|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: OSNOVNA ŠKOLA GORJANI** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 03.02.2020** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 28.06.2018** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum ažuriranja** | | 1 | UREDSKI MATERIJAL | 39130000 |  | Jednostavna nabava | LIBRO D.O.O. 76044773948 |  | 01.01.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 4.362,00 | 1.091,00 | 5.453,00 |  |  |  |  | 17.01.2019 | | 24 | MLIJEČNI PROIZVODI ZA KUHINJU | 15600000 |  | Jednostavna nabava | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 01.10.2018 | 31.08.2019 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  | 17.01.2019 | | 24 | ŠKOLSKA SHEMA VOĆE I POVRĆE | 03220000 |  | Jednostavna nabava | BRANITELJSKA ZADRUGA PLETER 02211285823 |  | 16.10.2018 | 31.08.2019 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  | 17.01.2019 | | 19 | 39515000 | 39515000 |  | Jednostavna nabava | PEVEC d.d. 73660371074 |  | 31.07.2018 | 31.12.2019 | 3.200,00 | 800,00 | 4.000,00 |  |  |  |  | 17.01.2019 | | 2 | MATERIJAL I SR ZA ČIŠĆENJE | 39831300 |  | Jednostavna nabava | VELPRO CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 02.05.2018 | 31.12.2019 | 6.400,00 | 1.600,00 | 8.000,00 |  |  |  |  | 17.01.2019 | | 5/19 | OPSKRBA ELEKTRIČNE ENERGIJE | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 7.200,00 | 1.800,00 | 9.000,00 |  |  |  |  | 26.06.2019 | | 7/19 | 09000000 | 09000000 |  | Jednostavna nabava | Međimurje plin d.o.o. 29035933600 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  | 26.06.2019 | | 6/19 | LOŽ ULJE | 09000000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 34.000,00 | 8.500,00 | 42.500,00 |  |  |  |  | 26.06.2019 | | 14/19 | USLUGE INBVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 50000000 |  | Jednostavna nabava | MILKOVIĆ OBRT 26518069396 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 17.600,00 | 4.400,00 | 22.000,00 |  |  |  |  | 26.06.2019 | | 21/19 | PRIJEVOZ UČENIKA | 98390000 |  | Jednostavna nabava | OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA,UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU 10383308860 |  | 24.06.2018 | 31.08.2019 | 13.156,00 | 3.289,00 | 16.445,00 |  |  |  |  | 26.06.2019 | | 24/19 | NAMIRNICE | 15600000 |  | Jednostavna nabava | VELPRO CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 19.200,00 | 4.800,00 | 24.000,00 |  |  |  |  | 26.06.2019 | | 23/19 | UČIMO ZAJEDNO 4 | 80522000 |  | Jednostavna nabava | OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA,UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU 10383308860 |  | 04.09.2018 | 31.08.2019 | 5.735,73 | 1.911,87 | 7.647,50 |  |  |  |  | 26.06.2019 | | 10/19 | komunalne usluge | 65000000 |  | Jednostavna nabava | Univerzal d.o.o. 34319609112 |  | 01.01.2019 | neodređeno | 11.520,00 | 2.880,00 | 14.400,00 | 31.12.2019 | 11.520,00 |  |  | 03.02.2020 | | 12/19 | laboratorijske usluge | 71900000 |  | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSIJEK 46854859465 |  | 01.01.2019 | NEODREĐENO | 8.513,00 | 2.029,00 | 10.542,00 | 31.12.2019 | 10.542,00 |  |  | 03.02.2020 | | 18/19 | SREDSTVA ZA IZOBRAZBU RADNIKA | 80521000 |  | Jednostavna nabava | Dubrovnik Sun d.o.o. 60174672203 |  | 01.01.2019 | 1 GODINA | 9.280,00 | 2.320,00 | 11.600,00 |  | 11.600,00 |  |  | 03.02.2020 | | 1/19 | UREDSKI MATERIJAL | 22800000 |  | Jednostavna nabava | LIBRO D.O.O. 76044773948 |  | 01.01.2019 | NEODREĐENO | 10.176,00 | 2.544,00 | 12.720,00 | 31.12.2019 | 12.720,00 |  |  | 03.02.2020 | | 14/19 | USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 50000000 |  | Jednostavna nabava | ROLETARSTVO ĐAKOVO 79524117032 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 16.352,00 | 4.088,00 | 20.440,00 | 31.12.2019 | 20.440,00 |  |  | 03.02.2020 | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos PDV-a  12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  13. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen  14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  15. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja  16. Napomena | |  |
|  |  |  |  |