

HEP - PROIZVODNJA d.o.o.

REGISTAR SKLOPLJENIH OKVIRNIH SPORAZUMA U 2014. GODINI
I) Okvirni sporazumi i ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Broj OS	Predmet	Iznos bez PDV-a	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Naziv ugovaratelja	OIB ugovaratelja	Naziv podugovaratelja	OIB podugovaratelja	Datum izvršenja ugovora	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Korisnik
1	2100-M-1/14	Otvoreni postupak javne nabave	31731000-9	2014/S 005-0007413	S2100-25/14	Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	102.913,70	12.06.2014	24 mj.	ELCON D.O.O.	69554624078			10.06.2016	26.315,01	PP HE Sjever
1.1	S2100-25/14-1					Potrošni elektromaterijal za PP HE Siever	2.421,20	29.06.2015	31 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			24.07.2015	3.026,50	PP HE Siever
1.2	S2100-25/14-2					Potrošni elektromaterijal za PP HE Siever	2.736,00	01.07.2015	29 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			31.07.2015	3.420,00	PP HE Siever
1.3	S2100-25/14-3					Potrošni elektromaterijal za PP HE Siever	5.918,00	01.07.2015	29 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			17.07.2015	7.397,50	PP HE Siever
1.4	S2100-25/14-5					Potrošni elektromaterijal za PP HE Siever	1.849,50	22.10.2015	28 dana 20.11.2015	ELCON D.O.O.	69554624078			17.11.2015	2.311,88	PP HE Siever
1.5	S2100-25/14-6					Potrošni elektromaterijal za PP HE Siever	4.365,50	27.10.2015	30 dana 27.11.2015	ELCON D.O.O.	69554624078			11.11.2015	5.456,88	PP HE Siever
1.6	S2100-25/14-7					Potrošni elektromaterijal za PP HE Siever	201,00	27.10.2015	23 dana 20.11.2015	ELCON D.O.O.	69554624078			09.11.2015	251,25	PP HE Siever
1.7	S2100-25/14-8					Potrošni elektromaterijal za PP HE Siever	1.592,80	25.01.2016	34 dana 29.02.2016	ELCON D.O.O.	69554624078			01.02.2016	1.991,00	PP HE Siever
1.8	S2100-25/14-9					Potrošni elektromaterijal za PP HE Siever	980,00	18.05.2016	42 dana 30.06.2016	ELCON D.O.O.	69554624078			10.06.2016	1.225,00	PP HE Siever
1.9	S2100-25/14-10					Potrošni elektromaterijal za PP HE Siever	490,00	18.05.2016	42 dana 30.06.2016	ELCON D.O.O.	69554624078			10.06.2016	600,00	PP HE Siever
1.10	S2100-25/14-11					Potrošni elektromaterijal za PP HE Siever	508,00	18.05.2016	42 dana 30.06.2016	ELCON D.O.O.	69554624078			07.06.2016	635,00	PP HE Siever
2	2100-M-1/14	Otvoreni postupak javne nabave	31731000-9	2014/S 005-0007413	S2100-26/14	Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	21.052,00	12.06.2014	24 mj.	ELCON D.O.O.	69554624078			03.06.2016	657.542,17	PP HE Zapad
2.1	S2100-26/14-1		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	66.313,14	17.06.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			15.12.2014	82.891,43	PP HE Zapad
2.2	S2100-26/14-2		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	8.128,50	17.06.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			17.12.2014	10.160,63	PP HE Zapad
2.3	S2100-26/14-3		31731000-9			Nabava potrošnog elektromaterijala za HE Zeljeni vir	15.684,66	15.07.2014	14 dana 30.07.2014.	ELCON D.O.O.	69554624078			18.09.2014	19.605,83	PP HE Zapad
2.4	S2100-26/14-4		31731000-9			Nabava potrošnog elektromaterijala za pogon GHE Fužine	50.399,73	18.07.2014	14 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			13.08.2014	62.999,67	PP HE Zapad
2.5	S2100-26/14-5		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	21.124,31	21.07.2014	162 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			03.11.2014	26.405,39	PP HE Zapad
2.6	S2100-26/14-7		31731000-9			Nabava potrošnog elektro materijala za Pogon HE Ri	17.594,05	13.08.2014	47 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			23.09.2014	21.992,56	PP HE Zapad
2.7	S2100-26/14-8		31731000-9			Nabava elektromaterijala po okvirnom sporazumu S21	49.440,60	26.09.2014	30 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			03.11.2014	61.800,75	PP HE Zapad
2.8	S2100-26/14-9					Nabava potrošnog el. materijala za dio pogona u Tribliu	56.430,74	10.10.2014	14 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			16.12.2014	70.538,43	PP HE Zapad
2.9	S2100-26/14-10		31000000-6			Nabava potrošnog elektro materijala za Pogon HE Ri	9.020,95	02.03.2015	52 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			29.04.2015	11.276,19	PP HE Zapad
2.10	S2100-26/14-11		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	4.822,12	13.04.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			19.05.2015	6.027,65	PP HE Zapad
2.11	S2100-26/14-12		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	319,00	13.04.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			28.04.2015	398,75	PP HE Zapad
2.12	S2100-26/14-13					Nabava potrošnog elektro-materijala za pogon GHE Fužine	10.062,69	27.04.2015	14 dana 12.05.2015.	ELCON D.O.O.	69554624078			21.05.2015	12.578,36	PP HE Zapad
2.13	S2100-26/14-14					Nabava potrošnog elektro materijala za pogon HE Zeljeni vir	6.505,22	28.04.2015	14 dana 13.05.2015.	ELCON D.O.O.	69554624078			08.06.2015	8.131,53	PP HE Zapad
2.14	S2100-26/14-15		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	2.866,50	20.07.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			05.08.2015	3.583,13	PP HE Zapad
2.15	S2100-26/14-16		31731000-9			Nabava potrošnog elektromaterijala po okvirnom sporazumu	3.225,48	28.07.2015	20 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			14.08.2015	4.031,85	PP HE Zapad
2.16	S2100-26/14-17					Nabava el. materijala za održavanje u Tribliu	41.194,51	15.09.2015	14 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			20.11.2015	51.493,14	PP HE Zapad
2.17	S2100-26/14-18					Nabava potrošnog elektro materijala za HE Zeljeni vir	1.690,40	23.09.2015	14 dana 08.10.2015.	ELCON D.O.O.	69554624078			30.11.2015	2.113,00	PP HE Zapad
2.18	S2100-26/14-19		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	6.129,30	28.09.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			14.10.2015	7.661,63	PP HE Zapad
2.19	S2100-26/14-20		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	13.707,35	26.10.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			08.12.2015	17.134,19	PP HE Zapad
2.20	S2100-26/14-21		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	4.920,00	26.10.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			12.11.2015	6.150,00	PP HE Zapad
2.21	S2100-26/14-22		44531200-3			Elektro materijal po OS ELCON	7.921,13	20.11.2015	15 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			07.12.2015	9.901,41	PP HE Zapad
2.22	S2100-26/14-23		31681410-0			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	24.943,49	15.02.2016	15 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			03.03.2016	31.179,36	PP HE Zapad
2.23	S2100-26/14-24					Potrošni elektromaterijal za GHE Vinodol	11.207,42	15.04.2016	14 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			11.05.2016	14.009,28	PP HE Zapad
2.24	S2100-26/14-25		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	25.240,91	28.04.2016	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			27.05.2016	31.951,14	PP HE Zapad
2.25	S2100-26/14-26		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	10.911,85	28.04.2016	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			27.05.2016	13.639,81	PP HE Zapad
2.26	S2100-26/14-27		31681410-0			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	6.170,84	04.05.2016	15 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			01.06.2016	7.713,55	PP HE Zapad
2.27	S2100-26/14-28		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	18.995,00	06.05.2016	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			26.05.2016	23.743,75	PP HE Zapad
2.28	S2100-26/14-29		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	750,00	06.05.2016	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			27.05.2016	937,50	PP HE Zapad
2.29	S2100-26/14-30					Potrošni elektromaterijal USZMR	1.372,50	09.05.2016	14 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			03.06.2016	1.715,63	PP HE Zapad
2.30	S2100-26/14-31					Potrošni elektromaterijal za HE Goraki kotar	5.410,60	11.05.2016	14 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			01.06.2016	6.763,25	PP HE Zapad
2.31	S2100-26/14-32		31532920-9			nabava elektro materijala - ELCON	23.530,70	12.05.2016	8 dana	ELCON D.O.O.	69554624078			25.05.2016	29.413,38	PP HE Zapad
3	2100-M-1/14	Otvoreni postupak javne nabave	31731000-9	2014/S 005-0007413	S2100-27/14	Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	22.904,00	12.06.2014	24 mj.	ELCON D.O.O.	69554624078			24.03.2016	24.982,51	HE Dubrovnik
3.1	S2100-27/14-1		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	379,75	10.09.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			15.09.2014	474,69	HE Dubrovnik
3.2	S2100-27/14-2		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	72,00	04.11.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			04.11.2014	90,00	HE Dubrovnik

3.3	S2100-27/14-3		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	207,50	12.02.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			13.02.2015	259,38	HE Dubrovnik
3.4	S2100-27/14-4		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	368,00	07.04.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			08.04.2015	460,00	HE Dubrovnik
3.5	S2100-27/14-5		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	1.377,00	28.05.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			09.06.2015	1.721,25	HE Dubrovnik
3.6	S2100-27/14-6		31731000-9			Nabava potrošnog elektro materijala po OS br. S2100	1.445,00	27.08.2015	14 dana od dana primanja pojedine narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			29.09.2015	1.806,25	HE Dubrovnik
3.7	S2100-27/14-7		31681410-0			Potrošni elektro materijal temeljem O.S.S2100-27/1	14.362,75	13.10.2015	15 dana od dana primitka narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			12.11.2015	17.953,44	HE Dubrovnik
3.8	S2100-27/14-8		31681410-0			Elektro potrošni materijal temeljem O.S. br. S2100	90,00	24.02.2016	15 dana od dana primitka narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			29.02.2016	112,50	HE Dubrovnik
3.9	S2100-27/14-9		31681410-0			Nabava Fluorescentnih cijevi	1.594,00	26.02.2016	15 dana od dana primitka narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			10.03.2016	1.992,50	HE Dubrovnik
3.10	S2100-27/14-10		31681410-0			Elektro materijal (baterije AA) temeljem O.S. S210	90,00	23.03.2016	15 dana od dana primitka narudžbenice	ELCON D.O.O.	69554624078			24.03.2016	112,50	HE Dubrovnik
4	2100-M-1/14	Otvoreni postupak javne nabave	31731000-9	2014/S 005-0007413	S2100-28/14	Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	19.986,00 621.964,43	23.06.2014	24 mj.	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.06.2016	630.334,76	PP HE Jug
4.1	S2100-28/14-1		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	10.144,00	14.07.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.07.2014	12.680,00	PP HE Jug
4.2	S2100-28/14-2		31681410-0			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	343,50	15.07.2014	30 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			25.07.2014	429,38	PP HE Jug
4.3	S2100-28/14-3		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	332,80	21.07.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			24.07.2014	416,00	PP HE Jug
4.4	S2100-28/14-4		31731000-9			Nabava potrošnog elektromaterijala u HE Zakućac	28.754,91	21.08.2014	14 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			28.11.2014	35.943,64	PP HE Jug
4.5	S2100-28/14-6		31681410-0			Nabava potrošnog elektromaterijala za pogon RHE Va	29.527,07	10.09.2014	10 dana od datuma narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			28.11.2014	36.908,89	PP HE Jug
4.6	S2100-28/14-7		31681410-0			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	2.075,10	19.09.2014	10 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			18.10.2014	2.593,89	PP HE Jug
4.7	S2100-28/14-8		31681410-0			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	3.858,00	06.10.2014	7 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			18.10.2014	4.822,50	PP HE Jug
4.8	S2100-28/14-9		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	1.249,01	07.10.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			11.11.2014	1.561,26	PP HE Jug
4.9	S2100-28/14-10		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	1.068,62	14.10.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			28.10.2014	1.335,78	PP HE Jug
4.10	S2100-28/14-11		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	13.494,50	17.10.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			04.12.2014	16.868,12	PP HE Jug
4.11	S2100-28/14-12		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	2.457,63	23.10.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			11.12.2014	3.072,04	PP HE Jug
4.12	S2100-28/14-13		31731000-9			Nabavka materijala za Pogon HE na Krki	1.049,76	20.11.2014	2 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			24.11.2014	1.312,20	PP HE Jug
4.13	S2100-28/14-14		31731000-9			Nabava elektro materijala	910,06	24.11.2014	7 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			12.12.2014	1.137,58	PP HE Jug
4.14	S2100-28/14-15		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	70.995,00	09.12.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			24.12.2014	88.743,75	PP HE Jug
4.15	S2100-28/14-16		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	1.852,42	10.12.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			19.12.2014	2.315,53	PP HE Jug
4.16	S2100-28/14-17		31731000-9			Nabava potrošnog elektromaterijala u HE Zakućac	21.959,32	10.12.2014	14 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			23.12.2014	27.449,15	PP HE Jug
4.17	S2100-28/14-18		31731000-9			Nabava elektro materijala	1.291,34	03.12.2014	5 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			13.12.2014	1.614,19	PP HE Jug
4.18	S2100-28/14-19		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	4.007,14	12.02.2014	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			16.02.2015	5.008,93	PP HE Jug
4.19	S2100-28/14-21		31681410-0			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	26.856,74	27.02.2015	14 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			23.03.2015	33.570,94	PP HE Jug
4.20	S2100-28/14-22		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	7.881,54	24.03.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			01.07.2015	9.851,92	PP HE Jug
4.21	S2100-28/14-23		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	6.390,12	02.04.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			14.04.2015	7.987,68	PP HE Jug
4.22	S2100-28/14-24		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	5.181,35	20.04.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			28.04.2015	6.476,69	PP HE Jug
4.23	S2100-28/14-25		31731000-9			Nabava elektro materijala	1.014,35	22.04.2015	21 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			09.05.2015	1.267,94	PP HE Jug
4.24	S2100-28/14-26		31731000-9			Nabava potrošnog elektromaterijala za potrebe održavanja pogona HE Zakućac	14.300,69	11.09.2015	14 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			01.12.2015	17.875,86	PP HE Jug
4.25	S2100-28/14-27		31681410-0			Nabava elektro materijala	1.930,00	21.09.2015	30 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			16.10.2015	2.412,50	PP HE Jug
4.26	S2100-28/14-28		31681410-0			NABAVA POTROŠNOG ELEKTROMATERIJALA	17.151,60	06.10.2015	80 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			25.11.2015	21.439,52	PP HE Jug
4.27	S2100-28/14-29		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	3.906,85	07.10.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			27.10.2015	4.883,56	PP HE Jug
4.28	S2100-28/14-30		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	6.612,77	12.11.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.11.2015	8.265,96	PP HE Jug
4.29	S2100-28/14-31		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	2.877,22	01.12.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			01.12.2015	3.596,52	PP HE Jug
4.30	S2100-28/14-32		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	29.991,13	02.12.2015	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			21.12.2015	37.488,91	PP HE Jug
4.31	S2100-28/14-33		31731000-9			Nabava kabela	2.121,70	08.12.2015	7 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			22.03.2016	2.652,13	PP HE Jug
4.32	S2100-28/14-34		31731000-9			Nabava potrošnog elektromaterijala za potrebe održavanja pogona GHE Zakućac	19.856,30	14.12.2015	5 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			24.12.2015	24.820,38	PP HE Jug

4.33	S2100-28/14-35		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	1.236,90	15.12.2015	2 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			15.12.2015	1.546,12	PP HE Jug
4.34	S2100-28/14-36		31731000-9			Nabava elektromaterijala	32.086,21	16.12.2015	14 dana od datuma narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			31.12.2015	40.107,76	PP HE Jug
4.35	S2100-28/14-37		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	2.452,50	19.01.2016	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			21.01.2016	3.065,63	PP HE Jug
4.36	S2100-28/14-38		31731000-9			Nabava elektro materijala	727,98	20.01.2015	30 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			01.03.2016	909,99	PP HE Jug
4.37	S2100-28/14-39		31731000-9			2100 Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektra	2.334,60	10.02.2016	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			14.03.2016	2.918,25	PP HE Jug
4.38	S2100-28/14-40		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	6.898,10	24.03.2016	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			31.03.2016	8.622,63	PP HE Jug
4.39	S2100-28/14-41		31731000-9			2100 Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	400,60	06.04.2015	30 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.04.2016	500,75	PP HE Jug
4.40	S2100-28/14-42		31731000-9			Nabava potrošnog elektromaterijala za potrebe održavanja GHE Zakućac	79.988,55	18.04.2016	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			23.06.2016	99.985,69	PP HE Jug
4.41	S2100-28/14-43		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	1.159,60	21.04.2016	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			23.06.2016	1.449,50	PP HE Jug
4.42	S2100-28/14-44		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	2.079,05	22.04.2016	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			23.06.2016	2.598,81	PP HE Jug
4.43	S2100-28/14-45		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	4.896,30	14.06.2016	14 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			21.06.2016	6.120,39	PP HE Jug
4.44	S2100-28/14-46		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	10.903,68	17.06.2016	3 dana od dana zaprimanja pojedine narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.06.2016	13.629,61	PP HE Jug
4.45	S2100-28/14-47		31731000-9			Potrošni elektromaterijal za pogone hidroelektrana	17.661,03	21.06.2016	1 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			23.06.2016	22.076,29	PP HE Jug
5	2100-M-4/14	Otvoreni postupak javne nabave	42950000-0	2014/S 005-0033417	S2100-34/14	Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	354.007,35	29.10.2014	24 mj.	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			20.02.2016	65.870,88	PP HE Sjever
5.1	S2100-34/14-1					Nabava potrošnog strojarSKOG materijala (1)	5.512,33	03.02.2015	8 dana od izdavanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			20.02.2015	6.890,48	PP HE Sjever
5.2	S2100-34/14-2					Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	2.345,70	10.02.2015	8 dana od izdavanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			24.02.2015	2.932,15	PP HE Sjever
5.3	S2100-34/14-3					Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	5.250,12	10.02.2015	8 dana od izdavanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			24.02.2015	6.562,66	PP HE Sjever
5.4	S2100-34/14-4					Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana (4) okv.sp. SMIT-COMMERCE D.O.O.	10.334,28	22.10.2015	12 dana 04.11.2015	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			25.11.2015	12.917,87	PP HE Sjever
5.5	S2100-34/14-5					Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	16.242,90	04.12.2015	16 dana 21.12.2015.	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			30.12.2015	20.303,67	PP HE Sjever
5.6	S2100-34/14-6					Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	1.061,88	09.12.2015	11 dana 21.12.2015	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			17.12.2015	1.327,36	PP HE Sjever
5.7	S2100-34/14-7					Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	11.949,30	17.02.2016	9 dana 26.02.2016	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			20.02.2016	14.936,69	PP HE Sjever
6	2100-M-4/14	Otvoreni postupak javne nabave	42950000-0	2014/S 005-0033417	S2100-35/14	Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	52.696,51	29.10.2014	25 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			15.12.2016	886.388,28	PP HE Zapad
6.1	S2100-35/14-1		42950000-0			Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	68.928,60	20.11.2014	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			16.12.2014	86.161,11	PP HE Zapad
6.2	S2100-35/14-2		42950000-0			Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	11.323,60	20.11.2014	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			16.12.2014	14.154,61	PP HE Zapad
6.3	S2100-35/14-3					Nabava potrošnog strojarSKOG materijala za Gorski kotar	13.393,94	24.11.2014	14 dana OD DANA PRIHVACANJA NARUDŽBENICE	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			23.12.2014	16.742,45	PP HE Zapad
6.4	S2100-35/14-4		44163100-1			StrojarSKI materijal po OS	21.017,36	01.12.2014	15 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			22.12.2014	26.271,76	PP HE Zapad
6.5	S2100-35/14-6		42950000-0			Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	27.434,20	03.12.2014	15 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			22.12.2014	34.292,75	PP HE Zapad
6.6	S2100-35/14-7		28000000-2			Nabava materijala za saniranje i čišćenje	13.124,62	28.01.2015	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			12.02.2015	16.405,79	PP HE Zapad
6.7	S2100-35/14-8		28000000-2			Nabava potrošnog strojarSKOG materijala	25.868,39	28.01.2015	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			12.02.2015	32.535,55	PP HE Zapad
6.8	S2100-35/14-9		42950000-0			Nabava potrošnog strojarSKOG materijala u 2015. g.	24.395,75	05.02.2015	22 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			23.03.2015	30.494,81	PP HE Zapad
6.9	S2100-35/14-10		42950000-0			Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	8.972,12	09.01.2015	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			20.04.2015	11.215,18	PP HE Zapad
6.10	S2100-35/14-11		42950000-0			Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	3.066,71	09.01.2015	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			14.01.2015	3.833,39	PP HE Zapad
6.11	S2100-35/14-13		42950000-0			Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	2.026,32	20.02.2015	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			26.01.2015	2.532,90	PP HE Zapad
6.12	S2100-35/14-14		42950000-0			Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana HE VINODOL u Tribiju	22.945,86	10.03.2015	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			15.06.2015	28.002,04	PP HE Zapad
6.13	S2100-35/14-15					Nabava potrošnog strojarSKOG materijala za pogon HE Zeleni vrh	12.128,52	07.05.2015	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			29.07.2015	15.180,74	PP HE Zapad
6.14	S2100-35/14-16		42950000-0			Nabava potrošnog strojarSKOG materijala u 2015. iz.	6.250,85	11.05.2015	1 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			29.07.2015	7.813,63	PP HE Zapad
6.15	S2100-35/14-17					Nabava potrošnog strojarSKOG materijala za remont CHE Fužine	42.084,51	10.06.2015	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			11.12.2015	52.605,85	PP HE Zapad
6.16	S2100-35/14-18		42950000-0			Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	49.621,59	14.07.2015	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			26.09.2015	62.027,17	PP HE Zapad
6.17	S2100-35/14-19		42950000-0			Potrošni strojarSKI materijal za pogone hidroelektrana	16.786,48	14.07.2015	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			31.08.2015	20.983,18	PP HE Zapad
6.18	S2100-35/14-20		28000000-2			Nabava potrošnog strojarSKOG materijala po Okvirnom sporazumu	37.970,37	28.07.2015	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			26.08.2015	47.463,01	PP HE Zapad

6.19	S2100-35/14-21					Nabava potrošnog strojarskog materijala za HE Zeleni vir	2.205,19	23.09.2015	14 dana 08.10.2015.	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			26.10.2015	2.756,55	PP HE Zapad
6.20	S2100-35/14-22					Nabava potrošnog strojarskog materijala HE Zeleni vir	1.296,84	25.09.2015	14 dana 10.10.2015.	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			30.10.2015	1.621,06	PP HE Zapad
6.21	S2100-35/14-23		28000000-2			Nabava materijala za čišćenje i sanitarije	20.303,58	07.10.2015	30 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			20.11.2015	25.279,48	PP HE Zapad
6.22	S2100-35/14-24		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	14.585,26	07.10.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			10.12.2015	18.231,05	PP HE Zapad
6.23	S2100-35/14-25		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	4.568,40	07.10.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			17.11.2015	5.710,50	PP HE Zapad
6.24	S2100-35/14-26		44531200-3			Potrošni materijal	7.265,67	30.10.2015	15 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			14.12.2015	9.082,19	PP HE Zapad
6.25	S2100-35/14-27		28000000-2			Nabava vodokotlica	243,08	09.11.2015	7 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			20.11.2015	303,85	PP HE Zapad
6.26	S2100-35/14-28		28000000-2			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	49.975,02	22.02.2016	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			03.05.2016	62.468,87	PP HE Zapad
6.27	S2100-35/14-29					Potrošni strojarski materijal za CHE Fužine	3.295,62	28.01.2016	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			28.01.2016	4.119,53	PP HE Zapad
6.28	S2100-35/14-30		28000000-2			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	9.467,05	14.04.2016	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			03.05.2016	11.833,86	PP HE Zapad
6.29	S2100-35/14-31		28000000-2			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	14.653,42	26.04.2016	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			13.06.2016	18.316,79	PP HE Zapad
6.30	S2100-35/14-32					Potrošni strojarski materijal za GHE Vinodol	19.576,33	09.05.2016	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			08.08.2016	24.470,59	PP HE Zapad
6.31	S2100-35/14-33		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	14.794,70	10.06.2016	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			22.09.2016	16.599,73	PP HE Zapad
6.32	S2100-35/14-34		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	4.859,32	10.06.2016	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			04.07.2016	6.074,22	PP HE Zapad
6.33	S2100-35/14-35		28000000-2			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	7.050,62	13.06.2016	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			05.09.2016	8.813,28	PP HE Zapad
6.34	S2100-35/14-36		28000000-2			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	21.030,96	23.08.2016	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			29.09.2016	26.288,77	PP HE Zapad
6.35	S2100-35/14-37		28000000-2			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	35.432,27	16.09.2016	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			26.10.2016	44.290,35	PP HE Zapad
6.36	S2100-35/14-38		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	24.875,00	23.09.2016	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			12.10.2016	31.093,75	PP HE Zapad
6.37	S2100-35/14-39					Potrošni strojarski materijal za GHE Vinodol	2.985,48	18.10.2016	9 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140				0,00	PP HE Zapad
6.38	S2100-35/14-40					Potrošni strojarski materijal za HE Zeleni vir	11.492,48	26.10.2016	2 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			31.10.2016	13.266,65	PP HE Zapad
6.39	S2100-35/14-41					Potrošni strojarski materijal za CHE Fužine	974,95	26.10.2016	2 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			25.11.2016	738,19	PP HE Zapad
6.40	S2100-35/14-42					Potrošni strojarski materijal za HE Rijeka u 2016.g.	21.420,35	26.10.2016	2 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			15.12.2016	26.775,47	PP HE Zapad
6.41	S2100-35/14-43					Potrošni strojarski materijal za HE Gorski kotar	15.782,97	27.10.2016	1 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			31.10.2016	19.657,03	PP HE Zapad
							715.474,35									
7	2100-M-4/14	Otvoreni postupak javne nabave	42950000-0	2014/S 005-0033417	S2100-36/14	Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	60.141,18	29.10.2014	24 mj.	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			02.06.2016	36.337,33	HE Dubrovnik
7.1	S2100-36/14-1		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	2.822,96	12.03.2015	14 dana od dana prihvatanja pojedine narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140				3.528,70	HE Dubrovnik
7.2	S2100-36/14-2		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	1.800,00	14.05.2015	14 dana od dana prihvatanja pojedine narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140				2.250,00	HE Dubrovnik
7.3	S2100-36/14-3		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	3.262,38	25.08.2015	14 dana od dana prihvatanja pojedine narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			31.08.2015	4.077,98	HE Dubrovnik
7.4	S2100-36/14-4		42950000-0			Nabava potrošnog materijala prema OS S2100-36/14	0,00	25.08.2015	14 dana od dana prihvatanja pojedinačne narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140				0,00	HE Dubrovnik
7.5	S2100-36/14-5		42950000-0			Nabava potrošnog strojarskog materijala	10.428,60	12.10.2015	20 dana od dana primitka narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			30.11.2015	13.035,75	HE Dubrovnik
7.6	S2100-36/14-6		39812500-2			Nabava potrošnog strojarskog materijala prema OS S	9.517,65	05.05.2016	10 dana od dana primitka narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			02.06.2016	11.897,09	HE Dubrovnik
7.7	S2100-36/14-7		39831220-4			Nabava potrošnog strojarskog materijala prema OS S	1.238,25	11.05.2016	7 dana od dana primitka narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			23.05.2016	1.547,81	HE Dubrovnik
							29.069,84									
8	2100-M-4/14	Otvoreni postupak javne nabave	42950000-0	2014/S 005-0033417	S2100-37/14	Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	841.513,07	29.10.2014	24 mj.	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			31.12.2016	969.959,09	PP HE Jug
8.1	S2100-37/14-1					Nabava strojarskog materijala	13.306,30	13.11.2014	3 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			27.11.2014	16.632,95	PP HE Jug
8.2	S2100-37/14-2		42950000-0			Nabava potrošnog strojarskog materijala	33.471,49	24.11.2014	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			19.12.2014	41.839,52	PP HE Jug
8.3	S2100-37/14-3		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	2.144,95	10.12.2014	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			16.12.2014	2.681,21	PP HE Jug
8.4	S2100-37/14-4					Nabava strojarskog materijala	4.567,86	04.12.2014	3 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			13.12.2014	5.709,83	PP HE Jug
8.5	S2100-37/14-5		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	24.969,47	15.12.2014	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			23.12.2014	31.211,94	PP HE Jug
8.6	S2100-37/14-6		28847000-1			Nabava potrošnog strojarskog materijala za pogone	4.699,65	10.12.2014	5 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			31.12.2014	5.874,56	PP HE Jug
8.7	S2100-37/14-7		42950000-0			Nabava strojarskog materijala za popunu skladišta u HE Zakučac	22.205,08	19.12.2014	5 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			12.11.2015	27.756,35	PP HE Jug
8.8	S2100-37/14-9		28847000-1			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	418,62	19.12.2014	5 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			23.12.2014	523,29	PP HE Jug
8.9	S2100-37/14-10		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	4.093,06	23.12.2014	3 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			31.12.2014	5.116,33	PP HE Jug
8.10	S2100-37/14-11		42950000-0			Nabava strojarskog materijala	12.492,11	12.02.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			23.02.2015	15.615,18	PP HE Jug
8.11	S2100-37/14-12		42950000-0			Nabava potrošnog strojarskog materijala	32.929,02	14.04.2015	10 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			15.06.2015	41.161,27	PP HE Jug

8.12	S2100-37/14-13		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	8.446,51	08.04.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			15.04.2015	10.558,17	PP HE Jug
8.13	S2100-37/14-14		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	25.091,73	20.04.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			19.05.2015	31.364,66	PP HE Jug
8.14	S2100-37/14-15		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	2.297,49	22.04.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			28.04.2015	2.871,87	PP HE Jug
8.15	S2100-37/14-16					Nabava strojarskog materijala	462,63	22.04.2015	21 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			08.05.2015	578,30	PP HE Jug
8.16	S2100-37/14-17		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	8.302,51	08.05.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			05.06.2015	10.378,14	PP HE Jug
8.17	S2100-37/14-18		42000000-6			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	5.502,42	12.05.2015	10 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			12.05.2015	6.878,02	PP HE Jug
8.18	S2100-37/14-19		42000000-6			Nabava potrošnog strojarskog materijala za pogone	2.226,95	12.05.2015	10 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			12.05.2015	2.783,69	PP HE Jug
8.19	S2100-37/14-20		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	3.397,46	19.06.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			24.06.2015	4.246,87	PP HE Jug
8.20	S2100-37/14-21					Nabava strojarskog materijala	4.909,95	27.07.2015	21 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			28.08.2015	6.137,47	PP HE Jug
8.21	S2100-37/14-22		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	9.806,89	31.07.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			03.08.2015	12.258,61	PP HE Jug
8.22	S2100-37/14-23		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	8.623,50	19.08.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			07.09.2015	10.779,38	PP HE Jug
8.23	S2100-37/14-24		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	3.054,66	02.09.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			18.09.2015	3.818,36	PP HE Jug
8.24	S2100-37/14-25		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	16.952,03	08.09.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.09.2015	21.190,04	PP HE Jug
8.25	S2100-37/14-26		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	6.266,61	08.09.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			09.09.2015	7.833,26	PP HE Jug
8.26	S2100-37/14-27					Nabava strojarskog materijala	3.314,80	17.09.2015	30 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			04.12.2015	4.143,50	PP HE Jug
8.27	S2100-37/14-28		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	164,40	24.09.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.09.2015	205,50	PP HE Jug
8.28	S2100-37/14-29					Nabava strojarskog materijala	607,95	29.09.2015	30 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			06.10.2015	759,94	PP HE Jug
8.29	S2100-37/14-30		42000000-6			Nabava potrošnog strojarskog materijala	32.952,29	06.10.2015	80 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			31.12.2015	41.190,36	PP HE Jug
8.30	S2100-37/14-31		42950000-0			Nabava potrošnog strojarskog materijala	26.935,12	15.10.2015	10 dana od datuma dostave narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			27.10.2015	33.668,92	PP HE Jug
8.31	S2100-37/14-32		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	32.931,14	15.10.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			25.11.2015	41.164,04	PP HE Jug
8.32	S2100-37/14-33		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	3.583,40	09.11.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			17.11.2015	4.479,26	PP HE Jug
8.33	S2100-37/14-34		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za Glavnu HE Zakućac	6.729,70	26.11.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			01.03.2016	7.995,24	PP HE Jug
8.34	S2100-37/14-35					Nabava dušika	2.204,82	27.11.2015	7 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.11.2015	2.756,03	PP HE Jug
8.35	S2100-37/14-36		42000000-6			Nabava potrošnog strojarskog materijala	10.007,70	14.12.2015	5 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			31.12.2015	12.509,69	PP HE Jug
8.36	S2100-37/14-37		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	4.598,83	15.12.2015	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			22.12.2015	5.748,54	PP HE Jug
8.37	S2100-37/14-38		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	8.340,20	17.12.2015	1 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.12.2015	10.425,25	PP HE Jug
8.38	S2100-37/14-39		42950000-0			Nabava strojarskog materijala	6.117,70	15.12.2015	2 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			31.12.2015	7.647,13	PP HE Jug
8.39	S2100-37/14-40					Nabava strojarskog materijala po OS	10.469,53	21.01.2016	30 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			01.04.2016	12.743,51	PP HE Jug
8.40	S2100-37/14-41		42950000-0			2100 Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	11.047,81	10.02.2016	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			23.02.2016	13.809,80	PP HE Jug
8.41	S2100-37/14-42		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	2.739,53	11.02.2016	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			29.02.2016	3.424,41	PP HE Jug
8.42	S2100-37/14-43		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	442,00	24.02.2016	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			25.05.2016	562,51	PP HE Jug
8.43	S2100-37/14-44		42950000-0			Nabava strojarskog materijala za popunu skladišta	8.531,76	02.03.2016	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.07.2016	9.427,72	PP HE Jug
8.44	S2100-37/14-45					Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	3.067,08	02.03.2016	30 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.04.2016	3.700,59	PP HE Jug
8.45	S2100-37/14-46		34913000-0			Nabava potrošnog strojarskog materijala - manometra	2.645,30	03.03.2016	30 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			31.03.2016	3.306,63	PP HE Jug
8.46	S2100-37/14-47		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	963,28	07.03.2016	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.04.2016	1.204,10	PP HE Jug
8.47	S2100-37/14-51		42950000-0			Nabava potrošnog strojarskog materijala	31.878,53	30.03.2016	20 dana od datuma primitka narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			19.05.2016	39.848,23	PP HE Jug
8.48	S2100-37/14-52		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	3.377,45	20.04.2016	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			22.04.2016	4.221,82	PP HE Jug
8.49	S2100-37/14-53		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	1.444,89	20.04.2016	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.04.2016	1.806,11	PP HE Jug
8.50	S2100-37/14-54		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	6.737,23	21.04.2016	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			30.04.2016	8.421,54	PP HE Jug
8.51	S2100-37/14-55		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	8.240,22	22.04.2016	14 dana od dana prihvatanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			03.05.2016	10.300,32	PP HE Jug
8.52	S2100-37/14-56		42000000-6			Nabava potrošnog strojarskog materijala	2.554,00	22.04.2016	30 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090			28.10.2016	3.192,50	PP HE Jug

8.53	S2100-37/14-57		42950000-0			2100 Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	14.547,34	22.04.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		02.05.2016	18.184,35	PP HE Jug	
8.54	S2100-37/14-58		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	770,98	10.05.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		14.05.2016	963,73	PP HE Jug	
8.55	S2100-37/14-59		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	10.385,13	25.05.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		09.07.2016	12.981,43	PP HE Jug	
8.56	S2100-37/14-60		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	901,64	01.06.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		30.06.2016	1.127,07	PP HE Jug	
8.57	S2100-37/14-61					Nabava strojarskog materijala	1.277,28	08.06.2016	7 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		09.07.2016	1.596,60	PP HE Jug	
8.58	S2100-37/14-62		42950000-0			Nabava strojarskog materijala za popunu skladišta GHE Zakućac	18.071,22	15.06.2016	30 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		28.10.2016	21.911,44	PP HE Jug	
8.59	S2100-37/14-63		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	3.298,35	13.07.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		25.07.2016	4.122,95	PP HE Jug	
8.60	S2100-37/14-64		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za RHE Velebit	49.235,51	22.08.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		27.09.2016	61.544,39	PP HE Jug	
8.61	S2100-37/14-65					Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelekt	10.339,00	22.08.2016	10 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		28.10.2016	12.923,75	PP HE Jug	
8.62	S2100-37/14-66		42950000-0			2100 Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	11.979,07	07.09.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		15.09.2016	14.973,84	PP HE Jug	
8.63	S2100-37/14-67		44400000-4			Nabava strojarskog materijala	18.623,41	13.09.2016	10 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		30.11.2016	23.279,27	PP HE Jug	
8.64	S2100-37/14-68		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	6.880,01	30.09.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		14.10.2016	8.600,01	PP HE Jug	
8.65	S2100-37/14-69		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	2.087,63	30.09.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		14.10.2016	2.609,54	PP HE Jug	
8.66	S2100-37/14-70		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	2.376,49	30.09.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		14.10.2016	2.970,62	PP HE Jug	
8.67	S2100-37/14-71		03000000-1			Nabava strojarskog materijala	164,10	05.10.2016	10 dana	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		11.10.2016	205,13	PP HE Jug	
8.68	S2100-37/14-72		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	747,23	07.10.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		13.10.2016	934,05	PP HE Jug	
8.69	S2100-37/14-73		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	6.312,06	07.10.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		28.10.2016	7.890,09	PP HE Jug	
8.70	S2100-37/14-74		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	27.079,62	07.10.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		12.10.2016	33.849,67	PP HE Jug	
8.71	S2100-37/14-75		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	16.954,85	14.10.2016	5 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		14.10.2016	21.193,56	PP HE Jug	
8.72	S2100-37/14-76		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	27.156,35	14.10.2016	5 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		14.10.2016	33.945,44	PP HE Jug	
8.73	S2100-37/14-77		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	7.808,45	14.10.2016	5 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		14.10.2016	9.760,56	PP HE Jug	
8.74	S2100-37/14-78		42950000-0			2100 Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	5.018,98	24.10.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		07.11.2016	6.273,76	PP HE Jug	
8.75	S2100-37/14-79		42950000-0			Nabava strojarskog materijala za popunu skladišta	27.986,14	24.10.2016	14 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		31.12.2016	34.967,33	PP HE Jug	
8.76	S2100-37/14-80		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	14.618,82	24.10.2016	1 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		27.10.2016	18.273,57	PP HE Jug	
8.77	S2100-37/14-81		42950000-0			Potrošni strojarski materijal za pogone hidroelektrana	339,58	24.10.2016	1 dana od dana prihvaćanja narudžbenice	BRODOMETALURGUA D.O.O.	31353718090		31.12.2016	424,48	PP HE Jug	
9	2100-M-3/14	Otvoreni postupak javne nabave	71000000-8	2014/S 005-0014356	S2100-50/14	ND ispitivanja elektro-strojarske opreme	778.224,85	17.12.2014	24 mjeseca od dana stupanja ugovora na snagu	TEKUM D.O.O.	14230886713	ČZP KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086	30.12.2016	2.008.156,25	PP HE Jug
9.1	S2100-50/14-1		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarske opreme	11.125,00	20.02.2015	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	TEKUM D.O.O.	14230886713		12.03.2015	13.906,25	PP HE Jug	
9.2	S2100-50/14-2		71632200-9			ND ispitivanja elektro-strojarske opreme u RHE "Velebit"	114.400,00	24.03.2015	261 dana do 31.12.2015.	TEKUM D.O.O.	14230886713		04.12.2015	143.000,00	PP HE Jug	
9.3	S2100-50/14-3					NDT ispitivanja, nadzor i konzalting u HE Virodoli	33.200,00	14.05.2015	140 dana 01.10.2015.	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086		21.12.2015	41.500,00	PP HE Zapad	
9.4	S2100-50/14-4		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarske opreme HE Senj - pogon Sklope	116.000,00	25.05.2015	150 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	TEKUM D.O.O.	14230886713		28.09.2015	145.000,00	PP HE Zapad	
9.5	S2100-50/14-5		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarske opreme HE "Senj"	110.000,00	25.05.2015	155 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086		31.08.2015	137.500,00	PP HE Zapad	
9.6	S2100-50/14-6		71000000-8			NDT turbine Agregata A u HE Zakućac	60.600,00	21.05.2015	5 dana	TEKUM D.O.O.	14230886713		21.05.2015	75.750,00	PP HE Jug	
9.7	S2100-50/14-7		71000000-8			Nadzor nad radovima i ispitivanja na strojnoj opremi	102.000,00	08.06.2015	52 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086		30.09.2015	127.500,00	PP HE Zapad	
9.8	S2100-50/14-8		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarske opreme	17.000,00	18.06.2015	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086		28.08.2015	21.250,00	PP HE Jug	
9.9	S2100-50/14-9		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarske opreme	11.125,00	19.06.2015	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	TEKUM D.O.O.	14230886713		24.06.2015	13.906,25	PP HE Jug	
9.10	S2100-50/14-10		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarske opreme	33.400,00	19.06.2015	194 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086		16.12.2015	41.750,00	PP HE Zapad	
9.11	S2100-50/14-11		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarske opreme	3.200,00	19.06.2015	194 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086		31.10.2015	4.000,00	PP HE Zapad	
9.12	S2100-50/14-12		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarske opreme	9.000,00	19.06.2015	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086		21.12.2015	11.250,00	PP HE Zapad	
9.13	S2100-50/14-13		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarske opreme	3.200,00	29.06.2015	184 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086		29.09.2015	4.000,00	PP HE Zapad	

9.14	S2100-50/14-14		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	52.800,00	07.07.2015	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	TEKUM D.O.O.	14230886713			15.07.2015	66.000,00	HE Dubrovnik
9.15	S2100-50/14-15		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	4.800,00	24.07.2015	60 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			31.10.2015	6.000,00	PP HE Zapad
9.16	S2100-50/14-16		50531000-6			ND ispitivanja privodnih lopatica agregata, srednjeg vratila i radnih kola	33.000,00	11.09.2015	48 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			31.10.2015	41.250,00	PP HE Zapad
9.17	S2100-50/14-17		71000000-8			ND ispitivanja za potrebu HE Gorski kotar	44.000,00	23.09.2015	5 dana 01.12.2015.	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.10.2015	55.000,00	PP HE Zapad
9.18	S2100-50/14-19		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	29.400,00	05.10.2015	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	TEKUM D.O.O.	14230886713			16.10.2015	36.750,00	PP HE Jug
9.19	S2100-50/14-20					ND ispitivanja strojarске opreme	77.600,00	27.10.2015	30 dana	TEKUM D.O.O.	14230886713			18.11.2015	97.000,00	PP HE Jug
9.20	S2100-50/14-21		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	55.000,00	12.10.2015	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.10.2015	68.750,00	PP HE Jug
9.21	S2100-50/14-22		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	9.600,00	12.10.2015	30 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			15.12.2015	12.000,00	PP HE Zapad
9.22	S2100-50/14-23		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	1.125,00	20.11.2015	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	TEKUM D.O.O.	14230886713			10.12.2015	13.906,25	PP HE Jug
9.23	S2100-50/14-24					ND ispitivanje lopatica 11 i 12 na radnom kolu T1	3.000,00	18.12.2015	11 dana 30.12.2015.	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			21.12.2015	3.750,00	PP HE Zapad
9.24	S2100-50/14-25		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	8.000,00	15.12.2015	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	TEKUM D.O.O.	14230886713			21.12.2015	10.000,00	PP HE Jug
9.25	S2100-50/14-26					Nadzor nad sanacijom radnog kola HE Zeleni vir	4.000,00	22.12.2015	1 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			21.12.2015	5.000,00	PP HE Zapad
9.26	S2100-50/14-27		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	60.000,00	04.03.2016	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.12.2016	74.000,00	PP HE Jug
9.27	S2100-50/14-28		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	9.600,00	13.04.2016	30 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			28.04.2016	12.000,00	PP HE Zapad
9.28	S2100-50/14-29		71000000-8			2100 Potrošni strojarски materijal za pogone hidroelektrana	11.125,00	20.04.2016	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	TEKUM D.O.O.	14230886713			31.03.2016	13.906,25	PP HE Jug
9.29	S2100-50/14-30		71000000-8			NDT ispitivanje generatora B i turbine B HE Dubrov	48.000,00	17.05.2016	15 dana od dana primitka narudžbenice	TEKUM D.O.O.	14230886713			23.05.2016	60.000,00	HE Dubrovnik
9.30	S2100-50/14-31		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	32.000,00	27.06.2016	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			09.09.2016	40.000,00	PP HE Zapad
9.31	S2100-50/14-32		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	10.000,00	27.06.2016	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			22.09.2016	12.500,00	PP HE Zapad
9.32	S2100-50/14-33		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	180.200,00	05.07.2016	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.09.2016	172.750,00	PP HE Zapad
9.33	S2100-50/14-34		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	115.000,00	12.07.2016	120 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			31.10.2016	143.750,00	PP HE Zapad
9.34	S2100-50/14-35		71000000-8			Inicijalni pregledi i NDT ispitivanja na turbinama u HE Šibenik	46.000,00	12.07.2016	120 dana	TEKUM D.O.O.	14230886713			28.09.2016	57.500,00	PP HE Zapad
9.35	S2100-50/14-36		71000000-8			NDT turbine Agregata B	60.200,00	19.07.2016	5 dana	TEKUM D.O.O.	14230886713			29.07.2016	75.250,00	PP HE Jug
9.36	S2100-50/14-37		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	15.200,00	10.08.2016	30 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			22.09.2016	19.000,00	PP HE Zapad
9.37	S2100-50/14-38		71000000-8			2100 ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	11.125,00	22.08.2016	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	TEKUM D.O.O.	14230886713			07.09.2016	13.906,25	PP HE Jug
9.38	S2100-50/14-39		71000000-8			Kontrolni pregled i ND ispitivanja rotora CT1 i CT2	56.000,00	22.08.2016	45 dana od dana stupanja narudžbenice na primnu snagu	TEKUM D.O.O.	14230886713			19.09.2016	70.000,00	PP HE Jug
9.39	S2100-50/14-40		71000000-8			ND ispitivanja elektro-strojarске opreme	17.000,00	06.10.2016	5 dana od stupanja ugovora po okvirnom sporazumu na snagu	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.11.2016	21.250,00	PP HE Jug
9.40	S2100-50/14-41					Usluge ispitivanja nerazornim metodama u Grupi HE Vinodol	21.300,00	27.10.2016	5 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			15.12.2016	26.625,00	PP HE Zapad
10	2100-V-2/13	Otvoreni postupak javne nabave	50532000-3	2013/S 005-0089446	S2100-4/14	Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	1.649.325,00 7.753.777,00	17.02.2014	25 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu	KONČAR-ELEKTRONIKA I INFORMATIKA D.D.	18545665005	POD INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780	25.04.2016	9.118.171,84	PP HE Zapad
10.1	S2100-4/14-1		50532000-3			Nabava 2V200 Powersafe članaka za 220 V DC sustav	2.332,00	19.02.2014	8 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			29.04.2014	2.915,00	PP HE Zapad
10.2	S2100-4/14-2		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	7.760,00	24.02.2014	3 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			26.02.2014	9.700,00	PP HE Jug
10.3	S2100-4/14-3		50532000-3			Preventivno održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	23.854,50	25.02.2014	5 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			28.02.2014	29.818,13	PP HE Jug
10.4	S2100-4/14-4		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	9.300,00	25.02.2014	1 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			27.02.2014	11.625,00	PP HE Zapad
10.5	S2100-4/14-5		71334000-8			Održavanje UPS-a SM 5 u strojarnici HE Otvoac	13.006,50	05.03.2014	10 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			14.03.2014	16.258,13	PP HE Jug
10.6	S2100-4/14-6		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	10.528,83	06.03.2014	5 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			07.03.2014	13.161,04	PP HE Jug
10.7	S2100-4/14-7		50532000-3			ISPITIVANJE STATORA AGREGATA, C	8.730,00	11.03.2014	2 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			12.03.2014	10.912,50	PP HE Jug
10.8	S2100-4/14-8		50532000-3			Održavanje sustava besprekidnog napajanja 230 VAC u CPD (ex CSRCE) Biskot	192.977,00	11.03.2014	60 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			23.05.2014	241.221,25	PP HE Jug
10.9	S2100-4/14-9					Godišnja revizija sustava uzbuđe	46.500,00	18.03.2014	12 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			25.03.2014	58.125,00	PP HE Siever
10.10	S2100-4/14-10					Popravak komunikacije na sustavu uzbuđe	29.310,00	27.03.2014	5 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			01.04.2014	36.637,50	Sektor za termoelektrane
10.11	S2100-4/14-11		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	67.415,00	02.04.2014	60 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			16.05.2014	84.268,75	PP HE Jug
10.12	S2100-4/14-12		50324200-4			Servis sustava besprekidnog napajanja u RHE "Velebit"	156.170,00	07.04.2014	14.-30.04.2014.	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			30.04.2014	195.212,50	PP HE Jug
10.13	S2100-4/14-13		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	33.730,00	07.04.2014	1 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			08.04.2014	42.162,50	PP HE Jug
10.14	S2100-4/14-14		50532000-3			Nabava baterijskih članaka za HE Zeleni vir	9.460,00	14.04.2014	5 dana od primitka narudžbenice	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			11.07.2014	11.825,00	PP HE Zapad

10.15	S2100-4/I4-15		50530000-9			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja	29.114,50	30.04.2014	60 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		28.08.2014	36.393,13	PP HE Zapad
10.16	S2100-4/I4-16		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	18.772,00	15.05.2014	60 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		08.09.2014	23.465,00	PP HE Jug
10.17	S2100-4/I4-17		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	16.490,00	15.05.2014	60 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		30.05.2014	20.612,50	PP HE Jug
10.18	S2100-4/I4-18		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	44.620,00	16.05.2014	60 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		13.06.2014	55.775,00	PP HE Jug
10.19	S2100-4/I4-20		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	87.885,00	26.05.2014	180 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		06.08.2014	109.856,25	PP HE Zapad
10.20	S2100-4/I4-21		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	22.250,00	26.05.2014	180 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		15.09.2014	27.812,50	PP HE Zapad
10.21	S2100-4/I4-22		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	27.900,00	26.05.2014	180 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		03.09.2014	34.875,00	PP HE Zapad
10.22	S2100-4/I4-23		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	33.480,00	26.05.2014	180 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		15.09.2014	41.850,00	PP HE Zapad
10.23	S2100-4/I4-24		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	5.580,00	29.05.2014	1 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		10.06.2014	6.975,00	Sektor za termoelektrane
10.24	S2100-4/I4-25					Preventivno održavanje sustava uzbuđe agregata C	4.650,00	11.06.2014	14 dana 30.06.2014	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		13.06.2014	5.812,50	PP HE Sjever
10.25	S2100-4/I4-26		50532000-3			Pregled i ispitivanje ispravljača 220 V DV i 48 V	33.480,00	13.06.2014	1 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		11.07.2014	41.850,00	PP HE Zapad
10.26	S2100-4/I4-27		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	26.880,00	23.06.2014	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		30.06.2014	33.600,00	Sektor za termoelektrane
10.27	S2100-4/I4-28		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	21.340,00	23.06.2014	1 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		27.06.2014	26.675,00	Sektor za termoelektrane
10.28	S2100-4/I4-29		50532000-3			Revizija uzbuđe generatora 1 i 2	52.080,00	24.06.2014	150 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		31.10.2014	65.100,00	PP HE Zapad
10.29	S2100-4/I4-30		50532000-3			Preventivno održavanje sustava uzbuđe u HE Zakućac	38.315,00	24.06.2014	5 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		26.06.2014	47.893,75	PP HE Jug
10.30	S2100-4/I4-31		50532000-3			Ispitivanje sustava uzbuđe motor-generatora A	23.280,00	26.06.2014	20 dana od datuma narudžbenice	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		01.07.2014	29.100,00	PP HE Jug
10.31	S2100-4/I4-32		50530000-9			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja	68.450,77	30.06.2014	7 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		03.07.2014	85.563,46	PP HE Zapad
10.32	S2100-4/I4-33		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	16.800,00	01.07.2014	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		01.07.2014	21.000,00	Sektor za termoelektrane
10.33	S2100-4/I4-34					Popravlci DC sustava u HE Vinodol	32.348,00	17.07.2014	106 dana 01.11.2014.	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		06.11.2014	40.435,00	PP HE Zapad
10.34	S2100-4/I4-35		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	46.500,00	17.07.2014	160 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		04.11.2014	58.125,00	PP HE Zapad
10.35	S2100-4/I4-36		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	25.575,00	17.07.2014	160 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		16.09.2014	31.968,75	PP HE Zapad
10.36	S2100-4/I4-37		50532000-3			Zamjena dotrajalih baterija sustava I i II 220V u komandi HE Zakućac	571.866,00	18.07.2014	15 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		26.08.2014	714.832,50	PP HE Jug
10.37	S2100-4/I4-38		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja	72.750,00	31.07.2014	60 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		02.10.2014	90.937,50	PP HE Jug
10.38	S2100-4/I4-39		50532000-3			Asistencija na upravljanju sustavom uzbuđe generatora D kod zagrijavanja starog rotora generatora C	5.820,00	18.08.2014	5 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		20.08.2014	7.275,00	PP HE Jug
10.39	S2100-4/I4-40		50532000-3			Korektivno održavanje sustava besprekidnih napajanja	192.301,00	20.08.2014	do 31.12.2014.	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		02.12.2014	240.376,25	PP HE Jug
10.40	S2100-4/I4-41		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	49.830,00	21.08.2014	45 dana od dostave Narudžbenice	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		20.10.2014	62.287,50	HE Dubrovnik
10.41	S2100-4/I4-42		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	11.640,00	06.08.2014	15 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		07.08.2014	14.550,00	PP HE Jug
10.42	S2100-4/I4-43		50530000-9			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja	18.600,00	29.08.2014	60 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		29.10.2014	23.250,00	PP HE Zapad
10.43	S2100-4/I4-44		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	44.605,00	03.09.2014	60 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		20.10.2014	55.756,25	PP HE Jug
10.44	S2100-4/I4-45		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	20.160,00	08.08.2014	1 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		01.09.2014	25.200,00	Sektor za termoelektrane
10.45	S2100-4/I4-46		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	12.836,00	08.09.2014	45 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		15.10.2014	16.045,00	PP HE Jug
10.46	S2100-4/I4-47		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	4.650,00	08.09.2014	3 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		10.09.2014	5.812,50	PP HE Zapad
10.47	S2100-4/I4-48		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	147.440,00	22.09.2014	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		06.11.2014	184.300,00	Sektor za termoelektrane
10.48	S2100-4/I4-49		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	29.960,00	23.09.2014	4 dana od datuma primitka Narudžbenice	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		28.10.2014	37.450,00	HE Dubrovnik
10.49	S2100-4/I4-50		50532000-3			Preventivno održavanje sustava uzbuđe generatora D	29.100,00	23.09.2014	5 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		25.09.2014	36.375,00	PP HE Jug

10.50	S2100-4/I4-51					Servis na sustavu uzbude generatora 370 MVA	27.900,00	02.09.2014	5 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		25.09.2014	34.875,00	Sektor za termoelektreane
10.51	S2100-4/I4-52					Popravlak ispravljačkog sustava 48V/100A - BMJ 4010 ZSS i intervencija zamjena baterija na UPS u brane HEC	21.701,00	23.09.2014	6 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		30.09.2014	27.126,25	PP HE Sjever
10.52	S2100-4/I4-53					Održavanje sustava uzbude i elektranama	64.794,00	30.09.2014	90 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		12.03.2015	80.992,50	PP HE Jug
10.53	S2100-4/I4-54					Isporuka rezervne opreme i radovi na uzbudi RHE i Leptenica	157.938,90	02.10.2014	30 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		23.10.2014	197.423,63	PP HE Zapad
10.54	S2100-4/I4-55		50532000-3			Korektivno održavanje sustava besprekidnog napajanja	25.821,50	07.10.2014	10 dana od datuma narudžbenice	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		30.10.2014	32.276,88	PP HE Jug
10.55	S2100-4/I4-56		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	3.720,00	13.10.2014	24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		20.10.2014	4.650,00	Sektor za termoelektreane
10.56	S2100-4/I4-57					Servisni pregled opreme besprekidnog napajanja	71.610,00	10.10.2014	3 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		17.10.2014	89.512,50	Sektor za termoelektreane
10.57	S2100-4/I4-58		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	10.237,00	31.10.2014	40 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		18.12.2014	12.796,25	PP HE Zapad
10.58	S2100-4/I4-59		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	13.820,50	04.11.2014	30 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		28.11.2014	17.275,83	PP HE Zapad
10.59	S2100-4/I4-60		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	29.585,00	11.11.2014	1 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		11.11.2014	36.981,25	Sektor za termoelektreane
10.60	S2100-4/I4-62					Preventivni pregled sustava napajanja automiziranim	104.160,00	24.11.2014	24 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		19.12.2014	130.200,00	PP HE Sjever
10.61	S2100-4/I4-63					Servisni pregled AC i DC napajanja u HE Dale	17.460,00	24.11.2014	3 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		18.12.2014	21.825,00	PP HE Jug
10.62	S2100-4/I4-64		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	13.580,00	21.11.2014	3 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		26.11.2014	16.975,00	PP HE Jug
10.63	S2100-4/I4-65					Intervencija na sustavu uzbude generatora B	9.086,60	03.12.2014	1 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		04.12.2014	11.358,25	PP HE Jug
10.64	S2100-4/I4-66		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	9.301,00	05.12.2014	10 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		15.12.2014	11.626,25	PP HE Jug
10.65	S2100-4/I4-68					Godišnja revizija sustava uzbude generatora A	16.740,00	05.12.2014	9 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		09.12.2014	20.925,00	PP HE Sjever
10.66	S2100-4/I4-69		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	80.782,00	08.12.2014	1 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		08.12.2014	100.977,50	Sektor za termoelektreane
10.67	S2100-4/I4-70		50532000-3			Održavanje sustava besprekidnog napajanja	2.574,00	09.12.2014	20 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		15.12.2014	3.217,50	PP HE Jug
10.68	S2100-4/I4-71		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	194.000,00	03.11.2014	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		02.12.2014	242.500,00	Sektor za termoelektreane
10.69	S2100-4/I4-72					Korektivni radovi na opremi napajanja termoelektrane	49.980,00	10.12.2014	31.12.2014.	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		30.12.2014	62.475,00	Sektor za termoelektreane
10.70	S2100-4/I4-73		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	14.978,34	11.12.2014	1 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		12.12.2014	18.722,93	PP HE Jug
10.71	S2100-4/I4-74		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	142.761,00	19.12.2014	2 dana od narudžbe	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		19.12.2014	178.451,25	Sektor za termoelektreane
10.72	S2100-4/I4-75		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	0,00	19.12.2014	30 dana od dana primitka narudžbenice	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			0,00	HE Dubrovnik
10.73	S2100-4/I4-76					Rezervna oprema za sustav uzbude HE Varadín	112.834,15	19.12.2014	11 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		29.12.2014	141.042,69	PP HE Sjever
10.74	S2100-4/I4-77		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	28.912,00	19.12.2014	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		31.12.2014	36.140,00	Sektor za termoelektreane
10.75	S2100-4/I4-78		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	46.075,00	29.12.2014	5 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		31.12.2014	57.593,75	PP HE Jug
10.76	S2100-4/I4-79		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	6.720,00	04.02.2015	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		27.02.2015	8.400,00	Sektor za termoelektreane
10.77	S2100-4/I4-80					Zamjena akumulatorskih baterija na sustavu automatske struje	159.948,00	06.02.2015	15 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		04.03.2015	199.935,00	Sektor za termoelektreane
10.78	S2100-4/I4-81		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja	4.884,20	27.02.2015	10 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		13.03.2015	6.105,25	PP HE Jug
10.79	S2100-4/I4-82					Smanjenje veličina na sustavu uzbude kod uzlamanog rasterećenja sa 220 MW	7.440,00	05.03.2015	7 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		13.03.2015	9.300,00	Sektor za termoelektreane
10.80	S2100-4/I4-83		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	8.058,00	23.02.2015	1 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		23.02.2015	10.072,50	Sektor za termoelektreane
10.81	S2100-4/I4-84		50532000-3			Održavanje sustava uzbude =AGRI+E u HE Dale	60.140,00	12.02.2015	8 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		13.03.2015	75.175,00	PP HE Jug
10.82	S2100-4/I4-85		50530000-9			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja	37.943,00	18.03.2015	90 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		29.09.2015	47.428,75	PP HE Zapad
10.83	S2100-4/I4-86		50532000-3			Održavanje sustava uzbude u elektranama	20.261,62	20.03.2015	7 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		24.03.2015	25.327,03	PP HE Jug
10.84	S2100-4/I4-87		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	9.700,00	17.02.2015	60 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		17.02.2015	12.125,00	PP HE Jug
10.85	S2100-4/I4-88		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i HE Zakučac	8.730,00	26.03.2015	5 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		30.03.2015	10.912,50	PP HE Jug
10.86	S2100-4/I4-89					Servis sustava besprekidnih napajanja u HE Peruća	61.110,00	27.03.2015	33 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		24.04.2015	76.387,50	PP HE Jug
10.87	S2100-4/I4-90					Preventivno održavanje sustava uzbude agregata A i B	19.400,00	27.03.2015	90 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		19.11.2015	24.250,00	PP HE Jug

10.88	S2100-4/I4-91		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	108.937,45	31.03.2015	24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			26.10.2015	136.171,81	HE Dubrovnik
10.89	S2100-4/I4-92					Godišnja revizija sustava uzbude generatora	112.279,00	01.04.2015	2 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			03.04.2015	140.348,75	PP HE Sjever
10.90	S2100-4/I4-93		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	9.700,00	09.04.2015	5 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			13.04.2015	12.125,00	PP HE Jug
10.91	S2100-4/I4-94		50532000-3			održavanje besprekidnih napajanja	9.700,00	14.04.2015	30 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			17.04.2015	12.125,00	PP HE Jug
10.92	S2100-4/I4-95		50532000-3			Održavanje sustava besprekidnih napajanja u RHE Velebit	51.378,00	14.04.2015	45 dana od datuma prihvaćanja narudžbenice	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			15.05.2015	64.222,50	PP HE Jug
10.93	S2100-4/I4-96					Popravlak DC/DC pretvarača 220/48V	2.790,00	21.04.2015	5 dana 27.04.2015	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			12.05.2015	3.487,50	PP HE Zapad
10.94	S2100-4/I4-97		50532000-3			Održavanje sustava besprekidnog napajanja u HE Ri	33.480,00	29.04.2015	1 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			28.07.2015	41.850,00	PP HE Zapad
10.95	S2100-4/I4-98					Zamjena opreme na ventilaciji mosta sustava uzbude	11.591,12	04.05.2015	3 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			06.05.2015	14.488,90	PP HE Sjever
10.96	S2100-4/I4-99		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	250.791,00	21.05.2015	40 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			27.07.2015	313.488,75	PP HE Zapad
10.97	S2100-4/I4-100					Pregled i ispitivanje sustava uzbude u HE Rieka	57.195,00	22.05.2015	181 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			17.12.2015	71.493,75	PP HE Zapad
10.98	S2100-4/I4-101		50532000-3			Kapacitivna proba baterija u HE Zakučac	43.650,00	01.06.2015	45 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			31.08.2015	54.562,50	PP HE Jug
10.99	S2100-4/I4-102		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	21.825,00	02.06.2015	207 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			30.06.2015	27.281,25	Sektor za termoelektrane
10.100	S2100-4/I4-103		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	7.846,00	18.06.2015	2 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			29.06.2015	9.807,50	PP HE Jug
10.101	S2100-4/I4-104		50532000-3			Asistiranje kod ispitivanja generatorskih zaštita	9.300,00	30.06.2015	2 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			06.07.2015	11.625,00	PP HE Zapad
10.102	S2100-4/I4-105		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	71.897,00	02.07.2015	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			16.09.2015	89.871,25	HE Dubrovnik
10.103	S2100-4/I4-106		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	18.339,00	03.07.2015	24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			08.07.2015	22.923,75	PP HE Jug
10.104	S2100-4/I4-107		50530000-9			Remont sustava uzbude AG1 - HE Serj i HE Sklope	23.250,00	07.07.2015	5 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			14.07.2015	29.062,50	PP HE Zapad
10.105	S2100-4/I4-108					Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	38.800,00	30.06.2015	1 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			25.09.2015	48.500,00	Sektor za termoelektrane
10.106	S2100-4/I4-109					Godišnja ispitivanja baterija bloka K 120V i 220V	46.200,00	28.07.2015	5 dana od datuma narudžbe	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			28.08.2015	57.750,00	Sektor za termoelektrane
10.107	S2100-4/I4-110					Godišnji pregled uzbude sinkronog generatora PAT b	42.000,00	28.07.2015	5 dana od datuma narudžbe	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			29.07.2015	52.500,00	Sektor za termoelektrane
10.108	S2100-4/I4-111		50532000-3			Zamjena neispravnih blokova aku-baterije 220 V DC	28.512,00	18.08.2015	72 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			28.09.2015	35.640,00	PP HE Zapad
10.109	S2100-4/I4-112		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	24.249,00	28.08.2015	10 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			31.08.2015	30.311,25	PP HE Zapad
10.110	S2100-4/I4-113					Revizija ormara za DC napajanje izmjenjivača 25 kV	9.240,00	01.09.2015	10 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			24.09.2015	11.550,00	Sektor za termoelektrane
10.111	S2100-4/I4-114		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	88.755,00	24.07.2015	1 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			24.07.2015	110.943,75	Sektor za termoelektrane
10.112	S2100-4/I4-115		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	0,00	04.09.2015	45 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005				0,00	HE Dubrovnik
10.113	S2100-4/I4-116		50530000-9			Otklanjanje kvara na sustavu uzbude AG3	4.650,00	07.09.2015	2 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			09.09.2015	5.812,50	PP HE Zapad
10.114	S2100-4/I4-117					Popravlak DC sustava napajanja RHE Isonica	81.005,00	09.09.2015	91 dana 10.12.2015.	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			26.11.2015	101.256,25	PP HE Zapad
10.115	S2100-4/I4-118		50532000-3			Održavanje sustava uzbude u Glavnoj HE Zakučac	34.920,00	22.09.2015	5 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			23.09.2015	43.650,00	PP HE Jug
10.116	S2100-4/I4-119		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	54.405,00	22.09.2015	99 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			09.12.2015	68.006,25	PP HE Zapad
10.117	S2100-4/I4-120		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	24.180,00	25.09.2015	96 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			27.10.2015	30.225,00	PP HE Zapad
10.118	S2100-4/I4-121		50532000-3			Preventivno održavanje uzbude na HE Sklope	4.650,00	24.09.2015	2 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			25.09.2015	5.812,50	PP HE Zapad
10.119	S2100-4/I4-122		50532000-3			Preventivno održavanje sustava uzbude na HE Serj G2	8.370,00	30.09.2015	2 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			03.10.2015	10.462,50	PP HE Zapad
10.120	S2100-4/I4-123		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	33.600,00	02.10.2015	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			25.01.2016	42.000,00	Sektor za termoelektrane
10.121	S2100-4/I4-124		50530000-9			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja	4.554,00	02.10.2015	60 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			29.10.2015	5.692,50	PP HE Zapad
10.122	S2100-4/I4-125					Popravlak sustava napajanja telefonske centrale	10.119,00	06.10.2015	60 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			27.11.2015	12.648,75	PP HE Zapad
10.123	S2100-4/I4-126		50532000-3			Zamjena dotrajale baterije 110 V sustava I na brani Prandčević	115.682,00	07.10.2015	60 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			21.12.2015	144.602,50	PP HE Jug
10.124	S2100-4/I4-127		50530000-9			Kapacitivna proba sustava YFS110V/30A i ispitivanje selektivnosti DC sustava 110VDC	46.965,00	07.10.2015	60 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			27.11.2015	58.706,25	PP HE Zapad
10.125	S2100-4/I4-128		50530000-9			Asistiranje uzbuđom kod ispitivanja blok trafa AG1, AG2 i AG3	25.110,00	07.10.2015	80 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			18.12.2015	31.387,50	PP HE Zapad
10.126	S2100-4/I4-129		31681410-0			Preventivni pregled kliznih prstena uzbuđnog gener	47.000,00	12.10.2015	45 dana od dana primitka narudžbenice	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			24.11.2015	58.750,00	HE Dubrovnik
10.127	S2100-4/I4-130		50532000-3			Održavanje sustava uzbude i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	44.860,50	14.10.2015	60 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005			05.11.2015	56.075,63	PP HE Jug

10.124	S2100-4/I4-131		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	5.820,00	15.10.2015	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		20.10.2015	7.275,00	PP HE Jug
10.124	S2100-4/I4-132					Održavanje sustava besprekidnog napajanja	129.762,50	20.10.2015	55 dana 15.12.2015	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		20.11.2015	162.203,13	PP HE Siever
10.136	S2100-4/I4-133		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca-Godišnja revizija uzbuđe PTA-1	58.200,00	26.10.2015	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		10.12.2015	72.750,00	Sektor za termoelektrane
10.137	S2100-4/I4-134		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	30.240,00	27.10.2015	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		30.10.2015	37.800,00	Sektor za termoelektrane
10.137	S2100-4/I4-135		50532000-3			Servis sustava besprekidnih napajanja	11.640,00	28.10.2015	60 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		27.11.2015	14.550,00	PP HE Jug
10.137	S2100-4/I4-136					Godišnja revizija sustava uzbuđe generatora	4.650,00	30.10.2015	46 dana 16.12.2015	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		14.12.2015	5.812,50	PP HE Siever
10.137	S2100-4/I4-137		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe	53.350,00	03.11.2015	45 dana od datuma primitka narudžbenice	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		14.12.2015	66.687,50	PP HE Jug
10.136	S2100-4/I4-138		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	63.386,00	05.11.2015	45 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		17.12.2015	79.232,50	PP HE Jug
10.136	S2100-4/I4-139		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	9.700,00	09.11.2015	2 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		10.11.2015	12.125,00	PP HE Jug
10.137	S2100-4/I4-140					Godišnja revizija sustava uzbuđe generatora bloka	42.000,00	10.11.2015	30 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		18.11.2015	52.500,00	Sektor za termoelektrane
10.138	S2100-4/I4-141					Godišnje ispitivanje velikih baterija bloka C 220V	26.880,00	10.11.2015	30 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		17.11.2015	33.600,00	Sektor za termoelektrane
10.138	S2100-4/I4-142		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	4.185,00	16.11.2015	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		16.11.2015	5.231,25	PP HE Zapad
10.144	S2100-4/I4-143		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	42.000,00	19.11.2015	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		24.11.2015	52.500,00	Sektor za termoelektrane
10.147	S2100-4/I4-144		72254100-1			Asistencija prilikom ispitivanja el. zaštita generatora A u GHE Zakućac	19.400,00	26.11.2015	5 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		30.11.2015	24.250,00	PP HE Jug
10.142	S2100-4/I4-145		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	19.885,00	02.11.2015	5 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		16.11.2015	24.856,25	Sektor za termoelektrane
10.143	S2100-4/I4-146		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	9.700,00	14.12.2015	2 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		15.12.2015	12.125,00	PP HE Jug
10.144	S2100-4/I4-147		50532000-3			Održavanje sustava besprekidnog napajanja u HE Dale	65.849,50	18.12.2015	3 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		22.12.2015	82.311,88	PP HE Jug
10.145	S2100-4/I4-148					Godišnje ispitivanje uzbuđe generatora parne turbine	42.000,00	22.12.2015	10 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		22.01.2016	52.500,00	Sektor za termoelektrane
10.146	S2100-4/I4-149					Održavanje sustava besprekidnog napajanja	18.555,00	30.12.2015	1 dana 31.12.2015	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		31.12.2015	23.193,75	PP HE Siever
10.147	S2100-4/I4-150					Godišnje ispitivanje baterija bloka L	26.880,00	25.01.2016	10 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		29.01.2016	33.600,00	Sektor za termoelektrane
10.148	S2100-4/I4-151		50532000-3			Zamjena dotrajalih baterija -48 V sustava I i II na komandi GHE Zakućac	171.546,00	25.01.2016	30 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		16.03.2016	214.432,50	PP HE Jug
10.148	S2100-4/I4-152		50532000-3			Održavanje sustava besprekidnih napajanja RHE Velebit	139.536,00	29.01.2016	60 dana od datuma primitka narudžbenice	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		25.03.2016	174.420,00	PP HE Jug
10.156	S2100-4/I4-153		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	13.797,50	29.01.2016	30 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		17.02.2016	17.246,88	PP HE Jug
10.157	S2100-4/I4-154					Preventivni i korektivni radovi na sustavima napajanja	198.240,00	01.02.2016	15 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		29.02.2016	247.800,00	Sektor za termoelektrane
10.157	S2100-4/I4-155		50532000-3			2100 Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje	53.496,00	02.02.2016	10 dana od dostave narudžbenice	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		29.02.2016	66.870,00	PP HE Jug
10.157	S2100-4/I4-156					Zamjena ventilatora za hlađenje tiristora na uzbudi	21.000,00	03.02.2016	70 dana	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		12.04.2016	26.250,00	Sektor za termoelektrane
10.154	S2100-4/I4-157					Popravlak sustava napajanja i prenaponske zaštite mrežne opreme GHE Vinodol	13.374,00	04.02.2016	86 dana 01.05.2016.	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		15.04.2016	16.717,50	PP HE Zapad
10.155	S2100-4/I4-158		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	24.360,00	05.02.2016	300 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		29.02.2016	30.450,00	Sektor za termoelektrane
10.154	S2100-4/I4-159		50532000-3			Održavanje sustava uzbuđe i besprekidnog napajanja u elektranama HEP-Proizvodnje d.o.o. za razdoblje od 24 mjeseca	4.134,94	10.02.2016	3 dana 24 sata od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		18.02.2016	5.168,68	PP HE Jug
10.157	S2100-4/I4-160					Godišnja revizija sustava uzbuđe generatora	33.480,00	11.02.2016	19.02.2016.	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		15.02.2016	41.850,00	PP HE Siever
10.158	S2100-4/I4-161					Popravlak sustava DC napajanja GHE Vinodol	28.206,00	15.02.2016	106 dana 1.06.2016.	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		31.03.2016	35.257,50	PP HE Zapad
10.159	S2100-4/I4-162					Godišnja revizija sustava uzbuđe generatora	74.400,00	16.02.2016	27 dana 15.03.2016	KONČAR-INEM D.D.	18545665005		25.04.2016	93.000,00	PP HE Siever
11	2100-V-3/13	Otvoreni postupak javne nabave	90910000-9	2013/S 005-0105534	S2100-11/I4	Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	7.294.537,42 853.730,52	28.04.2014	20 mj.	DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI D.O.O.	60317203648		31.12.2015	686.216,05	Sektor za termoelektrane
11.1	S2100-11/I4-1		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	15.128,53	30.05.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648		30.06.2014	18.910,66	Sektor za termoelektrane
11.2	S2100-11/I4-2		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	30.156,80	12.06.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648		31.12.2014	37.696,00	PP HE Zapad
11.3	S2100-11/I4-3		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	10.313,79	30.06.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648		31.07.2014	12.892,24	Sektor za termoelektrane
11.4	S2100-11/I4-4		90910000-9			Čišćenje poslovnih prostorija Pogona HE Rijeka	33.048,40	09.07.2014	50 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648		31.12.2014	41.310,51	PP HE Zapad

11.5	S2100-11/14-5		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	9.281,97	10.07.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2014	11.602,46	Sektor za termoelektrane
11.6	S2100-11/14-6		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	15.429,22	31.07.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2014	19.286,52	Sektor za termoelektrane
11.7	S2100-11/14-7		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	16.753,51	02.09.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2014	20.941,89	Sektor za termoelektrane
11.8	S2100-11/14-8		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	9.846,46	06.10.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2014	12.308,07	Sektor za termoelektrane
11.9	S2100-11/14-9		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.903,48	13.10.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2014	4.879,35	Sektor za termoelektrane
11.10	S2100-11/14-10		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	8.936,60	30.10.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2014	11.170,75	Sektor za termoelektrane
11.11	S2100-11/14-11		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.519,99	31.10.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2014	4.399,99	Sektor za termoelektrane
11.12	S2100-11/14-12		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	10.496,73	25.11.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	13.120,91	Sektor za termoelektrane
11.13	S2100-11/14-13		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.889,98	28.11.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	4.862,47	Sektor za termoelektrane
11.14	S2100-11/14-15		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.889,98	21.01.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.01.2015	4.862,47	Sektor za termoelektrane
11.15	S2100-11/14-16		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	8.963,60	21.01.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.01.2015	11.204,50	Sektor za termoelektrane
11.16	S2100-11/14-17		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.430,89	04.02.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			28.02.2015	4.288,61	Sektor za termoelektrane
11.17	S2100-11/14-18		90910000-9			Čišćenje poslovnih prostorija u Pogonu HE Rijeka	56.494,90	11.02.2015	50 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	70.618,65	PP HE Zapad
11.18	S2100-11/14-19		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	53.870,79	11.02.2015	140 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	67.338,51	Sektor za termoelektrane
11.19	S2100-11/14-20		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	8.936,60	16.02.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			28.02.2015	11.170,75	Sektor za termoelektrane
11.20	S2100-11/14-21		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	61.043,20	16.02.2015	317 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	76.304,00	PP HE Zapad
11.21	S2100-11/14-22		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.659,04	04.03.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.03.2015	4.573,80	Sektor za termoelektrane
11.22	S2100-11/14-23		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	9.996,82	10.03.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.03.2015	12.496,03	Sektor za termoelektrane
11.23	S2100-11/14-24		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	9.558,61	31.03.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	11.948,26	Sektor za termoelektrane
11.24	S2100-11/14-25		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.761,73	09.04.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	4.702,16	Sektor za termoelektrane
11.25	S2100-11/14-26		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	8.984,20	30.04.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2015	11.230,25	Sektor za termoelektrane
11.26	S2100-11/14-27		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.658,54	15.05.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2015	4.573,17	Sektor za termoelektrane
11.27	S2100-11/14-28		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	8.665,41	03.06.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	10.831,76	Sektor za termoelektrane
11.28	S2100-11/14-29		90910000-9			Čišćenje pogonskih i poslovnih prostora za razdoblje 01.07.-31.12.2015 god	46.116,80	02.07.2015	180 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	57.646,03	Sektor za termoelektrane
11.29	S2100-11/14-30		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.391,74	28.05.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	4.239,67	Sektor za termoelektrane
11.30	S2100-11/14-31		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.939,93	28.06.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	4.924,92	Sektor za termoelektrane
11.31	S2100-11/14-32		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	10.287,89	14.07.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2015	12.859,86	Sektor za termoelektrane
11.32	S2100-11/14-33		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	9.040,20	01.08.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	11.300,25	Sektor za termoelektrane
11.33	S2100-11/14-34		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.430,89	28.07.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	4.288,61	Sektor za termoelektrane
11.34	S2100-11/14-35		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	9.997,38	01.09.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	12.496,73	Sektor za termoelektrane
11.35	S2100-11/14-36		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.800,88	04.09.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	4.751,10	Sektor za termoelektrane
11.36	S2100-11/14-37		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.800,88	05.10.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2015	4.751,10	Sektor za termoelektrane
11.37	S2100-11/14-38		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	9.522,09	02.10.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2015	11.902,61	Sektor za termoelektrane

11.38	S2100-11/14-39		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.519,99	11.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2015	4.399,99	Sektor za termoelektrane
11.39	S2100-11/14-40		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.800,88	27.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	4.751,10	Sektor za termoelektrane
11.40	S2100-11/14-41		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	2.622,00	31.10.2015	60 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	3.277,50	PP HE Zapad
11.41	S2100-11/14-42		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	9.522,09	02.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2015	11.902,61	Sektor za termoelektrane
11.42	S2100-11/14-43		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	10.559,38	27.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	13.199,23	Sektor za termoelektrane
							548.972,79									
12	2100-V-3/13	Otvoreni postupak javne nabave	90910000-9	2013/S 005-0105534	S2100-12/14	Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	319.520,48	28.04.2014	20 mj.	DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI D.O.O.	60317203648			31.12.2015	340.010,25	PP HE Zapad
12.1	S2100-12/14-1					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija u Tribliju, Lokvama i HE Željeni vrh	46.727,50	13.06.2014	200 dana	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	58.409,40	PP HE Zapad
12.2	S2100-12/14-2		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.137,65	28.07.2014	155 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2014	5.172,06	PP HE Zapad
12.3	S2100-12/14-3		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	40.560,28	03.09.2014	118 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	50.700,36	PP HE Zapad
12.4	S2100-12/14-4		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE Vinodol tijekom 2015. godine	83.481,00	01.01.2015	363 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	104.351,29	PP HE Zapad
12.5	S2100-12/14-5		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za siječanj, veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2015. g.	37.802,35	13.02.2015	106 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	47.252,95	PP HE Zapad
12.6	S2100-12/14-6		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	40.562,35	11.06.2015	150 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	50.702,95	PP HE Zapad
12.7	S2100-12/14-7		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	6.255,66	06.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2015	7.819,58	PP HE Zapad
12.8	S2100-12/14-8		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	12.481,32	08.12.2015	22 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	15.601,66	PP HE Zapad
							272.008,11									
13	2100-V-3/13	Otvoreni postupak javne nabave	90910000-9	2013/S 005-0105534	S2100-13/14	Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	761.239,00	28.04.2014	20 mj.	DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI D.O.O.	60317203648			04.02.2016	771.387,33	PP HE Jug
13.1	S2100-13/14-1		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	19.507,60	28.05.2014	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2014	24.384,50	PP HE Jug
13.2	S2100-13/14-3		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.932,20	30.05.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2014	6.165,25	PP HE Jug
13.3	S2100-13/14-5		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	6.803,10	18.06.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2014	8.503,88	PP HE Jug
13.4	S2100-13/14-6		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.817,80	23.06.2014	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2014	23.522,25	PP HE Jug
13.5	S2100-13/14-7		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.932,20	27.06.2014	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2014	6.165,25	PP HE Jug
13.6	S2100-13/14-8		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	6.803,10	10.07.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2014	8.503,88	PP HE Jug
13.7	S2100-13/14-9		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	7.445,30	18.07.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2014	9.306,63	PP HE Jug
13.8	S2100-13/14-10		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	20.197,40	25.07.2014	6 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2014	25.246,75	PP HE Jug
13.9	S2100-13/14-11		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.316,60	28.07.2014	3 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2014	6.645,75	PP HE Jug
13.10	S2100-13/14-12		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.817,80	29.08.2014	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2014	23.522,25	PP HE Jug
13.11	S2100-13/14-13		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.932,20	31.08.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2014	6.165,25	PP HE Jug
13.12	S2100-13/14-14		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za 8 mj.	6.803,10	02.09.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2014	8.503,88	PP HE Jug
13.13	S2100-13/14-15		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.740,00	26.09.2014	3 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2014	5.925,00	PP HE Jug
13.14	S2100-13/14-16		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	6.482,00	29.09.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2014	8.102,50	PP HE Jug
13.15	S2100-13/14-17		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.128,00	10.10.2014	3 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2014	22.660,00	PP HE Jug
13.16	S2100-13/14-18		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	19.507,60	03.11.2014	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2014	24.384,50	PP HE Jug
13.17	S2100-13/14-19		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.124,40	31.10.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2014	6.405,50	PP HE Jug
13.18	S2100-13/14-20		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za X mj.	7.124,20	03.11.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2014	8.905,25	PP HE Jug
13.19	S2100-13/14-21		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.740,00	28.11.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2014	5.925,00	PP HE Jug

13.20	S2100-13/14-22		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.128,00	30.11.2014	5 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2014	22.660,00	PP HE Jug
13.21	S2100-13/14-23		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za I. mj.	6.482,00	05.12.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2014	8.102,50	PP HE Jug
13.22	S2100-13/14-24		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.817,80	30.12.2014	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	23.522,25	PP HE Jug
13.23	S2100-13/14-25		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.932,20	31.12.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	6.165,25	PP HE Jug
13.24	S2100-13/14-26		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za XII. mj.	6.803,10	31.12.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	8.503,88	PP HE Jug
13.25	S2100-13/14-27		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.740,00	30.01.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.01.2015	5.925,00	PP HE Jug
13.26	S2100-13/14-28		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za I. mj.	6.482,00	16.02.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.01.2015	8.102,50	PP HE Jug
13.27	S2100-13/14-29		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.128,00	31.01.2015	5 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.01.2015	22.660,00	PP HE Jug
13.28	S2100-13/14-30		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.740,00	27.02.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			28.02.2015	5.925,00	PP HE Jug
13.29	S2100-13/14-31		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.128,00	28.02.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			28.02.2015	22.660,00	PP HE Jug
13.30	S2100-13/14-32		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za II. mj.	6.482,00	17.03.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			28.02.2015	8.102,50	PP HE Jug
13.31	S2100-13/14-33		90910000-9			Čišćenje orostora arhive na lokaciji Split	4.560,00	09.04.2015	10 dana	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	5.700,00	PP HE Jug
13.32	S2100-13/14-34		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	19.507,60	31.03.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.03.2015	24.384,50	PP HE Jug
13.33	S2100-13/14-35		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.124,40	31.03.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.03.2015	6.405,50	PP HE Jug
13.34	S2100-13/14-36		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za III. mj.	7.124,20	24.04.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.03.2015	8.905,25	PP HE Jug
13.35	S2100-13/14-37		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za IV. mj.	6.803,10	14.05.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	8.503,88	PP HE Jug
13.36	S2100-13/14-38		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.817,80	30.04.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	23.522,25	PP HE Jug
13.37	S2100-13/14-39		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.817,80	30.04.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	23.522,25	PP HE Jug
13.38	S2100-13/14-40		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.932,20	30.04.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	6.165,25	PP HE Jug
13.39	S2100-13/14-41		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.128,00	31.05.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2015	22.660,00	PP HE Jug
13.40	S2100-13/14-42		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.740,00	29.05.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2015	5.925,00	PP HE Jug
13.41	S2100-13/14-43		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za V. mj.	6.482,00	15.06.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2015	8.102,50	PP HE Jug
13.42	S2100-13/14-44		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za VI. mj.	6.160,90	19.06.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	6.974,16	PP HE Jug
13.43	S2100-13/14-45		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.547,80	30.06.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	5.684,75	PP HE Jug
13.44	S2100-13/14-46		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za VII. mj.	7.445,30	22.07.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2015	9.306,63	PP HE Jug
13.45	S2100-13/14-47		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.316,60	31.07.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2015	6.645,75	PP HE Jug
13.46	S2100-13/14-48		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	20.197,40	31.07.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2015	25.246,75	PP HE Jug
13.47	S2100-13/14-49		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za VIII. mj.	6.482,00	27.08.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	8.102,50	PP HE Jug
13.48	S2100-13/14-50		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.740,00	28.08.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	5.925,00	PP HE Jug
13.49	S2100-13/14-51		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.128,00	31.08.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	22.660,00	PP HE Jug
13.50	S2100-13/14-52		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za IX. mj.	7.124,20	30.09.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	8.905,25	PP HE Jug
13.51	S2100-13/14-53		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.124,40	30.09.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	6.405,50	PP HE Jug
13.52	S2100-13/14-54		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	19.507,60	30.09.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	24.384,50	PP HE Jug
13.53	S2100-13/14-55		90910000-9			Čišćenje poslovnih prostorija za X. mj.	6.803,10	30.10.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2015	8.503,88	PP HE Jug

13.54	S2100-13/14-56		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.932,20	30.10.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2015	6.165,25	PP HE Jug
13.55	S2100-13/14-57		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.817,80	31.10.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2015	23.522,25	PP HE Jug
13.56	S2100-13/14-58		90910000-9			Čišćenje poslovnih prostorija za XI mj.	6.803,10	25.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2015	8.503,88	PP HE Jug
13.57	S2100-13/14-59		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.932,20	26.11.2015	3 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2015	6.165,25	PP HE Jug
13.58	S2100-13/14-60		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.124,40	15.12.2015	15 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	6.405,50	PP HE Jug
13.59	S2100-13/14-61		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za XII mj.	7.124,20	28.12.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	8.905,25	PP HE Jug
13.60	S2100-13/14-62		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	19.507,60	01.12.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	24.384,50	PP HE Jug
13.61	S2100-13/14-64		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	18.817,80	01.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	23.522,25	PP HE Jug
14	2100-V-3/13	Otvoreni postupak javne nabave	90910000-9	2013/S 005-0105534	S2100-14/14	Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	617.691,40 360.604,00	28.04.2014	20 mj.	DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI D.O.O.	60317203648			31.12.2015	343.727,56	PP HE Jug
14.1	S2100-14/14-1		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.055,00	27.05.2014	3 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2014	3.818,75	PP HE Jug
14.2	S2100-14/14-2		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.404,20	28.05.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2014	6.755,25	PP HE Jug
14.3	S2100-14/14-3		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE Peruća u SVIBNJU 2014. g.	5.325,80	30.05.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2014	6.657,25	PP HE Jug
14.4	S2100-14/14-4		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE Peruća - LIPANJ 2014. g.	4.911,20	30.05.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2014	6.139,00	PP HE Jug
14.5	S2100-14/14-5		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE Peruća - SRPANJ	5.740,40	30.06.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2014	7.175,50	PP HE Jug
14.6	S2100-14/14-6		90910000-9			Čišćenje pogonskih prostora za 06/2014.	4.893,80	30.06.2014	1 dana	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2014	6.117,25	PP HE Jug
14.7	S2100-14/14-7		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.055,00	02.07.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2014	3.818,75	PP HE Jug
14.8	S2100-14/14-8		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.285,00	25.07.2014	5 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2014	4.106,25	PP HE Jug
14.9	S2100-14/14-9		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.911,20	30.07.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2014	6.139,00	PP HE Jug
14.10	S2100-14/14-10		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.914,60	30.07.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2014	7.393,25	PP HE Jug
14.11	S2100-14/14-11		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE Peruća - RUJAN 2014. g.	5.533,10	28.08.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2014	6.916,38	PP HE Jug
14.12	S2100-14/14-12		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.055,00	02.09.2014	4 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2014	3.818,75	PP HE Jug
14.13	S2100-14/14-13		90910000-9			Čišćenje pogonskih prostorija HE Dale za 08/14	5.404,20	29.08.2014	2 dana	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2014	6.755,25	PP HE Jug
14.14	S2100-14/14-14		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE Peruća - LISTOPAD 2014. godine	5.533,10	30.09.2014	31 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2014	6.916,38	PP HE Jug
14.15	S2100-14/14-15		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	2.940,00	24.09.2014	5 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2014	3.675,00	PP HE Jug
14.16	S2100-14/14-16		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.149,00	30.09.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2014	6.436,25	PP HE Jug
14.17	S2100-14/14-17		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE Peruća - STUDENI 2014. godine	5.118,50	31.10.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2014	6.398,13	PP HE Jug
14.18	S2100-14/14-18		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.170,00	03.11.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2014	3.962,50	PP HE Jug
14.19	S2100-14/14-19		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE Dale	5.659,40	31.10.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2014	7.074,25	PP HE Jug
14.20	S2100-14/14-20		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE Peruća - PROSINAC 2014. godine	5.325,80	28.11.2014	31 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	6.657,25	PP HE Jug
14.21	S2100-14/14-21		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	2.940,00	24.11.2014	5 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2014	3.675,00	PP HE Jug
14.22	S2100-14/14-22		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.149,00	28.11.2014	od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2014	6.436,25	PP HE Jug
14.23	S2100-14/14-23		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE Dale	5.404,20	19.12.2014	1 dana	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	6.755,25	PP HE Jug
14.24	S2100-14/14-24		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija - SUEČANJ 2015. godine	5.118,50	21.01.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.01.2015	6.398,13	PP HE Jug
14.25	S2100-14/14-25		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.055,00	30.12.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	3.818,75	PP HE Jug
14.26	S2100-14/14-26		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.149,00	02.01.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.01.2015	6.436,25	PP HE Jug

14.27	S2100-14/14-28		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	2.940,00	30.01.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.01.2015	3.675,00	PP HE Jug
14.28	S2100-14/14-29		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija - VELJACA 2015. godine	5.118,50	27.02.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			28.02.2015	6.398,13	PP HE Jug
14.29	S2100-14/14-30		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	2.940,00	24.02.2015	3 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			28.02.2015	3.675,00	PP HE Jug
14.30	S2100-14/14-31		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.149,00	27.02.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			28.02.2015	6.436,25	PP HE Jug
14.31	S2100-14/14-32		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija - OŽUJAK 2015. godine	5.533,10	31.03.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.03.2015	6.916,38	PP HE Jug
14.32	S2100-14/14-33		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.659,40	31.03.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.03.2015	7.074,25	PP HE Jug
14.33	S2100-14/14-34		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.170,00	31.03.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.03.2015	3.962,50	PP HE Jug
14.34	S2100-14/14-35		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija - TRAVANJ 2015. godine	5.325,80	30.04.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	6.657,25	PP HE Jug
14.35	S2100-14/14-36		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.055,00	28.04.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	3.818,75	PP HE Jug
14.36	S2100-14/14-37		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.404,20	30.04.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	6.755,25	PP HE Jug
14.37	S2100-14/14-38		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija - SVIBANJ 2015. godine	5.118,50	28.05.2015	31 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2015	6.398,13	PP HE Jug
14.38	S2100-14/14-39		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	2.940,00	29.05.2015	4 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2015	3.675,00	PP HE Jug
14.39	S2100-14/14-40		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.149,00	29.05.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2015	6.436,25	PP HE Jug
14.40	S2100-14/14-41		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija - LIPANJ 2015. godine	5.118,50	29.06.2015	31 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	6.398,13	PP HE Jug
14.41	S2100-14/14-42		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.893,50	30.06.2015	8 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	6.116,88	PP HE Jug
14.42	S2100-14/14-43		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	2.825,00	26.06.2015	3 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	3.531,25	PP HE Jug
14.43	S2100-14/14-44		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE Peruća - SRPANJ 2015.	5.740,40	30.07.2015	31 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2015	7.175,50	PP HE Jug
14.44	S2100-14/14-45		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.285,00	28.07.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2015	4.106,25	PP HE Jug
14.45	S2100-14/14-46		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za srpanj 2015.	5.914,60	22.07.2015	8 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			24.08.2015	7.393,25	PP HE Jug
14.46	S2100-14/14-47		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija - KOLOVOZ 2015.	5.118,50	31.08.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	6.398,13	PP HE Jug
14.47	S2100-14/14-48		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.149,00	28.08.2015	3 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	6.436,25	PP HE Jug
14.48	S2100-14/14-49		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	2.940,00	27.08.2015	3 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	3.675,00	PP HE Jug
14.49	S2100-14/14-50		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija - RUJAN 2015. godine	5.533,10	01.10.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	6.916,38	PP HE Jug
14.50	S2100-14/14-51		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.170,00	28.09.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	3.962,50	PP HE Jug
14.51	S2100-14/14-52		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.659,40	30.09.2015	3 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	7.074,25	PP HE Jug
14.52	S2100-14/14-53		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija - LISTOPAD 2015. godine	5.325,80	28.10.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2015	6.657,25	PP HE Jug
14.53	S2100-14/14-54		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	10.808,40	30.10.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2015	13.510,50	PP HE Jug
14.54	S2100-14/14-55		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.055,00	28.10.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2015	3.818,75	PP HE Jug
14.55	S2100-14/14-56		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	5.659,40	30.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	7.074,25	PP HE Jug
14.56	S2100-14/14-57		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija - STUDENI 2015. godine	5.325,80	30.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2015	6.657,25	PP HE Jug
14.57	S2100-14/14-58		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.055,00	27.11.2015	2 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2015	3.818,75	PP HE Jug
14.58	S2100-14/14-59		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija - PROSINAC 2015. godine	5.533,10	21.12.2015	30 dana	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	6.916,38	PP HE Jug
14.59	S2100-14/14-60		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.170,00	29.12.2015	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	3.962,50	PP HE Jug
							274.982,00									
15	2100-V-3/13	Otvoreni postupak javne nabave	90910000-9	2013/S 005-0105534	S2100-15/14	Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	875.611,72	28.04.2014	20 mj.	DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI D.O.O.	60317203648			31.12.2015	1.080.593,78	Sektor za termoelektreane

15.1	S2100-15/14-1		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	250.005,00	31.05.2014	207 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	312.506,25	Sektor za termoelektrane
15.2	S2100-15/14-2		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.066,13	08.07.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2014	1.332,66	HEP - Proizvodnja
15.3	S2100-15/14-3		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.370,74	30.07.2014	1 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2014	1.713,43	HEP - Proizvodnja
15.4	S2100-15/14-4		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.066,14	31.07.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2014	1.332,68	HEP - Proizvodnja
15.5	S2100-15/14-5		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.370,74	25.08.2014	35 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2014	1.713,43	HEP - Proizvodnja
15.6	S2100-15/14-6		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.218,43	30.09.2014	24 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2014	1.523,04	HEP - Proizvodnja
15.7	S2100-15/14-7		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.218,43	27.10.2014	29 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2014	1.523,04	HEP - Proizvodnja
15.8	S2100-15/14-8		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.453,93	26.11.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	1.817,41	HEP - Proizvodnja
15.9	S2100-15/14-9		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.066,13	18.12.2014	31 dana od 01.01.2015.	DUD D.O.O.	60317203648			31.01.2015	1.332,66	HEP - Proizvodnja
15.10	S2100-15/14-10		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.218,43	26.01.2014	28 dana od 01.02.2015.	DUD D.O.O.	60317203648			28.02.2015	1.523,04	HEP - Proizvodnja
15.11	S2100-15/14-11		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.103,28	11.02.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			28.02.2015	13.879,10	Sektor za termoelektrane
15.12	S2100-15/14-12		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	456.223,00	31.01.2015	314 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	570.278,75	Sektor za termoelektrane
15.13	S2100-15/14-13		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.218,46	24.02.2015	31 dana od 01.03.2015.	DUD D.O.O.	60317203648			31.03.2015	1.523,08	HEP - Proizvodnja
15.14	S2100-15/14-14		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.370,74	23.03.2015	34 dana od 01.04.2015.	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	1.713,43	HEP - Proizvodnja
15.15	S2100-15/14-15		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.103,28	13.04.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.01.2015	13.879,10	Sektor za termoelektrane
15.16	S2100-15/14-16		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.991,38	17.04.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.03.2015	14.989,23	Sektor za termoelektrane
15.17	S2100-15/14-17		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.218,43	20.04.2015	34 dana od 01.05.2015.	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2015	1.523,04	HEP - Proizvodnja
15.18	S2100-15/14-18		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	0,00	07.05.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648				0,00	Sektor za termoelektrane
15.19	S2100-15/14-19		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.446,31	12.05.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	14.307,89	Sektor za termoelektrane
15.20	S2100-15/14-20		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.066,13	25.05.2015	30 dana od 01.06.2015.	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	1.332,66	HEP - Proizvodnja
15.21	S2100-15/14-21		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	10.901,25	15.06.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2015	13.626,56	Sektor za termoelektrane
15.22	S2100-15/14-22		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.370,74	19.06.2015	37 dana od 01.07.2015.	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2015	1.713,43	HEP - Proizvodnja
15.23	S2100-15/14-23		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.446,31	14.07.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	14.307,89	Sektor za termoelektrane
15.24	S2100-15/14-24		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.218,43	27.07.2015	28 dana od 01.08.2015.	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	1.523,04	HEP - Proizvodnja
15.25	S2100-15/14-25		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.370,74	24.08.2015	30 dana od 01.09.2015.	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	1.713,43	HEP - Proizvodnja
15.26	S2100-15/14-26		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	10.260,00	07.09.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	12.825,00	Sektor za termoelektrane
15.27	S2100-15/14-27		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.799,00	18.09.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2015	14.748,75	Sektor za termoelektrane
15.28	S2100-15/14-28		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.218,43	24.09.2015	31 dana od 01.10.2015.	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2015	1.523,04	HEP - Proizvodnja
15.29	S2100-15/14-29		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.286,00	09.10.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	14.107,50	Sektor za termoelektrane
15.30	S2100-15/14-30		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.218,43	26.10.2015	30 dana od 01.11.2015.	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2015	1.523,04	HEP - Proizvodnja
15.31	S2100-15/14-31		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	10.773,00	06.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2015	13.466,25	Sektor za termoelektrane
15.32	S2100-15/14-32		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	1.758,54	23.11.2015	27 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	2.198,18	HEP - Proizvodnja
15.33	S2100-15/14-33		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	10.773,00	08.12.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2015	13.466,25	Sektor za termoelektrane
15.34	S2100-15/14-34		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.286,00	31.12.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	14.107,50	Sektor za termoelektrane
16	Z100-V-3/13	Otvoreni postupak javne nabave	90910000-9	2013/5-005-0105534	S2100-16/14	Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	864.474,98									
16.1	S2100-16/14-1		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za svibanj 2014.	149.881,60	28.04.2014	20 ml.	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749			31.12.2015	172.363,84	PP HE Jug
							7.494,08	30.05.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749			31.05.2014	7.494,08	PP HE Jug
16.2	S2100-16/14-2		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija lipanj 2014	7.494,08	05.06.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749			30.06.2014	7.494,08	PP HE Jug

16.3	S2100-16/14-3					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za srpanj 2014.	7.494,08	01.07.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				31.07.2014	7.494,08	PP HE Jug
16.4	S2100-16/14-4					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za kolovoz 2014.	7.494,08	01.08.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				31.08.2014	7.494,08	PP HE Jug
16.5	S2100-16/14-5					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija mj.09-2014	7.494,08	01.09.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				30.09.2014	7.494,08	PP HE Jug
16.6	S2100-16/14-6					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 10-2014	7.494,08	01.10.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				31.10.2014	7.494,08	PP HE Jug
16.7	S2100-16/14-7					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 11-2014	7.494,08	03.11.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				30.11.2014	7.494,08	PP HE Jug
16.8	S2100-16/14-8					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 12-2014	7.494,08	01.12.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				31.12.2014	7.494,08	PP HE Jug
16.9	S2100-16/14-9					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 01-2015	7.494,08	05.01.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				31.01.2015	9.367,60	PP HE Jug
16.10	S2100-16/14-10					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija mj.02-2015	7.494,08	01.02.2015	20 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				28.02.2015	9.367,60	PP HE Jug
16.11	S2100-16/14-11					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 03-2015	7.494,08	02.03.2015	30 dana	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				31.03.2015	9.367,60	PP HE Jug
16.12	S2100-16/14-12					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 04-2015	7.494,08	01.04.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				30.04.2015	9.367,60	PP HE Jug
16.13	S2100-16/14-13					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija mj.05-2015	7.494,08	03.05.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				31.05.2015	9.367,60	PP HE Jug
16.14	S2100-16/14-14					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 06-2015	7.494,08	01.06.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				30.06.2015	9.367,60	PP HE Jug
16.15	S2100-16/14-15					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 07-2015	7.494,08	01.07.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				31.07.2015	9.367,60	PP HE Jug
16.16	S2100-16/14-16					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija mj08-2015	7.494,08	03.08.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				31.08.2015	9.367,60	PP HE Jug
16.17	S2100-16/14-17					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 09-2015	7.494,08	01.09.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				30.09.2015	9.367,60	PP HE Jug
16.18	S2100-16/14-18					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 10-2015	7.494,08	01.10.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				31.10.2015	9.367,60	PP HE Jug
16.19	S2100-16/14-19					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija11-2015	7.494,08	02.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				30.11.2015	9.367,60	PP HE Jug
16.20	S2100-16/14-20					Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija mj.12-2015	7.494,08	01.12.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				31.12.2015	9.367,60	PP HE Jug
17	2100-V-3/13						149.881,60										
17.1	S2100-17/14-1	Otvoreni postupak javne nabave			2013/S 005-0105534	S2100-17/14	159.229,80	28.04.2014	20 mj.	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749				31.12.2015	183.144,24	HE Dubrovnik
17.2	S2100-17/14-2						63.571,92	31.05.2014	0 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749					63.571,92	HE Dubrovnik
17.2	S2100-17/14-2						95.657,88	23.01.2015	342 dana od dana Narudžbenice	FLEXI USLUGE J.D.O.O.	16448426749					119.572,32	HE Dubrovnik
18	2100-V-3/13	Otvoreni postupak javne nabave			2013/S 005-0105534	S2100-18/14	159.229,80 376.005,75	28.04.2014	20 mj.	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				31.12.2015	463.023,95	Sektor za termoelektrane
18.1	S2100-18/14-1						29.643,00	01.01.2015	30 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				31.01.2015	37.053,75	Sektor za termoelektrane
18.2	S2100-18/14-2						29.643,00	01.02.2015	20 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				28.02.2015	37.053,75	Sektor za termoelektrane
18.3	S2100-18/14-3						32.316,30	01.03.2015	31 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				31.03.2015	40.395,38	Sektor za termoelektrane
18.4	S2100-18/14-4						30.979,65	01.04.2015	30 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				30.04.2015	38.724,56	Sektor za termoelektrane
18.5	S2100-18/14-5						29.643,00	01.05.2015	31 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				31.05.2015	37.053,75	Sektor za termoelektrane
18.6	S2100-18/14-6						28.306,35	01.06.2015	30 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				30.06.2015	35.382,94	Sektor za termoelektrane
18.7	S2100-18/14-8						31.627,95	01.07.2015	31 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				31.07.2015	39.534,94	Sektor za termoelektrane
18.8	S2100-18/14-9						29.643,00	01.08.2015	31 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				31.08.2015	37.053,75	Sektor za termoelektrane
18.9	S2100-18/14-10						34.341,30	01.09.2015	30 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				30.09.2015	42.926,63	Sektor za termoelektrane
18.10	S2100-18/14-11						30.979,65	01.10.2015	30 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				31.10.2015	38.724,56	Sektor za termoelektrane
18.11	S2100-18/14-12						30.979,65	01.11.2015	30 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				30.11.2015	38.724,56	Sektor za termoelektrane
18.12	S2100-18/14-13						32.316,30	01.12.2015	31 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O.	43837842248				31.12.2015	40.395,38	Sektor za termoelektrane
							370.419,15										

19	2100-V-3/13	Otvoreni postupak javne nabave	90910000-9	2013/S 005-0105534	S2100-21/14	Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	107.100,00	15.05.2014	20 mj.	DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI D.O.O.	60317203648			31.12.2015	104.212,50	Sektor za termoelektrane
19.1	S2100-21/14-1		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.990,00	01.07.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2014	4.987,50	Sektor za termoelektrane
19.2	S2100-21/14-2		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.830,00	01.08.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2014	6.037,50	Sektor za termoelektrane
19.3	S2100-21/14-3		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	3.990,00	02.09.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2014	4.987,50	Sektor za termoelektrane
19.4	S2100-21/14-4		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.620,00	01.10.2014	30 dana prema OS-u	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2014	5.775,00	Sektor za termoelektrane
19.5	S2100-21/14-5		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.620,00	04.11.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2014	5.775,00	Sektor za termoelektrane
19.6	S2100-21/14-6		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.200,00	04.12.2014	30 dana prema OS-u	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2014	5.250,00	Sektor za termoelektrane
19.7	S2100-21/14-8		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.410,00	31.12.2014	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2014	5.512,50	Sektor za termoelektrane
19.8	S2100-21/14-9		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.200,00	03.02.2015	30 dana prema OS-u	DUD D.O.O.	60317203648			31.01.2015	5.250,00	Sektor za termoelektrane
19.9	S2100-21/14-10		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.200,00	11.03.2015	30 dana prema OS-u	DUD D.O.O.	60317203648			28.02.2015	5.250,00	Sektor za termoelektrane
19.10	S2100-21/14-11		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.620,00	02.04.2015	30 dana prema OS-u	DUD D.O.O.	60317203648			31.03.2015	5.775,00	Sektor za termoelektrane
19.11	S2100-21/14-12		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.410,00	08.05.2015	8 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	5.512,50	Sektor za termoelektrane
19.12	S2100-21/14-13		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.200,00	03.06.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2015	5.250,00	Sektor za termoelektrane
19.13	S2100-21/14-14		90910000-9			Čišćenje pogonskih prostora	3.990,00	06.07.2015	8 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	4.987,50	Sektor za termoelektrane
19.14	S2100-21/14-15		90910000-9			Čišćenje pogonskih i poslovnih prostorija	4.830,00	24.08.2015	8 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2015	6.037,50	Sektor za termoelektrane
19.15	S2100-21/14-16		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.200,00	21.09.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	5.250,00	Sektor za termoelektrane
19.16	S2100-21/14-17		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.620,00	12.10.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	5.775,00	Sektor za termoelektrane
19.17	S2100-21/14-18		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.410,00	03.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2015	5.512,50	Sektor za termoelektrane
19.18	S2100-21/14-19		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.410,00	07.12.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2015	5.512,50	Sektor za termoelektrane
19.19	S2100-21/14-20		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	4.620,00	08.01.2016	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	5.775,00	Sektor za termoelektrane
20	2100-V-3/13	Otvoreni postupak javne nabave	90910000-9	2013/S 005-0105534	S2100-22/14	Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	83.370,00	15.05.2014	20 mj.	DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI D.O.O.	60317203648			31.12.2015	176.887,56	Sektor za termoelektrane
20.1	S2100-22/14-1		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.602,50	02.01.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.01.2015	14.503,13	Sektor za termoelektrane
20.2	S2100-22/14-2		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.602,50	01.02.2015	28 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			28.02.2015	14.503,13	Sektor za termoelektrane
20.3	S2100-22/14-3		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.602,50	02.03.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.03.2015	14.503,13	Sektor za termoelektrane
20.4	S2100-22/14-4		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.602,50	31.03.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.04.2015	14.503,13	Sektor za termoelektrane
20.5	S2100-22/14-5		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.602,50	01.05.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.05.2015	14.503,13	Sektor za termoelektrane
20.6	S2100-22/14-6		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.602,50	01.06.2015	28 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.06.2015	14.503,13	Sektor za termoelektrane
20.7	S2100-22/14-7		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.602,50	01.07.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.07.2015	14.503,13	Sektor za termoelektrane
20.8	S2100-22/14-8		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	13.882,50	03.08.2015	128 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.08.2015	17.353,13	Sektor za termoelektrane
20.9	S2100-22/14-9		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.602,50	01.09.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.09.2015	14.503,13	Sektor za termoelektrane
20.10	S2100-22/14-10		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 10/2015	11.602,50	01.10.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.10.2015	14.503,13	Sektor za termoelektrane
20.11	S2100-22/14-11		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija	11.602,50	02.11.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			30.11.2015	14.503,13	Sektor za termoelektrane
20.12	S2100-22/14-12		90910000-9			Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija - 12/2015	11.602,50	01.12.2015	29 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	DUD D.O.O.	60317203648			31.12.2015	14.503,13	Sektor za termoelektrane
21	2100-V-1/14	Otvoreni postupak javne nabave	90714500-0	2014/S 005-0027618	S2100-30/14	Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	141.510,00 8.290.000,00	16.09.2014	48 mjeseci od potpisa okvirnog sporazuma	EKONERG D.O.O.	71690188016	ČZP METROALFA D.O.O.	S3900897411	31.12.2018	6.100.000,00	Sektor za termoelektrane

21.1	S2100-30/14-1		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	52.000,00	30.10.2014	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.10.2014	65.000,00	Sektor za termoelektrane
21.2	S2100-30/14-2		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	75.000,00	03.11.2014	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			28.11.2014	93.750,00	Sektor za termoelektrane
21.3	S2100-30/14-3					Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	150.000,00	31.10.2014	1 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.12.2014	187.500,00	Sektor za termoelektrane
21.4	S2100-30/14-4		71630000-3			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	52.000,00	10.11.2014	2 dana od narudžbe	EKONERG D.O.O.	71690188016			17.12.2014	65.000,00	Sektor za termoelektrane
21.5	S2100-30/14-5		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	26.000,00	20.11.2014	15 dana OD STUPANJA NARUDŽBENICE NA PRAVNU SNAGU	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.12.2014	32.500,00	Sektor za termoelektrane
21.6	S2100-30/14-6		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	86.000,00	01.12.2014	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.12.2014	107.500,00	Sektor za termoelektrane
21.7	S2100-30/14-7					Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	74.000,00	23.12.2014	7 dana 31.12.2014.	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.12.2014	92.500,00	Sektor za termoelektrane
21.8	S2100-30/14-8		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	144.000,00	02.02.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			28.02.2015	180.000,00	Sektor za termoelektrane
21.9	S2100-30/14-9					Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	26.000,00	09.03.2015	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.03.2015	32.500,00	Sektor za termoelektrane
21.10	S2100-30/14-10		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	156.000,00	18.03.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			25.03.2015	195.000,00	Sektor za termoelektrane
21.11	S2100-30/14-11					Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	130.000,00	01.04.2015	272 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			30.04.2015	162.500,00	Sektor za termoelektrane
21.12	S2100-30/14-12		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	65.000,00	22.04.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			30.04.2015	81.250,00	Sektor za termoelektrane
21.13	S2100-30/14-13		90731400-4			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	36.000,00	11.06.2015	5 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			30.06.2015	45.000,00	Sektor za termoelektrane
21.14	S2100-30/14-14					Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	69.000,00	20.07.2015	10 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			30.09.2015	86.250,00	Sektor za termoelektrane
21.15	S2100-30/14-15		71630000-3			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	26.000,00	30.07.2015	8 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.08.2015	32.500,00	Sektor za termoelektrane
21.16	S2100-30/14-16		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	26.000,00	14.09.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			30.09.2015	32.500,00	Sektor za termoelektrane
21.17	S2100-30/14-18		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.-Mjerenje emisije iz SBK 1, 2 i 3 pri radu na PP	39.000,00	29.09.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.12.2015	48.750,00	Sektor za termoelektrane
21.18	S2100-30/14-19					Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	138.000,00	06.10.2015	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			16.10.2015	172.500,00	Sektor za termoelektrane
21.19	S2100-30/14-20		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	39.000,00	11.11.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			12.11.2015	48.750,00	Sektor za termoelektrane
21.20	S2100-30/14-21		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	78.000,00	19.11.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			21.12.2015	97.500,00	Sektor za termoelektrane
21.21	S2100-30/14-22		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	13.000,00	24.11.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			21.12.2015	16.250,00	Sektor za termoelektrane
21.22	S2100-30/14-23		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.- Mjerenje emisije na Bloku 45 MW pri radu na plin	46.000,00	07.12.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.12.2015	57.500,00	Sektor za termoelektrane
21.23	S2100-30/14-24		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	78.000,00	18.12.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.12.2015	97.500,00	Sektor za termoelektrane
21.24	S2100-30/14-25					Mjerenje emisija oneč. tvari u zrak i kont. sust.	154.000,00	24.12.2015	20 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.12.2015	192.500,00	Sektor za termoelektrane
21.25	S2100-30/14-26					Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	219.000,00	23.12.2015	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.12.2015	273.750,00	Sektor za termoelektrane

21.26	S2100-30/14-27				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kont	84.000,00	30.12.2015	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.12.2015	105.000,00	Sektor za termoelektrane
21.27	S2100-30/14-28				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	69.000,00	18.01.2016	1 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.01.2016	86.250,00	Sektor za termoelektrane
21.28	S2100-30/14-29		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija	39.000,00	15.04.2016	259 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.05.2016	48.750,00	Sektor za termoelektrane
21.29	S2100-30/14-30		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	26.000,00	06.05.2016	25 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			24.10.2016	32.500,00	Sektor za termoelektrane
21.30	S2100-30/14-31				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari	25.000,00	23.06.2016	25 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			30.06.2016	31.250,00	Sektor za termoelektrane
21.31	S2100-30/14-32				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	114.000,00	30.06.2016	1 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			29.07.2016	142.500,00	Sektor za termoelektrane
21.32	S2100-30/14-33				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	27.000,00	09.09.2016	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			30.09.2016	33.750,00	Sektor za termoelektrane
21.33	S2100-30/14-34		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	81.000,00	20.10.2016	61 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			21.12.2016	101.250,00	Sektor za termoelektrane
21.34	S2100-30/14-35		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	26.000,00	05.12.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			21.12.2016	32.500,00	Sektor za termoelektrane
21.35	S2100-30/14-36		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	186.000,00	20.12.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			28.12.2016	232.500,00	Sektor za termoelektrane
21.36	S2100-30/14-37				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	150.000,00	28.12.2016	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			14.06.2017	187.500,00	Sektor za termoelektrane
21.37	S2100-30/14-38				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari	150.000,00	30.12.2016	10 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			30.12.2016	187.500,00	Sektor za termoelektrane
21.38	S2100-30/14-39		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	13.000,00	30.01.2017	7 dana do 07.02.2017.	EKONERG D.O.O.	71690188016			14.12.2017	16.250,00	Sektor za termoelektrane
21.39	S2100-30/14-40		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	125.000,00	14.02.2017	320 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			14.12.2017	156.250,00	Sektor za termoelektrane
21.40	S2100-30/14-41		76443000-0		Mjerenje emisija	106.000,00	01.02.2017	28 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			17.03.2017	132.500,00	Sektor za termoelektrane
21.41	S2100-30/14-42		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	52.000,00	11.04.2017	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			17.03.2017	65.000,00	Sektor za termoelektrane
21.42	S2100-30/14-43		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	26.000,00	19.05.2017	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			22.12.2017	32.500,00	Sektor za termoelektrane
21.43	S2100-30/14-44				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari (blok K, L	95.000,00	02.06.2017	60 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			22.12.2017	102.500,00	Sektor za termoelektrane
21.44	S2100-30/14-45				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	69.000,00	27.06.2017	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			28.02.2017	86.250,00	Sektor za termoelektrane
21.45	S2100-30/14-46		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	93.000,00	06.09.2017	84 dana do 30.11.2017	EKONERG D.O.O.	71690188016			28.02.2017	116.250,00	Sektor za termoelektrane
21.46	S2100-30/14-47				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	138.000,00	27.11.2017	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			28.02.2017	172.500,00	Sektor za termoelektrane
21.47	S2100-30/14-48		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	13.000,00	15.12.2017	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			29.12.2017	16.250,00	Sektor za termoelektrane
21.48	S2100-30/14-49				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	75.000,00	01.12.2017	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			29.12.2017	93.750,00	Sektor za termoelektrane
21.49	S2100-30/14-50		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	140.000,00	22.12.2017	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			29.12.2017	175.000,00	Sektor za termoelektrane
21.50	S2100-30/14-51				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari	96.000,00	01.12.2017	45 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			30.04.2017	120.000,00	Sektor za termoelektrane
21.51	S2100-30/14-52				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari	91.000,00	28.03.2018	120 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			30.03.2018	113.750,00	Sektor za termoelektrane
21.52	S2100-30/14-53		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	39.000,00	10.04.2018	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			30.04.2018	48.750,00	Sektor za termoelektrane
21.53	S2100-30/14-54		90714500-0		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	215.000,00	10.04.2018	365 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			27.11.2018	268.750,00	Sektor za termoelektrane
21.54	S2100-30/14-55				Mjerenje emisija onečišćujućih tvari	25.000,00	26.06.2018	180 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016			29.06.2018	31.250,00	Sektor za termoelektrane

21.55	S2100-30/14-56		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	142.000,00	09.07.2018	365 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			19.12.2018	106.250,00	Sektor za termoelektrane
21.56	S2100-30/14-57		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	189.000,00	08.06.2018	365 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.05.2019	136.250,00	Sektor za termoelektrane
21.57	S2100-30/14-58		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	437.000,00	20.07.2018	280 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			21.12.2018	170.000,00	Sektor za termoelektrane
21.58	S2100-30/14-59		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	205.000,00	30.07.2018	270 dana od stupanja narudžbenice na snagu	EKONERG D.O.O.	71690188016			30.04.2019	190.000,00	Sektor za termoelektrane
21.59	S2100-30/14-60		90714500-0			Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i kontrola sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora HEP-Proizvodnje d.o.o.	39.000,00	04.09.2018	237 dana do 30.04.2019.	EKONERG D.O.O.	71690188016			31.12.2018	32.500,00	Sektor za termoelektrane
							5.397.000,00									
22	2100-V-2/14	Otvoreni postupak javne nabave	50532000-3	2014/S 005-0039111	S2100-48/14	Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	4.797.312,00	15.12.2014	24 mj.	KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.	29898970552			30.12.2016	3.840.237,50	PP HE Jug
22.1	S2100-48/14-1		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	6.214,00	17.12.2014	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			31.12.2014	7.767,50	PP HE Jug
22.2	S2100-48/14-2		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	77.424,00	30.12.2014	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			30.12.2014	96.780,00	Sektor za termoelektrane
22.3	S2100-48/14-3		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	24.253,00	25.02.2014	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			26.06.2014	30.316,25	HE Dubrovnik
22.4	S2100-48/14-4		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	18.164,00	22.01.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			20.02.2015	22.705,00	PP HE Jug
22.5	S2100-48/14-5		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	59.905,00	19.02.2015	161 dana 31.07.2015	KONČAR-KET D.D.	29898970552			24.07.2015	74.881,25	PP HE Siever
22.6	S2100-48/14-6		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	24.115,00	26.02.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			15.09.2015	30.143,75	PP HE Jug
22.7	S2100-48/14-7		50532000-3			Usluga održavanja tehničkog sustava vođenja u HE R	10.248,00	11.03.2015	1 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			23.04.2015	12.810,00	PP HE Zapad
22.8	S2100-48/14-8		50532000-3			Uspostava komunikacije PS BRANE sa mjestom sondom	12.906,00	20.03.2015	10 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			30.03.2015	16.132,50	PP HE Jug
22.9	S2100-48/14-9		50532000-3			Preventivno i korektivno održavanje tehničkog sust	114.636,00	31.03.2015	260 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			21.12.2015	143.295,00	PP HE Zapad
22.10	S2100-48/14-10		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	36.806,00	10.04.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			15.09.2015	46.007,50	PP HE Jug
22.11	S2100-48/14-11		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	4.350,00	20.04.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			21.12.2015	5.437,50	PP HE Zapad
22.12	S2100-48/14-12		50532000-3			Usluga održavanja tehničkog sustava vođenja u HE R	7.808,00	22.04.2015	1 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			29.04.2015	9.760,00	PP HE Zapad
22.13	S2100-48/14-13		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	27.456,00	30.04.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			19.06.2015	34.320,00	Sektor za termoelektrane
22.14	S2100-48/14-14		50532000-3			Ispitivanja garantiranih vrijednosti generatora A u HE Zlatuša	57.360,00	04.05.2015	10 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			29.05.2015	71.700,00	PP HE Jug
22.15	S2100-48/14-15		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	235.732,00	06.05.2015	70 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			31.08.2015	294.665,00	PP HE Zapad
22.16	S2100-48/14-16		50532000-3			Preventivno i korektivno održavanje tehničkog sust	52.658,00	19.05.2015	60 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			12.06.2015	65.822,50	PP HE Zapad
22.17	S2100-48/14-18		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	4.980,00	28.05.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			30.06.2015	6.225,00	HE Dubrovnik
22.18	S2100-48/14-19		50532000-3			Usluga održavanja tehničkog sustava vođenja u HE R	10.736,00	17.06.2015	1 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			24.08.2015	13.420,00	PP HE Zapad
22.19	S2100-48/14-20		50532000-3			Asistencija prilikom otklanjanja kvarova na agregatima A i B	65.008,00	24.06.2015	7 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			30.06.2015	81.260,00	PP HE Jug
22.20	S2100-48/14-21		45315100-9			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	22.908,00	17.07.2015	60 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			28.10.2015	28.835,00	HE Dubrovnik
22.21	S2100-48/14-22		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	4.350,00	25.08.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			31.08.2015	5.437,50	PP HE Zapad
22.22	S2100-48/14-23		50532000-3			PREVENTIVNI PREGLEDI	36.812,00	01.10.2015	90 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			21.12.2015	34.065,00	PP HE Jug
22.23	S2100-48/14-24		50532000-3			Korektivno održavanje	57.360,00	01.10.2015	90 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			22.12.2015	71.700,00	PP HE Jug
22.24	S2100-48/14-25		50532000-3			Prilagodba sustava	45.174,00	01.10.2015	90 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			21.12.2015	56.467,50	PP HE Jug
22.25	S2100-48/14-27		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	52.200,00	07.10.2015	60 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			22.12.2015	65.250,00	PP HE Zapad
22.26	S2100-48/14-28		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	28.350,00	07.10.2015	60 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			21.12.2015	35.437,50	PP HE Zapad
22.27	S2100-48/14-29		50530000-9			Preventivno i korektivno održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	29.358,00	07.10.2015	80 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			15.12.2015	36.697,50	PP HE Zapad
22.28	S2100-48/14-30		50532000-3			Preventivno i korektivno održavanje sustava USZMR na agregatu A, KAG1 i KAG2	117.588,00	14.10.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			09.12.2015	146.985,00	PP HE Jug
22.29	S2100-48/14-31		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u HE Biale	63.975,00	14.10.2015	61 dana 15.12.2015	KONČAR-KET D.D.	29898970552			15.12.2015	79.968,75	PP HE Siever
22.30	S2100-48/14-32		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u HE Biale	41.666,00	26.10.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			30.10.2015	52.082,50	PP HE Jug
22.31	S2100-48/14-33		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	27.456,00	03.11.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	KONČAR-KET D.D.	29898970552			05.11.2015	34.320,00	Sektor za termoelektrane
22.32	S2100-48/14-34		50532000-3			Preventivno i korektivno održavanje procesno-inforcijskog sustava vođenja RHE Velebit	99.648,00	03.11.2015	50 dana od datuma primitka narudžbenice	KONČAR-KET D.D.	29898970552			31.12.2015	124.560,00	PP HE Jug

22.33	S2100-48/14-35		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	44.263,00	27.11.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			21.12.2015	55.328,75	PP HE Jug
22.34	S2100-48/14-36		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	4.350,00	07.12.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			21.12.2015	5.437,50	PP HE Zapad
22.35	S2100-48/14-37		31230000-7			Preventivno održavanje teh. sustava vođenja HE Dubr	189.355,00	21.10.2015	7 dana od dana primitka narudžbenice	KONČAR-KET D.D.	29898970552			28.10.2015	236.693,75	HE Dubrovnik
22.36	S2100-48/14-38		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	27.980,00	07.12.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			29.12.2015	34.975,00	Sektor za termoelektrane
22.37	S2100-48/14-39					Isplivanja sustava upravljanja	21.988,00	09.12.2015	10 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			15.12.2015	27.485,00	PP HE Jug
22.38	S2100-48/14-40		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	5.148,00	17.12.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			23.12.2015	6.435,00	Sektor za termoelektrane
22.39	S2100-48/14-41		50532000-3			2100 Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	34.016,00	02.02.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			24.02.2016	42.520,00	PP HE Jug
22.40	S2100-48/14-42					Popravlak sustava registracije događaja u TS Rieka	4.392,00	04.02.2016	86 dana 01.05.2016.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			29.02.2016	5.490,00	PP HE Zapad
22.41	S2100-48/14-43		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	10.875,00	05.02.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			16.02.2016	13.593,75	PP HE Zapad
22.42	S2100-48/14-44		48211000-0			Izrada informatičkog rješenja za razmjenu pogonski	19.422,00	10.02.2016	60 dana od dana primitka narudžbenice	KONČAR-KET D.D.	29898970552			19.09.2016	24.277,50	HE Dubrovnik
22.43	S2100-48/14-45		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	4.785,00	12.02.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			16.02.2016	5.981,25	PP HE Zapad
22.44	S2100-48/14-46		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	99.818,00	23.02.2016	120 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			30.09.2016	124.770,00	PP HE Jug
22.45	S2100-48/14-47		45259000-7			Održavanje sustava vođenja - Radovi na održavanju sustava upravljanja agregata u HE Peruća	49.712,00	03.03.2016	120 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			31.05.2016	62.140,00	PP HE Jug
22.46	S2100-48/14-48		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	9.135,00	04.03.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			15.12.2016	11.418,75	PP HE Zapad
22.47	S2100-48/14-49		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	22.466,00	15.03.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			30.03.2016	28.082,50	PP HE Jug
22.48	S2100-48/14-50					Održavanje tehničkog sustava vođenja	26.100,00	16.03.2016	8 dana 25.03.2016	KONČAR-KET D.D.	29898970552			25.03.2016	32.625,00	PP HE Sjever
22.49	S2100-48/14-51		50532000-3			Preventivno i korektivno održavanje sustava daljin	2.574,00	21.03.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			25.03.2016	3.217,50	Sektor za termoelektrane
22.50	S2100-48/14-52		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	9.570,00	22.03.2016	60 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			06.04.2016	11.962,50	PP HE Zapad
22.51	S2100-48/14-53		51900000-1			God. pregled sustava nadzora i upravljanja agregat	7.968,00	12.04.2016	60 dana od dana primitka narudžbenice	KONČAR-KET D.D.	29898970552			31.05.2016	9.960,00	HE Dubrovnik
22.52	S2100-48/14-54		48211000-0			Dodavanje aplikacija za nadzor i razmjenu pog. pod	50.796,00	13.04.2016	45 dana od dana primitka narudžbenice	KONČAR-KET D.D.	29898970552			31.05.2016	63.495,00	HE Dubrovnik
22.53	S2100-48/14-55					Održavanje tehničkog sustava vođenja	38.715,00	05.05.2016	55 dana 30.06.2016.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			30.06.2017	48.393,75	PP HE Sjever
22.54	S2100-48/14-56					Godišnji pregled mjernih pretvarača agregata A i B	10.736,00	07.06.2016	115 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			22.07.2016	13.420,00	PP HE Zapad
22.55	S2100-48/14-57		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	8.784,00	07.07.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			05.09.2016	10.980,00	Sektor za termoelektrane
22.56	S2100-48/14-58					Održavanje tehničkog sustava vođenja	58.725,00	25.07.2016	66 dana 30.09.2016.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			30.11.2017	73.406,25	PP HE Sjever
22.57	S2100-48/14-59		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	13.988,00	24.08.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			19.09.2016	17.485,00	PP HE Jug
22.58	S2100-48/14-60					Održavanje sustava vođenja - Instalacija indikacije toka depova sprovodnih lopatica u HE Peruća	66.610,00	06.09.2016	90 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			21.10.2016	83.262,50	PP HE Jug
22.59	S2100-48/14-61		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	107.032,00	19.10.2016	30 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			22.12.2016	133.790,00	PP HE Zapad
22.60	S2100-48/14-62					Održavanje tehničkog sustava vođenja	115.275,00	25.10.2016	50 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			15.12.2016	144.093,75	PP HE Sjever
22.61	S2100-48/14-64		50312100-6			Održavanje sustava vođenja elektrana-Realizacije otocnog rada i sinkronizacije agregata	76.480,00	02.11.2016	20 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			30.11.2016	95.600,00	PP HE Jug
22.62	S2100-48/14-65		50532000-3			Modifikacije na tehničkom sustavu vođenja u GHE Zakučac	119.978,00	07.11.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			22.12.2016	149.972,50	PP HE Jug
22.63	S2100-48/14-66		50532000-3			Preventivno i korektivno održavanje sustava daljinskog vođenja	21.780,00	08.11.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			11.11.2016	27.225,00	Sektor za termoelektrane
22.64	S2100-48/14-67		50532000-3			Preventivno i korektivno održavanje sustava daljinskog vođenja	27.885,00	14.11.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			18.11.2016	34.856,25	Sektor za termoelektrane
22.65	S2100-48/14-68		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	62.325,00	21.11.2016	39 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			15.12.2016	77.906,25	PP HE Zapad
22.66	S2100-48/14-69		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	54.375,00	01.12.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			15.12.2016	67.968,75	PP HE Zapad
22.67	S2100-48/14-70		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	37.778,00	06.12.2016	23 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			22.12.2016	47.222,50	PP HE Zapad
22.68	S2100-48/14-71		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	9.460,00	08.12.2016	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			30.12.2016	11.825,00	PP HE Jug
22.69	S2100-48/14-72		50532000-3			Održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama	51.624,00	15.12.2016	15 dana od stupanja narudžbenice na snagu.	KONČAR-KET D.D.	29898970552			27.12.2016	64.530,00	PP HE Jug
22.70	S2100-48/14-73					Održavanje tehničkog sustava vođenja	77.885,00	15.12.2016	105 dana	KONČAR-KET D.D.	29898970552			30.11.2017	97.356,25	PP HE Sjever
23	2250-M-34/13	Otvoreni postupak javne nabave	71632000-7	2013-S 005-0097934	S2250-2/14	Isplivanja generatora HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava	287.000,00	03.03.2014	22 mj.	KONČAR -INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D.	37724368086	ČZP INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780	09.04.2015	261.250,00	PP HE Sjever

23.1	S2250-2/14-1		71632000-7			Ispitivanje generatora HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava	83.000,00	18.03.2014	287 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			28.11.2014	103.750,00	PP HE Sjever
23.2	S2250-2/14-2					Diagnostičko ispitivanje generatora	87.000,00	09.01.2015	110 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			26.02.2015	108.750,00	PP HE Sjever
23.3	S2250-2/14-3					Diagnostičko ispitivanje generatora	39.000,00	12.02.2015	78 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			09.04.2015	48.750,00	PP HE Sjever
24	2250-M-17/14	Otvoreni postupak javne nabave	50411000-9	2014/S 005-0018802	S2250-10/14	Održavanje sustava za mjerenje razina vode	333.955,00	23.05.2014	24 mj.	V-ELIN D.O.O.	87790528199	POD MARKOJA D.O.O.	10585562225	09.12.2016	416.493,75	PP HE Sjever
24.1	S2250-10/14-1					Preventivno održavanje sustava za mjerenje razine	30.865,00	05.09.2014	4 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199			05.09.2014	38.581,25	PP HE Sjever
24.2	S2250-10/14-2					Preventivno održavanje sustava za mjerenje razina	47.595,00	28.11.2014	32 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199			02.12.2014	59.493,75	PP HE Sjever
24.3	S2250-10/14-3					Preventivno održavanje sustava za mjerenje razine vode	49.580,00	10.07.2015	3 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199			10.07.2015	61.975,00	PP HE Sjever
24.4	S2250-10/14-4					Preventivni pregled i održavanje sustava za mjerenje razina vode	34.965,00	07.09.2015	6 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199			30.09.2015	43.706,25	PP HE Sjever
24.5	S2250-10/14-5					Oposobljavanje sustava za mjerenje razine voda kod Građa Preloca	22.560,00	01.10.2015	3 dana od izdavanja naručbenice	V-ELIN D.O.O.	87790528199			02.10.2015	28.200,00	PP HE Sjever
24.6	S2250-10/14-6					Popravlak sustava automatske piezometarske mreže za betonsku branu i strojaricu HE Čakovec	19.150,00	02.10.2015	68 dana 10.12.2015.	V-ELIN D.O.O.	87790528199			07.12.2015	23.937,50	PP HE Sjever
24.7	S2250-10/14-7					Održavanje sustava za mjerenje razina vode	19.250,00	24.11.2015	20 dana 15.12.2015	V-ELIN D.O.O.	87790528199			04.12.2015	24.062,50	PP HE Sjever
24.8	S2250-10/14-8					Održavanje sustava za mjerenje razine vode na HE Varaždin	8.900,00	29.01.2016	27 dana 26.02.2016.	V-ELIN D.O.O.	87790528199			08.02.2016	11.125,00	PP HE Sjever
24.9	S2250-10/14-9					Održavanje sustava za mjerenje razina vode	100.330,00	20.05.2016	202 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199			09.12.2016	125.412,50	PP HE Sjever
25	2250-M-16/14	Otvoreni postupak javne nabave	09123000-7	2014/S 005-0018733	S2250-12/14	Opisrba prirodnim plinom	315.670,00	09.06.2014	24 mj.	MEDIMURJE-PLIN D.O.O.	29035933600			31.07.2016	322.346,36	PP HE Sjever
25.1	S2250-12/14-1					Opisrba prirodnim plinom za 2014.	49.866,94	16.07.2014	167 dana	MEDIMURJE-PLIN D.O.O.	29035933600			31.12.2014	62.333,67	PP HE Sjever
25.2	S2250-12/14-2					Opisrba prirodnim plinom za 2015. g.	126.192,25	02.02.2015	331. dana tijekom 2015.	MEDIMURJE-PLIN D.O.O.	29035933600			31.12.2015	157.740,31	PP HE Sjever
25.3	S2250-12/14-3					Opisrba prirodnim plinom za 2016. g.	81.817,90	22.01.2016	138 dana do 09.06.2016	MEDIMURJE-PLIN D.O.O.	29035933600			31.07.2016	102.272,38	PP HE Sjever
26	2223-M-85/13	Otvoreni postupak javne nabave	71314000-2	2013/S 005-0099164	S2223-5/14	Hidrološke usluge na gornjem horizontu u 2014. i 2015.g.	257.877,09	07.03.2014	22 mj.	HIDROING D.O.O.	61101481064			31.12.2015	860.625,00	PP HE Zapad
26.1	S2223-5/14-1		71314000-2			Hidrološke usluge na gornjem horizontu u Lici	185.000,00	19.03.2014	285 dana	HIDROING D.O.O.	61101481064			31.12.2014	231.250,00	PP HE Zapad
26.2	S2223-5/14-2		71314000-2			Hidrološke usluge na gornjem horizontu u 2014. god.	111.500,00	09.05.2014	235 dana	HIDROING D.O.O.	61101481064			24.11.2014	139.375,00	PP HE Zapad
26.3	S2223-5/14-3		71314000-2			Hidrološke usluge na gornjem horizontu u 2015.g.	322.000,00	25.03.2015	280 dana	HIDROING D.O.O.	61101481064			31.12.2015	402.500,00	PP HE Zapad
26.4	S2223-5/14-4		71314000-2			Hidrološke usluge na gornjem horizontu u 2014. i 2015.g.	70.000,00	01.06.2015	90 dana	HIDROING D.O.O.	61101481064			11.08.2015	87.500,00	PP HE Zapad
27	2220-M-84/13	Otvoreni postupak javne nabave	79713000-5	2013/S 005-0099035	S2220-6/14	Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Vinodol, HE Senj, HE Gajak i HE Lešće u 2014.godini	688.500,00	07.03.2014	10 mj.	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.12.2014	1.085.138,02	PP HE Zapad
27.1	S2220-6/14-1		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Vinodol, HE Senj, HE Gajak i HE Lešće u 2014.godini	173.580,00	01.04.2014	275 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.12.2014	216.975,00	PP HE Zapad
27.2	S2220-6/14-2		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Vinodol, HE Senj, HE Gajak i HE Lešće u 2014.godini	173.580,00	01.04.2014	275 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.12.2014	216.975,00	PP HE Zapad
27.3	S2220-6/14-3		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Vinodol u 2014.godini	174.000,80	01.04.2014	264 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.12.2014	217.501,01	PP HE Zapad
27.4	S2220-6/14-4		74613000-9			Tjelesna zaštita - čuvanje objekata HE Senj (9 mjeseci)	192.936,80	17.04.2014	257 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.08.2014	241.171,01	PP HE Zapad
27.5	S2220-6/14-5		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Vinodol, HE Senj, HE Gajak i HE Lešće u 2014.godini	154.012,80	30.09.2014	91 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.12.2014	192.516,00	PP HE Zapad
28	2220-M-83/13	Otvoreni postupak javne nabave	79713000-5	2013/S 005-0095324	S2220-7/14	Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Rijeka i poslovnih prostora Stručnih službi PP HE Zapad u 2014. i 2015.godini	868.110,40	14.03.2014	22 mj.	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.12.2015	630.199,00	PP HE Zapad
28.1	S2220-7/14-1		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Rijeka i poslovnih prostora Stručnih službi PP HE Zapad u 2014. i 2015.godini	121.337,76	15.04.2014	260 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			30.11.2014	151.672,20	PP HE Zapad
28.2	S2220-7/14-2		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Rijeka i poslovnih prostora Stručnih službi PP HE Zapad u 2014. i 2015.godini	55.334,76	13.05.2014	30 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.12.2014	69.168,45	PP HE Zapad
28.3	S2220-7/14-3		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Rijeka i poslovnih prostora Stručnih službi PP HE Zapad u 2014. i 2015.godini	52.048,08	03.07.2014	3 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			30.09.2014	65.060,10	PP HE Zapad
28.4	S2220-7/14-4		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Rijeka i poslovnih prostora Stručnih službi PP HE Zapad u 2014. i 2015.godini	15.517,44	09.01.2015	30 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.12.2014	19.396,80	PP HE Zapad
28.5	S2220-7/14-5		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Rijeka i poslovnih prostora Stručnih službi PP HE Zapad u 2014. i 2015.godini	67.517,00	28.01.2015	336 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.12.2015	84.396,25	PP HE Zapad
28.6	S2220-7/14-6		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Rijeka i poslovnih prostora Stručnih službi PP HE Zapad u 2014. i 2015.godini	181.520,40	17.02.2015	316 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.12.2015	226.900,50	PP HE Zapad
28.7	S2220-7/14-7		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Rijeka i poslovnih prostora Stručnih službi PP HE Zapad u 2014. i 2015.godini	5.388,00	17.06.2015	22 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			06.08.2015	6.735,00	PP HE Zapad
28.8	S2220-7/14-8		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Rijeka i poslovnih prostora Stručnih službi PP HE Zapad u 2014. i 2015.godini	3.340,56	08.07.2015	2 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.07.2015	4.175,70	PP HE Zapad
28.9	S2220-7/14-9		79713000-5			Tjelesna zaštita-čuvanje objekata HE Rijeka i poslovnih prostora Stručnih službi PP HE Zapad u 2014. i 2015.godini	2.155,20	24.07.2015	1 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067			31.07.2015	2.694,00	PP HE Zapad
29	2220-M-86/13	Otvoreni postupak javne nabave	71600000-4	2013/S 005-0104880	S2220-8/14	Diagnostička ispitivanja generatora u pogonima PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	504.159,20	28.03.2014	21 mj.	KONČAR -INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D.	37724368086	ČZP INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780	30.12.2015	1.390.250,00	PP HE Zapad
29.1	S2220-8/14-1		71600000-4			Diagnostička ispitivanja generatora u pogonima PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	190.000,00	21.05.2014	180 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			06.08.2014	237.500,00	PP HE Zapad
29.2	S2220-8/14-2		71600000-4			Diagnostička ispitivanja generatora u pogonu HE R.	14.000,00	13.06.2014	1 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			25.07.2014	17.500,00	PP HE Zapad
29.3	S2220-8/14-3		71600000-4			Diagnostička ispitivanja generatora u pogonima PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	60.800,00	28.06.2014	181 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.06.2014	76.000,00	PP HE Zapad

29.4	S2220-8/14-4		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja generatora u pogonima PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	15.000,00	02.07.2014	181 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			30.09.2014	18.750,00	PP HE Zapad
29.5	S2220-8/14-5		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja generatora u pogonima PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	20.010,00	18.07.2014	165 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			23.07.2014	25.012,50	PP HE Zapad
29.6	S2220-8/14-6		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja generatora u pogonima PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	40.000,00	18.07.2014	165 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			28.11.2014	50.000,00	PP HE Zapad
29.7	S2220-8/14-7		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja generatora u pogonima PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	66.990,00	30.03.2015	275 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			16.04.2015	83.737,50	PP HE Zapad
29.8	S2220-8/14-8		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja generatora u pogonima PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	196.200,00	16.04.2015	227 dana 30.11.2015	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			26.08.2015	245.250,00	PP HE Zapad
29.9	S2220-8/14-9					Ispitivanje generatora HE Vinodol	120.000,00	14.05.2015	140 dana 01.10.2015.	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			01.07.2015	150.000,00	PP HE Zapad
29.10	S2220-8/14-10		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja generatora AG 2 i AG 3 u pogonu HE "Senj"	88.800,00	27.05.2015	160 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.12.2015	111.000,00	PP HE Zapad
29.11	S2220-8/14-11		71600000-4			ON LINE mjerenja parcijalnih izbijanja generatora	10.000,00	27.05.2015	160 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			17.12.2015	12.500,00	PP HE Zapad
29.12	S2220-8/14-12					Dijagnostička ispitivanja generatora u Pogonu HE R	98.800,00	28.05.2015	1 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			15.12.2015	123.500,00	PP HE Zapad
29.13	S2220-8/14-13		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja generatora u pogonima PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	40.000,00	19.06.2015	194 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			18.12.2015	50.000,00	PP HE Zapad
29.14	S2220-8/14-14		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja generatora AG1 i HE Skloze u HE Senj	79.800,00	15.09.2015	100 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			17.12.2015	99.750,00	PP HE Zapad
29.15	S2220-8/14-15		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja generatora u pogonima PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	52.200,00	07.10.2015	84 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			15.10.2015	65.250,00	PP HE Zapad
29.16	S2220-8/14-16		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja generatora u pogonima PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	19.600,00	12.10.2015	30 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			16.12.2015	24.500,00	PP HE Zapad
							1.112.200,00									
30	2220-M-8/13	Otvoreni postupak javne nabave	71600000-4	2013/S 005-0103628	S2220-9/14	Dijagnostička ispitivanja transformatora u pogonima PP HE Zapad 2014. i 2015. godini	521.260,00	28.03.2014	21 mj.	KONČAR -INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D.	37724368086	ČZP INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780	17.12.2015	628.100,00	PP HE Zapad
30.1	S2220-9/14-1		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja transformatora u pogonima PP HE Zapad 2014. i 2015. godini	20.400,00	21.05.2014	180 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			14.06.2014	25.500,00	PP HE Zapad
30.2	S2220-9/14-2		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja transformatora u pogonima PP HE Zapad 2014. i 2015. godini	12.240,00	21.05.2014	180 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			18.06.2014	15.300,00	PP HE Zapad
30.3	S2220-9/14-3		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja transformatora u Pogonu	12.240,00	27.06.2014	174 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.09.2014	15.300,00	PP HE Zapad
30.4	S2220-9/14-4					Ispitivanje trafo ulja u HE Vinodol	73.440,00	18.11.2014	12 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			22.12.2014	91.800,00	PP HE Zapad
30.5	S2220-9/14-5		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja transformatora u pogonima PP HE Zapad 2014. i 2015. godini	85.440,00	12.12.2014	5 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			22.12.2014	106.800,00	PP HE Zapad
30.6	S2220-9/14-7		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja transformatora u pogonima PP HE Zapad 2014. i 2015. godini	12.240,00	16.04.2015	227 dana 30.11.2015	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.06.2015	15.300,00	PP HE Zapad
30.7	S2220-9/14-8		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja transformatora u pogonima PP HE Zapad 2014. i 2015. godini	20.400,00	16.04.2015	227 dana 30.11.2015	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.06.2015	25.500,00	PP HE Zapad
30.8	S2220-9/14-9					Ispitivanje blok transformatora	84.000,00	11.05.2015	112 dana 01.09.2015.	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			15.06.2015	105.000,00	PP HE Zapad
30.9	S2220-9/14-10					Ispitivanje transformatorskog ulja	65.280,00	14.05.2015	200 dana 01.12.2015.	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			06.11.2015	81.600,00	PP HE Zapad
30.10	S2220-9/14-11					Dijagnostička ispitivanja transformatora u Pogonu	46.240,00	28.05.2015	1 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.07.2015	57.800,00	PP HE Zapad
30.11	S2220-9/14-12		71600000-4			Dijagnostička ispitivanja transformatora i analiza ulja u pogonu HE Senj i Skloze	47.480,00	15.09.2015	100 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			15.12.2015	59.350,00	PP HE Zapad
30.12	S2220-9/14-13					Ispitivanje transformatorskog ulja_01 u GHE Vinodol	4.080,00	23.09.2015	85 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			06.11.2015	5.100,00	PP HE Zapad
30.13	S2220-9/14-14		50530000-9			Ispitivanje blok transformatora BT2 10.5/110 kV	19.000,00	18.12.2015	2 dana	KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			17.12.2015	23.750,00	PP HE Zapad
							502.480,00									
31	2220-M-1/14	Otvoreni postupak javne nabave	71600000-4	2014/S 005-0010884	S2220-10/14	Tehnička promatranja brana za PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	1.499.300,00	10.06.2014	19 mj.	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493	ČZP CADCOM D.O.O.	10073644499	07.12.2015	1.874.125,00	PP HE Zapad
												ČZP GEOKON-ZAGREB -ZAGREB	61600467614			
												ČZP INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			
31.1	S2220-10/14-1		71600000-4			Tehnička promatranja brana za PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	749.650,00	03.07.2014	180 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			15.12.2014	937.062,50	PP HE Zapad
31.2	S2220-10/14-2		71600000-4			Tehnička promatranja brana za PP HE Zapad u 2014. i 2015. godini	749.650,00	23.04.2015	251 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			07.12.2015	937.062,50	PP HE Zapad
							1.499.300,00									
32	2224-M-11/14	Otvoreni postupak javne nabave	71351900-2	2014/S 005-0013252	S2224-26/14	Hidrološke usluge na slivu Gornje Dobre, Donje Dobre i Zagorske Mrežnice tijekom 2014. i 2015. godine	383.000,00	12.06.2014	19 mj.	V-ELIN D.O.O.	87790528199	POD GEOPLAN D.O.O.	51553815002	16.12.2015	467.500,00	PP HE Zapad
32.1	S2224-26/14-1		71351900-2			Hidrološke usluge na slivu Gornje Dobre, Donje Dobre i Zagorske Mrežnice tijekom 2014. i 2015. godine	69.250,00	26.06.2014	187 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199			16.12.2014	86.562,50	PP HE Zapad
32.2	S2224-26/14-2		71351900-2			Hidrološke usluge na slivu Gornje Dobre, Donje Dobre i Zagorske Mrežnice tijekom 2014. i 2015. godine	20.750,00	26.06.2014	187 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199			16.12.2014	25.937,50	PP HE Zapad
32.3	S2224-26/14-3		71351900-2			Hidrološke usluge na slivu Gornje Dobre, Donje Dobre i Zagorske Mrežnice tijekom 2014. i 2015. godine	30.000,00	31.07.2014	152 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199			01.08.2014	37.500,00	PP HE Zapad
32.4	S2224-26/14-4		71351900-2			Hidrološke usluge na slivu Gornje Dobre, Donje Dobre i Zagorske Mrežnice tijekom 2014. i 2015. godine	12.500,00	31.07.2014	152 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199			01.08.2014	15.625,00	PP HE Zapad
32.5	S2224-26/14-5		71351900-2			Hidrološke usluge na slivu Gornje Dobre, Donje Dobre i Zagorske Mrežnice tijekom 2014. i 2015. godine	16.500,00	15.12.2014	15 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199			30.12.2014	20.625,00	PP HE Zapad
32.6	S2224-26/14-6		71351900-2			Hidrološke usluge na slivu Gornje Dobre, Donje Dobre i Zagorske Mrežnice tijekom 2014. i 2015. godine	25.000,00	15.12.2014	15 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199			30.12.2014	31.250,00	PP HE Zapad

32.7	S2224-26/14-7		71351900-2			Hidrološke usluge na slivu Gornje Dobre, Donje Dobre i Zagorske Mrežnice tijekom 2014. i 2015. godine	81.500,00	27.04.2015	247 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199		16.12.2015	101.875,00	PP HE Zapad
32.8	S2224-26/14-8		71351900-2			Hidrološke usluge na slivu Gornje Dobre, Donje Dobre i Zagorske Mrežnice tijekom 2014. i 2015. godine	110.500,00	27.04.2015	247 dana do 31.12.2015.	V-ELIN D.O.O.	87790528199		16.12.2015	138.125,00	PP HE Zapad
32.9	S2224-26/14-9		71351900-2			Hidrološke usluge na slivu Gornje Dobre, Donje Dobre i Zagorske Mrežnice tijekom 2014. i 2015. godine	2.000,00	15.12.2015	15 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199		16.12.2015	2.500,00	PP HE Zapad
32.10	S2224-26/14-10		71351900-2			Hidrološke usluge na slivu Gornje Dobre, Donje Dobre i Zagorske Mrežnice tijekom 2014. i 2015. godine	6.000,00	15.12.2015	15 dana	V-ELIN D.O.O.	87790528199		16.12.2015	7.500,00	PP HE Zapad
							374.000,00								
33	2222-M-32/14	Otvoreni postupak javne nabave	31600000-2	2014/S 005-0021503	S2222-33/14	Održavanje reletjne zaštite i konzalting u 2014.g i 2015.g	198.800,00	03.07.2014	18 mj.	TELENERG D.O.O.	27181239184		07.10.2015	248.375,00	PP HE Zapad
33.1	S2222-33/14-1					Održavanje reletjne zaštite i konzalting u 2014.g.	99.300,00	17.07.2014	166 dana 31.12.2014.	TELENERG D.O.O.	27181239184		25.11.2014	124.125,00	PP HE Zapad
33.2	S2222-33/14-2					Ispitivanje reletjne zaštite i konzalting u 2015.g.	99.400,00	14.05.2015	230 dana 31.12.2015.	TELENERG D.O.O.	27181239184		07.10.2015	124.250,00	PP HE Zapad
							198.700,00								
34	2224-M-15/14	Otvoreni postupak javne nabave	71630000-3	2014/S 005-0013346	S2224-63/14	Usluge tehničke suradnje na građevinama i slivu HE Gojak i HE Lešće tijekom 2014. i 2015. godine	482.000,00	22.08.2014	16 mj.	INSTITUT IGH D.D.	79766124714		31.12.2015	449.500,00	PP HE Zapad
34.1	S2224-63/14-1		71630000-3			Usluge tehničke suradnje na građevinama i slivu HE Gojak tijekom 2014. godine	86.000,00	17.10.2014	74 dana	INSTITUT IGH D.D.	79766124714		30.11.2014	86.000,00	PP HE Zapad
34.2	S2224-63/14-2		71630000-3			Usluge tehničke suradnje na građevinama i slivu HE Lešće tijekom 2014. godine	160.000,00	17.10.2014	74 dana	INSTITUT IGH D.D.	79766124714		30.11.2014	160.000,00	PP HE Zapad
34.3	S2224-63/14-3		71630000-3			Usluge tehničke suradnje na građevinama i slivu HE Gojak i HE Lešće tijekom 2014. i 2015. godine	133.500,00	27.04.2015	247 dana do 31.12.2015.	INSTITUT IGH D.D.	79766124714		31.12.2015	133.500,00	PP HE Zapad
34.4	S2224-63/14-4		71630000-3			Usluge tehničke suradnje na građevinama i slivu HE Gojak i HE Lešće tijekom 2014. i 2015. godine	55.000,00	27.04.2015	247 dana do 31.12.2015.	INSTITUT IGH D.D.	79766124714		31.12.2015	55.000,00	PP HE Zapad
34.5	S2224-63/14-5		71630000-3			Usluge tehničke suradnje na građevinama i slivu HE Gojak i HE Lešće tijekom 2014. i 2015. godine	15.000,00	15.12.2015	15 dana	INSTITUT IGH D.D.	79766124714		31.12.2015	15.000,00	PP HE Zapad
							449.500,00								
35	2234-M-95/13	Otvoreni postupak javne nabave	79713000-5	2013/S 005-0098142	S2234-1/14	Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Orlovac.	452.016,00	28.02.2014	10 mj.	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.12.2014	512.388,00	PP HE Jug
35.1	S2234-1/14-1		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Orlovac.	73.065,60	28.02.2014	30 dana	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.03.2014	91.332,00	PP HE Jug
35.2	S2234-1/14-2		79713000-5			Usluge čuvarske službe za HE Orlovac u 2014. godin	37.152,00	02.04.2014	30 dana	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		30.04.2014	46.440,00	PP HE Jug
35.3	S2234-1/14-3		79713000-5			Usluge čuvarske službe za HE Orlovac u 2014. godin	38.390,40	08.05.2014	22 dana	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.05.2014	47.988,00	PP HE Jug
35.4	S2234-1/14-4		79713000-5			Usluge čuvarske službe za HE Orlovac u 2014. god.	37.152,00	21.05.2014	40 dana	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		30.06.2014	46.440,00	PP HE Jug
35.5	S2234-1/14-5		79713000-5			Usluge čuvarske službe za HE Orlovac u 2014. godini	34.675,20	18.06.2014	43 dana	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.07.2014	43.344,00	PP HE Jug
35.6	S2234-1/14-6		79713000-5			Usluge čuvarske službe za HE Orlovac u 2014. godin	38.390,40	15.07.2014	46 dana	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.07.2014	47.988,00	PP HE Jug
35.7	S2234-1/14-7		79713000-5			Usluge čuvarske službe u HE Orlovac u 2014. godini	37.152,00	20.08.2014	40 dana	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		30.09.2014	46.440,00	PP HE Jug
35.8	S2234-1/14-8		79713000-5			Usluge čuvarske službe u HE Orlovac u 2014. godini	38.390,40	22.09.2014	39 dana	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.10.2014	47.988,00	PP HE Jug
35.9	S2234-1/14-9		79713000-5			Usluge čuvarske službe za HE Orlovac u 2014. godin	37.152,00	28.10.2014	32 dana	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		01.12.2014	46.440,00	PP HE Jug
35.10	S2234-1/14-10		79713000-5			Usluge čuvarske službe za HE Orlovac u 2014. godin	38.390,40	26.11.2014	34 dana	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.12.2014	47.988,00	PP HE Jug
							409.910,40								
36	2236-M-96/13	Otvoreni postupak javne nabave	79713000-5	2013/S 005-0098122	S2236-2/14	Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Peruća	486.048,00	28.02.2014	10 mj.	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.12.2014	556.017,00	PP HE Jug
36.1	S2236-2/14-1		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Peruća	37.449,60	28.02.2014	28 dana 1. - 28. 2. 2014.	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		28.02.2014	46.812,00	PP HE Jug
36.2	S2236-2/14-2		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Peruća	41.234,40	04.03.2014	30 dana 1. - 31.03.2014.	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.03.2014	51.543,00	PP HE Jug
36.3	S2236-2/14-3		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Peruća	40.039,20	02.04.2014	30 dana od 1. 4. do 30. 4. 2014.	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		30.04.2014	50.049,00	PP HE Jug
36.4	S2236-2/14-4		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Peruća	41.234,40	30.04.2014	31 dana od 1.5. do 31.5.2014. god.	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.05.2014	51.543,00	PP HE Jug
36.5	S2236-2/14-5		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Peruća	39.640,80	30.05.2014	30 dana od 1.06. do 30.06.2014. godine	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		30.06.2014	49.551,00	PP HE Jug
36.6	S2236-2/14-6		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Peruća	41.632,80	30.06.2014	30 dana 01.07. - 31.07.2014. godine	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.07.2014	52.041,00	PP HE Jug
36.7	S2236-2/14-7		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Peruća	40.836,00	30.07.2014	32 dana 01.08. - 31.08.2014	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.08.2014	51.045,00	PP HE Jug
36.8	S2236-2/14-8		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Peruća	40.238,40	28.08.2014	32 dana 01.09. - 30.09.2014.	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		30.09.2014	50.298,00	PP HE Jug
36.9	S2236-2/14-9		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Peruća	41.433,60	30.09.2014	31 dana 01.10. - 31.10.2014	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.10.2014	51.792,00	PP HE Jug
36.10	S2236-2/14-10		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Peruća	39.840,00	31.10.2014	30 dana 01.11.2014. - 30.11.2014.	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		30.11.2014	49.800,00	PP HE Jug
36.11	S2236-2/14-11		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Peruća	41.234,40	28.11.2014	31 dana 01.12.2014. - 31.12.2014. god.	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.12.2014	51.543,00	PP HE Jug
							444.813,60								
37	2237-M-92/13	Otvoreni postupak javne nabave	79713000-5	2013/S 005-0098118	S2237-3/14	Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE na Krki	499.389,60	17.02.2014	10 mj.	FIT STANČIĆ I DR.	99684998316		31.12.2014	571.276,00	PP HE Jug
37.1	S2237-3/14-1		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE na Krki	38.152,00	22.02.2014	5 dana	FIT STANČIĆ I DR.	99684998316		28.02.2014	47.690,00	PP HE Jug
37.2	S2237-3/14-2		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE na Krki	42.469,20	25.03.2014	5 dana	FIT STANČIĆ I DR.	99684998316		31.03.2014	53.086,50	PP HE Jug
37.3	S2237-3/14-3		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE na Krki	40.963,20	24.04.2014	5 dana	FIT STANČIĆ I DR.	99684998316		30.04.2014	51.204,00	PP HE Jug
37.4	S2237-3/14-4		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE na Krki	42.469,20	23.05.2014	5 dana	FIT STANČIĆ I DR.	99684998316		31.05.2014	53.086,50	PP HE Jug
37.5	S2237-3/14-5		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE na Krki	41.364,80	24.06.2014	5 dana	FIT STANČIĆ I DR.	99684998316		30.06.2014	51.706,00	PP HE Jug
37.6	S2237-3/14-6		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE na Krki	42.067,60	25.07.2014	5 dana	FIT STANČIĆ I DR.	99684998316		31.07.2014	52.584,50	PP HE Jug
37.7	S2237-3/14-7		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE na Krki	42.870,80	25.08.2014	5 dana	FIT STANČIĆ I DR.	99684998316		31.08.2014	53.588,50	PP HE Jug

37.8	S22J7-3/I4-8		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE na Križi	40.762,40	24.09.2014	5 dana	FT STANČIĆ I DR.	99684998316		30.09.2014	50.953,00	PP HE Jug
37.9	S22J7-3/I4-9		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE na Križi	42.268,40	24.10.2014	5 dana	FT STANČIĆ I DR.	99684998316		31.10.2014	52.835,50	PP HE Jug
37.10	S22J7-3/I4-10		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE na Križi	41.164,00	24.11.2014	5 dana	FT STANČIĆ I DR.	99684998316		30.11.2014	51.455,00	PP HE Jug
37.11	S22J7-3/I4-11		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE na Križi	42.469,20	23.12.2014	7 dana	FT STANČIĆ I DR.	99684998316		31.12.2014	53.086,50	PP HE Jug
38	22J2-M-93/13	Otvoreni postupak javne nabave	79713000-5	2013/S 005-0098161	S22J2-4/I4	Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Dale	457.020,80	28.02.2014	10 mj.	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.12.2014	480.960,00	PP HE Jug
38.1	S22J2-4/I4-1		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Dale	32.256,00	28.02.2014	8 dana veljača 2014	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		28.02.2014	40.320,00	PP HE Jug
38.2	S22J2-4/I4-2		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Dale	352.512,00	31.03.2014	30 dana	VRDOLJAK D.O.O.	04887032416		31.12.2014	440.640,00	PP HE Jug
39	22J1-M-94/13	Otvoreni postupak javne nabave	79713000-5	2013/S 005-0098169	S22J1-5/I4	Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za RHE Velebit	384.768,00	28.02.2014	10 mj.	MEDITERAN SECURITY D.O.O.	25272825447		31.12.2014	932.688,00	PP HE Jug
39.1	S22J1-5/I4-2		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za RHE Velebit	75.590,40	03.03.2014	8 dana	MEDITERAN SECURITY D.O.O.	25272825447		31.03.2014	94.488,00	PP HE Jug
39.2	S22J1-5/I4-3		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za RHE Velebit	73.152,00	01.04.2014	8 dana	MEDITERAN SECURITY D.O.O.	25272825447		30.04.2014	91.440,00	PP HE Jug
39.3	S22J1-5/I4-4		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za RHE Velebit	75.590,40	05.05.2014	8 dana	MEDITERAN SECURITY D.O.O.	25272825447		31.05.2014	94.488,00	PP HE Jug
39.4	S22J1-5/I4-5		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za RHE Velebit	73.152,00	02.06.2014	8 dana	MEDITERAN SECURITY D.O.O.	25272825447		30.06.2014	91.440,00	PP HE Jug
39.5	S22J1-5/I4-6		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za RHE Velebit	75.590,40	01.07.2014	31 dana	MEDITERAN SECURITY D.O.O.	25272825447		31.07.2014	94.488,00	PP HE Jug
39.6	S22J1-5/I4-7		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za RHE Velebit	75.590,40	01.08.2014	31 dana	MEDITERAN SECURITY D.O.O.	25272825447		31.08.2014	94.488,00	PP HE Jug
39.7	S22J1-5/I4-8		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za RHE Velebit	73.152,00	01.09.2014	30 dana	MEDITERAN SECURITY D.O.O.	25272825447		30.09.2014	91.440,00	PP HE Jug
39.8	S22J1-5/I4-9		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za RHE Velebit	75.590,40	01.10.2014	30 dana	MEDITERAN SECURITY D.O.O.	25272825447		01.10.2014	94.488,00	PP HE Jug
39.9	S22J1-5/I4-10		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za RHE Velebit	73.152,00	03.11.2014	30 dana	MEDITERAN SECURITY D.O.O.	25272825447		30.11.2014	91.440,00	PP HE Jug
39.10	S22J1-5/I4-11		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za RHE Velebit	75.590,40	01.12.2014	30 dana	MEDITERAN SECURITY D.O.O.	25272825447		31.12.2014	94.488,00	PP HE Jug
40	22J3-M-91/13	Otvoreni postupak javne nabave	79713000-5	2013/S 005-0098155	S22J3-6/I4	Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Kraljevac	746.150,40	28.02.2014	10 mj.	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.12.2014	264.027,00	PP HE Jug
40.1	S22J3-6/I4-1		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Kraljevac	17.707,20	28.02.2014	1 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		28.02.2014	22.134,00	PP HE Jug
40.2	S22J3-6/I4-2		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Kraljevac	19.604,40	28.03.2014	2 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.03.2014	24.505,50	PP HE Jug
40.3	S22J3-6/I4-3		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Kraljevac	18.972,00	29.04.2014	1 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		30.04.2014	23.715,00	PP HE Jug
40.4	S22J3-6/I4-4		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Kraljevac	19.604,40	30.05.2014	1 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.05.2014	24.505,50	PP HE Jug
40.5	S22J3-6/I4-5		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Kraljevac	18.972,00	24.06.2014	5 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		30.06.2014	23.715,00	PP HE Jug
40.6	S22J3-6/I4-6		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Kraljevac	19.604,40	24.07.2014	6 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.07.2014	24.505,50	PP HE Jug
40.7	S22J3-6/I4-7		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Kraljevac	19.604,40	27.08.2014	3 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.08.2014	24.505,50	PP HE Jug
40.8	S22J3-6/I4-8		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Kraljevac	18.972,00	25.09.2014	4 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		30.09.2014	23.715,00	PP HE Jug
40.9	S22J3-6/I4-9		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Kraljevac	19.604,40	28.10.2014	2 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.10.2014	24.505,50	PP HE Jug
40.10	S22J3-6/I4-10		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Kraljevac	18.972,00	24.11.2014	5 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		30.11.2014	23.715,00	PP HE Jug
40.11	S22J3-6/I4-11		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Kraljevac	19.604,40	17.12.2014	13 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.12.2014	24.505,50	PP HE Jug
41	22J5-M-90/13	Otvoreni postupak javne nabave	79713000-5	2013/S 005-0098127	S22J5-7/I4	Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Zakućac	211.221,60	28.02.2014	10 mj.	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.12.2014	1.117.248,00	PP HE Jug
41.1	S22J5-7/I4-1		79713000-5			Usluge čuvarske službe za veljaču u HE Zakućac	965.144,40	11.03.2014	5 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		28.02.2014	88.044,00	PP HE Jug
41.2	S22J5-7/I4-2		79713000-5			Usluge čuvarske službe za ožujak u HE Zakućac	70.435,20	23.04.2014	5 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.03.2014	97.911,00	PP HE Jug
41.3	S22J5-7/I4-3		79713000-5			Usluge čuvarske službe za 4/2014.	78.328,80	30.04.2014	5 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		30.04.2014	94.875,00	PP HE Jug
41.4	S22J5-7/I4-4		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Zakućac	75.900,00	31.05.2014	8 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.05.2014	97.911,00	PP HE Jug
41.5	S22J5-7/I4-5		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Zakućac	78.328,80	30.06.2014	8 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		30.06.2014	95.254,50	PP HE Jug
41.6	S22J5-7/I4-6		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Zakućac	76.203,60	30.07.2014	8 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.07.2014	97.152,00	PP HE Jug
41.7	S22J5-7/I4-7		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Zakućac	77.721,60	31.08.2014	8 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.08.2014	98.670,00	PP HE Jug
41.8	S22J5-7/I4-8		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Zakućac	78.936,00	30.09.2014	8 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		30.09.2014	94.116,00	PP HE Jug
41.9	S22J5-7/I4-9		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Zakućac	75.292,80	30.09.2014	8 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		30.09.2014	3.415,50	PP HE Jug
41.10	S22J5-7/I4-10		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Zakućac	2.732,40	31.10.2014	8 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.10.2014	97.531,50	PP HE Jug
41.11	S22J5-7/I4-11		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Zakućac	78.025,20	31.10.2014	8 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.10.2014	23.529,00	PP HE Jug
41.12	S22J5-7/I4-12		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Zakućac	18.823,20	30.11.2014	8 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		30.11.2014	117.645,00	PP HE Jug
41.13	S22J5-7/I4-13		79713000-5			Usluge čuvarske službe do kraja 2014. godine za HE Zakućac	94.116,00	31.12.2014	8 dana	007 MILETIĆ D.O.O.	67028344067		31.12.2014	111.193,50	PP HE Jug
42	22J0-M-106/13	Otvoreni postupak javne nabave	50800000-3	2013/S 005-0105211	S22J0-14/I4	Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite u pogonima PP HE Jug za 2014. i 2015. godinu	893.798,40	12.03.2014	22 mj.	TEHNO MOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442		23.12.2015	472.181,39	PP HE Jug
42.1	S22J0-14/I4-1		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora	423.668,50	29.04.2014	30 dana	TEHNO MOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442		17.09.2014	39.341,50	PP HE Jug
42.2	S22J0-14/I4-2		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	31.473,20	19.12.2014	10 dana	TEHNO MOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442		31.12.2014	35.073,88	PP HE Jug
42.3	S22J0-14/I4-3		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	28.059,10	19.12.2014	10 dana	TEHNO MOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442		31.12.2014	55.062,75	PP HE Jug

42.4	S2230-14/14-4		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite u pogonima PP HE Jug za 2014. i 2015. godinu	11.548,80	19.12.2014	8 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			31.12.2014	14.436,00	PP HE Jug
42.5	S2230-14/14-5		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	23.869,20	19.12.2014	10 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			31.12.2014	29.836,50	PP HE Jug
42.6	S2230-14/14-6		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	10.060,00	19.12.2014	10 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			31.12.2014	12.575,00	PP HE Jug
42.7	S2230-14/14-7		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	48.431,40	19.12.2014	10 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			31.12.2014	60.539,25	PP HE Jug
42.8	S2230-14/14-8		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	8.720,00	10.11.2015	15 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			18.11.2015	10.900,00	PP HE Jug
42.9	S2230-14/14-9		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	4.320,00	11.11.2015	15 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			24.11.2015	5.400,00	PP HE Jug
42.10	S2230-14/14-10		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	24.348,40	11.11.2015	15 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			25.11.2015	30.435,50	PP HE Jug
42.11	S2230-14/14-11		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	4.320,00	11.11.2015	15 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			24.11.2015	5.400,00	PP HE Jug
42.12	S2230-14/14-12		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	4.320,00	13.11.2015	15 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			18.11.2015	5.400,00	PP HE Jug
42.13	S2230-14/14-13		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	4.320,00	13.11.2015	15 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			16.11.2015	5.400,00	PP HE Jug
42.14	S2230-14/14-14		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	49.813,50	18.11.2015	15 dana od obostrano popisane narudžbenice	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			25.11.2015	62.266,88	PP HE Jug
42.15	S2230-14/14-15		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	51.054,90	21.12.2015	7 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			23.12.2015	63.818,63	PP HE Jug
42.16	S2230-14/14-16		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	11.158,40	22.12.2015	7 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			23.12.2015	13.948,00	PP HE Jug
42.17	S2230-14/14-17		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	11.158,40	22.12.2015	7 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			23.12.2015	13.948,00	PP HE Jug
42.18	S2230-14/14-18		50800000-3			Održavanje sustava video nadzora i tehničke zaštite	6.727,60	22.12.2015	7 dana	TEHNOBIL SECURITAS D.O.O.	93809948442			23.12.2015	8.409,50	PP HE Jug
43	2230-M-105/13	Otvoreni postupak javne nabave	50411000-9	2013/S 005-0105201	S2230-15/14	Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja na hidroelektranama PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	377.745,10	14.03.2014	22 mj.	MARKOJA D.O.O.	10585552225			22.12.2015	437.075,00	PP HE Jug
43.1	S2230-15/14-1		50411000-9			Održavanje sustava mjerenja RHE Velebit	39.000,00	13.05.2014	120 dana od dana primitka narudžbenice	MARKOJA D.O.O.	10585552225			23.12.2014	48.750,00	PP HE Jug
43.2	S2230-15/14-2		50411000-9			Preventivno i korektivno održavanje mjerne opreme u HE Zakučac	50.000,00	20.05.2014	120 dana	MARKOJA D.O.O.	10585552225			23.12.2014	62.500,00	PP HE Jug
43.3	S2230-15/14-3		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja	7.620,00	23.06.2014	30 dana	MARKOJA D.O.O.	10585552225			07.07.2014	9.525,00	PP HE Jug
43.4	S2230-15/14-4		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja na hidroelektranama PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	4.800,00	23.06.2014	30 dana	MARKOJA D.O.O.	10585552225			03.07.2014	6.000,00	PP HE Jug
43.5	S2230-15/14-5		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja	4.800,00	23.06.2014	30 dana	MARKOJA D.O.O.	10585552225			07.07.2014	6.000,00	PP HE Jug
43.6	S2230-15/14-6		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja	4.800,00	23.06.2014	30 dana	MARKOJA D.O.O.	10585552225			03.07.2014	6.000,00	PP HE Jug
43.7	S2230-15/14-7		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja na hidroelektranama PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	43.600,00	08.09.2014	7 dana	MARKOJA D.O.O.	10585552225			27.12.2014	54.500,00	PP HE Jug
43.8	S2230-15/14-8		50411000-9			Popravlak sustava mjerenja razine vodostaja akumulacija i protoka rashladne vode agregata 1 i 2 u RHE Velebit	70.450,00	16.10.2014	do 31.12.2014.g.	MARKOJA D.O.O.	10585552225			29.12.2014	88.062,50	PP HE Jug
43.9	S2230-15/14-9		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja u Pogonu HE na Krki	13.930,00	11.11.2014	20 dana	MARKOJA D.O.O.	10585552225			29.12.2014	17.412,50	PP HE Jug
43.10	S2230-15/14-10		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja	4.800,00	02.12.2014	30 dana	MARKOJA D.O.O.	10585552225			15.12.2014	6.000,00	PP HE Jug
43.11	S2230-15/14-11		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja na hidroelektranama PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	8.560,00	16.12.2014	3 dana	MARKOJA D.O.O.	10585552225			29.12.2014	10.700,00	PP HE Jug
43.12	S2230-15/14-12		50411000-9			Održavanje sustava mjerenja u RHE Velebit	31.520,00	16.06.2015	45 dana od datuma dostave narudžbenice	MARKOJA D.O.O.	10585552225			18.12.2015	39.400,00	PP HE Jug
43.13	S2230-15/14-13		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja na hidroelektranama PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	34.080,00	30.09.2015	8 dana	MARKOJA D.O.O.	10585552225			26.11.2015	42.600,00	PP HE Jug
43.14	S2230-15/14-14		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja	4.800,00	01.10.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	MARKOJA D.O.O.	10585552225			12.10.2015	6.000,00	PP HE Jug
43.15	S2230-15/14-15		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja	4.800,00	02.10.2015	30 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	MARKOJA D.O.O.	10585552225			26.11.2015	6.000,00	PP HE Jug
43.16	S2230-15/14-16		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja u Glavnoj HE Zakučac	17.300,00	05.10.2015	5 dana	MARKOJA D.O.O.	10585552225			26.11.2015	21.625,00	PP HE Jug
43.17	S2230-15/14-17		50411000-9			Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja	4.800,00	16.12.2015	10 dana	MARKOJA D.O.O.	10585552225			22.12.2015	6.000,00	PP HE Jug
44	2230-M-97/13	Otvoreni postupak javne nabave	50530000-9	2013/S 005-0105164	S2230-17/14	Servisiranje diesel agregata u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	349.660,00	17.04.2014	20 mj.	AQUADAC D.O.O.	87353743720	POD TEC GRADNJA D.O.O.	82649424338	18.12.2015	154.760,62	PP HE Jug
44.1	S2230-17/14-1		50530000-9			Servis diesel agregata u RHE Velebit	16.103,25	22.05.2014	10 dana od datuma narudžbenice	AQUADAC D.O.O.	87353743720			28.05.2014	20.129,06	PP HE Jug
44.2	S2230-17/14-2		50530000-9			Servisiranje diesel agregata u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	10.115,00	03.06.2014	15 dana	AQUADAC D.O.O.	87353743720			20.10.2014	12.643,75	PP HE Jug
44.3	S2230-17/14-3		50530000-9			Servisiranje agregata	9.129,00	01.07.2014	8 dana	AQUADAC D.O.O.	87353743720			03.07.2014	11.411,25	PP HE Jug
44.4	S2230-17/14-4		50530000-9			Servis diesel agregata HE Zakučac - Brana Pančević	7.565,00	27.11.2014	20 dana	AQUADAC D.O.O.	87353743720			19.12.2014	9.456,25	PP HE Jug
44.5	S2230-17/14-5		50530000-9			Servisiranje diesel agregata u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	0,00	02.12.2014	5 dana	AQUADAC D.O.O.	87353743720				0,00	PP HE Jug
44.6	S2230-17/14-6		50530000-9			Servisiranje diesel agregata u pogonu HE Dale	10.240,00	12.12.2014	3 dana	AQUADAC D.O.O.	87353743720			19.12.2014	12.800,00	PP HE Jug
44.7	S2230-17/14-7		50530000-9			Servisiranje diesel agregata	7.565,00	05.03.2015	15 dana	AQUADAC D.O.O.	87353743720			31.03.2015	9.456,25	PP HE Jug
44.8	S2230-17/14-8		50530000-9			Servis diesel agregata u RHE Velebit	16.103,25	30.04.2015	20 dana od datuma narudžbenice	AQUADAC D.O.O.	87353743720			12.05.2015	20.129,06	PP HE Jug
44.9	S2230-17/14-9		50530000-9			Servis diesel agregata u HE Peruća	9.129,00	05.05.2015	10 dana	AQUADAC D.O.O.	87353743720			07.05.2015	11.411,25	PP HE Jug
44.10	S2230-17/14-10		50530000-9			Servisiranje diesel agregata u pogonima PP HE Jug	7.565,00	06.10.2015	15 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	AQUADAC D.O.O.	87353743720			14.10.2015	9.456,25	PP HE Jug

44.11	S2230-17/14-11		50800000-3			Servis diesel agregata HE Zakućac - Brana Prančevići	7.565,00	26.11.2015	14 dana	AQUADAC D.O.O.	87353743720				18.12.2015	9.456,25	PP HE Jug
44.12	S2230-17/14-12		50530000-9			Servisiranje diesel agregata u pogonima PP HE Jug	13.600,00	09.12.2015	7 dana	AQUADAC D.O.O.	87353743720				18.12.2015	17.000,00	PP HE Jug
44.13	S2230-17/14-13		50530000-9			Servisiranje diesel agregata u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	9.129,00	11.12.2015	3 dana	AQUADAC D.O.O.	87353743720				18.12.2015	11.411,25	PP HE Jug
45	2230-M-99/13	Otvoreni postupak javne nabave	71632000-7	2013/S 005-0105292	S2230-18/14	Ispitivanje generatora u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	123.808,50 988.700,00	09.05.2014	21 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	KONČAR -INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D.	37724368086	ČZP INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780	22.12.2015	1.013.875,00	PP HE Jug	
45.1	S2230-18/14-1		71632000-7			Električna ispitivanja motor-generatora A u RHE Velebit	60.000,00	28.08.2014	20 dana od datuma narudžbenice	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			19.12.2014	75.000,00	PP HE Jug	
45.2	S2230-18/14-2		71632000-7			Električna ispitivanja generatora D u HE Zakućac	84.400,00	01.09.2014	10 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			19.12.2014	105.500,00	PP HE Jug	
45.3	S2230-18/14-3		71632000-7			Ispitivanje generatora u pogonima PP HE Jug	115.200,00	03.09.2014	90 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			31.12.2014	144.000,00	PP HE Jug	
45.4	S2230-18/14-4		71632000-7			Ispitivanje generatora u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	95.000,00	06.10.2014	60 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			19.12.2014	118.750,00	PP HE Jug	
45.5	S2230-18/14-5		71632000-7			Ispitivanje generatora u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	54.000,00	07.10.2014	30 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			18.11.2014	67.500,00	PP HE Jug	
45.6	S2230-18/14-6		71632000-7			Korektivno Ispitivanje generatora A u HE Jaruga	9.900,00	05.11.2014	10 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			28.11.2014	12.375,00	PP HE Jug	
45.7	S2230-18/14-8					Ispitivanje generatora HE Peruća u 2014.godini	20.500,00	27.11.2014	30 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			24.12.2014	25.625,00	PP HE Jug	
45.8	S2230-18/14-9		71632000-7			Ispitivanje generatora u pogonima PP HE Jug	44.000,00	03.02.2015	5 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			27.02.2015	55.000,00	PP HE Jug	
45.9	S2230-18/14-10		71632000-7			Ispitivanje generatora A 160 MVA	34.000,00	20.05.2015	10 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			17.06.2015	42.500,00	PP HE Jug	
45.10	S2230-18/14-11					Ispitivanje generatora A i generatora B u HE Peruća	20.500,00	25.08.2015	30 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			02.12.2015	25.625,00	PP HE Jug	
45.11	S2230-18/14-12		71632000-7			Ispitivanje generatora u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	52.000,00	04.09.2015	5 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			17.12.2015	65.000,00	PP HE Jug	
45.12	S2230-18/14-13		50532300-6			Korektivne usluge na ispitivanju generatora A u Glavnoj HE Zakućac	18.600,00	26.11.2015	5 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			17.12.2015	23.250,00	PP HE Jug	
45.13	S2230-18/14-14		71632000-7			Ispitivanja motor-generatora 2	60.000,00	27.11.2015	30 dana od datuma primitka narudžbenice	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			17.12.2015	75.000,00	PP HE Jug	
45.14	S2230-18/14-15		71632000-7			Ispitivanje generatora u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	49.000,00	14.12.2015	2 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			18.12.2015	61.250,00	PP HE Jug	
45.15	S2230-18/14-16		71632000-7			Ispitivanje generatora u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	94.000,00	15.12.2015	2 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			22.12.2015	117.500,00	PP HE Jug	
46	2230-M-113/13	Otvoreni postupak javne nabave	30125100-2	2013/S 005-0105180	S2230-19/14	Nabava tonera za pogone PP HE Jug	811.100,00 232.022,80	15.04.2014	11 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			06.03.2015	289.656,25	PP HE Jug	
46.1	S2230-19/14-1		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	13.856,00	17.04.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			28.04.2014	17.320,00	PP HE Jug	
46.2	S2230-19/14-2		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	2.938,00	28.04.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			06.05.2014	3.672,50	PP HE Jug	
46.3	S2230-19/14-3		30125100-2			Nabava tonera u HE Zakućac	11.078,00	05.05.2014	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			07.05.2014	13.945,00	PP HE Jug	
46.4	S2230-19/14-4		30125100-2			Nabava tonera	9.687,00	09.05.2014	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			12.05.2014	12.108,75	PP HE Jug	
46.5	S2230-19/14-5		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	8.000,00	12.05.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			30.05.2014	10.000,00	PP HE Jug	
46.6	S2230-19/14-6		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	1.590,00	14.05.2014	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			20.05.2014	1.987,50	PP HE Jug	
46.7	S2230-19/14-7		30125120-8			Nabava tonera u RHE Velebit	8.748,00	19.05.2014	7 dana od potpisa narudžbenice	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			23.05.2014	10.935,00	PP HE Jug	
46.8	S2230-19/14-8		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	210,00	03.06.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			10.06.2014	262,50	PP HE Jug	
46.9	S2230-19/14-9		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	2.150,00	05.06.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			10.06.2014	2.687,50	PP HE Jug	
46.10	S2230-19/14-10		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	1.245,00	09.06.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			10.06.2014	1.556,25	PP HE Jug	
46.11	S2230-19/14-11		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	600,00	12.06.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			12.06.2014	750,00	PP HE Jug	
46.12	S2230-19/14-12		30125100-2			Nabava tonera u HE Zakućac	10.550,00	23.06.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			24.06.2014	13.187,50	PP HE Jug	
46.13	S2230-19/14-13		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	5.214,00	03.07.2014	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			08.07.2014	6.517,50	PP HE Jug	
46.14	S2230-19/14-14		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	20,00	14.07.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			18.07.2014	25,00	PP HE Jug	
46.15	S2230-19/14-15		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	3.374,00	14.07.2014	1 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			16.07.2014	4.217,50	PP HE Jug	
46.16	S2230-19/14-16		30125100-2			Nabava tonera u HE Zakućac	2.995,00	18.07.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			22.07.2014	3.743,75	PP HE Jug	
46.17	S2230-19/14-17		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	1.060,00	24.07.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			29.07.2014	1.325,00	PP HE Jug	
46.18	S2230-19/14-18		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	5.520,00	01.08.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			20.08.2014	6.900,00	PP HE Jug	
46.19	S2230-19/14-19		30125100-2			Nabava tonera u HE Zakućac	10.940,00	28.08.2014	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			29.08.2014	13.675,00	PP HE Jug	
46.20	S2230-19/14-20		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	1.900,00	01.09.2014	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			16.09.2014	2.375,00	PP HE Jug	
46.21	S2230-19/14-21		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	9.692,00	10.09.2014	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			15.09.2014	12.115,00	PP HE Jug	
46.22	S2230-19/14-22		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	12.945,00	12.09.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			15.09.2014	16.181,25	PP HE Jug	
46.23	S2230-19/14-23		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	3.384,00	18.09.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			03.10.2014	4.230,00	PP HE Jug	
46.24	S2230-19/14-24		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	5.701,00	17.09.2014	3 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			29.09.2014	7.126,25	PP HE Jug	
46.25	S2230-19/14-25		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	1.400,00	26.09.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			03.10.2014	1.750,00	PP HE Jug	
46.26	S2230-19/14-26		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	7.461,00	14.10.2014	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			16.10.2014	9.326,25	PP HE Jug	
46.27	S2230-19/14-27		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	500,00	21.10.2014	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			24.10.2014	625,00	PP HE Jug	
46.28	S2230-19/14-28		30125110-5			Nabava tonera u RHE Velebit	8.115,00	23.10.2014	10 dana od datuma narudžbenice	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			29.10.2014	10.143,75	PP HE Jug	
46.29	S2230-19/14-29		30125100-2			toner	1.846,00	12.11.2014	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			18.11.2014	2.307,50	PP HE Jug	
46.30	S2230-19/14-30		30125100-2			Nabava tonera	8.380,00	19.11.2014	8 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			20.11.2014	10.475,00	PP HE Jug	
46.31	S2230-19/14-31		30125100-2			Nabava tonera u HE Zakućac	14.527,00	27.11.2014	10 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			05.12.2014	18.158,75	PP HE Jug	
46.32	S2230-19/14-32		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	5.116,00	03.12.2014	8 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			06.12.2014	6.395,00	PP HE Jug	
46.33	S2230-19/14-33		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	1.400,00	03.12.2014	8 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			05.12.2014	1.750,00	PP HE Jug	
46.34	S2230-19/14-34		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	4.412,00	04.12.2014	5 dana od potpisa narudžbenice	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			05.12.2014	5.515,00	PP HE Jug	
46.35	S2230-19/14-35		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	1.240,00	05.12.2014	8 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			08.12.2014	1.550,00	PP HE Jug	
46.36	S2230-19/14-36		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	1.300,00	05.12.2014	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			16.12.2014	1.625,00	PP HE Jug	
46.37	S2230-19/14-37		30125100-2			Nabava tonera za HE Dale	6.360,00	10.12.2014	3 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			17.12.2014	7.950,00	PP HE Jug	
46.38	S2230-19/14-38		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	1.820,00	11.12.2014	8 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			15.12.2014	2.275,00	PP HE Jug	
46.39	S2230-19/14-39		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	7.785,00	15.01.2015	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			21.01.2015	9.731,25	PP HE Jug	
46.40	S2230-19/14-40		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	1.660,00	19.01.2015	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			21.01.2015	2.075,00	PP HE Jug	
46.41	S2230-19/14-41		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	7.740,00	26.01.2015	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			03.02.2015	9.675,00	PP HE Jug	
46.42	S2230-19/14-42		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	2.696,00	04.02.2015	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			05.02.2015	3.370,00	PP HE Jug	
46.43	S2230-19/14-43		30125100-2			Nabava tonera za pogone PP HE Jug	6.731,00	11.02.2015	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			24.02.2015	8.413,75	PP HE Jug	
46.44	S2230-19/14-44		30125100-2			Nabava tonera u HE Zakućac	7.433,00	17.02.2015	5 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266			19.02.2015	9.291,25	PP HE Jug	
46.45	S2230-19/14-45		30125100-2			toneri	408,00	03.03.2015	7 dana	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	15827489266						

47.3	S2230-2014-3		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	2.302,50	25.04.2014	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			29.04.2014	2.302,50	PP HE Jug
47.4	S2230-2014-4		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	1.535,00	28.04.2014	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			29.04.2014	1.535,00	PP HE Jug
47.5	S2230-2014-5		34351100-3			Nabava auto-guma za VW Bora ST-537-OV	2.000,00	06.05.2014	3 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			03.06.2014	2.000,00	PP HE Jug
47.6	S2230-2014-6		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	3.600,00	07.05.2014	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			10.06.2014	3.600,00	PP HE Jug
47.7	S2230-2014-7		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem	6.819,00	08.05.2014	7 dana od datuma dostave narudžbenice	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			13.05.2014	7.857,50	PP HE Jug
47.8	S2230-2014-8		34351100-3			Nabava i ugradnja autoguma u HE Zakušac	10.392,50	19.05.2014	15 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			16.07.2014	10.392,50	PP HE Jug
47.9	S2230-2014-9		34351100-3			Nabava auto-guma za Fiat Punto ST-591-OS	1.570,00	20.05.2014	20 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			04.06.2014	1.570,00	PP HE Jug
47.10	S2230-2014-10		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	1.145,00	29.05.2014	4 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			03.06.2014	1.235,00	PP HE Jug
47.11	S2230-2014-11		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	2.000,00	11.06.2014	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			13.06.2014	2.000,00	PP HE Jug
47.12	S2230-2014-12		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	420,00	16.07.2014	10 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			17.07.2014	420,00	PP HE Jug
47.13	S2230-2014-13		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	1.345,00	17.07.2014	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			17.07.2014	1.345,00	PP HE Jug
47.14	S2230-2014-14		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	1.060,00	10.09.2014	1 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			12.09.2014	1.325,00	PP HE Jug
47.15	S2230-2014-15		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	33,75	10.09.2014	1 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			12.09.2014	33,75	PP HE Jug
47.16	S2230-2014-16		34350000-5			Nabava autoguma za vozila pogona RHE "Velebit"	4.277,50	07.10.2014	7 dana od datuma prihvatanja narudžbenice	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			14.10.2014	4.277,50	PP HE Jug
47.17	S2230-2014-17		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	2.270,00	27.10.2014	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			27.10.2014	2.270,00	PP HE Jug
47.18	S2230-2014-18		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	9.207,50	28.10.2014	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			24.11.2014	9.290,00	PP HE Jug
47.19	S2230-2014-19		34351100-3			Nabava autoguma za pogon RHE "Velebit"	1.130,00	30.10.2014	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			05.11.2014	1.130,00	PP HE Jug
47.20	S2230-2014-20		34351100-3			Nabava i zamjena guma ljeto - zima te balansiranje u HE Zakušac	7.344,00	30.10.2014	10 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			03.11.2014	9.180,00	PP HE Jug
47.21	S2230-2014-21		34351100-3			auto gume	7.735,00	06.11.2014	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			19.11.2014	7.735,00	PP HE Jug
47.22	S2230-2014-22		34351100-3			Nabava auto-guma za bus IVECO	4.074,00	10.11.2014	14 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			24.11.2014	5.082,50	PP HE Jug
47.23	S2230-2014-23		34351100-3			auto gume	2.515,00	12.11.2014	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			19.11.2014	2.515,00	PP HE Jug
47.24	S2230-2014-24					Nabava autoguma	7.909,75	13.11.2014	30 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			12.12.2014	8.003,75	PP HE Jug
47.25	S2230-2014-25					Nabava autoguma	2.370,00	24.11.2014	7 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			12.12.2014	2.370,00	PP HE Jug
47.26	S2230-2014-26					Nabava auto-guma za Fiat Punto ST-591-OS	1.505,00	24.11.2014	1 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			25.11.2014	1.505,00	PP HE Jug
47.27	S2230-2014-27		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	3.017,50	02.12.2014	2 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			04.12.2014	3.017,50	PP HE Jug
47.28	S2230-2014-28		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	1.650,00	05.12.2014	1 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			05.12.2014	1.650,00	PP HE Jug
47.29	S2230-2014-29		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	1.460,00	08.12.2014	1 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			09.12.2014	1.460,00	PP HE Jug
47.30	S2230-2014-30		34350000-5			Nabava autoguma za RHE "Velebit"	1.480,00	09.12.2014	do 31.12.2014	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			11.12.2014	1.480,00	PP HE Jug
47.31	S2230-2014-31		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	800,00	10.12.2014	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			15.12.2014	800,00	PP HE Jug
47.32	S2230-2014-32		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	800,00	12.12.2014	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			15.12.2014	800,00	PP HE Jug
47.33	S2230-2014-33		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	355,00	15.12.2014	10 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			23.12.2014	355,00	PP HE Jug
47.34	S2230-2014-34		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park HE Dale	9.829,00	15.12.2014	3 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			17.12.2014	10.817,50	PP HE Jug
47.35	S2230-2014-35		34351100-3			Nabava i zamjena guma na vozilima FIAT STILO I FIAT DOBLO	4.552,50	05.02.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			06.02.2015	4.552,50	PP HE Jug
47.36	S2230-2014-36		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	6.810,00	06.02.2015	7 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			11.02.2015	6.810,00	PP HE Jug
47.37	S2230-2014-37		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	4.640,00	10.02.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			11.02.2015	4.640,00	PP HE Jug
47.38	S2230-2014-38		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	2.405,00	20.02.2015	1 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			23.02.2015	2.405,00	PP HE Jug
47.39	S2230-2014-39		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	1.952,50	20.02.2015	1 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			23.02.2015	1.952,50	PP HE Jug
47.40	S2230-2014-40		34351100-3			Nabava i zamjena guma na vozilu Renault MEGANE	1.955,00	26.02.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			09.06.2015	1.955,00	PP HE Jug
47.41	S2230-2014-41		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	1.780,00	04.03.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			05.03.2015	1.780,00	PP HE Jug
47.42	S2230-2014-42		34351100-3			Nabava autoguma prema ugovoru br. S2230-2014 za pogon RHE "Velebit"	4.050,00	23.03.2015	7 dana 7 dana od datuma prihvatanja narudžbenice	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072			16.04.2015	4.050,00	PP HE Jug

47.43	S2230-2014-43		34351100-3			Nabava autoguma za vozila pogona RHE "Velebit"	2.795,00	31.03.2015	7 dana od datuma prihvatanja narudžbenice	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		16.04.2015	2.795,00	PP HE Jug
47.44	S2230-2014-44		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	6.390,00	07.05.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		22.05.2015	6.390,00	PP HE Jug
47.45	S2230-2014-45		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	7.805,00	11.05.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		15.05.2015	7.805,00	PP HE Jug
47.46	S2230-2014-46		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	405,00	26.05.2015	1 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		27.05.2015	405,00	PP HE Jug
47.47	S2230-2014-47		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	1.458,25	09.06.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		09.06.2015	1.612,50	PP HE Jug
47.48	S2230-2014-48		34351100-3			Montaža, demontaža i balansiranje auto-guma	1.326,25	10.06.2015	8 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		16.06.2015	1.451,25	PP HE Jug
47.49	S2230-2014-49		34351100-3			Nabava autoguma za pogon RHE "Velebit"	1.822,50	16.06.2015	7 dana od datuma prihvatanja narudžbenice	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		29.06.2015	1.822,50	PP HE Jug
47.50	S2230-2014-50		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	1.710,00	30.06.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		06.07.2015	1.710,00	PP HE Jug
47.51	S2230-2014-51		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	481,25	10.07.2015	10 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		17.07.2015	481,25	PP HE Jug
47.52	S2230-2014-52					Nabava autoguma za osobno vozilo FIAT PUNTO Ši 814	1.575,00	23.07.2015	7 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		24.07.2015	1.575,00	PP HE Jug
47.53	S2230-2014-53		34351100-3			Zamjena i montaža guma na vozilima u HE Zakućac	14.506,00	10.08.2015	10 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		11.08.2015	18.132,50	PP HE Jug
47.54	S2230-2014-54		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	3.267,50	25.09.2015	2 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		28.09.2015	3.267,50	PP HE Jug
47.55	S2230-2014-55		34350000-5			Nabava autoguma za pogon RHE "Velebit"	3.875,00	05.10.2015	7 dana od datuma prihvatanja narudžbenice	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		06.10.2015	3.875,00	PP HE Jug
47.56	S2230-2014-56		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za HE ĐALE	8.761,25	16.10.2015	3 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		19.11.2015	8.843,75	PP HE Jug
47.57	S2230-2014-57					HE Peruća-nabava autoguma s montažom, demontažom i	6.926,25	16.10.2015	15 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		06.11.2015	6.926,25	PP HE Jug
47.58	S2230-2014-58					Glavna HE Orlovac-nabava autoguma s montažom, demo	14.306,25	16.10.2015	15 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		25.11.2015	14.306,25	PP HE Jug
47.59	S2230-2014-59		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	1.940,00	20.10.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		21.10.2015	1.940,00	PP HE Jug
47.60	S2230-2014-60		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	2.795,00	11.11.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		17.11.2015	2.795,00	PP HE Jug
47.61	S2230-2014-61		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	480,00	13.11.2015	1 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		16.11.2015	480,00	PP HE Jug
47.62	S2230-2014-62		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	4.020,00	19.11.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		02.12.2015	4.020,00	PP HE Jug
47.63	S2230-2014-63		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	1.780,00	09.12.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		17.12.2015	1.780,00	PP HE Jug
47.64	S2230-2014-65		34351100-3			Nabava autoguma s montažom, demontažom i balansiranjem za vozni park PP HE Jug	501,25	18.12.2015	5 dana	PNEUMATIK D.O.O.	68256909072		21.12.2015	501,25	PP HE Jug
48	2230-M-117/13	Otvoreni postupak javne nabave	34330000-9	2013/S 005-0105230	S2230-21/14	Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug	229.206,75 69.332,85	04.04.2014	21 mj.	AUTO HRVATSKA AUTODJELOVI D.O.O. - PRIPOJENO Š 010991 11.2018	90648816850		30.12.2015	52.067,55	PP HE Jug
48.1	S2230-21/14-1					Nabava auto dijelova	1.385,30	09.05.2014	7 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		03.07.2014	1.731,63	PP HE Jug
48.2	S2230-21/14-2		34330000-9			Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug	361,50	12.05.2014	5 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		11.07.2014	361,50	PP HE Jug
48.3	S2230-21/14-5		34330000-9			Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug	3.800,47	01.07.2014	3 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		09.07.2014	4.181,24	PP HE Jug
48.4	S2230-21/14-6		34330000-9			Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug	311,64	25.08.2014	5 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		25.08.2014	311,64	PP HE Jug
48.5	S2230-21/14-7		34330000-9			Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug	2.940,00	11.09.2014	5 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		29.09.2014	2.940,00	PP HE Jug
48.6	S2230-21/14-8					Nabava akumulatora za vozilo Fiat Ducato	443,60	15.09.2014	1 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		15.09.2014	554,50	PP HE Jug
48.7	S2230-21/14-9		34330000-9			Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug	596,25	02.10.2014	5 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		02.10.2014	596,25	PP HE Jug
48.8	S2230-21/14-10		34330000-9			Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug	415,88	14.10.2014	2 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		16.10.2014	519,85	PP HE Jug
48.9	S2230-21/14-11		34330000-9			Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug	256,20	28.10.2014	5 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		31.10.2014	256,20	PP HE Jug
48.10	S2230-21/14-12		31531000-7			-nabava antifriz i tekućine za pranje vjetrobranskog stakla za potrebe voznog parka Pogona HE na KKI	3.067,13	11.11.2014	8 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		04.12.2014	2.957,13	PP HE Jug
48.11	S2230-21/14-13					Nabava autodijelova	311,64	21.11.2014	3 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		20.11.2014	311,64	PP HE Jug
48.12	S2230-21/14-14		34330000-9			Nabava autodijelova za vozni park HE Đale	723,70	11.12.2014	7 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		18.12.2014	723,70	PP HE Jug
48.13	S2230-21/14-15		34330000-9			Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug	4.206,38	16.12.2014	5 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		19.12.2014	4.206,38	PP HE Jug
48.14	S2230-21/14-16		34330000-9			Nabava potrošnog materijala za auto radionicu u HE Zakućac	1.211,90	29.12.2014	1 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		31.12.2014	1.514,88	PP HE Jug
48.15	S2230-21/14-17					Nabava autodijelova	1.072,00	29.01.2015	1 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		29.01.2015	1.072,00	PP HE Jug
48.16	S2230-21/14-18		50112000-3			Nabava autodijelova za vozni park PP HE JUG	3.492,00	09.02.2015	5 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		09.02.2015	4.365,00	PP HE Jug
48.17	S2230-21/14-19					Nabava autodijelova	70,00	24.02.2015	7 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		14.04.2015	87,60	PP HE Jug
48.18	S2230-21/14-20		34330000-9			Nabava autodijelova za vozni park HE Đale	1.886,75	12.03.2015	3 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		21.04.2015	1.886,75	PP HE Jug
48.19	S2230-21/14-21		31400000-0			Nabava akumulatora za vozila u HE Zakućac	4.778,98	15.04.2015	3 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		16.04.2015	5.957,98	PP HE Jug
48.20	S2230-21/14-22					Nabava motornog ulja	235,00	24.04.2015	7 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		24.04.2015	293,75	PP HE Jug
48.21	S2230-21/14-23		34330000-9			Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug	900,00	15.06.2015	7 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		19.06.2015	900,00	PP HE Jug
48.22	S2230-21/14-24					Nabava autodijelova He Orlovac	1.568,05	31.07.2015	84 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		23.10.2015	1.619,13	PP HE Jug
48.23	S2230-21/14-25		34330000-9			Nabava akumulatora za Fiat Punto ST-996-KH	1.033,68	20.08.2015	3 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. Š 010991	90648816850		24.08.2015	1.033,68	PP HE Jug

48.24	S2230-21/14-26					Nabava autodijelova za vozilo Fiat Punto Ši 814 D	243,63	26.08.2015	8 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. § 010991	90648816850				26.08.2015	243,63	PP HE Jug
48.25	S2230-21/14-27					Nabava akumulatora (auto dizalica ST-2344NC)	690,49	02.11.2015	7 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. § 010991	90648816850				02.11.2015	863,11	PP HE Jug
48.26	S2230-21/14-28				34330000-9	Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug	1.234,38	05.11.2015	10 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. § 010991	90648816850				06.11.2015	1.234,38	PP HE Jug
48.27	S2230-21/14-29				34330000-9	Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug	4.802,50	10.12.2015	5 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. § 010991	90648816850				17.12.2015	4.802,50	PP HE Jug
48.28	S2230-21/14-30				34330000-9	Nabava autodijelova za HE Dale	2.965,05	14.12.2015	3 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. § 010991	90648816850				22.12.2015	3.128,73	PP HE Jug
48.29	S2230-21/14-31				34330000-9	Nabava autodijelova za HE Orlovac	2.385,25	14.12.2015	3 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. § 010991	90648816850				30.12.2015	2.385,25	PP HE Jug
48.30	S2230-21/14-32				34330000-9	Nabava autodijelova za HE Penca	3.800,29	14.12.2015	3 dana	AUTO HRVATSKA AUTOD. § 010991	90648816850				23.12.2015	1.427,62	PP HE Jug
49	2230-M-116/13	Otvoreni postupak javne nabave	50112000-3	2013/S 005-0105449	S2230-22/14	Održavanje vozila marke Iveco u PP HE Jug	98.415,00	03.04.2014	21 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241	POD CECIČ -OBRT ZA USLUGE	12179569677		22.12.2015	19.893,75	PP HE Jug
49.1	S2230-22/14-1					Servis na vozilu Iveco ST-346-II	2.275,00	31.07.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				01.08.2014	2.843,75	PP HE Jug
49.2	S2230-22/14-3				50112000-3	Održavanje vozila marke Iveco u PP HE Jug	1.330,00	28.10.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				30.10.2014	1.662,50	PP HE Jug
49.3	S2230-22/14-4				50113000-0	Popravak busa IVECO ST-498-II	3.120,00	07.11.2014	3 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				10.11.2014	3.900,00	PP HE Jug
49.4	S2230-22/14-5					Popravak i servis Iveco vozila ST-498-II	1.900,00	19.12.2014	3 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				30.12.2014	2.375,00	PP HE Jug
49.5	S2230-22/14-6				50112000-3	Održavanje uređaja marke Iveco u PP HE JUG	2.730,00	17.03.2015	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				27.03.2015	3.412,50	PP HE Jug
49.6	S2230-22/14-7				50112000-3	Održavanje vozila marke Iveco u PP HE Jug	500,00	06.05.2015	1 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				18.05.2015	625,00	PP HE Jug
49.7	S2230-22/14-8					Servis vozila marke Iveco ST-346-II	900,00	15.06.2015	7 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				16.06.2015	1.125,00	PP HE Jug
49.8	S2230-22/14-9				50112000-3	Održavanje vozila Iveco Stralis ST 604 PE	3.160,00	18.12.2015	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				22.12.2015	3.950,00	PP HE Jug
50	2230-M-115/13	Otvoreni postupak javne nabave	50112000-3	2013/S 005-0105405	S2230-23/14	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	161.175,00	03.04.2014	do 31.12.2015.	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241	POD CECIČ -OBRT ZA USLUGE POD KOVČO D.O.O.	12179569677 35836166996		31.12.2015	154.212,50	PP HE Jug
50.1	S2230-23/14-1				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	937,50	28.04.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				02.06.2014	937,50	PP HE Jug
50.2	S2230-23/14-2				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	596,25	20.05.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				22.05.2014	596,25	PP HE Jug
50.3	S2230-23/14-3				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	2.312,50	20.05.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				06.06.2014	2.312,50	PP HE Jug
50.4	S2230-23/14-4				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	3.256,25	20.05.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				22.05.2014	3.256,25	PP HE Jug
50.5	S2230-23/14-5				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	3.500,00	12.06.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				01.07.2014	3.500,00	PP HE Jug
50.6	S2230-23/14-6				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.250,00	18.06.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				26.06.2014	1.250,00	PP HE Jug
50.7	S2230-23/14-7				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	687,50	18.06.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				26.06.2014	687,50	PP HE Jug
50.8	S2230-23/14-8				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	900,00	18.06.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				26.06.2014	900,00	PP HE Jug
50.9	S2230-23/14-9				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	5.618,75	24.06.2014	2 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				27.06.2014	5.618,75	PP HE Jug
50.10	S2230-23/14-10				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	7.025,00	24.06.2014	2 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				27.06.2014	7.025,00	PP HE Jug
50.11	S2230-23/14-11				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.506,25	24.06.2014	2 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				27.06.2014	1.506,25	PP HE Jug
50.12	S2230-23/14-12				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	875,00	30.06.2014	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				04.07.2014	875,00	PP HE Jug
50.13	S2230-23/14-13				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	262,50	30.06.2014	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				04.07.2014	262,50	PP HE Jug
50.14	S2230-23/14-14				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	437,50	30.06.2014	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				04.07.2014	437,50	PP HE Jug
50.15	S2230-23/14-15				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	6,25	30.06.2014	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				04.07.2014	6,25	PP HE Jug
50.16	S2230-23/14-16				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.162,50	30.06.2014	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				04.07.2014	1.162,50	PP HE Jug
50.17	S2230-23/14-17				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.125,00	02.07.2014	2 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				29.07.2014	1.125,00	PP HE Jug
50.18	S2230-23/14-18				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	2.787,50	02.07.2014	2 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				29.07.2014	2.787,50	PP HE Jug
50.19	S2230-23/14-19				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.000,00	02.07.2014	2 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				29.07.2014	1.000,00	PP HE Jug
50.20	S2230-23/14-20				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	812,50	02.07.2014	2 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				29.07.2014	812,50	PP HE Jug
50.21	S2230-23/14-21				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	875,00	07.07.2014	2 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				29.07.2014	875,00	PP HE Jug
50.22	S2230-23/14-22				50112000-3	Popravak vozila Fiat Doblo ST 438 FIAT UNO ST 305 HJ	5.860,00	03.09.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				05.09.2014	5.860,00	PP HE Jug
50.23	S2230-23/14-23				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	787,50	11.09.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				22.09.2014	787,50	PP HE Jug
50.24	S2230-23/14-24				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.062,50	11.09.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				22.09.2014	1.062,50	PP HE Jug
50.25	S2230-23/14-25				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.125,00	11.09.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				22.09.2014	1.125,00	PP HE Jug
50.26	S2230-23/14-26				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	2.025,00	11.09.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				22.09.2014	2.025,00	PP HE Jug
50.27	S2230-23/14-27				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.037,50	12.09.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				22.09.2014	1.037,50	PP HE Jug
50.28	S2230-23/14-28				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	2.681,25	12.09.2014	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				17.09.2014	2.681,25	PP HE Jug
50.29	S2230-23/14-29					Servis vozila Fiat Ducato ST-961-KF	1.250,00	13.09.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				16.09.2014	1.250,00	PP HE Jug
50.30	S2230-23/14-30					Popravak na vozilu Xantia ST-460-OS	687,50	15.09.2014	1 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				16.09.2014	687,50	PP HE Jug
50.31	S2230-23/14-31				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE JUG.	1.800,00	29.09.2014	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				14.10.2014	2.250,00	PP HE Jug
50.32	S2230-23/14-32				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.512,50	07.10.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				10.10.2014	1.512,50	PP HE Jug
50.33	S2230-23/14-33				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	3.843,75	14.10.2014	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				24.10.2014	3.843,75	PP HE Jug
50.34	S2230-23/14-34				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.362,50	14.10.2014	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				16.10.2014	1.362,50	PP HE Jug
50.35	S2230-23/14-35				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	625,00	14.10.2014	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				16.10.2014	625,00	PP HE Jug
50.36	S2230-23/14-36				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.500,00	17.10.2014	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				24.10.2014	1.500,00	PP HE Jug
50.37	S2230-23/14-38				50112000-3	Servis vozila FIAT PUNTO Ši 479 CN	687,50	05.11.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				05.11.2014	687,50	PP HE Jug
50.38	S2230-23/14-39				50112000-3	Servis vozila CITROEN JUMPER ST 113 EU	712,50	05.11.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				05.11.2014	712,50	PP HE Jug
50.39	S2230-23/14-40				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE JUG.	2.375,00	07.11.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				12.11.2014	2.375,00	PP HE Jug
50.40	S2230-23/14-41				50112000-3	Servis vozila FIAT DUCATO Ši 912 CO	1.237,50	13.11.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				21.11.2014	1.237,50	PP HE Jug
50.41	S2230-23/14-42				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	812,50	09.12.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				11.12.2014	812,50	PP HE Jug
50.42	S2230-23/14-43				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	2.500,00	09.12.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				12.12.2014	2.500,00	PP HE Jug
50.43	S2230-23/14-44				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	625,00	16.12.2014	10 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				30.12.2014	625,00	PP HE Jug
50.44	S2230-23/14-45				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	2.512,50	18.12.2014	3 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				15.01.2015	2.512,50	PP HE Jug
50.45	S2230-23/14-46					Servis Fiat vozila	5.062,50	19.12.2014	2 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				30.12.2014	5.062,50	PP HE Jug
50.46	S2230-23/14-47				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	837,50	24.12.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				30.12.2014	837,50	PP HE Jug
50.47	S2230-23/14-48				50112000-3	Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	3.437,50	24.12.2014	5 dana	AUTOKUČA BEBIČ D.O.O.	41180825241				30.12.2014	3.437,50	

50.67	S2230-23/14-68		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	0.00	24.07.2015	2 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			0.00	PP HE Jug	
50.68	S2230-23/14-69		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	812.50	24.07.2015	3 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		17.08.2015	812.50	PP HE Jug	
50.69	S2230-23/14-70		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	625.00	26.07.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		28.08.2015	625.00	PP HE Jug	
50.70	S2230-23/14-71		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	569.50	26.07.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		29.08.2015	569.50	PP HE Jug	
50.71	S2230-23/14-72		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.443.75	01.09.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		03.09.2015	1.443.75	PP HE Jug	
50.72	S2230-23/14-73		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	4.068.75	22.09.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		24.09.2015	4.068.75	PP HE Jug	
50.73	S2230-23/14-74		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	175.00	11.11.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		16.11.2015	175.00	PP HE Jug	
50.74	S2230-23/14-75		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.125.00	11.11.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		16.11.2015	1.125.00	PP HE Jug	
50.75	S2230-23/14-76		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	937.50	11.11.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		16.11.2015	937.50	PP HE Jug	
50.76	S2230-23/14-77		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.318.75	11.11.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		16.11.2015	1.318.75	PP HE Jug	
50.77	S2230-23/14-78		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	381.25	11.11.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		16.11.2015	381.25	PP HE Jug	
50.78	S2230-23/14-79		50112000-3		Popravak vozila Fiat Punto 5i-813-DS	1.550.00	14.12.2015	3 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		18.12.2015	1.550.00	PP HE Jug	
50.79	S2230-23/14-80		50112000-3		Popravak vozila Fiat Punto ST-591-OS	1.062.50	14.12.2015	3 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		18.12.2015	1.062.50	PP HE Jug	
50.80	S2230-23/14-82		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	1.725.00	15.12.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		30.12.2015	1.725.00	PP HE Jug	
50.81	S2230-23/14-83		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	193.75	22.12.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		29.12.2015	193.75	PP HE Jug	
50.82	S2230-23/14-84		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	937.50	22.12.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		29.12.2015	937.50	PP HE Jug	
50.83	S2230-23/14-89		50112000-3		Održavanje vozila marke FIAT u PP HE Jug	500.00	22.12.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		29.12.2015	500.00	PP HE Jug	
50.84	S2230-23/14-85		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	3.675.00	23.12.2015	5 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		30.12.2015	3.675.00	PP HE Jug	
50.85	S2230-23/14-86		50112000-3		Prijevoz Fiat vozila HE Dale na relaciji Bisko-Solin	500.00	18.12.2015	1 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		30.12.2015	500.00	PP HE Jug	
50.86	S2230-23/14-87		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	2.625.00	30.12.2015	1 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		31.12.2015	2.625.00	PP HE Jug	
50.87	S2230-23/14-88		50112000-3		Održavanje vozila marke Fiat u PP HE Jug	3.602.50	30.12.2015	1 dana	AUTOKUCA BEBIĆ D.O.O.	41180825241		31.12.2015	3.602.50	PP HE Jug	
51	2230-M-110/03	Otvoreni postupak javne nabave	30192000-1	2013/S 005-0105208	S2230-24/14-4	Nabava uredskog materijala	153.762.50	09.04.2014	21 ml.	DALAX D.O.O.	91004863589		18.11.2015	137.068.28	PP HE Jug
51.1	S2230-24/14-1		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.896.58	14.04.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		14.04.2014	2.370.73	PP HE Jug	
51.2	S2230-24/14-2		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.134.74	15.04.2014	5 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		17.04.2014	1.418.43	PP HE Jug	
51.3	S2230-24/14-3		22800000-8		Nabava uredskog materijala	2.087.82	15.04.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		20.04.2014	2.699.78	PP HE Jug	
51.4	S2230-24/14-4		30192000-1		Nabava uredskog materijala	6.840.45	22.04.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		24.04.2014	8.550.56	PP HE Jug	
51.5	S2230-24/14-5		30192000-1		Nabava uredskog materijala	10.40	24.04.2014	1 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		23.04.2014	13.00	PP HE Jug	
51.6	S2230-24/14-6		30192000-1		Nabava uredskog materijala	324.91	28.04.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		14.07.2014	406.15	PP HE Jug	
51.7	S2230-24/14-7		30192000-1		Nabava uredskog materijala	135.60	09.05.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		13.09.2014	169.80	PP HE Jug	
51.8	S2230-24/14-8		30192000-1		Nabava uredskog materijala	299.00	13.05.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		22.05.2014	373.75	PP HE Jug	
51.9	S2230-24/14-9		30190000-7		Nabava uredskog materijala	2.042.96	15.05.2014	7 dana od datuma dostave narudžbenice	DALAX D.O.O.	91004863589		01.09.2014	2.553.70	PP HE Jug	
51.10	S2230-24/14-10		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.429.90	14.05.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		26.05.2014	1.787.38	PP HE Jug	
51.11	S2230-24/14-11		22800000-8		Nabava uredskog materijala	367.98	16.05.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		21.07.2014	459.88	PP HE Jug	
51.12	S2230-24/14-12		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.039.10	26.05.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		10.06.2014	1.298.88	PP HE Jug	
51.13	S2230-24/14-13		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.98	03.06.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		10.06.2014	2.48	PP HE Jug	
51.14	S2230-24/14-14		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.453.20	10.06.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		16.06.2014	1.816.50	PP HE Jug	
51.15	S2230-24/14-15		30192000-1		Nabava uredskog materijala	3.213.77	11.06.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		03.12.2014	4.017.21	PP HE Jug	
51.16	S2230-24/14-16		30192000-1		Nabava uredskog materijala	25.50	16.06.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		31.07.2014	31.88	PP HE Jug	
51.17	S2230-24/14-17		30192000-1		Nabava uredskog materijala	283.48	02.07.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		31.07.2014	499.85	PP HE Jug	
51.18	S2230-24/14-18		30192000-1		Nabava uredskog materijala	359.55	04.07.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		31.07.2014	449.44	PP HE Jug	
51.19	S2230-24/14-19		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.277.50	23.07.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		30.08.2014	1.596.88	PP HE Jug	
51.20	S2230-24/14-20		30192000-1		Nabava uredskog materijala	2.597.59	21.08.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		04.09.2014	3.246.99	PP HE Jug	
51.21	S2230-24/14-21		30190000-7		Nabava uredskog materijala	517.30	28.08.2014	7 dana od datuma dostave narudžbenice	DALAX D.O.O.	91004863589		01.09.2014	646.63	PP HE Jug	
51.22	S2230-24/14-22		30192000-1		Nabava uredskog materijala	361.10	27.08.2014	7 dana od datuma dostave narudžbenice	DALAX D.O.O.	91004863589		15.09.2014	451.38	PP HE Jug	
51.23	S2230-24/14-23		30192000-1		Nabava uredskog materijala	949.15	27.08.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		14.11.2014	1.186.44	PP HE Jug	
51.24	S2230-24/14-24		22800000-8		Nabava uredskog materijala	494.33	29.08.2014	10 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		09.09.2014	617.01	PP HE Jug	
51.25	S2230-24/14-25		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.550.60	01.09.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		04.09.2014	1.938.25	PP HE Jug	
51.26	S2230-24/14-26		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.015.29	04.09.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		16.09.2014	1.243.45	PP HE Jug	
51.27	S2230-24/14-27		30192000-1		Nabava uredskog materijala u HE Zakupac	7.954.60	11.09.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		11.09.2014	9.193.25	PP HE Jug	
51.28	S2230-24/14-28		30192000-1		Nabava uredskog materijala	807.25	18.09.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		02.10.2014	1.134.06	PP HE Jug	
51.29	S2230-24/14-29		30192000-1		Nabava uredskog materijala	245.20	02.10.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		20.10.2014	581.51	PP HE Jug	
51.30	S2230-24/14-30		30192000-1		Nabava uredskog materijala	384.50	14.10.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		28.10.2014	490.63	PP HE Jug	
51.31	S2230-24/14-31		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.420.10	21.10.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		28.10.2014	1.775.13	PP HE Jug	
51.32	S2230-24/14-32		30192000-1		Nabava uredskog materijala	321.67	27.10.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		12.11.2014	402.09	PP HE Jug	
51.33	S2230-24/14-33		22800000-8		Nabava uredskog materijala	66.50	06.11.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		30.12.2014	83.13	PP HE Jug	
51.34	S2230-24/14-34		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.794.76	07.11.2014	3 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		10.11.2014	2.243.45	PP HE Jug	
51.35	S2230-24/14-35		22800000-8		Nabava uredskog materijala u HE Zakupac	2.652.61	24.11.2014	5 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		10.12.2014	3.315.76	PP HE Jug	
51.36	S2230-24/14-36		22851000-0		uredski materijal	390.00	25.11.2014	8 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		05.12.2014	487.50	PP HE Jug	
51.37	S2230-24/14-37		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.439.37	26.11.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		10.12.2014	1.799.21	PP HE Jug	
51.38	S2230-24/14-38		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.129.50	28.11.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		19.12.2014	1.410.63	PP HE Jug	
51.39	S2230-24/14-39		30192000-1		Nabava uredskog materijala	263.15	02.12.2014	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		05.12.2014	328.94	PP HE Jug	
51.40	S2230-24/14-40		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.162.73	04.12.2014	7 dana od potpisa narudžbenice	DALAX D.O.O.	91004863589		17.12.2014	1.453.41	PP HE Jug	
51.41	S2230-24/14-41		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.049.65	12.12.2014	10 dana od datuma narudžbenice	DALAX D.O.O.	91004863589		30.12.2014	1.312.06	PP HE Jug	
51.42	S2230-24/14-42		30192000-1		Nabava uredskog materijala u HE Zakupac	619.20	23.12.2014	5 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		29.12.2014	774.00	PP HE Jug	
51.43	S2230-24/14-43		30192000-1		Nabava uredskog materijala	2.585.12	28.12.2014	1 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		31.12.2014	3.231.40	PP HE Jug	
51.44	S2230-24/14-44		22800000-8		Nabava uredskog materijala	1.076.00	13.01.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		26.01.2015	1.345.00	PP HE Jug	
51.45	S2230-24/14-45		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.621.80	13.01.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		21.01.2015	2.027.25	PP HE Jug	
51.46	S2230-24/14-46		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.783.85	16.01.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		11.02.2015	2.229.81	PP HE Jug	
51.47	S2230-24/14-47		30192000-1		Nabava uredskog materijala	27.39	26.01.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		10.06.2015	34.99	PP HE Jug	
51.48	S2230-24/14-48		30192000-1		Nabava uredskog materijala	398.25	27.01.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		11.02.2015	385.32	PP HE Jug	
51.49	S2230-24/14-49		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.415.00	04.02.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		10.02.2015	1.768.75	PP HE Jug	
51.50	S2230-24/14-50		22800000-8		Nabava uredskog materijala	172.21	09.02.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		10.02.2015	215.26	PP HE Jug	
51.51	S2230-24/14-51														

51.70	S2230-24/14-70		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.551,75	08.07.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		23.07.2015	1.939,69	PP HE Jun		
51.71	S2230-24/14-71		30192000-1		Nabava uredskog materijala	128,60	30.07.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		26.08.2015	160,75	PP HE Jun		
51.72	S2230-24/14-72		30192000-1		Nabava uredskog materijala	2.216,30	27.08.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		10.09.2015	2.770,38	PP HE Jun		
51.73	S2230-24/14-73		30192000-1		Nabava uredskog materijala za pogon RHE "Veletit"	3.841,96	07.09.2015	7 dana od datuma prihvatanja narudžbenice	DALAX D.O.O.	91004863589		09.09.2015	4.802,45	PP HE Jun		
51.74	S2230-24/14-74		30192000-1		Nabava uredskog materijala	360,58	22.09.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		30.09.2015	450,73	PP HE Jun		
51.75	S2230-24/14-75		30192000-1		Nabava uredskog materijala	2.905,83	30.09.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		16.10.2015	3.632,29	PP HE Jun		
51.76	S2230-24/14-76		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.269,46	30.09.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		14.10.2015	1.586,83	PP HE Jun		
51.77	S2230-24/14-77		30100000-0		Nabava uredskog materijala u Glavna HE Zastupac	10.491,54	02.10.2015	10 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		29.10.2015	13.114,43	PP HE Jun		
51.78	S2230-24/14-78		30192000-1		Nabava uredskog materijala	61,32	07.10.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		19.10.2015	76,65	PP HE Jun		
51.79	S2230-24/14-79		30192000-1		Nabava uredskog materijala	1.518,42	14.10.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		18.11.2015	1.898,03	PP HE Jun		
51.80	S2230-24/14-80		30192000-1		Nabava uredskog materijala	2.974,19	27.10.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		17.11.2015	3.717,74	PP HE Jun		
51.81	S2230-24/14-81				Nabava uredskog materijala	1.916,20	29.10.2015	7 dana	DALAX D.O.O.	91004863589		06.11.2015	2.395,25	PP HE Jun		
						109.654,49										
52	2230-M-114/13	Otvoreni postupak javne nabave	50112000-3	2013/S 005-0105232	S2230-25/14	Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	156.490,00	03.04.2014	21 mj.	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241	POD CECIO -OBRT ZA USLUGE	12179569677	31.12.2015	99.186,49	PP HE Jun
												POD KOVČO D.O.O.	35836166996			
52.1	S2230-25/14-1		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	4.375,00	20.05.2014	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			22.05.2014	4.375,00	PP HE Jun	
52.2	S2230-25/14-2		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	1.487,50	23.06.2014	7 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			01.07.2014	1.487,50	PP HE Jun	
52.3	S2230-25/14-3		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	12,50	30.06.2014	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			04.07.2014	12,50	PP HE Jun	
52.4	S2230-25/14-4		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	875,00	30.06.2014	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			04.07.2014	875,00	PP HE Jun	
52.5	S2230-25/14-5		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	437,50	30.06.2014	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			04.07.2014	437,50	PP HE Jun	
52.6	S2230-25/14-6		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	812,50	10.07.2014	7 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			18.07.2014	812,50	PP HE Jun	
52.7	S2230-25/14-7				Servis na vozilu Volkswagen Bora ST-344-MM	4.375,00	31.07.2014	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			01.08.2014	4.375,00	PP HE Jun	
52.8	S2230-25/14-8				Servis na vozilu Polo classic 1.6 ST-701-EG	2.275,00	31.07.2014	1 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			31.07.2014	2.275,00	PP HE Jun	
52.9	S2230-25/14-9		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	1.975,00	02.09.2014	1 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			02.09.2014	1.975,00	PP HE Jun	
52.10	S2230-25/14-10		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	112,50	12.09.2014	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			17.09.2014	112,50	PP HE Jun	
52.11	S2230-25/14-11		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	925,00	12.09.2014	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			17.09.2014	925,00	PP HE Jun	
52.12	S2230-25/14-12		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	1.187,50	12.09.2014	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			17.09.2014	1.187,50	PP HE Jun	
52.13	S2230-25/14-13				Popravak na vozilu Polo ST-443-FO	525,00	15.09.2014	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			16.09.2014	525,00	PP HE Jun	
52.14	S2230-25/14-14		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	787,50	09.09.2014	8 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			04.11.2014	787,50	PP HE Jun	
52.15	S2230-25/14-15		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	1.200,00	04.11.2014	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			05.11.2014	1.200,00	PP HE Jun	
52.16	S2230-25/14-16		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	687,50	04.11.2014	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			05.11.2014	687,50	PP HE Jun	
52.17	S2230-25/14-17		50112000-3		Održavanje automobila	1.700,00	04.11.2014	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			05.11.2014	1.700,00	PP HE Jun	
52.18	S2230-25/14-18		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	262,50	04.11.2014	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			05.11.2014	262,50	PP HE Jun	
52.19	S2230-25/14-19		50112000-3		Popravak VW Bore ST-537-OV	3.837,74	07.11.2014	3 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			10.11.2014	3.837,74	PP HE Jun	
52.20	S2230-25/14-20				Popravak na vozilu VW Bora ST-344-MM	1.412,50	11.11.2014	1 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			11.11.2014	1.412,50	PP HE Jun	
52.21	S2230-25/14-21				Redovni servis VW Bore	4.237,50	19.12.2014	3 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			30.12.2014	4.237,50	PP HE Jun	
52.22	S2230-25/14-22		50112000-3		Održavanje automobila	3.137,50	24.12.2014	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			30.12.2014	3.137,50	PP HE Jun	
52.23	S2230-25/14-23		50110000-9		Prijevoz osobnih automobila u krugu 40 km od Splita	500,00	02.02.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			05.02.2015	500,00	PP HE Jun	
52.24	S2230-25/14-24		50112000-3		Zamjena prednjih disk pločica na vozilu VW JETTA 1.9 TDI	500,00	05.02.2015	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			22.12.2015	500,00	PP HE Jun	
52.25	S2230-25/14-25		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	656,25	22.01.2015	1 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			26.03.2015	656,25	PP HE Jun	
52.26	S2230-25/14-26		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	2.200,00	10.02.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			20.02.2015	2.750,00	PP HE Jun	
52.27	S2230-25/14-27		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	175,00	23.02.2014	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			11.03.2015	175,00	PP HE Jun	
52.28	S2230-25/14-28		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	1.012,50	23.01.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			11.03.2015	1.012,50	PP HE Jun	
52.29	S2230-25/14-29		50112000-3		Popravak vozila VW Bora ST-537-OV	875,00	26.02.2015	8 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			18.03.2015	875,00	PP HE Jun	
52.30	S2230-25/14-31		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	625,00	17.03.2015	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			19.03.2015	625,00	PP HE Jun	
52.31	S2230-25/14-32		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	1.562,50	12.03.2015	1 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			26.03.2015	1.562,50	PP HE Jun	
52.32	S2230-25/14-33		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	3.625,00	27.03.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			02.04.2015	3.625,00	PP HE Jun	
52.33	S2230-25/14-34		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	4.875,00	30.03.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			02.04.2015	4.875,00	PP HE Jun	
52.34	S2230-25/14-35		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	4.787,50	29.04.2015	10 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			12.05.2015	4.787,50	PP HE Jun	
52.35	S2230-25/14-36		50110000-9		Popravak vozila VW Jeta ZG 3271 DJ	1.737,50	13.05.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			18.05.2015	1.737,50	PP HE Jun	
52.36	S2230-25/14-37		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	437,50	25.05.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			27.05.2015	437,50	PP HE Jun	
52.37	S2230-25/14-38		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	1.250,00	25.05.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			27.05.2015	1.250,00	PP HE Jun	
52.38	S2230-25/14-39		50112000-3		Održavanje automobila	1.125,00	25.05.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			27.05.2015	1.125,00	PP HE Jun	
52.39	S2230-25/14-40		50112000-3		Održavanje automobila	1.062,50	25.05.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			27.05.2015	1.062,50	PP HE Jun	
52.40	S2230-25/14-41				Servis na vozilu Bora ST-344-MM i Polo ST - 344-FO	1.312,50	15.06.2015	1 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			16.06.2015	1.312,50	PP HE Jun	
52.41	S2230-25/14-42		50112000-3		Popravak VW Bora ST 241HZ	437,50	23.07.2015	8 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			17.08.2015	437,50	PP HE Jun	
52.42	S2230-25/14-43				Servis vozila Bora VU ST-344-MM	1.475,00	31.07.2015	7 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			17.08.2015	1.475,00	PP HE Jun	
52.43	S2230-25/14-44		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	3.562,50	25.07.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			28.08.2015	3.562,50	PP HE Jun	
52.44	S2230-25/14-45		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	2.725,00	26.07.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			28.08.2015	2.725,00	PP HE Jun	
52.45	S2230-25/14-46		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	2.406,25	26.08.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			28.08.2015	2.406,25	PP HE Jun	
52.46	S2230-25/14-47		50112000-3		Servis i popravak WV Bore ST-537-O	4.443,75	15.09.2015	3 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			22.09.2015	4.443,75	PP HE Jun	
52.47	S2230-25/14-48		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	1.600,00	17.09.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			22.09.2015	1.600,00	PP HE Jun	
52.48	S2230-25/14-49		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jun	362,50	11.11.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIĆ D.O.O.	41180825241			16.11.2015	362,50	PP HE Jun	

52.49	S22.30-25/14-50		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jug	175,00	11.11.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIC D.O.O.	41180825241			16.11.2015	1.75,00	PP HE Jug
52.50	S22.30-25/14-51		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jug	625,00	11.11.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIC D.O.O.	41180825241			16.11.2015	625,00	PP HE Jug
52.51	S22.30-25/14-52		50112000-3		Pogonjavak vozila VW Bora ST-541-ML	2.737,50	14.12.2015	3 dana	AUTOKUĆA BEBIC D.O.O.	41180825241			18.12.2015	2.737,50	PP HE Jug
52.52	S22.30-25/14-54		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jug	2.687,50	15.12.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIC D.O.O.	41180825241			30.12.2015	2.687,50	PP HE Jug
52.53	S22.30-25/14-55		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jug	812,50	15.12.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIC D.O.O.	41180825241			28.12.2015	812,50	PP HE Jug
52.54	S22.30-25/14-56		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jug	437,50	15.12.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIC D.O.O.	41180825241			28.12.2015	437,50	PP HE Jug
52.55	S22.30-25/14-57		50112000-3		Pogonjavak vozila VW Jetta ZG 3271 DJ	4.100,00	18.12.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIC D.O.O.	41180825241			22.12.2015	4.100,00	PP HE Jug
52.56	S22.30-25/14-59		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jug	812,50	22.12.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIC D.O.O.	41180825241			29.12.2015	812,50	PP HE Jug
52.57	S22.30-25/14-60		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jug	1.687,50	22.12.2015	5 dana	AUTOKUĆA BEBIC D.O.O.	41180825241			29.12.2015	1.687,50	PP HE Jug
52.58	S22.30-25/14-61		50112000-3		Usluge prijevoza automobila u GHE Žakućac	750,00	23.12.2015	3 dana	AUTOKUĆA BEBIC D.O.O.	41180825241			31.12.2015	750,00	PP HE Jug
52.59	S22.30-25/14-62		50112000-3		Prijevoz vozila Volkswagen na relaciji Bisko-Solin	530,00	21.12.2015	1 dana	AUTOKUĆA BEBIC D.O.O.	41180825241			30.12.2015	530,00	PP HE Jug
52.60	S22.30-25/14-63		50112000-3		Održavanje vozila marke Volkswagen u PP HE Jug	1.050,00	30.12.2015	1 dana	AUTOKUĆA BEBIC D.O.O.	41180825241			31.12.2015	1.312,50	PP HE Jug
53	Z23.0-M-101/13	Otvoreni postupak javne nabave	71632000-7	2013/S 005-0105186	S22.30-26/14	98.373,99 412.350,00	16.05.2014	19 mj.	KONČAR -INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.O.O.	37724368086			29.12.2015	415.575,00	PP HE Jug
53.1	S22.30-26/14-1		71632000-7		Ispitivanje transformatorskih ulja u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	13.240,00	23.06.2014	2 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			26.06.2014	16.550,00	PP HE Jug
53.2	S22.30-26/14-2		71632000-7		Ispitivanje transformatorskih ulja u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	17.320,00	26.06.2014	10 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			22.07.2014	21.650,00	PP HE Jug
53.3	S22.30-26/14-3		71632000-7		Ispitivanje transformatorskih ulja u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	29.060,00	07.07.2014	60 dana od datuma narudžbenice	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.10.2014	36.325,00	PP HE Jug
53.4	S22.30-26/14-4		71632000-7		Ispitivanje transformatorskih ulja na pogonu RHE Velebit	38.570,00	28.08.2014	20 dana od datuma narudžbenice	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			29.10.2014	48.212,50	PP HE Jug
53.5	S22.30-26/14-5		74312100-0		Ispitivanje transformatorskih ulja u pogonima PP H	16.820,00	02.09.2014	50 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			15.12.2014	21.025,00	PP HE Jug
53.6	S22.30-26/14-6		71632000-7		Ispitivanje transformatorskih ulja u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	27.570,00	02.09.2014	30 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			29.10.2014	34.462,50	PP HE Jug
53.7	S22.30-26/14-7		71632000-7		Ispitivanje transformatorskih ulja u HE Dale u 2014. godini	17.320,00	18.09.2014	8 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.10.2014	21.650,00	PP HE Jug
53.8	S22.30-26/14-8		74312100-0		Ispitivanje transformatorskih ulja u pogonima PP H	4.580,00	04.02.2015	60 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			27.02.2015	5.725,00	PP HE Jug
53.9	S22.30-26/14-9				Ispitivanje transformatorskih ulja u pogonu HE Peruća	17.320,00	15.06.2015	30 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			27.07.2015	21.650,00	PP HE Jug
53.10	S22.30-26/14-10		50532000-3		Ispitivanje transformatorskih ulja u pogonima PP H	13.240,00	19.06.2015	30 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.07.2015	16.550,00	PP HE Jug
53.11	S22.30-26/14-11		71632000-7		Ispitivanje transformatorskih ulja u RHE Velebit	47.530,00	17.07.2015	90 dana od datuma dostave narudžbenice	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.07.2015	59.412,50	PP HE Jug
53.12	S22.30-26/14-12		71632000-7		Ispitivanje transformatorskih ulja u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	27.570,00	24.07.2015	2 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			26.08.2015	34.462,50	PP HE Jug
53.13	S22.30-26/14-13		71610000-7		Ispitivanje transformatorskih ulja u HE Žakućac 2015. god	12.740,00	29.07.2015	30 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			26.11.2015	15.925,00	PP HE Jug
53.14	S22.30-26/14-14		74312100-0		Ispitivanje transformatorskih ulja u pogonima PP H	16.820,00	24.08.2015	60 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.09.2015	21.025,00	PP HE Jug
53.15	S22.30-26/14-15				Ispitivanje transformatorskog ulja blok transform.	2.700,00	25.08.2015	30 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.09.2015	3.375,00	PP HE Jug
53.16	S22.30-26/14-16		71632000-7		Ispitivanje transformatorskih ulja u HE Dale	17.320,00	14.10.2015	3 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			28.10.2015	21.650,00	PP HE Jug
53.17	S22.30-26/14-17		71610000-7		Ispitivanje transformatorskih ulja blok transformatora u GHE Žakućac	12.740,00	26.11.2015	14 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			29.12.2015	15.925,00	PP HE Jug
54	Z23.0-M-100/13	Otvoreni postupak javne nabave	71632000-7	2013/S 005-0105196	S22.30-29/14	332.460,00 821.470,00	14.05.2014	20 mj.	KONČAR -INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.O.	37724368086	ČZP INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780	31.12.2015	854.050,00	PP HE Jug
54.1	S22.30-29/14-1		71632000-7		Ispitivanje energetskih transformatora u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	80.000,00	28.08.2014	20 dana od datuma narudžbenice	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.09.2014	100.000,00	PP HE Jug
54.2	S22.30-29/14-2		71632000-7		Ispitivanje kućnih transformatora i blok transformatora D u HE Žakućac	101.000,00	01.09.2014	7 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.09.2014	126.250,00	PP HE Jug
54.3	S22.30-29/14-3		71632000-7		Ispitivanje energetskih transformatora u pogonima	49.600,00	05.09.2014	50 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			31.10.2014	62.000,00	PP HE Jug
54.4	S22.30-29/14-4		71632000-7		Ispitivanje energetskih transformatora u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	6.000,00	06.10.2014	7 dana od datuma primitka narudžbenice	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			31.10.2014	7.500,00	PP HE Jug
54.5	S22.30-29/14-5		71632000-7		Izrada i dostava izvještaja o izvršenim ispitivanjima energetskih transformatora	4.000,00	16.10.2014	10 dana od datuma dostave narudžbenice	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			31.10.2014	5.000,00	PP HE Jug
54.6	S22.30-29/14-6		71632000-7		Ispitivanje energetskih transformatora HE Dale u 2014. godini	24.800,00	20.10.2014	3 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			30.11.2014	31.000,00	PP HE Jug
54.7	S22.30-29/14-7		71632000-7		Ispitivanje energetskih transformatora u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	20.300,00	02.12.2014	5 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			30.11.2014	25.375,00	PP HE Jug
54.8	S22.30-29/14-8		71632000-7		Ispitivanje energetskih transformatora u pogonima	24.800,00	03.02.2015	10 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			27.02.2015	31.000,00	PP HE Jug
54.9	S22.30-29/14-9		71632000-7		Ispitivanje blok transformatora A 160 MVA	31.500,00	20.05.2015	10 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			28.05.2015	39.375,00	PP HE Jug
54.10	S22.30-29/14-10		71632000-7		Ispitivanje energetskih transformatora u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	52.900,00	03.07.2015	10 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			16.07.2015	66.125,00	PP HE Jug
54.11	S22.30-29/14-11		71632000-7		Ispitivanje energetskih transformatora u RHE Velebit	63.000,00	17.07.2015	165 dana od datuma dostave narudžbenice	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			28.12.2015	78.750,00	PP HE Jug
54.12	S22.30-29/14-12				Ispitivanje energetskih transformatora u HE Peruća	147.400,00	31.08.2015	30 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			18.12.2015	184.250,00	PP HE Jug
54.13	S22.30-29/14-13		71632000-7		Ispitivanje blok transformatora BT2 u HE Dale	24.800,00	04.09.2015	8 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			06.10.2015	31.000,00	PP HE Jug
54.14	S22.30-29/14-14		71632000-7		ISPITIVANJE BLOK TRANSFORMATORA A	24.800,00	30.10.2015	30 dana	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			30.11.2015	31.000,00	PP HE Jug
54.15	S22.30-29/14-15		71632000-7		Ispitivanje energetskih transformatora u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	18.300,00	14.12.2015	2 dana	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU	64870356780			11.12.2015	22.875,00	PP HE Jug
54.16	S22.30-29/14-16		71632000-7		Korektivno ispitivanje transformatora uzbuđe UTZ	10.040,00	04.12.2015	25 dana od datuma narudžbenice	KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			31.12.2015	12.550,00	PP HE Jug

55	2230-M-98/13	Otvoreni postupak javne nabave	50532000-3	2013/S 005-0105269	S2230-30/14	Revizija srednjepanskih prekiđača i rastavljača u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	304.290,00	09.05.2014	20 mj.	FAZA R D.O.O.	10636530975			17.12.2015	47.193,75	PP HE Jug
55.1	S2230-30/14-1		50532000-3			Revizija srednjepanskih prekiđača i rastavljača u pogonima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	31.725,00	20.11.2015	5 dana	FAZA R D.O.O.	10636530975			25.11.2015	39.656,25	PP HE Jug
55.2	S2230-30/14-2		50532000-3			Popravak i revizija prekiđača u celiji 6 RP35KV	6.030,00	15.12.2015	3 dana od datuma narudžbenice	FAZA R D.O.O.	10636530975			17.12.2015	7.537,50	PP HE Jug
56	2230-M-120/13	Otvoreni postupak javne nabave	33760000-5	2013/S 005-0105174	S2230-35/14	Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	37.755,00 179.241,99	08.07.2014	18 mj.	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			05.11.2015	224.038,04	PP HE Jug
56.1	S2230-35/14-1		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	3.445,32	11.07.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			16.07.2014	4.306,65	PP HE Jug
56.2	S2230-35/14-2		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	1.959,30	14.07.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			17.10.2014	2.449,13	PP HE Jug
56.3	S2230-35/14-3		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za RHE "V"	9.740,82	18.07.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice do 01.08.2014.	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			06.08.2014	12.176,03	PP HE Jug
56.4	S2230-35/14-4		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	2.360,00	18.07.2014	5 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			30.10.2014	2.950,00	PP HE Jug
56.5	S2230-35/14-5		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	6.892,20	21.07.2014	8 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			30.07.2014	8.615,25	PP HE Jug
56.6	S2230-35/14-6		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	1.122,00	23.07.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			25.07.2014	1.402,50	PP HE Jug
56.7	S2230-35/14-7		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	70,00	25.07.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			28.07.2014	87,50	PP HE Jug
56.8	S2230-35/14-8		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	2.734,00	06.08.2014	30 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			26.08.2014	3.417,50	PP HE Jug
56.9	S2230-35/14-9		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	2.883,00	04.09.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			08.09.2014	3.803,75	PP HE Jug
56.10	S2230-35/14-10		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje u HE Zakućar	10.420,01	05.09.2014	10 dana	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			08.09.2014	13.025,01	PP HE Jug
56.11	S2230-35/14-11		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	2.054,00	11.09.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			26.09.2014	2.567,50	PP HE Jug
56.12	S2230-35/14-12		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	517,00	12.09.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			19.09.2014	646,25	PP HE Jug
56.13	S2230-35/14-13		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	303,00	22.10.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			23.10.2014	378,75	PP HE Jug
56.14	S2230-35/14-14		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	6.371,00	30.10.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			31.10.2014	7.963,75	PP HE Jug
56.15	S2230-35/14-15		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	3.250,60	07.11.2014	5 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			11.11.2014	4.063,25	PP HE Jug
56.16	S2230-35/14-16		39831600-2			materijal za higijenu i čišćenje	175,70	19.11.2014	3 dana	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			24.11.2014	219,63	PP HE Jug
56.17	S2230-35/14-17		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje u HE Zakućar	2.439,00	20.11.2014	5 dana	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			24.11.2014	3.048,75	PP HE Jug
56.18	S2230-35/14-18		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za pogon	2.734,00	23.09.2014	30 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			23.09.2014	3.417,50	PP HE Jug
56.19	S2230-35/14-19		33760000-5			-nabava papirnath ručnika i toaletnog papira za	2.036,00	27.11.2014	5 dana OD POTPISIVANJA NARUDŽBENICE	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			01.12.2014	2.545,00	PP HE Jug
56.20	S2230-35/14-20		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	298,20	01.12.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			08.12.2014	372,75	PP HE Jug
56.21	S2230-35/14-21		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za HE Đale	2.642,80	04.12.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			15.12.2014	3.303,52	PP HE Jug
56.22	S2230-35/14-22		39830000-9			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za RHE "Velebit"	3.962,50	10.12.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice do 31.12.2014.	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			15.12.2014	4.953,13	PP HE Jug
56.23	S2230-35/14-23		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	4.840,00	19.12.2014	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			23.12.2014	6.050,01	PP HE Jug
56.24	S2230-35/14-24					Nabava materijala za čišćenje	4.624,60	14.01.2015	8 dana	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			15.01.2015	5.780,76	PP HE Jug
56.25	S2230-35/14-25		39222120-1			materijal za čišćenje	6.650,90	09.02.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			20.02.2015	8.313,63	PP HE Jug
56.26	S2230-35/14-26		33760000-5			Nabava materijala za čišćenje i održavanje u HE Zakućar	6.765,50	06.02.2015	7 dana	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			05.02.2015	8.456,88	PP HE Jug
56.27	S2230-35/14-27		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	97,20	09.02.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			19.02.2015	121,50	PP HE Jug
56.28	S2230-35/14-28		24513000-3			Nabava materijala za higijenu i čišćenje	4.622,00	13.02.2015	7 dana	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			19.02.2015	6.027,51	PP HE Jug
56.29	S2230-35/14-29		33760000-5			- Nabava materijala za higijenu i čišćenje Pogona	5.000,00	19.02.2015	5 dana od potpisivanja narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			23.02.2015	6.250,00	PP HE Jug
56.30	S2230-35/14-30		33760000-5			Nabava sredstava za čišćenje	4.448,00	20.02.2015	6 dana od potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			26.02.2015	5.560,01	PP HE Jug
56.31	S2230-35/14-31		24513000-3			Nabava materijala za higijenu i čišćenje	602,46	20.02.2015	7 dana	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			18.03.2015	753,08	PP HE Jug
56.32	S2230-35/14-32		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	6.243,70	16.03.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			23.03.2015	7.804,63	PP HE Jug
56.33	S2230-35/14-33		39830000-9			Nabava materijala za čišćenje i održavanje u HE Zakućar	5.799,00	24.03.2015	10 dana	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			30.03.2015	7.248,75	PP HE Jug
56.34	S2230-35/14-34		33760000-5			Nabava materijala za čišćenje i održavanje u HE Zakućar	2.750,00	07.04.2015	7 dana	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			09.04.2015	3.437,50	PP HE Jug
56.35	S2230-35/14-35		39830000-9			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za RHE "Velebit"	4.396,50	09.04.2015	7 dana od datuma prihvatanja narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			13.04.2015	5.495,64	PP HE Jug
56.36	S2230-35/14-36		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za HE Đale	2.277,50	10.04.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			16.04.2015	2.846,89	PP HE Jug

56.37	S2230-35/14-37		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	517.50	21.04.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice.	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			28.04.2015	646,88	PP HE Jug	
56.38	S2230-35/14-38		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	6.236,10	11.05.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice.	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			13.05.2015	7.795,13	PP HE Jug	
56.39	S2230-35/14-39		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	778,20	26.05.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice.	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			10.06.2015	972,75	PP HE Jug	
56.40	S2230-35/14-40		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za HE Dale	2.345,00	24.06.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice.	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			29.06.2015	2.931,25	PP HE Jug	
56.41	S2230-35/14-41		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	5.631,00	30.06.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice.	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			08.07.2015	7.038,75	PP HE Jug	
56.42	S2230-35/14-42		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	8.001,30	08.07.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice.	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			14.07.2015	10.001,63	PP HE Jug	
56.43	S2230-35/14-43		33760000-5			Nabava materijala za čišćenje i održavanje u HE Zakučac	10.372,00	13.07.2015	7 dana	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			22.07.2015	12.965,00	PP HE Jug	
56.44	S2230-35/14-44					Nabava materijala za čišćenje	1.791,90	26.08.2015	7 dana	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			27.08.2015	2.239,88	PP HE Jug	
56.45	S2230-35/14-45		39830000-9			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za pogon RHE "Velebit"	4.586,50	08.09.2015	7 dana od datuma privlačenja narudžbenice	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			10.09.2015	5.733,13	PP HE Jug	
56.46	S2230-35/14-46		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	6.198,80	10.09.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice.	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			15.09.2015	7.748,50	PP HE Jug	
56.47	S2230-35/14-47		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	1.926,00	15.09.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice.	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			21.09.2015	2.407,50	PP HE Jug	
56.48	S2230-35/14-48		33761000-2			Nabava materijala za čišćenje i održavanje u Glavnoj HE Zakučac	1.500,00	23.10.2015	5 dana	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			26.10.2015	1.875,00	PP HE Jug	
56.49	S2230-35/14-49		33760000-5			Nabava materijala za higijenu i čišćenje za PP HE JUG	1.618,20	03.11.2015	3 dana do 7 dana od dana potpisa narudžbenice.	CAPRICORNO D.O.O.	09517317411			05.11.2015	2.022,75	PP HE Jug	
57	2230-M-102/13	Otvoreni postupak javne nabave	71355000-1	2013/S 005-0105136	S2230-51/14	Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	179.230,31	20.10.2014	14 mj.	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			24.12.2015	1.960.497,50	PP HE Jug	
57.1	S2230-51/14-2					Geodetska mjerenja na objektima pogon HE Peruća u 2014. godini	217.380,00	27.10.2014	60 dana do 31.12.2014	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			29.12.2014	271.725,00	PP HE Jug	
57.2	S2230-51/14-3		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	41.000,00	28.10.2014	1 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			30.11.2014	51.250,00	PP HE Jug	
57.3	S2230-51/14-4		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima RHE "Velebit" u 2014. godini	145.335,00	28.10.2014	do 31.12.2014. godine	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			12.11.2014	181.668,75	PP HE Jug	
57.4	S2230-51/14-5		74275000-7			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014.	102.720,00	29.10.2014	30 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			22.12.2014	128.400,00	PP HE Jug	
57.5	S2230-51/14-6		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektu HE Dale	23.298,00	03.11.2014	2 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			12.11.2014	29.122,50	PP HE Jug	
57.6	S2230-51/14-7		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima HE Zakučac u 2014.	108.576,00	18.11.2014	10 dana do 31.12.2014.	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			30.11.2014	135.720,00	PP HE Jug	
57.7	S2230-51/14-8		71355000-1			Geodetska mjerenja u HE Miliacka	78.450,00	24.11.2014	35 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			22.12.2014	88.062,50	PP HE Jug	
57.8	S2230-51/14-9		71355000-1			Geodetska mjerenja HE Golubac	24.770,00	24.11.2014	35 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			22.12.2014	30.962,50	PP HE Jug	
57.9	S2230-51/14-10		71355000-1			Geodetska mjerenja u HE Jaruga	28.480,00	24.11.2014	35 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			22.12.2014	35.600,00	PP HE Jug	
57.10	S2230-51/14-11		71355000-1			Geodetska mjerenja na HE Dale u 2015. godini	23.298,00	12.02.2015	15 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			30.04.2015	29.122,50	PP HE Jug	
57.11	S2230-51/14-12		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	120.264,00	13.04.2015	60 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			13.06.2015	150.330,00	PP HE Jug	
57.12	S2230-51/14-13		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	41.000,00	20.04.2015	60 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			30.05.2015	51.250,00	PP HE Jug	
57.13	S2230-51/14-14		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014.	15.960,00	08.05.2015	30 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			24.07.2015	19.950,00	PP HE Jug	
57.14	S2230-51/14-15		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima HE Zakučac u 2015. godini	110.880,00	19.06.2015	5 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			21.07.2015	138.600,00	PP HE Jug	
57.15	S2230-51/14-16		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima RHE "Velebit"	159.351,00	24.06.2015	180 dana od datuma privlačenja narudžbenice	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			16.11.2015	199.188,75	PP HE Jug	
57.16	S2230-51/14-17		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE JUG.	39.960,00	22.07.2015	30 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			24.07.2015	49.950,00	PP HE Jug	
57.17	S2230-51/14-18		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	22.824,00	30.07.2015	60 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			07.09.2015	28.530,00	PP HE Jug	
57.18	S2230-51/14-19		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	110.448,00	06.10.2015	60 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			24.12.2015	138.060,00	PP HE Jug	
57.19	S2230-51/14-20		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	46.800,00	29.10.2015	60 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			15.12.2015	58.500,00	PP HE Jug	
57.20	S2230-51/14-21		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	5.400,00	05.11.2015	8 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			26.11.2015	6.750,00	PP HE Jug	
57.21	S2230-51/14-22		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	30.450,00	24.11.2015	35 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			15.12.2015	38.062,50	PP HE Jug	
57.22	S2230-51/14-23		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	44.704,00	24.11.2015	35 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			23.12.2015	55.880,00	PP HE Jug	
57.23	S2230-51/14-24		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	24.770,00	23.11.2015	35 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			15.12.2015	30.962,50	PP HE Jug	
57.24	S2230-51/14-25		71355000-1			Geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	2.280,00	17.12.2015	7 dana	GEODETSKI ZAVOD -SPLIT	65342447502			24.12.2015	2.850,00	PP HE Jug	
58	2230-M-11/14	Otvoreni postupak javne nabave	50413200-5	2014/S 005-0017266	S2230-32/14	Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite od požara PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	1.568.398,00	1.513.790,20	10.06.2014	19 mj.	ANTIPIROS D.O.O.	70914161709			23.12.2015	1.661.008,47	PP HE Jug
58.1	S2230-32/14-1		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	13.590,00	18.06.2014	30 dana	ANTIPIROS D.O.O.	70914161709			22.07.2014	16.987,50	PP HE Jug	
58.2	S2230-32/14-2		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	5.450,00	26.06.2014	30 dana	ANTIPIROS D.O.O.	70914161709			14.07.2014	6.812,50	PP HE Jug	
58.3	S2230-32/14-3					Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	7.650,00	01.07.2014	15 dana	ANTIPIROS D.O.O.	70914161709			03.07.2014	9.562,50	PP HE Jug	
58.4	S2230-32/14-4		75251110-4			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	74.270,00	07.07.2014	do 31.12.2014	ANTIPIROS D.O.O.	70914161709			20.11.2014	92.837,50	PP HE Jug	

58.5	S22J0-32/14-5		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	12.360,00	08.07.2014	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			08.09.2014	15.450,00	PP HE Jug
58.6	S22J0-32/14-6		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	7.900,00	08.07.2014	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			25.07.2014	9.875,00	PP HE Jug
58.7	S22J0-32/14-7		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	1.600,00	08.07.2014	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			30.07.2014	2.000,00	PP HE Jug
58.8	S22J0-32/14-8		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	1.374,00	08.07.2014	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			22.07.2014	1.717,50	PP HE Jug
58.9	S22J0-32/14-9		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	250,00	08.07.2014	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			18.07.2014	312,50	PP HE Jug
58.10	S22J0-32/14-10		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	9.103,00	08.07.2014	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			14.07.2014	11.378,75	PP HE Jug
58.11	S22J0-32/14-11		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	8.920,00	09.07.2014	10 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			16.07.2014	11.150,00	PP HE Jug
58.12	S22J0-32/14-12		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	16.780,00	18.07.2014	1 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			28.07.2014	20.975,00	PP HE Jug
58.13	S22J0-32/14-13		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	61.450,00	23.07.2014	10 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			10.12.2014	76.812,50	PP HE Jug
58.14	S22J0-32/14-14		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	1.129,00	20.08.2014	5 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			01.09.2014	1.411,25	PP HE Jug
58.15	S22J0-32/14-15		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	2.063,80	25.08.2014	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			09.09.2014	2.579,76	PP HE Jug
58.16	S22J0-32/14-16		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	3.078,50	03.09.2014	10 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			12.09.2014	3.848,13	PP HE Jug
58.17	S22J0-32/14-17		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	5.850,00	04.09.2014	60 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			11.11.2014	7.312,50	PP HE Jug
58.18	S22J0-32/14-18		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	120,00	12.09.2014	5 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			16.09.2014	150,00	PP HE Jug
58.19	S22J0-32/14-19		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	8.000,00	16.09.2014	45 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			06.11.2014	10.000,00	PP HE Jug
58.20	S22J0-32/14-20		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	16.580,00	16.09.2014	45 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			22.10.2014	20.725,00	PP HE Jug
58.21	S22J0-32/14-21		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	80.280,00	19.09.2014	3 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			16.12.2014	100.350,00	PP HE Jug
58.22	S22J0-32/14-22		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	40.526,50	02.10.2014	20 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			10.12.2014	50.658,13	PP HE Jug
58.23	S22J0-32/14-23		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	2.532,00	06.10.2014	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			13.11.2014	3.165,00	PP HE Jug
58.24	S22J0-32/14-24		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	23.220,00	14.10.2014	10 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			17.11.2014	29.025,00	PP HE Jug
58.25	S22J0-32/14-25		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	1.250,00	10.11.2014	20 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			26.11.2014	1.562,50	PP HE Jug
58.26	S22J0-32/14-26		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	18.900,00	13.11.2014	10 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			15.12.2014	23.625,00	PP HE Jug
58.27	S22J0-32/14-27		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	3.445,00	13.11.2014	10 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			19.11.2014	4.306,25	PP HE Jug
58.28	S22J0-32/14-28		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	13.431,40	20.11.2014	10 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			10.12.2014	16.789,25	PP HE Jug
58.29	S22J0-32/14-29					Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	10.340,00	27.11.2014	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			12.12.2014	12.925,00	PP HE Jug
58.30	S22J0-32/14-30					Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	17.560,00	27.11.2014	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			17.12.2014	21.950,00	PP HE Jug
58.31	S22J0-32/14-31		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	97.936,00	04.12.2014	do 31.12.2014.	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			23.12.2014	122.420,00	PP HE Jug
58.32	S22J0-32/14-32		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sastavu ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	7.470,00	10.12.2014	10 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			23.12.2014	9.337,50	PP HE Jug
58.33	S22J0-32/14-33		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	2.393,60	16.12.2014	do 31.12.2014.	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			23.12.2014	2.992,00	PP HE Jug
58.34	S22J0-32/14-34					Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	1.508,30	17.12.2014	2 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			19.12.2014	1.885,38	PP HE Jug
58.35	S22J0-32/14-35		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	28.026,30	16.12.2014	5 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			23.12.2014	35.032,88	PP HE Jug
58.36	S22J0-32/14-36		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	6.917,60	22.12.2014	8 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			24.12.2014	8.647,00	PP HE Jug
58.37	S22J0-32/14-37		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	19.018,00	05.02.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			26.02.2015	23.772,50	PP HE Jug

58.38	S2230-32/14-38		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	25.070,00	10.02.2015	8 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			18.02.2015	31.337,50	PP HE Jug
58.39	S2230-32/14-39		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	6.300,00	03.03.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			09.03.2015	7.875,00	PP HE Jug
58.40	S2230-32/14-40		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu ZOP-a u 2015.	12.595,00	04.03.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			08.12.2015	15.743,75	PP HE Jug
58.41	S2230-32/14-41					Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	14.700,00	05.03.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			18.05.2015	18.375,00	PP HE Jug
58.42	S2230-32/14-42		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	17.450,00	10.03.2015	10 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			24.03.2015	21.812,50	PP HE Jug
58.43	S2230-32/14-43		75251110-4			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	97.190,00	23.03.2015	282 dana do 31.12.2015.	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			03.12.2015	121.487,50	PP HE Jug
58.44	S2230-32/14-44		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	4.012,00	13.04.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			22.07.2015	5.015,00	PP HE Jug
58.45	S2230-32/14-45		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	1.510,00	22.04.2015	15 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			22.07.2015	1.887,50	PP HE Jug
58.46	S2230-32/14-46		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	250,00	28.04.2015	5 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			07.05.2015	312,50	PP HE Jug
58.47	S2230-32/14-47		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	1.470,00	08.05.2015	10 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			28.08.2015	1.837,50	PP HE Jug
58.48	S2230-32/14-48					Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	1.470,00	08.05.2015	10 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			26.06.2015	1.837,50	PP HE Jug
58.49	S2230-32/14-49		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	6.600,00	20.05.2015	60 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			19.06.2015	8.250,00	PP HE Jug
58.50	S2230-32/14-50		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	13.770,00	25.05.2015	60 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			22.07.2015	17.212,50	PP HE Jug
58.51	S2230-32/14-51		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	56.050,00	26.05.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			31.10.2015	70.062,50	PP HE Jug
58.52	S2230-32/14-52		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	17.825,00	03.06.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			27.08.2015	22.281,25	PP HE Jug
58.53	S2230-32/14-53		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	1.235,00	08.06.2015	20 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			29.06.2015	1.543,75	PP HE Jug
58.54	S2230-32/14-54					Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	8.460,00	17.06.2015	9 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			26.06.2015	10.575,00	PP HE Jug
58.55	S2230-32/14-55		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu ZOP-a	12.910,00	19.06.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			28.08.2015	16.137,50	PP HE Jug
58.56	S2230-32/14-56					Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	32.330,00	15.07.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			16.07.2015	40.412,50	PP HE Jug
58.57	S2230-32/14-57		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu ZOP-a	6.450,00	31.07.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			08.12.2015	8.062,50	PP HE Jug
58.58	S2230-32/14-58					Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	3.150,00	31.07.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			07.12.2015	3.937,50	PP HE Jug
58.59	S2230-32/14-59		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	2.114,20	31.08.2015	5 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			17.09.2015	2.642,75	PP HE Jug
58.60	S2230-32/14-60		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	16.916,05	31.08.2015	5 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			17.09.2015	21.145,06	PP HE Jug
58.61	S2230-32/14-61		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite od požara PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	3.600,00	01.09.2015	120 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			30.11.2015	4.500,00	PP HE Jug
58.62	S2230-32/14-62		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite od požara PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	26.728,50	05.10.2015	30 dana od datuma narudžbenice	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			05.11.2015	33.410,63	PP HE Jug
58.63	S2230-32/14-63		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite od požara u Glavnoj HE Zakučac	49.247,10	14.10.2015	7 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			31.10.2015	61.558,87	PP HE Jug
58.64	S2230-32/14-64		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	125,00	15.10.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			30.11.2015	156,25	PP HE Jug
58.65	S2230-32/14-65		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite od požara	59.135,00	20.10.2015	60 dana od datuma primitka narudžbenice	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			22.12.2015	73.918,75	PP HE Jug
58.66	S2230-32/14-66		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu ZOP-a	50.650,00	13.11.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			08.12.2015	63.312,50	PP HE Jug
58.67	S2230-32/14-67		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu ZOP-a	39.560,00	13.11.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			15.12.2015	49.450,00	PP HE Jug
58.68	S2230-32/14-68		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu ZOP-a	54.640,00	13.11.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			15.12.2015	68.300,00	PP HE Jug
58.69	S2230-32/14-69		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme ZOP-a na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima	5.815,00	20.11.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			30.11.2015	7.268,75	PP HE Jug
58.70	S2230-32/14-70		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite od požara PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	7.470,00	23.11.2015	27 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			21.12.2015	9.337,50	PP HE Jug
58.71	S2230-32/14-71		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite od požara PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	4.115,00	30.11.2015	30 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			14.12.2015	5.143,75	PP HE Jug
58.72	S2230-32/14-72		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu ZOP-a u GHE Zakučac	2.862,00	16.12.2015	5 dana	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			22.12.2015	3.577,50	PP HE Jug
58.73	S2230-32/14-73		44480000-8			Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite od požara	14.256,60	25.11.2015	10 dana od datuma prihvaćanja narudžbenice	ANTIPROS D.O.O.	70914161709			22.12.2015	17.820,75	PP HE Jug

58.74	S2230-32/14-74		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite od požara PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	6.000,00	17.12.2015	2 dana	ANTIPIROS D.O.O.	70914161709		22.12.2015	7.500,00	PP HE Jug
58.75	S2230-32/14-75		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite od požara PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	6.010,00	17.12.2015	2 dana	ANTIPIROS D.O.O.	70914161709		20.02.2015	7.512,50	PP HE Jug
58.76	S2230-32/14-76		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite od požara PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	2.550,00	17.12.2015	3 dana	ANTIPIROS D.O.O.	70914161709		23.12.2015	3.187,50	PP HE Jug
58.77	S2230-32/14-77		50413200-5			održavanje uređaja i opreme sustava zaštite od požara	1.976,00	21.12.2015	11 dana 31.12.2015	ANTIPIROS D.O.O.	70914161709		23.12.2015	2.470,00	PP HE Jug
58.78	S2230-32/14-78		50413200-5			Održavanje uređaja i opreme u sustavu ZOP-a	1.966,30	22.12.2015	5 dana	ANTIPIROS D.O.O.	70914161709		22.12.2015	2.457,88	PP HE Jug
59	2230-M-13/14	Otvoreni postupak javne nabave	90923000-3	2014/S 005-0015029	S2230-33/14	1.328.806,75 398.222,00	10.06.2014	19 mj.	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518	ČZP CIAN D.O.O.	04201603871	28.12.2015	415.421,25	PP HE Jug
59.1	S2230-33/14-2		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	10.023,00	27.06.2014	30 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		28.07.2014	12.528,75	PP HE Jug
59.2	S2230-33/14-3		74721210-4			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanje živo	7.400,00	04.07.2014	20 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		11.07.2014	9.250,00	PP HE Jug
59.3	S2230-33/14-4		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	17.325,00	08.07.2014	10 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		17.07.2014	21.656,25	PP HE Jug
59.4	S2230-33/14-5		90923000-3			Deratizacija i dezinfekcija pogona HE Zakućac	19.769,00	11.07.2014	5 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		28.07.2014	24.711,25	PP HE Jug
59.5	S2230-33/14-6		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	16.250,00	11.07.2014	5 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		30.07.2014	20.312,50	PP HE Jug
59.6	S2230-33/14-8		90923000-3			Deratizacija i dezinfekcija svih prostora RHE "Velebit"	15.100,00	29.07.2014	30 dana od dostave narudžbenice	CIAN D.O.O.	04201603871		30.07.2014	18.875,00	PP HE Jug
59.7	S2230-33/14-10		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	2.027,00	22.08.2014	20 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		26.09.2014	2.533,75	PP HE Jug
59.8	S2230-33/14-11		90923000-3			Dezinfekcija pogona HE Zakućac	2.040,00	25.08.2014	7 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		30.09.2014	2.550,00	PP HE Jug
59.9	S2230-33/14-12		90923000-3			dezinfekcija	455,00	18.09.2014	10 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		01.10.2014	568,75	PP HE Jug
59.10	S2230-33/14-13		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja	13.283,00	13.11.2014	10 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		02.12.2014	16.603,75	PP HE Jug
59.11	S2230-33/14-14		74721210-4			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanje ž	5.245,00	26.11.2014	20 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		11.12.2014	6.556,25	PP HE Jug
59.12	S2230-33/14-15					Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja ž	7.780,00	01.12.2014	10 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		11.12.2014	9.725,00	PP HE Jug
59.13	S2230-33/14-16		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	8.330,00	02.12.2014	10 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		05.12.2014	10.412,50	PP HE Jug
59.14	S2230-33/14-17		90923000-3			Usluge deratizacije u pogonu HE Zakućac	17.225,00	02.12.2014	5 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		22.12.2014	21.531,25	PP HE Jug
59.15	S2230-33/14-18		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u HE Dale	18.325,00	08.12.2014	3 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		19.12.2014	22.906,25	PP HE Jug
59.16	S2230-33/14-19		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije u pogonu RHE "Velebit"	11.910,00	15.12.2014	do 31.12.2014.	CIAN D.O.O.	04201603871		23.12.2014	14.887,50	PP HE Jug
59.17	S2230-33/14-20		74721210-4			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja ž	4.873,00	09.04.2015	7 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		24.06.2015	6.091,25	PP HE Jug
59.18	S2230-33/14-21		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	17.325,00	09.04.2015	7 dana od stupanja narudžbenice na snagu (prihvata narudžbenice)	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		24.06.2015	21.656,25	PP HE Jug
59.19	S2230-33/14-22		90923000-3			Usluga deratizacije i dezinfekcije u HE Dale	16.220,00	11.05.2015	3 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		24.06.2015	20.275,00	PP HE Jug
59.20	S2230-33/14-23		90923000-3			Usluge deratizacije i dezinfekcije u pogonu HE Kra	11.970,00	19.05.2015	15 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		21.09.2015	14.962,50	PP HE Jug
59.21	S2230-33/14-24		90923000-3			Usluge deratizacije i dezinfekcije u HE Zakućac	21.825,00	21.05.2015	60 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		22.09.2015	27.281,25	PP HE Jug
59.22	S2230-33/14-25		90923000-3			Usluge deratizacije, i dezinfekcije u pogonu RHE "Velebit"	9.050,00	02.07.2015	30 dana od datuma prihvaćanja narudžbenice	CIAN D.O.O.	04201603871		12.08.2015	11.312,50	PP HE Jug
59.23	S2230-33/14-26		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	5.374,00	30.07.2015	30 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		03.09.2015	6.717,50	PP HE Jug
59.24	S2230-33/14-29		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	1.810,00	24.09.2015	10 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		23.09.2015	2.262,50	PP HE Jug
59.25	S2230-33/14-30		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	8.800,00	17.11.2015	10 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		08.12.2015	11.000,00	PP HE Jug
59.26	S2230-33/14-31		74721210-4			Usluge deratizacije i dezinfekcije i zbrinjavanja	10.340,00	16.11.2015	7 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		15.12.2015	12.925,00	PP HE Jug
59.27	S2230-33/14-32		74721210-4			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja ž	12.725,00	16.11.2015	7 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		08.12.2015	15.906,25	PP HE Jug
59.28	S2230-33/14-33		90923000-3			Usluge deratizacije u Glavnoj HE Zakućac	15.725,00	18.11.2015	10 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		30.11.2015	19.656,25	PP HE Jug
59.29	S2230-33/14-34		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u HE Dale	8.920,00	30.11.2015	8 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		10.12.2015	11.150,00	PP HE Jug
59.30	S2230-33/14-35		90923000-3			Usluge deratizacije, i dezinfekcije u pogonu RHE "Velebit"	5.760,00	09.12.2015	20 dana	CIAN D.O.O.	04201603871		23.12.2015	7.200,00	PP HE Jug
59.31	S2230-33/14-36		90923000-3			Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	9.133,00	21.12.2015	5 dana	LKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		28.12.2015	11.416,25	PP HE Jug
60	2230-M-12/14	Otvoreni postupak javne nabave	77341000-2	2014/S 005-0017314	S2230-34/14	332.337,00 188.872,00	10.06.2014	19 mj.	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO -VL. KOŽOMAN TOMISLAV	91007716831		14.12.2015	229.021,88	PP HE Jug	
60.1	S2230-34/14-1		77310000-6			Usluga sječe raslinja i košenja trave u PP HE JUG	7.555,00	12.06.2014	20 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831		30.06.2014	9.443,75	PP HE Jug
60.2	S2230-34/14-2					Sječa raslinja i košenja trave u pogonima PP HE JU	12.950,00	13.06.2014	30 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831		30.06.2014	16.187,50	PP HE Jug
60.3	S2230-34/14-3		77341000-2			Usluge sječe raslinja i košenja trave u pogonima Proizvodnog područja HE JUG za 2014. i 2015. godinu	10.550,00	30.06.2014	1 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831		30.06.2014	13.187,50	PP HE Jug

60.4	S2230-34/14-4		77341000-2			Sječa raslinja i košenje travnatih površina u HE Zakućac	15.048,00	23.07.2014	10 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831			30.09.2014	18.810,00	PP HE Jug
60.5	S2230-34/14-5		77341000-2			Usluge sječe raslinja i košenje trave u pogonima Proizvodnog područja HE JUG za 2014. i 2015. godinu	6.200,00	15.09.2014	5 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831			17.09.2014	7.750,00	PP HE Jug
60.6	S2230-34/14-6		77341000-2			Sječa raslinja i košenje travnatih površina u HE Zakućac	20.078,50	21.10.2014	5 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831			27.10.2014	25.098,13	PP HE Jug
60.7	S2230-34/14-7		77341000-2			Usluge sječe raslinja i košenja trave u pogonima HE na Kiki	20.550,00	25.11.2014	35 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831			31.12.2014	25.687,50	PP HE Jug
60.8	S2230-34/14-8		77310000-6			Sječa raslinja i košenja trave u HE Orlovac	4.955,00	29.04.2015	40 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831			20.05.2015	6.193,75	PP HE Jug
60.9	S2230-34/14-9					Sječa raslinja i košenja trave u HE Penica	13.900,00	29.04.2015	40 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831			27.05.2015	17.375,60	PP HE Jug
60.10	S2230-34/14-10		77300000-3			Sječa raslinja i košenje travnatih površina u HE Zakućac	31.621,00	12.05.2015	30 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831			07.08.2015	39.526,25	PP HE Jug
60.11	S2230-34/14-11		77341000-2			Usluge sječe raslinja i košenje trave u pogonima Proizvodnog područja HE JUG za 2014. i 2015. godinu	10.210,00	19.05.2015	15 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831			07.08.2015	12.762,50	PP HE Jug
60.12	S2230-34/14-12		77341000-2			Usluge sječe raslinja i košenje trave u pogonima Proizvodnog područja HE JUG za 2014. i 2015. godinu	27.000,00	30.07.2015	45 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831			14.12.2015	33.750,00	PP HE Jug
60.13	S2230-34/14-13		77310000-6			Usluge sječe raslinja i košenja trave	2.600,00	31.07.2015	30 dana	JAVOR -OBRT ZA ŠUMARSTVO	91007716831			07.09.2015	3.250,00	PP HE Jug
61	2230-M-10/14	Otvoreni postupak javne nabave	71632000-7	2014/S 005-0015008	S2230-39/14	Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti u PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	183.217,50 135.660,00	17.07.2014	17 mj.	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			30.12.2015	145.500,00	PP HE Jug
61.1	S2230-39/14-1		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	1.050,00	21.07.2014	7 dana od primitka narudžbenice	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			30.09.2014	1.312,50	PP HE Jug
61.2	S2230-39/14-2		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	11.330,00	23.07.2014	do 31.12.2014.	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			30.09.2014	14.162,50	PP HE Jug
61.3	S2230-39/14-3		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	3.000,00	29.07.2014	60 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			21.10.2014	3.750,00	PP HE Jug
61.4	S2230-39/14-4		71632000-7			Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara u HE Zakućac	2.250,00	21.08.2014	10 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			16.12.2014	2.812,50	PP HE Jug
61.5	S2230-39/14-5		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	1.350,00	25.08.2014	30 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			30.09.2014	1.687,50	PP HE Jug
61.6	S2230-39/14-6		72254100-1			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	3.590,00	22.09.2014	60 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			18.11.2014	4.487,50	PP HE Jug
61.7	S2230-39/14-7		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	480,00	04.09.2014	60 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			18.11.2014	600,00	PP HE Jug
61.8	S2230-39/14-8		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	3.730,00	16.10.2014	10 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			18.11.2014	4.662,50	PP HE Jug
61.9	S2230-39/14-9		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	8.510,00	17.10.2014	8 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			18.11.2014	10.637,50	PP HE Jug
61.10	S2230-39/14-10		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	700,00	15.12.2014	15 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			31.12.2014	875,00	PP HE Jug
61.11	S2230-39/14-11		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	1.450,00	16.12.2014	5 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			31.12.2014	1.812,50	PP HE Jug
61.12	S2230-39/14-12		71632000-7			Ispitivanje dizalica u HE Zakućac	2.350,00	13.02.2015	10 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			20.03.2015	2.937,50	PP HE Jug
61.13	S2230-39/14-13		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	480,00	26.02.2015	50 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			27.03.2015	600,00	PP HE Jug
61.14	S2230-39/14-14		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	1.600,00	26.02.2015	50 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			27.03.2015	2.000,00	PP HE Jug
61.15	S2230-39/14-15		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	1.350,00	26.02.2015	50 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			27.03.2015	1.687,50	PP HE Jug
61.16	S2230-39/14-16		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	810,00	26.02.2015	50 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			27.03.2015	1.012,50	PP HE Jug
61.17	S2230-39/14-17		71632000-7			Ispitivanje dizalica i panik rasvjete u HE Zakućac	950,00	09.04.2015	5 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			29.06.2015	1.187,50	PP HE Jug
61.18	S2230-39/14-18		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja i izrada revizija procjene opasnosti	17.910,00	11.05.2015	232 dana do 31.12.2015.	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			21.12.2015	22.387,50	PP HE Jug
61.19	S2230-39/14-19		72254100-1			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	2.350,00	21.05.2015	30 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			21.12.2015	2.937,50	PP HE Jug
61.20	S2230-39/14-20		71632000-7			Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara u HE Zakućac	2.250,00	21.05.2015	30 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			29.06.2015	2.812,50	PP HE Jug
61.21	S2230-39/14-21					Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	6.430,00	21.05.2015	214 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			21.12.2015	8.037,50	PP HE Jug

61.22	S2230-39/14-22		71632000-7			Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima	5.890,00	03.06.2015	30 dana od potpisa narudžbenice	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			21.12.2015	7.362,50	PP HE Jug
61.23	S2230-39/14-23					Usluge ispitivanja stabilnih sustava	3.000,00	24.08.2015	30 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			21.12.2015	3.750,00	PP HE Jug
61.24	S2230-39/14-24	72254100-1				Usluge ispitivanja stabilnih sustava	4.300,00	24.08.2015	30 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			28.12.2015	5.375,00	PP HE Jug
61.25	S2230-39/14-25	71632000-7				Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	9.300,00	26.08.2015	8 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			30.12.2015	11.625,00	PP HE Jug
61.26	S2230-39/14-26		71632000-7			Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izrada procjene rizika	6.790,00	05.10.2015	10 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			28.12.2015	8.487,50	PP HE Jug
61.27	S2230-39/14-27		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	950,00	13.10.2015	30 dana od potpisa narudžbenice	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			28.12.2015	1.187,50	PP HE Jug
61.28	S2230-39/14-28		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	3.000,00	13.10.2015	60 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			28.12.2015	3.750,00	PP HE Jug
61.29	S2230-39/14-29		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	1.600,00	13.11.2015	30 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			28.12.2015	2.000,00	PP HE Jug
61.30	S2230-39/14-30		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	1.150,00	13.11.2015	30 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			29.12.2015	1.437,50	PP HE Jug
61.31	S2230-39/14-31		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	400,00	13.11.2015	30 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			29.12.2015	500,00	PP HE Jug
61.32	S2230-39/14-32		71632000-7			Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja, elektro instalacija, radnog okoliša i izrade revizija procjene opasnosti	6.100,00	23.11.2015	30 dana	ECOMISSION D.O.O.	98383948072			29.12.2015	7.625,00	PP HE Jug
62	2230-M-8/14	Otvoreni postupak javne nabave	50531400-0	2014/S 005-0023193	S2230-42/14	Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	1.864.430,00	28.08.2014	od dana stupanja ugovora na pravnu snagu do 31.12.2015	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583	ČZP BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394	24.12.2015	2.025.352,50	PP HE Jug
62.1	S2230-42/14-1		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	38.280,00	18.09.2014	60 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			18.12.2014	47.850,00	PP HE Jug
62.2	S2230-42/14-2		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja	38.280,00	18.09.2014	60 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			18.12.2014	47.850,00	PP HE Jug
62.3	S2230-42/14-3					Održavanje dizalica i podiznih uređaja u HE Peruća	3.640,00	18.09.2014	40 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			10.10.2014	4.550,00	PP HE Jug
62.4	S2230-42/14-4					Održavanje dizalica i podiznih uređaja u HE Peruća	3.640,00	18.09.2014	40 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			09.10.2014	4.550,00	PP HE Jug
62.5	S2230-42/14-5		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonu HE Zakućac	129.433,00	22.09.2014	20 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			30.12.2014	161.791,25	PP HE Jug
62.6	S2230-42/14-6		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonu HE Zakućac	129.433,00	22.09.2014	20 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			30.12.2014	161.791,25	PP HE Jug
62.7	S2230-42/14-8		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima	23.400,00	01.10.2014	60 dana od datuma dostave narudžbenice	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			28.10.2014	29.250,00	PP HE Jug
62.8	S2230-42/14-9		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima	23.400,00	01.10.2014	60 dana od datuma narudžbenice	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			29.10.2014	29.250,00	PP HE Jug
62.9	S2230-42/14-11		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	20.320,00	09.10.2014	60 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			18.12.2014	25.400,00	PP HE Jug
62.10	S2230-42/14-12		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	18.800,00	09.10.2014	60 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			15.12.2014	23.500,00	PP HE Jug
62.11	S2230-42/14-13		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	18.800,00	15.10.2014	60 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			10.12.2014	23.500,00	PP HE Jug
62.12	S2230-42/14-14		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	15.400,00	15.10.2014	60 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			22.12.2014	19.250,00	PP HE Jug
62.13	S2230-42/14-15		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	15.400,00	15.10.2014	60 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			22.12.2014	19.250,00	PP HE Jug
62.14	S2230-42/14-16		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	20.320,00	15.10.2014	60 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			17.12.2014	25.400,00	PP HE Jug
62.15	S2230-42/14-17					Održavanje dizalica i podiznih uređaja	1.152,00	15.10.2014	15 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			17.10.2014	1.440,00	PP HE Jug
62.16	S2230-42/14-18					Popravak dizalica A1 u HE Peruća	1.152,00	15.10.2014	15 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			20.10.2014	1.440,00	PP HE Jug
62.17	S2230-42/14-19		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u PP HE JUG	26.000,00	16.10.2014	60 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			17.11.2014	32.500,00	PP HE Jug
62.18	S2230-42/14-20		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima	26.000,00	16.10.2014	60 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			18.11.2014	32.500,00	PP HE Jug
62.19	S2230-42/14-21		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonu HE Dale tlekom 2014. godine	41.405,00	22.10.2014	6 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			29.12.2014	51.756,25	PP HE Jug
62.20	S2230-42/14-22		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonu HE	41.405,00	10.11.2014	3 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			29.12.2014	51.756,25	PP HE Jug
62.21	S2230-42/14-23		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonu RHE "Velebit"	6.912,00	19.12.2014	60 dana od datuma prihvaćanja narudžbenice do 31.12.2015.	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			30.12.2014	8.640,00	PP HE Jug
62.22	S2230-42/14-24		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonu HE Zakućac	114.191,00	05.03.2015		ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			24.12.2015	142.738,75	PP HE Jug
62.23	S2230-42/14-25		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonu HE Zakućac	114.191,00	05.03.2015	300 dana do 31.12.2015.	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			23.12.2015	142.738,75	PP HE Jug
62.24	S2230-42/14-26		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonu RHE "Velebit"	21.800,00	07.04.2015	30 dana od datuma prihvaćanja narudžbenice	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			14.05.2015	27.250,00	PP HE Jug
62.25	S2230-42/14-27		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonu RHE "Velebit"	21.800,00	07.04.2015	30 dana od datuma prihvaćanja narudžbenice	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			19.05.2015	27.250,00	PP HE Jug
62.26	S2230-42/14-28		50531400-0			Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	53.760,00	22.04.2015	3 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			29.04.2015	67.200,00	PP HE Jug

62.27	S2230-42/14-29		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	53.760,00	22.04.2015	3 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			29.04.2015	67.200,00	PP HE Jug
62.28	S2230-42/14-30		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	11.520,00	28.04.2015	8 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			30.04.2015	14.400,00	PP HE Jug
62.29	S2230-42/14-31		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	11.520,00	28.04.2015	8 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			30.04.2015	14.400,00	PP HE Jug
62.30	S2230-42/14-32		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima	32.224,00	03.06.2015	15 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			24.06.2015	40.280,00	PP HE Jug
62.31	S2230-42/14-33		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima	32.224,00	03.06.2015	15 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			24.06.2015	40.280,00	PP HE Jug
62.32	S2230-42/14-34		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	33.568,00	17.07.2015	10 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			22.07.2015	41.960,00	PP HE Jug
62.33	S2230-42/14-35		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	33.568,00	17.07.2015	10 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			22.07.2015	41.960,00	PP HE Jug
62.34	S2230-42/14-36		50531400-0		Usluge korektivnog održavanja dizalica i podiznih uređaja	4.800,00	03.06.2015	90 dana od datuma prihvaćanja narudžbenice	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			10.08.2015	6.000,00	PP HE Jug
62.35	S2230-42/14-37		50531400-0		Usluge korektivnog održavanja dizalica i podiznih uređaja	4.800,00	03.06.2015	90 dana od datuma prihvaćanja narudžbenice	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			04.08.2015	6.000,00	PP HE Jug
62.36	S2230-42/14-38		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	14.160,00	01.09.2015	60 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			26.10.2015	17.700,00	PP HE Jug
62.37	S2230-42/14-39		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	14.160,00	08.09.2015	60 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			23.10.2015	17.700,00	PP HE Jug
62.38	S2230-42/14-40		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u PP HE JUG	10.120,00	10.09.2015	30 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			17.09.2015	12.650,00	PP HE Jug
62.39	S2230-42/14-41		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima	10.120,00	10.09.2015	30 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			21.09.2015	12.650,00	PP HE Jug
62.40	S2230-42/14-42		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	5.240,00	24.09.2015	60 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			23.10.2015	6.550,00	PP HE Jug
62.41	S2230-42/14-43		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	5.240,00	24.09.2015	60 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			26.10.2015	6.550,00	PP HE Jug
62.42	S2230-42/14-44		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	9.800,00	28.09.2015	60 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			29.10.2015	12.250,00	PP HE Jug
62.43	S2230-42/14-45		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	9.800,00	28.09.2015	60 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			26.10.2015	12.250,00	PP HE Jug
62.44	S2230-42/14-46		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u Glavnoj HE Zakučac	53.928,00	23.10.2015	45 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			02.12.2015	67.410,00	PP HE Jug
62.45	S2230-42/14-47		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u Glavnoj HE Zakučac	53.928,00	23.10.2015	45 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			02.12.2015	67.410,00	PP HE Jug
62.46	S2230-42/14-48		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	12.288,00	06.11.2015	50 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			18.11.2015	15.360,00	PP HE Jug
62.47	S2230-42/14-49		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	12.288,00	06.11.2015	50 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			18.11.2015	15.360,00	PP HE Jug
62.48	S2230-42/14-50		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	34.944,00	06.11.2015	50 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			23.11.2015	43.680,00	PP HE Jug
62.49	S2230-42/14-51		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	34.944,00	06.11.2015	50 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			23.11.2015	43.680,00	PP HE Jug
62.50	S2230-42/14-52		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	48.000,00	06.11.2015	50 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			07.12.2015	60.000,00	PP HE Jug
62.51	S2230-42/14-53		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	48.000,00	06.11.2015	50 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			07.12.2015	60.000,00	PP HE Jug
62.52	S2230-42/14-54		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	28.512,00	16.12.2015	10 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			23.12.2015	35.640,00	PP HE Jug
62.53	S2230-42/14-55		50531400-0		Održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug tijekom 2014. i 2015. godine	28.512,00	16.12.2015	10 dana	BRODOSPLIT-DIZALICE D.O.O.	84549989394			23.12.2015	35.640,00	PP HE Jug
63	2230-M-9/14	Otvoreni postupak javne nabave	71600000-4	2014/S 005-0013138	S2230-44/14	1.620.282,00	06.10.2014	15 mj.	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493	POD GEOKON-ZAGREB -ZAGREB	61600467614	21.12.2015	1.125.000,00	PP HE Jug
63.1	S2230-44/14-1		71600000-4		Tehnička promatranja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	24.320,00	14.10.2014	1 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			15.12.2014	30.400,00	PP HE Jug
63.2	S2230-44/14-2				Tehnička promatranja	72.400,00	14.10.2014	70 dana do 31.12.2014.	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			15.12.2014	90.500,00	PP HE Jug
63.3	S2230-44/14-3		76600000-9		Tehnička promatranja	54.080,00	15.10.2014	30 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			15.12.2014	67.600,00	PP HE Jug
63.4	S2230-44/14-4		71600000-4		Tehnička promatranja na HE Dale u 2014. godini	35.520,00	17.10.2014	8 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			17.12.2014	44.400,00	PP HE Jug
63.5	S2230-44/14-5		71630000-3		Tehnička promatranja na objektima RHE "Velebit" u 2014.	131.800,00	31.10.2014	do 31.12.2014.	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			17.12.2014	164.750,00	PP HE Jug
63.6	S2230-44/14-6		71310000-4		Tehnička promatranja na objektima HE Zakučac	72.480,00	18.11.2014	30 dana do 31.12.2014.	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			17.12.2014	90.600,00	PP HE Jug
63.7	S2230-44/14-7		71600000-4		Tehnička promatranja u HE Grlubiš	18.400,00	24.11.2014	35 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			17.12.2014	23.000,00	PP HE Jug
63.8	S2230-44/14-8		71600000-4		Tehnička promatranja u HE Miljacka	24.000,00	24.11.2014	35 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			17.12.2014	30.000,00	PP HE Jug
63.9	S2230-44/14-9		71600000-4		Tehnička promatranja u HE Janjuz	22.400,00	24.11.2014	35 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			17.12.2014	28.000,00	PP HE Jug
63.10	S2230-44/14-10		71600000-4		Tehnička promatranja na HE Dale u 2015. godini	35.520,00	10.02.2015	8 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			07.12.2015	44.400,00	PP HE Jug
63.11	S2230-44/14-12				Tehnička promatranja na objektima PP HE Jug u 2014	10.600,00	13.04.2015	60 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			07.12.2015	13.250,00	PP HE Jug
63.12	S2230-44/14-13		71600000-4		Tehnička promatranja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	14.200,00	29.06.2015	60 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			07.12.2015	17.750,00	PP HE Jug
63.13	S2230-44/14-14		71630000-3		Tehnička promatranja na objektima RHE "Velebit" u 2015.	131.800,00	27.07.2015	156 dana do 31.12.2015.	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			07.12.2015	164.750,00	PP HE Jug

63.14	S2230-44/14-15		71600000-4			Tehnička promatranja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	11.400,00	14.09.2015	60 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			07.12.2015	14.250,00	PP HE Jug
63.15	S2230-44/14-16		71600000-4			Tehnička promatranja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	48.600,00	06.10.2015	60 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			07.12.2015	60.750,00	PP HE Jug
63.16	S2230-44/14-17		71600000-4			Tehnička promatranja	54.080,00	29.10.2015	60 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			07.12.2015	67.600,00	PP HE Jug
63.17	S2230-44/14-18		71600000-4			Tehnička promatranja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	18.400,00	19.11.2015	10 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			07.12.2015	23.000,00	PP HE Jug
63.18	S2230-44/14-19		71600000-4			Tehnička promatranja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	22.400,00	19.11.2015	10 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			07.12.2015	28.000,00	PP HE Jug
63.19	S2230-44/14-20		71600000-4			Tehnička promatranja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	24.000,00	19.11.2015	10 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			07.12.2015	30.000,00	PP HE Jug
63.20	S2230-44/14-21		71600000-4			Tehnička promatranja na objektima PP HE Jug u 2014. i 2015. godini	24.320,00	07.12.2015	22 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			07.12.2015	30.400,00	PP HE Jug
63.21	S2230-44/14-22		71632000-7			Tehnička promatranja na objektima PP HE JUG- HE Zakušac	49.280,00	09.12.2015	10 dana	ELEKTROPROJEKT D.D.	48197173493			21.12.2015	61.600,00	PP HE Jug
							900.000,00									
64	2232-M-2/14	Otvoreni postupak javne nabave	71631000-0	2014/S 005-0013174	S2232-59/14	Praćenje vododrživosti kompenzacijskog bazena HE Dale i utjecaj na uže područje bazena u 2014. i 2015. godini	292.400,00	07.11.2014	14 mj.	GEOEXPERT-PROJEKT D.O.O.	84726298010			14.12.2015	365.500,00	PP HE Jug
64.1	S2232-59/14-1					Praćenje vododrživosti kompenzacijskog bazena HE Dale (akumulacija se nalazi u kršu)	146.200,00	11.11.2014	3 dana	GEOEXPERT-PROJEKT D.O.O.	84726298010			17.12.2014	182.750,00	PP HE Jug
64.2	S2232-59/14-2		71631000-0			Praćenje vododrživosti kompenzacijskog bazena HE Dale (akumulacija se nalazi u kršu)	146.200,00	10.02.2015	8 dana	GEOEXPERT-PROJEKT D.O.O.	84726298010			14.12.2015	182.750,00	PP HE Jug
							292.400,00									
65	2236-M-36/14	Otvoreni postupak javne nabave	50324100-3	2014/S 005-0032696	S2236-60/14	Održavanje sustava monitoringa agregata CoDis u 2014. i 2015. godini	173.760,00	14.11.2014	14 mj.	VESKI D.O.O.	99424992262			14.12.2015	210.200,00	PP HE Jug
65.1	S2236-60/14-1					Održavanje sustava monitoringa agregata CoDis u 2014.	95.680,00	18.11.2014	162 dana	VESKI D.O.O.	99424992262			09.04.2015	119.600,00	PP HE Jug
65.2	S2236-60/14-2					Održavanje sustava monitoringa agregata CoDis u 2015. godini	72.480,00	13.04.2015	260 dana	VESKI D.O.O.	99424992262			14.12.2015	90.600,00	PP HE Jug
							168.160,00									
66	2230-M-15/14	Otvoreni postupak javne nabave	50410000-2	2014/S 005-0014141	S2230-64/14	Održavanje sustava automatiziranih piezometarskih i hidrostolkih postaja na širem području sliva Cetine u 2014. i 2015. godini	678.460,00	10.11.2014	14 mj.	HIGRA D.O.O.	50774825538			29.12.2015	619.762,50	PP HE Jug
66.1	S2230-64/14-1		50410000-2			Održavanje sustava automatiziranih piezometarskih i hidrostolkih postaja na širem području sliva Cetine u 2014. i 2015. godini	114.400,00	28.11.2014	15 dana	HIGRA D.O.O.	50774825538			01.12.2014	143.000,00	PP HE Jug
66.2	S2230-64/14-2		50410000-2			Održavanje sustava automatiziranih piezometarskih i hidrostolkih postaja na širem području sliva Cetine u 2014. i 2015. godini	152.800,00	09.04.2015	15 dana	HIGRA D.O.O.	50774825538			09.04.2015	191.000,00	PP HE Jug
66.3	S2230-64/14-3		50410000-2			Održavanje sustava automatiziranih piezometarskih i hidrostolkih postaja na širem području sliva Cetine u 2014. i 2015. godini	67.350,00	15.06.2015	15 dana	HIGRA D.O.O.	50774825538			15.06.2015	84.187,50	PP HE Jug
66.4	S2230-64/14-4		50410000-2			Održavanje sustava automatiziranih piezometarskih i hidrostolkih postaja na širem području sliva Cetine u 2014. i 2015. godini	63.950,00	29.09.2015	15 dana	HIGRA D.O.O.	50774825538			29.09.2015	79.937,50	PP HE Jug
66.5	S2230-64/14-5		50410000-2			Održavanje sustava automatiziranih piezometarskih i hidrostolkih postaja na širem području sliva Cetine u 2014. i 2015. godini	97.310,00	29.12.2015	15 dana	HIGRA D.O.O.	50774825538			29.12.2015	121.637,50	PP HE Jug
							495.810,00									
67	2204-M-11/13	Otvoreni postupak javne nabave	79713000-5	2013/S 005-0090520	S2204-10/13	USLUGE ZAŠTITARKE I ČUVARSKE SLUŽBE U POGONU HE DUBROVNIK	560.640,00	31.01.2014	23 mj.	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076			31.12.2015	700.800,00	HE Dubrovnik
67.1	S2204-10/13-1		79713000-5			USLUGE ZAŠTITARKE I ČUVARSKE SLUŽBE U POGONU HE DUBROVNIK	280.320,00	01.01.2014	365 dana od 01.01.2014 do 31.12.2014. godine	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076				350.400,00	HE Dubrovnik
67.2	S2204-10/13-2		79713000-5			USLUGE ZAŠTITARKE I ČUVARSKE SLUŽBE U POGONU HE DUBROVNIK	280.320,00	23.01.2015	342 dana od dana Narudžbenice	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076				350.400,00	HE Dubrovnik
							560.640,00									
68	2303-M-134/13	Otvoreni postupak javne nabave	30100000-0	2013/S 005-0095252	S2303-2/14	Nabava uredskog materijala i tonera	379.750,84	10.02.2014	24 mj.	IVEM D.O.O.	74964279599			11.01.2016	474.371,32	Sektor za termoelektrane
68.1	S2303-2/14-1		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.049,10	21.02.2014	7 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			21.02.2014	2.561,38	Sektor za termoelektrane
68.2	S2303-2/14-2		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.109,45	21.02.2014	7 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			21.02.2014	1.386,81	Sektor za termoelektrane
68.3	S2303-2/14-3		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	3.056,10	24.02.2014	7 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			03.03.2014	3.820,13	Sektor za termoelektrane
68.4	S2303-2/14-4					Nabava uredskog materijala i tonera	750,95	07.03.2014	4 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			07.03.2014	938,69	Sektor za termoelektrane
68.5	S2303-2/14-5					Nabava uredskog materijala i tonera	957,44	07.03.2014	4 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			07.03.2014	1.196,80	Sektor za termoelektrane
68.6	S2303-2/14-6		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	371,95	12.03.2013	7 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			12.03.2014	464,94	Sektor za termoelektrane
68.7	S2303-2/14-7		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.435,68	13.03.2014	7 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			13.03.2014	1.794,60	Sektor za termoelektrane
68.8	S2303-2/14-8					Nabava uredskog materijala i tonera	1.574,90	13.03.2014	5 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			13.03.2014	1.968,63	Sektor za termoelektrane
68.9	S2303-2/14-9					Nabava uredskog materijala i tonera	263,36	13.03.2014	5 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			13.03.2014	329,20	Sektor za termoelektrane
68.10	S2303-2/14-10					Nabava uredskog materijala i tonera	657,70	13.03.2014	5 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			13.03.2014	822,13	Sektor za termoelektrane
68.11	S2303-2/14-11		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.859,65	19.03.2014	7 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			19.03.2014	2.324,56	Sektor za termoelektrane
68.12	S2303-2/14-12		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.218,00	19.03.2014	7 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			19.03.2014	1.522,50	Sektor za termoelektrane
68.13	S2303-2/14-13					Nabava uredskog materijala i tonera	801,20	24.03.2014	8 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			24.03.2014	1.001,50	Sektor za termoelektrane
68.14	S2303-2/14-14					Nabava uredskog materijala i tonera	1.007,55	24.03.2014	3 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			24.03.2014	1.259,44	Sektor za termoelektrane
68.15	S2303-2/14-15		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	973,20	09.04.2014	7 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			09.04.2014	1.216,50	Sektor za termoelektrane
68.16	S2303-2/14-16		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	3.121,60	09.04.2014	7 dana	IVEM D.O.O.	74964279599			09.04.2014	3.902,00	Sektor za termoelektrane

68.17	S2303-2/14-17		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.554,85	16.04.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			16.04.2014	1.943,56	Sektor za termoelektreane
68.18	S2303-2/14-18		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.584,80	16.04.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			16.04.2014	1.981,00	Sektor za termoelektreane
68.19	S2303-2/14-19					Nabava uredskog materijala i tonera	749,59	16.04.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			16.04.2014	936,99	Sektor za termoelektreane
68.20	S2303-2/14-20					Nabava uredskog materijala i tonera	2.155,35	16.04.2014	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			16.04.2014	2.694,19	Sektor za termoelektreane
68.21	S2303-2/14-21		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.322,00	23.04.2013	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.04.2014	2.902,50	Sektor za termoelektreane
68.22	S2303-2/14-22		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	52,91	28.04.2014	8 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			02.05.2014	66,14	Sektor za termoelektreane
68.23	S2303-2/14-23					Nabava uredskog materijala i tonera	1.090,85	06.05.2014	8 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			06.05.2014	1.363,56	Sektor za termoelektreane
68.24	S2303-2/14-24		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.229,45	08.05.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			08.05.2014	1.536,81	Sektor za termoelektreane
68.25	S2303-2/14-25					Nabava uredskog materijala i tonera	481,20	08.05.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			08.05.2014	601,50	Sektor za termoelektreane
68.26	S2303-2/14-26		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.598,30	20.05.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			20.05.2014	3.247,88	Sektor za termoelektreane
68.27	S2303-2/14-27		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	771,20	23.05.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.05.2014	964,00	Sektor za termoelektreane
68.28	S2303-2/14-28					Nabava uredskog materijala i tonera	162,89	23.05.2014	4 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.05.2014	203,61	Sektor za termoelektreane
68.29	S2303-2/14-29					Nabava uredskog materijala i tonera	283,10	26.05.2014	8 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.06.2014	353,88	Sektor za termoelektreane
68.30	S2303-2/14-30					Nabava uredskog materijala i tonera	945,30	27.05.2014	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			27.05.2014	1.181,63	Sektor za termoelektreane
68.31	S2303-2/14-31		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.910,45	28.05.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			28.05.2014	3.638,06	Sektor za termoelektreane
68.32	S2303-2/14-32		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	3.587,60	03.06.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.06.2014	4.484,50	Sektor za termoelektreane
68.33	S2303-2/14-33					Nabava uredskog materijala i tonera	792,85	03.06.2014	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.06.2014	991,06	Sektor za termoelektreane
68.34	S2303-2/14-34					Nabava uredskog materijala i tonera	646,65	03.06.2014	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.06.2014	808,31	Sektor za termoelektreane
68.35	S2303-2/14-35					Nabava uredskog materijala i tonera	530,85	03.06.2014	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.06.2014	663,56	Sektor za termoelektreane
68.36	S2303-2/14-36		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.860,15	11.06.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			11.06.2014	2.325,19	Sektor za termoelektreane
68.37	S2303-2/14-37					Nabava uredskog materijala i tonera	439,50	12.06.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			12.06.2014	549,38	Sektor za termoelektreane
68.38	S2303-2/14-38		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.174,15	24.06.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			24.06.2014	1.467,69	Sektor za termoelektreane
68.39	S2303-2/14-39					Nabava uredskog materijala i tonera	1.746,15	24.06.2014	6 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			24.06.2014	2.182,69	Sektor za termoelektreane
68.40	S2303-2/14-40					Nabava uredskog materijala i tonera	883,00	24.06.2014	6 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			24.06.2014	1.103,75	Sektor za termoelektreane
68.41	S2303-2/14-41					Nabava uredskog materijala i tonera	1.345,20	24.06.2014	6 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			24.06.2014	1.681,50	Sektor za termoelektreane
68.42	S2303-2/14-42		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.995,66	01.07.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			01.07.2014	2.494,58	Sektor za termoelektreane
68.43	S2303-2/14-43					Nabava uredskog materijala i tonera	397,50	01.07.2014	2 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			01.07.2014	496,88	Sektor za termoelektreane
68.44	S2303-2/14-44		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	4.114,80	07.07.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.07.2014	5.143,50	Sektor za termoelektreane
68.45	S2303-2/14-45		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.255,96	09.07.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			09.07.2014	2.819,95	Sektor za termoelektreane
68.46	S2303-2/14-46					Nabava uredskog materijala i tonera	1.050,30	10.07.2014	4 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.07.2014	1.312,88	Sektor za termoelektreane
68.47	S2303-2/14-47					Nabava uredskog materijala i tonera	929,05	10.07.2014	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.07.2014	1.161,31	Sektor za termoelektreane
68.48	S2303-2/14-48		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.060,84	17.07.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			17.07.2014	2.576,05	Sektor za termoelektreane
68.49	S2303-2/14-49					Nabava uredskog materijala i tonera	566,85	17.07.2014	4 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			17.07.2014	708,56	Sektor za termoelektreane
68.50	S2303-2/14-50					Nabava uredskog materijala i tonera	845,20	17.07.2014	10 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			17.07.2014	1.056,50	Sektor za termoelektreane
68.51	S2303-2/14-51					Nabava uredskog materijala i tonera	1.570,40	17.07.2014	4 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			17.07.2014	1.963,00	Sektor za termoelektreane
68.52	S2303-2/14-52		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	5.958,60	21.07.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			21.07.2014	7.448,25	Sektor za termoelektreane
68.53	S2303-2/14-53					Nabava uredskog materijala i tonera	1.145,00	25.07.2014	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			25.07.2014	1.431,25	Sektor za termoelektreane
68.54	S2303-2/14-54		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	4.607,85	29.07.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			29.07.2014	5.759,81	Sektor za termoelektreane
68.55	S2303-2/14-55					Nabava uredskog materijala i tonera	881,00	25.07.2014	2 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			25.07.2014	1.101,25	Sektor za termoelektreane
68.56	S2303-2/14-56					Nabava uredskog materijala i tonera	1.041,50	25.07.2014	4 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			25.07.2014	1.301,88	Sektor za termoelektreane
68.57	S2303-2/14-57					Nabava uredskog materijala i tonera	1.908,35	01.08.2014	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			01.08.2014	2.385,44	Sektor za termoelektreane
68.58	S2303-2/14-58					Nabava uredskog materijala i tonera	1.425,25	21.08.2014	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			21.08.2014	1.781,56	Sektor za termoelektreane
68.59	S2303-2/14-59		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	6.003,25	02.09.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			04.09.2014	7.504,06	Sektor za termoelektreane
68.60	S2303-2/14-60		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	4.608,35	10.09.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			15.09.2014	5.760,44	Sektor za termoelektreane
68.61	S2303-2/14-61		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.473,60	10.09.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			15.09.2014	1.842,00	Sektor za termoelektreane
68.62	S2303-2/14-62		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.443,60	11.09.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			15.09.2014	1.804,50	Sektor za termoelektreane
68.63	S2303-2/14-63		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.898,30	17.09.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			17.09.2014	2.372,88	Sektor za termoelektreane
68.64	S2303-2/14-64					Nabava uredskog materijala i tonera	1.728,95	17.09.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.09.2014	2.158,69	Sektor za termoelektreane
68.65	S2303-2/14-65					Nabava uredskog materijala i tonera	249,35	17.09.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.09.2014	311,69	Sektor za termoelektreane
68.66	S2303-2/14-66					Nabava uredskog materijala i tonera	33,70	17.09.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.09.2014	42,13	Sektor za termoelektreane

68.67	S2303-2/14-67		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	654,00	22.09.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.09.2014	817,50	Sektor za termoelektreane
68.68	S2303-2/14-68		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	526,35	06.10.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			06.10.2014	657,94	Sektor za termoelektreane
68.69	S2303-2/14-69					Nabava uredskog materijala i tonera	862,55	03.10.2014	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			07.10.2014	1.078,19	Sektor za termoelektreane
68.70	S2303-2/14-70					Nabava uredskog materijala i tonera	549,70	03.10.2014	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			07.10.2014	687,13	Sektor za termoelektreane
68.71	S2303-2/14-71		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.309,75	06.10.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.10.2014	1.637,19	Sektor za termoelektreane
68.72	S2303-2/14-72					Nabava uredskog materijala i tonera	1.223,10	06.10.2014	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			07.10.2014	1.528,88	Sektor za termoelektreane
68.73	S2303-2/14-73					Nabava uredskog materijala i tonera	335,40	06.10.2014	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			07.10.2014	419,25	Sektor za termoelektreane
68.74	S2303-2/14-74					Nabava uredskog materijala i tonera	1.535,95	06.10.2014	2 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			07.10.2014	1.919,94	Sektor za termoelektreane
68.75	S2303-2/14-75					Nabava uredskog materijala i tonera	1.123,45	10.10.2014	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			13.10.2014	1.404,31	Sektor za termoelektreane
68.76	S2303-2/14-76					Nabava uredskog materijala i tonera	1.198,95	10.10.2014	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			13.10.2014	1.498,69	Sektor za termoelektreane
68.77	S2303-2/14-77					Nabava uredskog materijala i tonera	230,00	21.10.2014	2 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			21.10.2014	287,50	Sektor za termoelektreane
68.78	S2303-2/14-78		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	613,60	21.10.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			21.10.2014	767,00	Sektor za termoelektreane
68.79	S2303-2/14-79		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.683,30	21.10.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			22.10.2014	3.354,13	Sektor za termoelektreane
68.80	S2303-2/14-80					Nabava uredskog materijala i tonera	778,20	21.10.2014	2 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			21.10.2014	972,75	Sektor za termoelektreane
68.81	S2303-2/14-81					Nabava uredskog materijala i tonera	1.289,60	21.10.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			21.10.2014	1.612,00	Sektor za termoelektreane
68.82	S2303-2/14-82					Nabava uredskog materijala i tonera	1.064,80	24.10.2014	4 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			24.10.2014	1.331,00	Sektor za termoelektreane
68.83	S2303-2/14-83		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	6.558,00	29.10.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			30.10.2014	8.197,50	Sektor za termoelektreane
68.84	S2303-2/14-84		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.465,00	29.10.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			30.10.2014	3.081,25	Sektor za termoelektreane
68.85	S2303-2/14-85					Nabava uredskog materijala i tonera	326,59	29.10.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			31.10.2014	408,24	Sektor za termoelektreane
68.86	S2303-2/14-86					Nabava uredskog materijala i tonera	420,00	03.11.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.11.2014	525,00	Sektor za termoelektreane
68.87	S2303-2/14-87					Nabava uredskog materijala i tonera	3.823,85	06.11.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			07.11.2014	4.779,81	Sektor za termoelektreane
68.88	S2303-2/14-88		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.969,10	13.11.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			13.11.2014	3.711,38	Sektor za termoelektreane
68.89	S2303-2/14-89		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.104,55	13.11.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			13.11.2014	2.630,69	Sektor za termoelektreane
68.90	S2303-2/14-90		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.500,75	13.11.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			14.11.2014	1.875,94	Sektor za termoelektreane
68.91	S2303-2/14-91					Nabava uredskog materijala i tonera	1.397,40	14.11.2014	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.12.2014	1.746,75	Sektor za termoelektreane
68.92	S2303-2/14-92		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	537,90	19.11.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			19.11.2014	672,38	Sektor za termoelektreane
68.93	S2303-2/14-93		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	835,70	19.11.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			19.11.2014	1.044,63	Sektor za termoelektreane
68.94	S2303-2/14-94					Nabava uredskog materijala i tonera	1.420,50	19.11.2014	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			19.11.2014	1.775,63	Sektor za termoelektreane
68.95	S2303-2/14-95					Nabava uredskog materijala i tonera	296,30	19.11.2014	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			19.11.2014	370,38	Sektor za termoelektreane
68.96	S2303-2/14-96					Nabava uredskog materijala i tonera	1.843,80	25.11.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			27.11.2014	2.304,75	Sektor za termoelektreane
68.97	S2303-2/14-97					Nabava uredskog materijala i tonera	1.867,90	01.12.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			02.12.2014	2.334,88	Sektor za termoelektreane
68.98	S2303-2/14-98		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.480,35	01.12.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			02.12.2014	3.100,44	Sektor za termoelektreane
68.99	S2303-2/14-99					Nabava uredskog materijala i tonera	1.756,40	01.12.2014	2 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			02.12.2014	2.195,50	Sektor za termoelektreane
68.100	S2303-2/14-100		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.054,80	04.12.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			04.12.2014	2.568,50	Sektor za termoelektreane
68.101	S2303-2/14-101					Nabava uredskog materijala i tonera	256,27	05.12.2014	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			09.12.2014	320,34	Sektor za termoelektreane
68.102	S2303-2/14-102					Nabava uredskog materijala i tonera	1.196,20	08.12.2014	2 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			09.12.2014	1.495,25	Sektor za termoelektreane
68.103	S2303-2/14-103		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.152,50	09.12.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.12.2014	2.690,63	Sektor za termoelektreane
68.104	S2303-2/14-104		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.914,55	12.12.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			15.12.2014	3.643,19	Sektor za termoelektreane
68.105	S2303-2/14-105		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	3.071,90	12.12.2014	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			15.12.2014	3.839,88	Sektor za termoelektreane
68.106	S2303-2/14-106					Nabava uredskog materijala i tonera	2.431,40	19.12.2014	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.12.2014	3.039,25	Sektor za termoelektreane
68.107	S2303-2/14-107					Nabava uredskog materijala i tonera	1.739,40	23.12.2014	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.12.2014	2.174,25	Sektor za termoelektreane
68.108	S2303-2/14-108					Nabava uredskog materijala i tonera	855,95	14.01.2015	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			16.01.2015	1.069,94	Sektor za termoelektreane
68.109	S2303-2/14-109		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.634,40	21.01.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			27.01.2015	2.043,00	Sektor za termoelektreane
68.110	S2303-2/14-110					Nabava uredskog materijala i tonera	6.933,65	21.01.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			27.01.2015	8.667,06	Sektor za termoelektreane
68.111	S2303-2/14-111					Nabava uredskog materijala i tonera	604,30	30.01.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.02.2015	755,38	Sektor za termoelektreane
68.112	S2303-2/14-112					Nabava uredskog materijala i tonera	1.461,02	30.01.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.02.2015	1.826,28	Sektor za termoelektreane
68.113	S2303-2/14-113		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	650,50	02.02.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.02.2015	813,13	Sektor za termoelektreane
68.114	S2303-2/14-114		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.724,05	05.02.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			06.02.2015	3.405,06	Sektor za termoelektreane
68.115	S2303-2/14-115					Nabava uredskog materijala i tonera	2.480,00	04.02.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			09.02.2015	3.100,00	Sektor za termoelektreane
68.116	S2303-2/14-116					Nabava uredskog materijala i tonera	1.657,65	04.02.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			09.02.2015	2.072,06	Sektor za termoelektreane

68.11	S2303-2/14-117				Nabava uredskog materijala i tonera	706,25	06.02.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			09.02.2015	882,81	Sektor za termoelektreane
68.118	S2303-2/14-118	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	4.374,90	16.02.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.02.2015	5.468,63	Sektor za termoelektreane
68.119	S2303-2/14-119	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	516,90	17.02.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.02.2015	646,13	Sektor za termoelektreane
68.126	S2303-2/14-120	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	738,45	17.02.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.02.2015	923,06	Sektor za termoelektreane
68.121	S2303-2/14-121	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	3.721,95	17.02.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.02.2015	4.652,44	Sektor za termoelektreane
68.122	S2303-2/14-122				Nabava uredskog materijala i tonera	1.613,89	23.02.2015	2 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			24.02.2015	2.017,36	Sektor za termoelektreane
68.122	S2303-2/14-123				Nabava uredskog materijala i tonera	3.173,95	23.02.2015	2 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			24.02.2015	3.967,44	Sektor za termoelektreane
68.124	S2303-2/14-124	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	3.057,25	02.03.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			02.03.2015	3.821,56	Sektor za termoelektreane
68.125	S2303-2/14-125	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.614,10	02.03.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			02.03.2015	2.017,63	Sektor za termoelektreane
68.126	S2303-2/14-126				Nabava uredskog materijala i tonera	1.611,70	02.03.2015	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			05.03.2015	2.014,63	Sektor za termoelektreane
68.127	S2303-2/14-127				Nabava uredskog materijala i tonera	1.534,90	02.03.2015	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			05.03.2015	1.918,63	Sektor za termoelektreane
68.128	S2303-2/14-128				Nabava uredskog materijala i tonera	2.621,30	02.03.2015	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			05.03.2015	3.276,63	Sektor za termoelektreane
68.129	S2303-2/14-129	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.969,10	09.03.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.03.2015	3.711,38	Sektor za termoelektreane
68.136	S2303-2/14-130				Nabava uredskog materijala i tonera	1.799,40	09.03.2015	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			09.03.2015	2.249,25	Sektor za termoelektreane
68.131	S2303-2/14-131	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.066,80	11.03.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			13.03.2015	2.583,50	Sektor za termoelektreane
68.132	S2303-2/14-132	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.811,75	20.03.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			24.03.2015	3.514,69	Sektor za termoelektreane
68.133	S2303-2/14-133				Nabava uredskog materijala i tonera	2.994,90	24.03.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.04.2015	3.743,63	Sektor za termoelektreane
68.134	S2303-2/14-134				Nabava uredskog materijala i tonera	11.091,10	24.03.2015	30 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			21.04.2015	13.863,89	Sektor za termoelektreane
68.135	S2303-2/14-135	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.145,60	09.04.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.04.2015	1.432,00	Sektor za termoelektreane
68.136	S2303-2/14-136	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	666,60	09.04.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.04.2015	833,25	Sektor za termoelektreane
68.137	S2303-2/14-137	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	816,25	09.04.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.04.2015	1.020,31	Sektor za termoelektreane
68.138	S2303-2/14-138	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	3.071,90	09.04.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.04.2015	3.839,88	Sektor za termoelektreane
68.139	S2303-2/14-139	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	185,60	15.04.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			22.04.2015	232,00	Sektor za termoelektreane
68.140	S2303-2/14-140	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	3.171,85	24.04.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			04.05.2015	3.964,81	Sektor za termoelektreane
68.141	S2303-2/14-141	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.072,05	24.04.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.05.2015	1.340,06	Sektor za termoelektreane
68.142	S2303-2/14-142	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.690,60	28.04.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			04.05.2015	2.113,25	Sektor za termoelektreane
68.143	S2303-2/14-143	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.160,70	13.05.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			14.05.2015	1.450,88	Sektor za termoelektreane
68.144	S2303-2/14-144				Nabava uredskog materijala i tonera	2.509,30	13.05.2015	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			14.05.2015	3.136,63	Sektor za termoelektreane
68.145	S2303-2/14-145				Nabava uredskog materijala i tonera	1.783,88	13.05.2015	2 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			14.05.2015	2.229,85	Sektor za termoelektreane
68.146	S2303-2/14-146				Nabava uredskog materijala i tonera	2.051,90	13.05.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			13.05.2015	2.564,88	Sektor za termoelektreane
68.147	S2303-2/14-147	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	476,85	13.05.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			14.05.2015	596,06	Sektor za termoelektreane
68.148	S2303-2/14-148	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.186,00	20.05.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			25.05.2015	2.732,50	Sektor za termoelektreane
68.149	S2303-2/14-149	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.685,40	20.05.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			25.05.2015	3.356,75	Sektor za termoelektreane
68.150	S2303-2/14-150	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	710,30	22.05.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			25.05.2015	887,88	Sektor za termoelektreane
68.151	S2303-2/14-151	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	413,30	02.06.2015	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.08.2015	516,63	Sektor za termoelektreane
68.152	S2303-2/14-152	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.781,90	02.06.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.06.2015	2.227,38	Sektor za termoelektreane
68.153	S2303-2/14-153	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	872,15	02.06.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.06.2015	1.090,19	Sektor za termoelektreane
68.154	S2303-2/14-154				Nabava uredskog materijala i tonera	2.557,15	01.06.2015	6 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.06.2015	3.196,44	Sektor za termoelektreane
68.155	S2303-2/14-155	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.096,85	05.06.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			08.06.2015	1.371,06	Sektor za termoelektreane
68.156	S2303-2/14-156	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	4.361,50	11.06.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			13.08.2015	5.451,88	Sektor za termoelektreane
68.157	S2303-2/14-157	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	666,30	11.06.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			16.06.2015	832,88	Sektor za termoelektreane
68.158	S2303-2/14-158				Nabava uredskog materijala i tonera	3.008,08	15.06.2015	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			16.06.2015	3.760,10	Sektor za termoelektreane
68.159	S2303-2/14-159	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.657,15	19.06.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			19.06.2015	2.071,44	Sektor za termoelektreane
68.160	S2303-2/14-160	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	834,05	19.06.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			23.06.2015	1.042,56	Sektor za termoelektreane
68.161	S2303-2/14-161	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.664,70	30.06.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			02.07.2015	3.330,88	Sektor za termoelektreane
68.162	S2303-2/14-162	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.503,90	30.06.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			17.07.2015	1.879,88	Sektor za termoelektreane
68.163	S2303-2/14-163	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.809,50	01.07.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.07.2015	3.511,88	Sektor za termoelektreane
68.164	S2303-2/14-164	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	3.002,45	30.06.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			31.07.2015	3.753,06	Sektor za termoelektreane
68.165	S2303-2/14-165	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	62,50	01.07.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.07.2015	78,13	Sektor za termoelektreane
68.166	S2303-2/14-166	30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	272,40	01.07.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.07.2015	340,50	Sektor za termoelektreane

68.161	S2303-2/14-167		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	542,85	08.07.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.07.2015	678,56	Sektor za termoelektreane
68.168	S2303-2/14-168					Nabava uredskog materijala i tonera	2.898,10	09.07.2015	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			28.07.2015	3.622,63	Sektor za termoelektreane
68.166	S2303-2/14-169		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.017,45	09.07.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.07.2015	2.521,81	Sektor za termoelektreane
68.176	S2303-2/14-170		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	868,45	20.07.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			21.07.2015	1.085,56	Sektor za termoelektreane
68.171	S2303-2/14-171		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	414,80	24.07.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			28.07.2015	518,50	Sektor za termoelektreane
68.172	S2303-2/14-172		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.289,60	24.07.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			24.07.2015	1.612,00	Sektor za termoelektreane
68.173	S2303-2/14-173					Nabava uredskog materijala i tonera	5.743,25	27.07.2015	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			28.07.2015	7.179,06	Sektor za termoelektreane
68.174	S2303-2/14-174					Nabava uredskog materijala i tonera	1.741,85	27.07.2015	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			28.07.2015	2.177,31	Sektor za termoelektreane
68.175	S2303-2/14-175					Nabava uredskog materijala i tonera	1.825,30	27.07.2015	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			28.07.2015	2.281,63	Sektor za termoelektreane
68.176	S2303-2/14-176					Nabava uredskog materijala i tonera	2.228,72	27.07.2015	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			28.07.2015	2.785,90	Sektor za termoelektreane
68.177	S2303-2/14-177					Nabava uredskog materijala i tonera	2.900,60	27.07.2015	1 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			28.07.2015	3.625,75	Sektor za termoelektreane
68.178	S2303-2/14-178					Nabava uredskog materijala i tonera	3.822,50	12.08.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			17.08.2015	4.778,13	Sektor za termoelektreane
68.179	S2303-2/14-179					Nabava uredskog materijala i tonera	1.018,10	31.08.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			01.09.2015	1.272,63	Sektor za termoelektreane
68.186	S2303-2/14-180					Nabava uredskog materijala i tonera	3.724,05	09.09.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			11.09.2015	4.655,06	Sektor za termoelektreane
68.181	S2303-2/14-181		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.273,90	09.09.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			10.09.2015	2.842,38	Sektor za termoelektreane
68.182	S2303-2/14-182		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.505,15	15.09.2015	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			16.09.2015	1.981,44	Sektor za termoelektreane
68.183	S2303-2/14-183		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.880,10	15.09.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			16.09.2015	2.350,13	Sektor za termoelektreane
68.184	S2303-2/14-184					Nabava uredskog materijala i tonera	4.594,30	15.09.2015	7 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			05.11.2015	5.742,88	Sektor za termoelektreane
68.185	S2303-2/14-185		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	705,70	28.09.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			29.09.2015	882,13	Sektor za termoelektreane
68.186	S2303-2/14-186		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	3.093,50	28.09.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			29.09.2015	3.866,88	Sektor za termoelektreane
68.187	S2303-2/14-187					Nabava uredskog materijala i tonera	3.699,45	29.09.2015	2 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			06.10.2015	4.624,31	Sektor za termoelektreane
68.188	S2303-2/14-188					Nabava uredskog materijala i tonera	2.537,75	29.09.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			02.10.2015	3.172,19	Sektor za termoelektreane
68.189	S2303-2/14-189					Nabava uredskog materijala i tonera	3.337,95	06.10.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			18.11.2015	4.172,44	Sektor za termoelektreane
68.196	S2303-2/14-190					Nabava uredskog materijala i tonera	1.811,15	06.10.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			13.10.2015	2.263,94	Sektor za termoelektreane
68.191	S2303-2/14-191		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	318,70	07.10.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			09.10.2015	398,38	Sektor za termoelektreane
68.192	S2303-2/14-192					Nabava uredskog materijala i tonera	1.500,90	06.10.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			13.10.2015	1.876,13	Sektor za termoelektreane
68.193	S2303-2/14-193		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.119,00	07.10.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			09.10.2015	2.648,75	Sektor za termoelektreane
68.194	S2303-2/14-194		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	267,00	07.10.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			09.10.2015	333,75	Sektor za termoelektreane
68.195	S2303-2/14-195		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.793,45	13.10.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			16.10.2015	3.491,81	Sektor za termoelektreane
68.196	S2303-2/14-196		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.163,20	22.10.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			26.10.2015	1.454,00	Sektor za termoelektreane
68.197	S2303-2/14-197					Nabava uredskog materijala i tonera	2.644,00	27.10.2015	3 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			30.10.2015	3.305,00	Sektor za termoelektreane
68.198	S2303-2/14-198		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.505,10	09.11.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			12.11.2015	3.131,38	Sektor za termoelektreane
68.199	S2303-2/14-199		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	732,80	11.11.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			12.11.2015	916,00	Sektor za termoelektreane
68.200	S2303-2/14-200		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	193,20	11.11.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			12.11.2015	241,50	Sektor za termoelektreane
68.201	S2303-2/14-201					Nabava ured. mat. - skladište	3.463,70	30.11.2015	35 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			11.01.2016	4.329,63	Sektor za termoelektreane
68.202	S2303-2/14-202		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.706,65	03.12.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			03.12.2015	3.383,31	Sektor za termoelektreane
68.203	S2303-2/14-203		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.603,85	09.12.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			11.12.2015	2.004,81	Sektor za termoelektreane
68.204	S2303-2/14-204					Nabava uredskog materijala - Tajništvo	3.805,25	09.12.2015	30 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			11.01.2016	4.756,57	Sektor za termoelektreane
68.205	S2303-2/14-205					Nabava ured. mat. Opći odjel	4.269,15	09.12.2015	30 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			08.01.2016	5.336,44	Sektor za termoelektreane
68.206	S2303-2/14-206		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	1.535,95	10.12.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			15.12.2015	1.919,94	Sektor za termoelektreane
68.207	S2303-2/14-207		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	2.230,97	15.12.2015	2 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			17.12.2015	2.788,71	Sektor za termoelektreane
68.208	S2303-2/14-208		30100000-0			Nabava uredskog materijala i tonera	503,40	21.12.2015	5 dana	LVEM D.O.O.	74964279599			28.12.2015	629,25	Sektor za termoelektreane
69	2303-M-137/13	Otvoreni postupak javne nabave	79713000-5	2013/S 005-0098083	S2303-5/14	Usluga tjelovježbe i zaštite imovine i osoba u Pozoru TE Plomin	379.496,80 424.224,96	10.02.2014	11 mj.	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			31.12.2014	448.775,39	Sektor za termoelektreane
69.1	S2303-5/14-1		79713000-5			Usluga tjelovježbe i zaštite imovine i osoba u Pozoru TE Plomin	12.422,40	28.02.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			28.02.2014	15.528,00	Sektor za termoelektreane
69.2	S2303-5/14-2		79713000-5			Usluga tjelovježbe i zaštite imovine i osoba u Pozoru TE Plomin	2.588,00	04.03.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			04.03.2014	3.235,00	Sektor za termoelektreane
69.3	S2303-5/14-3		79713000-5			Usluga tjelovježbe i zaštite imovine i osoba u Pozoru TE Plomin	15.528,00	15.03.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			15.03.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.4	S2303-5/14-4		79713000-5			Usluga tjelovježbe i zaštite imovine i osoba u Pozoru TE Plomin	2.691,52	25.03.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			25.03.2014	3.364,40	Sektor za termoelektreane
69.5	S2303-5/14-5		79713000-5			Usluga tjelovježbe i zaštite imovine i osoba u Pozoru TE Plomin	16.563,20	31.03.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			31.03.2014	20.704,00	Sektor za termoelektreane
69.6	S2303-5/14-6		79713000-5			Usluga tjelovježbe i zaštite imovine i osoba u Pozoru TE Plomin	15.528,00	15.04.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			15.04.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.7	S2303-5/14-7		79713000-5			Usluga tjelovježbe i zaštite imovine i osoba u Pozoru TE Plomin	15.528,00	30.04.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			30.04.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane

69.8	S2303-5/14-8		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	15.528,00	15.05.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			15.05.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.9	S2303-5/14-9		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	2.665,64	12.05.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			12.05.2014	3.332,05	Sektor za termoelektreane
69.10	S2303-5/14-10		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	2.562,12	28.05.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			28.05.2014	3.202,65	Sektor za termoelektreane
69.11	S2303-5/14-11		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	16.563,20	31.05.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			31.05.2014	20.704,00	Sektor za termoelektreane
69.12	S2303-5/14-12		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	15.528,00	15.06.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			15.06.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.13	S2303-5/14-14		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	2.963,26	27.06.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			27.06.2014	3.704,08	Sektor za termoelektreane
69.14	S2303-5/14-15		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	15.528,00	30.06.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			30.06.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.15	S2303-5/14-16		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	15.528,00	15.07.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			15.07.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.16	S2303-5/14-17		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	19.215,90	01.08.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			01.08.2014	24.019,88	Sektor za termoelektreane
69.17	S2303-5/14-18		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	15.528,00	26.08.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			26.08.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.18	S2303-5/14-19		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	3.183,24	26.08.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			26.08.2014	3.979,05	Sektor za termoelektreane
69.19	S2303-5/14-20		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	16.563,20	31.08.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			31.08.2014	20.704,00	Sektor za termoelektreane
69.20	S2303-5/14-21		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	15.528,00	15.09.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			15.09.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.21	S2303-5/14-22		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	2.639,76	15.09.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			16.09.2014	3.299,70	Sektor za termoelektreane
69.22	S2303-5/14-23		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	15.528,00	30.09.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			30.09.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.23	S2303-5/14-24		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	2.588,00	02.10.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			02.10.2014	3.235,00	Sektor za termoelektreane
69.24	S2303-5/14-25		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	15.528,00	15.10.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			15.10.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.25	S2303-5/14-26		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	16.563,20	31.10.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			31.10.2014	20.704,00	Sektor za termoelektreane
69.26	S2303-5/14-27		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	2.613,88	03.11.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			03.11.2014	3.267,35	Sektor za termoelektreane
69.27	S2303-5/14-28		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	15.528,00	15.11.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			15.11.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.28	S2303-5/14-29		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	15.528,00	30.11.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			30.11.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.29	S2303-5/14-30		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	15.528,00	15.12.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			15.12.2014	19.410,00	Sektor za termoelektreane
69.30	S2303-5/14-31		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	2.678,58	30.12.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			08.12.2014	3.348,23	Sektor za termoelektreane
69.31	S2303-5/14-32		79713000-5			Usluga tjelovne zaštite imovine i osoba u Pogonu TE Plomin	16.563,20	31.12.2014	1 dana	SIGURNOST D.O.O.	63041633582			31.12.2014	20.704,00	Sektor za termoelektreane
70	Z303-M-138/13	Otvoreni postupak javne nabave	15110000-2	2013/S 005-0100698	S2303-13/14	Nabava svježeg mesa za restoran	359.020,30 181.520,00	05.03.2014	22 mj.	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			30.12.2015	151.901,28	Sektor za termoelektreane
70.1	S2303-13/14-1		15100000-9			Meso za Restoran	448,00	21.03.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			21.03.2014	560,00	Sektor za termoelektreane
70.2	S2303-13/14-2		15100000-9			Meso za Restoran	868,90	25.03.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			25.03.2014	1.086,13	Sektor za termoelektreane
70.3	S2303-13/14-3		15100000-9			Meso za Restoran	453,00	28.03.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			28.03.2014	566,25	Sektor za termoelektreane
70.4	S2303-13/14-4		15100000-9			Meso za Restoran	503,80	04.04.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			04.04.2014	629,75	Sektor za termoelektreane
70.5	S2303-13/14-5		15100000-9			Meso za Restoran	416,00	10.04.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			10.04.2014	520,00	Sektor za termoelektreane
70.6	S2303-13/14-6		15100000-9			Meso za Restoran	689,20	15.04.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			15.04.2014	861,50	Sektor za termoelektreane
70.7	S2303-13/14-7		15100000-9			Meso za Restoran	934,40	22.04.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			22.04.2014	1.168,00	Sektor za termoelektreane
70.8	S2303-13/14-8		15100000-9			Meso za Restoran	1.679,40	01.04.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			08.04.2014	2.099,25	Sektor za termoelektreane
70.9	S2303-13/14-9		15100000-9			Meso za Restoran	526,00	29.04.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			29.04.2014	657,50	Sektor za termoelektreane
70.10	S2303-13/14-10		15100000-9			Meso za Restoran	670,40	25.04.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			25.04.2014	838,00	Sektor za termoelektreane
70.11	S2303-13/14-11		15100000-9			Meso za Restoran	1.374,30	05.05.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			05.05.2014	1.717,88	Sektor za termoelektreane
70.12	S2303-13/14-12		15100000-9			Meso za restoran	512,00	09.05.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			09.05.2014	640,00	Sektor za termoelektreane
70.13	S2303-13/14-13		15100000-9			Meso za Restoran	811,00	20.05.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			20.05.2014	1.013,75	Sektor za termoelektreane
70.14	S2303-13/14-14		15100000-9			Meso za Restoran	1.243,50	23.05.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			27.05.2014	1.554,38	Sektor za termoelektreane
70.15	S2303-13/14-15		15100000-9			Meso za Restoran	611,20	29.05.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			29.05.2014	764,00	Sektor za termoelektreane
70.16	S2303-13/14-16		15100000-9			Meso za Restoran (Rn 1145.1176)	1.452,30	10.06.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			15.05.2014	1.815,38	Sektor za termoelektreane
70.17	S2303-13/14-17		15100000-9			Meso za Restoran	1.478,20	06.06.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			06.06.2014	1.847,75	Sektor za termoelektreane
70.18	S2303-13/14-18		15100000-9			Meso za Restoran	1.035,00	10.06.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			10.06.2014	1.293,75	Sektor za termoelektreane
70.19	S2303-13/14-19		15100000-9			Meso za Restoran	399,10	12.06.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			13.06.2014	498,88	Sektor za termoelektreane
70.20	S2303-13/14-20		15100000-9			Meso za Restoran	475,50	17.06.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			17.06.2014	594,38	Sektor za termoelektreane
70.21	S2303-13/14-21		15100000-9			Meso za Restoran	1.024,00	24.06.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			24.06.2014	1.280,00	Sektor za termoelektreane
70.22	S2303-13/14-22		15100000-9			Meso za Restoran	482,00	26.06.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			26.06.2014	602,50	Sektor za termoelektreane
70.23	S2303-13/14-23		15100000-9			Meso za Restoran	1.034,10	01.07.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			01.07.2014	1.292,63	Sektor za termoelektreane
70.24	S2303-13/14-24		15100000-9			Meso za Restoran	2.225,02	13.06.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			13.06.2014	2.781,28	Sektor za termoelektreane
70.25	S2303-13/14-25		15100000-9			Meso za Restoran	753,20	04.07.2014	1 dana	JUNKO RIJEKA D.O.O.	07030019487			04.07.2014	941,50	Sektor za termoelektreane

70.26	S2303-13/14-26		15100000-9			Meso za Restoran	927,00	08.07.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			08.07.2014	1.158,75	Sektor za termoelektreane
70.27	S2303-13/14-27		15100000-9			Meso za Restoran	533,80	11.07.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			11.07.2014	667,25	Sektor za termoelektreane
70.28	S2303-13/14-28		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 1771,1737)	1.168,40	15.07.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			18.07.2014	1.460,50	Sektor za termoelektreane
70.29	S2303-13/14-29		15100000-9			Meso za Restoran (dostavnica 1805,1833)	1.204,80	24.07.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			24.07.2014	1.506,00	Sektor za termoelektreane
70.30	S2303-13/14-30		15100000-9			Meso za Restoran	703,00	28.07.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			28.07.2014	878,75	Sektor za termoelektreane
70.31	S2303-13/14-31		15100000-9			Meso za Restoran	325,00	13.08.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			13.08.2014	406,25	Sektor za termoelektreane
70.32	S2303-13/14-32		15100000-9			Meso za Restoran	1.352,80	01.08.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			01.08.2014	1.691,00	Sektor za termoelektreane
70.33	S2303-13/14-33		15100000-9			Meso za Restoran (dostavnica 2074,2088,2040)	1.931,50	25.08.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			25.08.2014	2.414,38	Sektor za termoelektreane
70.34	S2303-13/14-34		15100000-9			Meso za Restoran	1.407,20	05.09.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			05.09.2014	1.759,00	Sektor za termoelektreane
70.35	S2303-13/14-35		15100000-9			Meso za Restoran	1.659,80	09.09.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			09.09.2014	2.074,75	Sektor za termoelektreane
70.36	S2303-13/14-36		15100000-9			Meso za Restoran(dostav.2282)	871,80	12.09.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			12.09.2014	1.089,75	Sektor za termoelektreane
70.37	S2303-13/14-37		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 2136)	984,60	01.09.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			01.09.2014	1.230,75	Sektor za termoelektreane
70.38	S2303-13/14-38		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 2178)	1.538,50	02.09.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			02.09.2014	1.923,13	Sektor za termoelektreane
70.39	S2303-13/14-39		15100000-9			Meso za Restoran	1.629,50	16.09.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			16.09.2014	2.036,88	Sektor za termoelektreane
70.40	S2303-13/14-40		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 2356)	1.187,80	19.09.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			19.09.2014	1.484,75	Sektor za termoelektreane
70.41	S2303-13/14-42		15100000-9			Meso za Restoran	1.278,00	23.09.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			23.09.2014	1.597,50	Sektor za termoelektreane
70.42	S2303-13/14-43		15100000-9			Meso za Restoran	1.516,00	01.10.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			01.10.2014	1.895,00	Sektor za termoelektreane
70.43	S2303-13/14-44		15100000-9			Meso za Restoran(dostav. 2424)	1.174,00	26.09.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			26.09.2014	1.467,50	Sektor za termoelektreane
70.44	S2303-13/14-45		15100000-9			Meso za Restoran (Dostav. 2495,2522)	1.571,00	07.10.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			07.10.2014	1.963,75	Sektor za termoelektreane
70.45	S2303-13/14-46		15100000-9			Meso za Restoran	593,20	17.10.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			17.10.2014	741,50	Sektor za termoelektreane
70.46	S2303-13/14-47		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 2587)	915,00	14.10.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			14.10.2014	1.143,75	Sektor za termoelektreane
70.47	S2303-13/14-48		15100000-9			Meso za Restoran	1.033,00	10.10.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			10.10.2014	1.291,25	Sektor za termoelektreane
70.48	S2303-13/14-49		15100000-9			Meso za Restoran	868,00	21.10.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			21.10.2014	1.085,00	Sektor za termoelektreane
70.49	S2303-13/14-50		15100000-9			Meso za Restoran	698,00	24.10.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			24.10.2014	872,50	Sektor za termoelektreane
70.50	S2303-13/14-51		15100000-9			Meso za Restoran(dostav. 2726)	850,50	28.10.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			28.10.2014	1.063,13	Sektor za termoelektreane
70.51	S2303-13/14-52		15100000-9			Meso za Restoran(dostav. 2792)	695,00	04.11.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			04.11.2014	868,75	Sektor za termoelektreane
70.52	S2303-13/14-53		15100000-9			Meso za Restoran	639,00	11.11.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			11.11.2014	798,75	Sektor za termoelektreane
70.53	S2303-13/14-54		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 2760)	401,00	03.11.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			03.11.2014	501,25	Sektor za termoelektreane
70.54	S2303-13/14-55		15100000-9			Meso za Restoran Dostav. 2818,2885)	1.323,90	13.11.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			13.11.2014	1.654,88	Sektor za termoelektreane
70.55	S2303-13/14-56		15100000-9			Meso za Restoran Dostav.2925)	1.017,00	18.11.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			18.11.2014	1.271,25	Sektor za termoelektreane
70.56	S2303-13/14-57		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 2981)	995,50	25.11.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			25.11.2014	1.244,38	Sektor za termoelektreane
70.57	S2303-13/14-58		15100000-9			Meso za Restoran Dostav. (2955,3020,3041)	1.977,30	01.12.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			01.12.2014	2.471,63	Sektor za termoelektreane
70.58	S2303-13/14-59		15100000-9			Meso za Restoran	446,00	04.12.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			04.12.2014	557,50	Sektor za termoelektreane
70.59	S2303-13/14-60		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 3110)	852,50	09.12.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			09.12.2014	1.065,63	Sektor za termoelektreane
70.60	S2303-13/14-61		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 3149)	544,50	12.12.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			12.12.2014	680,63	Sektor za termoelektreane
70.61	S2303-13/14-62		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 3176)	655,00	16.12.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			16.12.2014	818,75	Sektor za termoelektreane
70.62	S2303-13/14-63		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 3208)	345,50	19.12.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			19.12.2014	431,88	Sektor za termoelektreane
70.63	S2303-13/14-64		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 3245)	662,80	31.12.2014	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			29.12.2014	828,50	Sektor za termoelektreane
70.64	S2303-13/14-65		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 0017,0035)	1.220,40	09.01.2015	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			09.01.2015	1.525,50	Sektor za termoelektreane
70.65	S2303-13/14-66		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 0055)	597,00	13.01.2015	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			13.01.2015	746,25	Sektor za termoelektreane
70.66	S2303-13/14-67		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 0085, 0103)	1.243,40	15.01.2015	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			19.01.2015	1.554,25	Sektor za termoelektreane
70.67	S2303-13/14-68		15100000-9			Meso za Restoran	678,00	22.01.2015	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			22.01.2015	847,50	Sektor za termoelektreane
70.68	S2303-13/14-69		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 0166,0185)	1.052,60	29.01.2015	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			29.01.2015	1.315,75	Sektor za termoelektreane
70.69	S2303-13/14-70		15100000-9			Meso za Restoran(dostav. 0220)	454,50	03.02.2015	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			03.02.2015	568,13	Sektor za termoelektreane
70.70	S2303-13/14-71		15100000-9			Meso za Restoran (dostav.0252, 0269)	1.352,50	10.02.2015	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			10.02.2015	1.690,63	Sektor za termoelektreane
70.71	S2303-13/14-72		15100000-9			Meso za Restoran (dostav. 0293)	441,20	12.02.2015	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			12.02.2015	551,50	Sektor za termoelektreane
70.72	S2303-13/14-73		15100000-9			Meso za Restoran (0323,0345)	1.210,50	18.02.2015	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			19.02.2015	1.513,13	Sektor za termoelektreane
70.73	S2303-13/14-74		15100000-9			Meso za Restoran(dostav.0372,0398)	1.031,40	27.02.2015	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			27.02.2015	1.289,25	Sektor za termoelektreane
70.74	S2303-13/14-75		15100000-9			Meso za Restoran(dostav. 0428, 0460)	1.078,90	06.03.2015	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			06.03.2015	1.348,63	Sektor za termoelektreane
70.75	S2303-13/14-76		15100000-9			Meso za Restoran (dostav.0480, 0504,539)	1.913,80	17.03.2015	1 dana	JUNKO RUJEKA D.O.O.	07030019487			23.03.2015	2.392,26	Sektor za termoelektreane

70.76	S2303-13/14-77			15100000-9		Meso za Restoran (dostav.568,599)	1.197,60	24.03.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			24.03.2015	1.497,00	Sektor za termoelektreane
70.77	S2303-13/14-78			15100000-9		Meso za Restoran (dostav.682,634)	1.538,20	02.04.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			02.04.2015	1.922,75	Sektor za termoelektreane
70.78	S2303-13/14-79			15100000-9		Meso za Restoran(dostav.740,770,794)	1.878,70	17.04.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			17.04.2015	2.348,38	Sektor za termoelektreane
70.79	S2303-13/14-80			15100000-9		Meso za Restoran (dostav. 824,848)	1.159,10	24.04.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			24.04.2015	1.448,88	Sektor za termoelektreane
70.80	S2303-13/14-81			15100000-9		Meso za Restoran (dostav.770,794,880)	574,90	28.04.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			28.04.2015	718,63	Sektor za termoelektreane
70.81	S2303-13/14-82			15100000-9		Meso za Restoran	281,00	30.04.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			30.04.2015	351,25	Sektor za termoelektreane
70.82	S2303-13/14-83			15100000-9		Meso za Restoran (dostav.933,974)	1.435,40	08.05.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			08.05.2015	1.794,26	Sektor za termoelektreane
70.83	S2303-13/14-84			15100000-9		Meso za Restoran (dostav. 1006,1040)	1.800,50	15.05.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			15.05.2015	2.250,63	Sektor za termoelektreane
70.84	S2303-13/14-85			15100000-9		Meso za Restoran (DOSTAV. 1076,1096)	1.138,50	22.05.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			21.05.2015	1.423,13	Sektor za termoelektreane
70.85	S2303-13/14-86			15100000-9		Meso za Restoran (dostav. 1127,1162)	2.212,70	28.05.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			28.05.2015	2.765,88	Sektor za termoelektreane
70.86	S2303-13/14-87			15100000-9		Meso za Restoran (dostav. 1195,1215)	1.914,50	05.06.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			09.06.2015	2.393,13	Sektor za termoelektreane
70.87	S2303-13/14-88			15100000-9		Meso za Restoran (dostav.1244,1275)	1.976,10	12.06.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			12.06.2015	2.470,13	Sektor za termoelektreane
70.88	S2303-13/14-89			15100000-9		Meso za Restoran (dostav. 1312, 1351,1361,1380)	1.062,40	26.06.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			26.06.2015	1.328,01	Sektor za termoelektreane
70.89	S2303-13/14-90			15100000-9		Meso za Restoran (dostav.1474,1444)	843,40	07.07.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			07.07.2015	1.054,25	Sektor za termoelektreane
70.90	S2303-13/14-91			15100000-9		Meso za Restoran (dostav.1412)	681,00	30.06.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			01.07.2015	851,25	Sektor za termoelektreane
70.91	S2303-13/14-92			15100000-9		Meso za Restoran (dostav. 1496,1524,1538)	1.567,40	16.07.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			16.07.2015	1.959,26	Sektor za termoelektreane
70.92	S2303-13/14-93			15100000-9		Meso za Restoran (dostav. 1557)	862,00	20.07.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			20.07.2015	1.077,50	Sektor za termoelektreane
70.93	S2303-13/14-94			15100000-9		Meso za Restoran (dostav. 1609)	455,00	28.07.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			28.07.2015	568,75	Sektor za termoelektreane
70.94	S2303-13/14-95			15100000-9		Meso za Restoran (dostav. 1586)	386,00	23.07.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			23.07.2015	482,50	Sektor za termoelektreane
70.95	S2303-13/14-96			15100000-9		Meso za Restoran (dostav.1634,1657,1696,1671,1716,1737,1761,1779,1800)	4.581,80	31.08.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			28.08.2015	5.727,26	Sektor za termoelektreane
70.96	S2303-13/14-97			15100000-9		Meso za Restoran (dostav. 1826)	1.035,00	01.09.2015	1 dana	JUNKO RUEKA D.O.O.	07030019487			01.09.2015	1.293,75	Sektor za termoelektreane

73	Z307-M-131/13	Otvoreni postupak javne nabave	79710000-4	2013/S005-0094248	S2307-161/13	Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	1.170.000,00	16.01.2014	23 mj.	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.01.2016	1.232.400,00	Sektor za termoelektreane
73.1	S2307-161/13-1		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	36.660,00	06.02.2014	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.01.2014	45.825,00	Sektor za termoelektreane
73.2	S2307-161/13-2		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	33.540,00	05.03.2014	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				28.02.2014	41.925,00	Sektor za termoelektreane
73.3	S2307-161/13-3		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	40.950,00	07.04.2014	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.03.2014	51.187,50	Sektor za termoelektreane
73.4	S2307-161/13-4		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	35.880,00	07.05.2014	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				30.04.2014	44.850,00	Sektor za termoelektreane
73.5	S2307-161/13-5		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	37.830,00	05.06.2014	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.05.2014	47.287,50	Sektor za termoelektreane
73.6	S2307-161/13-6		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	35.880,00	07.07.2014	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				30.06.2014	44.850,00	Sektor za termoelektreane
73.7	S2307-161/13-7		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	42.510,00	14.08.2014	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.07.2014	53.137,50	Sektor za termoelektreane
73.8	S2307-161/13-8		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	42.900,00	08.09.2014	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.08.2014	53.625,00	Sektor za termoelektreane
73.9	S2307-161/13-9		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	37.050,00	03.10.2014	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				30.09.2014	46.312,50	Sektor za termoelektreane
73.10	S2307-161/13-10		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	37.440,00	07.11.2014	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.10.2014	46.800,00	Sektor za termoelektreane
73.11	S2307-161/13-11		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	36.270,00	05.12.2014	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				30.11.2014	45.337,50	Sektor za termoelektreane
73.12	S2307-161/13-12		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	37.830,00	31.12.2014	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.12.2014	47.287,50	Sektor za termoelektreane
73.13	S2307-161/13-13		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	37.830,00	10.02.2015	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.01.2015	47.287,50	Sektor za termoelektreane
73.14	S2307-161/13-14		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	37.050,00	06.03.2015	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				28.02.2015	46.312,50	Sektor za termoelektreane
73.15	S2307-161/13-15		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	37.830,00	13.04.2015	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.03.2015	47.287,50	Sektor za termoelektreane
73.16	S2307-161/13-16		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	35.490,00	11.05.2015	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				30.04.2015	44.362,50	Sektor za termoelektreane
73.17	S2307-161/13-17		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	39.000,00	08.06.2015	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.05.2015	48.750,00	Sektor za termoelektreane
73.18	S2307-161/13-18		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	44.070,00	07.07.2015	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				30.06.2015	55.087,50	Sektor za termoelektreane
73.19	S2307-161/13-19		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	44.850,00	01.09.2015	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.07.2015	56.062,50	Sektor za termoelektreane
73.20	S2307-161/13-20		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	42.510,00	08.09.2015	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.08.2015	53.137,50	Sektor za termoelektreane
73.21	S2307-161/13-21		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	42.510,00	11.10.2015	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				30.09.2015	53.137,50	Sektor za termoelektreane
73.22	S2307-161/13-22		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	42.510,00	10.11.2015	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.10.2015	53.137,50	Sektor za termoelektreane
73.23	S2307-161/13-23		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	41.730,00	07.12.2015	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				30.11.2015	52.162,50	Sektor za termoelektreane
73.24	S2307-161/13-24		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	42.900,00	31.12.2015	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.12.2015	53.625,00	Sektor za termoelektreane
73.25	S2307-161/13-25		79710000-4			Usluge čuvara/zaštitera za 2014 i 2015. god. zaštita/čuvani	42.900,00	30.01.2016	30 dana	ZAŠTITA ZAGREB D.D.	68204597981				31.01.2016	53.625,00	Sektor za termoelektreane
74	Z307-M-13/14	Otvoreni postupak javne nabave	90700000-4	2014/S005-0011801	S2307-29/14	Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	985.920,00 239.700,00	30.04.2014	20 mj.	EKONERG D.O.O.	71690188016				31.12.2015	299.625,00	Sektor za termoelektreane
74.1	S2307-29/14-1		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	39.000,00	09.06.2014	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016				22.07.2014	48.750,00	Sektor za termoelektreane
74.2	S2307-29/14-2		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	63.850,00	26.11.2014	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016				31.12.2014	79.812,50	Sektor za termoelektreane
74.3	S2307-29/14-3		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	30.000,00	30.03.2015	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016				08.04.2015	37.500,00	Sektor za termoelektreane
74.4	S2307-29/14-4		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	23.000,00	21.07.2015	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016				28.07.2015	28.750,00	Sektor za termoelektreane
74.5	S2307-29/14-5		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	74.850,00	02.11.2015	30 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016				11.11.2015	93.562,50	Sektor za termoelektreane
74.6	S2307-29/14-6		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	9.000,00	21.12.2015	10 dana	EKONERG D.O.O.	71690188016				31.12.2015	11.250,00	Sektor za termoelektreane
75	Z307-M-13/14	Otvoreni postupak javne nabave	90700000-4	2014/S005-0011801	S2307-30/14	Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	239.700,00 497.155,00	30.04.2014	24 mj.	MATREL D.O.O.	36539612336				28.04.2016	350.308,75	Sektor za termoelektreane
75.1	S2307-30/14-1		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	111.900,00	24.07.2014	30 dana	MATREL D.O.O.	36539612336				25.08.2014	139.875,00	Sektor za termoelektreane
75.2	S2307-30/14-2		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	41.910,00	29.09.2014	30 dana	MATREL D.O.O.	36539612336				16.10.2014	52.387,50	Sektor za termoelektreane
75.3	S2307-30/14-3		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	47.980,00	22.12.2014	30 dana	MATREL D.O.O.	36539612336				23.12.2014	59.975,00	Sektor za termoelektreane
75.4	S2307-30/14-4		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	23.510,00	02.10.2015	30 dana	MATREL D.O.O.	36539612336				07.10.2015	29.387,50	Sektor za termoelektreane
75.5	S2307-30/14-5		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	44.572,00	21.12.2015	10 dana	MATREL D.O.O.	36539612336				24.12.2015	55.715,00	Sektor za termoelektreane
75.6	S2307-30/14-6		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	10.375,00	20.04.2016	30 dana	MATREL D.O.O.	36539612336				28.04.2016	12.968,75	Sektor za termoelektreane
75.7	S2307-30/14-7		90700000-4			Usluge održavanja-eustav za zaštitu okoline	0,00	27.04.2016	120 dana	MATREL D.O.O.	36539612336					0,00	Sektor za termoelektreane
76	Z301-M-21/14	Otvoreni postupak javne nabave	30100000-0	2014/S 005-0011700	S2301-36/14	Potrošni uređski i informatički materijal za TE Sisak	280.247,00 178.241,70	22.05.2014	12 mj.	INGPRO D.O.O.	93205229945				27.04.2015	179.517,89	Sektor za termoelektreane
76.1	S2301-36/14-1		30100000-0			Potrošni uređski i informatički materijal za TE Sisak	29.119,20	28.05.2014	3 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945				16.06.2014	36.399,00	Sektor za termoelektreane
76.2	S2301-36/14-2		30100000-0			Potrošni uređski i informatički materijal za TE Sisak	719,50	12.06.2014	5 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945				17.06.2014	899,38	Sektor za termoelektreane
76.3	S2301-36/14-3		30100000-0			Potrošni uređski i informatički materijal za TE Sisak	72,00	01.07.2014	5 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945				03.07.2014	90,00	Sektor za termoelektreane
76.4	S2301-36/14-4		30100000-0			Potrošni uređski i informatički materijal za TE Sisak	23.049,00	15.07.2014	3 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945				13.08.2014	28.811,25	Sektor za termoelektreane
76.5	S2301-36/14-5		30100000-0			Potrošni uređski i informatički materijal za TE Sisak	3.100,00	16.07.2014	3 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945				18.07.2014	3.875,00	Sektor za termoelektreane
76.6	S2301-36/14-6		30100000-0			Potrošni uređski i informatički materijal za TE Sisak	2.265,00	22.07.2014	3 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945				24.07.2014	2.831,25	Sektor za termoelektreane
76.7	S2301-36/14-7		30100000-0			Potrošni uređski i informatički materijal za TE Sisak	15.873,50	29.09.2014	5 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945				13.10.2014	19.841,88	Sektor za termoelektreane

76.8	S2301-36/14-8		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	2.736,00	07.10.2014	7 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			14.10.2014	3.420,00	Sektor za termoelektreane
76.9	S2301-36/14-9		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	3.412,00	21.10.2014	5 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			24.10.2014	4.265,00	Sektor za termoelektreane
76.10	S2301-36/14-10		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	160,00	28.10.2014	7 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			31.10.2014	200,00	Sektor za termoelektreane
76.11	S2301-36/14-11		30100000-0			Kancelarijski materijal	5.053,00	05.11.2014	7 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			12.11.2014	6.316,25	Sektor za termoelektreane
76.12	S2301-36/14-12		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	639,00	03.12.2014	7 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			05.12.2014	798,75	Sektor za termoelektreane
76.13	S2301-36/14-13		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	16.731,00	22.12.2014	6 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			30.12.2014	20.913,75	Sektor za termoelektreane
76.14	S2301-36/14-14		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	360,00	19.01.2015	5 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			26.01.2015	450,00	Sektor za termoelektreane
76.15	S2301-36/14-15		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	180,00	29.01.2014	10 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			30.01.2015	225,00	Sektor za termoelektreane
76.16	S2301-36/14-16		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	8.653,00	11.02.2015	7 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			13.02.2015	10.816,25	Sektor za termoelektreane
76.17	S2301-36/14-17		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	538,00	11.02.2015	5 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			13.02.2015	672,50	Sektor za termoelektreane
76.18	S2301-36/14-18		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	1.926,40	17.02.2015	7 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			19.02.2015	2.408,00	Sektor za termoelektreane
76.19	S2301-36/14-19		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	3.020,00	05.03.2015	7 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			13.03.2015	3.775,00	Sektor za termoelektreane
76.20	S2301-36/14-20		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	3.070,00	09.03.2015	7 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			20.03.2015	3.837,50	Sektor za termoelektreane
76.21	S2301-36/14-21		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	6.114,20	12.03.2015	7 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			31.03.2015	7.642,75	Sektor za termoelektreane
76.22	S2301-36/14-22		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	5.939,50	09.04.2015	10 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			21.04.2015	7.424,38	Sektor za termoelektreane
76.23	S2301-36/14-23		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	108,00	17.04.2015	5 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			23.04.2015	135,00	Sektor za termoelektreane
76.24	S2301-36/14-24		30100000-0			Potrošni uredski i informatički materijal za TE Sisak	10.776,00	17.04.2015	7 dana	INGPRO D.O.O.	93205229945			27.04.2015	13.470,00	Sektor za termoelektreane
77	Z307-M-16/14	Otvoreni postupak javne nabave	50532300-6	2014/S005-0012289	S2307-37/14	Remont elektroenergetske opreme	143.614,30 847.800,00	15.05.2014	24 mj.	KONČAR-GENERATORI I MOTORI D.D.	62216735860	POD KONČAR - D&ST D.D.	49214559889	29.12.2015	1.002.650,00	Sektor za termoelektreane
												POD MARTING D.O.O.	25961102600			
												POD KONČAR-NSP D.O.O.	82999467943			
77.1	S2307-37/14-1		50532300-6			Remont elektroenergetske opreme	164.600,00	04.07.2014	30 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860			07.07.2014	205.750,00	Sektor za termoelektreane
77.2	S2307-37/14-2		50532300-6			Remont elektroenergetske opreme	88.958,00	06.10.2014	30 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860			18.12.2014	111.197,50	Sektor za termoelektreane
77.3	S2307-37/14-3		50532300-6			Remont elektroenergetske opreme	70.670,00	11.12.2014	30 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860			18.12.2014	88.337,50	Sektor za termoelektreane
77.4	S2307-37/14-4		50532300-6			Remont elektroenergetske opreme	224.800,00	02.10.2015	30 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860			13.10.2015	281.000,00	Sektor za termoelektreane
77.5	S2307-37/14-5		50532300-6			Remont elektroenergetske opreme	126.871,00	19.11.2015	30 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860			29.12.2015	158.588,75	Sektor za termoelektreane
77.6	S2307-37/14-6		50532300-6			Remont elektroenergetske opreme	126.221,00	03.05.2016	30 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860			05.10.2016	157.776,25	Sektor za termoelektreane
78	Z307-M-9/14	Otvoreni postupak javne nabave	71600000-4	2014/S005-0010952	S2307-40/14	Ispitivanje katodne zaštite vodovoda i plinovoda te statičkog električnilita	802.120,00 300.800,00	09.06.2014	24 mj.	PA-EL D.O.O.	56740849320			31.03.2016	376.000,00	Sektor za termoelektreane
78.1	S2307-40/14-1		71600000-4			Ispitivanje katodne zaštite vodovoda i plinovoda te statičkog električnilita	20.550,00	04.07.2014	30 dana	PA-EL D.O.O.	56740849320			11.07.2014	25.687,50	Sektor za termoelektreane
78.2	S2307-40/14-2		71600000-4			Ispitivanje katodne zaštite vodovoda i plinovoda te statičkog električnilita	13.500,00	04.07.2014	30 dana	PA-EL D.O.O.	56740849320			11.07.2014	16.875,00	Sektor za termoelektreane
78.3	S2307-40/14-3		71600000-4			Ispitivanje katodne zaštite vodovoda i plinovoda te statičkog električnilita	61.750,00	03.10.2014	30 dana	PA-EL D.O.O.	56740849320			09.10.2014	77.187,50	Sektor za termoelektreane
78.4	S2307-40/14-4		71600000-4			Ispitivanje katodne zaštite vodovoda i plinovoda te statičkog električnilita	34.050,00	23.12.2014	30 dana	PA-EL D.O.O.	56740849320			23.12.2014	42.562,50	Sektor za termoelektreane
78.5	S2307-40/14-5		71600000-4			Ispitivanje katodne zaštite vodovoda i plinovoda te statičkog električnilita	20.550,00	17.03.2015	30 dana	PA-EL D.O.O.	56740849320			30.03.2015	25.687,50	Sektor za termoelektreane
78.6	S2307-40/14-6		71600000-4			Ispitivanje katodne zaštite vodovoda i plinovoda te statičkog električnilita	75.250,00	06.07.2015	30 dana	PA-EL D.O.O.	56740849320			16.07.2015	94.062,50	Sektor za termoelektreane
78.7	S2307-40/14-7		71600000-4			Ispitivanje katodne zaštite vodovoda i plinovoda te statičkog električnilita	20.550,00	16.10.2015	30 dana	PA-EL D.O.O.	56740849320			18.11.2015	25.687,50	Sektor za termoelektreane
78.8	S2307-40/14-8		71600000-4			Ispitivanje katodne zaštite vodovoda i plinovoda te statičkog električnilita	34.050,00	23.11.2015	30 dana	PA-EL D.O.O.	56740849320			08.12.2015	42.562,50	Sektor za termoelektreane
78.9	S2307-40/14-9		71600000-4			Ispitivanje katodne zaštite vodovoda i plinovoda te statičkog električnilita	20.550,00	25.03.2016	30 dana	PA-EL D.O.O.	56740849320			31.03.2016	25.687,50	Sektor za termoelektreane
79	Z301-M-18/14	Otvoreni postupak javne nabave	90700000-4	2014/S 005-0010758	S2301-55/14	Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	300.800,00 488.720,00	02.07.2014	24 mj.	AEKS D.O.O.	64811851682			31.07.2016	610.787,50	Sektor za termoelektreane
79.1	S2301-55/14-1		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	32.060,00	11.07.2014	30 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			21.07.2014	40.075,00	Sektor za termoelektreane
79.2	S2301-55/14-2		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	1.000,00	01.08.2014	30 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.08.2014	1.250,00	Sektor za termoelektreane
79.3	S2301-55/14-3		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	41.880,00	01.09.2014	30 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			30.09.2014	52.350,00	Sektor za termoelektreane
79.4	S2301-55/14-4		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	9.220,00	01.10.2014	30 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.10.2014	11.525,00	Sektor za termoelektreane
79.5	S2301-55/14-5		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	58.030,00	01.11.2014	30 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			28.11.2014	72.537,50	Sektor za termoelektreane
79.6	S2301-55/14-6		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	1.000,00	01.12.2014	31 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.12.2014	1.250,00	Sektor za termoelektreane
79.7	S2301-55/14-7		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	1.000,00	01.01.2015	31 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.01.2015	1.250,00	Sektor za termoelektreane
79.8	S2301-55/14-8		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	1.000,00	01.02.2015	28 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			28.02.2015	1.250,00	Sektor za termoelektreane

79.9	S2301-55/14-9		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	49.760,00	01.03.2015	31 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.03.2015	62.200,00	Sektor za termoelektrane
79.10	S2301-55/14-10		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	46.690,00	01.04.2015	30 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			30.04.2015	58.362,50	Sektor za termoelektrane
79.11	S2301-55/14-11		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	26.340,00	01.05.2015	31 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.05.2015	32.925,00	Sektor za termoelektrane
79.12	S2301-55/14-12		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	16.210,00	01.06.2015	30 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			30.06.2015	20.262,50	Sektor za termoelektrane
79.13	S2301-55/14-13		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	7.080,00	01.07.2015	31 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.07.2015	8.850,00	Sektor za termoelektrane
79.14	S2301-55/14-14		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	1.000,00	01.08.2015	31 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.08.2015	1.250,00	Sektor za termoelektrane
79.15	S2301-55/14-15		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	1.000,00	01.09.2015	30 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			30.09.2015	1.250,00	Sektor za termoelektrane
79.16	S2301-55/14-16		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	1.000,00	01.10.2015	31 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.10.2015	1.250,00	Sektor za termoelektrane
79.17	S2301-55/14-17		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	26.420,00	01.11.2015	30 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			30.11.2015	33.025,00	Sektor za termoelektrane
79.18	S2301-55/14-18		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	1.000,00	01.12.2015	30 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.12.2015	1.250,00	Sektor za termoelektrane
79.19	S2301-55/14-19		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	1.000,00	01.01.2016	31 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.01.2016	1.250,00	Sektor za termoelektrane
79.20	S2301-55/14-20		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	1.000,00	01.02.2016	29 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			29.02.2016	1.250,00	Sektor za termoelektrane
79.21	S2301-55/14-21		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	13.980,00	01.03.2016	31 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.03.2016	17.475,00	Sektor za termoelektrane
79.22	S2301-55/14-22		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	110.540,00	01.04.2016	30 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			30.04.2016	138.175,00	Sektor za termoelektrane
79.23	S2301-55/14-23		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	5.560,00	01.05.2016	31 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			31.05.2016	6.950,00	Sektor za termoelektrane
79.24	S2301-55/14-24		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	1.000,00	01.06.2016	30 dana	AEKS D.O.O.	64811851682			30.06.2016	1.250,00	Sektor za termoelektrane
79.25	S2301-55/14-25		90700000-4			Izvođenje interventnih usluga s ciljem zaštite voda i okoliša kod iznenadnih onečišćenja u TE Sisak	33.860,00	01.07.2016	92 dana od 01.07. do 30.09.2016	AEKS D.O.O.	64811851682			30.09.2016	42.325,00	Sektor za termoelektrane
80	Z307-M-42/14	Otvoreni postupak javne nabave	50531200-8	2014/S005-0029670	S2307-82/14	Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	488.630,00 822.390,60	04.09.2014	24 mj.	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314	ČZP FEROMIHIN D.O.O.	34404573953	15.09.2016	1.022.213,26	Sektor za termoelektrane
												ČZP MACEL PLIN D.O.O.	36043571166			
80.1	S2307-82/14-1		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	121.272,95	23.09.2014	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			23.09.2014	151.591,19	Sektor za termoelektrane
80.2	S2307-82/14-2		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	12.260,00	07.10.2014	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			07.10.2014	15.325,00	Sektor za termoelektrane
80.3	S2307-82/14-3		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	8.280,00	17.10.2014	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			17.10.2014	10.350,00	Sektor za termoelektrane
80.4	S2307-82/14-4		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	23.10.2014	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			23.10.2014	12.062,50	Sektor za termoelektrane
80.5	S2307-82/14-5		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	61.012,35	28.10.2014	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			28.10.2014	76.265,44	Sektor za termoelektrane
80.6	S2307-82/14-6		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	6.160,00	10.11.2014	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			10.11.2014	7.700,00	Sektor za termoelektrane
80.7	S2307-82/14-7		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	29.710,00	25.11.2014	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			25.11.2014	37.137,50	Sektor za termoelektrane
80.8	S2307-82/14-8		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	18.12.2014	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			18.12.2014	12.062,50	Sektor za termoelektrane
80.9	S2307-82/14-9		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	19.01.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			19.01.2015	12.062,50	Sektor za termoelektrane
80.10	S2307-82/14-10		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	18.02.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			18.02.2015	12.062,50	Sektor za termoelektrane
80.11	S2307-82/14-11		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	30.040,00	23.03.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			23.03.2015	37.550,00	Sektor za termoelektrane
80.12	S2307-82/14-12		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	17.04.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			17.04.2015	12.062,50	Sektor za termoelektrane
80.13	S2307-82/14-13		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	19.05.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			19.05.2015	12.062,50	Sektor za termoelektrane
80.14	S2307-82/14-14		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	19.06.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			19.06.2015	12.062,50	Sektor za termoelektrane
80.15	S2307-82/14-15		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	21.07.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			21.07.2015	12.062,50	Sektor za termoelektrane

80.16	S2307-82/14-16		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	15.810,00	26.08.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		26.08.2015	19.762,50	Sektor za termoelektreane	
80.17	S2307-82/14-17		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	13.600,00	01.09.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		01.09.2015	17.000,00	Sektor za termoelektreane	
80.18	S2307-82/14-18		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	125.262,95	31.08.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		31.08.2015	156.578,69	Sektor za termoelektreane	
80.19	S2307-82/14-19		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	16.640,00	21.09.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		21.09.2015	20.800,00	Sektor za termoelektreane	
80.20	S2307-82/14-20		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	25.09.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		25.09.2015	12.062,50	Sektor za termoelektreane	
80.21	S2307-82/14-21		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	12.840,00	29.09.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		29.09.2015	16.050,00	Sektor za termoelektreane	
80.22	S2307-82/14-22		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	70.472,35	01.10.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		01.10.2015	88.090,44	Sektor za termoelektreane	
80.23	S2307-82/14-23		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	15.490,00	28.10.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		28.10.2015	19.362,50	Sektor za termoelektreane	
80.24	S2307-82/14-24		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	8.280,00	09.11.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		09.11.2015	10.350,00	Sektor za termoelektreane	
80.25	S2307-82/14-25		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	15.810,00	20.11.2015	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		20.11.2015	19.762,50	Sektor za termoelektreane	
80.26	S2307-82/14-26		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	13.370,00	10.12.2015	20 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		25.01.2016	16.712,50	Sektor za termoelektreane	
80.27	S2307-82/14-28		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	23.12.2015	5 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		23.12.2015	12.062,50	Sektor za termoelektreane	
80.28	S2307-82/14-29		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	22.02.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		23.02.2016	12.062,50	Sektor za termoelektreane	
80.29	S2307-82/14-30		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	13.200,00	21.03.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		22.03.2016	16.500,00	Sektor za termoelektreane	
80.30	S2307-82/14-31		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	5.640,00	05.04.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		06.04.2016	7.050,00	Sektor za termoelektreane	
80.31	S2307-82/14-32		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	6.160,00	19.04.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		20.04.2016	7.700,00	Sektor za termoelektreane	
80.32	S2307-82/14-33		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	11.510,00	28.04.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		29.04.2016	14.387,50	Sektor za termoelektreane	
80.33	S2307-82/14-34		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	1.860,00	17.05.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		18.05.2016	2.325,00	Sektor za termoelektreane	
80.34	S2307-82/14-35		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	22.05.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		23.05.2016	12.062,50	Sektor za termoelektreane	
80.35	S2307-82/14-36		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	1.860,00	29.05.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		30.05.2016	2.325,00	Sektor za termoelektreane	
80.36	S2307-82/14-37		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	16.640,00	12.06.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		13.06.2016	20.800,00	Sektor za termoelektreane	
80.37	S2307-82/14-38		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	16.06.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		17.06.2016	12.062,50	Sektor za termoelektreane	
80.38	S2307-82/14-39		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	11.200,00	19.06.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		20.06.2016	14.000,00	Sektor za termoelektreane	
80.39	S2307-82/14-40		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	19.07.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		20.07.2016	12.062,50	Sektor za termoelektreane	
80.40	S2307-82/14-41		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.650,00	23.08.2016	120 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		24.08.2016	12.062,50	Sektor za termoelektreane	
80.41	S2307-82/14-42		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	13.600,00	31.08.2016	120 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		15.09.2016	17.000,00	Sektor za termoelektreane	
80.42	S2307-82/14-43		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	3.720,00	28.07.2016	120 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		29.07.2016	4.650,00	Sektor za termoelektreane	
80.43	S2307-82/14-44		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	9.460,00	07.08.2016	120 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		08.08.2016	11.825,00	Sektor za termoelektreane	
80.44	S2307-82/14-45		50531200-8			Godišnji remont opreme i kontrola VT plinovoda, ispitivanje i pregled plinskih instalacija u Popovcu EL-TO Zagreb	1.860,00	31.08.2016	30 dana	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		15.09.2016	2.325,00	Sektor za termoelektreane	
							817.770,60									
81	2303-M-38/14	Otvoreni postupak javne nabave	50532000-3	2014/S 005-0029478	S2303-84/14	Remont sekundarne EEN opreme pogona TE Plomin 1 u 2014. godini	1.739.468,63	04.09.2014	4 mj.	ATO INŽENJERING D.O.O.	39189977018		23.12.2014	2.174.333,82	Sektor za termoelektreane	
81.1	S2303-84/14-1					Remont sekundarne EEN opreme pogona TE Plomin 1 u 2014. godini	1.130.393,26	31.10.2014	1 dana	ATO INŽENJERING D.O.O.	39189977018		31.10.2014	1.412.991,58	Sektor za termoelektreane	
81.2	S2303-84/14-2					Remont sekundarne EEN opreme pogona TE Plomin 1 u 2014. godini	609.073,79	31.12.2014	1 dana	ATO INŽENJERING D.O.O.	39189977018		31.12.2014	761.342,24	Sektor za termoelektreane	
							1.739.467,05									
82	2303-M-44/14	Otvoreni postupak javne nabave	50532000-3	2014/S 005-0029478	S2303-96/14	Remont primarne EEN opreme pogona TE Plomin 1 u 2014. godini	1.785.000,00	05.09.2014	4 mj.	KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.	29898970552	POD FAKULTET ELEKTROTEH I RAČUN.	57029260362	28.11.2014	2.231.250,00	Sektor za termoelektreane
												POD KONČAR -INST ZA ELEKTROTEHNIKU	37724368086			
												POD KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	92535093725			

[illegible]

84.20	S2301-164/14-20		60112000-6			Usluge prijevoza radnika na relaciji Sisak (autobusni kolodvor) - TE Sisak - Sisak (autobusni kolodvor) tijekom 2015. g. i 2016. a.	30.813,75	01.08.2016	30 dana	AUTO PROMET SISAK D.O.O.	71445870691			31.08.2016	30.813,75	Sektor za termoelektrane
84.21	S2301-164/14-21		60112000-6			Usluge prijevoza radnika na relaciji Sisak (autobusni kolodvor) - TE Sisak - Sisak (autobusni kolodvor) tijekom 2015. g. i 2016. a.	30.442,50	01.09.2016	30 dana	AUTO PROMET SISAK D.O.O.	71445870691			30.09.2016	30.442,50	Sektor za termoelektrane
84.22	S2301-164/14-22		60112000-6			Usluge prijevoza radnika na relaciji Sisak (autobusni kolodvor) - TE Sisak - Sisak (autobusni kolodvor) tijekom 2015. g. i 2016. a.	30.442,50	01.10.2016	31 dana	AUTO PROMET SISAK D.O.O.	71445870691			31.10.2016	30.442,50	Sektor za termoelektrane
84.23	S2301-164/14-23		60112000-6			Usluge prijevoza radnika na relaciji Sisak (autobusni kolodvor) - TE Sisak - Sisak (autobusni kolodvor) tijekom 2015. g. i 2016. a.	30.071,25	01.11.2016	30 dana	AUTO PROMET SISAK D.O.O.	71445870691			30.11.2016	30.071,25	Sektor za termoelektrane
84.24	S2301-164/14-24		60112000-6			Usluge prijevoza radnika na relaciji Sisak (autobusni kolodvor) - TE Sisak - Sisak (autobusni kolodvor) tijekom 2015. g. i 2016. a.	44.178,75	01.12.2016	44 dana	AUTO PROMET SISAK D.O.O.	71445870691			31.01.2017	44.178,75	Sektor za termoelektrane
85	Z303-V-23/13	Otvoreni postupak javne nabave	90917000-8	2013/S 005-0087870	S2303-4/14	Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	742.500,00 5.682.000,00	20.02.2014	24 mj.	BRACOM D.O.O.	06639428553			11.02.2016	7.102.500,00	Sektor za termoelektrane
85.1	S2303-4/14-1		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	20.02.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			20.02.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.2	S2303-4/14-2		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	20.02.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			20.02.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.3	S2303-4/14-3		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	05.03.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			05.03.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.4	S2303-4/14-4		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	25.03.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			25.03.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.5	S2303-4/14-5		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	11.05.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			11.05.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.6	S2303-4/14-6		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	28.05.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			28.05.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.7	S2303-4/14-7		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	24.06.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			26.06.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.8	S2303-4/14-8		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	24.07.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			25.07.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.9	S2303-4/14-9		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	23.08.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			24.08.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.10	S2303-4/14-10		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	15.09.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			16.09.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.11	S2303-4/14-11		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	02.10.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			02.10.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.12	S2303-4/14-12		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	03.11.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			03.11.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.13	S2303-4/14-13		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	15.12.2014	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			15.12.2014	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.14	S2303-4/14-15		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	03.02.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			03.02.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.15	S2303-4/14-16		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	07.02.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			07.02.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.16	S2303-4/14-17		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	14.02.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			14.02.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.17	S2303-4/14-18		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	06.03.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			08.03.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.18	S2303-4/14-19		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	13.04.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			13.04.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.19	S2303-4/14-20		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	11.05.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			11.05.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane

85.20	S2303-4/I4-21		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	30.05.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			30.05.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.21	S2303-4/I4-22		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	02.07.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			02.07.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.22	S2303-4/I4-23		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	03.08.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			03.08.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.23	S2303-4/I4-24		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	31.08.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			31.08.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.24	S2303-4/I4-25		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	25.10.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			25.10.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.25	S2303-4/I4-26		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	27.10.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			29.10.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.26	S2303-4/I4-27		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	13.11.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			14.11.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.27	S2303-4/I4-28		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	31.12.2015	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			31.12.2015	236.750,00	Sektor za termoelektrane
85.28	S2303-4/I4-29		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	378.800,00	22.01.2016	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			28.01.2016	473.500,00	Sektor za termoelektrane
85.29	S2303-4/I4-30		90917000-8			Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova, manipulacija plutajućom branom i razvlačenje deponiranog ugljena po deponiji ugljena	189.400,00	10.02.2016	1 dana	BRACOM D.O.O.	06639428553			11.02.2016	236.750,00	Sektor za termoelektrane
							5.682.000,00									
86	2303-V-29/13	Otvoreni postupak javne nabave	43414100-9	2013/S 005-0103835	S2303-17/I4	Rezervni dijelovi za mlinove ugljena pogona Plomin blok 1	3.357.412,26	28.03.2014	24 mj.	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			29.11.2016	4.196.047,65	Sektor za termoelektrane
86.1	S2303-17/I4-1					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	188.479,80	11.04.2014	10 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			16.04.2014	235.599,75	Sektor za termoelektrane
86.2	S2303-17/I4-2					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	265.060,00	20.05.2014	8 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			05.06.2014	331.325,00	Sektor za termoelektrane
86.3	S2303-17/I4-3					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	25.814,95	10.06.2014	12 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			19.08.2014	32.298,69	Sektor za termoelektrane
86.4	S2303-17/I4-4					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	449.722,96	07.07.2014	45 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			19.08.2014	562.153,70	Sektor za termoelektrane
86.5	S2303-17/I4-6					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	43.562,00	14.08.2014	30 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			21.08.2014	54.452,50	Sektor za termoelektrane
86.6	S2303-17/I4-7					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	234.168,00	14.08.2014	60 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			19.08.2014	292.710,00	Sektor za termoelektrane
86.7	S2303-17/I4-8					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	41.834,95	21.08.2014	15 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			29.09.2014	52.293,69	Sektor za termoelektrane
86.8	S2303-17/I4-9					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	36.811,50	11.09.2014	15 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			29.09.2014	46.014,38	Sektor za termoelektrane
86.9	S2303-17/I4-10					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	18.060,00	14.11.2014	6 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			20.11.2014	22.575,00	Sektor za termoelektrane
86.10	S2303-17/I4-11					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	292.179,80	21.01.2015	30 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			20.04.2015	365.224,75	Sektor za termoelektrane
86.11	S2303-17/I4-12					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	41.280,00	30.01.2015	15 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			12.02.2015	51.600,00	Sektor za termoelektrane
86.12	S2303-17/I4-13					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	50.930,00	20.03.2015	10 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			16.04.2015	63.662,50	Sektor za termoelektrane
86.13	S2303-17/I4-14					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	234.168,00	20.03.2015	30 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			04.05.2015	292.710,00	Sektor za termoelektrane
86.14	S2303-17/I4-15					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	87.720,00	20.04.2015	75 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			24.07.2015	109.650,00	Sektor za termoelektrane
86.15	S2303-17/I4-16					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	270.162,20	28.04.2015	20 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			31.08.2015	337.702,75	Sektor za termoelektrane
86.16	S2303-17/I4-17					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	234.168,00	01.06.2015	360 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			29.11.2016	292.710,00	Sektor za termoelektrane
86.17	S2303-17/I4-18					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	307.095,76	09.07.2015	15 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			30.10.2015	383.869,70	Sektor za termoelektrane
86.18	S2303-17/I4-19					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	36.120,00	29.10.2015	10 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			21.12.2015	45.150,00	Sektor za termoelektrane
86.19	S2303-17/I4-20					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	167.052,19	26.11.2015	30 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			25.01.2016	208.815,24	Sektor za termoelektrane
86.20	S2303-17/I4-21					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	234.168,00	16.02.2016	90 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			20.05.2016	292.710,00	Sektor za termoelektrane
86.21	S2303-17/I4-22					Rezervni dijelovi za mlinoe ugljena pogona Plomin blok 1	98.280,00	16.02.2016	30 dana	TREA TRADE D.O.O.	96536434016			15.04.2016	122.850,00	Sektor za termoelektrane
							3.356.839,11									
87	2303-V-31/13	Otvoreni postupak javne nabave	50000000-5	2013/S 005-0103748	S2303-24/I4	Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	15.997.000,00	05.06.2014	19 mj.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA D.O.O.	80201809377			31.01.2017	12.891.057,45	Sektor za termoelektrane
87.1	S2303-24/I4-1					Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	367.751,00	24.06.2014	90 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			31.12.2014	459.688,75	Sektor za termoelektrane
87.2	S2303-24/I4-2					Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	23.400,00	17.07.2014	5 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			14.08.2014	29.250,00	Sektor za termoelektrane
87.3	S2303-24/I4-3					Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	7.200,00	17.07.2014	5 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			25.07.2014	9.000,00	Sektor za termoelektrane
87.4	S2303-24/I4-5					Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	1.841.855,00	31.10.2014	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			31.10.2014	2.302.318,75	Sektor za termoelektrane
87.5	S2303-24/I4-6					Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	13.760,00	24.11.2014	5 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			03.12.2014	17.200,00	Sektor za termoelektrane
87.6	S2303-24/I4-7					Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	50.010,00	24.11.2014	5 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			03.12.2014	62.512,50	Sektor za termoelektrane

87.7	S2303-24/14-8				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	23.400,00	30.11.2014	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			12.12.2014	29.250,00	Sektor za termoelektrane	
87.8	S2303-24/14-9				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	300.939,75	30.09.2014	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			23.12.2014	376.174,69	Sektor za termoelektrane	
87.9	S2303-24/14-10				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	772.737,50	31.10.2014	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			31.12.2014	965.921,88	Sektor za termoelektrane	
87.10	S2303-24/14-11				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	23.400,00	02.02.2015	25 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			28.02.2015	29.250,00	Sektor za termoelektrane	
87.11	S2303-24/14-12				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	41.280,00	02.03.2015	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			12.03.2015	51.600,00	Sektor za termoelektrane	
87.12	S2303-24/14-13				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	101.980,00	01.03.2015	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			24.03.2015	127.475,00	Sektor za termoelektrane	
87.13	S2303-24/14-14				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	10.800,00	02.03.2015	28 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			26.03.2015	13.500,00	Sektor za termoelektrane	
87.14	S2303-24/14-15				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	83.210,00	02.03.2015	28 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			06.03.2015	104.012,50	Sektor za termoelektrane	
87.15	S2303-24/14-16				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	1.973.740,00	27.04.2015	53 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			23.06.2015	2.467.175,00	Sektor za termoelektrane	
87.16	S2303-24/14-17				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	44.600,00	30.04.2015	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			30.04.2015	55.750,00	Sektor za termoelektrane	
87.17	S2303-24/14-18				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	172.788,00	30.04.2015	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			30.05.2015	215.985,00	Sektor za termoelektrane	
87.18	S2303-24/14-19				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	7.840,00	30.04.2015	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			31.05.2015	9.800,00	Sektor za termoelektrane	
87.19	S2303-24/14-20				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	140.100,00	01.06.2015	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			24.06.2015	175.125,00	Sektor za termoelektrane	
87.20	S2303-24/14-21				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	27.520,00	30.06.2015	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			30.06.2015	34.400,00	Sektor za termoelektrane	
87.21	S2303-24/14-22				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	20.640,00	30.06.2015	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			13.07.2015	25.800,00	Sektor za termoelektrane	
87.22	S2303-24/14-23				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	67.460,00	01.07.2015	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			17.09.2015	84.325,00	Sektor za termoelektrane	
87.23	S2303-24/14-24				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	168.540,00	21.08.2015	15 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			09.12.2015	210.675,00	Sektor za termoelektrane	
87.24	S2303-24/14-25				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	75.260,00	31.08.2015	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			14.10.2015	94.075,00	Sektor za termoelektrane	
87.25	S2303-24/14-27				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	10.320,00	31.08.2015	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			15.09.2015	12.900,00	Sektor za termoelektrane	
87.26	S2303-24/14-28				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	36.990,00	09.09.2015	7 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			21.09.2015	46.237,50	Sektor za termoelektrane	
87.27	S2303-24/14-29				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	21.500,00	09.09.2015	7 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			17.09.2015	26.875,00	Sektor za termoelektrane	
87.28	S2303-24/14-30				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	134.620,00	30.09.2015	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			30.09.2015	168.275,00	Sektor za termoelektrane	
87.29	S2303-24/14-31				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	27.000,00	30.09.2015	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			30.09.2015	33.750,00	Sektor za termoelektrane	
87.30	S2303-24/14-32				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	196.560,00	31.10.2015	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			19.11.2015	245.700,00	Sektor za termoelektrane	
87.31	S2303-24/14-33				Ispunka rezervnih dijelova za turbinsko postrojenje	193.967,00	26.11.2015	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			11.04.2016	242.458,75	Sektor za termoelektrane	
87.32	S2303-24/14-34				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	55.120,00	01.12.2015	28 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			22.12.2015	68.900,00	Sektor za termoelektrane	
87.33	S2303-24/14-35				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	40.600,00	01.12.2015	29 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			22.12.2015	50.750,00	Sektor za termoelektrane	
87.34	S2303-24/14-36	50000000-5			Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	3.000.000,00	16.12.2015	319 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			31.01.2017	3.659.828,38	Sektor za termoelektrane	
87.35	S2303-24/14-37				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	224.700,00	23.12.2015	7 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			02.02.2016	280.875,00	Sektor za termoelektrane	
87.36	S2303-24/14-38				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	51.395,00	30.12.2015	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			13.01.2016	64.243,75	Sektor za termoelektrane	
87.37	S2303-24/14-39				Preventivno i korektivno održavanje i revizija turbinskih postrojenja, bloka 1 i bloka 2	32.000,00	30.12.2015	1 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			13.01.2016	40.000,00	Sektor za termoelektrane	
88	Z305-V-1/14	Otvoreni postupak javne nabave	50800000-3	2014/S 005-0007150	S2305-80/14	10.384.983,25 44.691.572,30	05.09.2014	24 mj.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA D.O.O.	80201809377		ČZP MONTING D.O.O.	50374895710	31.03.2017	52.503.051,67	Sektor za termoelektrane
												POD AEKS D.O.O.	64811851682			
												POD DOMES D.O.O.	00867073015			
												POD INTERDEX-HANDELS GMBH - WIEN	U41117509			
												POD MONTMONTAŽA-OPREMA D.O.O.	06544535948			
88.1	S2305-80/14-1				REVIZIJA PARNE TURBINE T-120 MW	1.277.411,25	22.09.2014	35 dana 15.10.2014.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			31.10.2014	1.596.764,06	Sektor za termoelektrane	
88.2	S2305-80/14-2				REMont NAPONJE PUMPE -B- tip PE 580- 195/200	449.083,44	22.09.2014	30 dana 15.10.2014.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			31.10.2014	561.354,30	Sektor za termoelektrane	
88.3	S2305-80/14-3				REMont KONDENZACIJSKE PUMPE TIP- KSV 320-160	170.282,45	22.09.2014	30 dana 15.10.2014.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			31.10.2014	212.853,06	Sektor za termoelektrane	
88.4	S2305-80/14-4				REMont KONDENZ PUMPE VRELONODNIH ZAGRIJALICA TIP-KV	185.825,93	22.09.2014	15.10.2014.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			22.10.2014	232.282,41	Sektor za termoelektrane	
88.5	S2305-80/14-5				NABAVA REZERVNIH DIJELOVA ZA T-120 MW (BL-C)	1.923.336,33	18.09.2014	185 dana 23.03.2015.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			20.07.2015	2.404.170,41	Sektor za termoelektrane	
88.6	S2305-80/14-6				Remont vrelotodnog kotla VK5, blok G	267.970,50	23.09.2014	98 dana 31.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710			25.11.2014	334.963,13	Sektor za termoelektrane	
88.7	S2305-80/14-7				Nabava rez. dijelova za sustav mehaničkog dışćen	231.000,00	23.09.2014	10 dana 18.03.2015.	MONTING D.O.O.	50374895710			17.06.2015	288.750,00	Sektor za termoelektrane	
88.8	S2305-80/14-8				REMont PUMPE ZATVORENOG SUSTAVA HLAĐENJA BLOKA K	82.947,74	23.09.2014	98 dana 31.12.2014.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			11.02.2015	103.684,68	Sektor za termoelektrane	
88.9	S2305-80/14-10				Remont pumpe Tip:18AVZ 63-80 (br.2) rashl. vode	202.965,54	23.09.2014	98 dana 31.12.2014.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			05.12.2014	253.706,93	Sektor za termoelektrane	
88.10	S2305-80/14-11				Remont kotlovoškog postrojenja bloka C	1.445.881,40	23.09.2014	98 dana 31.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710			25.11.2014	1.807.351,75	Sektor za termoelektrane	
88.11	S2305-80/14-12				Remont opreme za pročišćavanje vode u CSR-V - SAVA	103.800,00	24.09.2014	97 dana 31.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710			31.07.2015	129.750,00	Sektor za termoelektrane	
88.12	S2305-80/14-13				Remont mazutnog gospodarstva	507.269,41	30.09.2014	90 dana 31.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710			19.05.2015	634.086,76	Sektor za termoelektrane	
88.13	S2305-80/14-14				Remont razvoda komprimiranog zraka (toč. 8.5 OS)	29.871,14	21.10.2014	69 dana 31.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710			25.11.2014	37.338,93	Sektor za termoelektrane	
88.14	S2305-80/14-15				Remont VT i NT plinovoda u krugu TETO Zagreb (toč.	166.193,80	21.10.2014	68 dana 31.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710			19.05.2015	207.742,25	Sektor za termoelektrane	
88.15	S2305-80/14-16				Remont postrojenja za obradu otpadnih voda i GOK (	342.066,81	21.10.2014	68 dana 31.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710			19.05.2015	427.583,51	Sektor za termoelektrane	

88.16	S2305-80/14-17				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE TURBINSKOG POSTROJENJA BLOK	291.171,28	23.10.2014	68 dana 30.12.2014.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				31.12.2014	363.964,10	Sektor za termoelektrane
88.17	S2305-80/14-18				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA BLOK	82.840,00	23.10.2014	68 dana 30.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710				31.12.2014	103.550,00	Sektor za termoelektrane
88.18	S2305-80/14-19				Remont pomoćnog kotla PK3, blok D	828.741,00	23.10.2014	68 dana 30.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710				31.03.2015	1.035.926,25	Sektor za termoelektrane
88.19	S2305-80/14-20				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	528.487,00	11.11.2014	31.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710				21.11.2014	660.608,75	Sektor za termoelektrane
88.20	S2305-80/14-21				REMONT KONDENZACIJSKE PUMPE BLOKA K 12 EJ - Vih-7	165.451,68	11.11.2014	48 dana 31.12.2014.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				11.02.2015	206.814,60	Sektor za termoelektrane
88.21	S2305-80/14-22				USLUGE U SKLOPI PRIPREME REMONTA PLINSKE TURBINE P	157.480,00	18.11.2014	42 dana 31.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710				31.10.2015	196.850,00	Sektor za termoelektrane
88.22	S2305-80/14-23				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE ROTACUSKIH STROJEVA BLOKA	32.569,68	10.12.2014	20 dana 31.12.2014.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				31.12.2014	40.712,10	Sektor za termoelektrane
88.23	S2305-80/14-24				REMONTNO ODRŽAVANJE KOTLA UTILIZATORA BLOKA L - u	99.550,00	10.12.2014	20 dana 31.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710				31.12.2014	124.437,50	Sektor za termoelektrane
88.24	S2305-80/14-25				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	196.034,00	16.12.2014	14 dana 31.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710				31.12.2014	245.042,50	Sektor za termoelektrane
88.25	S2305-80/14-26				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	427.160,00	23.12.2014	7 dana 31.12.2014.	MONTING D.O.O.	50374895710				31.12.2014	533.950,00	Sektor za termoelektrane
88.26	S2305-80/14-27				Korektivno održavanje - Strojarnica bl. C u 2014.	49.955,94	19.12.2014	11 dana 31.12.2014.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				19.12.2014	62.444,93	Sektor za termoelektrane
88.27	S2305-80/14-28				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	195.294,00	31.12.2014	3 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.12.2014	244.117,50	Sektor za termoelektrane
88.28	S2305-80/14-29				REMONT NAPONJE PUMPE BLOKA K TIP 3X11WXH-11	545.245,06	30.01.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				17.03.2015	681.556,32	Sektor za termoelektrane
88.29	S2305-80/14-30				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE ROTAC. STROJEVA BLOKA K I L	97.709,04	30.01.2015	29 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				10.03.2015	122.136,30	Sektor za termoelektrane
88.30	S2305-80/14-31				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE TURBINSKOG POSTROJENJA BLOK	178.179,44	02.02.2015	90 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				10.03.2015	222.724,30	Sektor za termoelektrane
88.31	S2305-80/14-32				USLUGE U SKLOPI PRIPREME REMONTA PLINSKE TURBINE P	157.330,00	02.02.2015	90 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				30.11.2015	196.662,50	Sektor za termoelektrane
88.32	S2305-80/14-33				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA BLOK	60.800,00	02.02.2015	90 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				20.03.2015	76.000,00	Sektor za termoelektrane
88.33	S2305-80/14-34				REMONT KONDENZ. PUMPE VRELOVODNIH ZAGRIJAJA TIP-KV	180.056,48	17.02.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				19.02.2015	225.070,60	Sektor za termoelektrane
88.34	S2305-80/14-35				REMONTNO ODRŽAVANJE KOTLA UTILIZATORA BLOKA K	267.743,91	17.02.2015	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				30.11.2015	318.820,00	Sektor za termoelektrane
88.35	S2305-80/14-36				REMONTNO ODRŽAVANJE KOTLOVA UTILIZATORA BLOKA K	608.273,91	17.02.2015	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.07.2016	607.152,75	Sektor za termoelektrane
88.36	S2305-80/14-37				FILTERSKI ELEMENTI ZA REGULACIJSKO ULJE BLOKA L	14.354,84	02.03.2015	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				09.06.2015	17.943,55	Sektor za termoelektrane
88.37	S2305-80/14-38				REZERVNI DIJELOVI BLOKA L	50.715,62	02.03.2015	45 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				18.06.2015	63.394,53	Sektor za termoelektrane
88.38	S2305-80/14-39				FILTERSKI ELEMENTI ZA ULJE ZA PODMAZIVANJE BLOKA	63.800,28	02.03.2015	45 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				09.06.2015	79.750,35	Sektor za termoelektrane
88.39	S2305-80/14-40				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	223.350,00	02.03.2015	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				12.03.2015	279.187,50	Sektor za termoelektrane
88.40	S2305-80/14-41				REZERVNI DIJELOVI BLOKA K	768.773,00	06.03.2015	90 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				26.02.2016	960.966,25	Sektor za termoelektrane
88.41	S2305-80/14-42				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA BLOK	65.380,00	13.03.2015	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				22.05.2015	81.700,00	Sektor za termoelektrane
88.42	S2305-80/14-43				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE ROTAC. STROJEVA BLOKA K I L	107.730,48	13.03.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				30.04.2015	134.663,10	Sektor za termoelektrane
88.43	S2305-80/14-44				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE TURB. POSTROJENJA BLOKA K I	186.871,12	13.03.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				30.04.2015	233.588,90	Sektor za termoelektrane
88.44	S2305-80/14-45				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	190.450,00	02.04.2015	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				07.04.2015	238.062,50	Sektor za termoelektrane
88.45	S2305-80/14-46				13.4 Remont pomoćnog parnog kotla PK3, blok D	645.665,00	07.04.2015	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				15.04.2015	807.081,25	Sektor za termoelektrane
88.46	S2305-80/14-47				ANALIZA RADA TURBINE BLOKA K 66 MW U UVJETIMA PROK	215.000,00	15.04.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				22.04.2015	268.750,00	Sektor za termoelektrane
88.47	S2305-80/14-48				Remont pumpe Tip:18AVZ 63-80 (br.3) rashl. vode	202.965,54	15.04.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				01.07.2015	253.706,93	Sektor za termoelektrane
88.48	S2305-80/14-49				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	181.980,00	23.04.2015	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				04.05.2015	227.475,00	Sektor za termoelektrane
88.49	S2305-80/14-50				PREV. ODRŽAVANJE TURB. POSTROJENJA I ROTAC. STROJE	267.196,80	14.05.2015	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				03.08.2015	333.996,00	Sektor za termoelektrane
88.50	S2305-80/14-51				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA BLOK	59.280,00	14.05.2015	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				30.06.2015	70.300,00	Sektor za termoelektrane
88.51	S2305-80/14-52				SUSTAV VRELOVODNIH PUMPI (MCP 112 stupanj)	238.072,92	18.05.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				02.07.2015	224.197,05	Sektor za termoelektrane
88.52	S2305-80/14-53				REVIZIJA PARNE TURBINE T 66 MW	450.000,00	25.05.2015	120 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				26.02.2016	562.500,00	Sektor za termoelektrane
88.53	S2305-80/14-54				REVIZIJA PARNE TURBINE T 37 MW	628.240,74	28.01.2016	120 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				28.01.2016	785.300,93	Sektor za termoelektrane
88.54	S2305-80/14-55				Stavka 8.6. OS - Remont postrojenja ekstra jakosti	133.993,38	26.05.2015	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				18.06.2015	162.000,00	Sektor za termoelektrane
88.55	S2305-80/14-56				(stavka iz OS 14.1.) Remont mazutnog postrojenja I	507.994,83	02.02.2016	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.10.2015	610.068,75	Sektor za termoelektrane
88.56	S2305-80/14-57				Remont postrojenja za obradu otpadnih voda i GOK (	342.077,72	02.02.2016	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.10.2015	420.611,13	Sektor za termoelektrane
88.57	S2305-80/14-58				Remont VT i NT plinovoda u krugu TETO Zagreb (loč.	166.200,30	02.02.2016	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.10.2015	155.669,25	Sektor za termoelektrane
88.58	S2305-80/14-59				Remont razvoda komprimiranog zraka (loč. 14.5 OS)	29.871,90	02.02.2016	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710					0,00	Sektor za termoelektrane
88.59	S2305-80/14-60				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	344.530,00	03.06.2015	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				15.06.2015	430.662,50	Sektor za termoelektrane
88.60	S2305-80/14-61				Remont pumpe Tip:18AVZ 63-80 (br.5) rashl. vode	202.965,54	10.06.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				11.09.2015	253.706,93	Sektor za termoelektrane
88.61	S2305-80/14-62				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	61.200,00	10.06.2015	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				15.06.2015	76.500,00	Sektor za termoelektrane
88.62	S2305-80/14-64				Remont kotlovskog postrojenja bloka C	1.453.871,90	19.06.2015	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.08.2015	1.808.824,42	Sektor za termoelektrane
88.63	S2305-80/14-65				Remont opreme za pročišćavanje vode u CSRV - SAVA	103.320,00	19.06.2015	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				30.09.2015	129.150,00	Sektor za termoelektrane
88.64	S2305-80/14-66				Remont vrelvodnog kotla VKS, blok G 2015	641.792,55	02.02.2016	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.07.2016	696.945,01	Sektor za termoelektrane
88.65	S2305-80/14-67				Zamjena FILTERA ZRAKA NA USISU ZA PLINSKE TURB. B	872.288,20	01.07.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				19.10.2015	1.090.360,25	Sektor za termoelektrane

88.66	S2305-80/14-68					Zamjena FILTERA ZRAKA NA USISU ZA PLINSKE TURB. B	669.016,60	01.07.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				19.10.2015	836.270,75	Sektor za termoelektrane
88.67	S2305-80/14-71					Rekonstrukcija cjevovoda ispiranja sustava DEBRIS	133.000,00	07.07.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				22.09.2016	166.250,00	Sektor za termoelektrane
88.68	S2305-80/14-72					Sanacija propuštanja prirubnice nepovratne zaklopke	72.000,00	28.01.2016	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				28.01.2016	90.000,00	Sektor za termoelektrane
88.69	S2305-80/14-73					SUSTAV VRELOVODNIH PUMPI (MCP 1 I 2 stupni)	250.855,26	08.07.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				19.10.2015	97.500,00	Sektor za termoelektrane
88.70	S2305-80/14-74					REVIZIJA PARNE TURBINE T-120 MW	275.500,00	08.07.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				23.03.2016	344.375,00	Sektor za termoelektrane
88.71	S2305-80/14-75					PUMPE rashladne savske vode bl.3 (1.ciklus)	316.686,78	08.07.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				02.11.2015	395.858,48	Sektor za termoelektrane
88.72	S2305-80/14-76					PUMPE pogonske rashladne vode bl.3 (2.ciklus)	316.686,78	08.07.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				02.11.2015	395.858,48	Sektor za termoelektrane
88.73	S2305-80/14-77					USLUGE U SKLOPU PRIPREME REMONTA PLINSKE TURBINE P	157.220,00	10.07.2015	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				30.11.2015	196.525,00	Sektor za termoelektrane
88.74	S2305-80/14-78					PREVENTIVNO ODRŽAVANJE TURB. POSTROJENJA I ROTAC.	280.899,20	15.07.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				31.08.2015	351.124,00	Sektor za termoelektrane
88.75	S2305-80/14-79					PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA BLOK	65.360,00	15.07.2015	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				29.09.2015	81.700,00	Sektor za termoelektrane
88.76	S2305-80/14-80					Dodatni radovi na remontu pumpe Tip:18AVZ 63-80	34.741,00	15.07.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				04.09.2015	43.426,25	Sektor za termoelektrane
88.77	S2305-80/14-82					Remont dizalica, lifova i kranova (OS toč. 8.7)	392.924,07	02.02.2016	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.10.2015	483.981,50	Sektor za termoelektrane
88.78	S2305-80/14-83					Korektivne strojarске aktivnosti u pogonu TE-TO ZG	246.490,00	07.08.2015	5 dana od datuma narudžbenice	MONTING D.O.O.	50374895710				02.09.2015	308.112,50	Sektor za termoelektrane
88.79	S2305-80/14-84					Korektivne strojarске aktivnosti u pogonu TE-TO ZG	176.860,00	07.08.2015	5 dana od datuma narudžbenice	MONTING D.O.O.	50374895710				02.09.2015	221.075,00	Sektor za termoelektrane
88.80	S2305-80/14-85	50800000-3				Strojarsko preventivno i korektivno održavanje i remont u Pogonu TE-TO Zagreb	358.214,27	02.02.2016	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				30.09.2015	271.700,00	Sektor za termoelektrane
88.81	S2305-80/14-86					Remont vrelovodnog kotla VK6, blok H 2015	641.792,55	02.02.2016	20 dana od datuma narudžbenice	MONTING D.O.O.	50374895710				31.07.2016	779.387,96	Sektor za termoelektrane
88.82	S2305-80/14-87					Korektivne strojarске aktivnosti u postrojenjima P	153.170,00	07.09.2015	15 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				22.09.2015	191.462,50	Sektor za termoelektrane
88.83	S2305-80/14-88					Remont pumpe Tip:18AVZ 63-80 (br.1) rashl. vode	202.965,54	01.02.2016	10 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				01.02.2016	253.706,93	Sektor za termoelektrane
88.84	S2305-80/14-89					PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA BLOK	65.360,00	02.02.2016	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.10.2015	79.800,00	Sektor za termoelektrane
88.85	S2305-80/14-90					PREVENTIVNO ODRŽAVANJE TURB. POSTROJENJA I ROTAC.	304.878,40	10.09.2015	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				31.10.2015	381.098,00	Sektor za termoelektrane
88.86	S2305-80/14-91					Zamjena PREDFILTERA zraka za plinske turbine bloka	152.766,00	17.09.2015	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				17.09.2015	190.957,50	Sektor za termoelektrane
88.87	S2305-80/14-92					Korektivni strojarski radovi u Pogonu TE-TO Zagreb	100.306,53	02.10.2015	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				23.10.2015	125.383,16	Sektor za termoelektrane
88.88	S2305-80/14-93					Korektivne strojarске aktivnosti u postrojenjima P	171.570,00	02.10.2015	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				02.10.2015	214.462,50	Sektor za termoelektrane
88.89	S2305-80/14-94					Dodatni radovi na remontu pumpe (P5) Tip:18AVZ 6	28.000,00	22.10.2015	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				23.10.2015	35.000,00	Sektor za termoelektrane
88.90	S2305-80/14-95					Dodatni radovi na remontu pumpe (P1) Tip:18AVZ	115.000,00	01.02.2016	50 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				01.02.2016	143.750,00	Sektor za termoelektrane
88.91	S2305-80/14-96					Korektivne strojarске aktivnosti u postrojenjima P	356.280,00	26.10.2015	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				26.10.2015	445.350,00	Sektor za termoelektrane
88.92	S2305-80/14-97					PREVENTIVNA STR. ODRŽ. 11. I 12. MJESEC 2015.	303.293,28	11.11.2015	49 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				31.12.2015	379.116,60	Sektor za termoelektrane
88.93	S2305-80/14-98					KOREKTIVNO ODRŽAVANJE -STR. POSTR. anagiranje po	11.836,16	11.11.2015	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				18.11.2015	14.795,20	Sektor za termoelektrane
88.94	S2305-80/14-99					Korektivne strojarске aktivnosti u pogonu TE-TO ZG	325.830,00	23.11.2015	20 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				23.11.2015	407.287,50	Sektor za termoelektrane
88.95	S2305-80/14-100					PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA BLOK	65.360,00	23.11.2015	37 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.12.2015	81.700,00	Sektor za termoelektrane
88.96	S2305-80/14-101					Isporuka i ugradnja regulacijskog ventila otislova	99.631,30	23.11.2015	180 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.05.2016	124.539,13	Sektor za termoelektrane
88.97	S2305-80/14-102					REMont KOTLA UTILIZATORA BLOKA L stavka troškovi	667.743,91	02.02.2016	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.08.2016	593.625,00	Sektor za termoelektrane
88.98	S2305-80/14-103					ELEKTRO NAPOJNA PUMPA "A" i "B"	16.170,28	14.12.2015	15 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				17.12.2015	20.212,85	Sektor za termoelektrane
88.99	S2305-80/14-104					Korektivne strojarске aktivnosti u postrojenjima P	348.690,00	21.12.2015	7 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				21.12.2015	435.862,50	Sektor za termoelektrane
88.100	S2305-80/14-105					Završne pripremne aktivnosti za remont PLT-3 i pri.	34.000,00	24.12.2015	10 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				24.12.2015	42.500,00	Sektor za termoelektrane
88.101	S2305-80/14-106					Mjerenje vibracija i balansiranje ventilatora br 1	27.196,65	30.12.2015	10 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				12.01.2016	33.995,81	Sektor za termoelektrane
88.102	S2305-80/14-107					PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA BLOK	60.800,00	15.01.2015	15 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				29.02.2016	76.000,00	Sektor za termoelektrane
88.103	S2305-80/14-108					Usluge u sklopu remonta plinskog turbinu PLT-3 i te	157.500,00	31.12.2015	15 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.01.2016	190.043,75	Sektor za termoelektrane
88.104	S2305-80/14-109					PREVENTIVNO ODRŽAVANJE TURB. POSTROJENJA I ROTAC.	274.048,00	18.01.2016	15 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				01.03.2016	342.560,00	Sektor za termoelektrane
88.105	S2305-80/14-110					Korektivne strojarске aktivnosti u postrojenjima P	353.180,00	31.12.2015	15 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.12.2015	441.475,00	Sektor za termoelektrane
88.106	S2305-80/14-111					Najam specijalne skele kod Remonta PLT1 Bloka K	73.900,00	19.01.2015	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.01.2016	92.375,00	Sektor za termoelektrane
88.107	S2305-80/14-112					Korektivne strojarске aktivnosti na Bloku K I L	18.144,88	28.01.2016	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				08.02.2016	22.681,10	Sektor za termoelektrane
88.108	S2305-80/14-113					Korektivno održavanje svih strojarskih postroja	91.959,77	28.01.2016	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				08.02.2016	114.949,71	Sektor za termoelektrane
88.109	S2305-80/14-114					Podšavanje rada pumpnog agregata demivode CD 1	5.642,56	08.02.2016	15 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				01.03.2016	7.053,20	Sektor za termoelektrane
88.110	S2305-80/14-115					Korektivne strojarске aktivnosti u postrojenjima P	292.000,00	15.02.2016	20 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				15.02.2016	365.000,00	Sektor za termoelektrane
88.111	S2305-80/14-116					Radovi na BZV-u parne turbine Bloka L - nemogućnost	64.700,00	16.02.2016	20 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				02.03.2016	80.875,00	Sektor za termoelektrane
88.112	S2305-80/14-117					Zamjena pletenice na brtvenici rashladne pumpe br.	11.285,12	19.02.2016	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				01.03.2016	14.106,40	Sektor za termoelektrane
88.113	S2305-80/14-118					Remont dizalica, lifova i kranova (OS toč. 14.7)	392.924,07	24.02.2016	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				30.06.2016	133.434,00	Sektor za termoelektrane
88.114	S2305-80/14-119					PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA BLOK	65.320,00	10.03.2016	15 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				30.04.2016	81.650,00	Sektor za termoelektrane
88.115	S2305-80/14-120					PREVENTIVNO ODRŽAVANJE TURB. POSTROJENJA I ROTAC.	294.601,60	10.03.2016	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				30.04.2016	368.252,00	Sektor za termoelektrane

88.114	S2305-80/14-121				Usluge u sklopu remonta plinskih turbina PLT-1(Rem	83.600,00	11.03.2016	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				30.04.2016	104.500,00	Sektor za termoelektrane
88.111	S2305-80/14-122				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	295.210,00	17.03.2016	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				17.03.2016	369.012,50	Sektor za termoelektrane
88.116	S2305-80/14-123				Remont/Zamjena Hidraulične spojke (VOITH-a) napojni	243.223,40	01.04.2016	20 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377					0,00	Sektor za termoelektrane
88.115	S2305-80/14-124				Radovi u sklopu remonta na bloku C	555.320,00	07.04.2016	25 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				18.04.2016	694.150,00	Sektor za termoelektrane
88.126	S2305-80/14-125				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	308.350,00	20.04.2016	20 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				20.04.2016	385.437,50	Sektor za termoelektrane
88.122	S2305-80/14-126				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA BLOK	63.840,00	09.05.2016	20 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				30.06.2016	77.900,00	Sektor za termoelektrane
88.122	S2305-80/14-127				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE TURB. POSTROJENJA I ROTAC.	287.750,40	09.05.2016	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				30.06.2016	345.691,70	Sektor za termoelektrane
88.122	S2305-80/14-128				Remont pumpe Tip:18AVZ 63-80 (br.6) rashl. vode	202.965,54	09.05.2016	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				20.07.2016	253.706,93	Sektor za termoelektrane
88.124	S2305-80/14-129				Korektivne strojarke aktivnosti u pogonu TE-TIO ZG	214.830,00	23.05.2016	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				23.05.2016	268.537,50	Sektor za termoelektrane
88.125	S2305-80/14-130				Dodatni radovi na remontu pumpe (br.6) Tip:18AVZ	60.000,00	23.06.2016	25 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				20.07.2016	75.000,00	Sektor za termoelektrane
88.124	S2305-80/14-131				Usluge u sklopu remonta plinskih turbina PLT-3 (Re	157.475,00	31.05.2016	45 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.08.2016	196.843,75	Sektor za termoelektrane
88.127	S2305-80/14-132				Korektivno održavanje-po pozivu Uredaj za zakretan	53.074,17	23.06.2016	25 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				04.07.2016	66.342,71	Sektor za termoelektrane
88.126	S2305-80/14-133				Korektivno strojarstvo održavanje svibanj 2016.	446.920,00	31.05.2016	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.05.2016	558.650,00	Sektor za termoelektrane
88.125	S2305-80/14-134				Mehaničko i kemijsko čišćenje kotla bloka C	482.471,92	11.07.2016	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				20.07.2016	603.089,90	Sektor za termoelektrane
88.136	S2305-80/14-135				Remont VOITH spojke CIRCULACIJSKE pumpe vrelododa	108.476,04	11.07.2016	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				29.09.2016	135.595,05	Sektor za termoelektrane
88.137	S2305-80/14-136				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE TURB. POSTROJENJA I ROTAC.	287.750,40	14.07.2016	65 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				31.08.2016	359.688,00	Sektor za termoelektrane
88.134	S2305-80/14-138				PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA BLOK	63.840,00	10.07.2016	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.08.2016	79.800,00	Sektor za termoelektrane
88.137	S2305-80/14-139				Remont pumpe Tip:18AVZ 63-80 (br.4) rashl. vode	202.965,54	10.07.2016	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377					0,00	Sektor za termoelektrane
88.134	S2305-80/14-140				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	379.720,00	01.06.2016	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				30.06.2016	474.650,00	Sektor za termoelektrane
88.136	S2305-80/14-141				Usluge u sklopu REMONTA PUMPI DODATNE VODE Blok C	122.000,00	26.07.2016	30 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377					0,00	Sektor za termoelektrane
88.136	S2305-80/14-142				Dodatni radovi na remontu pumpe (br.4) Tip:18AVZ	47.665,00	30.08.2016	60 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				26.10.2016	59.581,25	Sektor za termoelektrane
88.137	S2305-80/14-143				Korektivne strojarke aktivnosti u postrojenjima P	531.520,00	31.08.2016	30 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.08.2016	664.400,00	Sektor za termoelektrane
88.136	S2305-80/14-144				Mehaničko i kemijsko čišćenje regenerativnog zadrž	70.330,00	02.09.2016	60 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.08.2016	87.912,50	Sektor za termoelektrane
88.136	S2305-80/14-145				Strojarstvo preventivno, korektivno održavanje i re	3.291.360,59	05.09.2016	206 dana	MONTING D.O.O.	50374895710				31.03.2017	4.113.734,75	Sektor za termoelektrane
88.144	S2305-80/14-147				Strojarstvo preventivno, korektivno i remontno održ	3.291.360,58	05.09.2016	328 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				31.05.2017	3.982.637,11	Sektor za termoelektrane
						43.902.298,96										
89	Z306-V-3/14	Otvoreni postupak javne nabave	500000000-5	2014/S 005-0010977	S2306-133/14	Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	22.988.300,00	03.10.2014	24 mj.	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA D.O.O.	80201809377	POD MG SERVIS D.O.O.	72004884681	31.07.2017	27.269.086,74	Sektor za termoelektrane
89.1	S2306-133/14-1		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	594.561,00	15.10.2014	75 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				22.12.2014	743.201,25	Sektor za termoelektrane
89.2	S2306-133/14-2		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	96.300,00	27.10.2014	10 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				03.11.2014	120.375,00	Sektor za termoelektrane
89.3	S2306-133/14-3		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	2.158.246,00	31.10.2014	207 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				26.05.2015	2.697.807,50	Sektor za termoelektrane
89.4	S2306-133/14-4		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	1.048.322,00	31.10.2014	304 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				18.12.2015	1.310.402,52	Sektor za termoelektrane
89.5	S2306-133/14-5		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	2.614.049,00	31.10.2014	304 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				18.12.2015	3.267.561,26	Sektor za termoelektrane
89.6	S2306-133/14-6		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	1.726.486,00	31.10.2014	304 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				18.12.2015	2.158.107,50	Sektor za termoelektrane
89.7	S2306-133/14-7		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	123.600,00	31.10.2014	60 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				01.12.2014	154.500,00	Sektor za termoelektrane
89.8	S2306-133/14-8		500000000-5		Pregledna inspekcija plinsko-turbinskih agregata P	182.700,00	25.11.2014	15 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				04.12.2014	228.375,00	Sektor za termoelektrane
89.9	S2306-133/14-9		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	419.155,00	15.12.2014	380 dana	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				04.12.2015	523.943,75	Sektor za termoelektrane
89.10	S2306-133/14-10		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	90.985,00	03.03.2015	100 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				26.05.2015	113.731,25	Sektor za termoelektrane
89.11	S2306-133/14-11		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	1.022.700,00	19.03.2015	285 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				18.12.2015	1.278.375,00	Sektor za termoelektrane
89.12	S2306-133/14-12		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	1.190.200,00	08.04.2015	632 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				19.07.2016	1.487.750,00	Sektor za termoelektrane
89.13	S2306-133/14-13		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	31.440,00	02.06.2015	195 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				16.06.2015	39.300,00	Sektor za termoelektrane
89.14	S2306-133/14-14		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata - revizija pomoćnih postrojenja	1.183.346,00	16.06.2015	10 dana Od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				18.12.2015	1.479.182,50	Sektor za termoelektrane
89.15	S2306-133/14-15		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	967.700,00	22.09.2015	390 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				24.05.2016	1.209.625,00	Sektor za termoelektrane
89.16	S2306-133/14-16		500000000-5		Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTAl i PTA2, i visokonaponskih agregata	27.280,00	11.11.2015	45 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377				07.12.2015	34.100,00	Sektor za termoelektrane

89.17	S2306-133/14-17		50000000-5			Revizija turboagregata bloka 45MW, PTA1 i PTA2, i visokonaponskih agregata	346.500,00	19.02.2016	315 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			25.07.2016	433.125,00	Sektor za termoelektrane
89.18	S2306-133/14-18		50000000-5			Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTA1 i PTA2, i visokonaponskih agregata	118.800,00	19.02.2016	315 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			14.10.2016	102.712,50	Sektor za termoelektrane
89.19	S2306-133/14-19		50000000-5			Revizija turboagregata bloka 45MW, PTA1 i PTA2, i visokonaponskih agregata	1.192.420,00	26.02.2016	308 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			15.07.2016	1.490.525,00	Sektor za termoelektrane
89.20	S2306-133/14-20		50000000-5			Revizija turboagregata bloka 45MW, PTA1 i PTA2, i visokonaponskih agregata	530.000,00	26.02.2016	308 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			02.06.2016	450.000,00	Sektor za termoelektrane
89.21	S2306-133/14-22		50000000-5			Usluge revizije turboagregata bloka 45MW, PTA1 i PTA2, i visokonaponskih agregata	967.700,00	29.03.2016	60 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			24.05.2016	1.209.625,00	Sektor za termoelektrane
89.22	S2306-133/14-23		50000000-5			Revizija turboagregata bloka 45MW, PTA1 i PTA2, i visokonaponskih agregata	712.800,00	29.09.2016	457 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			31.07.2017	891.000,00	Sektor za termoelektrane
89.23	S2306-133/14-24		50000000-5			Revizija turboagregata bloka 45MW, PTA1 i PTA2, i visokonaponskih agregata	4.679.342,00	29.09.2016	669 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	GENERAL ELECTRIC HRVATSKA DOO	80201809377			06.09.2018	5.845.761,71	Sektor za termoelektrane
90	DD-M-87/13-D2	Otvoreni postupak javne nabave	24311520-8	2013/S 005-0098227	SD2-8/14	NaOH	22.024.632,00									
91	DD-M-86/13-D2	Otvoreni postupak javne nabave	24311400-1	2013/S 005-0098295	SD2-7/14	HCl	2.058.400,00	14.01.2014	12 mj.	IVERO D.O.O.	89206455960			17.12.2014	0,00	
92	DD-M-88/13-D2	Otvoreni postupak javne nabave	24311400-1	2013/S 005-0098295	SD2-7/14	HCl	1.955.028,00	21.01.2014	12 mj.	IVERO D.O.O.	89206455960			16.04.2015	0,00	
93	DD-M-89/13-D2	Otvoreni postupak javne nabave	24213000-0	2013/S 005-0098383	SD2-8/14	Hidrirano vapno	284.960,00	27.01.2014	12 mj.	GIRK KALUN D.D.	34158554107			24.01.2015	0,00	
93	DD-M-89/13-D2	Otvoreni postupak javne nabave	24313125-3	2013/S 005-0098233	SD2-10/14	Željezni sulfat	83.520,00	13.02.2014	12 mj.	AQUA V.M.V. D.O.O.	86879014193			23.10.2014	0,00	
94	DD-M-78/13-D2	Otvoreni postupak javne nabave	24962000-5	2013/S 005-0092855	SD2-100/13	Kemijske za tretiranje rashladne vode u pogonu TE-TO Osijek	218.400,00	07.01.2014	24 mj.	KONTROLKEM D.O.O.	22263637217			12.11.2015	0,00	
95	DD-M-26/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	09211000-1	2014/S 005-0007285	SD2-23/14	Ulja po grupama	1.474.448,60	12.05.2014	24 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			31.03.2016	1.499.018,79	PP HE Zapad
95.1	SD2-23/14-1		09211000-1			Isporuca ulja INA TURBO 46 na lokaciji u Tribliju	6.068,00	30.05.2014	3 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			10.06.2014	7.585,00	PP HE Zapad
95.2	SD2-23/14-2					Ulje INA FLUID V 32	97.760,00	30.05.2014	15 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			16.06.2014	122.200,00	Sektor za termoelektrane
95.3	SD2-23/14-3					ULJE INA Delta Sint SAE 10W-40	11.275,00	30.05.2014	15 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			10.06.2014	14.093,75	Sektor za termoelektrane
95.4	SD2-23/14-5		09211000-1			Ulja po grupama	900,00	09.06.2014	5 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			23.06.2014	1.125,00	PP HE Jug
95.5	SD2-23/14-6		09211000-1			Ulja po grupama	16.745,00	12.06.2014	5 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			27.06.2014	20.931,25	Sektor za termoelektrane
95.6	SD2-23/14-7		09211000-1			Ulja po grupama	18.347,50	17.06.2014	8 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			23.06.2014	22.934,38	PP HE Zapad
95.7	SD2-23/14-8		09211000-1			Nabava maziva za pogon HE Zakućac	2.040,00	23.06.2014	10 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			27.06.2014	2.550,00	PP HE Jug
95.8	SD2-23/14-9		09211000-1			Ulja po grupama	69.782,00	26.06.2014	15 dana od dana primitka narudžbenice	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			08.07.2014	87.227,50	HE Dubrovnik
95.9	SD2-23/14-10		09211000-1			Ulja po grupama	18.204,00	02.07.2014	15 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			18.07.2014	22.755,00	PP HE Zapad
95.10	SD2-23/14-11					Nabava INA ulja po OS	28.187,50	07.07.2014	20 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			17.07.2014	35.234,38	Sektor za termoelektrane
95.11	SD2-23/14-12		24951000-5			Nabava ulja, masti i maziva po grupama	31.128,00	07.07.2014	15 dana od datuma dostave narudžbenice	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			31.07.2014	38.910,00	PP HE Jug
95.12	SD2-23/14-13		09211000-1			Ulja po grupama	3.997,50	25.07.2014	10 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			28.07.2014	4.996,88	Sektor za termoelektrane
95.13	SD2-23/14-14					Nabava turbinskog ulja (1)	12.423,00	29.07.2014	27 dana od 18.08. do 26.08.2014	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			22.08.2014	15.528,75	PP HE Sjever
95.14	SD2-23/14-15					Nabava hidrauličkog ulja za HEČ	6.355,00	29.07.2014	27 dana od 18.08. do 26.08.2014	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			22.08.2014	7.943,75	PP HE Sjever
95.15	SD2-23/14-16					Nabava turbinskog ulja za HEV	75.317,20	29.07.2014	27 dana od 18.08. do 26.08.2014	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			31.08.2014	94.146,50	PP HE Sjever
95.16	SD2-23/14-17		09211000-1			Ulja po grupama	30.340,00	01.10.2014	7 dana od datuma dostave narudžbenice	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			16.10.2014	37.925,00	PP HE Jug
95.17	SD2-23/14-18					Dobava turbinskog ulja na lokaciji u Tribliju i Fužinama	6.068,00	03.11.2014	3 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			12.11.2014	7.585,00	PP HE Zapad
95.18	SD2-23/14-19					Nabava ulja INA HIDRAOL HDS 46 i INA HIPEVOL GTL D	15.272,50	02.12.2014	5 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			09.12.2014	19.090,63	Sektor za termoelektrane
95.19	SD2-23/14-20		09211000-1			Ulja po grupama	1.800,00	16.12.2014	5 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			31.12.2014	2.250,00	Sektor za termoelektrane
95.20	SD2-23/14-21					Nabava turbinskog ulja INA-TURBO 32	9.102,00	11.02.2015	15 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			24.02.2015	11.377,50	Sektor za termoelektrane
95.21	SD2-23/14-22					Ulje Hidraol 100	5.945,00	19.02.2015	1 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			24.02.2015	7.431,25	Sektor za termoelektrane
95.22	SD2-23/14-23					Nabava ulja Turbo 68	355.066,80	20.02.2015	58 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			16.03.2015	443.833,50	PP HE Sjever
95.23	SD2-23/14-24					Nabava ulja Turbo 68 i HDS 22	88.703,50	25.02.2015	33 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			09.03.2015	110.879,38	PP HE Sjever
95.24	SD2-23/14-25					Nabava INA ulja „ožujak 2015	28.187,50	09.03.2015	6 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			18.03.2015	35.234,38	Sektor za termoelektrane
95.25	SD2-23/14-26					Nabava INA ulja	22.550,00	20.03.2015	10 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			30.03.2015	28.187,50	Sektor za termoelektrane
95.26	SD2-23/14-27					Nabava ulja po OS	18.552,50	13.05.2015	11 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			28.05.2015	19.731,25	Sektor za termoelektrane
95.27	SD2-23/14-28					Nabava turbinskog ulja	9.102,00	14.05.2015	5 dana 20.05.2015.	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			22.05.2015	11.377,50	PP HE Zapad
95.28	SD2-23/14-29		09211000-1			Ulja po grupama	10.865,00	17.06.2015	30 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			01.07.2015	13.581,25	PP HE Zapad
95.29	SD2-23/14-30		09211000-1			Ulja po grupama	6.068,00	19.06.2015	30 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			01.07.2015	7.585,00	PP HE Zapad
95.30	SD2-23/14-31		09211300-4			Nabava turbinskog ulja	36.408,00	19.08.2015	10 dana od datuma primitka narudžbenice	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			01.09.2015	45.510,00	PP HE Jug
95.31	SD2-23/14-32		09211000-1			ULJE INA TURBO 68	9.102,00	17.09.2015	15 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			24.09.2015	11.377,50	PP HE Zapad
95.32	SD2-23/14-33		09211000-1			Ulja po grupama	2.925,00	23.09.2015	7 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			30.09.2015	3.656,25	Sektor za termoelektrane
95.33	SD2-23/14-35		09211000-1			??	72.816,00	13.10.2015	20 dana od dana primitka narudžbenice	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			28.11.2015	91.020,00	HE Dubrovnik
95.34	SD2-23/14-36					Nabava ulja Hidraol	8.917,50	12.11.2015	10 dana	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			01.12.2015	11.146,88	Sektor za termoelektrane
95.35	SD2-23/14-37		09211000-1			Nabava ulja INA TURBO 68	5,20	13.10.2015	20 dana od dana primitka narudžbenice	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			28.11.2015	6,50	HE Dubrovnik
95.36	SD2-23/14-38		09211000-1			Nabava INA TURBO 68 - 1 bačva	3.028,80	13.10.2015	20 dana od dana primitka narudžbenice	INA MAZNA D.O.O.	63988426425			28.11.2015	3.786,00	HE Dubrovnik

95.37	SD2-23/14-39		09211000-1		Uljia po grupama	9.532.50	19.11.2015	30 dana	INA MAZIVA D.O.O.	63988426425		07.12.2015	11.915.63	PP HE Jun
95.38	SD2-23/14-40		09211000-1		Uljia INA po OS	37.925.00	24.03.2016	15 dana	INA MAZIVA D.O.O.	63988426425		31.03.2016	47.406.25	Sektor za termoelektreane
95.39	SD2-23/14-41		09211000-1		Uljie i maziva	15.170.00	12.05.2016	10 dana od dana narudžbe	INA MAZIVA D.O.O.	63988426425		19.05.2016	18.962.50	Sektor za termoelektreane
Otvoreni postupak javne nabave						1.201.982.50								
96	DD-M-26/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	09211000-1	2014/S 005-0007285	SD2-24/14	Uljia po grupama	725.299.92	30.04.2014	26 ml	PLATTNER CROATIA D.O.O.	26950396239	15.10.2015	783.013.40	PP HE Jun
96.1	SD2-24/14-1		09211000-1		Turbinsko ULJE Mobil DTE 68 Heavy Medium	47.923.20	06.06.2014	30 dana	PLATTNER CROATIA D.O.O.	26950396239		22.08.2014	59.904.00	PP HE Jug
96.2	SD2-24/14-2				Nabava ulja MOBILFLUID 125_okvirni sporazum	33.327.84	30.09.2014	8 dana	PLATTNER CROATIA D.O.O.	26950396239		01.10.2014	41.659.80	Sektor za termoelektreane
96.3	SD2-24/14-3				Nabava, MOBIL DTE 746_okvirni sporazum SD2-24/12	34.261.76	06.10.2014	7 dana	PLATTNER CROATIA D.O.O.	26950396239		09.10.2014	42.827.20	Sektor za termoelektreane
96.4	SD2-24/14-4				Turbinsko ulje po OS	72.806.24	23.10.2014	15 dana	PLATTNER CROATIA D.O.O.	26950396239		07.11.2014	91.007.80	Sektor za termoelektreane
96.5	SD2-24/14-5				Nabava turbinskog ulja MOBIL DTE 832 I DTE 746	178.124.96	12.11.2014	15 dana	PLATTNER CROATIA D.O.O.	26950396239		14.11.2014	222.656.20	Sektor za termoelektreane
96.6	SD2-24/14-6				Nabava Mobil ulja	114.755.68	20.03.2015	15 dana	PLATTNER CROATIA D.O.O.	26950396239		13.05.2015	143.444.60	Sektor za termoelektreane
96.7	SD2-24/14-7		09211000-1		Uljie Mobilgear 632, 205 litara	3.802.24	02.06.2015	15 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	PLATTNER CROATIA D.O.O.	26950396239		13.07.2015	4.752.80	Sektor za termoelektreane
96.8	SD2-24/14-8				Nabava Mobil ulja	109.460.00	24.06.2015	15 dana	PLATTNER CROATIA D.O.O.	26950396239		24.09.2015	136.825.00	Sektor za termoelektreane
96.9	SD2-24/14-9		09211000-1		Uljie turbinsko Heavy Medium	31.948.80	12.10.2015	70 dana	PLATTNER CROATIA D.O.O.	26950396239		15.10.2015	39.936.00	PP HE Zapad
Otvoreni postupak javne nabave						626.410.72								
97	DD-M-26/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	09211000-1	2014/S 005-0007285	SD2-25/14	Uljia po grupama	93.441.75	28.04.2014	24 mj.	FUCHS MAZIVA D.O.O.	99694525219	16.07.2015	63.683.76	PP HE Jug
97.1	SD2-25/14-1		09211000-1		Uljia po grupama	312.00	09.06.2014	6 dana	FUCHS MAZIVA D.O.O.	99694525219		16.06.2014	390.00	PP HE Jun
97.2	SD2-25/14-2				Nabava ulja FUCHS RENOFLUID TP1500_ okvirni sporazu	25.317.50	30.09.2014	8 dana	FUCHS MAZIVA D.O.O.	99694525219		10.10.2014	31.646.88	Sektor za termoelektreane
97.3	SD2-25/14-3				Fuchs po OS	25.317.50	22.05.2015	60 dana	FUCHS MAZIVA D.O.O.	99694525219		16.07.2015	31.646.88	Sektor za termoelektreane
Otvoreni postupak javne nabave						50.947.00								
98	DD-M-26/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	09211000-1	2014/S 005-0007285	SD2-26/14	Uljia po grupama	133.253.84	30.04.2014	24 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	ABC MAZIVA D.O.O.	81454875320	18.12.2015	131.996.98	PP HE Jug
98.1	SD2-26/14-2		09211000-1		Uljia po grupama	1.280.02	09.06.2014	3 dana	ABC MAZIVA D.O.O.	81454875320		18.06.2014	1.600.03	PP HE Jun
98.2	SD2-26/14-3		09211000-1		Uljia po grupama	2.399.60	12.06.2014	5 dana	ABC MAZIVA D.O.O.	81454875320		18.06.2014	2.999.50	Sektor za termoelektreane
98.3	SD2-26/14-4				Uljie Castrol Optigear po OS	87.464.00	24.11.2014	30 dana	ABC MAZIVA D.O.O.	81454875320		27.11.2014	109.330.00	Sektor za termoelektreane
98.4	SD2-26/14-5		09211000-1		Uljia po grupama	1.571.40	19.02.2015	10 dana	ABC MAZIVA D.O.O.	81454875320		24.02.2015	1.964.25	Sektor za termoelektreane
98.5	SD2-26/14-6		09211000-1		Uljia po grupama	640.40	26.02.2015	5 dana	ABC MAZIVA D.O.O.	81454875320		02.03.2015	800.50	Sektor za termoelektreane
98.6	SD2-26/14-8				Nabava turbinskog ulja	11.194.56	25.03.2015	3 dana	ABC MAZIVA D.O.O.	81454875320		26.03.2015	13.953.20	PP HE Jun
98.7	SD2-26/14-9		09211000-1		Uljia po grupama	1.047.60	17.12.2015	10 dana	ABC MAZIVA D.O.O.	81454875320		18.12.2015	1.309.50	Sektor za termoelektreane
Otvoreni postupak javne nabave						105.597.58								
99	DD-M-26/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	15861000-1	2014/S 005-0008254	SD2-30/14	Kava, čaj, šećer	429.728.14	16.06.2014	24 mj.	MARINO-LUČKO D.O.O.	35484380586	16.06.2016	0.00	
100	DD-M-208/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	24000000-4	2014/S 005-0033425	SD2-36/14	INHIBITOR KOROZIJUE za kondicioniranje kotloviskih voda i vrelova	771.680.00	13.10.2014	24 mj.	3M D.O.O.	45975769859	12.11.2015	964.600.00	Sektor za termoelektreane
100.1	SD2-96/14-1		24000000-4		Inhibitor korozije	296.800.00	16.10.2014	30 dana	3M D.O.O.	45975769859		19.11.2014	371.000.00	Sektor za termoelektreane
100.2	SD2-96/14-2				Kemikalije	89.040.00	03.11.2014	10 dana	3M D.O.O.	45975769859		28.11.2014	111.300.00	Sektor za termoelektreane
100.3	SD2-96/14-3				Inhibitor korozije Nalco 1700	89.040.00	23.04.2015	30 dana	3M D.O.O.	45975769859		27.05.2015	111.300.00	Sektor za termoelektreane
100.4	SD2-96/14-5				Kemikalije - inhibitor korozije	118.720.00	29.09.2015	60 dana	3M D.O.O.	45975769859		12.11.2015	148.400.00	Sektor za termoelektreane
100.5	SD2-96/14-6		24000000-4		INHIBITOR KOROZIJUE za kondicioniranje kotloviskih voda i vrelova	178.080.00	05.10.2015	20 dana	3M D.O.O.	45975769859		12.11.2015	222.600.00	Sektor za termoelektreane
Otvoreni postupak javne nabave						771.680.00								
101	DD-M-35/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	24000000-4	2014/S 005-0010482	SD2-123/14	Kemijski proizvodi po grupama	29.700.00	12.11.2014	24 mj.	AQUA V.M.V. D.O.O.	86879014193	02.11.2016	0.00	
102	DD-M-35/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	24000000-4	2014/S 005-0010482	SD2-124/14	Kemijski proizvodi po grupama	17.955.00	12.11.2014	24 mj.	AQUA V.M.V. D.O.O.	86879014193	11.12.2014	0.00	
103	DD-M-35/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	24000000-4	2014/S 005-0010482	SD2-130/14	Kemijski proizvodi po grupama	144.680.00	21.11.2014	24 mj.	IVERO D.O.O.	89206455960	02.12.2016	0.00	
104	DD-M-35/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	24000000-4	2014/S 005-0010482	SD2-131/14	Kemijski proizvodi po grupama	4.400.00	21.11.2014	24 mj.	IVERO D.O.O.	89206455960	30.03.2016	0.00	
105	DD-V-64/12-D2	Otvoreni postupak javne nabave	35113400-3	2012/S 005-0089930	SD2-20/13/1	Osobna zaštitna sredstva	18.408.527.00	28.01.2014	24 mj.	VARTEKS PRO D.O.O.	12524143215	21.09.2015	3.657.012.50	HEP - Proizvodnja
Otvoreni postupak javne nabave														
Otvoreni postupak javne nabave														
Otvoreni postupak javne nabave														
105.1	SD2-20/13/1-U3		35113400-3		Osobna zaštitna sredstva- odjeća	1.185.357.00	18.06.2014	2 mj.	VARTEKS PRO D.O.O.	12524143215		11.02.2015	1.481.623.75	HEP - Proizvodnja
105.2	SD2-20/13/1-U6		35113400-3		Osobna zaštitna sredstva	583.930.00	23.10.2014	2 mj.	VARTEKS PRO D.O.O.	12524143215		24.02.2015	729.912.50	HEP - Proizvodnja
105.3	SD2-20/13/1-U8		35113400-3		Osobna zaštitna sredstva- odjeća	1.156.487.00	24.02.2015	2 mj.	VARTEKS PRO D.O.O.	12524143215		23.06.2015	1.445.476.25	HEP - Proizvodnja
Otvoreni postupak javne nabave						2.925.774.00								
106	DD-V-30/13-D2	Otvoreni postupak javne nabave	09132100-4	2013/S 005-0088451	SD2-9/14	Benzinsko i dizelsko gorivo po grupama	2.525.490.00	28.01.2014	24 mj.	LUKOIL CROATIA D.O.O.	84740716328	14.07.2016	794.474.78	Sektor za termoelektreane
106.1	SD2-9/14-1				Nabava D2 po OS	150.552.34	11.04.2014	2 dana	LUKOIL CROATIA D.O.O.	84740716328		14.04.2014	188.190.43	Sektor za termoelektreane
106.2	SD2-9/14-2				Eurodiesel po OS	146.149.74	01.12.2014	5 dana	LUKOIL CROATIA D.O.O.	84740716328		03.12.2014	182.687.18	Sektor za termoelektreane
106.3	SD2-9/14-4				Eurodiesel po OS	137.399.80	30.06.2015	5 dana	LUKOIL CROATIA D.O.O.	84740716328		02.07.2015	171.749.75	Sektor za termoelektreane
106.4	SD2-9/14-5		09132100-4		Benzinsko i dizelsko gorivo po grupama	239.807.83	20.01.2016	200 dana	LUKOIL CROATIA D.O.O.	84740716328		14.07.2016	251.847.42	Sektor za termoelektreane
Otvoreni postupak javne nabave						673.909.71								
107	DD-V-36/13-D2	Otvoreni postupak javne nabave	66512210-7	2013/S 005-0102513	SD2-16/14	Usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja	7.824.197.64	21.03.2014	12 mj.	CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE D.D. - UGAŠENO 4./17. -PRIPOJENO CROATIA OSIGUR	45302812775		1.497.464.44	HEP - Proizvodnja
107.1	SD2-16/14-U2		66512210-7		Usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.543.178.40	14.04.2014	14 mj.	CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45302812775		31.05.2015	1.497.464.44	HEP - Proizvodnja
Otvoreni postupak javne nabave						1.543.178.40								
108	DD-V-28/13-D2	Otvoreni postupak javne nabave	64110000-0	2013/S 005-0081956	SD2-93/13	Poštanske usluge	48.841.855.30	21.02.2014	24 mj.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	30.06.2014	292.811.39	HEP - Proizvodnja
108.1	SD2-93/13-U4		64110000-0		Poštanske usluge	243.229.81	01.05.2014	12 mj.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356		30.04.2015	141.557.34	HEP - Proizvodnja

108.2	SD2-93/13-U12		64110000-0			Poltsanske usluge	188.018,00	02.05.2015	12 mjeseca od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356				30.04.2016	148.952,45	HEP - Proizvodnja
108.3	SD2-93/13-U26		64110000-0			Poltsanske usluge	936,27	01.04.2015	12 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356					0,00	HEP - Proizvodnja
108.4	SD2-93/13-1		64110000-0			Poltsanske usluge	461,20	04.04.2014	0 dana	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356				31.03.2014	461,20	HE Dubrovnik
108.5	SD2-93/13-2		64110000-0			Poltsanske usluge	262,40	09.04.2014	0 dana	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356				09.04.2014	326,00	HE Dubrovnik
108.6	SD2-93/13-3		64110000-0			Poltsanske usluge	80,00	08.05.2014	0 dana	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356				08.05.2014	100,00	HE Dubrovnik
108.7	SD2-93/13-4		64110000-0			Poltsanske usluge	396,40	09.05.2014	0 dana	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356				09.05.2014	396,40	HE Dubrovnik
108.8	SD2-93/13-5		64110000-0			Poltsanske usluge	163,20	12.05.2014	0 dana	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356				12.05.2014	204,60	HE Dubrovnik
108.9	SD2-93/13-6		64110000-0			Poltsanske usluge	289,60	05.06.2014	0 dana	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356					289,60	HE Dubrovnik
108.10	SD2-93/13-7		64110000-0			Poltsanske usluge	147,20	09.06.2014	0 dana	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356					184,00	HE Dubrovnik
108.11	SD2-93/13-8		64110000-0			Poltsanske usluge	339,40	04.07.2014	0 dana	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356					338,40	HE Dubrovnik
Ovim sporazum broi SD2-93/13 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o.																	
109	DD-V-58/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	66510000-8	2014/S 005-0036577	SE-14/14	Program osiguranja Hrvatske elektroprivrede d.d. i ovjnih društava	19.658.828,21	24.12.2014	24 mj.	ALLIANZ HRVATSKA D.D.	23759810849				31.12.2016	0,00	
110	DD-V-9/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	09211000-1	2014/S 005-0011487	SD2-49/14	Transformatorska ulja po grupama; grupa 1 - Ulja Nytro "ili jednakovrijedan"	4.050.000,00	18.06.2014	24 mj.	TERAD D.O.O.	22078329702				24.06.2016	250.984,87	Sektor za termoelektrane
110.1	SD2-49/14-7					Trafo ulje po OS	108.275,31	14.08.2014	15 dana	TERAD D.O.O.	22078329702				02.09.2014	135.344,14	Sektor za termoelektrane
110.2	SD2-49/14-8					Nabava trafo ulja NYTRO 4000 X	11.105,16	02.09.2014	20 dana	TERAD D.O.O.	22078329702				22.09.2014	13.881,45	Sektor za termoelektrane
110.3	SD2-49/14-17		09211000-1			Transformatorska ulja po grupama; grupa 1 - Ulja Nytro "ili jednakovrijedan"	5.552,58	10.06.2015	10 dana od stupanja na snagu Ugovora/zdavanja narudbenice	TERAD D.O.O.	22078329702				12.06.2015	6.940,73	PP HE Zapad
110.4	SD2-49/14-19		31160000-5			Nabava transformatorskog ulja Nynas nitro 4000X (L	30.539,19	13.10.2015	30 dana od dana primitka narudbenice	TERAD D.O.O.	22078329702				28.10.2015	38.173,99	HE Dubrovnik
110.5	SD2-49/14-21					Odobava i isporuka transformatorskog ulja	22.210,32	09.03.2016	50 dana 29.04.2016.	TERAD D.O.O.	22078329702				18.04.2016	27.762,91	PP HE Sjever
110.6	SD2-49/14-25		09211000-1			Transformatorska ulja po grupama; grupa 1 - Ulja Nytro "ili jednakovrijedan"	23.105,32	06.06.2016	10 dana od stupanja na snagu Ugovora/zdavanja narudbenice	TERAD D.O.O.	22078329702				14.06.2016	28.881,65	Sektor za termoelektrane
Ovim sporazum broi SD2-49/14 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o.																	
111	DD-V-14/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	50730000-1	2014/S 005-0013262	SD2-58/14	Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	676.950,00	17.06.2014	24 mj.	VERTRON D.O.O.	84490502115				15.06.2016	336.545,00	PP HE Jug
111.1	SD2-58/14-1		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	17.198,00	23.07.2014	45 dana od datuma narudbenice	VERTRON D.O.O.	84490502115				01.08.2014	21.497,50	PP HE Jug
111.2	SD2-58/14-3		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	4.250,00	25.08.2014	45 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				04.09.2014	5.312,50	PP HE Jug
111.3	SD2-58/14-4		50000000-5			Održavanje klimatizacijske opreme	4.570,00	27.08.2014	30 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				03.09.2014	5.712,50	PP HE Jug
111.4	SD2-58/14-5					Servisiranje i popravak klima uređaja u pogonu HE	4.690,00	03.09.2014	8 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				03.09.2014	5.862,50	PP HE Jug
111.5	SD2-58/14-6		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po okvirnom sporazumu u HE	13.040,00	03.09.2014	30 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				16.09.2014	16.300,00	PP HE Jug
111.6	SD2-58/14-7		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	680,00	08.09.2014	15 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				08.09.2014	850,00	PP HE Jug
111.7	SD2-58/14-8		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	1.020,00	12.09.2014	7 dana od dana primitka narudbenice	VERTRON D.O.O.	84490502115				03.09.2014	1.275,00	HE Dubrovnik
111.8	SD2-58/14-9		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	3.660,00	09.09.2014	1 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				09.09.2014	4.575,00	PP HE Jug
111.9	SD2-58/14-11		50000000-5			Održavanje klimatizacijske opreme	470,00	02.10.2014	5 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				01.10.2014	587,50	PP HE Jug
111.10	SD2-58/14-12		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	3.000,00	06.10.2014	30 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				30.09.2014	3.750,00	PP HE Jug
111.11	SD2-58/14-13		50530000-9			Održavanje klimatizacijske opreme u HE Senj	12.800,00	09.10.2014	82 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				02.10.2014	16.000,00	PP HE Zapad
111.12	SD2-58/14-14		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	4.780,00	01.10.2014	30 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				15.10.2014	5.975,00	PP HE Jug
111.13	SD2-58/14-15		50730000-1			Servis klima uređaja u HE Dale	7.270,00	17.10.2014	6 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				01.10.2014	9.087,50	PP HE Jug
111.14	SD2-58/14-17					Servisiranje i popravak klima uređaja u HE Peruća	1.560,00	07.11.2014	8 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				04.11.2014	1.950,00	PP HE Jug
111.15	SD2-58/14-18		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	10.110,00	03.11.2014	10 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				04.11.2014	12.637,50	PP HE Jug
111.16	SD2-58/14-19		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po okvirnom sporazumu	30.300,00	03.12.2014	10 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				21.12.2014	37.875,00	PP HE Jug
111.17	SD2-58/14-20		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	1.840,00	05.12.2014	15 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				31.12.2014	2.300,00	PP HE Jug
111.18	SD2-58/14-23		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	340,00	27.01.2015	3 dana od dana primitka narudbenice	VERTRON D.O.O.	84490502115				22.01.2015	425,00	HE Dubrovnik
111.19	SD2-58/14-24		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	280,00	28.01.2015	15 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				29.01.2015	350,00	PP HE Jug
111.20	SD2-58/14-28		50000000-5			Održavanje klimatizacijske opreme	480,00	13.02.2015	5 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				13.02.2015	600,00	PP HE Jug
111.21	SD2-58/14-29		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	0,00	16.02.2015	0 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115					0,00	HE Dubrovnik
111.22	SD2-58/14-31		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	1.650,00	20.02.2015	1 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				23.02.2015	2.062,50	PP HE Jug
111.23	SD2-58/14-33		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	560,00	25.02.2015	15 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				25.02.2015	700,00	PP HE Jug
111.24	SD2-58/14-35		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	9.080,00	17.03.2015	30 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				15.04.2015	23.850,00	PP HE Jug
111.25	SD2-58/14-36		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	4.480,00	20.03.2015	1 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				24.03.2015	5.612,50	PP HE Jug
111.26	SD2-58/14-38		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	15.000,00	07.04.2015	30 dana od dana primitka narudbenice	VERTRON D.O.O.	84490502115				08.05.2015	18.750,00	HE Dubrovnik
111.27	SD2-58/14-42		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	1.150,00	26.05.2015	30 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				19.06.2015	1.437,50	PP HE Jug
111.28	SD2-58/14-46		50730000-1			Servis klima uređaja u HE Dale	5.770,00	10.06.2015	3 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				10.06.2015	7.212,50	PP HE Jug
111.29	SD2-58/14-47					Redovni pregled klimatizacijske opreme u HE Peruća	4.380,00	15.06.2015	30 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				10.07.2015	5.450,00	PP HE Jug
111.30	SD2-58/14-48		50000000-5			Održavanje klimatizacijske opreme	2.500,00	03.07.2015	5 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				01.09.2015	3.125,00	PP HE Jug
111.31	SD2-58/14-50		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	6.835,00	22.07.2015	15 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				31.07.2015	8.543,75	PP HE Jug
111.32	SD2-58/14-53		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po okvirnom sporazumu u HE	9.810,00	19.08.2015	5 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				20.08.2015	12.262,50	PP HE Jug
111.33	SD2-58/14-56		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	2.550,00	24.09.2015	15 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				30.09.2015	3.187,50	PP HE Jug
111.34	SD2-58/14-57		50000000-5			Održavanje klimatizacijske opreme	1.540,00	29.09.2015	5 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				30.09.2015	1.925,00	PP HE Jug
111.35	SD2-58/14-58		50000000-5			Održavanje klimatizacijske opreme	280,00	29.09.2015	5 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				30.09.2015	350,00	PP HE Jug
111.36	SD2-58/14-59		50000000-5			Održavanje klimatizacijske opreme	1.120,00	29.09.2015	5 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				30.09.2015	1.400,00	PP HE Jug
111.37	SD2-58/14-60		50530000-9			Održavanje klimatizacijske opreme u HE Senj	27.968,00	06.10.2015	60 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				06.11.2015	34.960,00	PP HE Zapad
111.38	SD2-58/14-61					Održavanje klimatizacijske opreme u HE Peruća	1.960,00	16.10.2015	30 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115				17.10.2015	2.450,00	PP HE Jug

111.3	SD2-58/14-62		50730000-1			Održavanje sustava klimatizacije u RHE Velebit	9.880,00	03.11.2015	20 dana od datuma primitka narudžbenice	VERTRON D.O.O.	84490502115			18.11.2015	12.350,00	PP HE Jug
111.4	SD2-58/14-63		50730000-1			Godišnji pregled sustava klimatizacije	4.240,00	18.11.2015	10 dana od datuma narudžbenice	VERTRON D.O.O.	84490502115			18.11.2015	5.300,00	PP HE Jug
111.4	SD2-58/14-65		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	1.385,00	01.12.2015	1 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115			01.12.2015	1.731,25	PP HE Jug
111.42	SD2-58/14-69		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	280,00	18.01.2015	2 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115			01.02.2016	350,00	PP HE Jug
111.43	SD2-58/14-71		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	3.690,00	02.03.2016	8 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115			08.03.2016	4.612,50	PP HE Jug
111.44	SD2-58/14-73		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	1.000,00	18.03.2016	15 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115			18.03.2016	1.250,00	PP HE Jug
111.45	SD2-58/14-77		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	1.500,00	02.05.2016	15 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115			01.06.2016	1.875,00	PP HE Jug
111.46	SD2-58/14-82		50730000-1			D200 Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	4.930,00	08.06.2016	8 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115			15.06.2016	6.162,50	PP HE Jug
111.4	SD2-58/14-83					D200 Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	4.250,00	09.06.2016	7 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115			15.06.2016	5.312,50	PP HE Jug
111.46	SD2-58/14-86		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	2.380,00	17.06.2016	15 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115			17.06.2016	2.975,00	PP HE Jug
111.46	SD2-58/14-87		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	1.190,00	17.06.2016	15 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115			17.06.2016	1.487,50	PP HE Jug
111.5	SD2-58/14-88		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	1.190,00	17.06.2016	15 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115			17.06.2016	1.487,50	PP HE Jug
111.5	SD2-58/14-89		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme	4.500,00	17.06.2016	15 dana	VERTRON D.O.O.	84490502115			17.06.2016	5.450,00	PP HE Jug
Okviri sporazum broi SD2-58/14 sklopljeni su za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o.																
112	DD-V-14/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	50730000-1	2014/S 005-0013262	SD2-59/14	Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	2.567.561,70	16.06.2014	24 mj.	DELTRON D.O.O.	36118056137			30.06.2016	892.773,47	PP HE Sjever
112.1	SD2-59/14-4		50730000-1			Godišnji servis klima i ventilacijske opreme	26.690,00	10.07.2014	21 dana 01.08.2014	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.07.2014	33.362,50	PP HE Sjever
112.2	SD2-59/14-10		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	13.352,50	24.07.2014	160 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.10.2014	16.690,63	Sektor za termoelektreane
112.3	SD2-59/14-11		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	11.110,00	25.07.2014	8 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			01.08.2014	13.887,50	PP HE Zapad
112.4	SD2-59/14-15		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme HE Rijeka	1.880,00	28.08.2014	3 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			30.09.2014	2.350,00	PP HE Zapad
112.5	SD2-59/14-19					Godišnje održavanje klimatizacijskog sustava	23.384,00	19.09.2014	83 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.10.2014	29.230,00	PP HE Zapad
112.6	SD2-59/14-21					Defektaža kvara na ventilakonvektoru GE-A	220,00	07.10.2014	2 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			30.09.2014	275,00	PP HE Sjever
112.7	SD2-59/14-23		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	20.291,57	30.10.2014	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			19.11.2014	25.364,46	PP HE Zapad
112.8	SD2-59/14-24		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	8.446,00	31.10.2014	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			04.11.2014	10.557,50	PP HE Zapad
112.9	SD2-59/14-25		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	2.025,00	18.11.2014	8 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			15.12.2014	2.531,25	PP HE Zapad
112.10	SD2-59/14-26		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	10.875,00	27.11.2014	15 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			15.12.2014	13.593,75	PP HE Zapad
112.11	SD2-59/14-27		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	34.761,00	22.12.2014	7 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			29.12.2014	43.451,25	Sektor za termoelektreane
112.12	SD2-59/14-29		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	1.050,00	15.01.2015	10 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			30.01.2015	1.312,50	Sektor za termoelektreane
112.13	SD2-59/14-31					Servis i čišćenje industrijskih klima uređaja u po	7.560,00	27.01.2015	30 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			30.01.2015	9.450,00	Sektor za termoelektreane
112.14	SD2-59/14-33		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	1.960,00	10.03.2015	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.03.2015	2.450,00	Sektor za termoelektreane
112.15	SD2-59/14-36					Godišnji servis klima uređaja u pogonu TE-TO Zagreb	28.798,00	31.03.2015	30 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.03.2015	35.997,50	Sektor za termoelektreane
112.16	SD2-59/14-39		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	158.000,00	31.03.2015	1 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			25.10.2016	146.697,50	Sektor za termoelektreane
112.17	SD2-59/14-40		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	40.881,00	16.04.2015	260 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			24.12.2015	51.101,25	Sektor za termoelektreane
112.18	SD2-59/14-42		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	9.720,00	20.04.2015	254 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			22.05.2015	12.150,00	Sektor za termoelektreane
112.19	SD2-59/14-45		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	6.450,00	24.04.2015	8 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			29.05.2015	8.062,50	Sektor za termoelektreane
112.20	SD2-59/14-51					Godišnji servis klimatizacijske i ventilacijske opreme	27.890,00	13.05.2015	4 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			08.06.2015	34.862,50	PP HE Sjever
112.21	SD2-59/14-52		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	4.800,00	15.05.2015	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			15.06.2015	6.000,00	PP HE Zapad
112.22	SD2-59/14-53		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	800,00	15.05.2015	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			15.06.2015	1.000,00	PP HE Zapad
112.23	SD2-59/14-56					Korektivne radnje na klima sustavu K i L	1.725,00	28.05.2015	30 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			03.06.2015	2.156,25	Sektor za termoelektreane
112.24	SD2-59/14-60		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	9.275,00	02.06.2015	205 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			28.08.2015	11.593,75	Sektor za termoelektreane
112.25	SD2-59/14-62					Popravlak klimatizacijskog uređaja u komandi lancia	745,00	10.06.2015	2 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			24.04.2015	931,25	PP HE Sjever
112.26	SD2-59/14-63					Defektaža kvara na unutrašnjoj klima jedinici Daikin	220,00	12.06.2015	4 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			16.06.2015	275,00	PP HE Sjever
112.27	SD2-59/14-65					Održavanje radnje kvar i split sustav	170,00	17.06.2015	1 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			23.06.2015	212,50	PP HE Sjever
112.28	SD2-59/14-66		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme HE Rijeka u 2015	2.320,00	30.06.2015	01 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			12.08.2015	2.900,00	PP HE Zapad
112.29	SD2-59/14-69		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	1.280,00	06.07.2015	5 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			30.06.2015	1.600,00	PP HE Zapad
112.30	SD2-59/14-70					Korektivne i preventivne radnje na klima sustavu	6.810,00	07.07.2015	30 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			20.07.2015	8.512,50	Sektor za termoelektreane
112.31	SD2-59/14-73		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	683,00	14.07.2015	8 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			08.07.2015	853,75	Sektor za termoelektreane
112.32	SD2-59/14-77		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	4.120,00	30.07.2015	30 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			13.08.2015	5.150,00	PP HE Zapad
112.33	SD2-59/14-78		50730000-1			Godišnji servis klima uređaja HE Ozalj	780,00	13.08.2015	15 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			24.09.2015	975,00	PP HE Zapad
112.34	SD2-59/14-79					Korektivne i preventivne radnje na klima sustavu	4.558,20	14.08.2015	10 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.08.2015	5.697,75	Sektor za termoelektreane
112.35	SD2-59/14-87		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	5.200,00	31.08.2015	4 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.08.2015	6.500,00	Sektor za termoelektreane
112.36	SD2-59/14-90		50730000-1			Korektivni zahvat (klima KONDENZACIJA)	1.332,00	03.09.2015	8 dana od datuma stupanja narudžbenice na radnu snagu	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.08.2015	1.665,00	Sektor za termoelektreane
112.37	SD2-59/14-91		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme HE Rijeka u 2015	1.213,00	04.09.2015	1 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.08.2015	1.516,25	PP HE Zapad
112.38	SD2-59/14-92		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	33.662,00	08.09.2015	7 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			20.11.2015	42.077,50	Sektor za termoelektreane
112.39	SD2-59/14-95					Servis dizalice topline i ventikovertera u GHE Vrhodol	8.960,00	15.09.2015	45 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			20.10.2015	11.200,00	PP HE Zapad

112.4	SD2-59/14-99		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	2.400,00	07.10.2015	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			20.10.2015	3.000,00	PP HE Zapad
112.4	SD2-59/14-103					Servis klima uređaja u TE-TO Zagreb	8.065,00	02.11.2015	10 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			30.10.2015	10.081,25	Sektor za termoelektre
112.4	SD2-59/14-105					Defektaža kvara na klima ormaru CIAT SCRIB 5000 u	110,00	24.11.2015	2 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			24.11.2015	137,50	PP HE Sjever
112.4	SD2-59/14-108		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	18.225,00	17.12.2015	10 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.12.2015	22.781,25	Sektor za termoelektre
112.4	SD2-59/14-111		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	1.427,50	20.01.2016	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			29.01.2016	1.784,38	Sektor za termoelektre
112.4	SD2-59/14-113		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	10.060,00	02.02.2016	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			15.02.2016	11.012,50	Sektor za termoelektre
112.4	SD2-59/14-116		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	18.560,00	08.02.2016	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			28.03.2016	23.200,00	Sektor za termoelektre
112.4	SD2-59/14-117		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	16.230,00	08.02.2016	140 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			03.05.2016	20.287,50	Sektor za termoelektre
112.4	SD2-59/14-118					Servis klima-uređaja u pogonu TETO Zg (Celtron)	5.420,00	11.02.2016	15 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			19.02.2016	6.775,00	Sektor za termoelektre
112.4	SD2-59/14-119		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	2.250,00	15.02.2016	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			19.02.2016	2.812,50	Sektor za termoelektre
112.5	SD2-59/14-120		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	8.480,00	01.02.2016	29 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.03.2016	10.600,00	Sektor za termoelektre
112.5	SD2-59/14-121		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	7.700,00	28.02.2016	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			29.02.2016	9.625,00	Sektor za termoelektre
112.5	SD2-59/14-122		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	7.660,00	08.03.2016	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			08.03.2016	9.575,00	Sektor za termoelektre
112.5	SD2-59/14-123					Potrebno osposobliti grijanje u el komandi (uklon)	3.600,00	17.03.2016	15 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			23.03.2016	4.500,00	Sektor za termoelektre
112.5	SD2-59/14-125					Godišnji servis klima uređaja u pogonu TE-TO Zagne	23.260,00	23.03.2016	30 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			23.03.2016	29.075,00	Sektor za termoelektre
112.5	SD2-59/14-126		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	5.910,00	29.03.2016	15 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.03.2016	7.387,50	Sektor za termoelektre
112.5	SD2-59/14-130		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	3.475,00	06.04.2016	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			11.04.2016	4.343,75	Sektor za termoelektre
112.5	SD2-59/14-132		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	11.800,00	08.04.2016	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			25.04.2016	14.750,00	Sektor za termoelektre
112.5	SD2-59/14-134					Naknadni radovi na klima uređajima - dodatak osnov	2.550,00	12.04.2016	30 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			12.04.2016	3.187,50	Sektor za termoelektre
112.5	SD2-59/14-138		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	27.160,00	13.04.2016	45 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.05.2016	33.950,00	Sektor za termoelektre
112.6	SD2-59/14-140		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	6.450,00	18.04.2016	5 dana od dana narudžbe	DELTRON D.O.O.	36118056137			29.04.2016	8.062,50	Sektor za termoelektre
112.6	SD2-59/14-142		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	3.200,00	20.04.2016	60 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			17.05.2016	4.000,00	PP HE Zapad
112.6	SD2-59/14-143		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	800,00	20.04.2016	60 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			17.05.2016	1.000,00	PP HE Zapad
112.6	SD2-59/14-145		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	12.300,00	26.04.2016	248 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			15.06.2016	15.375,00	Sektor za termoelektre
112.6	SD2-59/14-148		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	5.250,00	11.05.2016	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			12.05.2016	6.562,50	Sektor za termoelektre
112.6	SD2-59/14-154		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	1.376,00	11.05.2016	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			11.05.2016	1.720,00	Sektor za termoelektre
112.6	SD2-59/14-157		50730000-1			Defektaža prozorski klima uređaja - klime kontejnera PT1 PT2 i 1 iz rezerve (CEM)	165,00	19.05.2016	5 dana od dana narudžbe	DELTRON D.O.O.	36118056137			24.05.2016	206,25	Sektor za termoelektre
112.6	SD2-59/14-160					Servis klima uređaja	3.220,00	31.05.2016	2 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			31.05.2016	4.025,00	Sektor za termoelektre
112.6	SD2-59/14-161		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	5.600,00	06.06.2016	29 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			24.06.2016	7.000,00	Sektor za termoelektre
112.6	SD2-59/14-170					Popravlak upravljača klima ormara	2.970,00	15.06.2016	1 dana	DELTRON D.O.O.	36118056137			15.06.2016	3.712,50	PP HE Sjever
112.7	SD2-59/14-173		50730000-1			Održavanje klimatizacijske opreme po grupama	6.440,00	15.06.2016	30 dana od uvođenja u posao	DELTRON D.O.O.	36118056137			15.06.2016	8.050,00	Sektor za termoelektre
Okvirni sporazum brzi SD2-59/14 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o.							756.110,77									
113	DD-V-58/14-U2	Otvoreni postupak javne nabave	34110000-1	2014/S 005-003564	SD2-103/14	Nabava osobnih automobila po grupama	14.083.592,61	23.10.2014	12 mj.	AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O.	87340407905				2.439.677,46	HEP - Proizvodnja
113.1	SD2-103/14-U2		34110000-1			Osobna vozila niže srednje klase	2.439.677,46	13.01.2015	3 mj.	AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O.	87340407905			26.02.2015	2.439.677,46	HEP - Proizvodnja
Okvirni sporazum brzi SD2-103/14 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o.							2.439.677,46									
114	DD-V-58/14-U2	Otvoreni postupak javne nabave	34110000-1	2014/S 005-003564	SD2-104/14	Nabava osobnih automobila po grupama	28.783.256,16	23.10.2014	12 mj.	AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O.	87340407905				2.737.537,95	HEP - Proizvodnja
114.1	SD2-104/14-U6		34110000-1			Osobna vozila niske klase	2.737.537,95	13.01.2015	3 mj.	AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O.	87340407905			26.02.2015	2.737.537,95	HEP - Proizvodnja
Okvirni sporazum brzi SD2-104/14 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o.							2.737.537,95									
115	DD-V-53/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	34144750-0	2014/S 005-0026139	SD2-106/14	Nabava osobnih i teretnih automobila po grupama	22.927.459,16	27.10.2014	24 mj.	AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O.	87340407905				2.839.717,16	HEP - Proizvodnja
115.1	SD2-106/14-U2		34144750-0			Osobni i teretni automobili	2.770.397,60	13.01.2015	4 mj.	AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O.	87340407905			27.04.2015	2.839.717,16	HEP - Proizvodnja
Okvirni sporazum brzi SD2-106/14 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o.							2.770.397,60									
116	DD-V-53/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	34144750-0	2014/S 005-0026139	SD2-107/14	Nabava osobnih i teretnih automobila po grupama	25.431.244,95	27.10.2014	24 mj.	GRAND AUTO D.O.O.	30176496729				1.086.009,15	HEP - Proizvodnja
116.1	SD2-107/14-U1		34144750-0			Osobni i teretni automobili - 4x4 duži međuosovinski razmak	980.279,79	22.01.2015	6 mj.	GRAND AUTO D.O.O.	30176496729			17.07.2015	1.086.009,15	HEP - Proizvodnja
Okvirni sporazum brzi SD2-107/14 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o.							980.279,79									
117	DD-V-53/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	34144750-0	2014/S 005-0026139	SD2-108/14	Nabava osobnih i teretnih automobila po grupama	12.673.589,76	27.10.2014	24 mj.	AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.	36844439304				889.160,16	HEP - Proizvodnja
117.1	SD2-108/14-U1		34144750-0			Osobni automobili – 4x4 kraći međuosovinski razmak	889.160,16	27.11.2014	4 mj.	AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.	36844439304			13.02.2015	889.160,16	HEP - Proizvodnja
Okvirni sporazum brzi SD2-108/14 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o.							889.160,16									
118	DD-V-53/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	34144750-0	2014/S 005-0026139	SD2-110/14	Nabava osobnih i teretnih automobila po grupama	16.633.393,76	27.10.2014	24 mj.	AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O.	87340407905				778.688,15	HEP - Proizvodnja
118.1	SD2-110/14-U1		34144750-0			Teretni automobili - furgoni	622.950,50	13.01.2015	5 mj.	AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O.	87340407905			08.04.2015	778.688,15	HEP - Proizvodnja
Okvirni sporazum brzi SD2-110/14 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o.							622.950,50									
119	DD-V-53/14-D2	Otvoreni postupak javne nabave	34144750-0	2014/S 005-0026139	SD2-111/14	Nabava osobnih i teretnih automobila po grupama	30.234.662,53	27.10.2014	24 mj.	GRAND AUTO D.O.O.	30176496729				491.509,38	HEP - Proizvodnja
119.1	SD2-111/14-U1		34144750-0			Teretni automobili 3,5 TNDM s ugrađenim tovarnim sandukom	393.207,54	22.01.2015	5 mj.	GRAND AUTO D.O.O.	30176496729			16.07.2015	491.509,38	HEP - Proizvodnja
Okvirni sporazum brzi SD2-111/14 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o.							393.207,54									