|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadarska_županija_(grb) | **ZADARSKA ŽUPANIJA**  **Božidara Petranovića8, 23000 ZADAR**  [**Tel:023/350-350**](Tel:023/350-350)**; fax:023/350-319**  **e-mail:** [**zupanija@zadarska-zupanija.hr**](mailto:zupanija@zadarska-zupanija.hr)**;**  **Web: www.zadarska-zupanija.hr** |  |
| **REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA** | Stranica 1 od 10 |

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ , broj 120/16) objavljuje se

**REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **broj** | **PREDMET UGOVORA** | **Evidencijski broj nabave i**  **broj objave** | **Vrsta provedenog postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B ovoga Zakona** | **Iznos sklopljenog ugovora ili OS**  **sa PDV-om** | **Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma** | **Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje** | **Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova** | **Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog** |
| **1.** | Isporuka uredskog materijala | MV-12/11  N-16-M-150106-211211 | Otvoreni postupak | 56.289,72 | 26.01.2012. | DALMAT d.o.o. Zadar | 22.11.2012. | 56.289,72 |
| **2.** | Praćenje kontrole kakvoće mora za kupanje Zadarske županije na morskim plažama | MV-1/12  2012/S 002-0010938 | Otvoreni postupak | 231.875,00 | 18.05.2012. | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 15.10.2012. | 231.875,00 |
| **3.** | Upravljanje sustavom navodnjavanja „Baštica-I faza“ | MV-14/2012  2012/S 002-0011995 | Otvoreni postupak | 144.375,00 | 21.05.2012. | VODOINSTALACIJE d.o.o. | 16.11.2012. | 144.375,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | Opskrba električne energije | MV-18/12  2012/S 002-0006143 | Otvoreni postupak | 156.655,85 | 01.07.2012. | | ENERGIJA 2 SUSTAVI d.o.o.  Zagreb | | 01.07.2013. | | 80.846,50 |
| **5.** | Vodoistražni radovi na području Lišana Ostrovičkih | MV-13/12  2012/S 002-0040565 | Otvoreni postupak | 122.700,00 | 20.08.2012. | | ESTAVELA BUŠENJE d.o.o. Split | | 30.10.2012. | | 122.700,00 |
| **6.** | Nabava lož ulja ekstra lako | VV-1/12  2012/S 002-0022960 | Otvoreni postupak | 17.458.000,00 | OKVIRNI SPORAZUM sklopljen dana 20.09.2012. | | PETROL d.o.o.  Zagreb | |  | |  |
| 8.729.000,00 | 1. Ugovor na temelju OS sklopljen dana 19. 10.2012. | | 27.05.2013. | | 5.705.455,17 |
| 8.729.000,00 | 2. Ugovor na temelju OS sklopljen dana 09. 09.2013. | | 15.07.2014. | | 5.306.593,92 |
| **7.** | Izrada Glavnog projekta sustava navodnjavanja Lišanskog polja- I faza | MV-10/12  2012/S 002-0040614 | Otvoreni postupak | 480.000,00 | 17.09.2012. | | REGULACIJE d.o.o. Split;  Podizvoditelji: Geodetska mjerenja d.o.o. Šibenik,  Kapar d.o.o. Split, Conest d.o.o. Split, Studio-Studio d.o.o. Split | | 01.12.2014. | | 480.000,00 |
| **8.** | Izrada Idejnog projekta sustava navodnjavanja donja Baštica | MV-09/12  2012/S 002-0040592 | Otvoreni postupak | 283.125,00 | 24.09.2012. | | REGULACIJE d.o.o. Split;  Podizvoditelji: Geodetska mjerenja d.o.o. Šibenik,  Kapar d.o.o. Split, Conest d.o.o. Split, Studio-Studio d.o.o. Split | | 11.06.2013. | | 283.125,00 |
| **9.** | Provedba programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskom područja Zadarske županije | MV-04/12  2012/S 002-0069055 | Otvoreni postupak | 351.999,50 | 19.11.2012. | | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO , Zadar | | 03.12.2013. | | 351.999,50 |
| **10.** | Izrada programa održivog razvoja poljoprivrede Zadarske županije | MV-11/12  2012/S 002-0080996 | Otvoreni postupak | 193.750,00 | 13.12.2012. | | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Agronomski fakultet | | 08.07.2013. | | 193.750,00 |
| **11.** | Pružanje univerzalnih poštanskih usluga | MV-17/12  2012/S 002-0068980 | Otvoreni postupak | 717.936,60 | 14.12.2012. | | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. , Zagreb | | 14.12.2013. | | 793.198,30  Veći iznos je plaćen budući je povećana količina izdavanja rješenja za nezakonito izgrađene zgrade koje rješava upravni odjel za provedbu dok., prostor. uređ. i gradnje |
| **12.** | Zaštitarske usluge tjelesne zaštite objekta, osoba i imovine u zgradi Doma Zadarske županije | MV-16/12  Zahtjev za prikupljanje ponuda objavljen na internetskim stranicama naručitelja | Dodatak II. B | 374.490,00 | 14.01.2013. | | ADRIATIC SECURITY d.o.o., Zadar | | 14.01.2014. | | 374.490,00 |
| 13. | Upravljanje sustavom navodnjavanja | MV-01/13  2012/S 002-0011795 | Otvoreni postupak | 180.687,50 | 24.04.2013. | | VODOINSTALACIJE d.o.o., Zadar | | 18.10.2013. | | 174.050,00 |
| 14. | Nabava uredskog materijala | MV-02/13  2013/S 002-0015481 | Otvoreni postupak | 96.952,50 | 08.04.2013. | | DALMAT d.o.o. Zadar | | 17.03.2014. | | 96.573,06 |
| 15. | Nabava računalne opreme | MV-03/13  2013/S 002-0028544 | Otvoreni postupak | 193.161,25 | 06.05.2013. | | MARJUR d.o.o. Zadar | | 06.06.2013. | | 193.161,25 |
| 16. | Kontrola kakvoće mora na plažama | MV-05/13  2013/S 002-0031779 | Otvoreni postupak | 240.000,00 | 15.05.2013. | | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Zadar | | 13.10.2014. | | 233.625,00 |
| 17. | Usluga prijevoza učenika osnovnih škola | VV-02/2012 | Otvoreni postupak |  | | | | | | | |
| Grupa 1- OŠ Nikole Tesle Gračac linija zapad |  | | 806.400,00 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN ZA 1. GRUPU dana 01.09.2013.  1. ugovor na temelju OS sklopljen dana 25.09.2013.  2. ugovor na temelju OS sklopljen na vrijeme od 08.09.14.-31.08.15. | | TAXI SLUŽBA I U.O. DRAGO DRLJA , Gračac | 31.08.2015. | 803.975,00 | |
| 403.200,00 | | 14.08.2014. | 405.255,00  (povećao se broj radnih dana u prijevozu pa je stoga veći iznos plaćen od ugovorenog) | |
| 403.312,50 | | 31.08.2015. | 398.720,00 | |
| Grupa 2 – OŠ Nikole Tesle Gračac – linija istok |  | | 1.108.890,00 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN ZA 2. GRUPU dana 01.09.2013. | | TAKSI SLUŽBA TONI, Gračac | 31.08.2015. | 1.160.005,50 | |
| 554.445,00 | | 1. ugovor na temelju OS sklopljen dana 16.09.2013. | | 01.08.2014. | 560.605,50 (povećao se broj radnih dana u prijevozu pa je stoga veći iznos plaćen od ugovorenog) | |
| 594.000,00 | | 2. ugovor na temelju OS sklopljen na vrijeme 08.09.14.-31.08.2015. | | 31.08.2015. | 599.400,00 (povećao se broj dana u prijevozu zbog uvođenja produžne nastave) | |
| Grupa 3- OŠ Nikole Tesle Gračac – linija sjever |  | | 386.999,97 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN ZA 3. GRUPU dana 01.09.2013. | | PRIJEVOZNIČKO –TRGOVAČKI OBRT KIKI PP,  Gračac | 31.08.2015. | 468.673,44 | |
| 193.484,25 | | 1. ugovor na temelju OS sklopljen dana 27.09.2013. | | 01.08.2014. | 201.673,44  (povećao se broj radnih dana u prijevozu) | |
| 270.000,00 | | 2. ugovor na temelju OS sklopljeni na vrijeme 08.09.14.-31.08.15. | | 31.08.2015. | 267.000,00 | |
| Grupa 4- OŠ Petra Lorinija Sali |  | | 504.000,00 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN ZA 4. GRUPU dana 01.09.2013. | | LIBURNIJA d.o.o. Zadar | 31.08.2015. | 506.800,00 | |
| 252.000,00 | | 1. ugovor na temelju OS sklopljen dana 27.09.2013. | | 01.08.2014. | 254.800,00  Povećao se broj radnih dana u prijevozu | |
|  | 252.000,00 | | Na vrijeme od 08.09.14.-31.08.15. | | 31.08.2015. | 252.000,00 | |
| 18. | Usluga deratizacije i dezinsekcije | MV-04/13  2013/S 00-0023445 | Otvoreni postupak | 116.876,03 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN DANA 22.08.2013. | | AS EKO d.o.o.  Šibenik | 31.08.2015. | 112.097,70 | |
| 27.06.2014. | 55.714,15 | |
| 58.438,01 | | 1. ugovor na temelju OS sklopljen dana 12.09.2013. | |
| 58.438,01 | | 2. ugovor na temelju OS sklopljen na vrijeme 01.09.14.-31.08.15. | | 31.08.2015. | 56.383,55 | |
| 19. | Opskrba električne energije | MV-15/13  2013/S-002-0053927 | Otvoreni postupak | 113.866,09 | | 03.09.2013. | | PROENERGY d.o.o. Zagreb | 30.11.2014. | 111.670,23 | |
| 20. | Izvođenje građevinsko obrtničkih radova za sanaciju školske zgrade PŠ Raštević-II faza | MV-19/13  2013/S-002-0050477 | Otvoreni postupak | 414.548,75 | | 31.12.2013. | | G.O. FIGURICA Zadar | 31.12.2013. | 413.793,46 | |
| 21. | Izvođenje radova na prenamjeni sanitarnog čvora za invalide i izrada rampe za invalide u OŠ Pakoštane | MV-20/13  2013/S 002-0050018 | Otvoreni postupak | 146.064,00 | | 11.07.2013. | | G.O. CREDO ING, Zadar | 31.12.2013. | 146.064,00 | |
| 22. | Izvođenje radova na nadogradnji školske zgrade Osnovne škole Poličnik- II faza | MV-21/13  2013/S014-0057932 | Otvoreni postupak | 1.978.192,12 | | 22.08.2013. | | TITAN CONSTRUCTA d.o.o. Zagreb | 30.04.2014 | 2.060.866,77 | |
| 23. | Izvođenje dodatnih radova na nadogradnji školske zgrade OŠ Poličnik – II faza | MV-22/13 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 443.730,80 | | 18.11.2013. | | TITAN CONSTRUCTA d.o.o. Zagreb | 30.04.2014. | 463.644,56 | |
| 24. | Usluge tjelesne zaštite imovine i osoba zgrade Doma Zadarske županije | MV-04/13  2013/S 00-0000001 | Otvoreni postupak | 716.235,00 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN DANA 07.02.2014. | | KLEMM SIGURNOST d.o.o. | 1.3.2016. | **676.666,25** | |
| 01.03.2015 | 329.761,25 | |
| 358.117,50 | | 1. ugovor na temelju OS sklopljen dana 11.02.2014. | |
|  |  |  |  | 358.117,50 | | 2. ugovor na temelju OS sklopljen dana 11.02.2015.  Vrijedi od 01.03.2015.-01.03.2016. | |  | 01.03.2016. | 346.905,00 | |
| 25. | Nabava poštanskih usluga | 2014/S 002-0012399 | Otvoreni postupak | 1.813.944,96 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN DANA 27.06.2014. | | HP-HRVATSKA POŠTA | 1.7.2016. | 1.719.126,63 | |
| 906.972,48 | | 1. ugovor na temelju OS sklopljen dana 26.07.2014. | | 01.07.2015. | 885.547,92 | |
|  |  |  |  | 906.972,48 | | 2. ugovor na temelju OS dana 01.07.2016. | | 01.07.2016. | **833.578,71** | |
| 26. | Nabava osobnih vozila | MV-6/14  2014/S 002-0029016 | Otvoreni postupak | 338.374,66 | | UGOVOR SKLOPLJEN 19.08.2014. / ROK UGOVORA SKLOPLJEN 60DANA | | AUTO CENTAR SERDAREVIĆ d.o.o., Zadar | 20.10.2014. | **338.374,66** | |
| 27. | Izrada Glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju Centra novih tehnologija Zadar | MV-9/14  2014/S 002-0059789 | Otvoreni postupak | 458.625,00 | | Ugovor sklopljen 26.03.2015. | | GIN COMPANY d.o.o., Zadar  LUNIKO INŽENJERING d.o.o., Zadar | 13.05.2016. | **458.625,00** | |
| 28. | Izrada Glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju Centra kompentencija kreativne industrije | MV-8/14  2015/S 003-0054751 | Otvoreni postupak | 287.500,00 | | Ugovor sklopljen 20.03.2015. | | KONZALT ING d.o.o., Zagreb | izvršeno | **287.500,00** | |
| 29. | Izrada izmjene i dopune idejnog projekta i ishođenje posebnih uvjeta u svrhu ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju Centra kreativne industrije u Zadru- faza B | MV-8/14  2015/S 003-0028367 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 60.000,00 | | Ugovor sklopljen 13.07.2015. | | KONZALT ING d.o.o., Zagreb | 24.07.2015. | **60.000,00** | |
| 30. | Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju Centra kompentencija za preradu ribe i voća („Plavo zeleni centar“) | MV-4/14  2015/S 002-0053574 | Otvoreni postupak | 339.625,00 | | Ugovor sklopljen 10.02.2015. | | GIN COMPANY d.o.o., Zadar | 10.11.2016. | **339.625,00** | |
| 31. | Nabava izrade regionalnog programa i upravljanja morskim plažama | 2014/S 002-0024076 | Otvoreni postupak | 323.750,00 | | Ugovor sklopljen 08.09.2014. | | Zajednica ponuditelja:  IGH URBANIZAM d.o.o., Dubrovnik i HORWATH i HORWATH CONSULTING ZAGREB d.o.o., Zagreb | 30.03. 2015. | **323.749,50** | |
| 32. | Nabava usluge provedbe programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije | MV-7/14  2014/S 002-0046378 | Otvoreni postupak | 439.998,75 | | 07.11.2014. | | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR  PODIZVODITELJI:  -JANOLUS d.o.o., Zadar  -ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, Zagreb | 01.12.2015. | 439.998,75 | |
| 33. | Nabava lož ulja | VV 1/14  2014/S 002-0045504 | Otvoreni postupak | 14.548.500,00 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN DANA 12.02.2015. | | TRI BARTOLA D.O.O. ,  Zadar | 31.12.2016. | 8.142.925,81 | |
|  | | | | 7.274.250,00 | | 1. ugovor sklopljen na osnovu OS dana 13.02.-31.12.2015 | | 31.12.2015. | 4.100.531,28 | |
|  | | | | 4.074.800,00 | | 2. ugovor sklopljen na osnovu OS dana 01.01.-31.12.2016 | | 31.12.2016. | 4.042.394,53 | |
| 34. | Usluga prijevoza učenika osnovne škole Petar Lorini Sali | MV 1/15  2015/S 002-0036328 | Otvoreni postupak | 518.000,00 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN DANA 28.12.2015. | | LIBURNIJA d.o.o. ,  Zadar | 31.12.2017. | 394.184,00 | |
|  | | | | 259.000,00 | | 1. ugovor sklopljen na osnovu OS  11.01.-31.08.2016 | | 31.08.2016. | 144.200,00 | |
|  | | | | 259.000,00 | | 2. ugovor sklopljen na osnovu OS 05.09.2016.-31.08.2017 | | 31.8.2017. | 249.984,00 | |
| 35. | Usluga prijevoza učenika osnovnih škola | VV-01/2015  2015/S 002-0024644 | Otvoreni postupak |  | | | | | | | |
| Grupa 1- OŠ Nikole Tesle Gračac linija zapad |  | | 719.280,00 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN ZA 1. GRUPU za razdoblje 1.12.2015-31.08.2017. | | VELEBIT TOURS  KOSINJ | 31.8.2018. | 605.744,00 | |
| 359.640,00 | | 1. ugovor na temelju OS za razdoblje 1.12.2015-31.08.2016. | | 31.08.2016. | 253.280,00 | |
| 359.640,00 | | 2. ugovor na temelju OS za razdoblje 05.09.2016-31.08.2017. Aneks Ugovora od 4.9.2017. do okončanja novog postupka JN | | 31.08.2018. | 352.464,00 | |
| Grupa 3- OŠ Nikole Tesle Gračac – linija sjever |  | | 482.480,00 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN ZA 3. GRUPU ZA RAZDOBLJE 1.12.2015.-31.08.2017. | | VELEBIT TOURS  KOSINJ | 2.11.2017. | 366.424,00 | |
| 241.240,00 | | 1. ugovor na temelju OS za razdoblje 1.12.2015-31.08.2015. | | 31.08.2016. | 156.480,00 | |
| 241.240,00 | | 2. ugovor na temelju OS za razdoblje 05.09.2016-31.08.2017., , te Aneks Ugovora od 4.09.2017. do 02.11.2017 | | 02.11.2017. | 209.944,00 | |
| 36. | Usluga tjelesne zaštite imovine osoba zgrade Doma Zadarske županije | MV-2/15  2015/S 002-0039717 | Otvoreni postupak | 691.442,25 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN DANA 24.02.2016. | | MEDITERAN SECURITY d.o.o.  Zadar | 1.3.2018. | 692.760,03 | |
|  | | | | 345.721,12 | | 1. ugovor sklopljen na osnovu OS dana 01.03.2016.-01.03.2017. | | 28.02.2017. | 346.317,73 (povećao se broj radnih dana) | |
|  | | | | 345.721,12 | | 2. ugovor sklopljen na osnovu OS dana 01.03.2017.-01.03.2018.g. | | 1.3.2018. | 347.038,91 (povećao se broj radnih dana) | |
| 37. | Usluga prijevoza učenika OŠ Nikole Tesle Gračac – linija istok | MV-3/15  2015/S 002-0039967 | Otvoreni postupak | 732.900,62 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN DANA 01.04.2016. | | TAKSI SLUŽBA I UGOSTITELJSKI OBRT DRAGO DRLJA  GRAČAC  Vl. Mario Drlja | 25.3.2018. | 944.066,05 | |
|  | | | 118.848,75 | | 1. ugovor sklopljen na osnovu OS dana 01.04.2016.-31.08.2016. | | 04.07.2016 | 109.934,50 | |
|  | | | 366.450,31 | | 2. ugovor sklopljen na osnovu OS dana 05.09.2016.-31.08.2017., te Aneks Ugovora od 4.9.2017. do okončanja novog postupka JN, | | 25.03.2018. | 834.131,55 (povećao se broj radnih dana u prijevozu potpisivanjem Aneksa ugovora do okončanja novog postupka JN) | |
| 38. | Usluga pružanja poštanskih usluga | 04-16-MV  2016/S 002-0008465 | Otvoreni postupak | 603.315,20 | | Ugovor sklopljen 02.07.2016.-02.07.2017. | | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 30.05.2017 | 609.150,82 | |
| 39. | Usluga provedbe programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije | 02-16-MV  2016/S 002-0012104 | Otvoreni postupak | 439.982,50 | | Ugovor sklopljen 08.07.2016. | | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR  PODIZVODITELJI:  -JANOLUS d.o.o., Zadar  -NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE | 29.11.2017 | 439.982,50 | |
| 40. | Usluga fotokopiranja i ispisa (najam ispisnog rješenja) za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija i za Narodni muzej Zadar | 01-16-MV  2016/S 002-0008944 | Otvoreni postupak | 1.181.940,00 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN DANA 14. 06.2016. | | MICROTEAM d.o.o.,  Kurilovečka 1, Velika Gorica | 30.6.2018. | 648.247,80 | |
| 590.970,00 | | 1. UGOVOR SKLOPLJEN NA OSNOVU OS OD 17.06.2016.-17.06.2017. | | 17.06.2017 | 188.247,52 | |
| 590.970,00 | | 2. UGOVOR SKLOPLJEN NA OSNOVU OS OD 30.06.2017.-30.06.2018. | | 30.6.2018. | 460.000,28 | |
| 41. | Usluga razminiranja minski sumnjivih površina prema Idejnom planu razminiranja HCR-a pod nazivom Poljoprivredne površine u Zadarskoj županiji | 02-16-VV  2016/S 002-0012631 | Otvoreni postupak | 7.311.222,65 | | Ugovor sklopljen 19.09.2016 | | Zajednica ponuditelja: MINA PLUS d.o.o.; DOK-ING RAZMINIRANJE d.o.o.; COR d.o.o.; MAGNUS j.d.o.o.; DETEKTOR d.o.o.; DOK-ING d.o.o. | 02.07.2017. | 7.311.222,65 | |
| 42. | Nabava lož ulja za osnovne i srednje škole Zadarske županije | 01-16-VV  2016/S 002-0021546 | Otvoreni postupak | 8.018.855,00 | | OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN DANA 01.03.2017 | | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. | 1.1.2019. | 5.625.425,97 | |
|  |  |  |  | 4.009.427,50 | | 1. UGOVOR SKLOPLJEN NA OSNOVU os DANA 06.03.2017. – 31.12.2017. | | 31.12.2017. | 2.457.258,63 | |
|  |  |  |  | 4.009.427,50 | | 2. UGOVOR SKLOPLJEN NA OSNOVU OS 1.1.2018.-1.1.2019. | | 1.1.2019. | 3.168.167,34 | |
| 43. | Izrada integralne projektne dokumentacije radnog paketa 3 projekta Forest (ForBioEnergy) | MN-4-2017  2017/S 0F2-0009402 | Otvoreni postupak | 268.750,00 | | UGOVOR SKLOPLJEN 27.07.2017.-30.04.2019. | | OIKON d.o.o.- Institut za primijenjenu ekologiju | 30.6.2019. | 268.750,00 | |
| 44. | Nabava poštanskih usluga | 2017/S 0F2-0012873 | Otvoreni postupak | 742.382,20 | | UGOVOR SKLOPLJEN 02.10.2017. -02.10.2018 | | HP- Hrvatska pošta d.d. | 1.9.2018. | 688.964,18 | |
| 45. | Nabava i ugradnja platforme za osobe sa smanjenom pokretljivošću Žman – Dugi otok | MN-1-2017  2017/S 0F2-0012727 | Otvoreni postupak | 260.418,75 | | UGOVOR SKLOPLJEN 11.09.2017 | | DIZALA-ĐURĐEVIĆ , vl. Vladimir Đurčević | 14.12.2017 | 260.418,75 | |
| 46. | Dijagnostičko terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema | MN-2-2017  2017/S 0F2-0012703 | Otvoreni postupak | 405.275,00 | | GRUPA 1-Ginekološki ultrazvuk, ugovor sklopljen 20.11.2017 | | SHIMADZU d.o.o., Zagreb | 22.1.2018. | 405.275,00 | |
| 147.006,25 | | GRUPA 2 – Medicinski uređaji UGOVOR SKLOPLJEN 05.12.2017 | | KARDIAN d.o.o., Zagreb | 22.02.2018 | 147.006,25 | |
| 47. | Usluga prijevoza učenika OŠ Petra Lorinija Sali | VV-18-2017  2017/S 0F2-0013396 | Otvoreni postupak | 1.108.150,00 | | OKVIRNI SPORAZUM sklopljen 30.10.2017. za razdoblje od 1.11.2017. do 31.8.2021.  Prijevoznik odustao od daljnjeg potpisivanja | | LIBURNIJA d.o.o.  03655700167 | 31.8.2019. | 477.597,50 | |
|  |  |  |  | 214.142,50 | | 1. ugovor sklopljen na temelju OS dana 31.10.2017. za razdoblje od 2.11.2017. – 31.8.2018. | | 31.8.2018. | 206.550,00 | |
|  |  |  |  | 269.550,00 | | 2. ugovor sklopljen na temelju OS dana 5.9.2018. na razdoblje od 3.9.2018. do 31.8.2019. | | 31.8.2019. | 271.047,50  (povećao se broj radnih dana u prijevozu) | |
| 48. | Usluga prijevoza učenika OŠ Nikole Tesle Gračac – linija sjever | VV-18-2017  2017/S 0F2-0013396 | Otvoreni postupak | 1.055.425,00 | | OKVIRNI SPORAZUM sklopljen 30.10.2017. za razdoblje od 1.11.2017. do 31.8.2021. | | OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA VELEBIT TOURS, 05983230574 | 30.9.2021. | 890.112,15 | |
|  |  |  |  | 203.953,75 | | 1. ugovor sklopljen na temelju OS dana 31.10.2017. za razdoblje od 2.11.2017. – 31.8.2018. | | 31.8.2018. | 172.864,00 | |
|  |  |  |  | 269.550,00 | | 2. ugovor sklopljen na temelju OS dana 5.9.2018. za razdoblje od 3.9.2018. do 31.8.2019. | | 31.8.2019. | 245.643,75 | |
|  |  |  |  | 256.725,00 | | 3. ugovor sklopljen na temelju OS dana 12.9.2019. za razdoblje od 9.9.2019. do 31.8.2020. | | 31.8.2020. | 202.527,50 | |
|  |  |  |  | 263.856,25 | | 4. ugovor sklopljen na temelju OS dana 4.9.2020. za razdoblje od 7.9.2020. do 31.8.2021.  Dodatkom ugovora produžen rok izvršenja ugovora do 30.9.2021. | | 30.9.2021. | 269.076,90 | |
| 49. | Usluga prijevoza učenika OŠ Nikole Tesle Gračac – linija istok | VV-18-2017  2017/S 0F2-0013396 | Otvoreni postupak | 1.992.894,00 | | OKVIRNI SPORAZUM sklopljen 23.3.2018. za razdoblje od 23.3.2018. do 31.8.2021. | | TAXI SLUŽBA I UGOSTITELJSKI OBRT DRAGO DRLJA, 49900351805 | 24.9.2021. | 1.494.381,10 | |
|  |  |  |  | 161.586,00 | | 1. ugovor sklopljen na temelju OS dana 26.3.2018. za razdoblje od 26.3.2018. do 31.8.2018. | | 31.8.2018. | 137.143,80 | |
|  |  |  |  | 484.758,00 | | 2. ugovor sklopljen na temelju OS dana 5.9.2018. za razdoblje od 3.9.2018. do 31.8.2019. | | 31.8.2019. | 497.883,00 (povećao se broj radnih dana u prijevozu) | |
|  |  |  |  | 484.758,00 | | 3. ugovor sklopljen na temelju OS dana 12.9.2019. za razdoblje od 9.9.2019. do 31.8.2020. | | 31.8.2020. | 385.101,30 | |
|  |  |  |  | 446.940,00 | | 4. ugovor sklopljen na temelju OS dana 4.9.2020. za razdoblje od 7.9.2020. do 31.8.2021.  Dodatkom ugovora produžen rok izvršenja ugovora do 24.9.2021. | | 24.9.2021. | 474.253,00 | |

**Ažurirano dana 31. prosinca 2021. godine**