

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2014. GODINU SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA

| Red. br. | Predmet Ugovora | Red.br. ugovora | Broj okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja | Ostvarenje |
|----------|---|-----------------|---|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Aneks Ugovora br. 2/13 po 5/13 OS-ZN za nabavu uredskog materijala za 2014. g. za grupu B - toneri i ostali informatički potrošni materijal | 1/14 | 5/13 - OS-ZN | 2/12 OP-OS-ZN | 24.1.2014. | 10.103,00 | 1.1. - 31.12.2014. | Zajednica ponuditelja: NOVI URED d.o.o., Hojnikova 19, Zagreb; STUBLIĆ IMPEX d.o.o. i SENSO PROFI d.o.o., Zagreb | 31.12.2014. | 1.010,30 |
| 2. | Nabava licenci antivirusnog podsustava informatičkog sustava HZZO-a za 2014.godinu | 4/14 | 25/11 OS | 1/11-VV-OP | 24.2.2014. | 203.471,62 | 24.02.- 13.04.2014. | SAGENA Informatički inženjering d.o.o., Jakova Gotovca 1, | 13.4.2014. | 203.471,63 |
| 3. | Ugovor o operativnom leasingu br. 43844/14 od 12.2.2014. | 1/14 | 2/2013-5 | postupak proveo Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.2.2014. | 299.683,13 | 28.2.2014.- 28.2.2019. | Uni Credit Leasing Croatia d.o.o., Heinzelova 33, Zagreb | | 183.301,18 |
| 4. | Ugovor o operativnom leasingu br. 43843/14 od 12.2.2014. | 2/14 | 2/2013-5 | | 28.2.2014. | 255.847,50 | 28.2.2014.- 28.2.2019. | Uni Credit Leasing Croatia d.o.o., Heinzelova 33, Zagreb | | 156.732,15 |
| 5. | Ugovor o operativnom leasingu broj 1014256 (Rijeka) | 3/14 | 2/2013-5 za nabavu motornih vozila putem operativnog leasinga | postupak proveo Državni ured za središnju javnu nabavu i sklopio OS | 21.2.2014. | 111.802,50 | 21.2.2014.- 21.2.2019. | OTP LEASING d.d., Av. Dubrovnik 16/V, Zagreb | | 67.696,06 |
| 6. | Ugovor o operativnom leasingu broj 1014258 (Osijek) | 4/14 | 2/2013-5 za nabavu motornih vozila putem operativnog leasinga | | 21.2.2014. | 111.802,50 | 21.2.2014.- 21.2.2019. | OTP LEASING d.d., Av. Dubrovnik 16/V, Zagreb | | 67.684,45 |

| Red. br. | Predmet Ugovora | Red.br. ugovora | Broj okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja | Ostvarenje |
|----------|---|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. | Ugovor o nabavi sredstava za čišćenje | 1/14 | 6/11 za 2012 do 2015. | 34/11 VV-OP-OS | 6.3.2014. | 36.778,00 | ožujak 2014. | CAPRICORNO d.o.o., Herecegovačka 57a, 21000 Split | 09.04.2014. | 4.335,88 |
| 8. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57089 (Dubrovnik) | 1/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 122.895,00 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 75.802,17 |
| 9. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57093 (Osijek) | 2/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 151.531,88 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 90.597,01 |
| 10. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57096 (Zagreb) | 3/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 200.143,13 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 119.218,29 |
| 11. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57083 (Pazin - Pula) | 4/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 103.466,25 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 62.365,18 |
| 12. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57085 (Zadar) | 5/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 103.466,25 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 64.065,22 |
| 13. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57092 (Gospić) | 6/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 103.466,25 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 62.365,18 |

| Red. br. | Predmet Ugovora | Red.br. ugovora | Broj okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja | Ostvarenje |
|----------|---|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57080 (Čakovec) | 7/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 103.466,25 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 62.375,46 |
| 15. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57091 (Sisak) | 8/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 122.895,00 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 73.765,74 |
| 16. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57090 (Split) | 9/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 103.466,25 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 62.365,18 |
| 17. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57094 (Vinkovci) | 10/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 103.466,25 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 62.361,08 |
| 18. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57095 (Karlovac) | 11/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 103.466,25 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 62.351,70 |
| 19. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57081 (Požega) | 12/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 103.466,25 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 62.375,46 |
| 20. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57082 (Rijeka) | 13/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 103.466,25 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 64.040,55 |

| Red. br. | Predmet Ugovora | Red.br. ugovora | Broj okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja | Ostvarenje |
|----------|--|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57084 (Šibenik) | 14/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 103.466,25 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 64.065,22 |
| 22. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57086 (Slavonski Brod) | 15/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 103.466,25 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 64.065,22 |
| 23. | Ugovor o operativnom leasingu broj 57088 (Bjelovar) | 16/14 | 2/2013-1 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 28.4.2014. | 103.466,25 | 28.4.2014.-28.4.2019. | PORSCHE LEASING, V. Škorpika 21, Zagreb | | 64.056,99 |
| 24. | Ugovor o nabavi sredstava za čišćenje | 2/14 | 6/11 za 2012-2015 | 34/11 VV-OP-OS | 28.4.2014. | 292.328,88 | 28.4.-31.12.2014. | CAPRICORNO d.o.o., Herecegovačka 57a, 21000 Split | 19.01.2015. | 125.388,38 |
| 25. | Ugovor o nabavi licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga | 2/14 | 1/2013 | 1/2013 | 27.06.2014. | 4.173.875,75 | 1.7.2014.-30.6.2015. | Zajednica ponuditelja: KING ICT, Buzinski prilaz 10, Zagreb, SPAN, Koturaška 47, COMPING, V. Preloga 11, COMBIS, V. Preloga 11, Zagreb | 30.6.2015. | 4.050.667,96 |
| 26. | ugovor za nabavu goriva - prirodni/zemni plin (Direkcija i RU Zagreb) | D1 1/14 | 017-D-1/2012 | | 14.8.2014. | 571.825,00 | 01.09.2014.-31.08.2015. | MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec | 31.08.2015. | 459.100,16 |
| 27. | ugovor za nabavu goriva - prirodni/zemni plin (RU Osijek) | D2 1/14 | 017-D-2/2012 | | 14.8.2014. | 86.187,50 | 01.09.2014.-31.08.2015. | MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec | 31.08.2015. | 52.873,03 |
| 28. | ugovor za nabavu goriva - prirodni/zemni plin (PS Bjelovar) | D4 1/14 | 017-D-4/2012 | | 14.8.2014. | 132.343,75 | 01.09.2014.-31.08.2015. | MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec | 31.08.2015. | 63.748,82 |

| Red. br. | Predmet Ugovora | Red.br. ugovora | Broj okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja | Ostvarenje |
|----------|--|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29. | ugovor za nabavu goriva - prirodni/zemni plin (PS Čakovec) | D5 1/14 | 017-D-5/2012 | Postupak provela Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević | 14.8.2014. | 72.187,50 | 01.09.2014.-31.08.2015. | MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec | 31.08.2015. | 52.587,28 |
| 30. | ugovor za nabavu goriva - prirodni/zemni plin (PS Koprivnica) | D6 1/14 | 017-D-6/2012 | | 14.8.2014. | 18.168,75 | 01.09.2014.-31.08.2015. | MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec | 31.08.2015. | 15.894,46 |
| 31. | ugovor za nabavu goriva - prirodni/zemni plin (PS Krapina) | D7 1/14 | 017-D-7/2012 | | 14.8.2014. | 53.200,00 | 01.09.2014.-31.08.2015. | MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec | 31.08.2015. | 34.105,28 |
| 32. | ugovor za nabavu goriva - prirodni/zemni plin (PS Požega) | D8 1/14 | 017-D-8/2012 | | 14.8.2014. | 51.075,00 | 01.09.2014.-31.08.2015. | MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec | 31.08.2015. | 48.913,42 |
| 33. | ugovor za nabavu goriva - prirodni/zemni plin (RU Rijeka) | D9 1/14 | 017-D-9/2012 | | 14.8.2014. | 18.750,00 | 01.09.2014.-31.08.2015. | MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec | 31.08.2015. | 15.228,52 |
| 34. | ugovor za nabavu goriva - prirodni/zemni plin (PS Varaždin) | D10 1/14 | 017-D-10/2012 | | 14.8.2014. | 42.075,00 | 01.09.2014.-31.08.2015. | MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec | 31.08.2015. | 32.242,37 |
| 35. | ugovor za nabavu goriva - prirodni/zemni plin (PS Vinkovci) | D11 1/14 | 017-D-11/2012 | | 14.8.2014. | 73.800,00 | 01.09.2014.-31.08.2015. | MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec | 31.08.2015. | 74.310,34 |
| 36. | ugovor za nabavu goriva - prirodni/zemni plin (PS Virovitica) | D12 1/14 | 017-D-12/2012 | | 14.8.2014. | 84.375,00 | 01.09.2014.-31.08.2015. | MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec | 31.08.2015. | 75.172,63 |
| 37. | ugovor po OS za nabavu goriva - aneks ug.br. 1/14 po okvirnom 017-D2/2012 (RU Osijek- za Slavonski Brod) | aneks ug. 1/14 | 017-D-2/2012 | Postupak provela Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević | 27.10.2014. | 25.781,25 | do 31.8.2015. | MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec | 31.08.2015. | 1.031,66 |
| 38. | Usluga održavanja sustava javnog ključa HZZO (PKI) za 2015. | 2/14 | 6/13 | 22/13-OP | 22.12.2014. | 373.845,00 | 1.1.-31.12.2015. | S&T HRVATSKA d.o.o. Borongajska 81 a, Zagreb | 31.12.2015. | 373.845,00 |
| 39. | Usluga održavanja HZZO (CEZIH) portala za 2015.g. | 2/14 | 7/13 | 25/13-OP | 31.12.2014. | 559.000,00 | 1.1.-31.12.2015. | CROZ d.o.o., Zagreb, Lastovska 23 | 31.12.2015. | 559.000,00 |

| Red. br. | Predmet Ugovora | Red.br. ugovora | Broj okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja | Ostvarenje |
|----------|---|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40. | Nabava sredstava za čišćenje za 1.-5.mj. 2015.g. (O.S.) | 3/14 | 6/11 | 34/11 VV-OP-OS | 18.12.2014. | 227.382,31 | 1.-5.mj. 2015.godine | CAPRICORNO d.o.o., Hercegovačka 57a, Split | 22.7.2015. | 128.234,43 |
| 41. | Nabava sredstava za čišćenje i održavanje za 1.-5.mj. 2015.g. (O.S.) | 4/14 | O.S. od 17.5.2013. | postupak provela KBC Rijeka | 18.12.2014. | 19.039,83 | 1.-5.mj. 2015.godine | Zajednica ponuditelja INSAKO d.o.o i PREMIUM d.o.o. | 1.7.2015. | 13.076,55 |
| 42. | Nabava sredstava za čišćenje i održavanje za 1.-5.mj. 2015.g. (O.S.) | 3/14 | O.S. od 17.5.2013. | postupak provela KBC Rijeka | 18.12.2014. | 57.174,49 | 1.-5.mj. 2015.godine | SAPONIA d.d., M.Gupca 2, Osijek | 31.5.2015. | 33.000,89 |
| 43. | Nabava telekomunikacijskih usluga za razdoblje od 1.1.-30.6.2015.g. | 3/14 | 2/13 OS-ZN | 3/12-OP-OS-ZN | 22.12. 2014. | 2.327.996,25 | 1.1.-30.6.2015. | Zajednica ponuditelja VIPnet d.o.o. i METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. | 30.6.2015. | 1.988.940,48 |
| 44. | Ugovor o opskrbi el.energijom (za jednogodišnje razdoblje) | 1/14 | | postupak proveo Državni ured za središnju javnu nabavu | 23.12.2014. | 1.974.393,75 | 1.1.-31.12.2015. | HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 31.12.2015. | 1.647.195,75 |
| 45. | Ugovor za nabavu uredskog materijala za razdoblje 1.-6.mj. 2015.godine za grupu A - uredski potrošni materijal | 3/14 | 4/13 OS-ZN | 2/12-OP-OS-ZN | 30.12.2014. | 937.796,00 | od 1.1.2015.-30.6.2015. | ZP : STUBLIĆ IMPEX d.o.o. i NOVI URED d.o.o. | 09.07.2015. | 889.070,83 |
| 46. | Ugovor za nabavu uredskog materijala za razdoblje 1.-6.mj. 2015.godine za grupu B - toneri i ostali informatički potrošni | 3/14 | 5/13 OS-ZN | 2/12-OP-OS-ZN | 30.12.2014. | 1.167.535,48 | od 1.1.2015.-30.6.2015. | ZP: NOVI URED D.O.O., STUBLIĆ IMPEX D.O.O., SENSO PROFI D.O.O. | 21.7.2015. | 704.814,69 |
| 47. | Ugovor za nabavu uredskog materijala za razdoblje 1.-6.mj. 2015.godine za grupu C - obrasci i tiskanice | 3/14 | 3/13 OS-ZN | 2/12-OP-OS-ZN | 30.12.2014. | 113.184,91 | od 1.1.2015.-30.6.2015. | ZP: NARODNE NOVINE DD, KING ICT D.O.O., FOKUS D.O.O. | 10.11.2015. | 73.430,28 |

| Red. br. | Predmet Ugovora | Red.br. ugovora | Broj okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja | Ostvarenje |
|----------|---|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48. | Ugovor o pružanju usluge integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analize medija , arhive i medijskih baza te izrade izvještaja za dodatne količine za 2014. godinu | 3/14 | OS od 7.3.2013. | postupak proveo Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH | 22.12.2014. | 22.529,13 | do 31.12.2014. | ZP: PRESSCUT d.o.o. i MEDIA NET d.o.o. | 31.12.2014. | 22.529,13 |