

Klasa: 303-02/17-02/2
Ur. Broj: 2186-62-08-17-179
Varaždin, 26.07.2017.

PREDMET: Registar ugovora i okvirnih sporazuma, čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) – Pregled broj 10

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.)	31.12.2017.	365.321,25	6 mjeseci	ZIT d.o.o.Varaždin	izvršenje u tijeku (do 31.12.2017.)	

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 elektroničkim 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 usluga, ev.br.nab. 9/2015 sklopljenog 31.12.2015., Klasa: 406-01/15-03/09, Urbroj: 535-04/2-15-34, preko SDUSJN	01.07.2017.		6 mjeseci	Hrvatski telekom d.d., Zagreb	izvršenje u tijeku (do 31.12.2017.)	
2.	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.)	
3.	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.)	

4.		Dodatak broj 1. Ugovoru o nabavi goriva na benziskim 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
5.	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
6.	I 03/2016	Ugovor o nabavi goriva na benziskim 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
7.	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	izvršenje u tijeku (do 24.02.2018.)	



8.	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.	izvršenje u tijeku (01.01.2018.)	
9.		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	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 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 (Interaktivni 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., Križanićeva 19, Varaždin	izvršenje u tijeku (31.12.2017.)	-

Okrvirni 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, (obrazloženje)
1.	G 14/2017	Potrošni materijal za računalnu opremu i uslugu servisa	26.06.2017.	93.755,00	6 mjeseci	Toming d.o.o., Varaždin	izvršenje u tijeku (do 31.12.2017.)	-
2.	G 28/2016	Promotivna roba s tiskom	13.03.2017.	101.743,75	12 mjeseci	B. TEX d.o.o., Belica	izvršenje u tijeku (do 13.03.2018.)	-
3.	G 01-03/2016	Uredske potrepštine – Uredski pribor	23.01.2017.	26.046,13	12 mjeseci	ROG d.o.o., Varaždin	izvršenje u tijeku (do 31.12.2017.)	-
4.	G 01-02/2016	Uredske potrepštine - Papir	23.01.2017.	32.378,88	12 mjeseci	ROG d.o.o., Varaždin	izvršenje u tijeku (do 31.12.2017.)	-
5.	G 07-01/2016	Uredske potrepštine – Tinte i toneri	23.01.2017.	132.341,25	12 mjeseci	ZIT d.o.o. Varaždin	izvršenje u tijeku (do 31.12.2017.)	-