|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 01.07.2022** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **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 objave** | **Datum ažuriranja** | | 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 | Ne | 20.12.2021 | 202.750,00 |  |  | 30.12.2019 | 05.01.2022 | | 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 |  |  | 14.01.2021 | 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 | Ne | 31.12.2021 | 867.696,22 |  |  | 19.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 1.286.787,19 |  |  | 19.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 | Ne | 31.12.2021 | 69.459,37 |  |  | 19.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 50.752,50 |  |  | 19.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 85.987,12 |  |  | 19.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 346.848,27 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 457.777,55 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 134.226,73 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 53.455,42 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 38.442,60 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 202.251,05 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 79.297,28 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 35.707,50 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 237.482,39 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 91.854,67 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 119.539,22 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 213.167,66 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 45.245,37 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 205.141,51 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 1.995,00 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 23.491,04 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 3.926,63 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 40.033,81 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 2.608,42 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 | Ne | 31.12.2021 | 27.867,44 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 6.120,71 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 3.276,34 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 19.497,97 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 | Ne | 31.12.2021 | 810.261,60 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 | Ne | 31.12.2021 | 27.852,48 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 | Ne | 31.12.2021 | 16.986,73 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 | Ne | 31.12.2021 | 48.940,55 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 |  |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 52.582,62 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 | Ne | 31.12.2021 | 56.261,01 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 | Ne | 31.12.2021 | 31.135,56 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 | Ne | 31.12.2021 | 12.345,06 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 92.107,89 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 | Ne | 31.12.2021 | 86.708,92 |  |  | 21.01.2021 | 04.02.2022 | | 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 | 31.12.2021 | 137.499,96 |  |  | 02.02.2021 | 04.02.2022 | | 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 | 31.12.2021 | 26.943,75 |  |  | 02.02.2021 | 04.02.2022 | | 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 | 31.12.2021 | 13.036,87 |  |  | 02.02.2021 | 04.02.2022 | | 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 | 31.12.2021 | 4.828,75 |  |  | 02.02.2021 | 04.02.2022 | | 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 | 31.12.2021 | 197.487,50 |  |  | 02.02.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 31.135,56 |  |  | 06.04.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 27.852,48 |  |  | 09.04.2021 | 04.02.2022 | | 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 | Ne | 31.12.2021 | 27.852,48 |  |  | 12.04.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 56.261,01 |  |  | 22.07.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 27.867,44 |  |  | 26.07.2021 | 04.02.2022 | | 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 | 15.03.2022 | 84.568,75 |  |  | 29.07.2021 | 01.04.2022 | | 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 |  |  | 29.07.2021 | 01.04.2022 | | 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 |  |  | 29.07.2021 | 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 |  |  | 29.07.2021 | 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 |  |  | 29.07.2021 | 05.01.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 810.261,60 |  |  | 30.07.2021 | 04.02.2022 | | 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 | Ne | 31.12.2021 | 27.852,48 |  |  | 02.08.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 2.608,42 |  |  | 20.09.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  |  | 15.10.2021 | 05.01.2022 | | 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 |  |  | 22.10.2021 | 05.01.2022 | | 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 |  |  | 22.10.2021 | 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 | Ne | 31.12.2021 | 111.918,24 |  |  | 02.11.2021 | 04.02.2022 | | 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 |  |  | 04.01.2022 | 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 |  |  | 04.01.2022 | 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 | 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 | 24.03.2022 | 556.750,00 |  |  | 04.01.2022 | 01.04.2022 | | 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 | 04.01.2022 | | JN-6/21 | Uredski materijal i toneri za 2022. god - 1. grupa | 30192000 |  | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 01.12.2021 | 01-1801/1-21 | 12 mjeseci | 43.325,75 | 10.831,44 | 54.157,19 | Ne |  | 13.213,65 |  |  | 04.01.2022 | 01.07.2022 | | JN-6/21 | Uredski materijal i toneri za 2022. god -grupa 2 toneri | 30192000 |  | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 01.12.2021 | 01-1801/1-21/2 | 12 mjeseci | 32.031,00 | 8.007,75 | 40.038,75 | Ne |  | 16.355,00 |  |  | 04.01.2022 | 01.07.2022 | | 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 | 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 |  |  | 04.01.2022 | 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 |  |  | 04.01.2022 | 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 |  |  | 04.01.2022 | 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 |  |  | 04.01.2022 | 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 |  | 458.014,52 |  |  | 04.01.2022 | 01.07.2022 | | 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 |  | 45.315,95 |  |  | 04.01.2022 | 01.07.2022 | | 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 |  | 39.280,75 |  |  | 04.01.2022 | 01.07.2022 | | 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 |  | 63.533,93 |  |  | 04.01.2022 | 01.07.2022 | | 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 |  | 398.060,00 |  |  | 04.01.2022 | 01.07.2022 | | 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 | 05.01.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Proizvodi za zbrinjavanje rana | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Paul Hartmann d.o.o. 04277465297 |  | 10.12.2021 | 01-1847/1-21 | 12 mjeseci | 52.484,00 | 4.731,50 | 57.215,50 | Ne |  | 525,00 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Pripravci koji djeluju na probavni sustav | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 16.12.2021 | 01-1855/1-21/1 | 12 mjeseci | 41.099,34 | 2.054,97 | 43.154,31 | Ne |  | 10.425,99 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Pripravci koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 16.12.2021 | 01-1855/1-21/2 | 12 mjeseci | 73.470,95 | 3.673,55 | 77.144,50 | Ne |  | 18.053,57 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: vitamini i minerali | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 16.12.2021 | 01-1855/1-21/3 | 12 mjeseci | 57.713,60 | 2.885,68 | 60.599,28 | Ne |  | 21.191,10 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Hormonski pripravci za sustavnu primjenu isključujući spolne hormone | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 16.12.2021 | 01-1855/1-21/4 | 12 mjeseci | 15.137,60 | 756,88 | 15.894,48 | Ne |  | 4.902,12 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Lijekovi za osjetilne organe | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 16.12.2021 | 01-1855/1-21/5 | 12 mjeseci | 4.681,38 | 234,07 | 4.915,45 | Ne |  | 1.821,75 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Lijekovi za krv i krvotvorne organe | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 20.12.2021 | 01-1850/1-21/1 | 12 mjeseci | 104.860,28 | 5.243,01 | 110.103,29 | Ne |  | 23.249,96 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Lijekovi za kardiovaskularni sustav | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 20.12.2021 | 01-1850/1-21/2 | 12 mjeseci | 73.851,80 | 3.692,59 | 77.544,39 | Ne |  | 18.267,61 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Pripravci za liječenje sustavnih infekcija | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 20.12.2021 | 01-1850/1-21/3 | 12 mjeseci | 92.216,44 | 4.610,82 | 96.827,26 | Ne |  | 33.294,91 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Lijekovi za mišićno koštani sustav | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 20.12.2021 | 01-1850/1-21/4 | 12 mjeseci | 17.274,60 | 863,73 | 18.138,33 | Ne |  | 6.213,28 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Deramatološki lijekovi | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 13.12.2021 | 01-1859/1-21/1 | 12 mjeseci | 15.804,04 | 790,20 | 16.594,24 | Ne |  | 4.084,01 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Lijekovi koji djeluju na urogenitalni sustav i spolni hormoni | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 13.12.2021 | 01-1859/1-21/2 | 12 mjeseci | 8.553,60 | 427,68 | 8.981,28 | Ne |  | 2.599,93 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Pripravci koji djeluju na respiratorni sustav | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 13.12.2021 | 01-1859/1-21/3 | 12 mjeseci | 102.610,21 | 5.130,51 | 107.740,72 | Ne |  | 14.755,11 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Medicinske otopine | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 13.12.2021 | 01-1859/1-21/4 | 12 mjeseci | 58.556,00 | 2.927,80 | 61.483,80 | Ne |  | 11.953,16 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Obloge za rane | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Stoma medical d.o.o. 90237326620 |  | 10.12.2021 | 01-1848/1-21/1 | 12 mjeseci | 172.952,90 | 8.647,65 | 181.600,55 | Ne |  | 41.092,17 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Ostomijska pomagala | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Stoma medical d.o.o. 90237326620 |  | 10.12.2021 | 01-1848/1-21/2 | 12 mjeseci | 99.461,00 | 4.973,05 | 104.434,05 | Ne |  | 60.147,36 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Dezinficijensi | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 20.12.2021 | 01-1850/1-21/5 | 12 mjeseci | 109.906,95 | 11.877,79 | 121.784,74 | Ne |  | 27.640,74 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Pelene | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 13.12.2021 | 01-1859/1-21/5 | 12 mjeseci | 126.400,00 | 6.320,00 | 132.720,00 | Ne |  | 50.705,00 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Medicinski potrošni materijal | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Medicpro d.o.o. 87488264639 |  | 10.12.2021 | 01-1851/1-21 | 12 mjeseci | 163.453,95 | 31.956,51 | 195.410,46 | Ne |  | 42.846,72 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Lijekovi za živčani sustav | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 13.12.2021 | 01-1859/1-21/6 | 12 mjeseci | 902.028,96 | 45.101,45 | 947.130,41 | Ne |  | 350.204,53 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Rukavice | 33690000 | 2022/S 0F3-0000079 | Otvoreni postupak | Medicina trgovina d.o.o. 87743261837 |  | 13.12.2021 | 01-1849/1-21 | 12 mjeseci | 108.890,00 | 27.222,50 | 136.112,50 | Ne |  | 59.265,00 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Svježe meso | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. 28128148322 |  | 06.12.2021 | 01-1819/1-21 | 12 mjeseci | 466.734,00 | 60.675,42 | 527.409,42 | Ne |  | 185.666,95 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Kruh | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | Tvornica kruha Zadar d.d. 90373162012 |  | 06.12.2021 | 01-1825/1-21 | 12 mjeseci | 299.350,00 | 14.967,50 | 314.317,50 | Ne |  | 107.311,78 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Prerađeno voće i povrće | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | Konzum plus d.o.o. 62226620908 |  | 06.12.2021 | 01-1828/1-21/1 | 12 mjeseci | 102.748,80 | 22.579,20 | 125.328,00 | Ne |  | 40.038,48 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Tjestenina s jajima i specijaliteti | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | Konzum plus d.o.o. 62226620908 |  | 06.12.2021 | 01-1828/1-21/2 | 12 mjeseci | 63.800,00 | 15.950,00 | 79.750,00 | Ne |  | 17.456,25 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Napitci | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | Konzum plus d.o.o. 62226620908 |  | 06.12.2021 | 01-1828/1-21/3 | 12 mjeseci | 109.557,00 | 27.389,25 | 136.946,25 | Ne |  | 47.546,05 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Dodaci jelima | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | Konzum plus d.o.o. 62226620908 |  | 06.12.2021 | 01-1828/1-21/4 | 12 mjeseci | 79.929,70 | 19.982,43 | 99.912,13 | Ne |  | 10.669,06 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Mješovite namirnice | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | Konzum plus d.o.o. 62226620908 |  | 06.12.2021 | 01-1828/1-21/5 | 12 mjeseci | 299.230,75 | 59.578,49 | 358.809,24 | Ne |  | 131.354,52 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Jaja | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | Oregon d.o.o. 17999753418 |  | 06.12.2021 | 01-1818/1-21 | 12 mjeseci | 53.250,00 | 6.922,50 | 60.172,50 | Ne | 31.03.2022 | 10.397,80 | Zbog izvanrednih okolnosti ,povećanja cijene na tržištu,koje su nastale nakon sklapanja ugovora |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Zamrznuta riba | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | Ledo plus d.o.o. 07179054100 |  | 06.12.2021 | 01-1829/1-21/1 | 12 mjeseci | 194.900,00 | 48.725,00 | 243.625,00 | Ne |  | 72.268,48 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Smrznuti proizvodi | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | Ledo plus d.o.o. 07179054100 |  | 06.12.2021 | 01-1829/1-21/2 | 12 mjeseci | 62.230,00 | 15.557,50 | 77.787,50 | Ne |  | 30.810,50 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Svježe voće i povrće | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | ZKM d.o.o. 57976587442 |  | 06.12.2021 | 01-1821/1-21 | 12 mjeseci | 675.070,00 | 87.759,10 | 762.829,10 | Ne |  | 261.938,24 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Perad | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 06.12.2021 | 01-1832/1-21/1 | 12 mjeseci | 327.960,00 | 45.169,20 | 373.129,20 | Ne |  | 148.079,69 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Suhomesnati proizvodi | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 06.12.2021 | 01-1832/1-21/2 | 12 mjeseci | 135.255,00 | 33.813,75 | 169.068,75 | Ne |  | 52.238,15 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Mlijeko i mliječni proizvodi | 15800000 | 2022/S 0F3-0000083 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 06.12.2021 | 01-1832/1-21/3 | 12 mjeseci | 406.447,50 | 101.457,88 | 507.905,38 | Ne |  | 165.872,57 |  |  | 07.01.2022 | 01.07.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Zamrznuta riba | 15800000 | 2022/S F20-0005030 | Otvoreni postupak | Ledo plus d.o.o. 07179054100 |  | 06.12.2021 | 01-1829/1-21/1 | 01.01.2022 - 31.12.2022 (razdoblje) | 19.472,00 | 4.868,00 | 24.340,00 | Ne |  |  |  |  | 07.02.2022 | 01.07.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Lijekovi za kardiovaskularni sustav | 33690000 | 2022/S F20-0009448 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 20.12.2021 | 01-1850/1-21/2 | 03.01.2022 - 31.12.2022 (razdoblje) | 33,00 | 1,65 | 34,65 | Ne |  |  |  |  | 14.03.2022 | 14.03.2022 | | VN-02/21 | MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJA I LIJEKOVI ZA 2022.GODINU: Pripravci za liječenje sustavnih infekcija | 33690000 | 2022/S F20-0010168 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 20.12.2021 | 01-1850/1-21/3 | 03.01.2022 - 31.12.2022 (razdoblje) | 89,60 | 4,48 | 94,08 | Ne |  |  |  |  | 17.03.2022 | 17.03.2022 | | JN-11/22 | Radna odjeća-zamjenske kvote | 18110000 |  | Jednostavna nabava | LABTEX d.o.o. 14047473247 |  | 18.03.2022 | 01-526/1-22 | 12 mjeseci | 78.957,50 | 19.739,37 | 98.696,87 | Ne |  |  |  |  | 01.04.2022 | 01.04.2022 | | JN-41/22 | Operativni softver za server | 72211000 |  | Jednostavna nabava | Magazin Računalni Sistemi d.o.o. 91367259285 |  | 07.02.2022 | 2022-145 | 3 mjeseca | 34.620,00 | 8.655,00 | 43.275,00 | Ne | 07.02.2022 | 43.275,00 |  |  | 01.04.2022 | 01.04.2022 | | JN-38/22 | Implementacija softvera za upravljanje ljudskim potencijalima | 72211000 |  | Jednostavna nabava | IN 2 d.o.o. 68195665956 |  | 18.01.2022 | 2022-44 | 6 mjeseci | 32.150,00 | 8.037,50 | 40.187,50 | Ne | 24.02.2022 | 40.187,50 |  |  | 01.04.2022 | 01.04.2022 | | JN-39/22 | Izrada i postavljanje led svjetlećeg natpisa | 31523100 |  | Jednostavna nabava | MIKIĆ MEDIA j.d.o.o 34840140558 |  | 10.02.2022 | 2022-192 | 60 dana | 20.750,00 | 5.187,50 | 25.937,50 | Ne | 02.02.2022 | 25.937,50 |  |  | 01.04.2022 | 01.04.2022 | | JN-40/22 | SQL baza za server | 72211000 |  | Jednostavna nabava | RA Software 04885414 |  | 07.02.2022 | 2022-144 | 60 dana | 48.650,00 | 12.162,50 | 60.812,50 | Ne | 22.02.2022 | 60.812,50 |  |  | 01.04.2022 | 01.04.2022 | | MN-7/21 | POTROŠNI MATERIJAL- HIGIJENSKI ZA 2022. GODINU: Sredstva za čišćenje | 33760000 | 2022/S F20-0013868 | Otvoreni postupak | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 10.12.2021 | 01-1862/1-21/1 | 01.01.2022 - 31.12.2022 (razdoblje) | 6.906,00 | 1.726,50 | 8.632,50 | Ne |  |  |  |  | 06.04.2022 | 06.04.2022 | | MN-7/21 | POTROŠNI MATERIJAL- HIGIJENSKI ZA 2022. GODINU: Pribor za čišćenje | 33760000 | 2022/S F20-0014053 | Otvoreni postupak | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 10.12.2021 | 01-1862/1-21/2 | 01.01.2022 - 31.12.2022 (razdoblje) | 5.595,00 | 1.395,75 | 6.990,75 | Ne |  |  |  |  | 07.04.2022 | 07.04.2022 | | JN-43/22 | Kuhinjska oprema i namještaj za Odjel socijalne skrbi | 39000000 |  | Jednostavna nabava | TORNADO INTERIJERI 70926298073 |  | 25.03.2022 | 01-550/1-22 | 6 mjeseci | 199.300,00 | 49.825,00 | 249.125,00 | Ne | 30.03.2022 | 249.125,00 |  |  | 08.04.2022 | 08.04.2022 | | MN-7/21 | POTROŠNI MATERIJAL- HIGIJENSKI ZA 2022. GODINU: Higijenske potrepštine | 33760000 | 2022/S F20-0014218 | Otvoreni postupak | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 10.12.2021 | 01-1862/1-21/3 | 01.01.2022 - 31.12.2022 (razdoblje) | 11.638,00 | 2.909,50 | 14.547,50 | Ne |  |  |  |  | 08.04.2022 | 08.04.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Svježe meso | 15800000 | 2022/S F20-0015933 | Otvoreni postupak | MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. 28128148322 |  | 06.12.2021 | 01-1819/1-21 | 05.01.2022 - 31.12.2022 (razdoblje) | 46.565,00 | 2.328,25 | 48.893,25 | Ne |  |  |  |  | 22.04.2022 | 22.04.2022 | | VN-01/21 | Prehrambeni proizvodi za 2022. godinu: Mješovite namirnice | 15800000 | 2022/S F20-0020293 | Otvoreni postupak | Konzum plus d.o.o. 62226620908 |  | 06.12.2021 | 01-1828/1-21/5 | 01.01.2022 - 31.12.2022 (razdoblje) | 30.240,00 | 13.815,22 | 44.055,22 | Ne |  |  |  |  | 23.05.2022 | 23.05.2022 | | JN-35/22 | Održavanje Bolničkog informacijskog sustava | 72211000 |  | Jednostavna nabava | IN 2 d.o.o. 68195665956 |  | 01.05.2022 | 01-803/1-22 | 12 mjeseci | 197.520,00 | 49.380,00 | 246.900,00 | Ne |  |  |  |  | 01.07.2022 | 01.07.2022 | | JN-45/22 | Jaja | 15800000 |  | Jednostavna nabava | Oregon d.o.o. 17999753418 |  | 19.04.2022 | 01-714/1-22 | 9 mjeseci | 40.740,00 | 2.037,00 | 42.777,00 | Ne |  |  |  |  | 01.07.2022 | 01.07.2022 | | JN-44/22 | Spajanje instalacija tople vode od glavnog kanala do objekata | 45400000 |  | Jednostavna nabava | BABIĆ d.o.o. 78594949041 |  | 06.05.2022 | 01-833/1-22 | 6 mjeseci | 182.000,00 | 45.500,00 | 227.500,00 | Ne |  |  |  |  | 01.07.2022 | 01.07.2022 | | JN-47/22 | Farbanje odjela I, odjela IX i odjela V | 45442100 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 09.05.2022 | 01-855/1-22 | 6 mjeseci | 155.383,50 | 38.845,87 | 194.229,38 | Ne |  |  |  |  | 01.07.2022 | 01.07.2022 | | JN-46/22 | Medicinska oprema za odjel palijativne skrbi | 33100000 |  | Jednostavna nabava | KARL DIETZ KIJEVO 87198948864 |  | 23.05.2022 | 01-948/1-22 | 8 mjeseci | 169.900,00 | 42.475,00 | 212.375,00 | Ne |  |  |  |  | 01.07.2022 | 01.07.2022 | | JN-49/22 | Sterilizator autoklav s pisačem | 33191000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR D.O.O 13970735570 |  | 06.05.2022 | 2022-632 | 90 dana | 31.920,00 | 7.980,00 | 39.900,00 | Ne |  |  |  |  | 01.07.2022 | 01.07.2022 | | JN-51/22 | Dobava i montaža klimatizacijskih uređaja za odjel XI,VI i I | 50730000 |  | Jednostavna nabava | PROFACA klima centar 68065645425 |  | 28.06.2022 | 2022-870 | 90 dana | 69.212,80 | 17.303,20 | 86.516,00 | Ne |  |  |  |  | 01.07.2022 | 01.07.2022 | | JN-50/22 | Prilagodba i nadogradnja IBIS-a za uvođenje eura kao službene nacionalne valute | 72211000 |  | Jednostavna nabava | IN 2 d.o.o. 68195665956 |  | 24.05.2022 | 2022-712 | 6 mjeseci | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | Ne |  |  |  |  | 01.07.2022 | 01.07.2022 | | JN-42/22 | Migracija BIS i LIS sustava na novi hardver | 72211000 |  | Jednostavna nabava | IN 2 d.o.o. 68195665956 |  | 17.03.2022 | 2022-375 | 12 mjeseci | 52.600,00 | 13.150,00 | 65.750,00 | Ne |  |  |  |  | 01.07.2022 | 01.07.2022 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |  |
|  |  |  |  |  |