

Klasa: 303-02/18-02/2
Ur. Broj: 2186-62-08-18-81
Varaždin, 08.01.2018.

PREDMET: Registar ugovora i okvirnih sporazuma, čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) – Pregled broj 11

Ugovori o javnoj nabavi

| Redni broj | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka, predmet ugovora | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora u kunama s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos u kunama s PDV-om plaćen temeljem ugovora, obrazloženje |
|------------|---|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| 1. | JN 01/2015, broj objave: 2015/S 002-0003504 | Otvoreni postupak javne nabave za nabavu AKTIVNE I PASIVNE MREŽNE OPREME | 16.3.2015. | 746.637,45 | 3 mj. od dana sklapanja ugovora, odn. uvođenja u posao | SEDAM IT d.o.o., Koledovčina 2, Zagreb | 3 mj. od dana sklapanja ugovora, odn. uvođenja u posao | 746.637,45 |
| 2. | JN 07/2014, broj objave: 2014/S 002-0028796 | Otvoreni postupak javne nabave za nabavu LED RASVJETE | 25.7.2014. | 204.936,25 | 45 dana od sklapanja ugovora | Zajednica ponuditelja ELOS d.o.o. i CHRILE d.o.o. Stjepana Radića 10, Solin | 45 dana od sklapanja ugovora | 204.936,25 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|--|-------------|--|
| 3. | JN 2013/12, 2014/S 003- 0007224 | Otvoreni postupak nabava robe- OPSKRBA PLINOM za 2014. | 31.12.2013. | 326.569,10 | 31.12.2014. | GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA d.o.o. Radnička cesta 1, Zagreb | 31.12.2014. | 302.574,23 |
| 4. | JN 2013/08, 2013/S 003- 0104656 | USLUGE II B-čl.44. ZOJN-a USLUGE STUDENT SERVISA- USLUGE ZAPOŠLJAVANJA za 2014. | 28.12.2013. | 239147,75 (s porezima i prireziima) | 31.12.2014 | STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN | 31.12.2014 | 187.726,25 (s porezima i prireziima) |
| 5. | JN-VV 2013/02 b, broj objave: 2014/S 003- 0007324 | Pregovarački postupak bez prethodne objave temeljem prethodno provedenog natječaja, odabir 1. nagrađenog autora idejnog rješenja Kampus Varaždin, čl. 28.st.2.toč.2. Zakona o javnoj nabavi IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT „KAMPUS VARAŽDIN“ | FOI I IZVRŠITELJ 23.11.2013., SUPOTPISNICI 24.1.2014. | 3.562.500,00 kn (s PDV-om) | 9 mjeseci, s mogućnošću produženja roka | AT.AR. d.o.o. Pokornoga 6, Zagreb | 23.6.2015 | 2.850.000,00 |

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnih sporazuma

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka, predmet ugovora | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos u kunama s PDV-om plaćen temeljem OS-a/ ugovora, event. obrazloženje |
|-----------------------|------------|--|---|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | JN 01/2017, 2017/S 0F2-0011683 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja OS RAZNA RAČUNALNA OPREMA (za II. pol.2017.) | 01.07.2017. | 365.321,25 | 6 mjeseci | ZIT d.o.o.Varaždin | 31.12.2017. | 238.986,00 |
| Okvirni sporazum | 2. | JN 02/2016, 2016/S 002-0026363 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja OS RAZNA RAČUNALNA OPREMA (za I. pol.2017.) | 27.01.2017. | 400.647,50 | 6 mjeseci | ZIT d.o.o. d.o.o.Varaždin | 30.06.2017. | 278.358,13 |
| Okvirni sporazum | 3. | JN 01/2016, 2016/S 002-0013762 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja OS RAZNA RAČUNALNA OPREMA (za II. polugodište 2016.) | 13.09.2016. | 410.000,00 | do 31.12.2016. | ZIT d.o.o. Varaždin | 31.12.2016. | 256.608,95 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--|---|-------------|------------|----------------|---|-------------|---|
| Okvirni sporazum | 4. | JN 03/2015, 2015/S 002-0037505 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja OS, RAZNA RAČUNALNA OPREMA (za I. polugodište 2016.) | 21.1.2016. | 416.115,00 | do 30.06.2016. | ZIT d.o.o. Varaždin | 30.06.2016. | 428.641,17 (ukupna plaćanja bez PDV-a ne smiju i ne prelaze procijenjenu vrijednost nabave) |
| Okvirni sporazum | 5. | JN 02/2015, 2015/S 002-0022524 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja OS RAZNA RAČUNALNA OPREMA (za II. polugodište 2015.) | 21.07.2015. | 465.837,50 | do 31.12.2015. | ZIT d.o.o. Varaždin | 31.12.2015. | 406.116,74 kn |
| Okvirni sporazum | 6. | JN 05/2014, 2014/S 002-0058277 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja OS RAZNA RAČUNALNA OPREMA (za I. pol.2015.) | 14.01.2015. | 468.985,00 | do 30.06.2015. | ZIT d.o.o. Varaždin | 30.06.2015. | 318.589,46 |
| Okvirni sporazum | 7. | JN 03/2014, Klasa:303-02/14-02/2 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja OS OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM – Okvirni sporazum Klasa:303-02/14-02/2 i Urbroj:2186-62-08-14-235 od 27.12.2014 | 27.12.2014. | 579.945,00 | 2 godine | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb | 31.12.2016. | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 7.1. | Pojedinačni Ugovor za 2015. godinu broj: br. STP-JN 08/2015 od 24.03.2015. | | 24.03.2015. | 289.972,50 | 12 mjeseci | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta Zagreb | 31.12.2015 | 339.475,54 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|-------------|------------|----------------|--|-------------|------------|
| | 7.2. | Pojedinačan ugovor za 2016. godinu broj: STP - JN-14/2016 | | 11.10.2016. | 248.306,26 | do 31.03.2017. | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta Zagreb | 31.03.2017. | 253.490,65 |
| Okvirni sporazum | 8. | JN 04/2014 broj objave: 2014/S 002-0028840 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja OS RAZNA RAČUNALNA OPREMA (za II. pol.2014.) | 1.7.2014. | 389.785,00 | do 31.12.2014. | ZIT d.o.o.Varaždin | 31.12.2014. | 382.158,74 |
| Okvirni sporazum | 9. | JN 2013/11, 2013/S 002-0095645 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja OS za POTROŠNI MATERIJAL ZA RAČUNALNU OPREMU I USLUGA SERVISA (za I. pol. 2014.) | 31.12.2013. | 144.398,75 | Do 30.06.2014. | ZIT d.o.o. Varaždin | 30.6.2014 | 46.504,00 |
| Okvirni sporazum | 10. | JN 2013/09, 2013/S 002-0095635 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja OS RAZNA RAČUNALNA OPREMA (za I. pol.2014.) | 31.12.2013. | 364.991,25 | do 30.06.2014. | ZIT d.o.o.Varaždin | 30.06.2014. | 352.242,00 |
| Okvirni sporazum | 11. | JN 2012/07 2012/S 002-0084942 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja OS OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM za 2013. i 2014. godinu | 1.1.2013. | 287.607,06 | 24 mjeseci | HEP- OPSKRBA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb | 31.12.2014. | 369.484,59 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|---|---|-------------|--------------|------------|--|----------------|------------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.1. | Ugovor za 2013. KLASA: 401-05/13-01/1, URBROJ: 2186-62-14-13-4 | | 3.1.2013. | | 12 mjeseci | HEP-OPSKRBA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb | do 31.12.2013. | 191.139,02 |
| | 11.2. | Ugovor za 2014. Temeljem Okvirnog sporazuma. KLASA:303-02/13-02/2, URBROJ:2186-62-08-13-3 | | 31.12.2013. | | 12 mjeseci | HEP-OPSKRBA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb | do 31.12.2014. | 178.704,85 |
| Okvirni sporazum | 12. | JN 2013/05 2013/S 002-0022469 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO OS KLASA: 303-02/13-02/2, URBROJ: 2186-62-08-13-126 | 11.06.2013. | 65.384,00 kn | 12 mjeseci | PETROL d.o.o. Oreškovičeva 6H, 10 010 Zagreb | 11.06.2014. | 48.631,52 |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 12.1. | Pojedinačni Ugovor KLASA: 303-02/13-02/2, URBROJ: 2186-62-08-13-139 od 11.06.2013. | | 16.06.2014. | 65.384,00 | | | 11.06.2014. | |
| Okvirni sporazum (OS) | 13. | | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja OS MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO Okvirni sporazum KLASA: 303-02/14-02/2, URBROJ: 2186-62-08-14-101 | 16.06.2014. | | 12 mjeseci | PETROL d.o.o. Oreškovičeva 6H, 10 010 Zagreb, OIB: 75550985023 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|--|--|-------------|------------|--|--|--|-----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 13.1 | Pojedinačni Ugovor KLASA: 303-02/14-02/2, URBROJ: 2186-62-08-14-101 od 16.06.2014. | | 16.06.2014. | 104.417,50 | | | | 86.491,48 |
|----------------------------------|------|--|--|-------------|------------|--|--|--|-----------|

Ugovori sklopljeni na temelju okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka, predmet ugovora | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora u kunama | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos u kunama plaćen temeljem ugovora, obrazloženje |
|------------|--------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | I 04/2017 | Ugovor o nabavi usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži , s uređajima i elektroničkom karticama za korištenje tih usluga UJN-BSS-538/2017 na temelju Okvirnog sporazuma za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i elektroničkim karticama za korištenje tih usluga, ev.br.nab. 9/2015 sklopljenog 31.12.2015., Klasa: 406-01/15-03/09, Urbroj: 535-04/2-15-34, preko SDUSJN | 28.12.2017. | | 12 mjeseci | Hrvatski telekom d.d., Zagreb | (izvršenje u tijeku) 31.12.2018. | - |
| 2. | I 04/2017 | Ugovor o nabavi usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži , s uređajima i elektroničkom karticama za korištenje tih usluga UJN-BSS-372/2017 na temelju Okvirnog sporazuma za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i elektroničkim karticama za korištenje tih | 01.07.2017. | | 6 mjeseci | Hrvatski telekom d.d., Zagreb | 31.12.2017. | 14.063,00 |



| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | usluga, ev.br.nab. 9/2015 sklopljenog 31.12.2015., Klasa: 406-01/15-03/09, Urbroj: 535-04/2-15-34, preko SDUSJN | | | | | | |
| 3. | I 02/2017 | Ugovor o opskrbi prirodnim plinom broj: 262/17 za grupu 17 sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu opskrbe prirodnim plinom ev.br.7/2016-T, Klasa: 406-01/16-03/12, Urbroj: 535-07/01-17-138 preko SDUSJN | 30.06.2017. | 387.663,26 s PDV-om | 2 godine | Termoplin d.d., Varaždin | izvršenje u tijeku (30.06.2019.) | |
| 4. | I 03/2017 | Ugovor o nabavi goriva, Opskrba na benzinskim postajama za grupu 4 na temelju Okvirnog sporazuma ev.br. 8/2016-I, Klasa: 406-01/16-03/13, Urbroj: 535-07/01-17-38 preko SDUSJN | 31.03.2017. | 255.025,12 | 2 godine | | izvršenje u tijeku (do 31.03.2019.) | |
| 5. | | Dodatak broj 1. Ugovoru o nabavi goriva na benzinskim postajama na području RH (osim grada Zg i Zg županije, INA-UG-00345/16), sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu goriva br.4/2014-6 od 16.12.2014., Klasa: 406-01/14-03/04, Urbroj: 535-10/9-14-67 | 18.12.2016. | | do sklapanja novog ugovora | | 31.03.2017. | 19.179,89 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-------------|------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 6. | I 04/2016 | Ugovor o nabavi usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži , s uređajima i elektroničkom karticama za korištenje tih usluga UJN-BSS-325/2016 na temelju Okvirnog sporazuma za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i elektroničkim karticama za korištenje tih usluga, ev.br.nab. 9/2015 sklopljenog 31.12.2015. Klasa: 406-01/15-03/09, Urbroj: 535-04/2-15-34, preko SDUSJN | 30.06.2016. | | 12 mjeseci | Hrvatski telekom d.d., Zagreb | 30.06.2017. | 47.767,74 |
| 7. | I 03/2016 | Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama na području RH (osim grada Zg i Zg županije, INA-UG-00345/16) sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu goriva br.4/2014-6 od 16.12.2014., Klasa: 406-01/14-03/04, Urbroj: 535-10/9-14-67 | 28.04.2016. | | 7 mjeseci | | 31.12.2016. | 55.288,73 |
| 8. | I 03/2016 | Ugovor o nabavi poštanskih usluga temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu poštanskih usluga ev.br.15/2015 od dana 24.02.2016., Klasa: 406-01/15-03/15, Urbroj: 535-07/2-15-12 od 01.02.2016. | 01.04.2016. | 115.821,95 | do 24.02.2018. godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 24.02.2018. | 100.805,63 |
| 9. | I 01/2015 | Ugovor o opskrbi električnom energijom krajnjeg kupca, br.O-16-415 sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom ev.br.5/2014, Klasa: 406-01/14-03/05, Urbroj: 535-10/4-14-29 od 18.12.2014. | 16.12.2015. | 100.073,82 | 2 godine | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 01.01.2018. | 356.154,20 |



| | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------|--|------------|--------------------|-------------|------------|
| 10. | | Ugovor o opskrbi električnom energijom , br: O-15-510 sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom ev.br.5/2014, Klasa: 406-01/14-03/05, Urbroj: 535-10/4-14-29 od 18.12.2014. | 24.12.2014. | | 12 mjeseci | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 31.12.2015. | 290.886,36 |
|-----|--|---|-------------|--|------------|--------------------|-------------|------------|

Ugovori o jednostavnoj nabavi

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora u kunama s PDV-om, kn | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos u kunama plaćen temeljem ugovora, obrazloženje |
|------------|--------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| 1. | G 25/2017 | NAJAM MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA | 20.11.2017. | 27.000,00 | 12 mjeseci | Kopitehna d.o.o., Jalkovečka 31, Varaždin | izvršenje u tijeku | █ |
| 1. | G 38/2017 | PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE USLUGE DJELATNIKA | 20.07.2017 | 180.030,00 | 12 mjeseci | Agram Life osiguranje d.d., Zagreb | izvršenje u tijeku | █ |
| 2. | G 47/2017 | KUPOPRODAJA OSOBNIH VOZILA | 18.04.2017. | 233.627,92 | - | Autocentar Kos d.o.o., Cehovska 18, Varaždin | 12.05.2017. | 233.627,97 |
| 3. | G 36/2017 | USLUGE NA PODRUČJU REKREACIJE, KULTURE I SPORTA (IZLET) | 14.04.2017. | 53.750,00 | - | Panturist d.d., Sv.L.Mandića 33, Osijek | 01.05.2017. | 53.750,00 |
| 4. | G 40/2017 | NABAVA IT OPREME (Prijenosna računala i procesorska jedinica) | 05.04.2017. | 56.911,25 | - | ZIT d.o.o. | 20.05.2017. | 56.911,25 |
| 5. | G 42/2017 | NABAVA MULTIMEDIJALNE OPREME (Interaktivan ekran) | 31.03.2017. | 24.998,75 | - | Opstanak d.o.o., Split | 11.04.2017. | 24.998,75 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|---|-------------|---|
| 6. | G 08/2016 | OBNOVA TONERA | 12.01.2017. | 56.993,75 | 12 mjeseci | Toming d.o.o., Križaničeva 19, Varaždin | 31.12.2017. | 95.862,50 Stvarno nabavljena količina temeljem Ug. može biti veća ili manja od okv. Kol., ali ukupna plaćanja bez PDV- ne smiju prelaziti proc. vrijednost nabave koja iznosi 90.000,00 kn s PDV-om. U konkretnom slučaju javila se potreba za nužnom rekonstrukcijom većeg broja računala radi povećanja performansi, a što je bilo povoljnije od kupovine novih. |
|----|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|---|-------------|---|

Okvirni sporazumi (jednostavna nabava)

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet postupka | Datum sklapanja sporazuma | Iznos sklopljenog sporazuma u kunama s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen sporazum | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen sporazum | Datum konačnog izvršenja sporazuma | Konačni ukupni iznos u kunama plaćen temeljem sporazuma s PDV-om, (obrazloženje) |
|------------|--------------------------|---|---------------------------|---|---|--|------------------------------------|--|
| 1. | G 15/2017 | Potrošni materijal za računalnu opremu i uslugu servisa | 22.12.2017. | 86.698,75 | 6 mjeseci | Toming d.o.o., Varaždin | 30.06.2018. | █ |



| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-------------|------------|------------|----------------------------|-------------|--|
| 2. | G 14/2017 | Potrošni materijal za računalnu opremu i uslugu servisa | 26.06.2017. | 93.755,00 | 6 mjeseci | Toming d.o.o., Varaždin | 31.12.2017. | 108.947,29 Količina predmeta nabave je predviđena količina. Stvarno nabavljena količina robe na temelju sklopljenog OS može biti veća ili manja od predviđene, ali ukupna plaćanja bez PDV-a ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave koja iznosi 109.000,00 kn bez PDV-a. |
| 3. | G 28/2016 | Promotivna roba s tiskom | 13.03.2017. | 101.743,75 | 12 mjeseci | B. TEX d.o.o., Belica | 13.03.2018. | 45.739,18 |
| 4. | G 01-03/2016 | Uredske potrepštine – Uredski pribor | 23.01.2017. | 26.046,13 | 12 mjeseci | ROG d.o.o., Varaždin | 31.12.2017. | 24.147,43 |
| 5. | G 01-02/2016 | Uredske potrepštine - Papir | 23.01.2017. | 32.378,88 | 12 mjeseci | ROG d.o.o., Varaždin | 31.12.2017. | 20.012,99 |
| 6. | G 07-01/2016 | Uredske potrepštine – Tinte i toneri | 23.01.2017. | 132.341,25 | 12 mjeseci | ZIT d.o.o. Varaždin | 31.12.2017. | 98.549,00 |