|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Dječji vrtić Vukovar 1** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 12.02.2021** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 07.02.2018** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | EJN 1/20 | Plin | 09123000 |  | Jednostavna nabava | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. 58292277611 |  | 01.01.2020 | Ugovor | 1 godina | 55.229,09 | 13.807,30 | 69.036,39 | Ne | 31.12.2020 | 69.036,39 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 2/20 | Lož ulje | 09135100 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 01.01.2020 | Ugovor | 1 godina | 72.000,00 | 18.000,00 | 90.000,00 | Ne | 31.12.2020 | 90.000,00 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 3/20 | Proizvodi za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | SAPONIA d.d. 37879152548 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 41.782,52 | 9.984,63 | 51.767,15 | Ne | 31.12.2020 | 51.767,15 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 4/20 | Didaktički materijal | 37000000 |  | Jednostavna nabava | ASTREJA PLUS d.o.o. 91448726740 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 64.297,67 | 16.074,48 | 80.372,15 | Ne | 31.12.2020 | 80.372,15 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 5/20 | Potrepštine za crtanje | 30194000 |  | Jednostavna nabava | Trgovački obrt " TORO " vl. Robert Grgetić 34400605279 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 17.194,67 | 4.298,67 | 21.493,34 | Ne | 31.12.2020 | 21.493,34 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 6/20 | Povrće | 03221000 |  | Jednostavna nabava | MARCONI, obrt za trgovinu 62017555266 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 67.748,11 | 9.264,97 | 77.013,08 | Ne | 31.12.2020 | 77.013,08 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 7/20 | Voće i orašasti plodovi | 03222000 |  | Jednostavna nabava | MARCONI, obrt za trgovinu 62017555266 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 46.275,21 | 6.244,31 | 52.519,52 | Ne | 31.12.2020 | 52.519,52 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 8/20 | Juneće meso | 15111000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za proizvodnju, preradu i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda Bođirković 02485486102 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 31.107,93 | 4.044,01 | 35.151,94 | Ne | 31.12.2020 | 35.151,94 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 9/20 | Perad | 15112000 |  | Jednostavna nabava | Perutnina Ptuj - PIPO d.o.o. Čakovec 07977096210 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 59.221,22 | 7.698,79 | 66.920,01 | Ne | 31.12.2020 | 66.920,01 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 10/20 | Svinjetina | 15113000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za proizvodnju, preradu i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda Bođirković 02485486102 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 77.918,34 | 10.129,40 | 88.047,74 | Ne | 31.12.2020 | 88.047,74 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 11/20 | Mesne konzerve i mesni pripravci | 15131000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za proizvodnju, preradu i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda Bođirković 02485486102 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 43.361,93 | 10.840,70 | 54.202,63 | Ne | 31.12.2020 | 54.202,63 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 12/20 | Tjestenina | 15850000 |  | Jednostavna nabava | Grahovac d.o.o. 05506061295 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 10.979,21 | 2.744,85 | 13.724,06 | Ne | 31.12.2020 | 13.724,06 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 14/20 | Prerađeno povrće | 15331000 |  | Jednostavna nabava | Grahovac d.o.o. 05506061295 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 45.374,89 | 11.021,28 | 56.396,17 | Ne | 31.12.2020 | 56.396,17 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 15/20 | Mlijeko | 15511000 |  | Jednostavna nabava | "Vindija" d.d. 44138062462 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 38.678,56 | 2.251,04 | 40.929,60 | Ne | 31.12.2020 | 40.929,60 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 16/20 | Mliječni proizvodi | 15500000 |  | Jednostavna nabava | "Vindija" d.d. 44138062462 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 66.559,36 | 16.639,96 | 83.199,32 | Ne | 31.12.2020 | 83.199,32 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 17/20 | Krušni proizvodi | 15811000 |  | Jednostavna nabava | P. T. U. O Stjepanović 08826205782 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 69.308,11 | 3.465,65 | 72.773,76 | Ne | 31.12.2020 | 72.773,76 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 18/20 | Kakao, čokolada i slatkiši | 15840000 |  | Jednostavna nabava | Grahovac d.o.o. 05506061295 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 41.820,73 | 9.633,16 | 51.453,89 | Ne | 31.12.2020 | 51.453,89 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 19/20 | Opskrba električnom energijom | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.01.2020 | Ugovor | 1 godina | 41.362,43 | 5.377,12 | 46.739,55 | Ne | 31.12.2020 | 46.739,55 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 20/20 | Telefonske usluge i usluge prijenosa podataka | 64210000 |  | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560 |  | 01.01.2020 | Ugovor | 1 godina | 31.307,51 | 7.826,94 | 39.134,45 | Ne | 31.12.2020 | 39.134,45 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 21/20 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi | 85100000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske žup. 92026134753 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 29.485,00 | 0,00 | 29.485,00 | Ne | 31.12.2020 | 29.485,00 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 22/20 | Distribucija električne energije | 65310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.01.2020 | Ugovor | 1 godina | 40.503,04 | 5.265,41 | 45.768,45 | Ne | 31.12.2020 | 45.768,45 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 29/20 | Stručnjak za javnu nabavu | 79418000 |  | Jednostavna nabava | VURA d.o.o. 35723009241 |  | 01.02.2020 | Ugovor | 3 godine | 72.800,00 | 18.200,00 | 91.000,00 | Da | 01.02.2023 | 91.000,00 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 31/20 | Izrada web podstranice i javna kampanja na društvenim mrežama | 72000000 |  | Jednostavna nabava | ELEMENTWEB j.d.o.o. 45652502354 |  | 01.02.2020 | Narudžbenica | 3 godine | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | Da | 01.02.2023 | 15.000,00 |  |  | 12.02.2021 | | EJN25/20 | Edukacija djelatnika za rad s djecom s poteškoćama u razvoju | 80530000 |  | Jednostavna nabava | Dječji vrtić Sopot 41026360834 |  | 01.02.2020 | Ugovor | 3 godine | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | Da | 01.02.2023 | 24.300,00 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 26/20 | Edukacija djelatnika za rad s darovitom djecom | 80530000 |  | Jednostavna nabava | Centar Proventus d.o.o. 58510558885 |  | 01.02.2020 | Ugovor | 3 godine | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | Da | 01.02.2023 | 12.900,00 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 27/20 | Trošak smještaja za polaznike edukacije | 55110000 |  | Jednostavna nabava | Hotel Jarun d.o.o. 10383333231 |  | 01.02.2020 | Narudžbenica | 3 godine | 2.435,45 | 302,57 | 2.738,02 | Da | 01.02.2023 | 2.738,02 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 28/20 | Promidžba i vidljivost | 79340000 |  | Jednostavna nabava | G.O. Borovo graf 66485761923 |  | 01.02.2020 | Narudžbenica | 3 godine | 65.700,00 | 16.245,00 | 82.125,00 | Da | 01.02.2023 | 82.125,00 |  |  | 12.02.2021 | | EJN23/20 | Nabava osnovne opreme | 39161000 |  | Jednostavna nabava | ASTREJA PLUS d.o.o. 91448726740 |  | 01.02.2020 | Narudžbenica | 3 godine | 55.360,00 | 13.840,00 | 69.200,00 | Da | 01.02.2023 | 69.200,00 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 24/20 | Nabava didaktičke opreme | 37000000 |  | Jednostavna nabava | NOVI AMBIJENT d.o.o. 09670452552 |  | 01.02.2020 | Narudžbenica | 3 godine | 31.465,30 | 7.866,33 | 39.331,63 | Da | 01.02.2023 | 39.331,63 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 30/20 | Nabava jumbo plakata | 79800000 |  | Jednostavna nabava | P.I.O. d.o.o. 25469027977 |  | 01.02.2020 | Narudžbenica | 3 godine | 6.647,85 | 1.661,96 | 8.309,81 | Da | 01.02.2023 | 8.309,81 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 32/20 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 |  | Jednostavna nabava | STRIBOR OPREMA d.o.o. 53497347539 |  | 01.07.2020 | Narudžbenica | 4 mjeseca | 81.225,00 | 20.325,01 | 101.550,01 | Ne | 31.10.2020 | 101.550,01 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 33/20 | Putničko kombi vozilo | 34115200 |  | Jednostavna nabava | AUTOWILL d.o.o. 12631083049 |  | 01.08.2020 | Ugovor | 4 mjeseca | 164.317,85 | 39.682,15 | 204.000,00 | Ne | 30.11.2020 | 204.000,00 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 34/20 | Usluge popravka i održavanja rashladnih skupina | 50730000 |  | Jednostavna nabava | EURO TERM j.d.o.o. 99383990253 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 27.324,54 | 6.139,72 | 33.464,26 | Ne | 31.12.2020 | 33.464,26 |  |  | 12.02.2021 | | EJN 35/20 | Uvezivanje knjiga | 79971200 |  | Jednostavna nabava | KRUNOSLAV PIRI 75382451543 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica | 1 godina | 22.564,00 | 0,00 | 22.564,00 | Ne | 31.12.2020 | 22.564,00 |  |  | 12.02.2021 | | |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*Ažuriranje ugovora u tijeku. | |  |
|  |  | |  | | --- | | **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**  1. Evidencijski broj 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 | |  |
|  |  |  |  |