

Naručitelj: DJEČJI VRTIĆ MARINA
Datum zadnje izmjene: 15.02.2024
Datum ustrojavanja registra: 31.10.2019

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
3/2023	POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PROIZVODI	03220000		Jednostavna nabava	TOMMY d.o.o. 00278260010		02.01.2023	333-01/22-01/12	1 GODINA	3.122,02 EUR	229,18 EUR	3.351,20 EUR	Ne	31.12.2023	5.480,15 EUR	Isplaćen je veći iznos od ugovorenog zbog formiranja dnevno tržišnih cijena i inflacije		26.01.2023	15.02.2024
1/2023	RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI	15800000		Jednostavna nabava	METRO Cash & Carry d.o.o. 38016445738		09.01.2023	333-01/22-01/11	1 GODINA	11.277,86 EUR	2.819,46 EUR	14.097,32 EUR	Ne	29.09.2023	13.808,36 EUR		Ugovor je na dan 29.09.2023. izvršen u cijelosti.	22.02.2023	15.02.2024
2/2023	MESO	15110000		Jednostavna nabava	METRO Cash & Carry d.o.o. 38016445738		09.01.2023	333-01/22-01/13	1 GODINA	5.307,01 EUR	1.326,75 EUR	6.633,77 EUR	Ne	31.12.2023	5.583,64 EUR			22.02.2023	15.02.2024
5/2023	NABAVA DOSTAVNOG VOZILA PUTEV OPERATIVNOG LEASINGA	34131000		Jednostavna nabava	OTP Leasing d.d. 23780250353		01.03.2023	KLASA: 406-04/23-01/1 URBROJ: 2181-31-1-1-23-6	5 GODINA	11.442,70 EUR	2.860,68 EUR	14.303,38 EUR	Ne		4.046,38 EUR		Ukupno isplaćeni iznos ugovaratelju do 31.12.2023.	08.03.2023	15.02.2024
7/2023	RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI	15800000		Jednostavna nabava	METRO Cash & Carry d.o.o. 38016445738		03.10.2023	333-01/23-01/10	3 MJESECA	4.140,49 EUR	828,10 EUR	4.968,59 EUR	Ne	31.12.2023	4.814,55 EUR			13.10.2023	15.02.2024
6/2023	USLUGE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	66512200		Jednostavna nabava	Wiener osiguranje VIG d.d. 52848403362		23.10.2023	KLASA: 500-01/23-01/3 URBROJ: 2181-31-1-1-23-5	2 GODINE	7.968,00 EUR	0,00 EUR	7.968,00 EUR	Ne		996,00 EUR		Ukupno isplaćeni iznos ugovaratelju do 31.12.2023.	31.10.2023	15.02.2024
4/2023	TELEFONSKE USLUGE I USLUGE PRIJENOSA PODATAKA	64210000		Jednostavna nabava	HRVATSKI TELEKOM 81793146560		15.12.2023	344-01/23-01/1	1 GODINU	2.754,60 EUR	688,68 EUR	3.443,28 EUR	Ne					19.12.2023	19.12.2023

*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):

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podugovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Oznaka/broj ugovora
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Ugovor se financira iz fondova EU
- 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
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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
- Napomena