|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: OSNOVNA ŠKOLA GORJANI** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 24.02.2023** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 28.06.2018** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum objave** | **Datum ažuriranja** | | 6/22 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE | 39813000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM + d.o.o. 62226620908 |  | 01.04.2022 | 0434-2022 UJU2 | 31.12.2022 | 2.615,00 HRK | 653,00 HRK | 3.269,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 4/22 | plin | 09000000 |  | Jednostavna nabava | HEP Plin d.o.o. 41317489366 |  | 01.01.2022 | nw-14-21 | 31.12.2023 | 4.206,00 EUR | 40,45 EUR | 4.247,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 7/22 | USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OBJEKATA | 50000000 |  | Jednostavna nabava | LM interijeri 83201254778 |  | 10.08.2022 | UN-81-22 | 30 DANA | 1.958,62 EUR | 5.875,37 EUR | 7.834,00 EUR | Ne | 10.09.2022 | 7.834,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 9/22 | UČIMO ZAJEDNO 6 | 80522000 |  | Jednostavna nabava | OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA,UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU 10383308860 |  | 21.09.2022 | UGOVOR 2022/23 | ŠKOLSKA GODINA 2022/2023 | 5.046,00 EUR | 1.682,00 EUR | 6.728,00 EUR | Ne |  | 6.728,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 1/22 | UREDSKI MATERIJAL | 22800000 |  | Jednostavna nabava | LIBRO D.O.O. ĐAKOVO 76044773948 |  | 01.01.2022 | UGOVOR | NEOGRANIĆENO | 3.425,00 EUR | 1.142,00 EUR | 4.567,00 EUR | Ne | 31.12.2022 | 4.567,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 3/22 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 09310000 |  | Jednostavna nabava | GENI d o.o., ZAGREB 77604626413 |  | 01.01.2022 | UGOVOR | DO 28.02.2023 | 1.974,00 EUR | 286,00 EUR | 2.260,00 EUR | Ne |  | 2.260,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 12/22 | UDŽBENICI | 22800000 |  | Jednostavna nabava | LIBRO D.O.O. ĐAKOVO 77604626413 |  | 01.01.2022 | MZO UGOGOR | 30.06.2023 | 3.874,00 EUR | 1.292,00 EUR | 5.166,00 EUR | Ne | 31.12.2022 | 5.166,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 5/22 | LOŽ ULJE | 09000000 |  | Jednostavna nabava | INA IDUSTRIJA NAFTE D.O.O. 27759560625 |  | 01.01.2022 | UGOVOR | 31.12.2024 | 2.770,00 EUR | 414,00 EUR | 3.184,00 EUR | Ne | 23.02.2023 | 3.184,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 10/22 | NAMIRNICE | 15892000 |  | Jednostavna nabava | MENALO D.O.O. ĐAKOVO 20441678911 |  | 01.01.2022 | UGOVOR | DO OPOZIVA | 2.748,00 EUR | 916,00 EUR | 3.663,00 EUR | Ne | 31.12.2022 | 3.663,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 10/22 | 15892 | 15892000 |  | Jednostavna nabava | PORKUS D.O.O. PUNITOVCI 43307625287 |  | 01.01.2020 | UGOVOR 2020 | DO OPOZIVA | 1.762,00 EUR | 587,00 EUR | 2.349,00 EUR | Ne | 31.12.2022 | 2.349,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 10/22 | NAMIRNICE | 15892000 |  | Jednostavna nabava | PAN PEK D.O.O. ZAGREB 58203211592 |  | 01.01.2022 | UGOVOR | 31.12.2022 | 1.433,00 EUR | 477,00 EUR | 1.910,00 EUR | Ne |  | 1.910,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 10/22 | NAMIRNICE | 15892000 |  | Jednostavna nabava | OPG IVAN GAŠIĆ,ČEPINSKA 155, BEKETINCI 18453863123 |  | 01.01.2022 | UGOVOR 2021 | DO OPOZIVA | 1.130,00 EUR | 377,00 EUR | 1.507,00 EUR | Ne | 31.12.2022 | 1.507,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 10/22 | NAMIRNICE | 15892000 |  | Jednostavna nabava | SVALINA D.O.O. ĐAKOVO 08561264066 |  | 01.01.2022 | UGOVOR 2022 | 1 GODINA | 1.036,00 EUR | 346,00 EUR | 1.382,00 EUR | Ne | 31.12.2022 | 1.382,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 7/22 | USLUGE TEKUČEG ODRŽĆAVANJA OPREME | 50000000 |  | Jednostavna nabava | FAVORI , ĐAKOVO 73410504569 |  | 01.01.2020 | UGOVOR | DO OPOZIVA | 1.085,00 EUR | 362,00 EUR | 1.447,00 EUR | Ne | 31.12.2022 | 1.447,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 7/22 | USLUGE ODRŽAVANJA OPREME | 50000000 |  | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI D.D. OSIJEK 83442273157 |  | 01.01.2010 | UGOOVOR | DO OPOZIVA | 608,00 EUR | 203,00 EUR | 811,00 EUR | Ne | 31.12.2022 | 811,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | 7/22 | USLUGE ODRŽAVANJA OPREME | 50000000 |  | Jednostavna nabava | LIBRO ĐAKOVO 77604626413 |  | 01.01.2022 | UGOOVOR | DO OPOZIVA | 897,00 EUR | 298,00 EUR | 1.195,00 EUR | Ne | 31.12.2022 | 1.195,00 EUR |  |  | 24.02.2023 | 24.02.2023 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |  |
|  |  |  |  |  |