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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 14.01.2021** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 31.10.2018** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |
| **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka**  | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum ažuriranja** |
| JN-21/18 | Motorni benzin i dizel gorivo | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 01.12.2018 | 01-1874/1-18 | 12 mjeseci | 99.497,60 | 24.874,40 | 124.372,00 |  | 30.11.2019 | 90.055,84 |  |  | 05.02.2020 |
| VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Perad | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 31.12.2018 | 01-2047/1-18 | 12 mjeseci | 231.150,00 | 57.787,50 | 288.937,50 |  | 31.12.2019 | 252.498,57 |  |  | 05.02.2020 |
| VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Suhomesnati proizvodi | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 31.12.2018 | 01-2047/1-18 | 12 mjeseci | 112.351,00 | 28.087,75 | 140.438,75 |  | 31.12.2019 | 118.588,10 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2047/1-18 | 12 mjeseci | 273.045,00 | 68.125,25 | 341.170,25 |  | 31.12.2019 | 262.711,90 |  |  | 05.02.2020 |
| VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Kruh | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak  | Tvornica kruha Zadar d.d. 90373162012 |  | 31.12.2018 | 01-2044/1-18 | 12 mjeseci | 224.100,00 | 11.205,00 | 235.305,00 |  | 31.12.2019 | 194.500,49 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2049/1-18 | 12 mjeseci | 361.500,00 | 90.375,00 | 451.875,00 |  | 31.12.2019 | 383.583,63 |  |  | 05.02.2020 |
| VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak  | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  |  | 01-2043/1-18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2043/1-18 | 12 mjeseci | 437.765,00 | 109.441,25 | 547.206,25 |  | 31.12.2019 | 436.182,05 |  |  | 05.02.2020 |
| VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Jaja | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak  | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 31.12.2018 | 01-2043/1-18 | 12 mjeseci | 58.500,00 | 14.625,00 | 73.125,00 |  | 31.12.2019 | 54.054,00 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2043/1-18 | 12 mjeseci | 226.983,95 | 51.102,13 | 278.086,08 |  | 31.12.2019 | 219.230,31 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2043/1-18 | 12 mjeseci | 119.673,47 | 29.918,36 | 149.591,83 |  | 31.12.2019 | 102.466,96 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2043/1-18 | 12 mjeseci | 62.120,00 | 15.530,00 | 77.650,00 |  | 31.12.2019 | 54.184,72 |  |  | 05.02.2020 |
| VN – 1/19 | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA: Napitci | 15800000 | 2019/S 0F3-0001989 | Otvoreni postupak  | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 31.12.2018 | 01-2043/1-18 | 12 mjeseci | 92.265,00 | 23.066,25 | 115.331,25 |  | 31.12.2019 | 68.156,05 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2043/1-18 | 12 mjeseci | 72.531,00 | 18.132,75 | 90.663,75 |  | 31.12.2019 | 58.842,50 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2081/1-18 | 12 mjeseci | 16.765,00 | 2.774,25 | 19.539,25 |  | 31.12.2019 | 24.377,23 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2081/1-18 | 12 mjeseci | 5.310,00 | 319,10 | 5.629,10 |  | 31.12.2019 | 985,95 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2081/1-18 | 12 mjeseci | 33.986,20 | 7.083,32 | 41.069,52 |  | 31.12.2019 | 54.489,45 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2081/1-18 | 12 mjeseci | 8.580,00 | 429,00 | 9.009,00 |  | 31.12.2019 | 1.891,26 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2081/1-18 | 12 mjeseci | 7.895,20 | 394,76 | 8.289,96 |  | 31.12.2019 | 0,00 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2081/1-18 | 12 mjeseci | 3.738,84 | 204,24 | 3.943,08 |  | 31.12.2019 | 3.248,68 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2085/1-18 | 12 mjeseci | 69.993,90 | 6.779,89 | 76.773,79 |  | 31.12.2019 | 12.638,44 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2083/1-18 | 12 mjeseci | 148.823,50 | 7.441,18 | 156.264,68 |  | 31.12.2019 | 129.984,85 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2083/1-18 | 12 mjeseci | 78.600,00 | 3.930,00 | 82.530,00 |  | 31.12.2019 | 65.545,20 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2084/1-18 | 12 mjeseci | 51.698,00 | 12.924,50 | 64.622,50 |  | 31.12.2019 | 72.142,57 | 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. |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2084/1-18 | 12 mjeseci | 816.990,12 | 40.955,11 | 857.945,23 |  | 31.12.2019 | 787.808,21 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2084/1-18 | 12 mjeseci | 3.103,20 | 155,16 | 3.258,36 |  | 31.12.2019 | 509,40 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2084/1-18 | 12 mjeseci | 26.173,65 | 1.308,68 | 27.482,33 |  | 31.12.2019 | 18.459,06 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2084/1-18 | 12 mjeseci | 75.078,86 | 3.753,94 | 78.832,80 |  | 31.12.2019 | 67.295,48 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2084/1-18 | 12 mjeseci | 84.702,85 | 5.188,78 | 89.891,63 |  | 31.12.2019 | 31.722,61 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2084/1-18 | 12 mjeseci | 1.293,00 | 64,65 | 1.357,65 |  | 31.12.2019 | 156,55 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2084/1-18 | 12 mjeseci | 14.256,60 | 712,83 | 14.969,43 |  | 31.12.2019 | 5.286,41 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2084/1-18 | 12 mjeseci | 38.774,44 | 9.206,08 | 47.980,52 |  | 31.12.2019 | 9.444,87 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2084/1-18 | 12 mjeseci | 15.762,00 | 788,10 | 16.550,10 |  | 31.12.2019 | 16.275,88 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2082/1-18 | 12 mjeseci | 184.959,26 | 38.056,75 | 223.016,01 |  | 31.12.2019 | 65.294,31 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2082/1-18 | 12 mjeseci | 10.722,36 | 840,12 | 11.562,48 |  | 31.12.2019 | 9.243,78 |  |  | 05.02.2020 |
| VN – 2/19 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Dezinficijensi | 33690000 | 2019/S 0F3-0001925 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 31.12.2018 | 01-2082/1-18 | 12 mjeseci | 21.889,95 | 2.617,82 | 24.507,77 |  | 31.12.2019 | 24.572,83 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2082/1-18 | 12 mjeseci | 68.262,45 | 3.670,17 | 71.932,62 |  | 31.12.2019 | 23.084,36 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2082/1-18 | 12 mjeseci | 141.671,08 | 7.083,55 | 148.754,63 |  | 31.12.2019 | 25.840,58 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2082/1-18 | 12 mjeseci | 12.015,26 | 1.613,36 | 13.628,62 |  | 31.12.2019 | 12.518,91 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2084/1-18 | 12 mjeseci | 181.800,00 | 45.450,00 | 227.250,00 |  | 31.12.2019 | 149.590,25 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2082/1-18 | 12 mjeseci | 77.766,86 | 3.888,34 | 81.655,20 |  | 31.12.2019 | 12.194,07 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2082/1-18 | 12 mjeseci | 1.017,60 | 50,88 | 1.068,48 |  | 31.12.2019 | 114,97 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2082/1-18 | 12 mjeseci | 87.771,60 | 4.388,58 | 92.160,18 |  | 31.12.2019 | 51.031,09 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-49/18 | Održavanje ERP-a | 72211000 |  | Jednostavna nabava | Pakel d.o.o Zadar 55703284647 |  | 31.12.2018 | 01-2079/1-18 | 12 mjeseci | 108.000,00 | 27.000,00 | 135.000,00 |  | 31.12.2019 | 123.750,00 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-35/19 | Obavljanje dezinsekcije,deratizacije i dezinfekcije | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Ciklon d.o.o. 52869401719 |  | 10.01.2019 | 01-29/1-19 | 12 mjeseci | 20.850,00 | 5.212,50 | 26.062,50 |  | 31.12.2019 | 27.885,00 | 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. |  | 05.02.2020 |
| JN-8/19 | Toaletni papiri i ručnici | 33760000 |  | Jednostavna nabava | ALCA ZAGREB 58353015102 |  | 10.01.2019 | 01-31/19 | 12 mjeseci | 66.200,00 | 16.550,00 | 82.750,00 |  | 31.12.2019 | 66.081,60 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-16/19 | Toaletni proizvodi | 33711000 |  | Jednostavna nabava | ALCA ZAGREB 58353015102 |  | 10.01.2019 | 01-30/19 | 12 mjeseci | 37.550,00 | 9.387,50 | 46.937,50 |  | 31.12.2019 | 25.626,25 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-9/19 | Specijalna sredstva za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 10.01.2019 | 01-32/1-19 | 12 mjeseci | 40.830,00 | 10.207,50 | 51.037,50 |  | 31.12.2019 | 40.102,25 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-13/19 | Krpe i rukavice za čišćenje i pribor | 39525800 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 10.01.2019 | 01-35/1-19 | 12 mjeseci | 50.122,00 | 12.530,50 | 62.652,50 |  | 31.12.2019 | 41.232,50 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-12/19 | Vreće za smeće | 44613700 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 10.01.2019 | 01-34/1-19 | 12 mjeseci | 67.100,00 | 16.775,00 | 83.875,00 |  | 31.12.2019 | 92.812,50 | 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. |  | 05.02.2020 |
| JN-11/19 | Ostala sredstva za čišćenje | 39800000 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 10.01.2019 | 01-36/1-19 | 12 mjeseci | 54.327,80 | 13.581,95 | 67.909,75 |  | 31.12.2019 | 56.508,70 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-10/19 | Namjenska sredstva za čišćenje | 39800000 |  | Jednostavna nabava | CASTRA d.o.o 94178197109 |  | 10.01.2019 | 01-33/1-19 | 12 mjeseci | 59.893,00 | 14.973,25 | 74.866,25 |  | 31.12.2019 | 69.004,00 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-2038/1-18 | 12 mjeseci | 822.008,00 | 205.502,00 | 1.027.510,00 |  | 31.12.2019 | 894.450,00 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-59/19 | Zamrznuta, suha i svježa riba | 03311000 |  | Jednostavna nabava | Marikomerc d.o.o. 02359254184 |  | 15.04.2019 | 01-655/1-19 | 8 mjeseci | 154.850,00 | 38.712,50 | 193.562,50 |  | 31.12.2019 | 94.390,80 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-56/19 | Sanacija vrelouljne kotlovnice | 45453100 |  | Jednostavna nabava | Kunštek Branko Termoinstal 03762709427 |  | 28.05.2019 | 01-868/1-19 | 90 dana | 37.360,00 | 9.340,00 | 46.700,00 |  | 31.10.2019 | 46.700,00 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-69/19 | Betoniranje pristupnog puta Odjela za socijalnu skrb | 76423000 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 12.08.2019 | 01-1284/1-19 | 30 dana | 144.748,00 | 36.187,00 | 180.935,00 |  | 01.10.2019 | 180.935,00 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-52/19 | Dobava i ugradnja toplovodnog kotla za centralno grijanje | 44620000 |  | Jednostavna nabava | BABIĆ d.o.o. 78594949041 |  | 20.08.2019 | 01-1307/1-19 | 12 mjeseci | 154.000,00 | 38.500,00 | 192.500,00 |  | 30.09.2019 | 192.500,00 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-68/19 | Izmjena stolarije | 45420000 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 12.08.2019 | 01-285/1-19 | 90 dana | 254.383,37 | 63.595,84 | 317.979,21 |  | 01.11.2019 | 317.979,21 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-1757/1-19 | 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 3.830.000,00 | 957.500,00 | 4.787.500,00 |  | 31.10.2020 | 4.946.830,00 |  |  | 14.01.2021 |
| 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 | 01-1758/1-19 | 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 2.532.000,00 | 633.000,00 | 3.165.000,00 |  | 09.07.2020 | 3.134.877,55 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-70/19 | Izmjena vrelouljnog cjevovoda | 45231111 |  | Jednostavna nabava | Kunštek Branko Termoinstal 03762709427 |  | 22.07.2019 | 01-1151/1-19 | 90 dana | 38.300,00 | 9.575,00 | 47.875,00 |  | 31.10.2019 | 47.875,00 |  |  | 05.02.2020 |
| 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 | 01-1042/1-19 | 6 mjeseci | 66.000,00 | 16.500,00 | 82.500,00 |  |  |  |  |  | 05.02.2020 |
| JN-47/19 | Izgradnja novog toplovoda | 44600000 |  | Jednostavna nabava | EMI Vodo i plinoinstalaterski obrt 31941278719 |  | 15.11.2019 | 01-1988/1-19 | 30 dana | 478.120,00 | 119.530,00 | 597.650,00 |  | 13.12.2019 | 597.650,00 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-74/19 | Sanacija zidova na odjelima na tri centralne zgrade | 45442100 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 15.11.2019 | 01-1989/1-19 | 30 dana | 144.750,00 | 36.187,50 | 180.937,50 |  | 13.12.2019 | 180.918,75 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-48/19 | Izrada glavnog projekta nove energane | 71242000 |  | Jednostavna nabava | XYZ arhitekture d.o.o. 10282446333 |  | 31.10.2019 | 01-1827/1-19 | 30 dana | 195.000,00 | 48.750,00 | 243.750,00 |  | 29.11.2019 | 243.750,00 |  |  | 05.02.2020 |
| JN-27/19 | Motorni benzin i dizel gorivo | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 25.11.2019 | 01-1997/-19 | 12 mjeseci | 93.792,00 | 23.448,00 | 117.240,00 |  | 30.11.2020 | 83.207,65 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-64/19 | Usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu prilikom energetske obnove zgrade javnog sektora na lokaciji Psihijatrijske bolnice Ugljan – Centar socijalne psihijatrije i rehabilitacije na adresi Ulica Otočkih dragovoljaca 42 | 71247000 |  | Jednostavna nabava | BRKOVIĆ INŽENJERING d.o.o. 72150397682 |  | 18.12.2019 | 01-2144/1-19 | U skladu s rokovima građenja | 116.500,00 | 29.125,00 | 145.625,00 |  | 19.11.2020 | 145.625,00 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-65/19 | Usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu prilikom energetske obnove zgrade javnog sektora na lokaciji Psihijatrijske bolnice Ugljan – Odjel 7 na adresi Ulica Otočkih dragovoljaca 42 | 71247000 |  | Jednostavna nabava | 3 M BIRO j.do.o 67995669399 |  | 18.12.2019 | 01-2145/1-19 | u skladu s rokovima građenja | 75.000,00 | 18.750,00 | 93.750,00 |  | 21.07.2020 | 93.750,00 |  |  | 14.01.2021 |
| MN-4/20 | PRIJEVOZ RADNIKA AUTOBUSOM U DOLASKU I ODLASKU S POSLA NA OTOCIMA UGLJANU I PAŠMANU | 60000000 | 2020/S 0F3-0002568 | Otvoreni postupak  | LIBURNIJA d.o.o. 03655700167 |  | 27.12.2019 | 01-2162/1-19 | 12 mjeseci | 887.600,00 | 221.900,00 | 1.109.500,00 |  | 31.12.2020 | 738.038,38 |  |  | 14.01.2021 |
| MN-7/20 | POTROŠNI MATERIJAL- HIGIJENSKI: Pribor za čišćenje | 33760000 | 2020/S 0F3-0002573 | Otvoreni postupak  | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 27.12.2019 | 01-2164/1-19 | 12 mjeseci | 41.960,00 | 10.490,00 | 52.450,00 |  | 31.12.2020 | 47.503,62 |  |  | 14.01.2021 |
| MN-7/20 | POTROŠNI MATERIJAL- HIGIJENSKI: Sredstva za čišćenje | 33760000 | 2020/S 0F3-0002573 | Otvoreni postupak  | indor doo 45156018787 |  | 27.12.2019 | 01-2163/1-19 | 12 mjeseci | 79.612,50 | 19.904,38 | 99.516,88 |  | 31.12.2020 | 62.233,05 |  |  | 14.01.2021 |
| MN-7/20 | POTROŠNI MATERIJAL- HIGIJENSKI: Higijenske potrepštine | 33760000 | 2020/S 0F3-0002573 | Otvoreni postupak  | indor doo 45156018787 |  | 27.12.2019 | 01-2163/1-19 | 12 mjeseci | 86.476,00 | 21.618,80 | 108.094,80 |  | 31.12.2020 | 70.289,80 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Suhomesnati proizvodi | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 27.12.2019 | 01-2169/1-19 | 12 mjeseci | 113.131,00 | 28.282,75 | 141.413,75 |  | 31.12.2020 | 122.022,12 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Mlijeko i mliječni proizvodi | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | DUKAT d.d. 25457712630 |  | 27.12.2019 | 01-2173/1-19 | 12 mjeseci | 278.069,00 | 69.371,25 | 347.440,25 |  | 31.12.2020 | 257.013,53 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Zamrznuta, svježa i suha riba | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | Ledo plus d.o.o. 07179054100 |  | 10.01.2020 | 01-2172/1-19 | 12 mjeseci | 170.830,00 | 42.707,50 | 213.537,50 |  | 31.12.2020 | 141.202,28 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Kruh | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | Tvornica kruha Zadar d.d. 90373162012 |  | 27.12.2019 | 01-2174/1-19 | 12 mjeseci | 255.370,00 | 13.056,50 | 268.426,50 |  | 31.12.2020 | 207.929,08 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Svježe meso | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 |  | 27.12.2019 | 01-2171/1-19 | 12 mjeseci | 373.260,00 | 48.523,80 | 421.783,80 |  | 31.12.2020 | 391.955,30 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Svježe voće i povrće | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 27.12.2019 | 01-2175/1-19 | 12 mjeseci | 540.900,00 | 70.317,00 | 611.217,00 |  | 31.12.2020 | 515.573,69 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Jaja | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 27.12.2019 | 01-2175/1-19 | 12 mjeseci | 58.500,00 | 7.605,00 | 66.105,00 |  | 31.12.2020 | 45.968,80 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Prerađeno voće i povrće | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 27.12.2019 | 01-2175/1-19 | 12 mjeseci | 148.064,00 | 34.040,00 | 182.104,00 |  | 31.12.2020 | 126.012,50 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Tjestenina s jajima i specijaliteti | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 27.12.2019 | 01-2175/1-19 | 12 mjeseci | 68.278,00 | 17.069,50 | 85.347,50 |  | 31.12.2020 | 64.092,81 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Napitci | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 27.12.2019 | 01-2175/1-19 | 12 mjeseci | 98.123,35 | 24.530,84 | 122.654,19 |  | 31.12.2020 | 81.168,75 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Dodaci jelima | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 27.12.2019 | 01-2175/1-19 | 12 mjeseci | 80.182,95 | 20.045,74 | 100.228,69 |  | 31.12.2020 | 60.411,51 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Mješovite namirnice | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 27.12.2019 | 01-2175/1-19 | 12 mjeseci | 259.327,60 | 54.075,24 | 313.402,84 |  | 31.12.2020 | 250.190,72 |  |  | 14.01.2021 |
| 01-1510/1-19 | Prehrambeni proizvodi: Perad | 15800000 | 2020/S 0F3-0002588 | Otvoreni postupak  | Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. 07977096210 |  | 27.12.2019 | 01-2170/1-19 | 12 mjeseci | 229.640,00 | 29.853,20 | 259.493,20 |  | 31.12.2020 | 241.608,73 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Proizvodi za zbrinjavanje rana | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Paul Hartmann d.o.o. 04277465297 |  | 27.12.2019 | 01-2187/1-19 | 12 mjeseci | 49.818,50 | 4.580,42 | 54.398,92 |  | 31.12.2020 | 637,14 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi protiv poremećaja lučenja kiselina | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 30.12.2019 | 01-2188/1-19 | 12 mjeseci | 8.935,40 | 346,77 | 9.282,17 |  | 31.12.2020 | 6.657,78 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi protiv funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 30.12.2019 | 01-2188/1-19 | 12 mjeseci | 4.302,00 | 215,10 | 4.517,10 |  | 31.12.2020 | 1.752,66 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Obloge za rane | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Stoma medical d.o.o. 90237326620 |  | 27.12.2019 | 01-2185/1-19 | 12 mjeseci | 179.949,20 | 8.997,46 | 188.946,66 |  | 31.12.2020 | 84.005,25 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Ostomijska pomagala | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Stoma medical d.o.o. 90237326620 |  | 27.12.2019 | 01-2185/1-19 | 12 mjeseci | 97.211,00 | 4.860,55 | 102.071,55 |  | 31.12.2020 | 89.046,30 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Laksativi | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 30.12.2019 | 01-2188/1-19 | 12 mjeseci | 24.485,00 | 1.224,25 | 25.709,25 |  | 31.12.2020 | 21.256,32 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Antidiaroici, lijekovi protiv crijevnih bolesti | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 30.12.2019 | 01-2188/1-19 | 12 mjeseci | 5.467,20 | 348,72 | 5.815,92 |  | 31.12.2020 | 1.251,18 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 30.12.2019 | 01-2188/1-19 | 12 mjeseci | 32.846,15 | 1.642,31 | 34.488,46 |  | 31.12.2020 | 21.384,51 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Pripravci s učinkom na mokraćni sustav | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 30.12.2019 | 01-2188/1-19 | 12 mjeseci | 14.408,00 | 720,40 | 15.128,40 |  | 31.12.2020 | 4.625,46 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi za mišićno-koštani sustav | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 30.12.2019 | 01-2188/1-19 | 12 mjeseci | 16.041,16 | 802,06 | 16.843,22 |  | 31.12.2020 | 11.888,37 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Rukavice | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 12 mjeseci | 81.347,50 | 20.336,88 | 101.684,38 |  | 31.12.2020 | 121.531,87 | Isplaćeni iznos veći je od ugovorenog zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19. |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Antiparazitici, insekticidi i repelenti | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 30.12.2019 | 01-2188/1-19 | 12 mjeseci | 6.996,00 | 349,80 | 7.345,80 |  | 31.12.2020 | 1.251,18 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Vitamini i minerali | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 12 mjeseci | 28.379,90 | 1.419,00 | 29.798,90 |  | 31.12.2020 | 17.223,57 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi za osjetilne organe | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 30.12.2019 | 01-2188/1-19 | 12 mjeseci | 6.503,25 | 525,56 | 7.028,81 |  | 31.12.2020 | 3.052,46 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi za krv i krvotvorne organe | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 12 mjeseci | 112.561,22 | 5.628,06 | 118.189,28 |  | 31.12.2020 | 77.971,50 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi za kardiovaskularni sustav | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 12 mjeseci | 78.052,15 | 3.902,61 | 81.954,76 |  | 31.12.2020 | 32.699,57 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Dermatološki lijekovi | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 12 mjeseci | 14.714,53 | 735,73 | 15.450,26 |  | 31.12.2020 | 7.121,78 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi s učinkom na genitourinarni sustav i spolni hormoni | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 12 mjeseci | 1.331,60 | 66,58 | 1.398,18 |  | 31.12.2020 | 400,91 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Hormonski pripravci za sustavnu primjenu isključujući spolne hormone | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 12 mjeseci | 16.138,25 | 806,91 | 16.945,16 |  | 31.12.2020 | 11.182,20 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi za živčani sustav | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 12 mjeseci | 882.507,20 | 44.125,36 | 926.632,56 |  | 31.12.2020 | 698.696,46 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Preparati za ublažavanje kašlja i prehlada | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 12 mjeseci | 19.315,78 | 965,79 | 20.281,57 |  | 31.12.2020 | 4.079,77 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Antihistaminici za sustavnu primjenu | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 12 mjeseci | 1.049,19 | 52,46 | 1.101,65 |  | 31.12.2020 | 607,32 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Medicinske otopine | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 12 mjeseci | 85.581,80 | 4.279,09 | 89.860,89 |  | 31.12.2020 | 25.707,99 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Opći antiinfektivni lijekovi | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 12 mjeseci | 15.762,00 | 788,10 | 16.550,10 |  | 31.12.2020 | 16.550,10 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Dezinficijensi | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 27.12.2019 | 01-2184/1-19 | 12 mjeseci | 84.904,21 | 10.267,81 | 95.172,02 |  | 31.12.2020 | 46.821,73 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Medicinski nekemijski potrošni materijal | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Medicpro d.o.o. 87488264639 |  | 27.12.2019 | 01-2183/1-19 | 12 mjeseci | 148.254,38 | 29.706,09 | 177.960,47 |  | 31.12.2020 | 138.468,53 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cijepiva | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 27.12.2019 | 01-2184/1-19 | 12 mjeseci | 77.673,53 | 3.883,68 | 81.557,21 |  | 31.12.2020 | 28.630,49 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Pelene | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Bauerfeind d.o.o. 05769955462 |  | 27.12.2019 | 01-2186/1-19 | 12 mjeseci | 113.520,00 | 5.676,00 | 119.196,00 |  | 31.12.2020 | 94.972,50 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva | 33690000 | 2020/S 0F3-0002617 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 27.12.2019 | 01-2184/1-19 | 12 mjeseci | 85.148,94 | 4.257,45 | 89.406,39 |  | 31.12.2020 | 37.130,10 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-27/20 | Deratizacija dezinsekcija i dezinfekcija | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Ciklon d.o.o. 52869401719 |  | 07.01.2020 | 01-23/1-20 | 12 mjeseci | 20.850,00 | 5.212,50 | 26.062,50 |  | 31.12.2020 | 28.316,00 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-6/20 | Uredski materijal i toneri: grupa 1 - uredski materijal | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Dalmat d.o.o. 96679371567 |  | 27.12.2019 | 01-2207/1-19/1 | 12 mjeseci | 31.284,00 | 7.821,00 | 39.105,00 |  | 31.12.2020 | 15.241,62 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-6/20 | Uredski materijal i toneri : grupa 2- toneri | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Dalmat d.o.o. 96679371567 |  | 27.12.2019 | 01-2207/1-19/2 | 12 mjeseci | 14.180,00 | 3.545,00 | 17.725,00 |  | 31.12.2020 | 6.651,25 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-35/20 | Održavanje ERP-a | 72211000 |  | Jednostavna nabava | Pakel d.o.o Zadar 55703284647 |  | 27.12.2019 | 01-2209/1-19 | 12 mjeseci | 110.000,00 | 27.500,00 | 137.500,00 |  | 31.12.2020 | 137.500,00 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-33/20 | Održavanje BIS-a | 72211000 |  | Jednostavna nabava | IN 2 d.o.o. 68195665956 |  | 20.04.2020 | 01-679/1-20 | 12 mjeseci | 169.440,00 | 42.360,00 | 211.800,00 |  |  |  |  |  | 01.06.2020 |
| JN-10/20 | Radna odjeća | 18110000 |  | Jednostavna nabava | URIHO-USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 77931216562 |  | 11.05.2020 | 01-734/1-20 | 12 mjeseci | 58.520,00 | 14.630,00 | 73.150,00 |  |  |  |  |  | 01.06.2020 |
| JN-37/20 | Farbanje odjela | 45442100 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 03.06.2020 | 01-907/1-20 | 90 dana | 278.761,00 | 69.690,25 | 348.451,25 |  | 20.07.2020 | 348.451,25 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-43/20 | Spajanje sustava grijanja na postojeći toplovod | 44600000 |  | Jednostavna nabava | EMI Vodo i plinoinstalaterski obrt 31941278719 |  | 03.06.2020 | 01-906/1-20 | 90 dana | 349.960,00 | 87.490,00 | 437.450,00 |  | 02.12.2020 | 437.450,00 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-40/20 | Izrada izvedbenog projekta nove energane | 71242000 |  | Jednostavna nabava | XYZ arhitekture d.o.o. 10282446333 |  | 09.06.2020 | 01-940/1-20 | 90 dana | 195.200,00 | 48.800,00 | 244.000,00 |  | 25.09.2020 | 244.000,00 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-41/20 | Izmjena cjevovoda tople vode | 45231111 |  | Jednostavna nabava | EMI Vodo i plinoinstalaterski obrt 31941278719 |  | 24.06.2020 | 01-1023/1-20 | 120 dana | 259.680,00 | 64.920,00 | 324.600,00 |  | 01.12.2020 | 320.850,00 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-47/20 | Izrada uredskog namještaja za Centar socijalne psihijatrije i rehabilitacije | 39000000 |  | Jednostavna nabava | Arista Zara Nautica i Dizajn jdoo 48836773854 |  | 29.06.2020 | 01-1052/1-20 | 60 dana | 159.760,00 | 39.940,00 | 199.700,00 |  | 05.10.2020 | 199.700,00 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-38/20 | Sanacija podova | 45432110 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 17.08.2020 | 01-1225/1-20 | 90 dana | 153.850,00 | 38.462,50 | 192.312,50 |  | 01.10.2020 | 192.312,50 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-49/20 | Nabava i ugradnja pločastog izmjenjivača topline s automatikom i pripadajućom opremom | 45251000 |  | Jednostavna nabava | BABIĆ d.o.o. 78594949041 |  | 28.07.2020 | 01-1226/1-20 | 90 dana | 192.381,00 | 48.095,25 | 240.476,25 |  | 21.10.2020 | 240.476,25 |  |  | 14.01.2021 |
| VN-2/20 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I LIJEKOVI: Opći antiinfektivni lijekovi | 33690000 | 2020/S F20-0030587 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 31.12.2019 | 01-2182/1-19 | 01.01.2020 - 31.12.2020 (razdoblje) | 1.549,95 | 77,49 | 1.627,44 |  | 31.12.2020 | 5.877,98 | Isplaćeni iznos veći je od ugovorenog zbog epidemije uzrokovane COVID-19 virusom. |  | 14.01.2021 |
| MN-60/19 | Energetska obnova 5 zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan: Centar socijalne psihijatrije i rehabilitacije | 45215140 | 2020/S F20-0031989 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: CRIVAC D.O.O.; Capitalis d.o.o.; LAVIN d.o.o. 36335585782 |  | 25.10.2019 | 01-1757/1-19 | 240 (u danima) | 3.830.000,00 | 957.500,00 | 4.787.500,00 |  | 31.10.2020 | 4.946.830,00 |  |  | 14.01.2021 |
| MN-60/19 | Energetska obnova 5 zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan: Centar socijalne psihijatrije i rehabilitacije | 45215140 | 2020/S F20-0033363 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: CRIVAC D.O.O.; Capitalis d.o.o.; LAVIN d.o.o. 36335585782 |  | 25.10.2019 | 01-1757/1-19 | 240 (u danima) | 154.884,00 | 38.721,00 | 193.605,00 |  | 31.10.2020 | 193.605,00 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-61/20 | Usluge pranja i glačanja bolničkog rublja, radne i zaštitne odjeće | 98310000 |  | Jednostavna nabava | Turisthotel d.d 74204012744 |  | 16.10.2020 | 01-1628/1-20 | 3 mjeseca | 198.531,00 | 49.632,75 | 248.163,75 |  | 31.12.2020 | 106.049,25 |  |  | 14.01.2021 |
| JN-44/20 | Osvježenje na predavanjima vezano uz EU projekt | 15000000 |  | Jednostavna nabava | Bure d.o.o 30311115193 |  | 23.10.2020 | 01-1681/1-20 | 7 mjeseci | 53.812,50 | 12.413,13 | 66.225,63 |  |  |  |  |  | 14.01.2021 |
| JN-58/20 | Motorni benzin i dizel gorivo | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA- industrija nafte 27759560625 |  | 08.12.2020 | 01-1968/1-20 | 12 mjeseci | 79.104,00 | 19.776,00 | 98.880,00 |  |  |  |  |  | 14.01.2021 |

 |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*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. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. 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 sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. 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 trajanja18. Napomena |

 |  |
|  |  |  |  |