|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: OSNOVNA ŠKOLA U ĐULOVCU** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 03.12.2021** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 23.02.2018** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum ažuriranja** | | JN-1/2020 | opskrba loživog ulja | 09135000 |  | Jednostavna nabava | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 |  | 27.01.2020 | 9/2020 | do 31.12.2020 | 85.494,84 | 21.373,71 | 106.868,55 |  | 23.12.2020 | 64.552,31 |  |  | 08.02.2021 | | JN 2./2020 | kupivina svježeg mesa i mesnih proizvoda | 15100000 |  | Jednostavna nabava | MKO GAUR vl. Ivo Lužanić 98341949630 |  | 15.01.2020 | 1./2020 | do 31.12.2020 | 56.683,68 | 10.690,06 | 67.313,66 |  | 30.12.2020 | 50.339,13 |  |  | 08.02.2021 | | JN 3/2020 | Kupovina pekarskih proizvoda | 15810000 |  | Jednostavna nabava | IMAKO PEKARSKI OBRT 43062107310 |  | 15.01.2020 | 2./2020 | do 31.12.2020. | 67.234,43 | 9.925,84 | 77.160,27 | Ne | 15.01.2021 | 60.100,18 |  |  | 08.02.2021 | | 5/2020 | Radovi na energetskoj obnovi Osnovne škole u Đulovcu | 45454100 | 2021/S 0F3-0002457 | Otvoreni postupak | PROMET GRAĐENJE d.o.o. 37123159229 |  | 15.01.2021 | KLASA: 406-01/20-01/01; URBROJ: 2111/05-31-21-3 | Rok završetka radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. | 2.475.880,05 | 618.970,01 | 3.094.850,06 |  |  |  |  |  | 20.01.2021 | | JN 2./2021. | PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, MESO I MESNI PROIZVODI | 15100000 |  | Jednostavna nabava | MKO GAUR vl. Ivo Lužanić 98341949630 |  | 13.01.2021 | 1./2021. | DO 31.12.2021. | 59.723,25 | 11.190,94 | 70.914,26 | Ne |  |  |  |  | 08.02.2021 | | JN 3./2021 | KRUŠNI PROIZVODI, SVJEŽA PECIVA I KOLAČI | 15810000 |  | Jednostavna nabava | IMAKO PEKARSKI OBRT 43062107310 |  | 13.01.2021 | 2./2021. | DO 31.12.2021 | 68.186,05 | 10.946,10 | 79.132,15 | Ne |  |  |  |  | 08.02.2021 | | JN 4./2020. | PLIN BUTAN I PROPAN | 09122000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 05.02.2021 | 14.,49.,157.,170/2020 | 12 mjeseci | 36.136,93 | 9.034,23 | 45.171,16 | Ne | 18.12.2020 | 45.171,16 |  |  | 08.02.2021 | | JN- 7/2020. | USLUGA STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA | 71247000 |  | Jednostavna nabava | HM INŽENJERING d.o.o. 68198630999 |  | 15.01.2021 | 406-09/20-01/06 | 12 MJESECI | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | Da |  |  |  |  | 08.02.2021 | | JN-1/2021 | Nabava loživog ulja ekstra lakog (LUEL) | 09135000 |  | Jednostavna nabava | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 |  | 05.02.2021 | 3/2021. | do 31.12.2021. | 70.173,00 | 17.543,25 | 87.716,25 | Ne |  |  |  |  | 22.02.2021 | | JN -1/2021. | nabava lož ulja ekstra lakog (LUEL) | 09135000 |  | Jednostavna nabava | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 |  | 12.01.2021 | 13/2021 | 30 DANA | 14.825,00 | 3.706,25 | 18.531,25 | Ne | 08.02.2021 | 18.731,39 | razlika u litraži kod istovara |  | 22.02.2021 | | JN 6/2021 | školski namještaj | 39160000 |  | Jednostavna nabava | Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Suvenir Arbor Sirač 06265781419 |  | 06.04.2021 | 602-02/21-01/05 | 30 dana | 56.408,13 | 14.102,03 | 70.510,16 | Ne |  |  |  |  | 15.04.2021 | | 5/2020 | Radovi na energetskoj obnovi Osnovne škole u Đulovcu | 45454100 | 2021/S F20-0043629 | Otvoreni postupak | PROMET GRAĐENJE d.o.o. 37123159229 |  | 15.01.2021 | KLASA: 406-01/20-01/01; URBROJ: 2111/05-31-21-3 | 12 (u mjesecima) | 491.368,82 | 122.842,21 | 614.211,03 |  |  |  |  |  | 03.12.2021 | | |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*Ažuriranje ugovora u tijeku. | |  |
|  |  | |  | | --- | | **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**  1. Evidencijski broj nabave  2. Predmet nabave  3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)  4. Broj objave iz EOJN RH  5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)  6. Naziv i OIB ugovaratelja  7. Naziv i OIB podugovaratelja  8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  9. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja  18. Napomena | |  |
|  |  |  |  |