|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Naručitelj: OSNOVNA ŠKOLA GORJANI** |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 17.01.2019** |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 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 |
| 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 |
| 24 | ŠKOLSKA SHEMA VOĆE I POVRĆE | 03220000 |  | Jednostavna nabava | BRANITELJSKA ZADRUGA PLETER |  | 16.10.2018 | 31.08.2019 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  | 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 |
| 28 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 30199000 |  | Jednostavna nabava | LIBRO D.O.O. 76044773948 |  | 01.01.2018 | 01.01.218-31.12.2018 | 8.358,00 | 2.089,00 | 10.447,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 25 | PROJEKT UČIMO ZAJEDNO 4 | 80522000 |  | Jednostavna nabava | OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA,UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU 10383308860 |  | 04.09.2017 | 04.092018-21.06.2018 | 8.984,00 | 2.257,00 | 11.231,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 24 | NAMIRNICE | 15600000 |  | Jednostavna nabava | VELPRO CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 01.01.2018 | 01.01-31.12.2018 | 16.850,00 | 4.213,00 | 21.063,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 20 | OSTALE USLUGE-PRIJEVOZ UČENIKA | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Panturist d.d. 33930043548 |  | 01.01.2018 | 01.01.-31.12.2018 | 18.248,00 | 4.562,00 | 22.810,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 19 | TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA | 50000000 |  | Jednostavna nabava | MILKOVIĆ OBRT |  | 01.01.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 8.523,00 | 2.131,00 | 10.654,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 18 | SREDSTVA ZA IZOBRAZBU | 80521000 |  | Jednostavna nabava | Dubrovnik Sun d.o.o. 60174672203 |  | 01.01.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 6.600,00 | 1.650,00 | 8.250,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 17 | PRIJEVOZ ZA SEMINAR | 80521000 |  | Jednostavna nabava | BAČMAGA PRIJEVOZ |  | 01.01.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 4.600,00 | 1.150,00 | 5.750,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 16 | USLUGE SMJEŠTAJA | 98341000 |  | Jednostavna nabava | Dubrovnik Sun d.o.o. 60174672203 |  | 01.01.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 6.197,00 | 1.549,00 | 7.746,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 15 | USLUGE BANAKA | 66170000 |  | Jednostavna nabava | Financijska agencija 85821130368 |  | 01.01.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 2.053,00 | 513,00 | 2.566,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 12 | RAČUNALNE USLUGE | 98000000 |  | Jednostavna nabava | CHIP-ELECTRO |  | 01.01.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 2.406,00 | 602,00 | 3.008,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 12 | INTELEKTUALNE USLUGE | 98000000 |  | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI D.D. OSIJEK |  | 01.01.2010 | 01.01.2018-31.12.2018 | 5.233,00 | 1.309,00 | 6.542,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 11 | PREGLEDI I LABORATORIJSKE USLUGE | 71900000 |  | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSIJEK 46854859465 |  | 20.01.2016 | 01.01.2018-31.12.2018 | 4.782,00 | 1.196,00 | 5.978,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 10 | KOMUNALNE USLUGE | 65000000 |  | Jednostavna nabava | MULL-TRANS D.O.O. |  | 01.01.2018 | 01.012018-31.12.2018 | 14.492,00 | 3.623,00 | 18.115,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 8 | USLUGE POŠTE I TELEFONA | 64200000 |  | Jednostavna nabava | HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 |  | 01.01.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 4.820,00 | 1.205,00 | 6.025,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 7 | UREDSKE POTREPŠTINE I SITAN INVENTAR | 30192000 |  | Jednostavna nabava | LIBRO D.O.O. 76044773948 |  | 01.01.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 3.446,00 | 862,00 | 4.308,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 6 | PLIN | 09000000 |  | Jednostavna nabava | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 22.02.2018 | 22.02.2018-21.02.2020 | 5.222,00 | 1.305,00 | 6.527,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 5 | LOŽU ULJE | 09000000 |  | Jednostavna nabava | INA Industrija nafte d.d. Zagreb, Av. V.Holjevca 10 27759560625 |  | 12.06.2018 | 01.01.2018-31.12.2019 | 19.584,00 | 4.897,00 | 24.481,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 4 | ZAŠTITNA ODJEĆA | 35113400 |  | Jednostavna nabava | Amoroso d.o.o. 72562234626 |  | 01.01.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 2.400,00 | 600,00 | 3.000,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 3 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 09310000 |  | Jednostavna nabava | PROENERGY d.o.o. 63962176928 |  | 15.12.2017 | 01.01.2018-01.02.2019 | 6.362,00 | 1.590,00 | 7.952,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |
| 2 | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE | 39831300 |  | Jednostavna nabava | VELPRO CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 01.01.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 2.514,00 | 628,00 | 3.142,00 |  |  |  |  | 28.06.2018 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| \*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 nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos PDV-a12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma13. 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 sklopljen14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma15. 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 trajanja16. Napomena |

 |  |
|  |  |  |