

| Naručitelj           | OIB Naručitelja | Evid. Broj | Predmet nabave                                                                                       | CPV                                                                                               | EU Financ. | Broj ugovora               | Objava             | Grupa br. | Naziv grupe      | Naziv ugovaratelja                                                                                              | OIB ugovaratelja | Datum sklapanja | Trajanje                        | Podugovaratelj/i | OIB podugovaratelja | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Iznos s PDV-om | Iznos izmjene bez PDV-a | Iznos izmjene s PDV-om | Ukupni iznos (sa izmjenama) bez PDV-a | Ukupni iznos (sa izmjenama) s PDV-om | Status ugovora | Datum izvršenja | Isplaćeni iznos | Obrazložjenje iznosa plaćanja | Napomena                                                                                                      |
|----------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-35/2025  | Nabava opreme (obuća i odjeća) za rad kontrolora Agencije                                            | 18110000 - Radna odjeća                                                                           | NE         | 20394/2025                 |                    |           |                  | IGLU ŠPORT d.o.o.                                                                                               | 40081859293      | 12.9.2025       | 30 dana                         |                  |                     | 14.498,75       | 3.624,69    | 18.123,44      | 0,00                    | 0,00                   | 14.498,75                             | 18.123,44                            | Izvršen        | 13.11.2025      | 12.033,96       |                               | Rok isporuke 30 dana od dana slanja naručbenice, sukladno Prilogu I. - Specifikacija količina i veličina robe |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-18/2024  | Usluga slanja obavijesti korisnicima putem SMS                                                       | 64212000 - Usluge mobilne telefonije                                                              | NE         | 22/2024, HT broj 5183/2024 |                    |           |                  | Hrvatski Telekom d.d.                                                                                           | 81793146560      | 21.6.2024       | OD: 01.07.2024 - DO: 01.07.2025 |                  |                     | 24.281,32       | 6.070,33    | 30.351,65      | 0,00                    | 0,00                   | 24.281,32                             | 30.351,65                            | Izvršen        | 29.9.2025       | 12.793,50       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | MV-36/2024 | Zaštitarske usluge                                                                                   | 79713000 - Čuvarske službe                                                                        | NE         | 32/2024                    | 2024/S F21-0000445 | 1         | 1 - Bjelovar     | PROTECTA HORVAT d.o.o.                                                                                          | 19052928794      | 15.7.2024       | 12 mjeseca                      |                  |                     | 14.344,32       | 3.586,08    | 17.930,40      | 0,00                    | 0,00                   | 14.344,32                             | 17.930,40                            | Izvršen        | 19.8.2025       | 17.930,40       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | MV-36/2024 | Zaštitarske usluge                                                                                   | 79713000 - Čuvarske službe                                                                        | NE         | 33/2024                    | 2024/S F21-0000445 | 2         | 2 - Karlovac     | SOKOL d.o.o.                                                                                                    | 82812328597      | 15.7.2024       | 12 mjeseca                      |                  |                     | 15.078,40       | 3.769,60    | 18.848,00      | 0,00                    | 0,00                   | 15.078,40                             | 18.848,00                            | Izvršen        | 13.8.2025       | 18.762,50       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | MV-36/2024 | Zaštitarske usluge                                                                                   | 79713000 - Čuvarske službe                                                                        | NE         | 34/2024                    | 2024/S F21-0000445 | 3         | 3 - Gospić       | NOKY SECURITY d.o.o.                                                                                            | 40877863597      | 15.7.2024       | 12 mjeseca                      |                  |                     | 17.260,80       | 4.315,20    | 21.576,00      | 0,00                    | 0,00                   | 17.260,80                             | 21.576,00                            | Izvršen        | 1.9.2025        | 21.576,00       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | MV-36/2024 | Zaštitarske usluge                                                                                   | 79713000 - Čuvarske službe                                                                        | NE         | 35/2024                    | 2024/S F21-0000445 | 4         | 4 - Osijek       | VUKOVAR SECURITY d.o.o.                                                                                         | 34380489130      | 15.7.2024       | 12 mjeseca                      |                  |                     | 14.046,72       | 3.511,68    | 17.558,40      | 0,00                    | 0,00                   | 14.046,72                             | 17.558,40                            | Izvršen        | 18.8.2025       | 17.558,40       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | MV-36/2024 | Zaštitarske usluge                                                                                   | 79713000 - Čuvarske službe                                                                        | NE         | 36/2024                    | 2024/S F21-0000445 | 5         | 5 - Sisak        | SOKOL d.o.o.                                                                                                    | 82812328597      | 15.7.2024       | 12 mjeseca                      |                  |                     | 15.078,40       | 3.769,60    | 18.848,00      | 0,00                    | 0,00                   | 15.078,40                             | 18.848,00                            | Izvršen        | 30.7.2025       | 18.848,00       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-84/2024  | Usluga izrade stručnog mišljenja vrijednosti radova/usluge i ostalih troškova                        | 79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja                                           | DA         | 46/2024/TP                 |                    |           |                  | VitalMax usluge d.o.o.                                                                                          | 93236267940      | 22.8.2024       | 12 mjeseca                      |                  |                     | 3.690,00        | 922,50      | 4.612,50       | 0,00                    | 0,00                   | 3.690,00                              | 4.612,50                             | Izvršen        | 10.6.2025       | 4.612,50        |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | MV-71/2024 | Nabava usluge interneta i usluge podatkovnog povezivanja                                             | 72400000 - Usluge Interneta                                                                       | NE         | 42/2024                    | 2024/S F03-0005544 |           |                  | A1 Hrvatska d.o.o.                                                                                              | 29524210204      | 22.7.2024       | OD: 01.08.2024 - DO: 31.07.2025 |                  |                     | 45.251,40       | 11.312,85   | 56.564,25      | 0,00                    | 0,00                   | 45.251,40                             | 56.564,25                            | Izvršen        | 18.9.2025       | 50.304,41       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-29/2024  | Usluge čuvanja i arhiviranja dokumentacije                                                           | 79995100 - Usluge arhiviranja                                                                     | NE         | 53/2024                    |                    |           |                  | ARHIVSERVIS d.o.o.                                                                                              | 50960385690      | 26.9.2024       | OD: 14.10.2024 - DO: 14.10.2025 |                  |                     | 3.971,00        | 992,75      | 4.963,75       | 0,00                    | 0,00                   | 3.971,00                              | 4.963,75                             | Izvršen        | 5.11.2025       | 4.434,17        |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-73/2024  | Organizacija Panta Rhei                                                                              | 79952000 - Usluge organiziranja događanja                                                         | DA         | 122                        |                    |           |                  | HUP-ZAGREB d.d.                                                                                                 | 66859264899      | 21.5.2024       | OD: 21.05.2024 - DO: 03.10.2025 |                  |                     | 17.962,00       | 4.490,50    | 22.452,50      | 5.096,80                | 6.371,00               | 23.058,80                             | 28.823,50                            | Izvršen        | 11.11.2025      | 27.178,55       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | MV-82/2024 | Nabava sustava upravljanja identitetom i pristupom                                                   | 51900000 - Usluge instaliranja sustava vođenja i upravljanja                                      | DA         | 58/2024/TP                 | 2024/S F03-0009432 |           |                  | KING ICT d.o.o.                                                                                                 | 67001695549      | 19.11.2024      | 12 mjeseca                      |                  |                     | 103.231,00      | 25.807,75   | 129.038,75     | 0,00                    | 0,00                   | 103.231,00                            | 129.038,75                           | Izvršen        | 24.11.2025      | 129.038,75      |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-26/2024  | Usluga pranja vozila                                                                                 | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                                                      | NE         | 20094/2024                 |                    |           |                  | Transporti Banit J.d.o.o.                                                                                       | 46684841078      | 23.2.2024       | 12 mjeseca                      |                  |                     | 400,00          | 100,00      | 500,00         | 0,00                    | 0,00                   | 400,00                                | 500,00                               | Izvršen        | 17.1.2025       | 400,00          |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | MV-31/2024 | Najam vozila za transport                                                                            | 60170000 - Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem                                             | NE         | 49/2024                    | 2024/S F03-0005999 |           |                  | AUTO BENUSSI d. o. o.                                                                                           | 96262119913      | 6.9.2024        | 158 dana                        |                  |                     | 35.774,20       | 8.943,55    | 44.717,75      | 15.610,56               | 19.513,20              | 51.384,76                             | 64.230,95                            | Izvršen        | 22.4.2025       | 63.547,00       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-28/2025  | 64. Panta Rhei konferencija                                                                          | 79952000 - Usluge organiziranja događanja                                                         | NE         | 20107/2025                 |                    |           |                  | MONDO EVENT d.o.o.                                                                                              | 40872286073      | 4.3.2025        | OD: 01.10.2025 - DO: 01.10.2025 |                  |                     | 6.577,20        | 1.168,24    | 7.745,44       | 0,00                    | 0,00                   | 6.577,20                              | 7.745,44                             | Izvršen        | 10.11.2025      | 7.745,44        |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-66/2025  | Usluge analiza cijena                                                                                | 79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja                                           | DA         | 9/2025/TP                  |                    |           |                  | GARK KONZALTING d.o.o.                                                                                          | 63460640304      | 21.2.2025       | 15 dana                         |                  |                     | 4.970,00        | 1.242,50    | 6.212,50       | 0,00                    | 0,00                   | 4.970,00                              | 6.212,50                             | Izvršen        | 14.7.2025       | 6.212,50        |                               | Rok za izvršenje usluge iznosi 15 radnih dana od zaprimanja kompletne dokumentacije                           |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-28/2025  | 64. Panta Rhei konferencija                                                                          | 79952000 - Usluge organiziranja događanja                                                         | NE         | 20119/2025                 |                    |           |                  | AVC d.o.o.                                                                                                      | 62707927904      | 6.3.2025        | OD: 02.10.2025 - DO: 03.10.2025 |                  |                     | 13.308,05       | 3.327,01    | 16.635,06      | 0,00                    | 0,00                   | 13.308,05                             | 16.635,06                            | Izvršen        | 5.11.2025       | 16.635,06       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-56/2025  | Usluge reidentifikacije sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO/IEC 27001:2022 | 98300000 - Razne usluge                                                                           | NE         | 5/2025                     |                    |           |                  | DNV Adriatica d.o.o.                                                                                            | 66958856391      | 7.3.2025        | 12 mjeseca                      |                  |                     | 6.935,00        | 1.733,75    | 8.668,75       | 0,00                    | 0,00                   | 6.935,00                              | 8.668,75                             | Izvršen        | 26.5.2025       | 8.668,75        |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-28/2025  | 64. Panta Rhei konferencija                                                                          | 79952000 - Usluge organiziranja događanja                                                         | NE         | 20106/2025                 |                    |           |                  | ZNANJE d.o.o.                                                                                                   | 80627693538      | 3.3.2025        | 10 dana                         |                  |                     | 2.046,86        | 102,34      | 2.149,20       | 0,00                    | 0,00                   | 2.046,86                              | 2.149,20                             | Izvršen        | 11.8.2025       | 2.149,20        |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-28/2025  | 64. Panta Rhei konferencija                                                                          | 79952000 - Usluge organiziranja događanja                                                         | NE         | 20141/2025                 |                    |           |                  | FIG AND OLIVE d.o.o.                                                                                            | 86534175047      | 19.3.2025       | OD: 19.03.2025 - DO: 02.10.2025 |                  |                     | 2.400,00        | 600,00      | 3.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 2.400,00                              | 3.000,00                             | Izvršen        | 12.11.2025      | 3.000,00        |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-30/2025  | Obrada zračnih snimaka zona za kontrolu kvalitete LPIS QA                                            | 71700000 - Usluge praćenja i nadzora                                                              | NE         | 13/2025                    |                    |           |                  | CADCOM d.o.o.                                                                                                   | 10073644499      | 25.3.2025       | OD: 25.03.2025 - DO: 19.09.2025 |                  |                     | 14.300,00       | 3.575,00    | 17.875,00      | 0,00                    | 0,00                   | 14.300,00                             | 17.875,00                            | Izvršen        | 25.7.2025       | 17.875,00       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-74/2025  | Organizacija susjedovanja na 63. Panta Rhei konferenciji u Nizozemskoj                               | 63516000 - Usluge organiziranja putovanja                                                         | NE         | 20145/2025, 20150/2025     |                    |           |                  | OBZOR PUTOVANJA d.o.o.                                                                                          | 45547576946      | 21.3.2025       | OD: 21.05.2025 - DO: 23.05.2025 |                  |                     | 3.570,00        | 0,00        | 3.570,00       | 0,00                    | 0,00                   | 3.570,00                              | 3.570,00                             | Izvršen        | 14.7.2025       | 3.550,00        |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                 | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                                                      | NE         | 20015, 20023               |                    |           |                  | VITELJ, obrt za ručno pranje automobila i pranje rublja, vl. Filip Ketterer, Koprivnica, Antuna Nemčića 4v Itel | 01932054929      | 14.1.2025       | OD: 14.01.2025 - DO: 31.12.2025 |                  |                     | 420,00          | 0,00        | 420,00         | 0,00                    | 0,00                   | 420,00                                | 420,00                               | Izvršen        | 15.12.2025      | 340,00          |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                 | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                                                      | NE         | 20029/2025                 |                    |           |                  | AUTOPRAONICA M, obrt za usluge, vl. Marko Krofelin, Požeška, Hrvatskih branitelja 19                            | 39459576798      | 21.1.2025       | OD: 21.01.2025 - DO: 31.12.2025 |                  |                     | 150,00          | 0,00        | 150,00         | 0,00                    | 0,00                   | 150,00                                | 150,00                               | Izvršen        | 13.3.2025       | 150,00          |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                 | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                                                      | NE         | 20013/2025                 |                    |           |                  | AGROSERVIS - S T P d.o.o.                                                                                       | 61160611372      | 14.1.2025       | OD: 14.01.2025 - DO: 31.12.2025 |                  |                     | 200,00          | 50,00       | 250,00         | 0,00                    | 0,00                   | 200,00                                | 250,00                               | Izvršen        | 30.9.2025       | 239,00          |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                 | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                                                      | NE         | 20014/2025                 |                    |           |                  | PARIS proizvodnja, trgovina i usluge, vlasnici Ružica i Zlatko Rosandić                                         | 22360919988      | 14.1.2025       | OD: 14.01.2025 - DO: 31.12.2025 |                  |                     | 80,00           | 20,00       | 100,00         | 0,00                    | 0,00                   | 80,00                                 | 100,00                               | Izvršen        | 21.2.2025       | 100,00          |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                 | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                                                      | NE         | 20034/2025                 |                    |           |                  | ANI d.o.o.                                                                                                      | 93420984261      | 21.1.2025       | OD: 21.01.2025 - DO: 31.12.2025 |                  |                     | 189,00          | 47,25       | 236,25         | 0,00                    | 0,00                   | 189,00                                | 236,25                               | Izvršen        | 5.11.2025       | 236,25          |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                 | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                                                      | NE         | 20051/2025                 |                    |           |                  | PARKOVI PLUS d. o. o.                                                                                           | 37687763600      | 29.1.2025       | OD: 29.01.2025 - DO: 31.12.2025 |                  |                     | 24,00           | 6,00        | 30,00          | 0,00                    | 0,00                   | 24,00                                 | 30,00                                | Izvršen        | 30.1.2025       | 30,00           |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-79/2025  | Organizacija susjedovanja na ICE konferenciji konferenciji u Francuskoj                              | 63516000 - Usluge organiziranja putovanja                                                         | NE         | 20242/2025                 |                    |           |                  | ULIX d.o.o.                                                                                                     | 26561427801      | 14.5.2025       | OD: 08.09.2025 - DO: 12.09.2025 |                  |                     | 6.290,00        | 0,00        | 6.290,00       | 0,00                    | 0,00                   | 6.290,00                              | 6.290,00                             | Izvršen        | 13.6.2025       | 6.290,00        |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-79/2025  | Organizacija susjedovanja na ICE konferenciji konferenciji u Francuskoj                              | 63516000 - Usluge organiziranja putovanja                                                         | NE         | 20241/2025                 |                    |           |                  | OBZOR PUTOVANJA d.o.o.                                                                                          | 45547576946      | 13.5.2025       | OD: 08.09.2025 - DO: 12.09.2025 |                  |                     | 1.850,00        | 0,00        | 1.850,00       | 0,00                    | 0,00                   | 1.850,00                              | 1.850,00                             | Izvršen        | 13.6.2025       | 1.850,00        |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-77/2025  | Usluge glazbenog nastupa na gala večeri u sklopu 64. Panta Rhei konferencije                         | 92312100 - Zabavne usluge kazališnih redatelja, pjevačkih skupina, glazbenih sastava i orkestrata | NE         | 20207/2025                 |                    |           |                  | CAMERATA RAGUSINA d.o.o.                                                                                        | 34794348936      | 29.4.2025       | OD: 02.10.2025 - DO: 02.10.2025 |                  |                     | 8.250,00        | 2.062,50    | 10.312,50      | 0,00                    | 0,00                   | 8.250,00                              | 10.312,50                            | Izvršen        | 20.10.2025      | 10.312,50       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-23/2025  | Izrada promotivnih materijala                                                                        | 22462000 - Promotivni materijal                                                                   | DA         | 20263/2025                 |                    |           |                  | studioq8 d.o.o.                                                                                                 | 86214661164      | 22.5.2025       | 20 dana                         |                  |                     | 3.504,00        | 876,00      | 4.380,00       | 0,00                    | 0,00                   | 3.504,00                              | 4.380,00                             | Izvršen        | 14.7.2025       | 4.380,00        |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-71/2025  | Najam vozila za transport                                                                            | 60170000 - Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem                                             | NE         | 20266/2025                 |                    |           |                  | AUTO BENUSSI d. o. o.                                                                                           | 96262119913      | 23.5.2025       | OD: 01.07.2025 - DO: 17.08.2025 |                  |                     | 13.426,94       | 3.356,74    | 16.783,68      | 0,00                    | 0,00                   | 13.426,94                             | 16.783,68                            | Izvršen        | 11.12.2025      | 16.547,18       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-23/2025  | Izrada promotivnih materijala                                                                        | 22462000 - Promotivni materijal                                                                   | DA         | 20271/2025                 |                    |           |                  | DMD PROMOCIJA d.o.o.                                                                                            | 42961482220      | 29.5.2025       | OD: 29.05.2025 - DO: 20.06.2025 |                  |                     | 3.077,10        | 769,28      | 3.846,38       | 0,00                    | 0,00                   | 3.077,10                              | 3.846,38                             | Izvršen        | 14.7.2025       | 3.846,38        |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | N-13/2025  | Uredski i ostali namještaj                                                                           | 30192000 - Uredske potrepštine                                                                    | NE         | 20269/2025                 |                    |           |                  | VELINAC d.o.o.                                                                                                  | 63682958051      | 29.5.2025       | 30 dana                         |                  |                     | 14.976,00       | 3.744,00    | 18.720,00      | 0,00                    | 0,00                   | 14.976,00                             | 18.720,00                            | Izvršen        | 15.10.2025      | 18.720,00       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | MV-22/2025 | Zdravstvena usluge                                                                                   | 85000000 - Usluge u području zdravstva i socijalne skrbi                                          | NE         | 22/2025                    | 2025/S F21-0000552 | 1         | Grupa 1 - Zagreb | Poliklinika MEDIRAD d.o.o.                                                                                      | 72521999231      | 13.5.2025       | 6 mjeseca                       |                  |                     | 43.455,00       | 0,00        | 43.455,00      | 0,00                    | 0,00                   | 43.455,00                             | 43.455,00                            | Izvršen        | 8.12.2025       | 38.470,00       |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122235709     | MV-22/2025 | Zdravstvena usluge                                                                                   | 85000000 - Usluge u području zdravstva i socijalne skrbi                                          | NE         | 23/2025                    | 2025/S F21-0000552 | 2         | Grupa 2 - Rijeka | CROATIA Poliklinika                                                                                             | 80848401890      | 13.5.2025       | 6 mjeseca                       |                  |                     | 3.158,00        | 0,00        | 3.158,00       | 0,00                    | 0,00                   | 3.158,00                              | 3.158,00                             | Izvršen        | 17.11.2025      | 2.906,67        |                               |                                                                                                               |
| Agencija za plaćanja | 99122           |            |                                                                                                      |                                                                                                   |            |                            |                    |           |                  |                                                                                                                 |                  |                 |                                 |                  |                     |                 |             |                |                         |                        |                                       |                                      |                |                 |                 |                               |                                                                                                               |

|                      |             |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |    |                        |                    |   |                                                                                        |                                                                                              |             |            |                                 |  |  |            |            |            |          |          |            |            |          |            |           |  |
|----------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|--|--|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|--|
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | MV-22/2024 | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                                                                                                                               | 90910000 - Usluge čišćenja                                          | NE | 23/2024                | 2024/S F03-0004820 | 1 | 1 - Zagreb                                                                             | GLOW SER d.o.o.                                                                              | 90934220583 | 24.6.2024  | 13 mjeseca                      |  |  | 47.760,00  | 11.940,00  | 59.700,00  | 3.980,00 | 4.975,00 | 51.740,00  | 64.675,00  | Izvršen  | 1.9.2025   | 64.675,00 |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | MV-22/2024 | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                                                                                                                               | 90910000 - Usluge čišćenja                                          | NE | 25/2024                | 2024/S F03-0004820 | 3 | 3 - Korčula                                                                            | NOVA CLEAN d.o.o.                                                                            | 53293369258 | 24.6.2024  | 13 mjeseca                      |  |  | 2.340,00   | 585,00     | 2.925,00   | 195,00   | 243,75   | 2.535,00   | 3.168,75   | Izvršen  | 12.12.2025 | 3.168,75  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-37/2025  | Analiza uzoraka konoplje na sadržaj THC-a                                                                                                                                        | 71900000 - Laboratorijske usluge                                    | NE | 20339/2025             |                    |   |                                                                                        | ANDRIJA STAMPAR                                                                              | 33392005961 | 30.7.2025  | 12 mjeseca                      |  |  | 2.700,00   | 675,00     | 3.375,00   | 0,00     | 0,00     | 2.700,00   | 3.375,00   | Izvršen  | 30.10.2025 | 1.125,00  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-36/2025  | Nabava potrošne opreme za kontrole (navlake za čizme i glavu,jednokratna zaštitna odjela, krede, sprejevi za označavanje, podloške za pisanje, metri za rad kontrolora na terenu | 18100000 - Radna odjela, posebna radna oprema i pribor              | NE | 20342/2025             |                    |   |                                                                                        | MED-COMFORT d.o.o.                                                                           | 44798314190 | 31.7.2025  | 15 dana                         |  |  | 37,00      | 9,25       | 46,25      | 0,00     | 0,00     | 37,00      | 46,25      | Izvršen  | 8.9.2025   | 46,25     |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-36/2025  | Nabava potrošne opreme za kontrole (navlake za čizme i glavu,jednokratna zaštitna odjela, krede, sprejevi za označavanje, podloške za pisanje, metri za rad kontrolora na terenu | 18100000 - Radna odjela, posebna radna oprema i pribor              | NE | 20343/2025             |                    |   |                                                                                        | MEDICPRO d.o.o.                                                                              | 87488264639 | 1.8.2025   | 15 dana                         |  |  | 156,52     | 7,83       | 164,35     | 0,00     | 0,00     | 156,52     | 164,35     | Izvršen  | 24.9.2025  | 164,35    |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-36/2025  | Nabava potrošne opreme za kontrole (navlake za čizme i glavu,jednokratna zaštitna odjela, krede, sprejevi za označavanje, podloške za pisanje, metri za rad kontrolora na terenu | 18100000 - Radna odjela, posebna radna oprema i pribor              | NE | 20344/2025             |                    |   |                                                                                        | GOODYEAR d.o.o.                                                                              | 01098256741 | 4.8.2025   | 15 dana                         |  |  | 269,67     | 67,42      | 337,09     | 0,00     | 0,00     | 269,67     | 337,09     | Izvršen  | 22.9.2025  | 337,09    |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-36/2025  | Nabava potrošne opreme za kontrole (navlake za čizme i glavu,jednokratna zaštitna odjela, krede, sprejevi za označavanje, podloške za pisanje, metri za rad kontrolora na terenu | 18100000 - Radna odjela, posebna radna oprema i pribor              | NE | 20346/2025             |                    |   |                                                                                        | GOODYEAR d.o.o.                                                                              | 01098256741 | 6.8.2025   | 15 dana                         |  |  | 1.038,10   | 259,53     | 1.297,63   | 0,00     | 0,00     | 1.038,10   | 1.297,63   | Izvršen  | 10.9.2025  | 1.297,63  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                             | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                        | NE | 20287_20326            |                    |   |                                                                                        | CERNO 1 d.o.o.                                                                               | 52868050661 | 10.6.2025  | OD: 10.06.2025 - DO: 21.07.2025 |  |  | 268,80     | 67,20      | 336,00     | 0,00     | 0,00     | 268,80     | 336,00     | Izvršen  | 22.8.2025  | 336,00    |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-35/2025  | Nabava opreme (obuća i odjela) za rad kontrolora Agencije                                                                                                                        | 18110000 - Radna odjela                                             | NE | 20347/2025             |                    |   |                                                                                        | MED-COMFORT d.o.o.                                                                           | 44798314190 | 6.8.2025   | 30 dana                         |  |  | 109,85     | 27,46      | 137,31     | 0,00     | 0,00     | 109,85     | 137,31     | Izvršen  | 8.9.2025   | 137,31    |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-83/2025  | Izvedba sustava tehničke zaštite pri preseljenju podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju                                                   | 71356100 - Usluge tehničkog nadzora                                 | NE | 20335/2025             |                    |   |                                                                                        | "BE - PROM" ELEKTRONINSTALAC IUE I OSTALE USLUGE, KREŠO BELOŠEVIĆ, ĐURMANEC, PODBREZOVICA 60 | 04777186682 | 28.7.2025  | OD: 28.07.2025 - DO: 28.07.2025 |  |  | 5.811,85   | 1.452,95   | 7.264,80   | 0,00     | 0,00     | 5.811,85   | 7.264,80   | Izvršen  | 13.8.2025  | 7.264,80  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-76/2025  | Usluge elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži                                                                                                                    | 64200000 - Telekomunikacijske usluge                                | NE | 20364/2025, 20365/2025 |                    |   |                                                                                        | A1 Hrvatska d.o.o.                                                                           | 29524210204 | 1.6.2025   | OD: 01.06.2025 - DO: 31.07.2025 |  |  | 1.726,43   | 431,61     | 2.158,04   | 0,00     | 0,00     | 1.726,43   | 2.158,04   | Izvršen  | 18.9.2025  | 2.158,04  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-78/2025  | Usluge elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži                                                                                                                      | 64200000 - Telekomunikacijske usluge                                | NE | 20366/2025             |                    |   |                                                                                        | Hrvatski Telekom d.d.                                                                        | 81793146560 | 28.8.2025  | 1 mjeseca                       |  |  | 481,81     | 120,45     | 602,26     | 0,00     | 0,00     | 481,81     | 602,26     | Izvršen  | 2.10.2025  | 917,50    |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                             | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                        | NE | 20382/2025             |                    |   |                                                                                        | CERNO 1 d.o.o.                                                                               | 52868050661 | 9.9.2025   | 2 mjeseca                       |  |  | 109,60     | 27,40      | 137,00     | 0,00     | 0,00     | 109,60     | 137,00     | Izvršen  | 13.10.2025 | 137,00    |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-35/2025  | Nabava opreme (obuća i odjela) za rad kontrolora Agencije                                                                                                                        | 18110000 - Radna odjela                                             | NE | 20395/2025             |                    |   |                                                                                        | MISTRAL d.o.o.                                                                               | 84549788599 | 15.9.2025  | 60 dana                         |  |  | 3.021,80   | 755,45     | 3.777,25   | 0,00     | 0,00     | 3.021,80   | 3.777,25   | Izvršen  | 8.12.2025  | 3.777,25  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-65/2025  | Usluge tisaka                                                                                                                                                                    | 79000000 - Tiskanje i s tim povezane usluge                         | NE | 66/2025                |                    |   |                                                                                        | CETIS-ZG d.o.o.                                                                              | 41792612890 | 8.9.2025   | OD: 08.09.2025 - DO: 10.10.2025 |  |  | 1.723,12   | 430,78     | 2.153,90   | 0,00     | 0,00     | 1.723,12   | 2.153,90   | Izvršen  | 14.11.2025 | 2.153,90  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-17/2025  | Nabava i skladištenje autoquma                                                                                                                                                   | 50116500 - Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje | NE | 20399_20434            |                    |   |                                                                                        | VULKAL d.o.o.                                                                                | 90439696130 | 16.9.2025  | OD: 16.09.2025 - DO: 03.10.2025 |  |  | 355,00     | 88,75      | 443,75     | 0,00     | 0,00     | 355,00     | 443,75     | Izvršen  | 13.11.2025 | 433,75    |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-84/2025  | Usluga pristupa bazama podataka o poslovnim informacijama                                                                                                                        | 72300000 - Podatkovne usluge                                        | NE | 20388/2025             |                    |   |                                                                                        | Dun & Bradstreet d.o.o.                                                                      | 48270876028 | 12.9.2025  | 12 mjeseca                      |  |  | 3.870,18   | 967,55     | 4.837,73   | 0,00     | 0,00     | 3.870,18   | 4.837,73   | Izvršen  | 3.11.2025  | 4.837,73  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-92/2025  | Organizacija edukacije iz područja javne nabave za djelatnike                                                                                                                    | 80511000 - Usluge izobrazbe kadrova                                 | NE | 20438/2025             |                    |   |                                                                                        | INFO PULS d.o.o.                                                                             | 43150843424 | 6.10.2025  | OD: 27.10.2025 - DO: 28.10.2025 |  |  | 3.300,00   | 825,00     | 4.125,00   | 0,00     | 0,00     | 3.300,00   | 4.125,00   | Izvršen  | 5.12.2025  | 4.125,00  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-42/2025  | Usluga provjere ispravnosti broja računa korisnika                                                                                                                               | 72300000 - Podatkovne usluge                                        | NE | 20384/2025             |                    |   |                                                                                        | FINA                                                                                         | 85621130368 | 9.9.2025   | 30 dana                         |  |  | 3.008,10   | 752,03     | 3.760,13   | 0,00     | 0,00     | 3.008,10   | 3.760,13   | Izvršen  | 1.10.2025  | 3.760,13  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-76/2025  | Usluge elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži                                                                                                                    | 64200000 - Telekomunikacijske usluge                                | NE | 20397/2025             |                    |   |                                                                                        | A1 Hrvatska d.o.o.                                                                           | 29524210204 | 1.8.2025   | OD: 01.08.2025 - DO: 31.08.2025 |  |  | 291,94     | 72,99      | 364,93     | 0,00     | 0,00     | 291,94     | 364,93     | Izvršen  | 30.9.2025  | 364,93    |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-85/2025  | Nabava i montaža klima uređaja u prostorijama arhive u Podružnici u Šibenicko-kninskoj županiji                                                                                  | 42512000 - Klimatizacijski uređaji                                  | NE | 20423/2025             |                    |   |                                                                                        | KLIMA ELEKTRO ŠUPE d.o.o.                                                                    | 43807598779 | 30.9.2025  | 30 dana                         |  |  | 2.952,00   | 738,00     | 3.690,00   | 0,00     | 0,00     | 2.952,00   | 3.690,00   | Izvršen  | 25.11.2025 | 3.690,00  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-93/2025  | Usluga posluživanja pica za goste u okviru 64. Panta Rhei konferencije                                                                                                           | 55400000 - Usluge posluživanja pica                                 | NE | 20462/2025             |                    |   |                                                                                        | HUP-ZAGREB d.d.                                                                              | 66859264899 | 16.10.2025 | OD: 16.10.2025 - DO: 16.10.2025 |  |  | 2.777,64   | 694,41     | 3.472,05   | 0,00     | 0,00     | 2.777,64   | 3.472,05   | Izvršen  | 11.11.2025 | 3.472,05  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                             | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                        | NE | 20444/2025             |                    |   |                                                                                        | PARIS proizvodnja, trgovina i usluge, vlasnici Ružica i Zlatko Rosandić                      | 22360919988 | 9.10.2025  | OD: 09.10.2025 - DO: 31.12.2025 |  |  | 80,00      | 20,00      | 100,00     | 0,00     | 0,00     | 80,00      | 100,00     | Izvršen  | 14.11.2025 | 100,00    |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                             | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                        | NE | 20505/2025             |                    |   |                                                                                        | CERNO 1 d.o.o.                                                                               | 52868050661 | 11.11.2025 | 1 mjeseca                       |  |  | 42,40      | 10,60      | 53,00      | 0,00     | 0,00     | 42,40      | 53,00      | Izvršen  | 15.12.2025 | 53,00     |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                                                                                                          | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 69/2025                | 2025/S F03-0017323 | 1 | Grupa 1 – Obnova održavanja Esri ArcGIS licenci                                        | GDI d.o.o.                                                                                   | 95032181708 | 20.10.2025 | 15 dana                         |  |  | 20.050,00  | 5.012,50   | 25.062,50  | 0,00     | 0,00     | 20.050,00  | 25.062,50  | Izvršen  | 10.12.2025 | 25.062,50 |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                                                                                                          | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 70/2025                | 2025/S F03-0017323 | 2 | Grupa 2 – Obnova održavanja SAP licenci                                                | KING ICT d.o.o.                                                                              | 67001695549 | 24.10.2025 | 15 dana                         |  |  | 14.692,23  | 3.673,06   | 18.365,29  | 0,00     | 0,00     | 14.692,23  | 18.365,29  | Izvršen  | 15.12.2025 | 18.365,29 |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                                                                                                          | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 71/2025                | 2025/S F03-0017323 | 3 | Grupa 3 - Obnova održavanja McAfee antivirus licenci                                   | Sagena informacijski inženjering d.o.o.                                                      | 41044313807 | 29.10.2025 | 14 dana                         |  |  | 16.830,00  | 4.207,50   | 21.037,50  | 0,00     | 0,00     | 16.830,00  | 21.037,50  | Izvršen  | 15.12.2025 | 21.037,50 |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                                                                                                          | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 72/2025                | 2025/S F03-0017323 | 4 | Grupa 4 - Obnova održavanja Nessus Professional licence                                | Sagena informacijski inženjering d.o.o.                                                      | 41044313807 | 29.10.2025 | 14 dana                         |  |  | 4.372,00   | 1.093,00   | 5.465,00   | 0,00     | 0,00     | 4.372,00   | 5.465,00   | Izvršen  | 15.12.2025 | 5.465,00  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                                                                                                          | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 75/2025                | 2025/S F03-0017323 | 7 | Grupa 7 - Obnova održavanja Aktiv Manager licenci                                      | Abysalto d.o.o.                                                                              | 60550309153 | 23.10.2025 | 15 dana                         |  |  | 12.800,00  | 3.200,00   | 16.000,00  | 0,00     | 0,00     | 12.800,00  | 16.000,00  | Izvršen  | 4.12.2025  | 16.000,00 |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                             | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                        | NE | 20518/2025             |                    |   |                                                                                        | ROA d.o.o.                                                                                   | 92266789826 | 19.11.2025 | OD: 19.11.2025 - DO: 31.12.2025 |  |  | 25,00      | 6,25       | 31,25      | 0,00     | 0,00     | 25,00      | 31,25      | Izvršen  | 3.12.2025  | 31,25     |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-64/2025 | Održavanje IT infrastrukture                                                                                                                                                     | 50324100 - Usluge održavanja sustava                                | NE | 92/2025                | 2025/S F03-0018611 | 1 | Grupa 1 – Usluga održavanja IT infrastrukture                                          | KING ICT d.o.o.                                                                              | 67001695549 | 3.12.2025  | 12 mjeseca                      |  |  | 664.753,28 | 166.188,32 | 830.941,60 | 0,00     | 0,00     | 664.753,28 | 830.941,60 | Ugovoren |            |           |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-43/2025  | Usluge održavanja sustava tehničke zaštite                                                                                                                                       | 71356100 - Usluge tehničkog nadzora                                 | NE | 87/2025                |                    |   |                                                                                        | "BE - PROM" ELEKTRONINSTALAC IUE I OSTALE USLUGE, KREŠO BELOŠEVIĆ, ĐURMANEC, PODBREZOVICA 60 | 04777186682 | 25.11.2025 | 12 mjeseca                      |  |  | 18.800,00  | 4.700,00   | 23.500,00  | 0,00     | 0,00     | 18.800,00  | 23.500,00  | Ugovoren |            |           |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-13/2025  | Uredski i ostali namještaj                                                                                                                                                       | 30192000 - Uredske potrepštine                                      | NE | 20558/2025             |                    |   |                                                                                        | Meqato d. o. o.                                                                              | 56285516493 | 8.12.2025  | 10 dana                         |  |  | 69,60      | 17,40      | 87,00      | 0,00     | 0,00     | 69,60      | 87,00      | Ugovoren |            |           |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-17/2025  | Nabava i skladištenje autoquma                                                                                                                                                   | 50116500 - Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje | NE | 20545/2025             |                    |   |                                                                                        | VULKAL d.o.o.                                                                                | 90439696130 | 2.12.2025  | OD: 02.12.2025 - DO: 02.12.2025 |  |  | 927,00     | 231,25     | 1.158,25   | 0,00     | 0,00     | 927,00     | 1.158,25   | Ugovoren |            |           |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-64/2025 | Održavanje IT infrastrukture                                                                                                                                                     | 50324100 - Usluge održavanja sustava                                | NE | 86/2025                | 2025/S F03-0017955 | 2 | Grupa 2 - Održavanje baza podataka i podrška nadogradnjama aplikativnog dijela sustava | Abysalto d.o.o.                                                                              | 60550309153 | 19.11.2025 | 12 mjeseca                      |  |  | 83.520,00  | 20.880,00  | 104.400,00 | 0,00     | 0,00     | 83.520,00  | 104.400,00 | Ugovoren |            |           |  |

|                      |             |            |                                                                                         |                                                                     |    |                                                  |                    |    |                                                                                                                                                       |                                     |             |                                 |                                 |  |          |            |           |            |          |          |            |            |            |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
|----------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|--|--|------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-57/2025  | Penetracijsko testiranje informacijskog sustava                                         | 72225000 - Usluge ocjene i ispitivanja osiguranja kvalitete sustava | NE | 85/2025                                          |                    |    | INFIGO IS d.o.o.                                                                                                                                      | 80388846818                         | 26.11.2025  | 30 dana                         |                                 |  |          | 6.289,00   | 1.572,25  | 7.861,25   | 0,00     | 0,00     | 6.289,00   | 7.861,25   | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-94/2025  | Snimanje i emitiranje radio spola za potrebe kampanje za izravne potpore u 2025. godini | 92210000 - Radijske usluge                                          | NE | 20525/2025                                       |                    |    | AKTER-PUBLIC, d.o.o.                                                                                                                                  | 80280099259                         | 25.11.2025  | 4 mjeseca                       |                                 |  |          | 8.792,38   | 2.198,10  | 10.990,48  | 0,00     | 0,00     | 8.792,38   | 10.990,48  | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-59/2025  | Usluga najma optičke komunikacijske veze                                                | 72400000 - Usluge Interneta                                         | NE | 88/2025                                          |                    |    | DataBox d.o.o.                                                                                                                                        | 27419475912                         | 26.11.2025  |                                 | OD: 05.12.2025 - DO: 05.12.2026 |  |          | 18.000,00  | 4.500,00  | 22.500,00  | 0,00     | 0,00     | 18.000,00  | 22.500,00  | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-95/2025  | Organizacija ručka na 5. konferenciji "Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva"       | 55300000 - Usluge restorana i usluge posluživanja hranom            | NE | 20527/2025                                       |                    |    | TERME TUHELJ d.o.o.                                                                                                                                   | 56566580479                         | 25.11.2025  |                                 | OD: 15.12.2025 - DO: 15.12.2025 |  |          | 6.130,05   | 1.532,51  | 7.662,56   | 0,00     | 0,00     | 6.130,05   | 7.662,56   | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 7/2025     | Obaveznog OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKIE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE VOZILA            | 66514110 - Usluge osiguranja motornih vozila                        | NE | 10227/2025                                       | 2025/S F03-0017873 | 1  | Odobri automobil                                                                                                                                      | CROATIA osiguranje d.d.             | 26187994862 | 19.11.2025                      | 12 mjeseca                      |  |          | 7.516,32   | 0,00      | 7.516,32   | 0,00     | 0,00     | 7.516,32   | 7.516,32   | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 81/2025                                          | 2025/S F03-0017323 | 13 | Grupa 13 - Nabava i održavanje String Workflow Engine (12 mjeseci)                                                                                    | Abyssalto d.o.o.                    | 60550309153 | 23.10.2025                      | 15 dana                         |  |          | 50.000,00  | 12.500,00 | 62.500,00  | 0,00     | 0,00     | 50.000,00  | 62.500,00  | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 80/2025                                          | 2025/S F03-0017323 | 12 | Grupa 12 - Obnova održavanja Broadcom/Symantec(IGA)                                                                                                   | KING ICT d.o.o.                     | 67001695549 | 24.10.2025                      | 15 dana                         |  |          | 59.602,00  | 14.900,50 | 74.502,50  | 0,00     | 0,00     | 59.602,00  | 74.502,50  | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 79/2025                                          | 2025/S F03-0017323 | 11 | Grupa 11 - Obnova održavanja Giselle licence                                                                                                          | KING ICT d.o.o.                     | 67001695549 | 24.10.2025                      | 15 dana                         |  |          | 64.500,00  | 16.125,00 | 80.625,00  | 0,00     | 0,00     | 64.500,00  | 80.625,00  | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 78/2025                                          | 2025/S F03-0017323 | 10 | Grupa 10 - Obnova održavanja VMWare licenci                                                                                                           | KING ICT d.o.o.                     | 67001695549 | 11.11.2025                      | 15 dana                         |  |          | 222.785,00 | 55.696,25 | 278.481,25 | 0,00     | 0,00     | 222.785,00 | 278.481,25 | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 77/2025                                          | 2025/S F03-0017323 | 9  | Grupa 9 - Obnova održavanja Anti Spam poslužiteljske licence                                                                                          | KING ICT d.o.o.                     | 67001695549 | 24.10.2025                      | 15 dana                         |  |          | 4.144,80   | 1.036,20  | 5.181,00   | 0,00     | 0,00     | 4.144,80   | 5.181,00   | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 76/2025                                          | 2025/S F03-0017323 | 8  | Grupa 8 - Obnova održavanja WildCard RapidSSL licence                                                                                                 | KING ICT d.o.o.                     | 67001695549 | 24.10.2025                      | 15 dana                         |  |          | 209,00     | 52,25     | 261,25     | 0,00     | 0,00     | 209,00     | 261,25     | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 74/2025                                          | 2025/S F03-0017323 | 6  | Grupa 6 - Obnova HR plus i HR portal licenci                                                                                                          | Abyssalto d.o.o.                    | 60550309153 | 23.10.2025                      | 15 dana                         |  |          | 15.540,00  | 3.885,00  | 19.425,00  | 0,00     | 0,00     | 15.540,00  | 19.425,00  | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-45/2025 | Licence                                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 73/2025                                          | 2025/S F03-0017323 | 5  | Grupa 5 - Obnova održavanja Oracle licenci                                                                                                            | Abyssalto d.o.o.                    | 60550309153 | 23.10.2025                      | 15 dana                         |  |          | 75.800,00  | 18.950,00 | 94.750,00  | 0,00     | 0,00     | 75.800,00  | 94.750,00  | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-23/2025  | Izrada promotivnih materijala                                                           | 22462000 - Promidžbeni materijal                                    | NE | 20501/2025                                       |                    |    | BIZ START d.o.o.                                                                                                                                      | 70585473908                         | 10.11.2025  | 20 dana                         |                                 |  | 3.500,50 | 875,13     | 4.375,63  | 0,00       | 0,00     | 3.500,50 | 4.375,63   | Ugovoren   |            |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 9/2024     | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNJOJ MREŽI I OPREMA                          | 64200000 - Telekomunikacijske usluge                                | NE | 47/2025                                          | 2025/S F03-0010746 | 2  | Grupa 2 - ostali javni naručitelji                                                                                                                    | Telemach Hrvatska d.o.o.            | 70133616033 | 26.5.2025                       | OD: 01.06.2025 - DO: 31.05.2026 |  |          | 25.883,04  | 6.470,76  | 32.353,80  | 3.100,00 | 3.875,00 | 28.983,04  | 36.228,80  | Izmijenjen |  |  | 11.828,00  |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                    | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                        | NE | 20474/2025                                       |                    |    | ANI d.o.o.                                                                                                                                            | 93420984261                         | 24.10.2025  | OD: 24.10.2025 - DO: 31.12.2025 |                                 |  | 63,00    | 15,75      | 78,75     | 0,00       | 0,00     | 63,00    | 78,75      | Ugovoren   |            |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                    | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                        | NE | 20471/2025                                       |                    |    | ROA d.o.o.                                                                                                                                            | 92266789826                         | 24.10.2025  | 1 mjeseca                       |                                 |  | 25,00    | 6,25       | 31,25     | 0,00       | 0,00     | 25,00    | 31,25      | Ugovoren   |            |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-17/2025  | Nabava i skladištenje autoguma                                                          | 50116500 - Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje | NE | 20452, 20453                                     |                    |    | VULKAL d.o.o.                                                                                                                                         | 90439696130                         | 14.10.2025  | OD: 14.10.2025 - DO: 14.10.2025 |                                 |  | 6.764,00 | 1.691,00   | 8.455,00  | 0,00       | 0,00     | 6.764,00 | 8.455,00   | Ugovoren   |            |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | MV-63/2025 | Usluga najma višenamjenskih fotokopirnih uređaja                                        | 79521000 - Usluge fotokopiranja                                     | NE | 92/2025                                          | 2025/S F03-0016454 |    | Usluga najma višenamjenskih fotokopirnih uređaja                                                                                                      | b.i.c. d.o.o.                       | 01260195008 | 27.10.2025                      | 12 mjeseca                      |  |          | 71.040,00  | 17.760,00 | 88.800,00  | 0,00     | 0,00     | 71.040,00  | 88.800,00  | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-12/2025  | Usluge čuvanja i arhiviranja dokumentacije                                              | 79995100 - Usluge arhiviranja                                       | NE | 67/2025                                          |                    |    | ARHIVSERVIS d.o.o.                                                                                                                                    | 50960385690                         | 25.9.2025   | OD: 15.10.2025 - DO: 15.10.2026 |                                 |  | 3.971,00 | 992,75     | 4.963,75  | 0,00       | 0,00     | 3.971,00 | 4.963,75   | Ugovoren   |            |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-76/2025  | Usluge elektroničke usluge u nepokretnoj mreži                                          | 64200000 - Telekomunikacijske usluge                                | NE | 20455/2025                                       |                    |    | A1 Hrvatska d.o.o.                                                                                                                                    | 29524210204                         | 1.9.2025    | OD: 01.09.2025 - DO: 30.09.2025 |                                 |  | 291,94   | 72,99      | 364,93    | 0,00       | 0,00     | 291,94   | 364,93     | Ugovoren   |            |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 1/2025     | MICROSOFT - LICENCE ZA KORISTENJE SOFTVERSKIH PROIZVODA I USLUGA                        | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                | NE | 48/2025                                          | 2025/S F03-0008197 |    | Zajed. ponud.: COMBIS d.o.o. - nositelj, SPAN d.d. - član                                                                                             | Usluga                              | 91678676896 | 21.5.2025                       | OD: 01.07.2025 - DO: 30.06.2026 |  |          | 330.302,76 | 82.575,69 | 412.878,45 | 0,00     | 0,00     | 330.302,76 | 412.878,45 | Ugovoren   |  |  | 412.878,45 |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 2/2024     | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM                                                           | 09310000 - Električna energija                                      | NE | 27/2024                                          | 2024/S F03-0003746 | 2  | Javni naručitelj iz Ostale Vlade RH 2017                                                                                                              | HEP-Opskrba d.o.o.                  | 63073332379 | 26.6.2024                       | 24 mjeseca                      |  |          | 9.445,49   | 1.227,91  | 10.673,40  | 0,00     | 0,00     | 9.445,49   | 10.673,40  | Ugovoren   |  |  | 6.391,41   |  |  | Ugovor se sklapa za period od 1.8.2024. - 31.7.2026.                                                                   |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 6/2023     | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJOJ MREŽI I OPREMA                        | 64200000 - Telekomunikacijske usluge                                | NE | 44/2024                                          | 2024/S F03-0006093 | 5  | Grupa 5 – Korisnici 5                                                                                                                                 | Telemach Hrvatska d.o.o.            | 70133616033 | 27.8.2024                       | 12 mjeseca                      |  |          | 50.160,00  | 12.540,00 | 62.700,00  | 0,00     | 0,00     | 50.160,00  | 62.700,00  | Ugovoren   |  |  | 51.858,41  |  |  | Ugovor se sklapa za razdoblje od godine dana, počevši od dana prijenosa usluga od postojećeg operatora na ugovaratelja |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 9/2023     | Politaranske usluge                                                                     | 64110000 - Politaranske usluge                                      | NE | 6/2025                                           | 2025/S F03-0004242 | 2  | Grupa 2 – Žuriti paketi i tiskanice u unutarinjen i međunarodnom prometu i ostale usluge                                                              | HP - Hrvatska pošta d.d.            | 87311810356 | 20.2.2025                       | OD: 01.03.2025 - DO: 28.02.2026 |  |          | 607,85     | 151,97    | 759,82     | 0,00     | 0,00     | 607,85     | 759,82     | Ugovoren   |  |  | 2,25       |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 9/2023     | Politaranske usluge                                                                     | 64110000 - Politaranske usluge                                      | NE | 11/2025                                          | 2025/S F03-0004242 | 1  | Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarinjen i međunarodnom prometu                                                          | HP - Hrvatska pošta d.d.            | 87311810356 | 7.3.2025                        | OD: 07.03.2025 - DO: 28.02.2026 |  |          | 291.595,69 | 3.948,00  | 295.543,69 | 0,00     | 0,00     | 291.595,69 | 295.543,69 | Ugovoren   |  |  | 77.868,32  |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 3/2025     | GORIVO                                                                                  | 09100000 - Goriva                                                   | NE | 54/2025:INA-UG-DMS-1114196 (UG-50457193-0503/25) | 2025/S F03-0009918 | 6  | Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupom 5.)                               | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | 27759560625 | 18.6.2025                       | OD: 01.07.2025 - DO: 30.06.2026 |  |          | 103.321,35 | 25.830,34 | 129.151,69 | 0,00     | 0,00     | 103.321,35 | 129.151,69 | Ugovoren   |  |  | 6.736,01   |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 3/2025     | GORIVO                                                                                  | 09100000 - Goriva                                                   | NE | 53/2025:INA-UG-DMS-1114196 (UG-50457193-0502/25) | 2025/S F03-0009918 | 5  | Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar, Rijeka, Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | 27759560625 | 18.6.2025                       | OD: 01.07.2025 - DO: 30.06.2026 |  |          | 56.738,22  | 14.184,56 | 70.922,78  | 0,00     | 0,00     | 56.738,22  | 70.922,78  | Ugovoren   |  |  | 2.842,37   |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 3/2024     | GORIVO                                                                                  | 09100000 - Goriva                                                   | NE | 21/2024                                          | 2024/S F03-0003747 | 6  | Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupom 5.)                               | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | 27759560625 | 20.6.2024                       | OD: 01.07.2024 - DO: 30.06.2025 |  |          | 98.787,00  | 24.696,75 | 123.483,75 | 0,00     | 0,00     | 98.787,00  | 123.483,75 | Ugovoren   |  |  | 56.683,46  |  |  |                                                                                                                        |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 3/2024     | GORIVO                                                                                  | 09100000 - Goriva                                                   | NE | 20/2024                                          | 2024/S F03-0003747 | 5  | Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar, Rijeka, Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | 27759560625 | 20.6.2024                       | OD: 01.07.2024 - DO: 30.06.2025 |  |          | 55.994,00  | 13.998,50 | 69.992,50  | 0,00     | 0,00     | 55.994,00  | 69.992,50  | Ugovoren   |  |  |            |  |  |                                                                                                                        |

[illegible]

|                       |             |            |                                                                                                                                                                                    |                                                                     |    |  |  |                                   |                          |             |  |           |                                 |  |  |           |           |            |        |        |           |            |          |            |            |  |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------------|--|--|-----------|-----------|------------|--------|--------|-----------|------------|----------|------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-69/2025  | Studijsko putovanje EU institucijama u Briselu i Predstavništvu RH u EU 2.4.2025.                                                                                                  | 63516000 - Usluge organizacije putovanja                            | DA |  |  |                                   | ULIX d.o.o.              | 26561427801 |  | 14.2.2025 | OD: 02.04.2025 - DO: 03.04.2025 |  |  | 4.880,00  | 0,00      | 4.880,00   | 0,00   | 0,00   | 4.880,00  | 4.880,00   | Izvršen  | 24.3.2025  | 4.880,00   |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-70/2025  | Studijsko putovanje EU institucijama u Briselu i Predstavništvu RH u EU 9.4.2025.                                                                                                  | 63516000 - Usluge organizacije putovanja                            | DA |  |  |                                   | OBZOR PUTOVANJA d.o.o.   | 45547576946 |  | 14.2.2025 | OD: 09.04.2025 - DO: 10.04.2025 |  |  | 6.000,00  | 0,00      | 6.000,00   | 0,00   | 0,00   | 6.000,00  | 6.000,00   | Izvršen  | 24.3.2025  | 6.000,00   |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-70/2025  | Studijsko putovanje EU institucijama u Briselu i Predstavništvu RH u EU 9.4.2025.                                                                                                  | 63516000 - Usluge organizacije putovanja                            | DA |  |  |                                   | ULIX d.o.o.              | 26561427801 |  | 14.2.2025 | OD: 09.04.2025 - DO: 10.04.2025 |  |  | 6.350,00  | 0,00      | 6.350,00   | 0,00   | 0,00   | 6.350,00  | 6.350,00   | Izvršen  | 24.3.2025  | 6.350,00   |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-72/2025  | Organizacija smještaja za potrebe provedbe kontrole na terenu - Gospić                                                                                                             | 63516000 - Usluge organizacije putovanja                            | NE |  |  |                                   | DJM d.o.o.               | 16872329356 |  | 21.2.2025 | OD: 24.02.2025 - DO: 28.02.2025 |  |  | 2.872,00  | 368,16    | 3.240,16   | 0,00   | 0,00   | 2.872,00  | 3.240,16   | Izvršen  | 31.3.2025  | 3.240,16   |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-23/2025  | Izdaci promotivnih materijala                                                                                                                                                      | 22462000 - Promotivni materijal                                     | DA |  |  |                                   | studinfo8 d.o.o.         | 86214661164 |  | 14.2.2025 | OD: 14.02.2025 - DO: 16.03.2025 |  |  | 4.500,00  | 1.125,00  | 5.625,00   | 0,00   | 0,00   | 4.500,00  | 5.625,00   | Izvršen  | 26.3.2025  | 5.625,00   |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | MV-42/2024 | Računalna oprema                                                                                                                                                                   | 30230000 - Računalna oprema                                         | NE |  |  | 2025/S F03-0003235                | SGM Informatika d.o.o.   | 09168707993 |  | 24.2.2025 | 50 dana                         |  |  | 82.650,00 | 20.662,50 | 103.312,50 | 0,00   | 0,00   | 82.650,00 | 103.312,50 | Izvršen  | 2.5.2025   | 103.312,50 |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-91/2024  | Usluge elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži                                                                                                                      | 64200000 - Telekomunikacijske usluge                                | NE |  |  |                                   | A1 Hrvatska d.o.o.       | 29524210204 |  | 1.11.2024 | OD: 01.11.2024 - DO: 30.11.2024 |  |  | 3.596,11  | 899,03    | 4.495,14   | 0,00   | 0,00   | 3.596,11  | 4.495,14   | Izvršen  | 30.12.2024 | 4.495,14   |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | 9/2023     | Poštanske usluge                                                                                                                                                                   | 64110000 - Poštanske usluge                                         | NE |  |  | 2025/S F03-0005569_1              | HP - Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 |  | 1.1.2025  | OD: 01.01.2025 - DO: 31.01.2025 |  |  | 846,42    | 0,00      | 846,42     | 0,00   | 0,00   | 846,42    | 846,42     | Ugovoren |            | 846,42     |  | Narudžbenica 20091/2025 izdana zbog prekoračenja ugovorenih količina sukladno OS br. 9/2023-1, broj HP-23-00570/24 od 14.2.2024., i Ugovoru br. 8/2024 za Grupi 1 |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | 9/2023     | Poštanske usluge                                                                                                                                                                   | 64110000 - Poštanske usluge                                         | NE |  |  | 2025/S F03-0005569_1              | HP - Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 |  | 1.2.2025  | OD: 01.02.2025 - DO: 28.02.2025 |  |  | 12.584,90 | 325,92    | 12.910,82  | 0,00   | 0,00   | 12.584,90 | 12.910,82  | Ugovoren |            | 12.910,82  |  | Narudžbenica br. 20132/2025 izdana za poštanske usluge sukladno OS br. 9/2023-1 ; broj HP-23-00570/24 od 14.2.2024.                                               |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | 9/2023     | Poštanske usluge                                                                                                                                                                   | 64110000 - Poštanske usluge                                         | NE |  |  | 2025/S F03-0005569_1              | HP - Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 |  | 1.3.2025  | OD: 01.03.2025 - DO: 06.03.2025 |  |  | 2.790,87  | 65,52     | 2.856,39   | 0,00   | 0,00   | 2.790,87  | 2.856,39   | Ugovoren |            | 2.856,39   |  | Narudžbenica 20169/2025 izdana za poštanske usluge sukladno OS 9/2023-1 ; broj HP-23-000570/24 od 14.2.2024.g.                                                    |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-17/2025  | Nabava i skladištenje autoguma                                                                                                                                                     | 50116500 - Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje | NE |  |  |                                   | VULKAL d.o.o.            | 90439696130 |  | 28.3.2025 | 30 dana                         |  |  | 3.016,00  | 754,00    | 3.770,00   | 0,00   | 0,00   | 3.016,00  | 3.770,00   | Izvršen  | 3.7.2025   | 2.960,00   |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-76/2025  | Usluge elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži                                                                                                                      | 64200000 - Telekomunikacijske usluge                                | NE |  |  |                                   | A1 Hrvatska d.o.o.       | 29524210204 |  | 1.1.2025  | OD: 01.01.2025 - DO: 31.03.2025 |  |  | 4.392,51  | 1.098,12  | 5.490,63   | 0,00   | 0,00   | 4.392,51  | 5.490,63   | Izvršen  | 30.4.2025  | 5.490,63   |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-36/2025  | Nabava potrošne opreme za kontrole (navlake za čizme i glavnu jednokratna zaštitna odjela, krede, sprejevi za označavanje, podloške za pisanje, metri za rad kontrolora na terenu) | 18812200 - Gume čizme                                               | NE |  |  |                                   | MEDICPRO d.o.o.          | 87488264639 |  | 23.4.2025 | 15 dana                         |  |  | 905,05    | 45,25     | 950,30     | 0,00   | 0,00   | 905,05    | 950,30     | Izvršen  | 29.5.2025  | 950,30     |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-36/2025  | Nabava potrošne opreme za kontrole (navlake za čizme i glavnu jednokratna zaštitna odjela, krede, sprejevi za označavanje, podloške za pisanje, metri za rad kontrolora na terenu) | 18812200 - Gume čizme                                               | NE |  |  |                                   | GOODYEAR d.o.o.          | 01098256741 |  | 30.4.2025 | 15 dana                         |  |  | 652,05    | 163,01    | 815,06     | 0,00   | 0,00   | 652,05    | 815,06     | Izvršen  | 6.6.2025   | 815,06     |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-36/2025  | Nabava potrošne opreme za kontrole (navlake za čizme i glavnu jednokratna zaštitna odjela, krede, sprejevi za označavanje, podloške za pisanje, metri za rad kontrolora na terenu) | 18812200 - Gume čizme                                               | NE |  |  | 20204/2025, 20206/2025            | MED-COMFORT d.o.o.       | 44798314190 |  | 28.4.2025 | 15 dana                         |  |  | 345,25    | 86,32     | 431,57     | 0,00   | 0,00   | 345,25    | 431,57     | Izvršen  | 30.6.2025  | 431,57     |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                               | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                        | NE |  |  | 20006, 20070, 20117, 20176, 20233 | CERNO 1 d.o.o.           | 52868050661 |  | 8.1.2025  | OD: 08.01.2025 - DO: 12.05.2025 |  |  | 672,80    | 168,20    | 841,00     | 0,00   | 0,00   | 672,80    | 841,00     | Izvršen  | 12.6.2025  | 841,00     |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                               | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                        | NE |  |  | 20020, 20113, 20155, 20229, 20230 | ROA d.o.o.               | 92266789826 |  | 15.1.2025 | OD: 15.01.2025 - DO: 12.05.2025 |  |  | 125,00    | 31,25     | 156,25     | 0,00   | 0,00   | 125,00    | 156,25     | Izvršen  | 10.6.2025  | 125,00     |  |                                                                                                                                                                   |
| Agenacija za plaćanja | 99122235709 | N-73/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                 | 79713000 - Čuvarske službe                                          | NE |  |  | 10/2025                           | SOKOL d.o.o.             | 82812328597 |  | 6.3.2025  | OD: 10.03.2025 - DO: 15.05.2025 |  |  | 2.427,20  | -1.820,40 | 606,80     | 656,00 | 164,00 | 3.083,20  | 770,80     | Izvršen  | 18.6.2025  | 3.854,00   |  | Članak 3. Ovim Aneksom Ugovora ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja članak 9., stavak 1., na način da isti sada glasi                                  |

|                      |             |            |                                                                                                                                                                                                            |                                                          |    |            |                    |    |                                                                                             |                                                |             |           |                                 |              |            |              |      |      |              |              |          |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|----------|--|--|--|--|
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 44/2025    | 2025/S F21-0000578 | 22 | Grupa 22 - Podružnica u Ličko-senjskoj županiji                                             | NOKY SECURITY d.o.o.                           | 40877863597 | 12.5.2025 | OD: 21.07.2025 - DO: 28.02.2026 | 10.893,60    | 2.723,40   | 13.617,00    | 0,00 | 0,00 | 10.893,60    | 13.617,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 43/2025    | 2025/S F21-0000578 | 21 | Grupa 21 - Podružnica u Karlovačkoj županiji                                                | SOKOL d.o.o.                                   | 82812328597 | 12.5.2025 | OD: 21.07.2025 - DO: 28.02.2026 | 11.016,00    | 2.754,00   | 13.770,00    | 0,00 | 0,00 | 11.016,00    | 13.770,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 42/2025    | 2025/S F21-0000578 | 20 | Grupa 20 - Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji                                    | PROTECTA HORVAT d.o.o.                         | 19052928794 | 12.5.2025 | OD: 21.07.2025 - DO: 28.02.2026 | 9.902,16     | 2.475,54   | 12.377,70    | 0,00 | 0,00 | 9.902,16     | 12.377,70    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 41/2025    | 2025/S F21-0000578 | 17 | Grupa 17 - Ispostava Sieni                                                                  | STORM SECURITY d.o.o.                          | 01913192986 | 19.5.2025 | OD: 02.06.2025 - DO: 28.02.2026 | 16.932,00    | 4.233,00   | 21.165,00    | 0,00 | 0,00 | 16.932,00    | 21.165,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 40/2025    | 2025/S F21-0000578 | 16 | Grupa 16 - Ispostava Đakovo                                                                 | NOKY SECURITY d.o.o.                           | 40877863597 | 12.5.2025 | OD: 19.05.2025 - DO: 28.02.2026 | 15.736,80    | 3.934,20   | 19.671,00    | 0,00 | 0,00 | 15.736,80    | 19.671,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 39/2025    | 2025/S F21-0000578 | 15 | Grupa 15 - Ispostava Medković                                                               | SOKOL d.o.o.                                   | 82812328597 | 12.5.2025 | OD: 16.05.2025 - DO: 28.02.2026 | 17.928,00    | 4.482,00   | 22.410,00    | 0,00 | 0,00 | 17.928,00    | 22.410,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 38/2025    | 2025/S F21-0000578 | 14 | Grupa 14 - Podružnica u Zadarskoj županiji                                                  | NOKY SECURITY d.o.o.                           | 40877863597 | 12.5.2025 | OD: 19.05.2025 - DO: 28.02.2026 | 16.732,80    | 4.183,20   | 20.916,00    | 0,00 | 0,00 | 16.732,80    | 20.916,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 37/2025    | 2025/S F21-0000578 | 13 | Grupa 13 - Podružnica u Vukovarsko-srijemskoj županiji                                      | NOKY SECURITY d.o.o.                           | 40877863597 | 12.5.2025 | OD: 19.05.2025 - DO: 28.02.2026 | 15.736,80    | 3.934,20   | 19.671,00    | 0,00 | 0,00 | 15.736,80    | 19.671,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 36/2025    | 2025/S F21-0000578 | 12 | Grupa 12 - Podružnica u Virovitičko-podravskoj županiji                                     | PROTECTA HORVAT d.o.o.                         | 19052928794 | 12.5.2025 | OD: 19.05.2025 - DO: 28.02.2026 | 16.115,28    | 4.028,82   | 20.144,10    | 0,00 | 0,00 | 16.115,28    | 20.144,10    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 35/2025    | 2025/S F21-0000578 | 11 | Grupa 11 - Podružnica u Varaždinskoj županiji                                               | STORM SECURITY d.o.o.                          | 01913192986 | 19.5.2025 | OD: 02.06.2025 - DO: 28.02.2026 | 16.533,60    | 4.133,40   | 20.667,00    | 0,00 | 0,00 | 16.533,60    | 20.667,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 34/2025    | 2025/S F21-0000578 | 10 | Grupa 10 - Podružnica u Šibensko-kninskoj županiji                                          | NOKY SECURITY d.o.o.                           | 40877863597 | 12.5.2025 | OD: 19.05.2025 - DO: 28.02.2026 | 16.732,80    | 4.183,20   | 20.916,00    | 0,00 | 0,00 | 16.732,80    | 20.916,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 33/2025    | 2025/S F21-0000578 | 9  | Grupa 9 - Podružnica u Splitško-dalmatinskoj županiji                                       | NOKY SECURITY d.o.o.                           | 40877863597 | 12.5.2025 | OD: 19.05.2025 - DO: 28.02.2026 | 16.732,80    | 4.183,20   | 20.916,00    | 0,00 | 0,00 | 16.732,80    | 20.916,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 32/2025    | 2025/S F21-0000578 | 8  | Grupa 8 - Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji                                         | STORM SECURITY d.o.o.                          | 01913192986 | 19.5.2025 | OD: 02.06.2025 - DO: 28.02.2026 | 15.736,80    | 3.934,20   | 19.671,00    | 0,00 | 0,00 | 15.736,80    | 19.671,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 31/2025    | 2025/S F21-0000578 | 7  | Grupa 7 - Podružnica u Podušno-slavonskoj županiji                                          | SIGURNOST d.o.o.                               | 77306500476 | 12.5.2025 | OD: 19.05.2025 - DO: 28.02.2026 | 16.932,00    | 4.233,00   | 21.165,00    | 0,00 | 0,00 | 16.932,00    | 21.165,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 30/2025    | 2025/S F21-0000578 | 6  | Grupa 6 - Podružnica u Međimurskoj županiji                                                 | STORM SECURITY d.o.o.                          | 01913192986 | 19.5.2025 | OD: 02.06.2025 - DO: 28.02.2026 | 15.736,80    | 3.934,20   | 19.671,00    | 0,00 | 0,00 | 15.736,80    | 19.671,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 29/2025    | 2025/S F21-0000578 | 5  | Grupa 5 - Podružnica u Krapinsko-zagorskoj županiji                                         | SIGURNOST d.o.o.                               | 77306500476 | 12.5.2025 | OD: 19.05.2025 - DO: 28.02.2026 | 17.728,80    | 4.432,20   | 22.161,00    | 0,00 | 0,00 | 17.728,80    | 22.161,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 28/2025    | 2025/S F21-0000578 | 4  | Grupa 4 - Podružnica u Koprničko-krivačkoj županiji                                         | PROTECTA HORVAT d.o.o.                         | 19052928794 | 12.5.2025 | OD: 19.05.2025 - DO: 28.02.2026 | 16.314,48    | 4.078,62   | 20.393,10    | 0,00 | 0,00 | 16.314,48    | 20.393,10    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 27/2025    | 2025/S F21-0000578 | 3  | Grupa 3 - Podružnica u Istarskoj županiji                                                   | STORM SECURITY d.o.o.                          | 01913192986 | 19.5.2025 | OD: 02.06.2025 - DO: 28.02.2026 | 17.928,00    | 4.482,00   | 22.410,00    | 0,00 | 0,00 | 17.928,00    | 22.410,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 26/2025    | 2025/S F21-0000578 | 2  | Grupa 2 - Podružnica u Dubrovačko-neretvanskoj županiji                                     | EUROLEX ZAŠTITA d.o.o.                         | 75915065437 | 12.5.2025 | OD: 19.05.2025 - DO: 28.02.2026 | 19.422,00    | 4.855,50   | 24.277,50    | 0,00 | 0,00 | 19.422,00    | 24.277,50    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-7/2025  | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                         | 79713000 - Čuvarske službe                               | NE | 49/2025    | 2025/S F21-0000578 | 1  | Grupa 1 - Podružnica u Brodsko-posavskoj županiji                                           | SIGURNOST d.o.o.                               | 77306500476 | 3.6.2025  | OD: 16.06.2025 - DO: 28.02.2026 | 17.928,00    | 4.482,00   | 22.410,00    | 0,00 | 0,00 | 17.928,00    | 22.410,00    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | MV-22/2025 | Zdravstvena usluge                                                                                                                                                                                         | 85000000 - Usluge u području zdravstva i socijalne skrbi | NE | 24/2025    | 2025/S F21-0000552 | 3  | Grupa 3 - Split                                                                             | POLIKLINIKA FALCON PEREGRIN IZOKINETIKA d.o.o. | 40119639063 | 13.5.2025 | 6 mjeseca                       | 3.973,00     | 0,00       | 3.973,00     | 0,00 | 0,00 | 3.973,00     | 3.973,00     | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                                                       | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge             | NE | 20031/2025 |                    |    | Transporti Banič i.d.o.o.                                                                   |                                                | 46684841078 | 21.1.2025 | OD: 21.01.2025 - DO: 31.12.2025 | 500,00       | 125,00     | 625,00       | 0,00 | 0,00 | 500,00       | 625,00       | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                                                       | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge             | NE | 20100/2025 |                    |    | AMIS MRISI i.d.o.o.                                                                         | 93597672877                                    |             | 26.2.2025 | OD: 26.02.2025 - DO: 31.12.2025 | 400,00       | 100,00     | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 400,00       | 500,00       | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                                                       | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge             | NE | 20017/2025 |                    |    | SKY HOSTEL, obrt za ugostiteljstvo, vl. Paško Sorić, Zadar, Ljudevita Posavskog 14          | 45892425526                                    |             | 14.1.2025 | OD: 14.01.2025 - DO: 31.12.2025 | 200,00       | 50,00      | 250,00       | 0,00 | 0,00 | 200,00       | 250,00       | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                                                       | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge             | NE | 20016/2025 |                    |    | AUTOGASARIUS d.o.o.                                                                         | 04370964549                                    |             | 14.1.2025 | OD: 14.01.2025 - DO: 31.12.2025 | 192,00       | 48,00      | 240,00       | 0,00 | 0,00 | 192,00       | 240,00       | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                                                       | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge             | NE | 20032/2025 |                    |    | FAST i.d.o.o.                                                                               | 79736614098                                    |             | 21.1.2025 | OD: 21.01.2025 - DO: 31.12.2025 | 192,00       | 48,00      | 240,00       | 0,00 | 0,00 | 192,00       | 240,00       | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                                                       | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge             | NE | 20036/2025 |                    |    | VIDOVIĆ, obrt za usluge i prijevoz, vl. Ivan Vidočić, Krapina, Velika Ves 135               | 02582759265                                    |             | 21.1.2025 | OD: 21.01.2025 - DO: 31.12.2025 | 80,00        | 20,00      | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 80,00        | 100,00       | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                                                       | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge             | NE | 20022/2025 |                    |    | LIFE STYLE MRČELA, obrt za pranje vozila, vl. Ivica Mrčela, Koprno, Unešić, Mrčele Donje 15 | 49402809354                                    |             | 16.1.2025 | OD: 16.01.2025 - DO: 31.12.2025 | 240,00       | 60,00      | 300,00       | 0,00 | 0,00 | 240,00       | 300,00       | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                                                       | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge             | NE | 20030/2025 |                    |    | SJAJI USLUŽNE OBRT, LUKA SENUJAK, SISAČ, DR. A. STARČEVIĆA 36                               | 94526606707                                    |             | 21.1.2025 | OD: 21.01.2025 - DO: 31.12.2025 | 400,00       | 0,00       | 400,00       | 0,00 | 0,00 | 400,00       | 400,00       | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-11/2025  | Usluga pranja vozila                                                                                                                                                                                       | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge             | NE | 20038/2025 |                    |    | KROMA d.o.o.                                                                                | 35854227025                                    |             | 23.1.2025 | OD: 23.01.2025 - DO: 31.12.2025 | 200,00       | 50,00      | 250,00       | 0,00 | 0,00 | 200,00       | 250,00       | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-5/2025  | Usluga održavanja i nadogradnje informacijskih sustava za održavanje registra i GIS registra, te povezanih evidencija                                                                                      | 72212000 - Usluge programiranja aplikacijske podrške     | DA | 20/2025/TP | 2025/S F03-0007350 |    | Zajed. ponud.: KING ICT d.o.o. - nositelj, Abyssalto d.o.o. - član                          | 67001695549                                    |             | 2.5.2025  | OD: 02.05.2025 - DO: 31.12.2025 | 1.304.744,00 | 326.186,00 | 1.630.930,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.744,00 | 1.630.930,00 | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-3/2025  | Usluga održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera izravne potpore (IAKS) mjera ruralnog razvoja – ISAP                                                                              | 72212000 - Usluge programiranja aplikacijske podrške     | DA | 18/2025/TP | 2025/S F03-0007346 |    | Zajed. ponud.: KING ICT d.o.o. - nositelj, Abyssalto d.o.o. - član                          | 67001695549                                    |             | 2.5.2025  | OD: 02.05.2025 - DO: 31.12.2025 | 1.403.176,00 | 350.794,00 | 1.753.970,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.176,00 | 1.753.970,00 | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-4/2025  | Usluga održavanja i nadogradnje informacijskih sustava AGRONET i KONTROLA NA TERENU (AGR)                                                                                                                  | 72212000 - Usluge programiranja aplikacijske podrške     | DA | 19/2025/TP | 2025/S F03-0007323 |    | Zajed. ponud.: KING ICT d.o.o. - nositelj, Abyssalto d.o.o. - član                          | 67001695549                                    |             | 2.5.2025  | OD: 02.05.2025 - DO: 31.12.2025 | 1.416.380,00 | 354.095,00 | 1.770.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416.380,00 | 1.770.475,00 | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-75/2025  | Organizacija prijevoza sudionika 64. međunarodne konferencije Pantia Rhei                                                                                                                                  | 60170000 - Najam vozila za prijevoz putnika s vozilom    | NE | 20223/2025 |                    |    | CAZMATRANS - PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.                                                       | 87679956140                                    |             | 7.5.2025  | OD: 01.10.2025 - DO: 09.10.2025 | 2.640,00     | 660,00     | 3.300,00     | 0,00 | 0,00 | 2.640,00     | 3.300,00     | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | MV-15/2025 | Servisi i popravci službenih automobila                                                                                                                                                                    | 50112000 - Usluge popravaka i održavanja vozila          | NE | 21/2025    | 2025/S F03-0006723 |    | C.I.A.K. AUTO d.o.o.                                                                        | 62595301902                                    |             | 5.5.2025  | 12 mjeseca                      | 43.029,00    | 10.757,25  | 53.786,25    | 0,00 | 0,00 | 43.029,00    | 53.786,25    | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-2/2025  | Usluga održavanja i nadogradnje računovodstvenog i financijskog sustava (ISRIF) i poslovno-izvještajnog sustava (BIS)                                                                                      | 72212000 - Usluge programiranja aplikacijske podrške     | DA | 17/2025/TP | 2025/S F03-0006519 |    | Zajed. ponud.: KING ICT d.o.o. - nositelj, Abyssalto d.o.o. - član                          | 67001695549                                    |             | 28.4.2025 | OD: 01.05.2025 - DO: 31.12.2025 | 854.502,00   | 213.625,50 | 1.068.127,50 | 0,00 | 0,00 | 854.502,00   | 1.068.127,50 | Ugovoren |  |  |  |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-1/2025  | Održavanje i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera PRR RH (ISSP i Agronet modula Ruralni razvoj) te razvoj informacijskog sustava za provedbu interвенција Strategickog plana ZPP 2023-2027 | 72212000 - Usluge programiranja aplikacijske podrške     | DA | 16/2025/TP | 2025/S F03-0006518 |    | Zajed. ponud.: KING ICT d.o.o. - nositelj, Abyssalto d.o.o. - član                          | 67001695549                                    |             | 28.4.2025 | OD: 01.05.2025 - DO: 31.12.2025 | 870.474,00   | 217.618,50 | 1.088.092,50 | 0,00 | 0,00 | 870.474,00   | 1.088.092,50 | Ugovoren |  |  |  |  |

|                      |             |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |    |                        |                    |   |  |                                                                                        |                                                                                            |             |            |                                 |  |            |            |            |            |           |            |            |              |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-10/2025  | Zaštita na radu                                                                                                                                                                                             | 71632000 - Usluge tehničkih ispitivanja                                     | NE | 14/2025                |                    |   |  | Grupa 2 – Žurni paketi i listanice u unutarjarm i međunarodnom prometu i ostale usluge | VELTEH d.o.o.                                                                              | 63291092454 | 8.4.2025   | 12 mjeseca                      |  |            | 14.480,00  | 3.620,00   | 18.100,00  | 0,00      | 0,00       | 14.480,00  | 18.100,00    | Ugovoren   |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 9/2023     | Poštanske usluge                                                                                                                                                                                            | 64110000 - Poštanske usluge                                                 | NE | 9/2024                 | 2024/S F03-0000210 | 2 |  | HP - Hrvatska pošta d.d.                                                               | 87311810356                                                                                | 11.3.2024   | 12 mjeseca |                                 |  | 358,05     | 89,53      | 447,58     | 0,00       | 0,00      | 358,05     | 447,58     | Ugovoren     | 79,12      |            | Valianost ugovora 1.3.2024.-28.5.2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | 9/2023     | Poštanske usluge                                                                                                                                                                                            | 64110000 - Poštanske usluge                                                 | NE | 8/2024                 | 2024/S F03-0000210 | 1 |  | HP - Hrvatska pošta d.d.                                                               | 87311810356                                                                                | 11.3.2024   | 12 mjeseca |                                 |  | 241.860,41 | 1.583,40   | 243.443,81 | 0,00       | 0,00      | 241.860,41 | 243.443,81 | Ugovoren     | 243.443,81 |            | Valianost ugovora 1.3.2024.-28.2.2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | MV-79/2024 | Usluge stručne provjere dokumentacije iz javne nabave                                                                                                                                                       | 79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja                     | DA | 12/2025/TP             | 2025/S F03-0004641 |   |  | Usluge stručne provjere dokumentacije iz javne nabave                                  | Zajed. ponud.: INFO-BIDDER d.o.o. - nositelj, EMDA d.o.o. - član                           | 05066553861 | 19.3.2025  | 12 mjeseca                      |  |            | 46.605,00  | 11.651,25  | 58.256,25  | 0,00      | 0,00       | 46.605,00  | 58.256,25    | Ugovoren   |            |                                        | Razdoblje u kojem će Izvršitelj pružati predmetne usluge je razdoblje nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi usluge počevši od dana kada je Naručitelj Izvršitelju izdao prvi nalog poslan putem elektroničke pošte s popisom predmeta za pregled do obrade zadnjeg dodijeljenog predmeta ili financijskog iskorštenja ugovora. |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-17/2025  | Nabava i skladištenje autoguma                                                                                                                                                                              | 50116500 - Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje         | NE | 20151/2025             |                    |   |  |                                                                                        | VULKAL d.o.o.                                                                              | 90439696130 | 24.3.2025  | OD: 24.03.2025 - DO: 31.12.2025 |  |            | 8.888,00   | 2.222,00   | 11.110,00  | 0,00      | 0,00       | 8.888,00   | 11.110,00    | Ugovoren   |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-29/2025  | Usluge IT stručnjaka                                                                                                                                                                                        | 79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja                     | DA | 9/2025/TP              |                    |   |  |                                                                                        | White bit, obrt za informatičko savjetovanje, vl. Darko Hoško, Kutina, Kotlovrska ulica 30 | 35631240819 | 25.2.2025  | OD: 25.02.2025 - DO: 15.12.2025 |  |            | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  | 0,00      | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00    | Ugovoren   |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-20/2025  | Sustav upravljanja vozimn parkirnom                                                                                                                                                                         | 72211000 - Usluge programiranja sustava i korisničke podrške                | NE | 7/2025                 |                    |   |  |                                                                                        | Raptor fleet d.o.o.                                                                        | 10235187780 | 21.2.2025  | OD: 01.05.2025 - DO: 30.04.2026 |  |            | 5.087,04   | 1.271,76   | 6.358,80   | 0,00      | 0,00       | 5.087,04   | 6.358,80     | Ugovoren   |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | MV-8/2025  | Higijski materijal                                                                                                                                                                                          | 33760000 - Toaletni papir, rupčići, ručnici i ubrusi                        | NE | 4/2025                 | 2025/S F03-0002526 |   |  |                                                                                        | ORCUS PLUS d. o. o.                                                                        | 70812508533 | 17.2.2025  | 12 mjeseca                      |  |            | 31.975,00  | 7.993,75   | 39.968,75  | 0,00      | 0,00       | 31.975,00  | 39.968,75    | Ugovoren   |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-5/2024  | Održavanje i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera PRR RH (ISSP i Agromet modula Ruralni razvoj) te razvoj informacijskog sustava za provedbu intervencija Strategijskog plana ZPP 2023-2027 | 72212000 - Usluge programiranja aplikacijske podrške                        | DA | 10/2024/TP             | 2024/S F03-0000568 |   |  |                                                                                        | KING ICT d.o.o.                                                                            | 67001695549 | 10.4.2024  | 13 mjeseca                      |  |            | 755.700,00 | 188.925,00 | 944.625,00 | 79.200,00 | 99.000,00  | 834.900,00 | 1.043.625,00 | Izmijenjen |            |                                        | Ugovor se zaključuje za vremensko razdoblje do 31.12.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | MV-6/2025  | Uredski materijal                                                                                                                                                                                           | 30192000 - Uredske potrepštine                                              | NE | 2/2025                 | 2025/S F03-0001895 |   |  |                                                                                        | BIRODOM d.o.o.                                                                             | 47794513055 | 5.2.2025   | 12 mjeseca                      |  |            | 54.088,86  | 13.522,22  | 67.611,08  | 0,00      | 0,00       | 54.088,86  | 67.611,08    | Ugovoren   |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-48/2024  | Nabava radne memorije                                                                                                                                                                                       | 50711000 - Usluge popravaka i održavanja električnih instalacija u zgradama | NE | 20359/2024             |                    |   |  |                                                                                        | MIKRONIS, d.o.o.                                                                           | 59964152545 | 7.10.2024  | 14 dana                         |  |            | 1.425,00   | 356,25     | 1.781,25   | 0,00      | 0,00       | 1.425,00   | 1.781,25     | Izvršen    | 22.11.2024 | 1.781,25                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-85/2024  | Usluga ispitivanja električnih instalacija                                                                                                                                                                  | 64200000 - Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži                    | NE | 54/2024                |                    |   |  |                                                                                        | ALFA SIGURNOST d.o.o.                                                                      | 47785989863 | 2.10.2024  | OD: 02.10.2024 - DO: 31.12.2024 |  |            | 4.790,00   | 1.197,50   | 5.987,50   | 0,00      | 0,00       | 4.790,00   | 5.987,50     | Izvršen    | 30.12.2024 | 5.987,50                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-89/2024  | Studijski posjet Agenciji za plaćanja Republike Litve                                                                                                                                                       | 63516000 - Usluge organizacije putovanja                                    | DA | 20371/2024             |                    |   |  |                                                                                        | ULIX d.o.o.                                                                                | 26561427801 | 23.10.2024 | OD: 25.11.2024 - DO: 26.11.2024 |  |            | 940,00     | 0,00       | 940,00     | 0,00      | 0,00       | 940,00     | 940,00       | Izvršen    | 25.11.2024 | 854,55                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-89/2024  | Studijski posjet Agenciji za plaćanja Republike Litve                                                                                                                                                       | 63516000 - Usluge organizacije putovanja                                    | DA | 20372/2024             |                    |   |  |                                                                                        | OBZOR PUTOVANJA d.o.o.                                                                     | 45547576946 | 23.10.2024 | OD: 25.11.2024 - DO: 26.11.2024 |  |            | 5.997,00   | 0,00       | 5.997,00   | 0,00      | 0,00       | 5.997,00   | 5.997,00     | Izvršen    | 22.11.2024 | 5.937,00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-77/2024  | Organizacija smještaja                                                                                                                                                                                      | 63516000 - Usluge organizacije putovanja                                    | NE | 20369/2024             |                    |   |  |                                                                                        | DJM d.o.o.                                                                                 | 16872329356 | 17.10.2024 | OD: 21.10.2024 - DO: 31.10.2024 |  |            | 3.215,55   | 416,63     | 3.632,18   | 0,00      | 0,00       | 3.215,55   | 3.632,18     | Izvršen    | 20.12.2024 | 3.632,18                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-33/2024  | Izrada promotivnih materijala                                                                                                                                                                               | 22462000 - Promidžbeni materijal                                            | NE | 20368/2024             |                    |   |  |                                                                                        | Potomac Grupa d.o.o.                                                                       | 57683978003 | 16.10.2024 | 30 dana                         |  |            | 396,00     | 99,00      | 495,00     | 0,00      | 0,00       | 396,00     | 495,00       | Izvršen    | 19.11.2024 | 495,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-33/2024  | Izrada promotivnih materijala                                                                                                                                                                               | 22462000 - Promidžbeni materijal                                            | DA | 20381/2024             |                    |   |  |                                                                                        | I.T.-GRAF d.o.o.                                                                           | 66378642911 | 31.10.2024 | 30 dana                         |  |            | 2.111,00   | 527,75     | 2.638,75   | 0,00      | 0,00       | 2.111,00   | 2.638,75     | Izvršen    | 30.12.2024 | 2.638,75                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-92/2024  | Organizacija edukacije iz područja računovodstva                                                                                                                                                            | 80511000 - Usluge izobrazbe kadrova                                         | DA | 20420/2024             |                    |   |  |                                                                                        | SIGMA SAVJETOVANJE d.o.o.                                                                  | 85790070273 | 20.11.2024 | OD: 27.11.2024 - DO: 28.11.2024 |  |            | 3.900,00   | 975,00     | 4.875,00   | 0,00      | 0,00       | 3.900,00   | 4.875,00     | Izvršen    | 30.12.2024 | 4.875,00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-68/2024  | Usluge organizacije putovanja                                                                                                                                                                               | 63516000 - Usluge organizacije putovanja                                    | DA | 20417/2024, 20418/2024 |                    |   |  |                                                                                        | NOMAGO Mobility d.o.o.                                                                     | 70852164421 | 20.11.2024 | OD: 14.01.2025 - DO: 15.01.2025 |  |            | 5.620,89   | 0,00       | 5.620,89   | 0,00      | 0,00       | 5.620,89   | 5.620,89     | Izvršen    | 27.12.2024 | 5.620,89                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-91/2024  | Usluge elektroničke komunikacije usluge u nepokretnoj mreži                                                                                                                                                 | 64200000 - Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži                    | NE | 20406/2024             |                    |   |  |                                                                                        | A1 Hrvatska d.o.o.                                                                         | 29524210204 | 12.11.2024 | 1 mjeseca                       |  |            | 4.597,46   | 1.149,37   | 5.746,83   | 0,00      | 0,00       | 4.597,46   | 5.746,83     | Izvršen    | 2.12.2024  | 5.746,83                               | Narudžbenica 20406/ 2024 izdana za uslugu u periodu od 1.10.-31.10.2024.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-92/2024  | Organizacija edukacije iz područja računovodstva                                                                                                                                                            | 80511000 - Usluge izobrazbe kadrova                                         | DA | 20456/2024, 20462/2024 |                    |   |  |                                                                                        | SIGMA SAVJETOVANJE d.o.o.                                                                  | 85790070273 | 3.12.2024  | OD: 06.12.2024 - DO: 11.12.2024 |  |            | 7.280,00   | 1.820,00   | 9.100,00   | 0,00      | 0,00       | 7.280,00   | 9.100,00     | Izvršen    | 30.12.2024 | 9.100,00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-68/2024  | Usluge organizacije putovanja                                                                                                                                                                               | 63516000 - Usluge organizacije putovanja                                    | NE | 20442/2024             |                    |   |  |                                                                                        | TIŠA d. o. o.                                                                              | 03498795373 | 28.11.2024 | OD: 29.11.2024 - DO: 06.12.2024 |  |            | 576,07     | 73,47      | 649,54     | 0,00      | 0,00       | 576,07     | 649,54       | Izvršen    | 23.12.2024 | 649,54                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |    |                        |                    |   |  |                                                                                        |                                                                                            |             |            |                                 |  |            |            |            |            |           |            |            |              |            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |             |            |  |                                                                         |                                                                                                        |    |                                                                                        |                    |        |                                                                                               |                 |             |                                 |         |  |           |           |            |           |      |           |            |           |            |            |                                                                                                |  |
|----------------------|-------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|---------|--|-----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-26/2024  |  | Usluga pranja vozila                                                    | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                                                           | NE | 20056/2024                                                                             |                    |        | SKY HOSTEL, obrt za ugostiteljstvo, v.l. Plasko Sorić, Zadar, Ljudevita Frazanovog 14.        | 45892425526     | 7.2.2024    | 12 mjeseca                      |         |  |           | 200,00    | 50,00      | 250,00    | 0,00 | 0,00      | 200,00     | 250,00    | Izvršen    | 31.12.2024 | 175,00                                                                                         |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-26/2024  |  | Usluga pranja vozila                                                    | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                                                           | NE | 20061/2024                                                                             |                    |        | SJAJ, USLUŽNI OBRT, LUKA SENJAK, SISAK, DR. A. STARČEVIĆA 36.                                 | 94526606707     | 8.2.2024    | 12 mjeseca                      |         |  |           | 320,00    | 0,00       | 320,00    | 0,00 | 0,00      | 320,00     | 320,00    | Izvršen    | 24.12.2024 | 72,00                                                                                          |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-26/2024  |  | Usluga pranja vozila                                                    | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                                                           | NE | 20067/2024                                                                             |                    |        | EKO-CLEAN PLUS, obrt za pranje i poliranje, v.l. Ilija Smitić, Osijek, Vukovarska cesta 213 A | 01510402596     | 14.2.2024   | 12 mjeseca                      |         |  |           | 310,00    | 0,00       | 310,00    | 0,00 | 0,00      | 310,00     | 310,00    | Izvršen    | 7.5.2024   | 30,00                                                                                          |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-26/2024  |  | Usluga pranja vozila                                                    | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                                                           | NE | 20078/2024                                                                             |                    |        | PARIS proizvodnja, trgovina i usluge, vlasnici Ružica i Zlatko Rosandić                       | 22360919988     | 16.2.2024   | 12 mjeseca                      |         |  |           | 60,00     | 15,00      | 75,00     | 0,00 | 0,00      | 60,00      | 75,00     | Izvršen    | 28.3.2024  | 75,00                                                                                          |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-26/2024  |  | Usluga pranja vozila                                                    | 50112300 - Pranje automobila i slične usluge                                                           | NE | 20082/2024                                                                             |                    |        | AMIS MIRISI d.o.o.                                                                            | 93597672877     | 19.2.2024   | 12 mjeseca                      |         |  |           | 160,00    | 40,00      | 200,00    | 0,00 | 0,00      | 160,00     | 200,00    | Izvršen    | 30.12.2024 | 80,00                                                                                          |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-27/2024  |  | Nabava i skladištenje autoquma                                          | 50116500 - Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje                                    | NE | 20450/2024, 20466/2024, 20468/2024                                                     |                    |        | VULKAL d.o.o.                                                                                 | 90439696130     | 3.12.2024   | OD: 03.12.2024 - DO: 10.12.2024 |         |  |           | 370,00    | 92,50      | 462,50    | 0,00 | 0,00      | 370,00     | 462,50    | Izvršen    | 31.12.2024 | 462,50                                                                                         |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-27/2024  |  | Nabava i skladištenje autoquma                                          | 50116500 - Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje                                    | NE | 20049, 20101, 20132, 20245, 20295, 20375, 20384, 20390, 20393, 20407, 2410, 20416/2024 |                    |        | VULKAL d.o.o.                                                                                 | 90439696130     | 6.2.2024    | OD: 06.02.2024 - DO: 19.11.2024 |         |  |           | 5.364,80  | 1.341,20   | 6.706,00  | 0,00 | 0,00      | 5.364,80   | 6.706,00  | Izvršen    | 30.12.2024 | 6.611,00                                                                                       |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-40/2024 |  | Licence                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                                                   | NE | 68/2024                                                                                | 2025/S F03-0000156 | 2      | Obnova održavanja SAP licenci                                                                 | KING ICT d.o.o. | 67001695549 | 17.12.2024                      | 15 dana |  |           | 13.992,53 | 3.498,13   | 17.490,66 | 0,00 | 0,00      | 13.992,53  | 17.490,66 | Izvršen    | 30.12.2024 | 17.490,66                                                                                      |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-40/2024 |  | Licence                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                                                   | NE | 71/2024                                                                                | 2025/S F03-0000156 | 5      | Obnova održavanja Oracle licenci                                                              | KING ICT d.o.o. | 67001695549 | 17.12.2024                      | 15 dana |  |           | 70.400,00 | 17.600,00  | 88.000,00 | 0,00 | 0,00      | 70.400,00  | 88.000,00 | Izvršen    | 31.12.2024 | 88.000,00                                                                                      |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-40/2024 |  | Licence                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                                                   | NE | 72/2024                                                                                | 2025/S F03-0000156 | 6      | Obnova HR plus i HR portal licenci                                                            | KING ICT d.o.o. | 67001695549 | 17.12.2024                      | 14 dana |  |           | 14.826,00 | 3.706,50   | 18.532,50 | 0,00 | 0,00      | 14.826,00  | 18.532,50 | Izvršen    | 31.12.2024 | 18.532,50                                                                                      |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-40/2024 |  | Licence                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                                                   | NE | 73/2024                                                                                | 2025/S F03-0000156 | 7      | Obnova održavanja Aktiv Manager licenci                                                       | KING ICT d.o.o. | 67001695549 | 17.12.2024                      | 14 dana |  |           | 12.200,00 | 3.050,00   | 15.250,00 | 0,00 | 0,00      | 12.200,00  | 15.250,00 | Izvršen    | 30.12.2024 | 15.250,00                                                                                      |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-40/2024 |  | Licence                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                                                   | NE | 74/2024                                                                                | 2025/S F03-0000156 | 8      | Obnova održavanja WildCard RapidSSL licence                                                   | KING ICT d.o.o. | 67001695549 | 17.12.2024                      | 14 dana |  |           | 199,00    | 49,75      | 248,75    | 0,00 | 0,00      | 199,00     | 248,75    | Izvršen    | 31.12.2024 | 248,75                                                                                         |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-40/2024 |  | Licence                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                                                   | NE | 75/2024                                                                                | 2025/S F03-0000156 | 9      | Obnova održavanja Anti Spam poslužiteljske licence                                            | KING ICT d.o.o. | 67001695549 | 17.12.2024                      | 15 dana |  |           | 4.143,63  | 1.035,91   | 5.179,54  | 0,00 | 0,00      | 4.143,63   | 5.179,54  | Izvršen    | 31.12.2024 | 5.179,54                                                                                       |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | VV-40/2024 |  | Licence                                                                 | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi                                                   | NE | 77/2024                                                                                | 2025/S F03-0000156 | 12     | Obnova održavanja Gisette licence                                                             | KING ICT d.o.o. | 67001695549 | 17.12.2024                      | 15 dana |  |           | 57.000,00 | 14.250,00  | 71.250,00 | 0,00 | 0,00      | 57.000,00  | 71.250,00 | Izvršen    | 31.12.2024 | 71.250,00                                                                                      |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-48/2024  |  | SSD DISKOV                                                              | 30230000 - Razna računalna oprema                                                                      | NE | 20356/2024                                                                             |                    |        | LOST d.o.o.                                                                                   | 89984971143     | 4.10.2024   | 30 dana                         |         |  | 3.081,00  | 770,25    | 3.851,25   | 0,00      | 0,00 | 3.081,00  | 3.851,25   | Izvršen   | 2.12.2024  | 3.851,25   |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | MV-20/2024 |  | Nabava satelitskih snimaka – snimanje na zahtjev                        | 72000000 - Usluge informacije tehnologije: savjetovanje, razvoj programске podrške, internet i podrška | NE | 52/2024                                                                                | 2024/S F03-0006995 |        | OIKON d.o.o.                                                                                  | 63588853294     | 8.10.2024   | OD: 08.10.2024 - DO: 15.10.2024 |         |  | 94.600,00 | 23.650,00 | 118.250,00 | 0,00      | 0,00 | 94.600,00 | 118.250,00 | Izvršen   | 23.12.2024 | 118.250,00 |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-48/2025  |  | Održavanje i nadogradnja računovodstvenog sustava                       | 72212443 - Usluge razvoja programске podrške za računovodstvo                                          | NE | 1/2025                                                                                 |                    |        | KONTO d. o. o. Požega                                                                         | 59143170280     | 27.1.2025   | OD: 22.02.2025 - DO: 22.02.2026 |         |  | 24.000,00 | 6.000,00  | 30.000,00  | 0,00      | 0,00 | 24.000,00 | 30.000,00  | Ugovoren  |            |            |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-75/2024  |  | Usluge analize povećanja cijena iz postupka javne nabave                | 73419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja                                                | DA | 39/2024 TP                                                                             |                    |        | GARK KONZALTING d.o.o.                                                                        | 63460640304     | 18.7.2024   | 15 dana                         |         |  | 3.050,00  | 762,50    | 3.812,50   | 0,00      | 0,00 | 3.050,00  | 3.812,50   | Izvršen   | 4.11.2024  | 3.812,50   | Rok za izvršenje usluge iznosi 15 (petnaest) radnih dana od zaprimanja kompletne dokumentacije |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | -          |  | Usluga tiska i kuvertiranja odluka za sektorske intervencije u poljstvu | 79800000 - Tiskanje i s tim povezane usluge                                                            | NE | 50/2024                                                                                |                    |        | CETIS-ZG d.o.o.                                                                               | 41792612890     | 16.9.2024   | OD: 16.09.2024 - DO: 11.10.2024 |         |  | 1.461,87  | 365,47    | 1.827,34   | 0,00      | 0,00 | 1.461,87  | 1.827,34   | Izvršen   | 21.11.2024 | 1.798,61   |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-17/2024  |  | Nabava mjernih uređaja - bolus čitači štapi                             | 31682210 - Mjerna i upravljačka oprema                                                                 | NE | 20347/2024                                                                             |                    |        | TEKOOOP d.o.o.                                                                                | 75393713213     | 25.9.2024   | 60 dana                         |         |  | 8.360,00  | 2.090,00  | 10.450,00  | 0,00      | 0,00 | 8.360,00  | 10.450,00  | Izvršen   | 11.11.2024 | 10.450,00  |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-48/2024  |  | Računalne komponente                                                    | 30230000 - Razna računalna oprema                                                                      | NE | 20345/2024                                                                             |                    |        | HSPOT Grupa d.o.o.                                                                            | 65553879500     | 25.9.2024   | 30 dana                         |         |  | 2.992,70  | 748,18    | 3.740,88   | 0,00      | 0,00 | 2.992,70  | 3.740,88   | Izvršen   | 11.11.2024 | 3.740,88   |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-87/2024  |  | Usluga pristupa bazama podataka o poslovnim informacijama               | 72300000 - Podatkovne usluge                                                                           | DA | 20346/2024                                                                             |                    |        | Dun & Bradstreet d.o.o.                                                                       | 48270876028     | 25.9.2024   | 12 mjeseca                      |         |  | 3.870,18  | 967,55    | 4.837,73   | 0,00      | 0,00 | 3.870,18  | 4.837,73   | Izvršen   | 4.11.2024  | 4.837,73   |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-57/2024  |  | Telefoni                                                                | 32552100 - Telefonski aparati                                                                          | NE | 20364/2024                                                                             |                    |        | MIKRONIS, d.o.o.                                                                              | 59964152545     | 14.10.2024  | 30 dana                         |         |  | 1.260,00  | 315,00    | 1.575,00   | 0,00      | 0,00 | 1.260,00  | 1.575,00   | Izvršen   | 25.11.2024 | 1.575,00   |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-50/2024  |  | Usluga najma optičke komunikacijske veze                                | 72400000 - Usluge Interneta                                                                            | NE | 60/2024                                                                                |                    |        | A1 Hrvatska d.o.o.                                                                            | 29524210204     | 21.11.2024  | 12 mjeseca                      |         |  | 23.077,80 | 5.769,45  | 28.847,25  | 0,00      | 0,00 | 23.077,80 | 28.847,25  | Ugovoren  |            |            |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-48/2024  |  | Održavanje sustava tehničke zaštite                                     | 71356100 - Usluge tehničkog nadzora                                                                    | NE | 59/2024                                                                                |                    |        | "BE - PROMF ELEKTROINSTALACIJE I OSTALE USLUGE, KREŠO BELOSEVIĆ, DURMANEC, DOBREZOVIĆA 60     | 04777186682     | 21.11.2024  | 12 mjeseca                      |         |  | 13.472,00 | 3.368,00  | 16.840,00  | 0,00      | 0,00 | 13.472,00 | 16.840,00  | Ugovoren  |            |            |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | MV-37/2024 |  | Toneri                                                                  | 30125110 - Toner za laserske pisače/faksimil uređaje                                                   | NE | 56/2024                                                                                | 2024/S F03-0009313 | Toneri | BIRODOM d.o.o.                                                                                | 47794513055     | 26.11.2024  | 12 mjeseca                      |         |  | 64.683,94 | 16.170,99 | 80.854,93  | 0,00      | 0,00 | 64.683,94 | 80.854,93  | Ugovoren  |            |            |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-49/2024  |  | Usluge nadzora ISO certifikacije (ISO 27001)                            | 72267100 - Održavanje programске podrške za informacijsku tehnologiju                                  | NE | 7/2024                                                                                 |                    |        | DMV Adriatica d.o.o.                                                                          | 66958856391     | 1.3.2024    | 90 dana                         |         |  | 2.862,00  | 715,50    | 3.577,50   | 0,00      | 0,00 | 2.862,00  | 3.577,50   | Izvršen   | 18.4.2024  | 3.577,50   |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-32/2024  |  | Radio spot                                                              | 92210000 - Radijske usluge                                                                             | NE | 20074/2024                                                                             |                    |        | AKTER-PUBLIC, d.o.o.                                                                          | 602600099259    | 15.2.2024   | OD: 25.03.2024 - DO: 13.05.2024 |         |  | 7.979,31  | 1.994,83  | 9.974,14   | 0,00      | 0,00 | 7.979,31  | 9.974,14   | Izvršen   | 12.6.2024  | 9.970,43   |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-70/2024  |  | Tračni uređaji                                                          | 30233160 - Tračne jedinice                                                                             | NE | 20162/2024                                                                             |                    |        | KING ICT d.o.o.                                                                               | 67001695549     | 3.4.2024    | 60 dana                         |         |  | 23.983,05 | 5.995,76  | 29.978,81  | 0,00      | 0,00 | 23.983,05 | 29.978,81  | Izvršen   | 19.6.2024  | 29.978,81  |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-13/2024  |  | Obrada sirovih satelitskih snimaka za provedbu kontrole kvalitete IAKS  | 71700000 - Usluge praćenja i nadzora                                                                   | NE | 16/2024                                                                                |                    |        | OIKON d.o.o.                                                                                  | 63588853294     | 22.4.2024   | OD: 22.04.2024 - DO: 27.09.2024 |         |  | 4.880,00  | 1.220,00  | 6.100,00   | 0,00      | 0,00 | 4.880,00  | 6.100,00   | Izvršen   | 6.8.2024   | 6.100,00   |                                                                                                |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-72/2024  |  | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                      | 90910000 - Usluge čišćenja                                                                             | NE | 20190/2024                                                                             |                    |        | GLOWSER d.o.o.                                                                                | 90934220583     | 25.4.2024   | 2 mjeseca                       |         |  | 6.720,40  | 1.680,10  | 8.400,50   | 0,00      | 0,00 | 6.720,40  | 8.400,50   | Izvršen   | 30.7.2024  | 8.400,50   | do završetka postupka javne nabave                                                             |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-72/2024  |  | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                      | 90910000 - Usluge čišćenja                                                                             | NE | 20189/2024                                                                             |                    |        | ADRIA MONS SERVICES d. o. o.                                                                  | 54127426260     | 24.4.2024   | 2 mjeseca                       |         |  | 1.600,00  | 0,00      | 1.600,00   | 0,00      | 0,00 | 1.600,00  | 1.600,00   | Izvršen   | 30.7.2024  | 1.600,00   | do završetka postupka javne nabave                                                             |  |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-72/2024  |  | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                      | 90910000 - Usluge čišćenja                                                                             | NE | 20191/2024                                                                             |                    |        | NOVA CLEAN, obrt za čišćenje, v.l. Paula Ramić, Zadar, Put Gurlina 4                          | 51223748562     | 26.4.2024   | 2 mjeseca                       | </      |  |           |           |            |           |      |           |            |           |            |            |                                                                                                |  |

|                      |             |           |                                                                                                                    |                                                                                                        |    |                                                |  |  |  |                      |             |           |                                 |  |  |           |          |           |      |      |           |           |          |            |           |  |                                                       |
|----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-----------|---------------------------------|--|--|-----------|----------|-----------|------|------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|--|-------------------------------------------------------|
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-15/2024 | Nabava zaštitne i pomoćne opreme za rad                                                                            | 18143000 - Zaštitna oprema                                                                             | NE | 20275/2024, 20276/2024, 20278/2024, 20279/2024 |  |  |  | MED-COMFORT d.o.o.   | 44798314190 | 17.7.2024 | 30 dana                         |  |  | 835,75    | 208,94   | 1.044,69  | 0,00 | 0,00 | 835,75    | 1.044,69  | Izvršen  | 21.8.2024  | 1.044,69  |  |                                                       |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-80/2024 | Nabava satelitskih snimaka – pretplata na korištenje arhivskih satelitskih snimaka                                 | 72000000 - Usluge informacije tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška | NE | 37/2024                                        |  |  |  | OIKON d.o.o.         | 63588853294 | 9.8.2024  | 12 mjeseca                      |  |  | 19.850,00 | 4.962,50 | 24.812,50 | 0,00 | 0,00 | 19.850,00 | 24.812,50 | Izvršen  | 10.10.2024 | 24.812,50 |  |                                                       |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-24/2024 | Nabava uredskih stolica                                                                                            | 30192000 - Uredske stolice                                                                             | NE | 20303/2024                                     |  |  |  | VELINAC d.o.o.       | 63682958051 | 12.8.2024 | 30 dana                         |  |  | 16.100,00 | 4.025,00 | 20.125,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 20.125,00 | Izvršen  | 25.10.2024 | 20.125,00 |  |                                                       |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-41/2024 | NABAVA USLUGE PENETRACIJSKO TESTIRANJE                                                                             | 72225000 - Usluge ocjene i ispitivanja osiguranja kvalitete sustava                                    | NE | 43/2024                                        |  |  |  | INFIGO IS d.o.o.     | 80388846818 | 29.7.2024 | OD: 29.07.2024 - DO: 15.09.2024 |  |  | 16.320,00 | 4.080,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 | 20.400,00 | Izvršen  | 30.10.2024 | 20.400,00 |  |                                                       |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-76/2024 | NABAVA USLUGE INTERNETA I USLUGE PODATKOVNOG POVEZIVANJA                                                           | 72400000 - Usluge Interneta                                                                            | NE | 020207/2024                                    |  |  |  | A1 Hrvatska d.o.o.   | 29524210204 | 6.5.2024  | 2 mjeseca                       |  |  | 7.517,56  | 1.879,39 | 9.396,95  | 0,00 | 0,00 | 7.517,56  | 9.396,95  | Izvršen  | 30.8.2024  | 8.115,86  |  |                                                       |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | -         | USLUGE STRUCNE PROCJENE OŠTEĆENJA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE OD PRIRODNE NEPOGODE U SISACKO - MOSLAVAČKOJ ŽUPANJI | 79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja                                                | NE | 45/2024/TP                                     |  |  |  | DEKRA Croatia d.o.o. | 77141602140 | 2.8.2024  | 12 mjeseca                      |  |  | 1.485,00  | 371,25   | 1.856,25  | 0,00 | 0,00 | 1.485,00  | 1.856,25  | Izvršen  | 25.9.2024  | 1.856,25  |  |                                                       |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-10/2024 | Usluga provjere ispravnosti broja računa korisnika                                                                 | 72300000 - Podatkovne usluge                                                                           | NE | 20362/2024                                     |  |  |  | FINA                 | 85821130368 | 8.10.2024 | 30 dana                         |  |  | 4.881,96  | 1.220,49 | 6.102,45  | 0,00 | 0,00 | 4.881,96  | 6.102,45  | Izvršen  | 24.10.2024 | 6.102,45  |  |                                                       |
| Agencija za plaćanja | 99122235709 | N-59/2024 | Usluga tehničkih stručnjaka                                                                                        | 79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja                                                | DA | 18/2024/TP                                     |  |  |  | REMENATA d.o.o.      | 94342758780 | 20.5.2024 | 12 mjeseca                      |  |  | 14.020,00 | 3.505,00 | 17.525,00 | 0,00 | 0,00 | 14.020,00 | 17.525,00 | Ugovoren |            |           |  | Rok izvršenja ugovora sukladno čl. 4 Ugovora stavak 1 |