|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 05.01.2022** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **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** | | MN-5/19 | ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA | 09310000 | 2019/S 0F3-0028415 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 05.06.2019 | 01-891/1-19 | 24 mjeseca | 609.499,66 | 79.234,96 | 688.734,62 | Ne | 30.06.2021 | 484.318,98 |  |  | 29.07.2021 | | 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 | 01-1756/1-19 | 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 2.884.000,00 | 721.000,00 | 3.605.000,00 | Ne | 28.02.2021 | 3.605.000,00 |  |  | 29.07.2021 | | 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 | Ne | 31.10.2020 | 4.946.830,00 |  |  | 29.07.2021 | | 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 | Ne | 09.07.2020 | 3.134.877,55 |  |  | 29.07.2021 | | 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 | 01-1759/1-19 | 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 3.529.000,00 | 882.250,00 | 4.411.250,00 | Ne | 21.05.2021 | 4.411.250,00 |  |  | 29.07.2021 | | 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 | Ne | 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 | Ne | 19.11.2020 | 145.625,00 |  |  | 14.01.2021 | | JN-66/19 | Usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu prilikom energetske obnove zgrade javnog sektora na lokaciji Psihijatrijske bolnice Ugljan – Upravna zgrada na adresi Ulica Otočkih dragovoljaca 42 | 71247000 |  | Jednostavna nabava | BRKOVIĆ INŽENJERING d.o.o. 72150397682 |  | 18.12.2019 | 01-2147/1-19 | u skladu s rokovima građenja | 109.900,00 | 27.475,00 | 137.375,00 | Ne | 24.06.2021 | 137.668,08 |  |  | 29.07.2021 | | JN-62/19 | Usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu prilikom energetske obnove zgrade javnog sektora na lokaciji Psihijatrijske bolnice Ugljan - Zgrada socijalnog smještaja na adresi Ulica Otočkih dragovoljaca 42 | 71247000 |  | Jednostavna nabava | N.E.K. d.o.o. 39110849564 |  | 18.12.2019 | 01-2148/1-19 | U skladu s rokovima građenja | 162.200,00 | 40.550,00 | 202.750,00 |  | 20.12.2021 | 202.750,00 |  |  | 05.01.2022 | | JN-63/19 | Usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu prilikom energetske obnove zgrade javnog sektora na lokaciji Psihijatrijske bolnice Ugljan - Odjel za alkoholizam na adresi Ulica Otočkih dragovoljaca 42 | 71247000 |  | Jednostavna nabava | N.E.K. d.o.o. 39110849564 |  | 18.12.2019 | 01-2146/1-19 | U skladu s rokovima građenja | 84.500,00 | 21.125,00 | 105.625,00 | Ne | 29.03.2021 | 105.625,00 |  |  | 29.07.2021 | | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 31.12.2020 | 137.500,00 |  |  | 29.07.2021 | | 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 |  | 30.04.2021 | 211.800,00 |  |  | 29.07.2021 | | 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 | Ne | 30.04.2021 | 75.187,50 |  |  | 29.07.2021 | | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | Ne | 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 | 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 | 30.03.2021 | 65.888,18 |  |  | 29.07.2021 | | 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 | 30.11.2021 | 76.938,08 |  |  | 05.01.2022 | | 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 |  |  |  |  |  | 02.04.2021 | | 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 toneri Grupa 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 toneri grupa 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 | | VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za kardiovaskularni sustav | 33690000 | 2021/S F20-0012857 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.01.2021 | 01-2083/1-20 | 09.03.2021 - 31.12.2021 (razdoblje) | 810,00 | 40,50 | 850,50 |  |  |  |  |  | 06.04.2021 | | VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Pripravci koji djeluju na respiratorni sustav | 33690000 | 2021/S F20-0013219 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 09.03.2021 - 31.12.2021 (razdoblje) | 1.097.772,83 | 54.888,64 | 1.152.661,47 |  |  |  |  |  | 09.04.2021 | | VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Pripravci koji djeluju na respiratorni sustav | 33690000 | 2021/S F20-0013714 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 09.03.2021 - 31.12.2021 (razdoblje) | 102.835,02 | 5.141,75 | 107.976,77 |  |  |  |  |  | 12.04.2021 | | VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za krv i krvotvorne organe | 33690000 | 2021/S F20-0026949 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.01.2021 | 01-2083/1-20 | 01.07.2021 - 31.12.2021 (razdoblje) | 108.336,40 | 5.416,82 | 113.753,22 |  |  |  |  |  | 22.07.2021 | | VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Pripravci koji djeluju na probavni sustav | 33690000 | 2021/S F20-0027507 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 01.01.2021 - 31.12.2021 (razdoblje) | 48.973,54 | 2.448,68 | 51.422,22 |  |  |  |  |  | 26.07.2021 | | JN-42/21 | Izrada projektne dokumentacije za lift na zgradi socijalne skrbi | 71240000 |  | Jednostavna nabava | N.E.K. d.o.o. 39110849564 |  | 26.04.2021 | 01-567/1-21 | 60 dana | 35.500,00 | 8.875,00 | 44.375,00 | Ne | 14.05.2021 | 44.375,00 |  |  | 22.10.2021 | | JN-11/21 | Radna odjeća | 18110000 |  | Jednostavna nabava | URIHO-USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 77931216562 |  | 03.05.2021 | 01-594/1-21 | 11 mjeseci | 65.740,00 | 16.435,00 | 82.175,00 | Ne |  |  |  |  | 29.07.2021 | | JN-35/21 | Održavanje Bolničkog informacijskog sustava | 72211000 |  | Jednostavna nabava | IN 2 d.o.o. 68195665956 |  | 30.04.2021 | 01-672/1-21 | 12 mjeseci | 169.440,00 | 42.360,00 | 211.800,00 | Ne |  |  |  |  | 29.07.2021 | | JN-46/21 | Kotao za toplu vodu 350 kW | 44620000 |  | Jednostavna nabava | BABIĆ d.o.o. 78594949041 |  | 17.05.2021 | 01-694/1-21 | 6 mjeseci | 114.700,00 | 28.675,00 | 143.375,00 | Ne | 07.09.2021 | 143.375,00 |  |  | 05.01.2022 | | JN-46/21 | Izmjena 2 bojlera 5000l tople vode s grijačima | 44620000 |  | Jednostavna nabava | BABIĆ d.o.o. 78594949041 |  | 24.05.2021 | 01-736/1-21 | 6 mjeseci | 144.300,00 | 36.075,00 | 180.375,00 | Ne | 25.10.2021 | 180.375,00 |  |  | 05.01.2022 | | JN-50/21 | Adaptacija objekta depadanse Odjela IV | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 23.07.2021 | 01-1039/1-21 | 60 dana | 245.223,27 | 61.305,81 | 306.529,09 | Ne | 11.11.2021 | 306.529,09 |  |  | 05.01.2022 | | JN-49/21 | Farbanje odjela | 45442100 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 15.07.2021 | 01-1038/1-21 | 60 dana | 199.772,50 | 49.943,12 | 249.715,62 | Ne | 02.08.2021 | 249.715,62 |  |  | 05.01.2022 | | JN-52/21 | Asfaltiranje dvorišta Psihijatrijske bolnice Ugljan | 45233220 |  | Jednostavna nabava | Ceste Zadarske županije 63782992615 |  | 05.07.2021 | 2021-830 | 60 dana | 20.037,50 | 5.009,37 | 25.046,87 | Ne | 30.09.2021 | 25.046,88 |  |  | 22.10.2021 | | VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za živčani sustav | 33690000 | 2021/S F20-0028160 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 01.01.2021 - 31.12.2021 (razdoblje) | 1.097.564,05 | 54.878,20 | 1.152.442,25 |  |  |  |  |  | 30.07.2021 | | VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Pripravci koji djeluju na respiratorni sustav | 33690000 | 2021/S F20-0028738 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 04.01.2021 | 01-2086/1-20 | 01.01.2021 - 31.12.2021 (razdoblje) | 102.092,02 | 5.084,86 | 107.176,88 |  |  |  |  |  | 02.08.2021 | | VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Lijekovi za osjetilne organe | 33690000 | 2021/S F20-0033498 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 05.01.2021 | 01-2088/1-20 | 01.09.2021 - 31.12.2021 (razdoblje) | 4.921,16 | 294,62 | 5.215,78 |  |  |  |  |  | 20.09.2021 | | MN-60/19 | Energetska obnova 5 zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan: Zgrada socijalnog smještaja | 45215140 | 2021/S F20-0037308 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: CRIVAC D.O.O.; Capitalis d.o.o.; LAVIN d.o.o. 36335585782 |  | 25.10.2019 | 01-1755/1-19 | 240 (u danima) | 334.358,00 | 83.589,50 | 417.947,50 | Ne | 22.12.2021 | 7.157.947,50 |  |  | 05.01.2022 | | JN-51/21 | Kuhinjska oprema i namještaj za Odjel za alkoholizam, Odjel 7, Centar za socijalnu rehabilitaciju i Upravnu zgradu | 39000000 |  | Jednostavna nabava | TORNADO INTERIJERI 70926298073 |  | 09.08.2021 | 01-1112/1-21 | 5 mjeseci | 192.205,00 | 48.051,25 | 240.256,25 | Ne | 03.09.2021 | 240.256,25 |  |  | 22.10.2021 | | JN-40/21 | Nabava i ugradnja prozora na odjelu XI. | 45420000 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 01.02.2021 | 2021-249 | 30 dana | 21.299,40 | 5.324,85 | 26.624,25 | Ne | 28.02.2021 | 26.624,25 |  |  | 22.10.2021 | | JN-55/21 | Medicinska oprema za odjel VI | 33100000 |  | Jednostavna nabava | KARL DIETZ 87198948864 |  | 15.09.2021 | 2021-1151 | 90 dana | 40.323,86 | 17.476,54 | 57.800,40 | Ne | 16.11.2021 | 49.992,07 |  |  | 05.01.2022 | | JN-54/21 | Sanacija krovova na zgradama odjela XI i IX | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 10.09.2021 | 2021-1242 | 60 dana | 44.015,00 | 11.003,75 | 55.018,75 | Ne | 14.09.2021 | 55.018,75 |  |  | 22.10.2021 | | JN-53/21 | Montaža, servis i čišćenje postojećih klimatizacijskih uređaja | 50730000 |  | Jednostavna nabava | LAVIN d.o.o. 38043028318 |  | 30.08.2021 | 2021-1243 | 60 dana | 33.760,00 | 8.440,00 | 42.200,00 | Ne | 30.08.2021 | 42.200,00 |  |  | 22.10.2021 | | JN-56/21 | Rekonstrukcija opožarenog krovišta ličilačko zidarske radionice | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 15.09.2021 | 2021-1278 | 90 dana | 30.680,00 | 7.670,00 | 38.350,00 | Ne | 21.09.2021 | 38.350,00 |  |  | 05.01.2022 | | VN-53/20 | Medicinski nekemijski potrošni materijal i lijekovi: Ostomijska pomagala | 33690000 | 2021/S F20-0039493 | Otvoreni postupak | Stoma medical d.o.o. 90237326620 |  | 30.12.2020 | 01-2084/1-20 | 25.10.2021 - 31.12.2021 (razdoblje) | 106.932,10 | 5.346,60 | 112.278,70 |  |  |  |  |  | 02.11.2021 | | JN-45/21 | Kotao za toplu vodu 350 kW | 44620000 |  | Jednostavna nabava | BABIĆ d.o.o. 78594949041 |  | 17.05.2021 | 01-694/1-21 | 6 mjeseci | 114.700,00 | 28.675,00 | 143.375,00 | Ne | 07.09.2021 | 143.375,00 |  |  | 05.01.2022 | | JN-46/21 | Izmjena 2 bojlera 5000l tople vode s grijačima | 44620000 |  | Jednostavna nabava | BABIĆ d.o.o. 78594949041 |  | 24.05.2021 | 01-766/1-21 | 6 mjeseci | 144.300,00 | 36.075,00 | 180.375,00 | Ne | 25.10.2021 | 180.375,00 |  |  | 05.01.2022 | | JN-21/21 | Motorni benzin i dizel gorivo | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 16.11.2021 | 01-1768/1-21 | 12 mjeseci | 96.800,00 | 24.200,00 | 121.000,00 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | | JN-60/21 | Nabava i ugradnja vrelouljnog kotla | 45231111 |  | Jednostavna nabava | BABIĆ d.o.o. 78594949041 |  | 06.12.2021 | 01-1817/1-21 | 9 mjeseci | 445.400,00 | 111.350,00 | 556.750,00 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | | JN-37/21 | Održavanje ERP informacijskog sustava za 2022. god | 72211000 |  | Jednostavna nabava | Pakel d.o.o 55703284647 |  | 01.12.2021 | 01-1800/1-21 | 12 mjeseci | 110.000,00 | 27.500,00 | 137.500,00 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | | JN-6/21 | Uredski materijal i toneri za 2022. god | 30192000 |  | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 01.12.2021 | 01-1801/1-21 | 12 mjeseci | 33.418,50 | 8.354,62 | 41.773,12 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | | JN-6/21 | Uredski materijal i toneri za 2022. god | 30192000 |  | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 01.12.2021 | 01-1801/1-21/2 | 12 mjeseci | 29.121,00 | 7.280,25 | 36.401,25 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | | JN-28/21 | Deratizacija dezinsekcija i dezinfekcija za 2022. god | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Ciklon d.o.o. 52869401719 |  | 22.12.2021 | 01-09/1-21 | 12 mjeseci | 21.800,00 | 5.450,00 | 27.250,00 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | | JN-44/21 | Izrada elektrotehničkog projekta i troškovnika za izvođenje radova rekonstrukcije NNM i DTK unutar zone Bolnice | 71240000 |  | Jednostavna nabava | LC design d.o.o. 35811343192 |  | 01.11.2021 | 2021-1505 | 90 dana | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | Ne | 29.11.2021 | 25.000,00 |  |  | 05.01.2022 | | JN-47/21 | Ugradnja ulazno-izlazne rampe FAAC na ulazu u Bolnicu | 35120000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTROMONT 47792301347 |  | 13.07.2021 | 2021-877 | 6 mjeseci | 43.971,00 | 10.992,75 | 54.963,75 | Ne | 29.11.2021 | 54.963,75 |  |  | 05.01.2022 | | JN-58/21 | Glavni server sa Ups-om | 48821000 |  | Jednostavna nabava | Instar informatika 64308723629 |  | 03.11.2021 | 2021-1386 | 60 dana | 40.276,00 | 10.069,00 | 50.345,00 | Ne | 05.11.2021 | 50.345,00 |  |  | 05.01.2022 | | Jn-48/21 | Ugradnja SOS sustava na Odjelu 2 | 35120000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTROMONT 47792301347 |  | 09.11.2021 | 2021-1412 | 6 mjeseci | 66.066,00 | 16.516,50 | 82.582,50 | Ne | 26.11.2021 | 82.582,50 |  |  | 05.01.2022 | | MN-5/21 | Usluge pranja i glačanja bolničkog rublja, radne i zaštitne odjeće za 2022. god. | 98310000 | 2022/S 0F3-0000070 | Otvoreni postupak | Turisthotel 74204012744 |  | 13.12.2021 | 01-1811/1-21 | 12 mjeseci | 984.000,00 | 246.000,00 | 1.230.000,00 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | | MN-7/21 | POTROŠNI MATERIJAL- HIGIJENSKI ZA 2022. GODINU: Sredstva za čišćenje | 33760000 | 2022/S 0F3-0000071 | Otvoreni postupak | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 10.12.2021 | 01-1862/1-21/1 | 12 mjeseci | 69.235,00 | 17.308,75 | 86.543,75 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | | MN-7/21 | POTROŠNI MATERIJAL- HIGIJENSKI ZA 2022. GODINU: Pribor za čišćenje | 33760000 | 2022/S 0F3-0000071 | Otvoreni postupak | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 10.12.2021 | 01-1862/1-21/2 | 12 mjeseci | 57.460,00 | 14.365,00 | 71.825,00 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | | MN-7/21 | POTROŠNI MATERIJAL- HIGIJENSKI ZA 2022. GODINU: Higijenske potrepštine | 33760000 | 2022/S 0F3-0000071 | Otvoreni postupak | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 10.12.2021 | 01-1862/1-21/3 | 12 mjeseci | 116.410,00 | 29.102,50 | 145.512,50 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | | MN-4/21 | PRIJEVOZ RADNIKA AUTOBUSOM U DOLASKU I ODLASKU S POSLA NA OTOCIMA UGLJANU I PAŠMANU ZA 2022.GODINU | 60000000 | 2022/S 0F3-0000072 | Otvoreni postupak | LIBURNIJA d.o.o. 03655700167 |  | 03.12.2021 | 01-1812/1-21 | 12 mjeseci | 771.848,00 | 192.962,00 | 964.810,00 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | | JN-57/21 | Studijsko putovanje vezano uz EU projekt | 63516000 |  | Jednostavna nabava | Kongres plus d.o.o 53147846208 |  | 05.11.2021 | 01-1630/1-21 | 60 dana | 94.537,50 | 0,00 | 94.537,50 | Ne | 17.12.2021 | 94.537,50 |  |  | 05.01.2022 | | |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. 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  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. 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  18. Napomena | |  |
|  |  |  |  |