

REGISTAR SKLOPLJENIH OKVIRNIH SPORAZUMA U 2019. GODINI
II) Okvirni sporazumi i usporvi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Broj OS	Predmet	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum skapanja	Rok na koji je sklopljen	Naziv ugovaratelja	OIB ugovaratelja	Naziv podugovaratelja	OIB podugovaratelja	Datum izvršenja ugovora	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Korisnik	Napomena	
1	DD-M-3019-D2	Otvoreni postupak	09211300-4	2019/S OFS-0025543	S2700-4219	Ulija turbinskih sustava	1.991.760,75	497.940,19	2.489.700,94	24.10.2019	24 mjeseca od dana stupanja Okvirnog sporazuma na pravnu snagu	INA MAZIVA D.O.O.	63989426425				21.832,50	PP HE Zapad		
1.1	S2700-4219-1					Turbinsko ulje za HE Riteka - 2019.	20.295,00	5.073,75	25.368,75	26.11.2019	24 dana	INA MAZIVA D.O.O.	63989426425			30.11.2019.	21.832,50	PP HE Zapad		
1.2	S2700-4219-2		09211300-4			Ulija turbinskih sustava	7.062,00	1.763,00	8.815,00	06.12.2019	10 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	INA MAZIVA D.O.O.	63989426425				0,00	Sektor za termoelektre		
1.3	S2700-4219-3		09211300-4			Nabava turbinskih ulja prema okvirnom sporazumu S2	152.212,50	38.053,13	190.265,63	24.01.2020	10 dana od dana stupanja pojedinačne Narudžbenice na snagu	INA MAZIVA D.O.O.	63989426425			06.02.2020	0,00	HE Dubrovnik		
2	DD-V-1918-D2	Otvoreni postupak	14210000-6	2019/S OFS-0022572	S2303-17018	Kameno brašno	179.569,50	5.940.000,00	1.485.000,00	7.425.000,00	09.01.2019	24 mjeseca od dana stupanja sporazuma na pravnu snagu	HOLCIM D.O.O.	60131430579	POD BAUMIT D.O.O.	19470350321		2.641.699,99	Sektor za termoelektre	
2.1	S2303-17018-1		14210000-6			Kameno brašno	891.000,00	222.750,00	1.113.750,00	01.01.2019	180 dana	HOLCIM D.O.O.	60131430579			16.04.2019	1.113.750,02	Sektor za termoelektre		
2.2	S2303-17018-2		14210000-6			Kameno brašno	891.000,00	222.750,00	1.113.750,00	01.05.2019	180 dana	HOLCIM D.O.O.	60131430579			17.09.2019	1.113.750,05	Sektor za termoelektre		
2.3	S2303-17018-3		14210000-6			Kameno brašno	891.000,00	222.750,00	1.113.750,00	01.09.2019	180 dana 1 sat od stupanja narudžbenice na snagu	HOLCIM D.O.O.	60131430579				414.199,92	Sektor za termoelektre		
3	27-M-818	Otvoreni postupak	35111000-5	2018/S OFS-0021345	S2700-519	Nabava vatrogasne opreme	2.673.000,00	2.085.324,58	521.331,13	2.606.656,63	21.02.2019	24 mjeseca od dana stupanja okvirnog sporazuma na pravnu snagu	VATROPROMET D.O.O.	57189591567	CZP PASTOR-TVA D.D.	17140959007		611.410,01	PP HE Jug	
3.1	S2700-519-1					Nabava vatrogasne opreme	5.000,00	1.250,00	6.250,00	06.03.2019	30 dana	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			25.04.2019	6.250,00	PP HE Jug		
3.2	S2700-519-2					Nabava vatrogasne opreme	1.489,00	362,25	1.811,25	06.03.2019	30 dana	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			21.03.2019	1.811,25	PP HE Jug		
3.3	S2700-519-3					Nabava vatrogasne opreme	1.075,00	268,75	1.343,75	06.03.2019	30 dana	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			29.03.2019	1.343,80	PP HE Jug		
3.4	S2700-519-4					Nabava vatrogasne opreme	278.178,00	69.544,50	347.722,50	18.03.2019	60 dana	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			29.07.2019	347.722,50	Sektor za termoelektre		
3.5	S2700-519-5		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	1.675,00	418,75	2.093,75	19.03.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			02.04.2019	2.093,75	PP HE Zapad		
3.6	S2700-519-6					Nabava vatrogasne opreme	5.716,00	1.429,00	7.145,00	27.03.2019	60 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			09.05.2019	7.145,00	PP HE Sjever		
3.7	S2700-519-10		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	1.440,00	360,00	1.800,00	01.04.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	PASTOR-TVA D.D.	17140959007			01.04.2019	1.800,00	PP HE Jug		
3.8	S2700-519-11		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	2.620,00	655,00	3.275,00	26.04.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			22.05.2019	3.275,00	PP HE Zapad		
3.9	S2700-519-12		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	5.189,00	1.297,25	6.486,25	26.04.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	PASTOR-TVA D.D.	17140959007			24.05.2019	6.486,25	PP HE Zapad		
3.10	S2700-519-13		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	1.080,00	270,00	1.350,00	01.04.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	PASTOR-TVA D.D.	17140959007			11.04.2019	1.350,00	PP HE Jug		
3.11	S2700-519-14		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	1.440,00	360,00	1.800,00	01.04.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	PASTOR-TVA D.D.	17140959007			11.04.2019	1.800,00	PP HE Jug		
3.12	S2700-519-15		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	3.350,00	837,50	4.187,50	01.04.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			22.05.2019	4.187,50	PP HE Jug		
3.13	S2700-519-16		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	1.675,00	418,75	2.093,75	01.04.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			22.05.2019	2.093,75	PP HE Jug		
3.14	S2700-519-17		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	1.675,00	418,75	2.093,75	01.04.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			22.05.2019	2.093,75	PP HE Jug		
3.15	S2700-519-18		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	2.630,00	657,50	3.287,50	26.04.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			22.05.2019	3.287,50	PP HE Zapad		
3.16	S2700-519-19		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	3.904,50	976,13	4.880,63	26.04.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	PASTOR-TVA D.D.	17140959007			10.05.2019	4.880,63	PP HE Zapad		
3.17	S2700-519-20		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	16.800,00	4.200,00	21.000,00	30.04.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			02.07.2019	15.500,00	Sektor za termoelektre		
3.18	S2700-519-21		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	80.569,00	20.142,25	100.711,25	07.05.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			23.09.2019	100.711,25	Sektor za termoelektre		
3.19	S2700-519-21					Nabava vatrogasne opreme	810,00	202,50	1.012,50	17.05.2019	60 dana od stupanja narudžbenice na snagu	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			28.06.2019	1.012,50	PP HE Sjever		
3.20	S2700-519-22		35111320-4			Nabava vatrogasnih aparata (S2700-519)	7.325,00	1.831,25	9.156,25	28.05.2019	15 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	PASTOR-TVA D.D.	17140959007			05.06.2019	9.156,25	HE Dubrovnik		
3.21	S2700-519-23					VATROGASNA OPREMA	5.240,00	1.310,00	6.550,00	31.05.2019	60 dana	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			06.08.2019	6.550,00	Sektor za termoelektre		
3.22	S2700-519-24		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	16.026,00	4.006,50	20.032,50	05.06.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VATROPROMET D.O.O.	57189591567			22.07.2019	20.032,50	Sektor za termoelektre		
3.23	S2700-519-25		35111000-5			Nabava vatrogasne opreme	4.400,00	1.100,00	5.500,00	08.07.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	PASTOR-TVA D.D.	17140959007			22.05.2019	5.500,00	Sektor za termoelektre		
3.24	S2700-519-26					Nabava vatrogasne opreme za HE Vinodol	5.998,00	1.499,00	7.496,00	16.07.2019	60 dana	PASTOR-TVA D.D.	17140959007			22.07.2019	1.086,25	PP HE Zapad		

5.13	SZ700-12/19-13		50114000-7		Redovito održavanje i popravak teretnih i radnih vozila,IVECO EURO CARGO ML 100 RI 845 CH	153,26	38,32	191,58	22.11.2019	30 dana radnih od zaprimanja narudžbenice	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87682591133		02.12.2019	191,58	PP HE Zapad
5.14	SZ700-12/19-14		50114000-7		Redovito održavanje i popravak teretnih i radnih vozila,IVECO TURBODAILY A 45.10. ZD 663 BB	3.076,38	769,10	3.845,48	06.12.2019	30 dana radnih od dana zaprimanja narudžbenice	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87682591133		06.12.2019	0,00	PP HE Jug
5.15	SZ700-12/19-15		50114000-7		Redovito održavanje i popravak teretnih i radnih vozila,RENAULT MIDLUM, OG 209-AH	3.646,26	911,57	4.557,83	05.12.2019	1 dana radni dan od zaprimanja narudžbenice	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87682591133			0,00	PP HE Zapad
5.16	SZ700-12/19-16		50114000-7		Redovito održavanje i popravak teretnih i radnih vozila,RENAULT MIDLUM, OG 209-AH	13.902,28	3.475,57	17.377,85	20.11.2019	12 dana radnih od zaprimanja narudžbenice	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87682591133			0,00	PP HE Zapad
5.17	SZ700-12/19-17		50114000-7		Redovito održavanje i popravak teretnih i radnih vozila FORD New Transit, VZ 991-DZ	1.639,20	409,80	2.049,00	22.01.2020	5 dana radnih od zaprimanja narudžbenice	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87682591133			0,00	PP HE Sjever
5.18	SZ700-12/19-18		50114000-7		Redovito održavanje i popravak teretnih i radnih vozila,IVECO,ST 498 B	1.440,66	360,17	1.800,83	26.01.2020	2 dana radna od zaprimanja narudžbenice	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87682591133		31.01.2020	0,00	PP HE Jug
6	27-M-79/18	Otvoreni postupak	44810000-1	2019/S OFS-0035217	SZ700-14/19	91.567,16 966.969,00	247.247,25	1.236.236,25	20.03.2019	24 mjeseca od dana stupanja okvirovog sporazuma na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058			239.262,72	PP HE Jug
6.1	SZ700-14/19-1		44800000-8		Nabava boja i kemikalija	29.673,00	7.418,25	37.091,25	27.03.2019	30 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		15.04.2019	36.910,50	PP HE Jug
6.2	SZ700-14/19-2				Boje i kemikalije	722,50	180,63	903,13	02.04.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		11.04.2019	864,75	PP HE Sjever
6.3	SZ700-14/19-3		44810000-1		Boje i kemikalije	3.022,00	755,50	3.777,50	04.04.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		18.04.2019	3.602,63	Sektor za termoelektreane
6.4	SZ700-14/19-4		24200000-8		BOJE I KEMIKALIJE SZ700-14/19	3.321,00	830,62	4.151,62	11.04.2019	30 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		22.05.2019	3.884,50	PP HE Jug
6.5	SZ700-14/19-5		44810000-1		Boje i kemikalije	2.370,00	592,50	2.962,50	17.04.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058			2.827,86	PP HE Zapad
6.6	SZ700-14/19-6		44810000-1		Nabava boja i kemikalija	11.145,00	2.786,25	13.931,25	23.04.2019	20 dana od dana stupanja narudžbe na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		16.05.2019	10.277,88	PP HE Zapad
6.7	SZ700-14/19-7		44810000-1		Boje i kemikalije	470,40	117,60	588,00	23.04.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		16.05.2019	588,00	Sektor za termoelektreane
6.8	SZ700-14/19-8		44810000-1		Boje i kemikalije	614,25	153,56	767,81	26.04.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		09.05.2019	767,81	Sektor za termoelektreane
6.9	SZ700-14/19-9				Nabava boja i razrijeđivača za skladište	17.997,50	4.499,38	22.496,88	26.04.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		25.11.2019	22.465,50	Sektor za termoelektreane
6.10	SZ700-14/19-9		44800000-8		Nabava boja i kemikalija	1.160,00	290,00	1.450,00	30.04.2019	30 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		14.05.2019	1.416,75	PP HE Jug
6.11	SZ700-14/19-10		44810000-1		Boje i kemikalije	3.170,00	792,50	3.962,50	02.05.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		22.05.2019	3.962,50	Sektor za termoelektreane
6.12	SZ700-14/19-11		44810000-1		Boje i kemikalije	1.414,00	353,50	1.767,50	14.05.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		24.05.2019	1.755,50	PP HE Jug
6.13	SZ700-14/19-12				Boje i kemikalije	1.907,00	476,75	2.383,75	16.05.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		28.05.2019	2.356,75	PP HE Sjever
6.14	SZ700-14/19-13		44810000-1		Boje i kemikalije	2.070,00	517,50	2.587,50	21.05.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		05.06.2019	2.587,50	HEP - Proizvodnja
6.15	SZ700-14/19-14		44810000-1		Boje i kemikalije	194,25	48,56	242,81	21.05.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		22.05.2019	242,81	Sektor za termoelektreane
6.16	SZ700-14/19-15				Boje i kemikalije	1.960,00	490,00	2.450,00	07.06.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		19.06.2019	2.450,00	PP HE Sjever
6.17	SZ700-14/19-16		44810000-1		Boje i kemikalije	4.370,00	1.092,50	5.462,50	19.04.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		03.07.2019	5.412,54	Sektor za termoelektreane
6.18	SZ700-14/19-17		44810000-1		Nabava impregnacije i betonske boje za GHE Zakušac	15.975,00	3.993,76	19.968,76	04.07.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		11.07.2019	19.968,75	PP HE Jug
6.19	SZ700-14/19-18		14211000-3		Nabava boja i kemikalija	5.440,00	1.360,00	6.800,00	11.07.2019	15 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		31.07.2019	6.800,00	PP HE Jug
6.20	SZ700-14/19-19				Boje i kemikalije	1.627,00	406,75	2.033,75	02.08.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		20.08.2019	2.027,75	PP HE Sjever
6.21	SZ700-14/19-20		44810000-1		Boje i kemikalije	2.430,00	607,50	3.037,50	14.08.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		23.08.2019	3.037,50	Sektor za termoelektreane
6.22	SZ700-14/19-21				IVASOL DS (SZ700-14/19)	5.200,00	1.300,00	6.500,00	03.09.2019	14 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		16.09.2019	6.500,00	Sektor za termoelektreane
6.23	SZ700-14/19-22		44810000-1		Boje i kemikalije	567,50	141,88	709,38	05.09.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058			0,00	PP HE Jug
6.24	SZ700-14/19-23		44810000-1		Boje i kemikalije	37.149,50	9.287,38	46.436,88	12.09.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		03.10.2019	46.436,88	Sektor za termoelektreane
6.25	SZ700-14/19-24		14211000-3		Vodoskok SZ700-14/19 - boje i kemikalije	5.818,00	1.454,50	7.272,50	23.09.2019	7 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		18.10.2019	7.229,69	PP HE Zapad
6.26	SZ700-14/19-25		44810000-1		Boje i kemikalije	9.460,00	2.365,00	11.825,00	30.09.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		18.10.2019	10.300,00	PP HE Jug
6.27	SZ700-14/19-26		44832000-1		Nabava potrošnog materijala	6.098,50	1.524,63	7.623,13	10.10.2019	20 dana od dana stupanja narudžbe na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		05.11.2019	7.623,13	PP HE Zapad
6.28	SZ700-14/19-27				Boje i kemikalije za HE Goski kotar	4.639,00	1.159,76	5.798,76	10.10.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058			5.676,50	PP HE Zapad

6.29	S2700-14/19-28				Boje i kemikalije	7.377,00	1.844,26	9.221,25	14.10.2019	4 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		18.11.2019.	9.085,68	PP HE Zapad
6.30	S2700-14/19-29				Boje i kemikalije	7.371,70	1.842,93	9.214,63	17.10.2019	13 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058			9.178,88	PP HE Zapad
6.31	S2700-14/19-30	44810000-1			Nabava materijala boje i kemikalije za skladište GHE Zakučac	1.357,00	338,25	1.696,25	03.11.2019	21 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		26.11.2019	1.696,25	PP HE Jug
6.32	S2700-14/19-31				građevinski materijal	1.140,00	285,00	1.425,00	05.11.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058			1.417,50	Sektor za termoelektrane
6.33	S2700-14/19-32				sredstvo za skidanje boja	320,00	80,00	400,00	26.11.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058			0,00	Sektor za termoelektrane
6.34	S2700-14/19-33	44810000-1			Boje i kemikalije	419,30	104,63	524,13	17.12.2019	20 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		18.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane
6.35	S2700-14/19-34				Uprajac sredstva za HE Vinodol, glavna elektrana	1.680,00	420,00	2.100,00	31.01.2020	25 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058			0,00	PP HE Zapad
6.36	S2700-14/19-35	44810000-1			Boje i kemikalije	1.108,00	277,00	1.385,00	03.02.2020	20 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058			0,00	Sektor za termoelektrane
7	Z7-M-20218	Otvoreni postupak	71631430-3	2019/S 0F5-0032591	S2307-14/19	200.758,40										
					Ispitivanje i kontrola VT plinovoda te ispitivanje plinskih instalacija u pogonu EL-TO Zareb za 2019. i 2020. godinu	578.440,00	144.610,00	723.050,00	21.02.2019	24 mjeseca od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314			259.600,00	Sektor za termoelektrane
7.1	S2307-14/19-1		71631430-3		Ispitivanje i kontrola VT plinovoda te ispitivanje plinskih instalacija u pogonu EL-TO Zareb za 2019. i 2020. godinu	35.600,00	8.900,00	44.500,00	18.03.2019	300 dana od stupanja Narudžbenice na snagu	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		29.05.2019	44.500,00	Sektor za termoelektrane
7.2	S2307-14/19-2		71631430-3		Ispitivanje i kontrola VT plinovoda te ispitivanje plinskih instalacija u pogonu EL-TO Zareb za 2019. i 2020. godinu	114.380,00	28.595,00	142.975,00	05.08.2019	180 dana od stupanja Narudžbenice na snagu	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		14.10.2019	142.975,00	Sektor za termoelektrane
7.3	S2307-14/19-3		71631430-3		Ispitivanje i kontrola VT plinovoda te ispitivanje plinskih instalacija u pogonu EL-TO Zareb za 2019. i 2020. godinu	26.000,00	6.500,00	32.500,00	15.07.2019	165 dana od stupanja Narudžbenice na snagu	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		04.12.2019	27.625,00	Sektor za termoelektrane
7.4	S2307-14/19-4		71631430-3		Ispitivanje i kontrola VT plinovoda te ispitivanje plinskih instalacija u pogonu EL-TO Zareb za 2019. i 2020. godinu	12.800,00	3.200,00	16.000,00	20.09.2019	30 dana od stupanja Narudžbenice na snagu	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		25.09.2019	16.000,00	Sektor za termoelektrane
7.5	S2307-14/19-5		71631430-3		Ispitivanje i kontrola VT plinovoda te ispitivanje plinskih instalacija u pogonu EL-TO Zareb za 2019. i 2020. godinu	32.600,00	8.150,00	40.750,00	18.10.2019	70 dana od stupanja Narudžbenice na snagu	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		17.12.2019	28.500,00	Sektor za termoelektrane
7.6	S2307-14/19-6		71631430-3		Ispitivanje i kontrola VT plinovoda te ispitivanje plinskih instalacija u pogonu EL-TO Zareb za 2019. i 2020. godinu	107.600,00	26.900,00	134.500,00	02.01.2020	365 dana od stupanja Narudžbenice na snagu	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314		31.12.2020	0,00	Sektor za termoelektrane
8	Z7-M-215/18	Otvoreni postupak	42912350-0	2019/S 0F5-0034923	S2303-24/19	328.980,00										
					Nabava dijelova na postroju za obradu opadnih voda i servis filter prieteh	489.300,00	122.325,00	611.625,00	14.03.2019	12 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	KNEZ INTEH D.O.O.	51340979466		03.10.2019	611.625,00	Sektor za termoelektrane
8.1	S2303-24/19-1				Nabava dijelova na postroju za obradu opadnih voda i servis filter prieteh	287.250,00	71.812,50	359.062,50	04.04.2019	90 dana	KNEZ INTEH D.O.O.	51340979466		01.07.2019	359.062,50	Sektor za termoelektrane
8.2	S2303-24/19-2				Nabava dijelova na postroju za obradu opadnih	202.050,00	50.512,50	252.562,50	04.09.2019	90 dana	KNEZ INTEH D.O.O.	51340979466		03.10.2019	252.562,50	Sektor za termoelektrane
9	Z7-M-176/18	Otvoreni postupak	50531100-7	2019/S 0F5-0007199	S2700-51/19	1.949.985,00	487.496,25	2.437.481,25	30.12.2019	24 mjeseca od dana stupanja okvirnog sporazuma na pravnu snagu	TPK-ZAVOD ZA ENERGETSKU I PROCESNU OPREMU D.D.	9541836802			0,00	
10	Z7-M-52/18	Otvoreni postupak	90670000-4	2019/S 0F5-0026862	S2300-63/18	419.650,00	104.912,50	524.562,50	09.01.2019	24 mjeseci od dana stupanja okvirnog sporazuma na pravnu snagu	CIAN D.O.O.	04201603871	ČZP LIKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518	103.526,25	PP HE Jug
10.1	S2300-63/18-1				Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug	5.758,00	1.439,50	7.197,50	17.04.2019	30 dana	LIKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		17.05.2019	7.197,50	PP HE Jug
10.2	S2300-63/18-2				Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada	5.758,00	1.439,50	7.197,50	17.04.2019	30 dana	LIKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		21.05.2019	7.197,50	PP HE Jug
10.3	S2300-63/18-3				Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada	5.758,00	1.439,50	7.197,50	17.04.2019	34 dana	LIKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		21.05.2019	7.197,50	PP HE Jug
10.4	S2300-63/18-4		90670000-4		Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug	7.448,00	1.862,00	9.310,00	31.05.2019	30 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	LIKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		05.12.2019	4.655,00	PP HE Jug
10.5	S2300-63/18-5		90670000-4		Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug	11.005,00	2.751,25	13.756,25	31.05.2019	210 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	LIKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		05.12.2019	6.890,00	PP HE Jug
10.6	S2300-63/18-6		90670000-4		Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug	7.376,00	1.844,00	9.220,00	31.05.2019	210 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	LIKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		05.12.2019	9.220,00	PP HE Jug
10.7	S2300-63/18-7		90670000-4		Usluge deratizacije i dezinfekcije u pogonu HE Zakučac	23.510,00	5.877,50	29.387,50	03.06.2019	90 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	CIAN D.O.O.	04201603871		30.09.2019	29.387,50	PP HE Jug
10.8	S2300-63/18-8		90670000-4		Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug	14.155,00	3.538,75	17.693,75	03.06.2019	180 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	CIAN D.O.O.	04201603871		24.09.2019	17.693,75	PP HE Jug
10.9	S2300-63/18-9		90923000-3		Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u RHE Velebit	11.270,00	2.817,50	14.087,50	10.06.2019	30 dana od stupanja narudžbenice na snagu	CIAN D.O.O.	04201603871		29.06.2019	14.087,50	PP HE Jug
10.10	S2300-63/18-10		90670000-4		Usluge deratizacije i dezinfekcije u pogonu GHE Zakučac	19.730,00	4.932,50	24.662,50	19.11.2019	30 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	CIAN D.O.O.	04201603871		31.12.2019	0,00	PP HE Jug
10.11	S2300-63/18-11		90670000-4		Usluge deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug	10.175,00	2.543,75	12.718,75	21.11.2019	30 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	CIAN D.O.O.	04201603871		03.12.2019	0,00	PP HE Jug
10.12	S2300-63/18-12				Usluge deratizacije i dezinfekcije i zbrinjavanja otpada	4.110,00	1.027,50	5.137,50	22.11.2019	30 dana	LIKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		06.12.2019	0,00	PP HE Jug
10.13	S2300-63/18-13				Usluge deratizacije i dezinfekcije	4.510,00	1.127,50	5.637,50	22.11.2019	30 dana	LIKOMED VETERINA D.O.O.	28686451518		06.12.2019	0,00	PP HE Jug
10.14	S2300-63/18-14		90923000-3		Usluge deratizacije u RHE Velebit	9.430,00	2.357,50	11.787,50	09.12.2019	15 dana od stupanja narudžbenice na snagu	CIAN D.O.O.	04201603871		20.12.2019	0,00	PP HE Jug
11	Z7-M-24/18	Otvoreni postupak	50532300-6	2019/S 0F5-0029588	S2300-75/18	138.983,00										
					Remont generatora	1.039.510,00	259.877,50	1.299.387,50	15.01.2019	18 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	KONČAR-GENERATORI I MOTORI D.D.	62216735860			235.000,00	PP HE Sjever
11.1	S2300-75/18-1				Remont generatora B	217.500,00	54.375,00	271.875,00	01.03.2019	65 dana 28.04.2019.	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860		28.03.2019	235.000,00	PP HE Sjever
12	Z7-M-190/18	Otvoreni postupak	90917000-8	2019/S 0F5-0023970	S2303-151/18	1.799.900,00	449.975,00	2.249.875,00	09.01.2019	12 mjeseci od dana stupanja okvirnog sporazuma na pravnu snagu	BRACOM D.O.O.	06639428553			1.349.925,00	Sektor za termoelektrane
12.1	S2303-151/18-1		90917000-8		Završno praznjenje ugljena iz Panamax brodova i uređenje deponije ugljena	179.990,00	44.997,50	224.987,50	30.04.2019	10 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	BRACOM D.O.O.	06639428553		30.04.2019	224.987,50	Sektor za termoelektrane

12.2	S2303-151/18-2		90917000-8		Završno pražnjenje ugljena iz Panamax brodova i uređenje deponije ugljena	179.990,00	44.997,50	224.987,50	22.05.2019	10 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	BRACOM D.O.O.	06639428553		22.05.2019	224.987,50	Sektor za termoelektrane	
12.3	S2303-151/18-3		90917000-8		Završno pražnjenje ugljena iz Panamax brodova i uređenje deponije ugljena	179.990,00	44.997,50	224.987,50	03.07.2019	10 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	BRACOM D.O.O.	06639428553		03.07.2019	224.987,50	Sektor za termoelektrane	
12.4	S2303-151/18-4		90917000-8		Završno pražnjenje ugljena iz Panamax brodova i uređenje deponije ugljena	179.990,00	44.997,50	224.987,50	12.08.2019	10 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	BRACOM D.O.O.	06639428553		12.08.2019	224.987,50	Sektor za termoelektrane	
12.5	S2303-151/18-5		90917000-8		Završno pražnjenje ugljena iz Panamax brodova i uređenje deponije ugljena	179.990,00	44.997,50	224.987,50	18.09.2019	10 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	BRACOM D.O.O.	06639428553		18.09.2019	224.987,50	Sektor za termoelektrane	
12.6	S2303-151/18-6		90917000-8		Završno pražnjenje ugljena iz Panamax brodova i uređenje deponije ugljena	179.990,00	44.997,50	224.987,50	25.10.2019	10 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	BRACOM D.O.O.	06639428553		25.10.2019	224.987,50	Sektor za termoelektrane	
12.7	S2303-151/18-7		90917000-8		Završno pražnjenje ugljena iz Panamax brodova i uređenje deponije ugljena	179.990,00	44.997,50	224.987,50	30.11.2019	10 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	BRACOM D.O.O.	06639428553		30.11.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
12.8	S2303-151/18-8		90917000-8		Završno pražnjenje ugljena iz Panamax brodova i uređenje deponije ugljena	539.970,00	134.992,50	674.962,50	08.01.2020	180 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	BRACOM D.O.O.	06639428553			0,00	Sektor za termoelektrane	
13	Z7-M-28/18	Otvoreni postupak	71632000-7	2019/S 0F5-0018732	S2200-178/18	1.799.900,00	27.500,00	137.500,00	08.01.2019	24 mjeseca od dana stupanja sporazuma na pravnu snagu	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI D.O.O.	05494093403			87.500,00	PP HE Zapad	
13.1	S2200-178/18-1		71632000-7		Ispitivanje sukladnosti i zaštite od munja u pogonima PP HE Zapad	50.000,00	12.500,00	62.500,00	26.03.2019	2 dana od stupanja nauredbenice na snagu	ZIRS -ZAVOD ZA ISTR. I RAZV. SIG	05494093403			62.500,00	PP HE Zapad	
13.2	S2200-178/18-2		71632000-7		Ispitivanje sukladnosti i zaštite od munja u pogonima PP HE Zapad	20.000,00	5.000,00	25.000,00	26.03.2019	2 dana od stupanja nauredbenice na snagu	ZIRS -ZAVOD ZA ISTR. I RAZV. SIG	05494093403			25.000,00	PP HE Zapad	
14	Z7-M-191/19	Otvoreni postupak	45442200-9	2019/S 0F5-0023824	S2204-26/19	1.058.760,00	264.690,00	1.323.450,00	05.12.2019	24 mjeseca od dana stupanja sporazuma na pravnu snagu	SIFAL D.O.O.	06056820866			0,00		
15	Z7-M-91/19	Otvoreni postupak	45233222-1	2019/S 0F5-0019002	S2500-27/19	1.499.100,00	374.775,00	1.873.875,00	02.08.2019	24 mjeseca od dana stupanja sporazuma na pravnu snagu	PAVLIC-ASFALT-BETON -VL. PAVLIC ZVONIMIR	11409370864			623.038,84	PP HE Sjever	
15.1	S2500-27/19-1				Asfaltni radovi na HE Čakovec	249.920,00	62.480,00	312.400,00	09.09.2019	80 dana do 29.11.2019.	PAVLIC-ASFALT-BETON	11409370864		13.09.2019	162.469,60	PP HE Sjever	
15.2	S2500-27/19-2				Asfaltni radovi na HE Varaždin	250.060,00	62.515,00	312.575,00	10.09.2019	79 dana do 29.11.2019.	PAVLIC-ASFALT-BETON	11409370864		07.09.2019	245.303,88	PP HE Sjever	
15.3	S2500-27/19-3				Asfaltni radovi na HE Dubrava	249.460,00	62.365,00	311.825,00	10.09.2019	79 dana do 29.11.2019.	PAVLIC-ASFALT-BETON	11409370864		20.09.2019	215.265,44	PP HE Sjever	
16	Z7-M-10/19	Otvoreni postupak	45112500-0	2019/S 0F5-0020790	S2500-36/19	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	04.10.2019	24 mjeseca od dana stupanja sporazuma na pravnu snagu	PAVLIC-ASFALT-BETON -VL. PAVLIC ZVONIMIR	11409370864			0,00	PP HE Sjever	
16.1	S2500-36/19-1				Zemljani radovi na HE Dubrava	0,00	0,00	0,00	02.12.2019		PAVLIC-ASFALT-BETON	11409370864			0,00	PP HE Sjever	
16.2	S2500-36/19-2				Zemljani radovi na HE Dubrava	709.860,49	177.465,12	887.325,61	06.12.2019	180 dana 6 mjeseci od dana stupanja Nauredbenice na snagu	PAVLIC-ASFALT-BETON	11409370864			0,00	PP HE Sjever	
16.3	S2500-36/19-3				Zemljani radovi na HE Čakovec	508.804,00	127.201,00	636.005,00	06.12.2019	180 dana 6 mjeseci od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOGRADNJA D.D.	80297502945			0,00	PP HE Sjever	
16.4	S2500-36/19-4				Zemljani radovi na HE Varaždin	504.105,50	82.026,38	586.131,88	12.12.2019	180 dana 6 mjeseci od dana stupanja Nauredbenice na snagu	NSKOGRADNJA HUDEK	07408330248			0,00	PP HE Sjever	
17	Z7-M-191/19	Otvoreni postupak	45442200-9	2019/S 0F5-0023824	S2300-38/19	1.772.709,88	424.616,75	2.123.083,75	06.12.2019	24 mjeseca od dana stupanja sporazuma na pravnu snagu	KZ ANTIKSID D.O.O.	93579863093			0,00		
18	Z7-M-91/19	Otvoreni postupak	71632000-7	2019/S 0F5-0009143	S2700-44/19	479.883,00	119.973,25	599.856,25	20.11.2019	24 mjeseca od dana stupanja sporazuma na pravnu snagu	DIV LABORATORU D.O.O.	83157399243			0,00	PP HE Sjever	
18.1	S2700-44/19-1				Usluge periodičnih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom	1.390,00	347,50	1.737,50	22.01.2020	30 dana od stupanja Nauredbenice na snagu	DIV LABORATORU D.O.O.	83157399243			0,00	PP HE Sjever	
19	Z7-M-15/19	Otvoreni postupak	90913100-1	2019/S 0F5-0035671	S2500-45/19	1.990,00	250.000,00	312.500,00	28.11.2019	24 mjeseca od dana stupanja sporazuma na pravnu snagu	ŠVENDA TARMANN CHEMIE D.O.O.	12443607100			0,00	PP HE Sjever	
19.1	S2500-45/19-1				Usluga čišćenja uljnih sustava	60.700,00	15.175,00	75.875,00	19.12.2019	60 dana od stupanja Nauredbenice na snagu	ŠVENDA TARMANN CHEMIE D.O.O.	12443607100			0,00	PP HE Sjever	
20	Z7-M-191/19	Otvoreni postupak	45442200-9	2019/S 0F5-0023824	S2500-46/19	813.900,00	203.475,00	1.017.375,00	05.12.2019	24 mjeseca od dana stupanja sporazuma na pravnu snagu	SIFAL D.O.O.	06056820866			0,00		
21	Z7-M-18/19	Otvoreni postupak	98363000-5	2019/S 0F5-0036880	S2500-51/19	482.200,00	120.550,00	602.750,00	19.12.2019	2 godine od dana stupanja okvirnog sporazuma na pravnu snagu	DRAVA -KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI	20864631901			0,00	PP HE Sjever	
21.1	S2500-51/19-1				Ronički pregled praga i vodilica pomoćnih zatvarača HE Varaždin	11.500,00	2.875,00	14.375,00	13.01.2020	14 dana od stupanja Nauredbenice na snagu	DRAVA -KLUB PODVODNIH AKTIVN.	20864631901		13.01.2020	0,00	PP HE Sjever	
21.2	S2500-51/19-2				Pregled praga i vodilica pomoćnih zatvarača glavnih agregata HE Čakovec	27.000,00	6.750,00	33.750,00	13.01.2020	14 dana od stupanja Nauredbenice na snagu	DRAVA -KLUB PODVODNIH AKTIVN.	20864631901		13.01.2020	0,00	PP HE Sjever	
21.3	S2500-51/19-3				Pregled praga i vodilica pomoćnih zatvarača glavnih agregata HE Dubrava	13.500,00	3.375,00	16.875,00	13.01.2020	14 dana od stupanja Nauredbenice na snagu	DRAVA -KLUB PODVODNIH AKTIVN.	20864631901		13.01.2020	0,00	PP HE Sjever	
21.4	S2500-51/19-4				Pregled vodilica i praga zatvarača HE Varaždin	3.500,00	875,00	4.375,00	30.01.2020	14 dana od stupanja Nauredbenice na snagu	DRAVA -KLUB PODVODNIH AKTIVN.	20864631901			0,00	PP HE Sjever	
22	Z7-M-191/19	Otvoreni postupak	45442200-9	2019/S 0F5-0023824	S2200-92/19	65.500,00	2.079.575,00	519.893,75	2.599.468,75	06.12.2019	24 mjeseca od dana stupanja sporazuma na pravnu snagu	KZ ANTIKSID D.O.O.	93579863093			0,00	
23	Z7-M-101/19	Otvoreni postupak	60112000-6	2019/S 0F5-0025131	S2302-104/19	576.200,00	144.050,00	720.250,00	04.10.2019	24 mjeseca od dana stupanja okvirnog sporazuma na snagu	AUTO ČAVRAK D.O.O.	26035495556			46.550,00	Sektor za termoelektrane	
23.1	S2302-104/19-1		60112000-6		Prijevoz radnika na posao i s posla za razdoblje 12.10.2019-11.2019 god.	37.240,00	9.310,00	46.550,00	11.10.2019	51 dana	AUTO ČAVRAK D.O.O.	26035495556			46.550,00	Sektor za termoelektrane	
23.2	S2302-104/19-2		60112000-6		Prijevoz radnika na posao i s posla za razdoblje 01.12.2019-31.01.2020 god.	47.680,00	11.920,00	59.600,00	18.11.2019	75 dana	AUTO ČAVRAK D.O.O.	26035495556			0,00	Sektor za termoelektrane	

30.2	SZ700-2/19-2					Usluge koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o.	62.000,00	15.500,00	77.500,00	22.03.2019	270 dana	INDIKATOR D.O.O.	40973277765		23.08.2019	14.300,00	PP HE Zapad
30.3	SZ700-2/19-3					Usluge koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o.	13.800,00	3.480,00	17.400,00	01.03.2019	30 dana	INDIKATOR D.O.O.	40973277765		05.04.2019	13.820,00	Sektor za termoelektrane
30.4	SZ700-2/19-4	7170000-5				Usluge koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o.	38.400,00	9.600,00	48.000,00	29.04.2019	190 dana bit će definirano pojedinačnom Narudžbenicom	INDIKATOR D.O.O.	40973277765			34.560,00	Sektor za termoelektrane
30.5	SZ700-2/19-5	3512500-6				Usluge korodirana ZNR u GHE Senj	19.850,00	4.962,50	24.812,50	05.08.2019	175 dana od dana stupanja narudžbe na pravnu snagu	INDIKATOR D.O.O.	40973277765		02.08.2019	21.200,00	PP HE Zapad
30.6	SZ700-2/19-6	7170000-5				Usluge koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o.	13.600,00	3.400,00	17.000,00	01.07.2019	30 dana	INDIKATOR D.O.O.	40973277765			15.300,00	PP HE Zapad
30.7	SZ700-2/19-7	3512500-6				Usluge koordinatora u fazi izvođenja radova za zam	27.500,00	6.875,00	34.375,00	28.08.2019	90 dana od dana stupanja narudžbe na pravnu snagu	INDIKATOR D.O.O.	40973277765		21.10.2019	34.375,00	PP HE Zapad
30.8	SZ700-2/19-8	7170000-5				Usluge koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o.	2.560,00	640,00	3.200,00	20.12.2019	10 dana bit će definirano pojedinačnom Narudžbenicom	INDIKATOR D.O.O.	40973277765			0,00	Sektor za termoelektrane
30.9	SZ700-2/19-9	7170000-5				Usluge koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o.	4.000,00	1.000,00	5.000,00	24.01.2020	20 dana od obustranog potpis narudžbenice	INDIKATOR D.O.O.	40973277765			0,00	HEP - Proizvodnja
31	Z7-V-36/18	Otvoreni postupak	7170000-5	2018/S OF5-0019837	SZ700-6/19	Usluge koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o.	195.990,00 299.600,00	74.900,00	374.500,00	05.02.2019	24 mjeseca od dana stupanja okvirnog sporazuma na pravnu snagu	ING ATEST D.O.O.	21777333810			0,00	HE Dubrovnik
31.1	SZ700-6/19-2		79417000-0			Usluge koordinatora ZNR	20.250,00 20.250,00	5.062,50	25.312,50	30.12.2019	do 31.12.2019.	ING ATEST D.O.O.	21777333810			0,00	HE Dubrovnik
32	Z7-V-36/18	Otvoreni postupak	7170000-5	2018/S OF5-0019837	SZ700-10/19	Usluge koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o.	1.460.100,00	365.025,00	1.825.125,00	25.02.2019	24 mjeseca od dana stupanja okvirnog sporazuma na pravnu snagu	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583			207.250,00	PP HE Jug
32.1	SZ700-10/19-1		71317000-3			Usluge koordinatora ZNR tijekom izvođenja radova na RHE Velebit	18.500,00	4.625,00	23.125,00	04.03.2019	79 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583		14.06.2019	23.125,00	PP HE Jug
32.2	SZ700-10/19-2		7170000-5			Usluge koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o.	2.000,00	500,00	2.500,00	29.05.2019	365 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583		29.07.2019	2.500,00	PP HE Jug
32.3	SZ700-10/19-3		7170000-5			Usluge koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o.	36.000,00	9.000,00	45.000,00	30.05.2019	365 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583		04.12.2019	26.250,00	PP HE Jug
32.4	SZ700-10/19-4		7170000-5			Usluge koordinatora ZNR u HE Dale	14.400,00	3.600,00	18.000,00	05.06.2019	365 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583		12.08.2019	18.000,00	PP HE Jug
32.5	SZ700-10/19-5		71317000-3			Usluge koordinatora ZNR tijekom izvođenja radova na RHE Velebit	50.500,00	12.625,00	63.125,00	26.06.2019	102 dana od stupanja Narudžbenice na snagu	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583		10.10.2019	63.125,00	PP HE Jug
32.6	SZ700-10/19-6		7170000-5			Usluge koordinatora ZNR u HE Dale	27.400,00 30.800,00	6.950,00 7.700,00	34.250,00 38.500,00	16.07.2019 20.07.2019	90 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	ALFA ATEST D.O.O. ALFA ATEST D.O.O.	03448022583 03448022583		21.10.2019 04.11.2019	34.250,00 38.500,00	PP HE Jug PP HE Jug
32.7	SZ700-10/19-7		7170000-5			Usluge koordinatora ZNR u GHE Zakučac	1.200,00	300,00	1.500,00	20.09.2019	5 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583		02.10.2019	1.500,00	PP HE Jug
32.8	SZ700-10/19-8		7170000-5			Usluge koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o.	1.200,00	300,00	1.500,00	20.09.2019	5 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583		02.10.2019	1.500,00	PP HE Jug
32.9	SZ700-10/19-9		7170000-5			Usluge koordinatora ZNR	16.400,00	4.100,00	20.500,00	16.10.2019	90 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583		24.12.2019	0,00	PP HE Jug
32.10	SZ700-10/19-10		7170000-5			Usluge koordinatora ZNR-u u HE Dale	21.000,00	5.250,00	26.250,00	23.10.2019	90 dana	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583		17.12.2019	0,00	PP HE Jug
32.11	SZ700-10/19-13		7170000-5			Usluge koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o.	8.000,00	2.000,00	10.000,00	04.02.2020	85 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583		01.05.2020	0,00	PP HE Jug
33	Z7-V-40/18	Otvoreni postupak	4410000-1	2018/S OF5-0036313	SZ700-17/19	Građevinski materijal	1.242.923,15	310.730,79	1.553.653,94	23.04.2019	24 mjeseca od dana stupanja okvirnog sporazuma na pravnu snagu	BMD STL D.O.O.	96086822394			277.665,54	Sektor za termoelektrane
33.1	SZ700-17/19-1		4410000-1			Građevinski materijal	14.148,00	3.537,00	17.685,00	26.04.2019	14 dana od dana narudžbenice	BMD STL D.O.O.	96086822394		14.05.2019	17.685,00	Sektor za termoelektrane
33.2	SZ700-17/19-2		4410000-1			Nabava kamene mineralne vune	42.066,45	10.516,61	52.583,06	22.05.2019	20 dana	BMD STL D.O.O.	96086822394		08.06.2019	52.583,06	Sektor za termoelektrane
33.3	SZ700-17/19-3		4410000-1			Građevinski materijal	89.163,60	22.288,40	111.442,00	03.09.2019	20 dana	BMD STL D.O.O.	96086822394		11.10.2019	111.442,00	Sektor za termoelektrane
33.4	SZ700-17/19-4		4410000-1			Građevinski materijal	76.764,38	19.191,10	95.955,48	19.09.2019	20 dana	BMD STL D.O.O.	96086822394		08.10.2019	95.955,48	Sektor za termoelektrane
33.5	SZ700-17/19-5		4410000-1			Građevinski materijal	51.168,72	12.792,18	63.960,90	15.11.2019	20 dana	BMD STL D.O.O.	96086822394		09.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane
33.6	SZ700-17/19-6		4410000-1			Nabava vatrootpornog materijala za pogon GHE Zakučac	12.152,40	3.038,10	15.190,50	18.12.2019	50 dana	BMD STL D.O.O.	96086822394			0,00	PP HE Jug
34	Z7-V-50/18	Otvoreni postupak	50532300-6	2018/S OF5-0037160	SZ700-18/19	Usluge remonta generatora u hidroelektranama	285.493,56 44.609.085,00	11.152.271,25	55.761.356,25	16.04.2019	48 mjeseci od dana stupanja okvirnog sporazuma na pravnu snagu	KONČAR-GENERATORI I MOTORI D.	62216735860			4.401.687,50	PP HE Jug
34.1	SZ700-18/19-1		50532300-6			Usluge remonta generatora u hidroelektranama - oporavak generatora B	728.000,00	182.000,00	910.000,00	08.05.2019	115 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860		15.10.2019	872.500,00	PP HE Jug
34.2	SZ700-18/19-2		50532300-6			Popravak DVL-a i izrada novog GV-L-a za motor-generator u RHE Lepoglava	85.000,00	21.250,00	106.250,00	14.05.2019	170 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860		15.10.2019	106.250,00	PP HE Zapad
34.3	SZ700-18/19-3		50532300-6			Usluge remonta generatora B u HE Rijeke	1.201.300,00	300.325,00	1.501.625,00	14.05.2019	108 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860		15.10.2019	1.276.687,50	PP HE Zapad
34.4	SZ700-18/19-4		50532300-6			Usluge remonta generatora B u HE Zeleni Vir	584.000,00	146.000,00	730.000,00	14.05.2019	140 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860		15.10.2019	532.500,00	PP HE Zapad
34.5	SZ700-18/19-5		50532300-6			Remont generatora u HE	38.400,00	9.612,50	48.012,50	29.05.2019	30 dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860		21.10.2019	48.062,50	PP HE Jug
34.6	SZ700-18/19-6		71632000-7			Specijalske usluge pri pokretanju motor-generatora	17.550,00	4.387,50	21.937,50	12.06.2019	7 dana od stupanja Narudžbenice na pravnu snagu	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860		26.06.2019	21.937,50	PP HE Jug
34.7	SZ700-18/19-8		50532300-6			Usluge remonta generatora u hidroelektranama - kap	1.132.600,00	283.150,00	1.415.750,00	16.07.2019	95 dana od dana stupanja narudžbe na pravnu snagu	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860		30.12.2019	1.384.500,00	PP HE Zapad
34.8	SZ700-18/19-9		45453000-7			Pregledni remont motor-generatora 2	128.200,00	32.050,00	160.250,00	07.08.2019	10 dana od stupanja Narudžbenice na pravnu snagu	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860		22.08.2019	160.250,00	PP HE Jug
34.9	SZ700-18/19-12		50532300-6			Usluge remonta generatora u hidroelektranama	18.000,00	4.500,00	22.500,00	22.08.2019	120 dana od dana zaprimanja Narudžbenice kod Pribuzetja	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860		30.12.2019	0,00	PP HE Jug
34.10	SZ700-18/19-13		50532300-6			Usluge remonta generatora u hidroelektranama	76.000,00	19.000,00	95.000,00	09.09.2019	110 dana od dana zaprimanja Narudžbenice kod Pribuzetja	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	62216735860		30.12.2019	0,00	PP HE Jug

34.11	S2700-18/19-14				Rezervni dijelovi za remont generatore A i B	51.300,00	12.825,00	64.125,00	10.10.2019	49 dana do 29.11.2019	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	6216735860			23.12.2019	0,00	PP HE Sjever
34.12	S2700-18/19-15	50532300-6			Usluge remonta generatora u HE Dale	18.000,00	4.500,00	22.500,00	16.12.2019	220 dana od dana zaprimanja Narudžbenice kod Družstva	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	6216735860				0,00	PP HE Jug
34.13	S2700-18/19-16				Usluge remonta generatora	672.675,00	168.218,75	841.093,75	19.12.2019	132 dana do 30.04.2020	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	6216735860				0,00	PP HE Sjever
34.14	S2700-18/19-17				Sancija (preiziranje) 5 kV izvoda generatora A u HE Zeleni vrt	5.860,00	1.462,50	7.312,50	15.01.2020	15 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	6216735860				0,00	PP HE Zapad
34.15	S2700-18/19-18				Usluge remonta generatora A u HE Zeleni vrt	529.500,00	132.375,00	661.875,00	21.01.2020	310 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	6216735860				0,00	PP HE Zapad
34.16	S2700-18/19-19				Usluge remonta generatora A u HE Rjeka	1.042.100,00	260.525,00	1.302.625,00	21.01.2020	290 dana	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	6216735860				0,00	PP HE Zapad
34.17	S2700-18/19-20	71632000-7			Usluge specijalizirskog ispitivanja agregata 1 i 2	28.800,00	7.200,00	36.000,00	23.01.2020	7 dana od stupanja Narudžbenice na pravnu snagu	KONČAR-GENERATORI I MOTORI	6216735860			10.01.2020	0,00	PP HE Jug
35	ZT-V-44/18	Otvoreni postupak	50530000-9	2018/S 0F5-0035055	S2700-19/19	8.357.525,00	2.744.523,00	13.722.615,00	06.05.2019	24 mjeseca od dana stupanja okvirnog sporazuma na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120	POD FEROMONTAŽA D.O.O.	77306511225		2.775.338,75	PP HE Jug
												POD KONČARSKET D.O.O.	28608970552				
													POD ADVENTIS ENGINEERING D.O.O.	16128166685			
35.1	S2700-19/19-1		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE Dale	78.080,00	19.520,00	97.600,00	22.05.2019	150 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			23.12.2019	0,00	PP HE Jug
35.2	S2700-19/19-2		50530000-9		Pregled stanja opreme i ispitivanje sustava turbinske regulacije na MHE Pranjević	28.240,00	7.060,00	35.300,00	23.05.2019	5 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			12.09.2019	35.300,00	PP HE Jug
35.3	S2700-19/19-3		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE	39.570,00	9.892,50	49.462,50	24.05.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			05.07.2019	49.462,50	PP HE Jug
35.4	S2700-19/19-4		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE	20.880,00	5.220,00	26.100,00	28.05.2019	90 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120				26.100,00	PP HE Zapad
35.5	S2700-19/19-5		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE	55.780,00	13.945,00	69.725,00	28.05.2019	90 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120				69.725,00	PP HE Zapad
35.6	S2700-19/19-6		71333000-1		Demontaža hidrauličkih agregata i spremnika tekućina	2.000,00	500,00	2.500,00	28.05.2019	3 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120				0,00	HE Dubrovnik
35.7	S2700-19/19-7		71333000-1		Demontaža opožarene opreme klimatizacije	19.500,00	4.875,00	24.375,00	31.05.2019	90 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			21.08.2019	24.375,00	HE Dubrovnik
35.8	S2700-19/19-8				Održavanje sustava turbinske regulacije u HE	14.655,00	3.663,75	18.318,75	03.06.2019	70 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			28.08.2019	18.318,75	PP HE Jug
35.9	S2700-19/19-9		50530000-9		Izrada i montaža upravljačkog sklopa PTZ na sag. A, C i D u GHE Mljacka	131.910,00	32.977,50	164.887,50	06.06.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			28.06.2019	164.887,50	PP HE Jug
35.10	S2700-19/19-10		51100000-3		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE poora	11.760,00	2.940,00	14.700,00	07.06.2019	10 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			12.07.2019	14.700,00	PP HE Jug
35.11	S2700-19/19-11		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE	11.300,00	2.825,00	14.125,00	11.06.2019	90 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120				14.125,00	PP HE Zapad
35.12	S2700-19/19-12		50530000-9		Izrada i montaža živih vaga agregata C i D u GHE Žbukovci	593.448,00	148.362,00	741.810,00	17.06.2019	365 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120				596.310,00	PP HE Jug
35.13	S2700-19/19-13		42112400-1		Preventivni i korektivni radovi na sustavu turbins	45.200,00	11.300,00	56.500,00	27.08.2019	15 dana od dana stupanja narudžbe na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			18.10.2019	56.500,00	PP HE Zapad
35.14	S2700-19/19-14		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE	8.100,00	2.025,00	10.125,00	08.07.2019	10 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120				10.125,00	PP HE Zapad
35.15	S2700-19/19-15		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE	8.100,00	2.025,00	10.125,00	08.07.2019	10 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120				10.125,00	PP HE Zapad
35.16	S2700-19/19-16		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE	38.200,00	9.550,00	47.750,00	09.07.2019	145 dana do 30.11.2019	SINTAKSA D.O.O.	32357958120				47.750,00	PP HE Zapad
35.17	S2700-19/19-17		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE	12.200,00	3.050,00	15.250,00	10.07.2019	30 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			16.07.2019	15.250,00	PP HE Jug
35.18	S2700-19/19-18		42112400-1		GHE Šešaj Korektivni radovi na zakvaru vode kono	40.300,00	10.075,00	50.375,00	16.07.2019	15 dana od dana stupanja narudžbe na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			25.10.2019	50.375,00	PP HE Zapad
35.19	S2700-19/19-19		50530000-9		Umjeravanje mjerne opreme turbinske regulacije agregata C	5.680,00	1.470,00	7.350,00	23.07.2019	90 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			23.09.2019	7.350,00	PP HE Jug
35.20	S2700-19/19-20		50530000-9		Zamjena cijevi sustava brtvenog diska (filtera) p	12.080,00	3.020,00	15.100,00	23.07.2019	90 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			20.09.2019	15.100,00	PP HE Jug
35.21	S2700-19/19-21		50530000-9		Zamjena proporcionalnih ventila (ugradnja i puštanje u pogon)	665.930,00	166.482,50	832.412,50	31.07.2019	90 dana od datuma stupanja Narudžbenice na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			08.11.2019	757.412,50	PP HE Jug
35.22	S2700-19/19-22		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE Dale	172.000,00	43.000,00	215.000,00	31.07.2019	120 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			24.10.2019	215.000,00	PP HE Jug
35.23	S2700-19/19-23		32552420-7		Defektna i otklanjanje kvara na fukvelnom preva	87.000,00	21.750,00	108.750,00	21.08.2019	40 dana od dana stupanja narudžbe na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			18.10.2019	108.750,00	PP HE Zapad
35.24	S2700-19/19-24		50324200-4		Preventivni radovi na zakvaru vodne komore Hermot	48.207,00	12.074,25	60.371,25	26.08.2019	45 dana od dana stupanja narudžbe na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			24.10.2019	60.371,25	PP HE Zapad
35.25	S2700-19/19-25		71300000-1		Pregled turbinske regulacije, zapornice i detalje	35.314,00	8.828,50	44.142,50	28.08.2019	125 dana do 31.12.2019	SINTAKSA D.O.O.	32357958120				0,00	HE Dubrovnik
35.26	S2700-19/19-26		50530000-9		Servisiranje pumpe i izmještanje hidrauličkog akumulatora	12.050,00	3.012,50	15.062,50	02.09.2019	30 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			31.10.2019	15.062,50	PP HE Jug
35.27	S2700-19/19-27		50530000-9		Dovrda na omaru upravljanja pumpama rashlade u GHE Mljacka	8.760,00	2.190,00	10.950,00	12.09.2019	60 dana od datuma stupanja narudžbenice na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			04.11.2019	10.950,00	PP HE Jug
35.28	S2700-19/19-28				Defektna smetnji na USZMR sustavu ljudnog aparata	10.925,00	2.731,25	13.656,25	18.09.2019	3 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			20.12.2019	0,00	PP HE Zapad
35.29	S2700-19/19-29				Održavanje sustava turbinske regulacije u HE	16.975,00	4.243,75	21.218,75	25.09.2019	15 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			07.10.2019	21.218,75	PP HE Jug
35.30	S2700-19/19-30		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije RTE Velebit	45.000,00	11.250,00	56.250,00	26.09.2019	10 dana od datuma stupanja Narudžbenice na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			10.10.2019	56.250,00	PP HE Jug
35.31	S2700-19/19-31				Održavanje sustava turbinske regulacije HE Rjeka (pocopravna detalje brane i objekti)	24.625,00	6.156,25	30.781,25	30.09.2019	60 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			30.10.2019	30.781,25	PP HE Zapad
35.32	S2700-19/19-33				Defektna i pocopravna frekventnost oretvaranja	7.600,00	1.900,00	9.500,00	14.10.2019	60 dana	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			05.11.2019	9.500,00	PP HE Zapad
35.33	S2700-19/19-35		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE	5.880,00	1.470,00	7.350,00	16.10.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			24.10.2019	7.350,00	PP HE Jug
35.34	S2700-19/19-36		50530000-9		Održavanje sustava turbinske regulacije u HE	27.160,00	6.790,00	33.950,00	16.10.2019	60 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	SINTAKSA D.O.O.	32357958120			13.11.2019	33.950,00	PP HE Jug

36.11	S2700-28/19-11		5053000-9			Remont turbinske opreme A i B S2700-28/19	199.800,00	49.950,00	249.750,00	10.10.2019	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	LITOSTROJ POWER D.O.O.	40312623			31.12.2019	0,00	HE Dubrovnik
36.12	S2700-28/19-12		5053000-9			Usluge remonta turbina u hidroelektranama - HE Vrgada	1.900,00	475,00	2.375,00	10.10.2019	60 dana	LITOSTROJ POWER D.O.O.	40312623				1.900,00	PP HE Zapad
36.13	S2700-28/19-13		5053000-9			Usluge remonta turbina u hidroelektranama - HE Vrgada	34.190,00	8.545,00	42.735,00	17.10.2019	150 dana do 16.03.2020	LITOSTROJ POWER D.O.O.	40312623				0,00	PP HE Sjever
36.14	S2700-28/19-14					Usluge remonta turbina u hidroelektranama - HE Dubrava	580.800,00	145.200,00	726.000,00	17.10.2019	125 dana do 23.02.2020	LITOSTROJ POWER D.O.O.	40312623				0,00	PP HE Sjever
36.15	S2700-28/19-15					Usluge remonta turbina u hidroelektranama - HE Čablocac	106.368,00	26.592,00	132.960,00	17.10.2019	161 dana do 27.03.2020	LITOSTROJ POWER D.O.O.	40312623				0,00	PP HE Sjever
36.16	S2700-28/19-16					Usluge remonta turbina u hidroelektranama - HE Vrgada	34.000,00	8.500,00	42.500,00	17.10.2019	117 dana do 12.02.2020	LITOSTROJ POWER D.O.O.	40312623				0,00	PP HE Sjever
36.17	S2700-28/19-17					Usluge remonta turbina u hidroelektranama - HE Čablocac	28.890,00	7.222,50	36.112,50	17.10.2019	130 dana do 26.02.2020	LITOSTROJ POWER D.O.O.	40312623				0,00	PP HE Sjever
36.18	S2700-28/19-18					Usluge remonta turbina u hidroelektranama - HE Dubrava	404.681,00	101.170,25	505.851,25	17.10.2019	165 dana do 31.03.2020	LITOSTROJ POWER D.O.O.	40312623				0,00	PP HE Sjever
36.19	S2700-28/19-19		5053000-9			Usluge remonta turbina u hidroelektranama	149.753,00	37.438,25	187.191,25	25.10.2019	65 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT.	21707822765			25.11.2019	187.191,25	PP HE Jug
36.20	S2700-28/19-20		45453000-7			Usluga popravka rezervnog radnog kola turbine	575.810,00	143.952,50	719.762,50	05.11.2019	55 dana od dana stupanja narudžbe na pravnu snagu	ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT.	21707822765			16.12.2019	0,00	PP HE Zapad
36.21	S2700-28/19-21		45453000-7			Usluge na otklanjanju kvara na predturbinskom zav. (ar.3.)	349.628,00	87.407,00	437.035,00	21.11.2019	20 dana od dana stupanja narudžbe na pravnu snagu	ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT.	21707822765			27.11.2019	437.035,00	PP HE Zapad
36.22	S2700-28/19-22					Sanacija propuštanja radnog kola (lopatice ter.3.)	76.480,00	19.120,00	95.600,00	25.11.2019	24 dana	ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT.	21707822765			28.11.2019	95.600,00	PP HE Zapad
36.23	S2700-28/19-23		5053000-9			Usluge remonta turbine u HE Dale	600.986,00	150.221,50	751.207,50	16.12.2019	236 dana	ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT.	21707822765				0,00	PP HE Jug
36.24	S2700-28/19-24					Zamjena brtvi na okretništu radnog kola aparata A HE Čablocac	114.164,00	28.541,00	142.705,00	22.01.2020	21 dana do 13.02.2020	LITOSTROJ POWER D.O.O.	40312623				0,00	PP HE Sjever
36.25	S2700-28/19-26		45453000-7			Usluga popravka rezervnog radnog kola turbine	409.286,00	112.571,50	521.857,50	27.01.2020	60 dana od dana stupanja narudžbe na pravnu snagu	ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT.	21707822765				0,00	PP HE Zapad
36.26	S2700-28/19-27					Remont strojske opreme u RHE Lepenica 2020.g.	942.785,00	235.696,25	1.178.481,25	31.01.2020	225 dana	ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT.	21707822765				0,00	PP HE Zapad
37	Z7-V-16/18	Ovojeni postupak	34913000-0	2018/S OF5-019536	S2700-72/18	Strojarski materijal	7.284.882,44	1.821.220,61	9.106.103,05	04.01.2019	24 mjeseca od dana stupanja okvirnog sporazuma na pravnu snagu	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140				485.318,70	Sektor za termoelektrane
37.1	S2700-72/18-1		34913000-0			Strojarski materijal	22.667,40	5.666,85	28.334,25	15.02.2019	14 dana od dana primika narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			02.04.2019	28.335,14	Sektor za termoelektrane
37.2	S2700-72/18-2		34913000-0			Strojarski materijal	32.938,30	8.232,08	41.160,38	27.02.2019	5 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			27.03.2019	41.145,40	Sektor za termoelektrane
37.3	S2700-72/18-3		34913000-0			Limovi, cijevi, profili i čelični proizvodi	7.894,02	1.973,51	9.867,53	25.02.2019	20 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			27.03.2019	9.867,53	PP HE Zapad
37.4	S2700-72/18-4		34913000-0			Strojarski materijal	1.025,58	256,42	1.282,08	12.03.2019	14 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			13.03.2019	1.282,08	Sektor za termoelektrane
37.5	S2700-72/18-5					Strojarski materijal	33.318,92	8.329,73	41.648,65	14.03.2019	5 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			21.03.2019	41.653,42	Sektor za termoelektrane
37.6	S2700-72/18-6		34913000-0			Strojarski materijal za HE Orlovec	3.360,42	840,11	4.200,53	15.03.2019	15 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			06.04.2019	4.199,91	PP HE Jug
37.7	S2700-72/18-7					Limovi, cijevi, profili i čelični proizvodi	4.838,92	-1.466,79	3.372,13	08.04.2019	5 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			17.04.2019	6.046,13	PP HE Sjever
37.8	S2700-72/18-8		34913000-0			Strojarski materijal	4.483,13	1.120,78	5.603,91	17.04.2019	30 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140				5.603,91	PP HE Zapad
37.9	S2700-72/18-9		34913000-0			Strojarski materijal	37.950,00	9.467,50	47.417,50	26.04.2019	14 dana od dana stupanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			20.05.2019	47.437,50	Sektor za termoelektrane
37.10	S2700-72/18-10					Limovi, cijevi, profili	717,24	179,31	896,55	16.05.2019	5 dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			23.05.2019	893,20	PP HE Sjever
37.11	S2700-72/18-11					Nabava aluminijske trake	10.120,00	2.530,00	12.650,00	22.05.2019	15 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140				9.013,13	Sektor za termoelektrane
37.12	S2700-72/18-12					STROJARSKI MATERIJAL	6.708,72	2.277,18	8.985,90	22.05.2019	20 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140				11.688,87	PP HE Zapad
37.13	S2700-72/18-13					Limovi, cijevi, profili i čelični proizvodi	772,68	193,17	965,85	30.05.2019	5 dana od stupanja Narudžbenice na snagu	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			06.06.2019	965,85	PP HE Sjever
37.14	S2700-72/18-14		34913000-0			Strojarski materijal	4.364,60	1.091,15	5.455,75	05.06.2019	14 dana od dana stupanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			14.06.2019	5.455,75	Sektor za termoelektrane
37.15	S2700-72/18-15					Limovi, cijevi, profili i čelični proizvodi	47,00	119,25	596,25	14.06.2019	5 dana od stupanja Narudžbenice na snagu	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			02.07.2019	596,25	PP HE Sjever
37.16	S2700-72/18-16		34913000-0			Strojarski materijal	2.544,50	636,13	3.180,63	03.07.2019	14 dana od dana stupanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			17.07.2019	0,00	Sektor za termoelektrane
37.17	S2700-72/18-17					Strojarski materijal	929,28	232,32	1.161,60	16.07.2019	5 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			26.07.2019	1.161,38	Sektor za termoelektrane
37.18	S2700-72/18-18					Strojarski materijal	4.505,50	1.126,38	5.631,88	16.07.2019	5 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			11.09.2019	5.586,50	Sektor za termoelektrane
37.19	S2700-72/18-19		34913000-0			Strojarski materijal	4.056,36	1.014,09	5.070,45	22.07.2019	10 dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			01.08.2019	0,00	PP HE Jug
37.20	S2700-72/18-20					Strojarski materijal	42.516,04	10.629,01	53.145,05	22.07.2019	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			11.09.2019	53.145,05	Sektor za termoelektrane
37.21	S2700-72/18-21		34913000-0			Strojarski materijal	5.523,54	1.480,89	7.404,43	14.08.2019	14 dana od dana stupanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			30.08.2019	423,20	Sektor za termoelektrane
37.22	S2700-72/18-22		34913000-0			Strojarski materijal	66.371,37	16.592,84	82.964,21	16.08.2019	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			24.09.2019	82.543,88	Sektor za termoelektrane
37.23	S2700-72/18-23					Limovi, profili, cijevi (S2700-72/18)	13.156,00	3.289,00	16.445,00	29.08.2019	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			13.09.2019	15.433,00	Sektor za termoelektrane
37.24	S2700-72/18-24		34913000-0			Strojarski materijal RHE Orlovec	3.038,00	759,00	3.797,00	05.09.2019	30 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			15.10.2019	3.795,00	PP HE Jug
37.25	S2700-72/18-25					Limovi, cijevi, profili i čelični proizvodi	242,88	60,72	303,60	10.09.2019	5 dana od stupanja Narudžbenice na snagu	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			01.10.2019	303,60	PP HE Sjever
37.26	S2700-72/18-26		34913000-0			Strojarski materijal	2.068,34	524,24	2.621,18	10.09.2019	30 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			14.10.2019	2.621,18	PP HE Jug
37.27	S2700-72/18-27		34913000-0			Strojarski materijal	2.732,82	683,21	3.416,03	23.09.2019	14 dana od dana stupanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			23.09.2019	0,00	Sektor za termoelektrane
37.28	S2700-72/18-28					Smit -S2700-72/18- limovi, cijevi, profili	7.410,56	1.852,64	9.263,20	24.09.2019	7 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			11.10.2019	9.263,20	PP HE Zapad
37.29	S2700-72/18-29					Strojarski materijal	64.440,43	16.110,11	80.550,54	30.09.2019	5 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			01.11.2019	31.822,20	Sektor za termoelektrane
37.30	S2700-72/18-30					Nabava cijevi i redukcija	4.864,20	1.216,05	6.080,25	30.09.2019	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140				6.080,25	Sektor za termoelektrane
37.31	S2700-72/18-31		34913000-0			Strojarski materijal	17.406,40	4.351,60	21.758,00	01.10.2019	14 dana od dana stupanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			14.11.2019	0,00	Sektor za termoelektrane
37.32	S2700-72/18-32		34913000-0			Strojarski materijal	2.362,12	589,03	2.949,15	11.10.2019	7 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			2.949,15	PP HE Zapad	
37.33	S2700-72/18-33					Strojarski materijal	93.726,10	8.441,53	102.207,63	17.10.2019	29 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140				0,00	PP HE Zapad
37.34	S2700-72/18-34		34913000-0			Strojarski materijal	6.245,60	2.061,40	10.307,00	21.10.2019	7 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			30.10.2019	10.180,50	Sektor za termoelektrane
37.35	S2700-72/18-35		34913000-0			Strojarski materijal	9.827,14	2.456,79	12.283,93	23.10.2019	5 dana od stupanja narudžbenice na snagu	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140				0,00	PP HE Jug

37.36	SZ700-72/18-36		34913000-0			Strojarski materijal	30.206,00	7.551,50	37.757,50	30.10.2019	5 dana Od stupanja narudžbenice na prvu snagu.	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			31.218,83	Sektor za termoelektrane
37.37	SZ700-72/18-37					limovi, rešetke	12.604,60	3.151,15	15.755,75	06.11.2019	15 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140		28.12.2019	7.757,81	Sektor za termoelektrane
37.38	SZ700-72/18-38					Nabava strojarskog materijala-limovi, cijevi, erofila	614.088,00	153.521,50	767.609,50	11.11.2019	15 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			0,00	PP HE Zapad
37.39	SZ700-72/18-39					Nabava aluminijskih limova 1000x2000x2	5.566,00	1.391,60	6.957,60	13.11.2019	15 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140		14.11.2019	6.667,50	PP HE Zapad
37.40	SZ700-72/18-40					Limovi, cijevi, profili, čelični proizvodi	2.893,80	723,71	3.617,51	15.11.2019	13 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140		06.12.2019	0,00	PP HE Zapad
37.41	SZ700-72/18-41					čijevi, limovi, profili	16.750,00	4.187,50	20.937,50	26.11.2019	14 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			0,00	Sektor za termoelektrane
37.42	SZ700-72/18-42					lim rebrasti čelični 5/8	15.526,50	3.881,63	19.408,13	27.11.2019	15 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140			0,00	Sektor za termoelektrane
37.43	SZ700-72/18-43					Limovi, cijevi, profili i čelični proizvodi	423,50	105,88	529,38	13.12.2019	5 dana od stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140		17.12.2019	0,00	PP HE Sjever
37.44	SZ700-72/18-44		34913000-0			Strojarski materijal	4.918,32	1.229,58	6.147,90	10.01.2020	14 dana od dana stupanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140		24.01.2020	0,00	Sektor za termoelektrane
37.45	SZ700-72/18-45		44183100-1			strojarski po OS SZ700-72/18- Smit	5.201,84	1.300,46	6.502,30	23.01.2020	7 dana	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140		14.02.2020	0,00	PP HE Zapad
37.46	SZ700-72/18-46		34913000-0			Strojarski materijal	3.855,70	766,43	4.622,13	31.01.2020	14 dana od dana stupanja narudžbenice	SMIT-COMMERCE D.O.O.	95243482140		14.02.2020	0,00	Sektor za termoelektrane
38	Z7-V/16/18	Otvoreni postupak	34913000-0	2018/S OF5-0019536	SZ700-73/18	Strojarski materijal	1.162.262,00 746.540,60	186.385,15	931.925,75	15.01.2019	24 mjeseca od dana stupanja okvirnog sporazuma na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133			121.773,96	PP HE Sjever
38.1	SZ700-73/18-1					Kotrljajući ležajevi	1.434,80	358,70	1.793,50	12.03.2019	15 dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		26.03.2019	1.793,50	PP HE Sjever
38.2	SZ700-73/18-2		34913000-0			Strojarski materijal HE Orlovac	2.243,70	560,93	2.804,63	15.03.2019	15 dana dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		27.03.2019	2.220,83	PP HE Jug
38.3	SZ700-73/18-3		34913000-0			Strojarski materijal	6.977,96	2.244,49	11.222,45	08.04.2019	15 dana dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		24.04.2019	11.222,45	Sektor za termoelektrane
38.4	SZ700-73/18-4		34913000-0			Strojarski materijal	1.262,86	315,72	1.578,58	17.04.2019	15 dana dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133			1.578,58	PP HE Zapad
38.5	SZ700-73/18-5					Kuglični leđaji (SZ700-73/18)	298,90	74,73	373,63	18.04.2019	14 dana	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		03.05.2019	373,63	Sektor za termoelektrane
38.6	SZ700-73/18-6		34913000-0			Strojarski materijal	4.398,60	1.099,15	5.497,75	19.04.2019	15 dana dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		08.05.2019	5.495,75	Sektor za termoelektrane
38.7	SZ700-73/18-6		34913000-0			Strojarski materijal	7.195,17	1.798,79	8.993,96	30.04.2019	15 dana dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		13.05.2019	8.993,97	Sektor za termoelektrane
38.8	SZ700-73/18-7					Kotrljajući ležajevi	1.364,60	341,15	1.705,75	14.05.2019	15 dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		20.05.2019	1.705,75	PP HE Sjever
38.9	SZ700-73/18-8					Leđaj N 308EC	973,44	243,36	1.216,80	03.06.2019	40 dana	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		08.08.2019	1.216,80	Sektor za termoelektrane
38.10	SZ700-73/18-9		34913000-0			Strojarski materijal	1.278,80	319,70	1.598,50	11.06.2019	15 dana dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		18.06.2019	1.598,50	Sektor za termoelektrane
38.11	SZ700-73/18-10		34913000-0			Strojarski materijal	19.846,16	4.986,54	24.932,70	17.06.2019	15 dana dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		29.07.2019	24.932,70	Sektor za termoelektrane
38.12	SZ700-73/18-11		34913000-0			Strojarski materijal	575,12	143,78	718,90	05.07.2019	15 dana dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133			718,90	PP HE Zapad
38.13	SZ700-73/18-12		34913000-0			Strojarski materijal	1.158,37	289,59	1.447,96	11.07.2019	15 dana dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133			1.447,96	PP HE Zapad
38.14	SZ700-73/18-13		44440000-6			Nabava ležajeva za elektromotore	2.112,50	528,13	2.640,63	18.07.2019	10 dana od stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		28.08.2019	2.640,63	PP HE Jug
38.15	SZ700-73/18-14					Strojarski materijal	13.771,08	3.442,77	17.213,85	28.08.2019	15 dana	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		22.10.2019	17.213,86	Sektor za termoelektrane
38.16	SZ700-73/18-15		34913000-0			Strojarski materijal	10.681,40	2.670,35	13.351,75	01.10.2019	15 dana dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		16.10.2019	13.351,75	Sektor za termoelektrane
38.17	SZ700-73/18-16		34913000-0			Strojarski materijal	290,08	72,62	362,60	24.10.2019	15 dana dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		29.11.2019	362,60	PP HE Jug
38.18	SZ700-73/18-17					Strojarski materijal	6.124,80	1.531,20	7.656,00	04.11.2019	15 dana	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		21.11.2019	7.656,00	Sektor za termoelektrane
38.19	SZ700-73/18-18		34913000-0			Strojarski materijal	13.800,00	3.450,00	17.250,00	05.11.2019	15 dana dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		21.11.2019	17.250,00	Sektor za termoelektrane
38.20	SZ700-73/18-19					Nabava aksijalno-radialnog ležaja za skladište	13.800,00	3.450,00	17.250,00	03.12.2019	15 dana	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87862591133		12.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane
39	Z7-V/39/18	Otvoreni postupak	19510000-4	2018/S OF5-0019605	SZ700-76/18	Gumeni i brtvni materijal	111.698,34 3.272.601,34	818.150,34	4.090.751,68	29.01.2019	24 mjeseca od dana stupanja okvirnog sporazuma na prvu snagu.	SEAL-TECH D.O.O.	75332433655			497.194,41	PP HE Jug
39.1	SZ700-76/18-1		44425000-5			Gumeni i brtvni materijal	6.065,50	1.516,38	7.581,88	15.02.2019	30 dana	SEAL-TECH D.O.O.	75332433655		06.03.2019	5.505,63	PP HE Jug
39.2	SZ700-76/18-2					Gumeni i brtvni materijal	63.632,00	10.938,00	54.540,00	28.02.2019	20 dana	SEAL-TECH D.O.O.	75332433655		16.04.2019	54.360,00	Sektor za termoelektrane
39.3	SZ700-76/18-3		19510000-4			Gumeni i brtvni materijal	13.153,00	3.288,25	16.441,25	07.03.2019	20 dana od dana stupanja Narudžbenice na prvu snagu.	SEAL-TECH D.O.O.	75332433655			14.831,25	Sektor za termoelektrane
39.4	SZ700-76/18-4					Gumeni i brtvni materijal	9.473,40	2.368,35	11.841,75	22.03.2019	10 dana	SEAL-TECH D.O.O.	75332433655		13.05.2019	11.286,76	PP HE Zapad
39.5	SZ700-76/18-5		19510000-4			Nabava brtvnog materijala za odžavanje hidromehaničkog spremnika u GHE Zlatibac.	15.795,50	3.948,88	19.744,38	29.03.2019	30 dana	SEAL-TECH D.O.O.	75332433655		29.04.2019	19.744,38	PP HE Jug
39.6	SZ700-76/18-6		19510000-4			Gumeni i brtvni materijal	340,00	85,00	425,00	04.04.2019	10 dana od dana stupanja narudžbenice na prvu snagu.	SEAL-TECH D.O.O.	75332433655		04.04.2019	425,00	PP HE Jug
39.7	SZ700-76/18-7		39812500-2			Nabava brtvnog materijala	4.030,00	1.007,50	5.037,50	05.04.2019	20 dana od dana stupanja narudžbe na prvu snagu.	SEAL-TECH D.O.O.	75332433655		07.05.2019	4.918,75	PP HE Zapad

40.8	SZ700-7718-9				Potrošni građevinski materijal	3.212,30	803,08	4.015,38	01.03.2019	20 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		18.03.2019	4.015,38	PP HE Sjever
40.9	SZ700-7718-10				Potrošni građevinski materijal	1.664,00	416,00	2.080,00	04.03.2019	20 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		15.03.2019	2.080,00	PP HE Sjever
40.10	SZ700-7718-11	44100000-1			Građevinski materijal	1.400,00	350,00	1.750,00	06.03.2019	14 dana od dana primnika narudžbenice	VODOSKOK D.D.	34134218058		07.03.2019	1.750,00	Sektor za termoelektrane
40.11	SZ700-7718-12	44100000-1			Građevinski materijal	2.671,70	667,93	3.339,63	07.03.2019	20 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		25.03.2019	3.339,63	Sektor za termoelektrane
40.12	SZ700-7718-13	44100000-1			Građevinski materijal	10.885,50	2.721,38	13.606,88	12.03.2019	20 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058			13.426,38	Sektor za termoelektrane
40.13	SZ700-7718-14				Građevinski materijal (SZ700-7718)	3.442,10	860,53	4.302,63	12.03.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		25.03.2019	4.302,63	Sektor za termoelektrane
40.14	SZ700-7718-15				Potrošni građevinski materijal	5.509,80	1.377,45	6.887,25	13.03.2019	20 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		24.04.2019	6.887,25	PP HE Sjever
40.15	SZ700-7718-16				Građevinski materijal	2.373,00	593,25	2.966,25	14.03.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		19.03.2019	2.966,25	Sektor za termoelektrane
40.16	SZ700-7718-17				Građevinski materijal	7.550,00	1.887,50	9.437,50	14.03.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		25.03.2019	9.437,50	Sektor za termoelektrane
40.17	SZ700-7718-18				Potrošni građevinski materijal	6.472,00	1.618,00	8.090,00	14.03.2019	20 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		05.04.2019	8.090,00	PP HE Sjever
40.18	SZ700-7718-19	44100000-1			Nabava potrošnog materijala za pogon GHE Zakućac	16.554,50	4.138,63	20.693,13	18.03.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		31.05.2019	20.693,13	PP HE Jug
40.19	SZ700-7718-20	44100000-1			Građevinski materijal	748,00	187,00	935,00	18.03.2019	20 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		27.03.2019	935,00	Sektor za termoelektrane
40.20	SZ700-7718-21	44100000-1			Građevinski materijal	6.475,00	1.618,75	8.093,75	19.03.2019	14 dana od dana primnika narudžbenice	VODOSKOK D.D.	34134218058		27.03.2019	8.093,75	Sektor za termoelektrane
40.21	SZ700-7718-22	44100000-4			Građevinski materijal	27.692,90	6.923,23	34.616,13	25.03.2019	30 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		14.05.2019	34.616,14	PP HE Jug
40.22	SZ700-7718-23				Građevinski materijal	18.490,50	4.612,63	23.063,13	22.03.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		07.05.2019	23.038,41	PP HE Zapad
40.23	SZ700-7718-24	44100000-1			Građevinski materijal	21.389,10	5.347,28	26.736,38	26.03.2019	20 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058			26.551,20	Sektor za termoelektrane
40.24	SZ700-7718-25	44100000-1			Građevinski materijal	12.697,70	3.149,43	16.747,13	28.03.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		30.04.2019	16.747,13	PP HE Jug
40.25	SZ700-7718-26	44100000-1			Građevinski materijal	4.073,00	1.018,25	5.091,25	29.03.2019	30 dana od dana narudžbenice	VODOSKOK D.D.	34134218058		02.04.2019	5.091,25	Sektor za termoelektrane
40.26	SZ700-7718-27	44100000-1			Građevinski materijal	10.212,10	2.553,03	12.765,13	03.04.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058			12.765,13	PP HE Zapad
40.27	SZ700-7718-28	44100000-1			Građevinski materijal	4.478,90	1.119,23	5.598,13	04.04.2019	30 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		29.04.2019	5.598,13	PP HE Jug
40.28	SZ700-7718-29	44100000-1			Građevinski materijal	4.833,80	1.208,45	6.042,25	04.04.2019	30 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		08.05.2019	6.042,25	PP HE Jug
40.29	SZ700-7718-30				Nabava potrošnog građevinskog materijala HE Gorski kotar	6.020,80	1.505,20	7.526,00	04.04.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		07.05.2019	7.526,01	PP HE Zapad
40.30	SZ700-7718-31	44423000-1			Nabava potrošnog materijala	17.142,60	4.298,15	21.490,75	05.04.2019	20 dana od stupanja narudžbe na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		10.05.2019	20.869,38	PP HE Zapad
40.31	SZ700-7718-32	44192000-2			Nabava materijala po OS SZ700-77-18	6.387,40	1.599,35	7.986,75	09.04.2019	7 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		18.04.2019	7.986,75	PP HE Zapad
40.32	SZ700-7718-33				Građevinski materijal (SZ700-7718)	11.529,90	2.882,48	14.412,38	11.04.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		28.04.2019	14.412,38	Sektor za termoelektrane
40.33	SZ700-7718-34	44100000-1			Građevinski materijal	3.078,00	769,50	3.847,50	23.04.2019	20 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058			3.738,00	Sektor za termoelektrane
40.34	SZ700-7718-35	44100000-1			Građevinski materijal	10.396,80	2.599,20	12.996,00	19.04.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		07.05.2019	12.996,00	Sektor za termoelektrane
40.35	SZ700-7718-35	44100000-1			Građevinski materijal	1.155,20	288,80	1.444,00	23.04.2019	14 dana od dana narudžbenice	VODOSKOK D.D.	34134218058		30.04.2019	1.444,00	Sektor za termoelektrane
40.36	SZ700-7718-36				Građevinski materijal (SZ700-7718)	1.725,40	431,35	2.156,75	25.04.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		10.05.2019	2.156,75	Sektor za termoelektrane
40.37	SZ700-7718-37	44100000-1			Nabava građevinskog materijala	3.600,00	900,00	4.500,00	29.04.2019	5 dana od datuma stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		07.05.2019	4.500,00	PP HE Jug
40.38	SZ700-7718-38				DOBAVA DRVENIH GREDA ZA POTREBE REMONTNIH RADOVA II	900,00	225,00	1.125,00	29.04.2019	7 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		07.05.2019	1.125,00	PP HE Zapad
40.39	SZ700-7718-39				Građevinski materijal za HE Čakovec	3.516,10	879,03	4.395,13	06.05.2019	20 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		06.06.2019	4.395,13	PP HE Sjever
40.40	SZ700-7718-40				Potrošni građevinski materijal	2.128,90	532,23	2.661,13	07.05.2019	20 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		22.05.2019	2.661,13	PP HE Sjever
40.41	SZ700-7718-41	44100000-1			Nabava potrošnog materijala za skladište GHE Zakućac	1.624,60	406,15	2.030,75	09.05.2019	10 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		21.05.2019	2.030,75	PP HE Jug
40.42	SZ700-7718-42	44100000-1			Građevinski materijal	4.887,10	1.216,78	6.083,88	14.05.2019	15 dana od dana stupanja narudžbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		24.05.2019	6.083,88	PP HE Jug
40.43	SZ700-7718-43				Potrošni građevinski materijal	10.689,70	2.672,43	13.362,13	16.05.2019	20 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		06.06.2019	13.362,13	PP HE Sjever
40.44	SZ700-7718-44	44100000-1			Građevinski materijal	1.211,10	302,78	1.513,88	16.05.2019	14 dana od dana primnika narudžbenice	VODOSKOK D.D.	34134218058		28.05.2019	1.514,25	Sektor za termoelektrane
40.45	SZ700-7718-45	44100000-4			Nabava potrošnog građevinskog materijala	16.687,60	3.916,90	19.584,50	16.05.2019	15 dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		02.07.2019	19.452,84	PP HE Jug
40.46	SZ700-7718-46	44100000-1			Građevinski materijal	648,00	162,00	810,00	24.05.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		30.05.2019	810,00	Sektor za termoelektrane
40.47	SZ700-7718-47	44100000-1			Građevinski materijal za GHE Otvac	2.917,40	691,81	3.609,21	24.05.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		26.06.2019	3.609,43	PP HE Jug
40.48	SZ700-7718-48				GRAĐEVINSKI MATERIJAL	14.086,50	3.521,35	17.607,85	27.05.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058			17.622,13	PP HE Zapad
40.49	SZ700-7718-49				Potrošni građevinski materijal	8.925,00	2.231,25	11.156,25	30.05.2019	20 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		10.07.2019	11.156,25	PP HE Sjever
40.50	SZ700-7718-50	44100000-1			Građevinski materijal	1.541,90	385,48	1.927,38	31.05.2019	14 dana od dana stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		07.06.2019	1.927,38	Sektor za termoelektrane
40.51	SZ700-7718-51				Potrošni građevinski materijal	1.300,00	325,00	1.625,00	03.06.2019	20 dana od stupanja Nauredbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058		12.07.2019	1.625,00	PP HE Sjever

40.52	SZ700-7718-62			Potrošni sitni materijal	6.098,00	1.524,50	7.622,50	04.06.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	15.07.2019	7.622,50	Sektor za termoelektrane
40.53	SZ700-7718-63	4410000-1		Gradevinski materijal	1.271,60	317,90	1.589,50	05.06.2019	30 dana do	VODOSKOK D.D.	34134218058	26.06.2019	1.589,50	Sektor za termoelektrane
40.54	SZ700-7718-64			Gradevinski materijal (SZ700-7718)	2.504,00	626,00	3.130,00	05.06.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	21.06.2019	3.130,00	Sektor za termoelektrane
40.55	SZ700-7718-65	4410000-1		Gradevinski materijal	4.875,00	1.218,75	6.093,75	05.06.2019	30 dana OD DANA STUPANJA U NARUDBENICE NA PRAVNI SNAZU	VODOSKOK D.D.	34134218058	26.06.2019	6.093,75	PP HE Jug
40.56	SZ700-7718-66			Potrošni gradevinski materijal	2.786,00	691,50	3.477,50	07.06.2019	20 dana od stupanja Narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	08.07.2019	3.477,50	PP HE Sjever
40.57	SZ700-7718-67			Potrošni gradevinski materijal	792,10	198,03	990,13	10.06.2019	20 dana od stupanja Narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	03.07.2019	992,63	PP HE Sjever
40.58	SZ700-7718-68			Nabava sanitarne opreme	4.079,80	1.019,95	5.099,75	11.06.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	18.06.2019	5.099,75	Sektor za termoelektrane
40.59	SZ700-7718-69	4410000-1		Gradevinski materijal	127,60	31,90	159,50	12.06.2019	14 dana od stupanja Narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	07.06.2019	159,50	Sektor za termoelektrane
40.60	SZ700-7718-60			Gradevinski materijal	3.568,50	892,13	4.460,63	13.06.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	26.09.2019	4.463,73	Sektor za termoelektrane
40.61	SZ700-7718-61			Potrošni gradevinski materijal	484,00	121,00	605,00	13.06.2019	20 dana od stupanja Narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	03.07.2019	605,00	PP HE Sjever
40.62	SZ700-7718-62	4410000-1		Gradevinski materijal	190,00	47,50	237,50	19.06.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	02.07.2019	237,50	Sektor za termoelektrane
40.63	SZ700-7718-63			Gradevinski materijal	3.668,30	924,58	4.622,88	27.06.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	03.07.2019	4.622,88	Sektor za termoelektrane
40.64	SZ700-7718-64	4410000-1		Gradevinski materijal	17.800,00	4.450,00	22.250,00	01.07.2019	10 dana od zaprimanja narudbenice	VODOSKOK D.D.	34134218058	01.07.2019	22.250,00	HE Dubrovnik
40.65	SZ700-7718-65			Grupa 1. Potrošni gradevinski materijal	2.400,00	600,00	3.000,00	04.07.2019	20 dana od stupanja narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	04.07.2019	3.000,00	PP HE Zapad
40.66	SZ700-7718-66	4410000-1		Gradevinski materijal	2.343,00	585,75	2.928,75	05.07.2019	14 dana od dana stupanja Narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	18.07.2019	2.928,75	Sektor za termoelektrane
40.67	SZ700-7718-67			Isporuka otpadne krpe za ošćenje	4.050,00	1.012,50	5.062,50	10.07.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		5.062,50	Sektor za termoelektrane
40.68	SZ700-7718-68	4410000-1		Nabava potrošnog gradevinskog materijala	17.613,60	4.403,40	22.017,00	11.07.2019	15 dana od stupanja Narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	31.07.2019	21.717,96	PP HE Jug
40.69	SZ700-7718-69	4410000-1		Gradevinski materijal	780,00	195,00	975,00	15.07.2019	14 dana od dana stupanja Narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	23.07.2019	975,00	Sektor za termoelektrane
40.70	SZ700-7718-70	4410000-1		Gradevinski materijal	3.691,60	922,90	4.614,50	15.07.2019	14 dana od dana stupanja Narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	18.07.2019	4.614,50	Sektor za termoelektrane
40.71	SZ700-7718-71			Grupa 1. Potrošni gradevinski materijal	2.400,00	600,00	3.000,00	16.07.2019	2 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	18.07.2019	2.800,00	PP HE Zapad
40.72	SZ700-7718-72	4410000-1		Nabava potrošnog gradevinskog materijala za posao GHE Zaključak	2.140,50	535,13	2.675,63	16.07.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	23.07.2019	2.675,63	PP HE Jug
40.73	SZ700-7718-73	4410000-1		Gradevinski materijal	14.856,70	3.713,93	18.568,63	16.07.2019	30 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	24.07.2019	18.520,88	PP HE Jug
40.74	SZ700-7718-74			Nabava gradevinskog i ostalog potrošnog materijala	7.335,20	1.831,30	9.166,50	19.07.2019	12 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	19.08.2019	8.981,50	PP HE Zapad
40.75	SZ700-7718-75	4410000-1		Gradevinski materijal	2.260,00	562,50	2.822,50	22.07.2019	10 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	2.812,50	PP HE Zapad	
40.76	SZ700-7718-76			Gradevinski materijal (SZ700-7718)	2.065,00	516,25	2.581,25	24.07.2019	25 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	31.07.2019	2.581,25	Sektor za termoelektrane
40.77	SZ700-7718-77			Gradevinski materijal	6.600,00	1.650,00	8.250,00	25.07.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	31.07.2019	8.250,00	Sektor za termoelektrane
40.78	SZ700-7718-78	4410000-1		Gradevinski materijal	4.098,00	1.024,75	5.122,75	16.08.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	26.08.2019	5.123,75	Sektor za termoelektrane
40.79	SZ700-7718-79	4410000-1		Gradevinski materijal	2.670,00	667,50	3.337,50	26.08.2019	20 dana od stupanja Narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	18.09.2019	3.337,50	PP HE Sjever
40.80	SZ700-7718-80	4410000-1		Gradevinski materijal	451,00	112,75	563,75	27.08.2019	10 dana od dana stupanja narudbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	02.09.2019	563,75	PP HE Jug
40.81	SZ700-7718-81	4410000-1		Gradevinski materijal	1.759,40	439,85	2.199,25	27.08.2019	20 dana od stupanja Narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	18.09.2019	2.199,25	PP HE Sjever
40.82	SZ700-7718-82	4442300-1		Nabava materijala	2.501,40	625,35	3.126,75	03.09.2019	20 dana od dana stupanja narudbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	23.09.2019	3.125,34	PP HE Zapad
40.83	SZ700-7718-83			Gradevinski materijal (SZ700-7718)	2.992,80	748,20	3.741,00	03.09.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	16.09.2019	3.741,00	Sektor za termoelektrane
40.84	SZ700-7718-84	4410000-1		Gradevinski materijal	7.179,00	1.794,75	8.973,75	03.09.2019	45 dana do 21.10.2019	VODOSKOK D.D.	34134218058		8.853,00	Sektor za termoelektrane
40.85	SZ700-7718-85	4410000-4		Nabava potrošnog gradevinskog materijala	1.283,70	320,93	1.604,63	03.09.2019	15 dana od stupanja Narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	19.09.2019	1.604,63	PP HE Jug
40.86	SZ700-7718-86			Isporuka LOKOT cilindara	3.557,40	889,35	4.446,75	04.09.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	10.10.2019	4.446,75	Sektor za termoelektrane
40.87	SZ700-7718-87	4410000-1		Gradevinski materijal - GHE Odlivac	5.154,20	1.288,55	6.442,75	05.09.2019	30 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		6.378,88	PP HE Jug
40.88	SZ700-7718-88	4410000-1		Gradevinski materijal	54,40	16,10	70,50	06.09.2019	10 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	17.09.2019	70,50	PP HE Jug
40.89	SZ700-7718-89			POTROŠNI MATERIJAL	4.309,90	1.082,48	5.412,38	09.09.2019	15 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	17.09.2019	5.412,38	PP HE Zapad
40.90	SZ700-7718-90			Gradevinski materijal (SZ700-7718)	3.651,00	912,75	4.563,75	10.09.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	27.09.2019	4.563,75	Sektor za termoelektrane
40.91	SZ700-7718-91	4410000-1		Gradevinski materijal	368,50	93,13	461,63	11.09.2019	10 dana od dana stupanja narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	23.09.2019	461,63	PP HE Jug
40.92	SZ700-7718-92	4410000-1		Gradevinski materijal	21.911,13	5.477,78	27.388,91	12.09.2019	20 dana od dana stupanja narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	26.11.2019	27.388,91	Sektor za termoelektrane
40.93	SZ700-7718-93	4419200-2		Vodokok SZ700-7718 - gradevinski materijal	10.541,30	2.635,33	13.176,63	19.09.2019	7 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	18.10.2019	13.176,63	PP HE Zapad
40.94	SZ700-7718-94	4410000-1		Gradevinski materijal	1.187,80	296,95	1.484,75	26.09.2019	20 dana od dana stupanja narudbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058	04.10.2019	1.484,75	PP HE Jug
40.95	SZ700-7718-95			Gradevinski materijal (SZ700-7718)	1.855,40	463,85	2.319,25	20.09.2019	14 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	04.10.2019	2.319,25	Sektor za termoelektrane
40.96	SZ700-7718-96			Potrošni materijal-baterije	4.974,70	1.243,68	6.218,38	23.09.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	10.10.2019	6.218,38	Sektor za termoelektrane
40.97	SZ700-7718-97	4410000-1		Nabava potrošnog gradevinskog materijala za posao GHE Zaključak	900,00	225,00	1.125,00	23.09.2019	15 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	21.10.2019	1.125,00	PP HE Jug
40.98	SZ700-7718-98			PVO materijal za HE Gorski kotar	198,00	27,00	225,00	24.09.2019	25 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	09.10.2019	225,00	PP HE Zapad
40.99	SZ700-7718-99			Gradevinski materijal	17.158,50	4.289,63	21.448,13	09.10.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	23.10.2019	21.448,13	Sektor za termoelektrane
40.100	SZ700-7718-100			Grupa 1. Potrošni gradevinski materijal	1.938,00	484,50	2.422,50	09.10.2019	36 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058	20.10.2019	2.422,50	PP HE Zapad
40.101	SZ700-7718-101			Potrošni gradevinski materijal za HE Gorski kotar	11.053,90	2.763,44	13.767,34	10.10.2019	20 dana	VODOSKOK D.D.	34134218058		13.747,86	PP HE Zapad

40.10	SZ700-7718-102		4410000-1		Građevinski materijal	4.115,00	1.028,75	6.143,75	10.10.2019	15. dana	VODOSKOK D.D.				6.143,75	PP HE Zapad	
40.10	SZ700-7718-103		4410000-1		Bola i kornjača	370,00	92,50	462,50	14.10.2019	4. dana	VODOSKOK D.D.				462,50	PP HE Zapad	
40.10	SZ700-7718-104		4410000-1		Građevinski materijal	41,40	10,35	51,75	16.10.2019	15. dana	VODOSKOK D.D.				51,75	PP HE Jug	
40.10	SZ700-7718-105		4410000-1		Nabava materijala	3.715,60	928,00	4.644,50	17.10.2019	20. dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				4.644,50	PP HE Jug	
40.10	SZ700-7718-106		4410000-1		Građevinski materijal	3.308,00	627,00	4.135,00	21.10.2019	14. dana	VODOSKOK D.D.				4.135,00	Sektor za termoelektrane	
40.10	SZ700-7718-107		4410000-1		Građevinski materijal	5.873,30	1.469,58	7.342,88	21.10.2019	14. dana	VODOSKOK D.D.				7.342,88	Sektor za termoelektrane	
40.10	SZ700-7718-108		4410000-1		Potrošni materijal za skladište	4.068,40	1.024,10	5.120,50	22.10.2019	15. dana	VODOSKOK D.D.				5.120,50	Sektor za termoelektrane	
40.10	SZ700-7718-109		4410000-1		Građevinski materijal	13.498,70	3.374,68	16.873,38	23.10.2019	20. dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				16.808,38	PP HE Jug	
40.11	SZ700-7718-110		4410000-1		Građevinski materijal	16.605,50	4.151,38	20.756,88	23.10.2019	20. dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				20.823,38	PP HE Jug	
40.11	SZ700-7718-111		4410000-1		Nabava materijala za popunu skladišta	16.436,70	4.109,18	20.545,88	24.10.2019	30. dana	VODOSKOK D.D.				20.512,42	PP HE Jug	
40.11	SZ700-7718-112		4410000-1		Građevinski materijal	6.166,00	1.526,50	7.632,50	30.10.2019	14. dana	VODOSKOK D.D.				7.372,50	Sektor za termoelektrane	
40.11	SZ700-7718-113		4410000-1		Građevinski materijal	5.035,80	1.258,95	6.294,75	30.10.2019	20. dana Od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				5.196,25	Sektor za termoelektrane	
40.11	SZ700-7718-114		4410000-1		Nabava materijala AKZ zaštite za skladište GHE Zakućac	3.900,50	975,13	4.875,63	03.11.2019	15. dana	VODOSKOK D.D.				4.875,63	PP HE Jug	
40.11	SZ700-7718-115		4410000-1		građevinski materijal	4.728,60	1.181,65	5.908,25	05.11.2019	14. dana	VODOSKOK D.D.				5.908,50	Sektor za termoelektrane	
40.11	SZ700-7718-116		4410000-1		Potrošni građevinski materijal	794,50	198,63	993,13	08.11.2019	20. dana od stupanja Narudžbenice na snagu	VODOSKOK D.D.				993,13	PP HE Sjever	
40.11	SZ700-7718-117		4410000-1		Potrošni građevinski materijal	800,00	200,00	1.000,00	08.11.2019	20. dana od stupanja Narudžbenice na snagu	VODOSKOK D.D.				1.000,00	PP HE Sjever	
40.11	SZ700-7718-118		4410000-1		Potrošni građevinski materijal	48,00	12,00	60,00	08.11.2019	20. dana od stupanja Narudžbenice na snagu	VODOSKOK D.D.				60,00	PP HE Sjever	
40.11	SZ700-7718-119		4410000-1		Građevinski materijal	889,50	222,38	1.111,88	13.11.2019	30. dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				1.111,88	PP HE Jug	
40.12	SZ700-7718-120		4410000-1		Građevinski materijal	2.035,30	508,83	2.544,13	19.11.2019	15. dana	VODOSKOK D.D.				2.544,13	PP HE Zapad	
40.12	SZ700-7718-121		4332000-2		Nabava potrošnog građevinskog materijala	1.784,30	446,08	2.230,38	03.12.2019	14. dana od stupanja Narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				0,00	PP HE Jug	
40.12	SZ700-7718-122		4413000-4		Potrošni građevinski materijal	4.752,60	1.156,90	5.909,50	06.12.2019	20. dana od stupanja narudžbenice na snagu	VODOSKOK D.D.				0,00	PP HE Sjever	
40.12	SZ700-7718-123		4413000-4		Nabava građevinskog materijala	62,50	20,63	103,13	09.12.2019	7. dana od stupanja Narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				0,00	PP HE Jug	
40.12	SZ700-7718-124		4410000-1		Građevinski materijal	2.700,00	675,00	3.375,00	10.12.2019	14. dana od dana narudžbenice	VODOSKOK D.D.				0,00	Sektor za termoelektrane	
40.12	SZ700-7718-125		4410000-1		Građevinski materijal	253,00	63,25	316,25	10.12.2019	14. dana	VODOSKOK D.D.				0,00	Sektor za termoelektrane	
40.12	SZ700-7718-126		4410000-1		Potrošni materijal	3.139,20	784,80	3.924,00	11.12.2019	15. dana	VODOSKOK D.D.				0,00	Sektor za termoelektrane	
40.12	SZ700-7718-127		4410000-1		Građevinski materijal	1.050,00	262,50	1.312,50	11.12.2019	14. dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	VODOSKOK D.D.				0,00	Sektor za termoelektrane	
40.12	SZ700-7718-128		4410000-1		grijalice- kalorifer	2.084,00	523,50	2.617,50	11.12.2019	10. dana	VODOSKOK D.D.				0,00	Sektor za termoelektrane	
40.12	SZ700-7718-129		4410000-1		Građevinski materijal	2.587,00	641,75	3.228,75	17.12.2019	20. dana od dana narudžbenice	VODOSKOK D.D.				0,00	Sektor za termoelektrane	
40.13	SZ700-7718-130		4410000-1		Potrošni građevinski materijal (1/20)	2.345,40	586,35	2.931,75	08.01.2020	20. dana	VODOSKOK D.D.				0,00	PP HE Sjever	
40.13	SZ700-7718-131		4410000-1		Građevinski materijal	2.189,70	546,69	2.736,39	15.01.2020	14. dana	VODOSKOK D.D.				0,00	Sektor za termoelektrane	
40.13	SZ700-7718-132		4410000-1		Građevinski materijal	8.740,80	2.185,20	10.926,00	15.01.2020	14. dana	VODOSKOK D.D.				0,00	Sektor za termoelektrane	
40.13	SZ700-7718-133		45261400-8		građevinski materijal po OS SZ700-7718-Vodotok	17.844,04	4.461,01	22.305,05	29.01.2020	7. dana	VODOSKOK D.D.				0,00	PP HE Zapad	
40.13	SZ700-7718-134		4410000-1		Građevinski materijal	3.368,00	839,50	4.197,50	03.02.2020	14. dana	VODOSKOK D.D.				0,00	Sektor za termoelektrane	
40.13	SZ700-7718-135		4410000-1		Građevinski materijal	8.728,70	2.182,18	10.910,88	04.02.2020	20. dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				0,00	Sektor za termoelektrane	
40.13	SZ700-7718-136		4410000-1		Građevinski materijal	10.584,30	2.646,08	13.230,38	04.02.2020	20. dana	VODOSKOK D.D.				0,00	Sektor za termoelektrane	
41	27-V-4018	Otvoreni postupak	4410000-1	2018/5 OFS-0022499	SZ700-78/18	725.498,57 424.545,00	113.636,25	568.181,25	29.01.2019	24. mjeseca od dana stupanja okvirnog sporazuma na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				91.941,88	PP HE Zapad	
41.1	SZ700-78/18-1		4410000-1		Građevinski materijal	44,00	11,00	55,00	22.03.2019	10. dana	VODOSKOK D.D.				11.04.2019	55,00	PP HE Zapad
41.2	SZ700-78/18-2		4410000-1		PEHD/PVC cijevi za polaganje kabela	1.110,00	277,50	1.387,50	27.03.2019	60. dana	VODOSKOK D.D.				26.03.2019	1.387,50	Sektor za termoelektrane
41.3	SZ700-78/18-2		44510000-8		Nabava materijala po OS SZ700-78/18	1.344,00	326,00	1.630,00	12.04.2019	7. dana	VODOSKOK D.D.				26.04.2019	1.630,00	PP HE Zapad
41.4	SZ700-78/18-3		4410000-1		Nabava materijala po OS SZ700-78/18	289,00	72,00	361,00	12.04.2019	7. dana	VODOSKOK D.D.				26.04.2019	361,00	PP HE Zapad
41.5	SZ700-78/18-4		4410000-1		Građevinski materijal	7.941,20	1.985,90	9.926,50	23.04.2019	60. dana od stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				29.05.2019	9.926,50	Sektor za termoelektrane
41.6	SZ700-78/18-5		4410000-1		PVC PP PEHD materijal	830,00	207,50	1.037,50	16.05.2019	60. dana od dana stupanja Narudžbenice na snagu	VODOSKOK D.D.				28.05.2019	1.037,50	PP HE Sjever
41.7	SZ700-78/18-6		4410000-1		GRAĐEVINSKI MATERIJAL_PVC,PP I PEHD materijal	6.872,60	1.718,15	8.590,75	27.05.2019	20. dana	VODOSKOK D.D.				04.07.2019	8.590,75	PP HE Zapad
41.8	SZ700-78/18-7		4410000-1		Građevinski materijal	15.378,00	3.844,50	19.222,50	23.07.2019	30. dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				04.09.2019	19.185,00	PP HE Jug
41.9	SZ700-78/18-8		4410000-1		Građevinski materijal	17.208,00	4.301,50	21.507,50	23.07.2019	30. dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				04.09.2019	21.507,50	PP HE Jug
41.10	SZ700-78/18-9		4410000-1		Građevinski materijal	9.443,00	2.360,75	11.803,75	23.07.2019	30. dana od dana stupanja narudžbenice na pravnu snagu	VODOSKOK D.D.				04.09.2019	11.803,75	PP HE Jug
41.11	SZ700-78/18-10		4410000-1		Građevinski materijal (SZ700-78/18)	2.079,00	519,75	2.598,75	03.09.2019	14. dana	VODOSKOK D.D.				16.09.2019	2.598,75	Sektor za termoelektrane
41.12	SZ700-78/18-11		4410000-1		Građevinski materijal	284,00	73,50	357,50	06.09.2019	10. dana	VODOSKOK D.D.				17.09.2019	367,50	PP HE Jug
41.13	SZ700-78/18-12		4410000-1		PVC materijal za HE Gomski kanal	1.863,50	470,88	2.334,38	24.09.2019	25. dana	VODOSKOK D.D.				23.10.2019	2.464,38	PP HE Zapad
41.14	SZ700-78/18-13		4410000-1		KUTIJE ZA SKLADIŠTENJE HE RUKAVCI	3.475,00	868,75	4.343,75	01.10.2019	20. dana	VODOSKOK D.D.				29.10.2019	4.343,75	PP HE Zapad

41.15	S2700-78/18-14		4410000-1							Gradjevinski materijal	5.500,00	1.375,00	6.875,00	23.10.2019	60 dana od stupanja narudžbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058			28.11.2019	6.794,00	PP HE Jug	
41.16	S2700-78/18-15		4410000-1							Gradjevinski materijal	4.415,00	1.103,75	5.518,75	30.10.2019	60 dana Od stupanja narudžbenice na snagu	VODOSKOK D.D.	34134218058			10.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
42	Z7-V-37/19	Otvoreni postupak	6010000-9	2019/S 0F5-0009661	S2306-113/19					Prijevoz drvine siječke i sjekanje drvine všemence za BE-TO Osijek	78.063,30 3.913.040,00	978.260,00	4.891.300,00	04.11.2019	24 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu	SUMA GM D.O.O.	27622464348				0,00	Sektor za termoelektrane	
42.1	S2306-113/19-1		6010000-9							Prijevoz drvine siječke i sjekanje drvine všemence za BE-TO Osijek	153.600,00	38.400,00	192.000,00	27.11.2019	30 dana od stupanja narudžbenice na snagu	SUMA GM D.O.O.	27622464348			17.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
42.2	S2306-113/19-2		6010000-9							Prijevoz drvine siječke i sjekanje drvine všemence za BE-TO Osijek	57.600,00	14.400,00	72.000,00	28.11.2019	30 dana od stupanja narudžbenice na snagu	SUMA GM D.O.O.	27622464348			06.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
42.3	S2306-113/19-3		6010000-9							Prijevoz drvine siječke i sjekanje drvine všemence za BE-TO Osijek	25.600,00	6.400,00	32.000,00	20.12.2019	10 dana od stupanja narudžbenice na snagu	SUMA GM D.O.O.	27622464348			31.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
42.4	S2306-113/19-4		6010000-9							Prijevoz drvine siječke i sjekanje drvine všemence za BE-TO Osijek	128.000,00	32.000,00	160.000,00	20.12.2019	41 dana od stupanja narudžbenice na snagu	SUMA GM D.O.O.	27622464348				0,00	Sektor za termoelektrane	
42.5	S2306-113/19-5		6010000-9							Prijevoz drvine siječke i sjekanje drvine všemence za BE-TO Osijek	153.600,00	38.400,00	192.000,00	30.01.2020	30 dana od stupanja narudžbenice na snagu	SUMA GM D.O.O.	27622464348				0,00	Sektor za termoelektrane	
43	DD-M-72/17-02	Otvoreni postupak	09211640-9	2017/S 0F5-0026362	SD2-16/19					Transformatorska uja	518.400,00 1.581.874,00	395.468,50	1.977.342,50	07.11.2019	12 mjeseci od dana stupanja Otvornog sporazuma na snagu	PLATTNER CROATIA D.O.O.	26950396239				0,00	Sektor za termoelektrane	
43.1	SD2-16/19-6		09211640-9							Transformatorska uja	28.000,00	7.000,00	35.000,00	08.01.2020	14 dana	PLATTNER CROATIA D.O.O.	26950396239				0,00	Sektor za termoelektrane	
44	DD-M-97/19-02	Otvoreni postupak	34110000-1	2019/S 0F5-0028880	SD3-24/19					Osobna vozila	28.000,00 1.349.184,90	291.984,08	1.641.168,98	21.10.2019	6 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu	PORSCHE CROATIA D.O.O.	56007827423				0,00	HEP - Projevdnja	
44.1	SD3-24/19-U2		34110000-1							Osobna vozila	449.728,30	97.328,03	547.056,33	18.11.2019	6 mjeseci od stupanja ugovora na snagu	PORSCHE CROATIA D.O.O.	56007827423			04.12.2019	0,00	HEP - Projevdnja	
45	DD-M-47/19-02	Otvoreni postupak	34110000-1	2019/S 0F5-0028880	SD3-26/19					Osobna vozila	449.728,30 1.917.050,08	450.004,04	2.367.054,12	24.10.2019	6 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu	PORSCHE CROATIA D.O.O.	56007827423				0,00		
46	DD-V-46/19-02	Dodjela ugovora za društvene i druge posebne usluge	79710000-4	2019/S F220024538	SD4-7/19					USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	25.040.240,00	6.260.060,00	31.300.300,00	31.10.2019	24 mjeseca od dana stupanja ugovora na snagu	SOKOL D.O.O.	82812328597	CZP SIGURNOST D.O.O.	77306500476		273.795,00	PP HE Sjever	
46.1	SD4-7/19-1		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	216.672,00	54.168,00	270.840,00	31.10.2019	60 dana do 31.12.2019	SOKOL D.O.O.	82812328597			31.12.2019	133.200,00	PP HE Sjever	
46.2	SD4-7/19-2		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	48.398,00	12.099,00	60.497,00	01.11.2019	60 dana od dana narudžbenice	SOKOL D.O.O.	82812328597			30.11.2019	60.495,00	Sektor za termoelektrane	
46.3	SD4-7/19-3		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	216.672,00	54.168,00	270.840,00	01.11.2019	61 dana 31.12.2019.	SIGURNOST D.O.O.	77306500476			31.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
46.4	SD4-7/19-5		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	64.060,00	16.020,00	80.100,00	01.11.2019	45 dana od datuma zaprimanja Narudžbenice	SIGURNOST D.O.O.	77306500476			30.11.2019	80.100,00	Sektor za termoelektrane	
46.5	SD4-7/19-6		79710000-4							Usluge zaštite objekata	344.809,92	86.202,48	431.012,40	16.12.2019	105 dana do 31.03.2020	SIGURNOST D.O.O.	77306500476			30.11.2019	0,00	PP HE Sjever	
46.6	SD4-7/19-7		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	30.720,00	7.680,00	38.400,00	02.12.2019	28 dana do 31.12.2019	SOKOL D.O.O.	82812328597			30.11.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
46.7	SD4-7/19-8		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	48.728,00	12.432,00	62.160,00	01.12.2019	30 dana za tekući mjesec	SOKOL D.O.O.	82812328597			31.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
46.8	SD4-7/19-10		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	62.616,00	15.654,00	78.270,00	02.12.2019	45 dana	SIGURNOST D.O.O.	77306500476			31.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
46.9	SD4-7/19-14		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	32.928,00	8.232,00	41.160,00	20.12.2019	10 dana do 31.12.2019	SOKOL D.O.O.	82812328597			31.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
46.10	SD4-7/19-15		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	51.153,12	12.788,28	63.941,40	02.01.2020	30 dana od dana narudžbenice	SOKOL D.O.O.	82812328597			31.01.2020	0,00	Sektor za termoelektrane	
47	DD-V-46/19-02	Dodjela ugovora za društvene i druge posebne usluge	79710000-4	2019/S F220024538	SD4-8/19					USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	1.117.726,04 4.016.720,08	1.004.180,00	5.020.900,00	31.10.2019	24 mjeseca od dana stupanja ugovora na snagu	SIGURNOST D.O.O.	77306500476				0,00	Sektor za termoelektrane	
47.1	SD4-8/19-1		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	27.456,00	6.864,00	34.320,00	01.11.2019	30 dana Od stupanja narudžbenice na snagu	SIGURNOST D.O.O.	77306500476				0,00	Sektor za termoelektrane	
47.2	SD4-8/19-2		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	26.640,00	6.660,00	33.300,00	01.11.2019	30 dana od stupanja narudžbenice na snagu	SIGURNOST D.O.O.	77306500476			30.11.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
47.3	SD4-8/19-3		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	24.288,00	6.072,00	30.360,00	01.12.2019	31 dana Od stupanja narudžbenice na snagu	SIGURNOST D.O.O.	77306500476				0,00	Sektor za termoelektrane	
47.4	SD4-8/19-4		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	27.528,00	6.882,00	34.410,00	01.12.2019	31 dana od stupanja narudžbenice na snagu	SIGURNOST D.O.O.	77306500476			31.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
47.5	SD4-8/19-8		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	29.365,68	7.341,42	36.707,10	01.01.2020	31 dana od stupanja narudžbenice na snagu	SIGURNOST D.O.O.	77306500476				0,00	Sektor za termoelektrane	
47.6	SD4-8/19-10		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	27.031,68	6.757,92	33.789,60	01.01.2020	31 dana od stupanja narudžbenice na snagu	SIGURNOST D.O.O.	77306500476				0,00	Sektor za termoelektrane	
47.7	SD4-8/19-12		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	24.779,04	6.194,76	30.973,80	01.02.2020	29 dana od stupanja narudžbenice na snagu	SIGURNOST D.O.O.	77306500476				0,00	Sektor za termoelektrane	
47.8	SD4-8/19-13		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	27.471,12	6.867,78	34.338,90	01.02.2020	29 dana od stupanja narudžbenice na snagu	SIGURNOST D.O.O.	77306500476				0,00	Sektor za termoelektrane	
48	DD-V-46/19-02	Dodjela ugovora za društvene i druge posebne usluge	79710000-4	2019/S F220024538	SD4-10/19					USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	214.269,52 17.060.616,08	4.265.154,00	21.325.770,00	31.10.2019	24 mjeseca od dana stupanja ugovora na snagu	007 MILETIC D.O.O.	67028344067				730.257,70	Sektor za termoelektrane	
48.1	SD4-10/19-1		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	72.770,40	18.192,00	90.962,40	31.10.2019	30 dana	007 MILETIC D.O.O.	67028344067				90.963,00	Sektor za termoelektrane	
48.2	SD4-10/19-2		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	24.266,80	6.064,00	30.330,80	01.11.2019	30 dana 30.11.2019	007 MILETIC D.O.O.	67028344067				30.321,00	PP HE Zapad	
48.3	SD4-10/19-3		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	24.266,80	6.064,00	30.330,80	01.11.2019	30 dana 30.11.2019	007 MILETIC D.O.O.	67028344067				30.321,00	PP HE Zapad	
48.4	SD4-10/19-4		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA 11.2019	87.027,20	24.256,80	121.284,00	04.11.2019	30 dana	007 MILETIC D.O.O.	67028344067			30.11.2019	121.284,00	PP HE Jug	
48.5	SD4-10/19-5		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	38.441,48	9.635,34	48.176,82	01.10.2019	30 dana	007 MILETIC D.O.O.	67028344067			31.12.2019	42.176,45	PP HE Zapad	
48.6	SD4-10/19-6		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA U GHE VMOĐOL	49.322,16	12.330,54	61.652,70	26.11.2019	31 dana	007 MILETIC D.O.O.	67028344067			31.12.2019	30.321,00	PP HE Zapad	
48.7	SD4-10/19-7		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA U HE RUBEKA	13.476,00	3.369,00	16.845,00	29.11.2019	31 dana	007 MILETIC D.O.O.	67028344067			31.12.2019	8.422,50	PP HE Zapad	
48.8	SD4-10/19-8		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	25.065,36	6.266,34	31.331,70	02.12.2019	31 dana 31.12.2019	007 MILETIC D.O.O.	67028344067				31.331,70	PP HE Zapad	
48.9	SD4-10/19-9		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	25.065,36	6.266,34	31.331,70	02.12.2019	31 dana 31.12.2019	007 MILETIC D.O.O.	67028344067				31.331,70	PP HE Zapad	
48.10	SD4-10/19-10		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	75.196,08	18.799,02	93.995,10	05.12.2019	26 dana	007 MILETIC D.O.O.	67028344067			31.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane	
48.11	SD4-10/19-11		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	52.152,12	13.038,03	65.190,15	30.11.2019	30 dana	007 MILETIC D.O.O.	67028344067			30.11.2019	65.190,15	Sektor za termoelektrane	
48.12	SD4-10/19-12		79710000-4							USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	80.218,08	20.054,62	100.272,60	18.12.2019	45 dana	007 MILETIC D.O.O.	67028344067						

48.13	SD4-1019-13		79713000-5			Usluge ljetesne zaštite za studeni i prosinac 2019	49.322,16	12.330,54	61.652,70	20.12.2019	11 dana od dana stupanja narudžbe na izvršnu snagu	007 MLETIC D.O.O.	67028344067			31.12.2019	61.652,70	PP HE Zapad		
48.14	SD4-1019-14		79713000-5			Usluge ljetesne zaštite za studeni i listopad 2019	49.322,16	12.330,54	61.652,70	20.12.2019	11 dana od dana stupanja narudžbe na izvršnu snagu	007 MLETIC D.O.O.	67028344067			31.12.2019	61.652,70	PP HE Zapad		
48.15	SD4-1019-17		79710000-4			USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA 12-2019	100.261,44	25.065,96	125.327,40	05.12.2019	30 dana	007 MLETIC D.O.O.	67028344067			31.12.2019	125.327,40	PP HE Jun		
48.16	SD4-1019-19		79710000-4			USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	52.152,12	13.038,03	65.190,15	01.12.2019	1 dana	007 MLETIC D.O.O.	67028344067			31.12.2019	0,00	Sektor za termoelektrane		
48.17	SD4-1019-20		79710000-4			USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	156.985,92	39.246,48	196.232,40	02.01.2020	180 dana 30.06.2020.	007 MLETIC D.O.O.	67028344067				0,00	PP HE Zapad		
48.18	SD4-1019-21		79710000-4			USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	156.985,92	39.246,48	196.232,40	02.01.2020	180 dana 30.06.2020.	007 MLETIC D.O.O.	67028344067				0,00	PP HE Zapad		
48.19	SD4-1019-23		79713000-5			Usluge ljetesne zaštite HE Senj za 2020.g.	272.310,00	68.077,50	340.387,50	23.01.2020	340 dana od dana stupanja narudžbe na izvršnu snagu	007 MLETIC D.O.O.	67028344067				0,00	PP HE Zapad		
48.20	SD4-1019-24		79713000-5			Usluge ljetesne zaštite HE Skopje za 2020.g	272.310,00	68.077,50	340.387,50	23.01.2020	340 dana od dana stupanja narudžbe na izvršnu snagu	007 MLETIC D.O.O.	67028344067				0,00	PP HE Zapad		
48.21	SD4-1019-25		79710000-4			USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA 01-2020	106.957,44	26.739,36	133.696,80	23.01.2020	30 dana	007 MLETIC D.O.O.	67028344067				0,00	PP HE Jun		
48.22	SD4-1019-27		79710000-4			USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	318.787,80	79.696,02	398.483,82	28.01.2020	335 dana	007 MLETIC D.O.O.	67028344067				0,00	PP HE Zapad		
48.23	SD4-1019-28		79710000-4			USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	59.985,00	24.996,27	84.981,27	28.01.2020	335 dana	007 MLETIC D.O.O.	67028344067				0,00	PP HE Zapad		
48.24	SD4-1019-29		79710000-4			USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA	75.042,72	18.760,69	93.803,40	29.01.2020	30 dana	007 MLETIC D.O.O.	67028344067				0,00	Sektor za termoelektrane		
Otvoreni postupak broj SD4-10-19 objavljen je za potrebe HEP - PROJEKCIJA																				
49	DD-V-819-D2	Otvoreni postupak	24300000-7	2019/S 0F5-0027204	SD2-17/19	Kemikalije za termoenergetska postrojenja	2.207.770,48	52.967,50	13.216,88	66.084,38	17.12.2019	24 mjeseca od dana stupanja ugovora na izvršnu snagu	IVERO D.O.O.	89206455960				0,00		
50	DD-V-819-D2	Otvoreni postupak	24300000-7	2019/S 0F5-0027204	SD2-19/19	Kemikalije za termoenergetska postrojenja	136.390,00	34.097,50	170.487,50	17.12.2019	24 mjeseca od dana stupanja ugovora na izvršnu snagu	BRENTTAG HRVATSKA D.O.O.	27086065829					0,00		
51	DD-V-819-D2	Otvoreni postupak	24300000-7	2019/S 0F5-0027204	SD2-20/19	Kemikalije za termoenergetska postrojenja	146.358,00	36.589,50	182.947,50	17.12.2019	24 mjeseca od dana stupanja ugovora na izvršnu snagu	BRENTTAG HRVATSKA D.O.O.	27086065829					0,00		
52	DD-V-819-D2	Otvoreni postupak	24300000-7	2019/S 0F5-0027204	SD2-21/19	Kemikalije za termoenergetska postrojenja	842.064,00	210.516,00	1.052.580,00	17.12.2019	24 mjeseca od dana stupanja ugovora na izvršnu snagu	3M D.O.O.	4697679859					0,00		
53	DD-V-819-D2	Otvoreni postupak	24300000-7	2019/S 0F5-0027204	SD2-24/19	Kemikalije za termoenergetska postrojenja	5.029.500,00	1.257.375,00	6.286.875,00	17.12.2019	24 mjeseca od dana stupanja ugovora na izvršnu snagu	BRENTTAG HRVATSKA D.O.O.	27086065829					0,00		
54	DD-V-819-D2	Otvoreni postupak	24300000-7	2019/S 0F5-0027204	SD2-25/19	Kemikalije za termoenergetska postrojenja	2.604.520,00	651.130,00	3.255.650,00	16.12.2019	24 mjeseca od dana stupanja ugovora na izvršnu snagu	IVERO D.O.O.	89206455960					0,00		