|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 12.11.2019** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 31.10.2018** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | | 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 | Isplaćeni iznos veći je od ugovorenoga zbog povećanja broja radnika. |  | 14.01.2019 | | MN – 3/18 | LOŽ ULJE – EKSTRA LAKO | 09135100 | 2018/S 0F3-0030946 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 18.01.2018 | 12 mjeseci | 1.140.600,00 | 285.150,00 | 1.425.750,00 | 18.01.2019 | 1.484.121,18 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 07.02.2019 | | 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 | | 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 plus d.o.o. 41976933718 |  | 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 plus d.o.o. 81169150175 |  | 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 plus d.o.o. 81169150175 |  | 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 plus d.o.o. 81169150175 |  | 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 plus d.o.o. 81169150175 |  | 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: Dodaci jelima | 15800000 | 2018/S 0F3-0032129 | Otvoreni postupak | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 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 plus d.o.o. 81169150175 |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 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 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog uslijed okolnosti koje su nastupile u tijeku provedbe ugovora a koje se nisu mogle predvidjeti u trenu pripreme postupka. |  | 17.01.2019 | | 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 | | 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-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-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 | 29.04.2019 | 189.900,00 |  |  | 20.05.2019 | | 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-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-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-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-9/18 | Krpe i rukavice za čišćenje i pribor | 39525800 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 44.802,00 | 11.200,50 | 56.002,50 | 31.12.2018 | 43.897,50 |  |  | 07.02.2019 | | JN-9/18 | Vreće za smeće | 19640000 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 54.100,00 | 13.525,00 | 67.625,00 | 31.12.2018 | 68.500,00 |  |  | 07.02.2019 | | JN-6/18 | Namjenska sredstva za čišćenje | 39800000 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 63.117,00 | 15.779,25 | 78.896,25 | 31.12.2018 | 82.050,85 |  |  | 07.02.2019 | | JN-6/18 | Specijalna sredstva za čišćenje | 39800000 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 35.495,00 | 8.873,75 | 44.368,75 | 31.12.2018 | 27.193,75 |  |  | 07.02.2019 | | JN-6/18 | Ostala sredstva za čišćenje | 39800000 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 52.162,40 | 13.040,60 | 65.203,00 | 31.12.2018 | 52.109,35 |  |  | 07.02.2019 | | JN-10/18 | Toaletni proizvodi | 33711000 |  | Jednostavna nabava | ALCA ZAGREB D.O.O. 58353015102 |  | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 26.390,00 | 6.597,50 | 32.987,50 | 31.12.2018 | 69.432,00 | Isplaćeni iznos veći je od ugovorenog slijedom okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti prilikom provođenja postupka. |  | 07.02.2019 | | JN-5/18 | Toaletni papiri i ručnici | 33760000 |  | Jednostavna nabava | ALCA ZAGREB D.O.O. 58353015102 |  | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 56.553,00 | 14.138,25 | 70.691,25 | 31.12.2018 | 6.654,81 |  |  | 07.02.2019 | | 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-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-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-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-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-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-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-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-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 ( 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-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-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-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-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-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 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Perad | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 31.12.2018 |  | 231.150,00 | 57.787,50 | 288.937,50 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Suhomesnati proizvodi | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 31.12.2018 |  | 112.351,00 | 28.087,75 | 140.438,75 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Mlijeko i mliječni proizvodi | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 31.12.2018 |  | 273.045,00 | 68.125,25 | 341.170,25 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Kruh | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | Tvornica kruha Zadar d.d. 90373162012 |  | 31.12.2018 |  | 224.100,00 | 11.205,00 | 235.305,00 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Svježe meso | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 |  | 31.12.2018 |  | 361.500,00 | 90.375,00 | 451.875,00 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Svježe voće i povrće | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 31.12.2018 |  | 437.765,00 | 109.441,25 | 547.206,25 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Jaja | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 31.12.2018 |  | 58.500,00 | 14.625,00 | 73.125,00 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Mješovite namirnice | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 31.12.2018 |  | 226.983,95 | 51.102,13 | 278.086,08 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Prerađeno povrće | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 31.12.2018 |  | 119.673,47 | 29.918,36 | 149.591,83 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Tjestenina s jajima i specijaliteti | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 31.12.2018 |  | 62.120,00 | 15.530,00 | 77.650,00 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Napitci | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 31.12.2018 |  | 92.265,00 | 23.066,25 | 115.331,25 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Dodaci jelima | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 31.12.2018 |  | 72.531,00 | 18.132,75 | 90.663,75 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Laksativi | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 31.12.2018 |  | 16.765,00 | 2.774,25 | 19.539,25 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Antidiaroici, lijekovi protiv crijevnih bolesti | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 31.12.2018 |  | 5.310,00 | 319,10 | 5.629,10 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Vitamini i minerali | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 31.12.2018 |  | 33.986,20 | 7.083,32 | 41.069,52 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Pripravci s učinkom na mokraćni sustav | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 31.12.2018 |  | 8.580,00 | 429,00 | 9.009,00 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Antiparazitici, insekticidi i repelenti | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 31.12.2018 |  | 7.895,20 | 394,76 | 8.289,96 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi za osjetilne organe | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 31.12.2018 |  | 3.738,84 | 204,24 | 3.943,08 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Proizvodi za zbrinjavanje rana | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Paul Hartmann d.o.o. 04277465297 |  | 31.12.2018 |  | 69.993,90 | 6.779,89 | 76.773,79 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Obloge za rane | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Stoma medical d.o.o. 90237326620 |  | 31.12.2018 | 12 mjeseci | 148.823,50 | 7.441,18 | 156.264,68 |  |  |  |  | 07.02.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Ostomijska pomagala | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Stoma medical d.o.o. 90237326620 |  | 31.12.2018 |  | 78.600,00 | 3.930,00 | 82.530,00 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Rukavice | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2018 |  | 51.698,00 | 12.924,50 | 64.622,50 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi za živčani sustav | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2018 |  | 816.990,12 | 40.955,11 | 857.945,23 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi protiv funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2018 |  | 3.103,20 | 155,16 | 3.258,36 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2018 |  | 26.173,65 | 1.308,68 | 27.482,33 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi za krv i krvotvorne organe | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2018 |  | 75.078,86 | 3.753,94 | 78.832,80 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi za kardiovaskularni sustav | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2018 |  | 84.702,85 | 5.188,78 | 89.891,63 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi s učinkom na genitourinarni sustav i spolni hormoni | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2018 |  | 1.293,00 | 64,65 | 1.357,65 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Hormonski pripravci za sustavnu primjenu isključujući spolne hormone | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2018 |  | 14.256,60 | 712,83 | 14.969,43 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Preparati za ublažavanje kašlja i prehlada | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2018 |  | 38.774,44 | 9.206,08 | 47.980,52 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Opći antiinfektivni lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2018 |  | 15.762,00 | 788,10 | 16.550,10 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Medicinski nekemijski potrošni materijal | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2018 |  | 184.959,26 | 38.056,75 | 223.016,01 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi protiv poremećaja lučenja kiselina | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2018 |  | 10.722,36 | 840,12 | 11.562,48 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Dezinficijensi | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2018 |  | 21.889,95 | 2.617,82 | 24.507,77 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Dermatološki lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2018 |  | 68.262,45 | 3.670,17 | 71.932,62 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cijepiva | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2018 |  | 141.671,08 | 7.083,55 | 148.754,63 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi za mišićno-koštani sustav | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2018 |  | 12.015,26 | 1.613,36 | 13.628,62 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Pelene | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2018 |  | 181.800,00 | 45.450,00 | 227.250,00 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2018 |  | 77.766,86 | 3.888,34 | 81.655,20 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Antihistaminici za sustavnu primjenu | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2018 |  | 1.017,60 | 50,88 | 1.068,48 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Medicinske otopine | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2018 |  | 87.771,60 | 4.388,58 | 92.160,18 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | JN-49/18 | Održavanje ERP-a | 72211000 |  | Jednostavna nabava | Pakel d.o.o Zadar 55703284647 |  | 31.12.2018 | 12 mjeseci | 108.000,00 | 27.000,00 | 135.000,00 |  |  |  |  | 11.03.2019 | | JN-35/19 | Obavljanje dezinsekcije,deratizacije i dezinfekcije | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Ciklon d.o.o. 52869401719 |  | 10.01.2019 | 12 mjeseci | 20.850,00 | 5.212,50 | 26.062,50 |  |  |  |  | 11.03.2019 | | JN-8/19 | Toaletni papiri i ručnici | 33760000 |  | Jednostavna nabava | ALCA ZAGREB 58353015102 |  | 10.01.2019 | 12 mjeseci | 66.200,00 | 16.550,00 | 82.750,00 |  |  |  |  | 11.03.2019 | | JN-16/19 | Toaletni proizvodi | 33711000 |  | Jednostavna nabava | ALCA ZAGREB 58353015102 |  | 10.01.2019 | 12 mjeseci | 37.550,00 | 9.387,50 | 46.937,50 |  |  |  |  | 11.03.2019 | | JN-9/19 | Specijalna sredstva za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 10.01.2019 | 12 mjeseci | 40.830,00 | 10.207,50 | 51.037,50 |  |  |  |  | 11.03.2019 | | JN-13/19 | Krpe i rukavice za čišćenje i pribor | 39525800 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 10.01.2019 | 12 mjeseci | 50.122,00 | 12.530,50 | 62.652,50 |  |  |  |  | 11.03.2019 | | JN-12/19 | Vreće za smeće | 44613700 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 10.01.2019 | 12 mjeseci | 67.100,00 | 16.775,00 | 83.875,00 |  |  |  |  | 11.03.2019 | | JN-11/19 | Ostala sredstva za čišćenje | 39800000 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 10.01.2019 | 12 mjeseci | 54.327,80 | 13.581,95 | 67.909,75 |  |  |  |  | 11.03.2019 | | JN-10/19 | Namjenska sredstva za čišćenje | 39800000 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 10.01.2019 | 12 mjeseci | 59.893,00 | 14.973,25 | 74.866,25 |  |  |  |  | 11.03.2019 | | MN – 4/19 | PRIJEVOZ RADNIKA AUTOBUSOM U DOLASKU I ODLASKU S POSLA NA OTOCIMA UGLJANU I PAŠMANU | 60000000 | 2019/S 0F3-0008636 | Otvoreni postupak | LIBURNIJA d.o.o. 03655700167 |  | 31.12.2018 |  | 822.008,00 | 205.502,00 | 1.027.510,00 |  |  |  |  | 11.03.2019 | | JN-59/19 | Zamrznuta, suha i svježa riba | 03311000 |  | Jednostavna nabava | Marikomerc d.o.o. 02359254184 |  | 15.04.2019 | 8 mjeseci | 154.850,00 | 38.712,50 | 193.562,50 |  |  |  |  | 20.05.2019 | | JN-47/19 | Održavanje informacijskog sustava | 72211000 |  | Jednostavna nabava | IN2 d.o.o. 68195665956 |  | 30.04.2019 | 12 mjeseci | 151.920,00 | 37.980,00 | 189.900,00 |  |  |  |  | 21.05.2019 | | JN-67/19 | Radna odjeća | 18110000 |  | Jednostavna nabava | URIHO-USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 77931216562 |  | 22.05.2019 | 12 mjeseci | 67.535,00 | 16.883,75 | 84.418,75 |  |  |  |  | 05.06.2019 | | JN-56/19 | Sanacija vrelouljne kotlovnice | 45453100 |  | Jednostavna nabava | Kunštek Branko Termoinstal 03762709427 |  | 28.05.2019 | 90 dana | 37.360,00 | 9.340,00 | 46.700,00 | 31.10.2019 | 46.700,00 |  |  | 11.11.2019 | | MN-5/19 | ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA | 09310000 | 2019/S 0F3-0028415 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 05.06.2019 | 24 mjeseca | 609.499,66 | 79.234,96 | 688.734,62 |  |  |  |  | 16.07.2019 | | JN-69/19 | Betoniranje pristupnog puta Odjela za socijalnu skrb | 76423000 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 12.08.2019 | 30 dana | 144.748,00 | 36.187,00 | 180.935,00 | 01.10.2019 | 180.935,00 |  |  | 11.11.2019 | | JN-52/19 | Dobava i ugradnja toplovodnog kotla za centralno grijanje | 44620000 |  | Jednostavna nabava | BABIĆ d.o.o. 78594949041 |  | 20.08.2019 | 12 mjeseci | 154.000,00 | 38.500,00 | 192.500,00 | 30.09.2019 | 192.500,00 |  |  | 11.11.2019 | | JN-68/19 | Izmjena stolarije | 45420000 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 12.08.2019 | 90 dana | 254.383,37 | 63.595,84 | 317.979,21 | 01.11.2019 | 317.979,21 |  |  | 11.11.2019 | | MN-60/19 | Energetska obnova 5 zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan: Zgrada socijalnog smještaja | 45215140 | 2019/S 0F3-0042734 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: CRIVAC D.O.O.; Capitalis d.o.o.; LAVIN d.o.o. 36335585782 |  | 25.10.2019 | 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 5.392.000,00 | 1.348.000,00 | 6.740.000,00 |  |  |  |  | 29.10.2019 | | MN-60/19 | Energetska obnova 5 zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan: Odjel za alkoholizam | 45215140 | 2019/S 0F3-0042734 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Capitalis d.o.o.; CRIVAC D.O.O.; LAVIN d.o.o. 89609642697 |  | 25.10.2019 | 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 2.884.000,00 | 721.000,00 | 3.605.000,00 |  |  |  |  | 29.10.2019 | | MN-60/19 | Energetska obnova 5 zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan: Centar socijalne psihijatrije i rehabilitacije | 45215140 | 2019/S 0F3-0042734 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: CRIVAC D.O.O.; Capitalis d.o.o.; LAVIN d.o.o. 36335585782 |  | 25.10.2019 | 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 3.830.000,00 | 957.500,00 | 4.787.500,00 |  |  |  |  | 29.10.2019 | | MN-60/19 | Energetska obnova 5 zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan: Odjel 7 | 45215140 | 2019/S 0F3-0042734 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: CRIVAC D.O.O.; Capitalis d.o.o.; LAVIN d.o.o. 36335585782 |  | 25.10.2019 | 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 2.532.000,00 | 633.000,00 | 3.165.000,00 |  |  |  |  | 29.10.2019 | | MN-60/19 | Energetska obnova 5 zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan: Upravna zgrada | 45215140 | 2019/S 0F3-0042734 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: CRIVAC D.O.O.; Capitalis d.o.o.; LAVIN d.o.o. 36335585782 |  | 25.10.2019 | 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 3.529.000,00 | 882.250,00 | 4.411.250,00 |  |  |  |  | 29.10.2019 | | JN-70/19 | Izmjena vrelouljnog cjevovoda | 45231111 |  | Jednostavna nabava | Kunštek Branko Termoinstal 03762709427 |  | 22.07.2019 | 90 dana | 38.300,00 | 9.575,00 | 47.875,00 | 31.10.2019 | 47.875,00 |  |  | 12.11.2019 | | JN-71/19 | Upravljanje i administracija u pružanju usluge pripreme aplikacijskog paketa za natječaj "Unapređenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - II faza" | 71248000 |  | Jednostavna nabava | odvjetničko društvo stanić i partneri d.o.o. 96146860628 |  | 19.06.2019 | 6 mjeseci | 66.000,00 | 16.500,00 | 82.500,00 |  |  |  |  | 11.11.2019 | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos PDV-a  12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  13. 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  14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  15. 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  16. Napomena | |  |
|  |  |  |  |