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

|  |
| --- |
| **Naručitelj: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN** |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **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** |
| MN- 10/17 | KUHINJSKA OPREMA | 39221000 | 2018/S 0F3-0030260 | Otvoreni postupak  | Eurogast d.o.o. 66502226372 |  | 12.02.2018 | 45 dana | 1.448.565,00 | 362.141,25 | 1.810.706,25 | 22.06.2018 | 1.810.706,25 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Dodaci jelima | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | VELPRO-CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 72.580,00 | 18.145,00 | 90.725,00 | 31.12.2018 | 62.837,10 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Mješovite namirnice | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | VELPRO-CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 217.488,00 | 46.734,80 | 264.222,80 | 31.12.2018 | 197.029,32 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Pelene | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | Bauerfeind d.o.o. 05769955462 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 63.400,00 | 3.170,00 | 66.570,00 | 31.12.2018 | 108.756,92 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Obloge za rane | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | Stoma medical d.o.o. 90237326620 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 61.854,40 | 3.092,73 | 64.947,13 | 31.12.2018 | 144.943,73 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Antidiaroici, lijekovi protiv crijevnih bolesti | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 3.294,26 | 183,67 | 3.477,93 | 31.12.2018 | 5.503,29 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Dermatološki lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 73.178,40 | 4.096,59 | 77.274,99 | 31.12.2018 | 23.438,67 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cijepiva | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 54.072,16 | 2.703,61 | 56.775,77 | 31.12.2018 | 97.540,69 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za osjetilne organe | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 3.495,53 | 188,74 | 3.684,27 | 31.12.2018 | 3.754,35 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Medicinske otopine | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 17.451,00 | 872,55 | 18.323,55 | 31.12.2018 | 72.273,70 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Laksativi | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 11.003,40 | 1.781,73 | 12.785,13 | 31.12.2018 | 18.663,61 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Vitamini i minerali | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 33.851,10 | 7.436,56 | 41.287,66 | 31.12.2018 | 50.673,45 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za mišićno-koštani sustav | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 12.139,86 | 1.530,59 | 13.670,45 | 31.12.2018 | 14.797,10 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Rukavice | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 41.481,00 | 10.370,25 | 51.851,25 | 31.12.2018 | 62.612,50 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Dezinficijensi | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 20.355,07 | 2.389,44 | 22.744,51 | 31.12.2018 | 79.087,12 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi protiv poremećaja lučenja kiselina | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 9.985,60 | 589,28 | 10.574,88 | 31.12.2018 | 12.348,79 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi protiv funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 675,80 | 33,79 | 709,59 | 31.12.2018 | 3.896,62 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 25.840,14 | 1.292,01 | 27.132,15 | 31.12.2018 | 34.821,81 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za krv i krvotvorne organe | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 39.423,05 | 1.971,15 | 41.394,20 | 31.12.2018 | 78.958,89 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za kardiovaskularni sustav | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 24.050,62 | 1.509,71 | 25.560,33 | 31.12.2018 | 49.903,83 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi s učinkom na genitourinarni sustav i spolni hormoni | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 628,20 | 31,41 | 659,61 | 31.12.2018 | 843,64 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Pripravci s učinkom na mokraćni sustav | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 971,00 | 48,55 | 1.019,55 | 31.12.2018 | 9.206,27 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Hormonski pripravci za sustavnu primjenu isključujući spolne hormone | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 5.120,30 | 256,02 | 5.376,32 | 31.12.2018 | 6.851,20 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za živčani sustav | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 687.570,74 | 34.502,14 | 722.072,88 | 31.12.2018 | 754.096,00 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Antiparazitici, insekticidi i repelenti | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 684,00 | 40,95 | 724,95 | 31.12.2018 | 15.237,39 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 20.975,45 | 1.048,77 | 22.024,22 | 31.12.2018 | 38.687,81 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Preparati za ublažavanje kašlja i prehlada | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 1.888,10 | 369,88 | 2.257,98 | 31.12.2018 | 9.894,62 |  |  | 17.01.2019 |
| VN– 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Antihistaminici za sustavnu primjenu | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 869,96 | 43,50 | 913,46 | 31.12.2018 | 783,32 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 3/18 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Medicinski nekemijski potrošni materijal | 33690000 | 2018/S 0F3-0032158 | Otvoreni postupak  | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 37.563,09 | 7.431,59 | 44.994,68 | 31.12.2018 | 105.682,14 |  |  | 17.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Suhomesnati proizvodi | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 112.825,00 | 28.206,25 | 141.031,25 | 31.12.2018 | 112.213,36 |  |  | 14.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Mlijeko i mliječni proizvodi | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 283.838,00 | 70.815,50 | 354.653,50 | 31.12.2018 | 261.729,84 |  |  | 14.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Zamrznuta, svježa i suha riba | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | BURE D.O.O. 30311115193 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 185.837,00 | 46.459,25 | 232.296,25 | 31.12.2018 | 148.955,06 |  |  | 14.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Prerađeno povrće | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | BURE D.O.O. 30311115193 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 114.215,00 | 28.553,75 | 142.768,75 | 31.12.2018 | 87.343,44 |  |  | 14.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Kruh | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | Tvornica kruha Zadar d.d. 90373162012 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 210.600,00 | 10.530,00 | 221.130,00 | 31.12.2018 | 179.441,92 |  |  | 14.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Svježe meso | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d. 78909170415 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 355.930,00 | 88.982,50 | 444.912,50 | 31.12.2018 | 348.736,02 |  |  | 14.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Svježe voće i povrće | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | VELPRO-CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 422.400,00 | 105.600,00 | 528.000,00 | 31.12.2018 | 402.571,39 |  |  | 14.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Jaja | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | VELPRO-CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 57.750,00 | 14.437,50 | 72.187,50 | 31.12.2018 | 48.654,00 |  |  | 14.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Tjestenina s jajima i specijaliteti | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | VELPRO-CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 55.100,00 | 13.775,00 | 68.875,00 | 31.12.2018 | 51.772,55 |  |  | 14.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Napitci | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | VELPRO-CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 79.404,50 | 19.851,13 | 99.255,63 | 31.12.2018 | 72.329,10 |  |  | 14.01.2019 |
| VN – 1/18 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Perad | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 243.800,00 | 60.950,00 | 304.750,00 | 31.12.2018 | 232.705,33 |  |  | 14.01.2019 |
| MN – 4/18 | PRIJEVOZ RADNIKA AUTOBUSOM U DOLASKU I ODLASKU S POSLA NA OTOCIMA UGLJANU I PAŠMANU | 60000000 | 2018/S 0F3-0030941 | Otvoreni postupak  | LIBURNIJA d.o.o. 03655700167 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 605.880,00 | 151.470,00 | 757.350,00 | 31.12.2018 | 892.370,00 |  |  | 14.01.2019 |
| JN-39/18 | Upravljanje i administracija projekta energetske obnove 5 zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan | 71242000 |  | Jednostavna nabava | odvjetničko društvo stanić i partneri d.o.o. 96146860628 |  | 02.05.2018 | Ovisi o dinamici objave i propisanim objavama | 197.000,00 | 49.250,00 | 246.250,00 |  |  |  |  | 14.01.2019 |
| JN-29/18 | Provedba mjera dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Ciklon d.o.o. 52869401719 |  | 08.02.2018 | 12 mjeseci | 20.850,00 | 5.212,50 | 26.062,50 | 31.12.2018 | 26.685,00 |  |  | 14.01.2019 |
| JN-44/18 | Izrada projektne dokumentacije energetske obnove za Upravnu zgradu | 71242000 |  | Jednostavna nabava | N.E.K. D.O.O. 39110849564 |  | 13.04.2018 | 30 dana | 68.000,00 | 17.000,00 | 85.000,00 | 14.05.2018 | 85.000,00 |  |  | 14.01.2019 |
| JN-43/18 | Izrada projektne dokumentacije energetske obnove za zgradu Odjela 7 | 71242000 |  | Jednostavna nabava | OM PROJEKT J.D.O.O. 60326055860 |  | 13.04.2018 | 30 dana | 56.900,00 | 14.225,00 | 71.125,00 | 14.05.2018 | 71.125,00 |  |  | 14.01.2019 |
| JN-42/18 | Izrada projektne dokumentacije energetske obnove za zgradu Centra za rehabilitaciju | 71242000 |  | Jednostavna nabava | N.E.K. D.O.O. 39110849564 |  | 13.04.2018 | 30 dana | 65.200,00 | 16.300,00 | 81.500,00 | 14.05.2018 | 81.500,00 |  |  | 14.01.2019 |
| JN-40/18 | Izrada projektne dokumentacije energetske obnove za zgradu Socijalnog smještaja | 71242000 |  | Jednostavna nabava | N.E.K. D.O.O. 39110849564 |  | 13.04.2018 | 30 dana | 68.600,00 | 17.150,00 | 85.750,00 | 14.05.2018 | 85.750,00 |  |  | 14.01.2019 |
| JN-41/18 | Izrada projektne dokumentacije energetske obnove za zgradu Odjela za alkoholizam | 71242000 |  | Jednostavna nabava | AMF INŽENJRING d.o.o. 79931691113 |  | 13.04.2018 | 30 dana | 60.500,00 | 15.125,00 | 75.625,00 | 14.05.2018 | 75.625,00 |  |  | 14.01.2019 |
| JN-21/18 | Motorni benzin i dizel gorivo | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 01.12.2018 | 12 mjeseci | 99.497,60 | 24.874,40 | 124.372,00 |  |  |  |  | 08.01.2019 |
| JN-52/18 | Saniranje otpale žbuke na zidovima i stropovima ( ugradnja vodootpornih ploča) | 45420000 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 12.07.2018 | 30 dana | 33.694,81 | 8.423,70 | 42.118,51 | 12.08.2018 | 42.118,51 |  |  | 08.01.2019 |
| JN-52/18 | Saniranje otpale žbuke na zidovima i stropovima (obrada novih otvora) | 45212212 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 10.07.2018 | 30 dana | 32.775,00 | 8.193,75 | 40.968,75 | 10.08.2018 | 40.968,75 |  |  | 08.01.2019 |
| JN-52/18 | Saniranje otpale žbuke na zidovima i stropovima (uređenje zidovA) | 45212212 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 19.06.2018 | 30 dana | 69.465,00 | 17.366,25 | 86.831,25 | 20.07.2018 | 86.831,25 |  |  | 08.01.2019 |
| JN-46/18 | Farbanje odjela | 45442100 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 02.07.2018 | 30 dana | 42.864,80 | 10.716,20 | 53.581,00 | 03.08.2018 | 53.581,00 |  |  | 08.01.2019 |
| JN-50/18 | Sanacija kupatila na odjelu XI ( zatvorena strana) | 45212212 |  | Jednostavna nabava | EMI Vodo i plinoinstalaterski obrt 31941278719 |  | 14.05.2018 | 30 dana | 45.640,00 | 11.410,00 | 57.050,00 | 15.06.2018 | 57.050,00 |  |  | 08.01.2019 |
| JN-55/18 | Sanacija sanitarnih čvorova na odjelu IV (zatvorena strana) | 45212212 |  | Jednostavna nabava | EMI Vodo i plinoinstalaterski obrt 31941278719 |  | 04.06.2018 | 30 dana | 44.080,00 | 11.020,00 | 55.100,00 | 05.07.2018 | 55.100,00 |  |  | 08.01.2019 |
| JN-49/18 | Sanacija kupatila na odjelu XI ( otvorenoj strani) | 45212212 |  | Jednostavna nabava | EMI Vodo i plinoinstalaterski obrt 31941278719 |  | 03.04.2018 | 30 dana | 62.494,00 | 15.623,50 | 78.117,50 | 04.05.2018 | 78.117,50 |  |  | 08.01.2019 |
| JN-48/48 | Ugradnja stolarije na bolničke odjele | 45420000 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 03.04.2018 | 30 dana | 68.700,00 | 17.175,00 | 85.875,00 | 07.05.2018 | 85.875,00 |  |  | 08.01.2019 |
| JN-51/18 | Izvođenje građevinskih radova na bolničkom odjelu IV | 45000000 |  | Jednostavna nabava | EMI Vodo i plinoinstalaterski obrt 31941278719 |  | 14.05.2018 | 30 dana | 44.080,00 | 11.020,00 | 55.100,00 | 12.06.2018 | 55.100,00 |  |  | 08.01.2019 |
| JN-45/18 | Izvođenje radova betoniranja pristupnog puta i dvorišta Odjela za alkoholizam | 45262300 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 10.04.2018 | 30 dana | 40.095,00 | 10.023,75 | 50.118,75 | 08.05.2018 | 50.118,75 |  |  | 08.01.2019 |
| JN-32/18 | Premije osiguranja zaposlenika | 66512100 |  | Jednostavna nabava | EUROHERC osiguranje d.d. 22694857747 |  | 01.09.2015 | 10 godina | 57.686,83 | 14.421,70 | 72.108,53 |  |  |  |  | 08.01.2019 |
| JN-34/18 | Osiguranje izvanugovorne odgovornosti | 66516000 |  | Jednostavna nabava | Euroherc osiguranje d.d. 22694857747 |  | 01.09.2015 | 10 godina | 20.898,00 | 5.224,50 | 26.122,50 |  |  |  |  | 08.01.2019 |
| JN-31/18 | Osiguranje od profesionalne odgovornosti | 66515200 |  | Jednostavna nabava | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 10.01.2017 | 10 godina | 63.564,99 | 15.891,24 | 79.456,23 |  |  |  |  | 08.01.2019 |
| JN-33/18 | Osiguranje od profesionalne odgovornosti | 66516500 |  | Jednostavna nabava | Euroherc osiguranje d.d. 22694857747 |  | 01.09.2015 | 10 godina | 79.649,86 | 19.912,46 | 99.562,32 |  |  |  |  | 08.01.2019 |
| JN-1/18 | Putničko višenamjensko vozilo | 34100000 |  | Jednostavna nabava | MITROVIĆ D.O.O. 21190903534 |  | 10.05.2018 | 30 dana | 154.000,00 | 38.500,00 | 192.500,00 | 31.05.2018 | 192.500,00 |  |  | 28.11.2018 |
| JN-47/18 | Održavanje bolničkog informacijskog sustava (BIS) | 72211000 |  | Jednostavna nabava | IN2 informacijski inženjering d.o.o. 68195665956 |  | 02.05.2018 | 12 mjeseci | 151.920,00 | 37.980,00 | 189.900,00 |  |  |  |  | 28.11.2018 |
| JN-37/18 | Hematološki uređaj | 38434500 |  | Jednostavna nabava | MES d.o.o. 07701805862 |  | 19.04.2018 | 30 dana od potpisivanja ugovora | 114.700,00 | 28.675,00 | 143.375,00 | 17.05.2018 | 143.375,00 |  |  | 28.11.2018 |
| JN-36/18 | Izrada kamenog stubišta | 45000000 |  | Jednostavna nabava | FIGURICA GRAĐEVINARSTVO 41224943261 |  | 02.03.2018 | 30 dana od dana potpisivanja | 36.001,55 | 9.000,39 | 45.001,94 | 02.04.2018 | 45.001,94 |  |  | 28.11.2018 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| \*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 |

 |  |
|  |  |  |