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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 02.02.2021** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **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-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 | Ne | 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 | Ne |  |  |  |  | 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 | Ne |  |  |  |  | 14.01.2021 |
| MN-63/20 | PRIJEVOZ RADNIKA AUTOBUSOM U DOLASKU I ODLASKU S POSLA NA OTOCIMA UGLJANU I PAŠMANU | 60000000 | 2021/S 0F3-0002136 | Otvoreni postupak  | LIBURNIJA d.o.o. 03655700167 |  | 28.12.2020 | 01-2061/1-20 | 12 mjeseci | 862.312,00 | 215.578,00 | 1.077.890,00 |  |  |  |  |  | 19.01.2021 |
| MN-57/20 | Usluge pranja i glačanja bolničkog rublja, radne i zaštitne odjeće za 2021. god | 98310000 | 2021/S 0F3-0002141 | Otvoreni postupak  | Turisthotel 74204012744 |  | 22.12.2020 | 01-2030/1-20 | 12 mjeseci | 1.031.733,30 | 257.933,33 | 1.289.666,63 |  |  |  |  |  | 19.01.2021 |
| MN-56/20 | Potrošni materijal - higijenski: Sredstva za čišćenje | 33760000 | 2021/S 0F3-0002144 | Otvoreni postupak  | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 28.12.2020 | 01-2062/1-20 | 12 mjeseci | 70.985,00 | 17.746,25 | 88.731,25 |  |  |  |  |  | 19.01.2021 |
| MN-56/20 | Potrošni materijal - higijenski: Pribor za čišćenje | 33760000 | 2021/S 0F3-0002144 | Otvoreni postupak  | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 28.12.2020 | 01-2062/1-20 | 12 mjeseci | 49.900,00 | 12.475,00 | 62.375,00 |  |  |  |  |  | 19.01.2021 |
| MN-56/20 | Potrošni materijal - higijenski: Higijenske potrepštine | 33760000 | 2021/S 0F3-0002144 | Otvoreni postupak  | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 28.12.2020 | 01-2062/1-20 | 12 mjeseci | 92.970,00 | 23.242,50 | 116.212,50 |  |  |  |  |  | 19.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Svježe meso | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. 28128148322 |  | 29.12.2020 | 01-2070/1-20 | 12 mjeseci | 400.102,00 | 52.013,26 | 452.115,26 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Svježe voće i povrće | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | Konzum plus d.o.o. 62226620908 |  | 29.12.2020 | 01-2067/1-20 | 12 mjeseci | 562.840,00 | 73.169,20 | 636.009,20 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Zamrznuta riba | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | Ledo plus d.o.o. 07179054100 |  | 29.12.2020 | 01-2071/1-20 | 12 mjeseci | 182.100,00 | 45.525,00 | 227.625,00 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Smrznuti proizvodi | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | Ledo plus d.o.o. 07179054100 |  | 29.12.2020 | 01-2071/1-20 | 12 mjeseci | 62.460,00 | 15.615,00 | 78.075,00 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Jaja | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | Oregon d.o.o. 17999753418 |  | 29.12.2020 | 01-2068/1-20 | 12 mjeseci | 52.500,00 | 6.825,00 | 59.325,00 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Kruh | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | Tvornica kruha Zadar d.d. 90373162012 |  | 30.12.2020 | 01-2072/1-20 | 12 mjeseci | 268.950,00 | 13.447,50 | 282.397,50 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Prerađeno voće i povrće | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | BURE D.O.O. 30311115193 |  | 29.12.2020 | 01-2073/1-20 | 12 mjeseci | 93.143,00 | 20.780,15 | 113.923,15 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Tjestenina s jajima i specijaliteti | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | BURE D.O.O. 30311115193 |  | 29.12.2020 | 01-2073/1-20 | 12 mjeseci | 56.075,00 | 14.018,75 | 70.093,75 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Perad | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 29.12.2020 | 01-2069/1-20 | 12 mjeseci | 252.590,00 | 34.276,70 | 286.866,70 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Napitci | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | BURE D.O.O. 30311115193 |  | 29.12.2020 | 01-2073/1-20 | 12 mjeseci | 121.380,00 | 30.345,00 | 151.725,00 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Suhomesnati proizvodi | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 29.12.2020 | 01-2069/1-20 | 12 mjeseci | 126.940,00 | 31.735,00 | 158.675,00 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Mlijeko i mliječni proizvodi | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 29.12.2020 | 01-2069/1-20 | 12 mjeseci | 273.969,00 | 68.352,25 | 342.321,25 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Dodaci jelima | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | BURE D.O.O. 30311115193 |  | 29.12.2020 | 01-2073/1-20 | 12 mjeseci | 86.819,25 | 21.704,81 | 108.524,06 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-52/20 | Prehrambeni proizvodi: Mješovite namirnice | 15800000 | 2021/S 0F3-0002154 | Otvoreni postupak  | BURE D.O.O. 30311115193 |  | 29.12.2020 | 01-2073/1-20 | 12 mjeseci | 218.930,50 | 50.541,03 | 269.471,53 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Proizvodi za zbrinjavanje rana | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Paul Hartmann d.o.o. 04277465297 |  | 30.12.2020 | 01-2082/1-20 | 12 mjeseci | 52.484,00 | 4.731,50 | 57.215,50 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Pripravci koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 05.01.2021 | 01-2088/1-20 | 12 mjeseci | 31.466,35 | 1.573,32 | 33.039,67 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Hormonski pripravci za sustavnu primjenu isključujući spolne hormone | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 05.01.2021 | 01-2088/1-20 | 12 mjeseci | 14.509,40 | 725,47 | 15.234,87 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Pripravci za liječenje sustavnih infekcija | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 05.01.2021 | 01-2088/1-20 | 12 mjeseci | 82.733,44 | 4.136,67 | 86.870,11 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za osjetilne organe | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 05.01.2021 | 01-2088/1-20 | 12 mjeseci | 4.512,46 | 274,18 | 4.786,64 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Pripravci koji djeluju na probavni sustav | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 12 mjeseci | 49.004,14 | 2.450,21 | 51.454,35 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Dermatološki lijekovi | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 12 mjeseci | 14.769,06 | 738,45 | 15.507,51 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi koji djeluju na urogenitalni sustav i spolni hormoni | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 12 mjeseci | 7.279,10 | 363,96 | 7.643,06 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Vitamini i minerali | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 12 mjeseci | 30.683,40 | 1.534,17 | 32.217,57 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za živčani sustav | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 12 mjeseci | 1.087.828,83 | 54.391,44 | 1.142.220,27 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Pripravci koji djeluju na respiratorni sustav | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 12 mjeseci | 102.901,02 | 5.145,05 | 108.046,07 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Medicinske otopine | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 12 mjeseci | 61.080,00 | 3.054,00 | 64.134,00 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Obloge za rane | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Stoma medical d.o.o. 90237326620 |  | 30.12.2020 | 01-2084/1-20 | 12 mjeseci | 174.521,90 | 8.726,10 | 183.248,00 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Ostomijska pomagala | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Stoma medical d.o.o. 90237326620 |  | 30.12.2020 | 01-2084/1-20 | 12 mjeseci | 97.211,00 | 4.860,55 | 102.071,55 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Dezinficijensi | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 12 mjeseci | 118.417,74 | 14.720,87 | 133.138,61 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za krv i krvotvorne organe | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.01.2021 | 01-2083/1-20 | 12 mjeseci | 110.504,80 | 5.525,24 | 116.030,04 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za kardiovaskularni sustav | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.01.2021 | 01-2083/1-20 | 12 mjeseci | 72.047,20 | 3.602,36 | 75.649,56 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za mišićno-koštani sustav | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.01.2021 | 01-2083/1-20 | 12 mjeseci | 18.402,05 | 920,10 | 19.322,15 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Pelene | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Bauerfeind d.o.o. 05769955462 |  | 30.12.2020 | 01-2087/1-20 | 12 mjeseci | 129.700,00 | 6.485,00 | 136.185,00 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Medicinski potrošni materijal | 33690000 | 2021/S 0F3-0002164 | Otvoreni postupak  | Medicpro d.o.o. 87488264639 |  | 30.12.2020 | 01-2085/1-20 | 12 mjeseci | 288.303,30 | 63.314,19 | 351.617,49 |  |  |  |  |  | 21.01.2021 |
| JN-60/20 | Održavanje ERP-a | 72211000 |  | Jednostavna nabava | Pakel d.o.o 55703284647 |  | 28.12.2020 | 01-2060/1-20 | 12 mjeseci | 110.000,00 | 27.500,00 | 137.500,00 | Ne |  |  |  |  | 02.02.2021 |
| JN-59/20 | Dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Ciklon d.o.o. 52869401719 |  | 05.01.2021 | 01-8/1-21 | 12 mjeseci | 20.850,00 | 5.212,50 | 26.062,50 | Ne |  |  |  |  | 02.02.2021 |
| JN-55/20 | Uredski materijal i toneriGrupa 1- Uredski materijal | 30192000 |  | Jednostavna nabava | PREMIUM PLUS d.o.o. 47612356838 |  | 23.12.2020 | 01-2032/1-20 | 12 mjeseci | 30.414,00 | 7.603,50 | 38.017,50 | Ne |  |  |  |  | 02.02.2021 |
| JN-55/20 | Uredski materijal i tonerigrupa 2- toneri | 30192000 |  | Jednostavna nabava | PREMIUM PLUS d.o.o. 47612356838 |  | 23.12.2020 | 01-2032/1-20 | 12 mjeseci | 16.655,00 | 4.163,75 | 20.818,75 | Ne |  |  |  |  | 02.02.2021 |
| JN-39/21 | Medicinske rukavice | 33140000 |  | Jednostavna nabava | Medicina trgovina d.o.o. 87743261837 |  | 19.01.2021 | 01-83/1-21 | 12 mjeseci | 178.970,00 | 44.742,50 | 223.712,50 | Ne |  |  |  |  | 02.02.2021 |

 |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*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 |

 |  |
|  |  |  |  |