

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
1	F4-B-145/19 nar N-F-12/20	Jednostavna nabava	71521000-6		Usluga koordinatora II zaštite na radu tijekom građenja poslovne zgrade HEP PLIN d.o.o. u Slatini	66.000,00	16.500,00	82.500,00	14.01.2020	12 mj.	IVER D.O.O. 26935620735	HR	31.12.2020	66.000,00	67.000,00
2	F-B-147/19 nar N-F-6/20	Jednostavna nabava	71242000-6		PROCJENA VRIJEDNOSTI PPD-A	198.000,00	49.500,00	247.500,00	13.01.2020	1 mj.	DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE D.O.O. 69797026382	HR	06.02.2020	247.500,00	190.000,00
3	F-B-148/19 nar N-F-10/20	Jednostavna nabava	79200000-6		POREZNA EVALUACIJA	195.000,00	48.750,00	243.750,00	13.01.2020	1 mj.	DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE D.O.O. 69797026382	HR	07.02.2020	243.750,00	190.000,00
4	F-B-1/20 nar N-F-18/20	Jednostavna nabava	79111000-5		PRAVNO MIŠLJENJE KUPOVINE 100% UDJELA PPD-A	100.000,00	25.000,00	125.000,00	16.01.2020	1 mj.	MARINIÆ JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	27.01.2020	125.000,00	100.000,00
5	F4-B-5/20 ug BF4-89/20	Jednostavna nabava	45231000-5		IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJOMONTAŽNIH RADOVA NA GRAĐENJU PLINOVODA NA SPOJNOM PLINOVODU VALPOVO - ŠAG	306.590,00	76.647,50	383.237,50	12.11.2020	60 dana od dana stupanja ugovora na pravnu snagu, a sve u skladu s dinamičkim planom gradnje.	EMAX D.O.O. 01316531064 POD UKRAS D.O.O. 55269070381 POD GIS D.O.O. 87351300625 POD LEGALOS J.D.O.O. 32095924886	HR	24.03.2021	305.877,00	315.000,00
6	F4-B-9/20 ug BF4-11/20	Jednostavna nabava	45231000-5		IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJOMONTAŽNIH RADOVA NA GRAĐENJU PLINOVODA ZA IT PARK U GACKOJ ULICI U OSIJEKU	59.398,00	14.849,50	74.247,50	17.06.2020	60 dana od dana stupanja ugovora na pravnu snagu, a sve u skladu s dinamičkim planom gradnje.	EMAX D.O.O. 01316531064 POD GIS D.O.O. 87351300625 POD LEGALOS J.D.O.O. 32095924886	HR	30.11.2020	55.136,05	110.000,00
7	F4-B-10/20 nar N-F-731/20	Jednostavna nabava	45231000-5		IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJOMONTAŽNIH RADOVA NA GRAĐENJU PLINOVODA U ULICAMA VRBIK I DONJODRAVSKA OBALA U OSIJEKU	24.967,00	6.241,75	31.208,75	07.12.2020	1 mj.	URBANIZAM D.O.O. 43639618908	HR	23.12.2020	23.157,00	40.000,00
8	F4-B-14/20 ug BF4-15/20	Jednostavna nabava	50433000-9		UMJERAVANJE TURBINSKIH I ROTACIJSKIH PLINOMJERA	188.340,00	47.085,00	235.425,00	31.07.2020	12 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu.	SPECIJALNA OPREMA-LUËKO D.O.O. 35577665151	HR	09.07.2021	84.330,00	195.000,00

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
9	F4-B-15/20 ug BF4-16/20	Jednostavna nabava	50433000-9		UMJERAVANJE KOREKTORA	178.370,00	44.592,50	222.962,50	31.07.2020	12 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu.	ETALON PLIN D.O.O. 53201779954	HR	23.04.2021	156.981,25	195.000,00
10	F4-B-17/20 ug BF4-17/20	Jednostavna nabava	30192000-1		UREDSKI MATERIJAL	69.528,00	17.382,00	86.910,00	31.07.2020	12 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu.	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	28.06.2021	86.886,75	69.000,00
11	F4-B-19/20 ug BF4-5/20	Jednostavna nabava	33760000-5		TOALETNI PAPIR	69.000,00	17.250,00	86.250,00	27.02.2020	12 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	01.03.2021	86.181,25	69.000,00
12	F4-B-20/20 ug BF4-7/20	Jednostavna nabava	44411000-4		SANITARNA SREDSTVA	28.420,30	7.105,08	35.525,38	20.03.2020	12 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	CONSORTIUM D.O.O. 88261026661	HR	17.02.2021	35.353,49	50.000,00
13	F4-B-22/20 nar N-F-374/20	Jednostavna nabava	15800000-6		RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI POKLON PAKETI 2020.	32.000,00	8.000,00	40.000,00	02.07.2020	1 mj.	POLJOPRIVREDNO PRERAĐIVAČKA BRANITELJSKA ZADRUGA BABOGREDSKI FENIKS 45592226674	HR	08.07.2020	32.000,00	35.000,00
14	F4-B-24/20 nar N-F-441/20	Jednostavna nabava	39294100-0		OBAVIJESTI I PROMO PROIZVODI 2020.	67.800,00	16.950,00	84.750,00	17.08.2020	3 mj.	PRINT STUDIO D.O.O. 91301374608	HR	07.09.2020	84.750,00	69.000,00
15	F4-B-25/20 nar N-F-386/20	Jednostavna nabava	22000000-0		TISKANI MATERIJAL I SRODNI PROIZVODI 2020.	69.650,00	17.412,50	87.062,50	08.07.2020	1 mj.	PRIMARIS D.O.O. 47423185081	HR	28.07.2020	87.062,50	69.000,00
16	F4-B-28/20 nar N-F-177/20	Jednostavna nabava	79341000-6		PRODUŽENJE POSTOJEĆE JUMBO REKLAME NA LOKACIJI TENJA, OSJEČKA 190 I OSIJEK VINKOVAČKA 72	60.000,00	15.000,00	75.000,00	23.03.2020	2 dana	ALFA OPREMANJE D.O.O. 71694949727	HR	23.03.2020	75.000,00	69.000,00
17	F4-B-30/20 nar N-F-578/20	Jednostavna nabava	55310000-6		KONFERENCIJA PLIN 2020. - DOMJENAK SRIJEDA	34.991,13	7.004,87	41.996,00	23.09.2020	2 dana	KUBO D.O.O. 74373975422	HR	23.09.2020	41.996,00	50.000,00
18	F4-B-31/20 nar N-F-579/20	Jednostavna nabava	55310000-6		KONFERENCIJA PLIN 2020. - DOMJENAK ĆETVRTAK	58.048,52	10.520,49	68.569,01	01.10.2020	4 dana	KUBO D.O.O. 74373975422	HR	01.10.2020	68.569,01	150.000,00
18	F4-B-31/20 nar N-F-632/20	Jednostavna nabava	55310000-6		KONFERENCIJA PLIN 2020. - DOMJENAK ĆETVRTAK	35.398,23	4.601,77	40.000,00	20.10.2020	2 dana	MAPA D.O.O. 26546152776	HR	20.10.2020	40.000,00	150.000,00
19	F4-B-33/20 nar N-F-348/20	Jednostavna nabava	79341000-6		OGLAŠAVANJE PLINSKE KONFERENCIJE 2020.	68.400,00	17.100,00	85.500,00	17.06.2020	1 mj.	SKRIPTA TISAK D.O.O. 70535791810	HR	25.06.2020	85.500,00	69.000,00
20	F4-B-37/20 nar N-F-277/20	Jednostavna nabava	71355000-1		IZRADA PROJEKATA DISTRIBUTIVNIH PLINOVODA	46.704,00	0,00	46.704,00	15.05.2020	2 mj.	IMEP J.D.O.O. 58223979983	HR	31.10.2020	46.704,00	150.000,00

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
20	F4-B-37/20 nar N-F-278/20	Jednostavna nabava	71355000-1		IZRADA PROJEKATA DISTRIBUTIVNIH PLINOVODA	51.200,00	12.800,00	64.000,00	15.05.2020	2 mj.	TERMO-PROJEKT D.O.O. 80492649827	HR	14.07.2020	51.200,00	150.000,00
21	F4-B-39/20 nar N-F-152/20	Jednostavna nabava	50531200-8		UMJERAVANJE DETEKTORA PLINA	88.110,00	22.027,50	110.137,50	16.03.2020	30 dana 16. OŽUJKA 2021.	FASEK D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU 12310313467	HR	16.03.2021	110.012,50	130.000,00
21	F4-B-39/20 nar N-F-153/20	Jednostavna nabava	50531200-8		UMJERAVANJE DETEKTORA PLINA	56.813,00	14.203,25	71.016,25	16.03.2020	30 dana ROK VAŽENJA NARUDŽB ENICE 16. OŽUJAK 2021.	TERMOPLIN D.D. 70140364776	HR	15.01.2021	69.590,26	130.000,00
22	F4-B-42/20 nar N-F-376/20	Jednostavna nabava	24325000-8		ODORANT	166.400,00	41.600,00	208.000,00	02.07.2020	3 mj.	ELEKTROOBJEKTI D.O.O 90957063004	HR	29.10.2020	208.000,00	180.000,00
23	F4-B-47/20 nar N-F-130/20	Jednostavna nabava	50531200-8		POPRAVAK REGULATORA TLAKA DO 10M3/H	69.325,00	17.331,25	86.656,25	05.03.2020	90 dana 31. PROSINCA 2020	AGRIA D.O.O. 76958388708	HR	16.03.2021	29.962,50	65.000,00
24	F4-B-49/20 nar N-F-155/20	Jednostavna nabava	31523200-0		PLOĚE ZA STANICE (NAZIV OBJEKTA I ZNAKOVI)	32.530,00	8.132,50	40.662,50	17.03.2020	1 mj.	NOBILIS D.O.O. 03860069701	HR	25.05.2020	40.662,50	60.000,00
25	F4-B-53/20 nar N-F-131/20	Jednostavna nabava	50531200-8		MJERENJE I ISPITIVANJE MRS-A I SCADA SUSTAVA	66.120,00	16.530,00	82.650,00	05.03.2020	365 dana 28. VELJAĚE 2021.	ATO INŽENJERING D.O.O. 39189977018	HR	26.02.2021	82.650,00	69.000,00
26	F4-B-54/20 nar N-F-132/20	Jednostavna nabava	50531200-8		GODIŠNJE ODRŽAVANJE SCADA SUSTAVA	66.445,00	16.611,25	83.056,25	05.03.2020	365 dana 28. VELJAĚE 2020.	ATO INŽENJERING D.O.O. 39189977018	HR	26.02.2021	82.068,75	69.000,00
27	F4-B-56/20 nar N-F-95/20	Jednostavna nabava	50531200-8		MJERENJE I ISPITIVANJE DRS-a	68.440,00	17.110,00	85.550,00	20.02.2020	3 mj.	AL KOR EL D.O.O. 46741904486	HR	24.07.2020	85.550,00	69.000,00
28	F4-B-57/20 nar N-F-96/20	Jednostavna nabava	45231221-0		POPRAVAK ANODNOG LEŽIŠTA U VALPOVU	69.820,00	17.455,00	87.275,00	20.02.2020	3 mj.	AL KOR EL D.O.O. 46741904486	HR	24.07.2020	87.275,00	69.000,00
29	F4-B-58/20 nar N-F-438/20	Jednostavna nabava	45231221-0		POPRAVAK KATODNE ZAŠTITE	69.110,00	17.277,50	86.387,50	11.08.2020	3 mj.	AL KOR EL D.O.O. 46741904486	HR	06.11.2020	86.387,50	69.000,00
30	F4-B-61/20 nar N-F-393/20	Jednostavna nabava	45231221-0		PLINIFIKACIJA VIŠESTAMBENE ZGRADE U ULICI VANJE RADAUŠA 10-12 U POŽEGI (20 STANOVA)	46.866,50	11.716,63	58.583,13	17.07.2020	3 mj.	H&B INSTALACIJE - VL. HMURA SREĚKO I BRKOVIĚ BRANIMIR 82888691356	HR	31.08.2020	58.583,13	65.000,00
31	F4-B-63/20 nar N-F-117/20	Jednostavna nabava	45231221-0		IZRADA PLINSKIH PRIKLJUĚAKA U ULICI VLADIMIRA NAZORA U ERNESTINOVU	69.394,00	0,00	69.394,00	28.02.2020	1 mj.	EMAX D.O.O. 01316531064	HR	29.04.2020	69.384,00	69.000,00
32	F4-B-64/20 nar N-F-683/20	Jednostavna nabava	45231221-0		REKONSTRUKCIJA REDUKCIJSKE STANICE, VERTIKALE I MJERENIH DIJELOVA U VIŠESTAMBENOJ ZGRADI U REISNEROVOJ ULICI 115 U OSIJEKU	54.305,00	13.576,25	67.881,25	17.11.2020	2 mj.	EMAX D.O.O. 01316531064	HR	28.05.2021	54.305,00	69.000,00

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
33	F4-B-65/20 nar N-F-684/20	Jednostavna nabava	45231221-0		REKONSTRUKCIJA VERTIKALE, KRS-A I MJERENIH DIJELOVA U VIŠESTAMBENOJ ZGRADI NA TRGU BANA JELAČIĆA 3 U OSIJEKU	49.780,00	12.445,00	62.225,00	17.11.2020	2 mj.	EMAX D.O.O. 01316531064	HR	16.06.2021	46.660,00	55.000,00
34	F4-B-70/20 nar N-F-149/20	Jednostavna nabava	50114100-8		ODRŽAVANJE VOZILA FIAT I IVECO	129.390,00	32.347,50	161.737,50	06.03.2020	3 dana TRAJANJE NARUDŽB ENICE DO 31. PROSINCA 2020.	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O. 12945670737	HR	30.09.2020	160.204,84	130.000,00
35	F4-B-71/20 nar N-F-63/20	Jednostavna nabava	50114100-8		ODRŽAVANJE VOZILA DACIA U JAMSTVENOM ROKU	40.000,00	10.000,00	50.000,00	05.02.2020	11 mj.	FORNIX D.O.O 85145170630	HR	19.11.2020	43.760,23	40.000,00
36	F3-B-74/20 nar N-F-146/20	Jednostavna nabava	66000000-0		Usluge FINA-e	50.000,00	12.500,00	62.500,00	10.03.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR		50.000,00	50.000,00
37	F-B-75/20 nar N-F-179/20	Jednostavna nabava	79100000-5		Predradnje i izrada nacrtu dokumentata u postupku pripajanja društva PLIN VTC	199.646,25	49.911,56	249.557,81	24.03.2020	13 dana	MARINIĆ JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	26.03.2020	249.557,81	199.646,25
38	F-B-76/20 nar N-F-183/20	Jednostavna nabava	30213100-6		LAPTOPI	37.776,00	9.444,00	47.220,00	26.03.2020	4 dana	LINKS D.O.O. 32614011568	HR	27.04.2020	56.420,00	38.000,00
39	F4-B-77/20 nar N-F-185/20	Jednostavna nabava	90919200-4		USLUGA ĆIŠĆENJA ZA TRAVANJ 2020.	24.550,00	6.137,50	30.687,50	26.03.2020	35 dana 30. TRAVANJ 2020.	USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897	HR	30.04.2020	30.687,50	24.550,00
40	F-B-78/20 nar N-F-240/20	Jednostavna nabava	71620000-0		Usluga provođenja tajne kupnje	29.500,00	7.375,00	36.875,00	27.04.2020	1 mj.	KIKO D.O.O. 06363836517	HR	23.09.2020	36.875,00	34.000,00
41	F-B-79/20 nar N-F-247/20	Jednostavna nabava	79110000-8		Pravna evaluacija prijedloga ugovora o kupoprodaji PPD-a	147.000,00	36.750,00	183.750,00	28.04.2020	1 mj.	MARINIĆ JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	04.05.2020	183.750,00	147.000,00
42	F-B-80/20 nar N-F-248/20	Jednostavna nabava	73200000-4		Evaluacija prijedloga ugovora o prijenosu PPD-a	147.000,00	36.750,00	183.750,00	28.04.2020	1 mj.	MARINIĆ JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	04.05.2020	183.750,00	147.000,00
43	F-B-81/20 nar N-F-241/20	Jednostavna nabava	44144000-1		PLINSKI STUPOVI ZA OZNAČAVANJE PLINOVODA	66.050,00	16.512,50	82.562,50	27.04.2020	1 mj.	REKLAM-CENTAR -OBRT ZA PROMIDŽBU I REKLAMU -VL. SEKEREŠ IVAN 81667775117	HR	26.05.2020	82.562,50	66.000,00
44	F4-B-82/20 nar N-F-210/20	Jednostavna nabava	72310000-1		USLUGA PRIJENOSA PODATAKA M2M-EUS ZA ULTRAZVUCNE PLINOMJERE	26.600,00	6.650,00	33.250,00	08.04.2020	2 dana	WGE-TECH D.O.O. 34363540225	HR	14.04.2020	33.250,00	26.600,00
45	F-B-83/20 nar N-F-254/20	Jednostavna nabava	79822500-7		GRAFIČKO RJEŠENJE I OSLIKAVANJE TRAMVAJA	25.500,00	6.375,00	31.875,00	06.05.2020	1 mj.	SKRIPTA TISAK D.O.O. 70535791810	HR	01.06.2020	31.875,00	26.000,00
46	F4-B-84/20 nar N-F-214/20	Jednostavna nabava	30213100-6		ŽURNA NABAVA LAPTOPA	22.328,00	5.582,00	27.910,00	09.04.2020	4 dana	LINKS D.O.O. 32614011568	HR	24.06.2020	27.910,00	22.328,00
47	F-B-85/20 nar N-F-262/20	Jednostavna nabava	48780000-9		Certificiranje prema normi ISO 50001:2018 i 27001:2013	198.000,00	49.500,00	247.500,00	07.05.2020	6 mj.	EDUKOCERT D.O.O. 77991406580	HR	15.06.2020	247.500,00	196.000,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
48	F4-B-86/20 nar N-F-237/20	Jednostavna nabava	72310000-1		USLUGA PRIJENOSA PODATAKA M2M-EUS ZA ULTRAZVUCNE PLINOMJERE	67.600,00	16.900,00	84.500,00	23.04.2020	250 dana DO 31. PROSINCA 2020.	WGE-TECH D.O.O. 34363540225	HR	31.12.2020	84.500,00	71.600,00
49	F-B-87/20 nar N-F-255/20	Jednostavna nabava	79200000-6		Izrada bilance pripajnaja trg.druš.PLIN-VTC trg.društvu HEP-Plin	69.000,00	17.250,00	86.250,00	06.05.2020	2 mj.	AUDITUS D.O.O. 18675153495	HR	25.05.2020	86.250,00	69.000,00
50	F-B-88/20 nar N-F-276/20	Jednostavna nabava	79100000-5		Pravne radnje za izvršenje pripajanja PPD-Opskrba kuæasnatva d.o.o. i PPD-Distribucija plina d.o.o. društvu HEP-Plin d.o.o.	199.000,00	49.750,00	248.750,00	14.05.2020	2 mj.	MARINIÆ JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	23.06.2020	248.750,00	197.500,00
51	F4-B-90/20 nar N-F-245/20	Jednostavna nabava	34351100-3		Nabava novih ljetnih auto guma (zamjena dotrajalih)	26.287,20	6.571,80	32.859,00	28.04.2020	8 dana	GUMI-MAJOR D.O.O. 36621022393	HR	02.05.2020	32.859,00	26.513,10
52	F-B-91/20 nar N-F-281/20	Jednostavna nabava	18224000-5		Jakna sa kapuljaæom	69.000,00	17.250,00	86.250,00	18.05.2020	1 mj.	SUTURA D.O.O. 01956870526	HR	16.06.2020	86.250,00	68.000,00
53	F-B-93/20 nar N-F-300/20	Jednostavna nabava	71242000-6		IZRADA PROJEKTA UNUTARNJEG UREÐENJA - SLATINA	69.250,00	17.312,50	86.562,50	26.05.2020	6 mj.	PRO-ING D.O.O. 55375173950	HR	23.06.2020	69.250,00	68.000,00
54	F4-B-94/20 nar N-F-307/20	Jednostavna nabava	48611000-4		Mobilna aplikacija	68.500,00	17.125,00	85.625,00	29.05.2020	1 mj.	SECURE PLUS D.O.O. 06613705102	HR	03.06.2020	85.625,00	69.000,00
55	F-B-95/20 nar N-F-311/20	Jednostavna nabava	45453000-7		Radovi na sanaciji - Donji Miholjac	69.440,00	17.360,00	86.800,00	01.06.2020	2 mj.	IGMA D.O.O. 15849872564	HR	05.06.2020	86.800,00	69.000,00
56	F4-B-96/20 nar N-F-294/20	Jednostavna nabava	79810000-5		Usluge Hitre	45.632,86	11.408,22	57.041,08	30.04.2020	4 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	30.04.2020	57.041,08	46.632,86
57	F2-B-97/20 nar N-F-298/20	Jednostavna nabava	51112000-0		POVEÆANJE SNAGE ZA PUNIONICU	37.125,00	0,00	37.125,00	22.05.2020	1 mj.	HEP-ODS D.O.O. - ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK 46830600751	HR	30.11.2020	37.125,00	37.125,00
58	F-B-98/20 nar N-F-424/20	Jednostavna nabava	39132200-8		ARHIVSKI ORMARI ZA DOSJE DJELATIKA	64.540,00	16.135,00	80.675,00	27.07.2020	1 mj.	PRIMARIS D.O.O. 47423185081	HR	11.08.2020	80.675,00	65.000,00
59	F4-B-99/20 nar N-F-349/20	Jednostavna nabava	79810000-5		PRINTANJE RAÆUNA ZA TRAVANJ 2020.	45.606,99	11.401,75	57.008,74	31.05.2020	2 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	31.05.2020	57.008,74	45.606,99
60	F4-B-100/20 nar N-F-507/20	Jednostavna nabava	39340000-7		PRIKLJUÆEN ELEMENT (MOST) ZA DVOCIJEVNI PLINOMJER	159.040,00	39.760,00	198.800,00	15.09.2020	2 mj.	SUMAMETRIK D.O.O. 23559088148	HR	05.10.2020	198.800,00	180.000,00
61	F-B-101/20 nar N-F-436/20	Jednostavna nabava	45430000-0		OBLOGE DRVENE	54.830,00	13.707,50	68.537,50	27.07.2020	1 mj.	ALFA OPREMANJE D.O.O. 71694949727	HR	23.09.2020	68.537,50	56.000,00
62	F4-B-102/20 ug BF4-27/20	Jednostavna nabava	39340000-7		REGULATORI PLINSKOG TLAKA	182.460,00	45.615,00	228.075,00	31.08.2020	3 mjeseca od dana stupanja ugovora na pravnu snagu.	AGRIA D.O.O. 76958388708	HR	10.11.2020	228.075,00	185.000,00
63	F4-B-103/20 nar N-F-439/20	Jednostavna nabava	39340000-7		PODZEMNE PLINSKE SLAVINE	73.818,29	18.454,57	92.272,86	11.08.2020	3 mj.	HADVA D.O.O. 83351295866	HR	07.09.2020	92.272,86	74.000,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
64	F4-B-104/20 nar N-F-410/20	Jednostavna nabava	79810000-5		Usluga Hitre PRINTANJE RAČUNA	55.773,77	13.943,44	69.717,21	10.06.2020	2 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	30.06.2020	69.717,22	55.773,77
65	F-B-105/20 nar N-F-550/20	Jednostavna nabava	71242000-6		PROJEKT UREĐENJA DVORIŠNE ZGRADE HEP PLINA (TOPLANA)	69.000,00	17.250,00	86.250,00	30.09.2020	1 mj.	PRO-ING D.O.O. 55375173950	HR	30.10.2020	69.000,00	68.000,00
66	F-B-107/20 nar N-F-442/20	Jednostavna nabava	31523000-8		USLUGE NATPISA HEP PLIN-a POGONSKI URED VIROVITICA	67.450,00	16.862,50	84.312,50	17.08.2020	1 mj.	GRAFITI BECKER D.O.O. 52660522861	HR	21.10.2020	84.312,50	67.000,00
67	F4-B-108/20 nar N-F-500/20	Jednostavna nabava	45231000-5		ZAMJENA PLINOVODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI NAŠICE	29.926,00	7.481,50	37.407,50	14.09.2020	1 mj.	EMAX D.O.O. 01316531064	HR	30.10.2020	29.886,00	30.000,00
68	F4-B-109/20 ug BF4-75/20	Jednostavna nabava	45231000-5		PLINOVODI U BILJU I DARDI	158.248,00	39.562,00	197.810,00	13.10.2020	60 dana od dana stupanja ugovora na pravnu snagu, a sve u skladu s dinamičkim planom gradnje.	EMAX D.O.O. 01316531064 POD LEGALOS J.D.O.O. 32095924886	HR	27.11.2020	157.779,21	130.000,00
69	F4-B-110/20 nar N-F-508/20	Jednostavna nabava	45231221-0		GAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI O ODRŽAVANJU PLINOVODA U POGONU POŽEGA	65.583,00	16.395,75	81.978,75	15.09.2020	2 dana 31. PROSINAC 2020.	NISKOGRADNJA JURČAK D.O.O. 14162882772	HR	30.11.2020	65.583,00	65.000,00
70	F4-B-111/20 nar N-F-464/20	Jednostavna nabava	45231221-0		Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka na području Pogona Vukovar	116.550,00	29.137,50	145.687,50	27.08.2020	20 dana 31. PROSINCA 2020.	ZUKI D.O.O. 56980191877	HR	21.12.2020	90.663,08	116.550,00
71	F-B-112/20 nar N-F-504/20	Jednostavna nabava	79341000-6		PRODUŽENJE POSTOJEĆE JUMBO REKLAME	60.000,00	15.000,00	75.000,00	14.09.2020	6 mj.	ALFA OPREMANJE D.O.O. 71694949727	HR	17.09.2020	75.000,00	60.000,00
72	F4-B-113/20 nar N-F-563/20	Jednostavna nabava	80530000-8		OBUKA I ATESTIRANJE ZAVARIVAČA REL I PLINSKIM POSTUPKOM	160.000,00	0,00	160.000,00	07.10.2020	245 dana 15. LIPANJ 2021.	STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK 34175550062	HR	19.05.2021	140.000,00	160.000,00
73	F4-B-114/20 nar N-F-475/20	Jednostavna nabava	79810000-5		Usluge Hitre 07/2020	46.878,38	11.719,60	58.597,98	31.07.2020	3 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	31.07.2020	58.597,98	46.878,38
74	F4-B-115/20 nar N-F-476/20	Jednostavna nabava	65500000-8		Očitanje plina 08-2020	137.970,00	34.492,50	172.462,50	27.08.2020	4 dana	ELEKTROMODUL D.O.O. 28417987221	HR	10.09.2020	172.462,50	137.970,00
75	F4-B-116/20 nar N-F-489/20	Jednostavna nabava	65500000-8		Podjela uplatnica za kolovoz 08-2020	138.109,86	34.527,47	172.637,33	10.09.2020	4 dana	ELEKTROMODUL D.O.O. 28417987221	HR	10.09.2020	172.637,33	138.109,86
76	F-B-117/20 nar N-F-545/20	Jednostavna nabava	79200000-6		POREZNA EVALUACIJA GP KRAPINA	168.000,00	42.000,00	210.000,00	29.09.2020	13 dana	DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE D.O.O. 69797026382	HR	15.10.2020	210.000,00	196.000,00
77	F-B-118/20 nar N-F-547/20	Jednostavna nabava	71242000-6		PROCJENA VRIJEDNOSTI GP KRAPINA	188.000,00	47.000,00	235.000,00	29.09.2020	13 dana	DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE D.O.O. 69797026382	HR	15.10.2020	235.000,00	198.000,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
78	F4-B-120/20 ug BF4-92/20	Jednostavna nabava	30125120-8		NABAVA TINTI I TONERA	37.404,00	9.351,00	46.755,00	25.11.2020	6 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu.	EKO-TONERI D.O.O. 03426057080	HR	19.01.2021	46.723,75	80.000,00
79	F-B-121/20 nar N-F-600/20	Jednostavna nabava	79200000-6		Revizija pripajanja društva PLIN VTC društvu HEP-Plin	69.000,00	17.250,00	86.250,00	15.10.2020	4 dana	SAKADAŠ D.O.O. 30946621197	HR	29.10.2020	69.000,00	69.000,00
80	F4-B-122/20 nar N-F-574/20	Jednostavna nabava	65500000-8		Podjela uplatnica za rujan 2020.	165.762,45	41.440,61	207.203,06	12.10.2020	4 dana	ELEKTROMODUL D.O.O. 28417987221	HR	12.10.2020	207.203,06	165.762,45
81	F4-B-123/20 nar N-F-573/20	Jednostavna nabava	65500000-8		Očitanje plina za rujan 2020.	156.176,37	39.044,09	195.220,46	12.10.2020	4 dana	ELEKTROMODUL D.O.O. 28417987221	HR	12.10.2020	195.220,46	156.176,37
82	F4-B-124/20 nar N-F-592/20	Jednostavna nabava	79810000-5		Usluge Hitre - RUJAN 2020	60.704,26	15.176,07	75.880,33	30.09.2020	2 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	30.09.2020	75.880,32	60.704,26
83	F-B-125/20 nar N-F-613/20	Jednostavna nabava	71621000-7		ANALIZA PRAVNE ISPRAVNOSTI UGOVORA GRADSKA PLINARA KRAPINA D.O.O.	66.000,00	16.500,00	82.500,00	20.10.2020	6 dana	KUNA DANIJELA, ODVJETNIČKI URED 66593017616	HR	28.10.2020	82.500,00	67.000,00
84	F-B-126/20 nar N-F-646/20	Jednostavna nabava	45421160-3		BRAVARSKI RADOVI REKONSTRUKCIJE SKLADIŠTA TOPLANE	53.260,00	13.315,00	66.575,00	04.11.2020	2 mj.	NOBILIS D.O.O. 03860069701	HR	30.12.2020	66.575,00	55.000,00
85	F-B-127/20 nar N-F-647/20	Jednostavna nabava	45454000-4		GRAĐEVINSKI RADOVI REKONSTRUKCIJE SKLADIŠTA TOPLANE	69.174,00	17.293,50	86.467,50	04.11.2020	2 mj.	IGMA D.O.O. 15849872564	HR	20.11.2020	86.467,50	67.000,00
86	F-B-128/20 nar N-F-648/20	Jednostavna nabava	45310000-3		ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI I KLIMATIZACIJA REKONSTRUKCIJE SKLADIŠTA TOPLANE	49.283,00	12.320,75	61.603,75	04.11.2020	2 mj.	DEVOTUS J.D.O.O. 44156107633	HR	30.12.2020	53.063,00	50.000,00
87	F-B-129/20 nar N-F-639/20	Jednostavna nabava	34351100-3		ZIMSKE AUTOGUME	22.326,56	5.581,64	27.908,20	02.11.2020	4 dana	GUMI-MAJOR D.O.O. 36621022393	HR	04.11.2020	27.908,20	23.500,00
88	F-B-130/20 nar N-F-635/20	Jednostavna nabava	18110000-3		RADNA ODIJELA	61.140,00	15.285,00	76.425,00	29.10.2020	2 mj.	PRIMARIS D.O.O. 47423185081	HR	11.12.2020	76.425,00	60.000,00
89	F-B-131/20 nar N-F-636/20	Jednostavna nabava	18800000-7		RADNE CIPELE	49.530,00	12.382,50	61.912,50	29.10.2020	2 mj.	PRIMARIS D.O.O. 47423185081	HR	11.12.2020	61.912,50	50.000,00
90	F4-B-132/20 nar N-F-667/20	Jednostavna nabava	65500000-8		Očitanje plina za listopad 2020	162.322,65	40.580,66	202.903,31	10.11.2020	6 dana	ELEKTROMODUL D.O.O. 28417987221	HR	11.11.2020	202.903,31	162.322,65
91	F4-B-133/20 nar N-F-668/20	Jednostavna nabava	65500000-8		Podjela uplatnica za listopad 2020.	178.312,05	44.578,01	222.890,06	10.11.2020	6 dana	ELEKTROMODUL D.O.O. 28417987221	HR	11.11.2020	222.890,06	178.312,05
92	F4-B-134/20 nar N-F-680/20	Jednostavna nabava	85121200-5		ZDRAVSTEVNI SISTEMATSKI PREGLEDI	175.930,00	43.982,50	219.912,50	16.11.2020	2 mj.	POLIKLINIKA SLAVONIJA OSIJEK 43776063981	HR	03.02.2021	152.880,00	175.930,00
93	F-B-135/20 nar N-F-702/20	Jednostavna nabava	45454000-4		REKONSTRUKCIJA SKLADIŠTA	69.487,49	17.371,87	86.859,36	23.11.2020	1 mj.	NOBILIS D.O.O. 03860069701	HR	30.12.2020	86.859,36	68.000,00
94	F4-B-136/20 nar N-F-678/20	Jednostavna nabava	79810000-5		Usluge Hitre	62.418,98	15.604,75	78.023,73	21.10.2020	2 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	31.10.2020	78.023,73	62.418,98

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
95	F4-B-137/20 nar N-F-701/20	Jednostavna nabava	45231000-5		DODATNI RADOVI NA ZAMJENI PLINOVODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI NAŠICE	22.146,59	5.536,65	27.683,24	23.11.2020	1 mj.	EMAX D.O.O. 01316531064	HR	27.11.2020	22.146,59	22.146,59
96	F4-B-138/20 nar N-F-735/20	Jednostavna nabava	79130000-4		Usluge javnog bilježnika	54.218,66	13.554,67	67.773,33	17.11.2020	2 dana	BORIJE MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	17.11.2020	67.773,33	54.218,66
97	F4-B-139/20 nar N-F-729/20	Jednostavna nabava	72267000-4		OBNOVA LICENCE I PRETPLATE NA SOFTVER URBANO I AEC ZA POTREBE GEODETSKOG ODJELA	29.498,00	7.374,50	36.872,50	03.12.2020	12 mj.	STUDIO ARS D.O.O. 40587360933	HR	10.12.2020	36.872,50	29.498,00
98	F4-B-142/20 nar N-F-746/20	Jednostavna nabava	79810000-5		Usluge Hitre	56.357,80	14.089,45	70.447,25	30.11.2020	2 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	30.11.2020	70.447,25	56.357,80
99	F4-B-143/20 nar N-F-753/20	Jednostavna nabava	65500000-8		Podjela uplatnica za studeni 2020	177.559,83	44.389,96	221.949,79	09.12.2020	5 dana	ELEKTROMODUL D.O.O. 28417987221	HR	10.12.2020	221.949,79	177.559,83
100	F4-B-144/20 nar N-F-751/20	Jednostavna nabava	65500000-8		Očitanje plina za studeni 2020.	161.959,77	40.489,94	202.449,71	09.12.2020	5 dana	ELEKTROMODUL D.O.O. 28417987221	HR	10.12.2020	202.449,71	161.959,77
101	F-B-145/20 nar N-F-775/20	Jednostavna nabava	45111000-8		RUŠENJE	35.514,50	8.878,63	44.393,13	21.12.2020	1 mj.	GRAĐEVINARSTVO SPAJIE -GRADEVINSKO-TRGOVAČKI OBRT - VL.SPAJIE DEJANA 02847267714	HR	06.04.2021	35.514,50	38.000,00
102	F-B-146/20 nar N-F-776/20	Jednostavna nabava	45261000-4		RADOVI NA POPRAVKU KROVA - VALPOVO	68.780,00	17.195,00	85.975,00	21.12.2020	1 mj.	IGMA D.O.O. 15849872564	HR	31.12.2020	85.975,00	68.000,00
103	F-B-147/20 nar N-F-777/20	Jednostavna nabava	31523100-9		SVJETLEĆA REKLAMA - SLATINA	64.676,00	16.169,00	80.845,00	21.12.2020	1 mj.	SKRIPTA TISAK D.O.O. 70535791810	HR	09.03.2021	80.845,00	67.000,00
104	F4-B-148/20 nar N-F-824/20	Jednostavna nabava	45231300-8		IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG I VODOVODNOG PRIKLJUČKA ZA POSLOVNU ZGRADU POGON SLATINA	34.925,05	8.731,26	43.656,31	31.12.2020	1 mj.	HIDROVING -VL. ŠANTIJE ZVONKO 41138472871	HR	30.04.2021	34.925,05	40.000,00
105	F4-B-149/20 nar N-F-771/20	Jednostavna nabava	79714000-2		USLUGA NAJMA I NADZORA GPS SUSTAVA VOZILA	21.000,00	5.250,00	26.250,00	18.12.2020	3 dana	SIGURNOST D.O.O. 77306500476	HR	29.12.2020	26.250,00	21.000,00
106	F-B-150/20 nar N-F-793/20	Jednostavna nabava	73210000-7		PRISTUP TRŽIŠTU	68.000,00	17.000,00	85.000,00	31.12.2020	1 mj.	CDTMAX D.O.O. 04560807309	HR	02.03.2021	85.000,00	69.000,00
107	F4-B-152/20 nar N-F-802/20	Jednostavna nabava	65500000-8		Podjela uplatnica za prosinac 2020.	178.799,67	44.699,92	223.499,59	31.12.2020	4 dana	ELEKTROMODUL D.O.O. 28417987221	HR	31.12.2020	223.499,59	178.799,67
108	F4-B-153/20 nar N-F-800/20	Jednostavna nabava	65500000-8		Očitanje plina za prosinac 2020.	169.173,90	42.293,48	211.467,38	31.12.2020	4 dana	ELEKTROMODUL D.O.O. 28417987221	HR	31.12.2020	211.467,38	169.173,90
109	F4-B-16/20 ug BF4-3/20	Jednostavna nabava	30125100-2		TINTE I TONERI	69.894,00	17.473,50	87.367,50	20.02.2020	12 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	SKRIPTA D.O.O. 73175348971	HR	23.07.2020	87.060,00	69.000,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
110	F4-B-89/20 ug BF4-13/20	Jednostavna nabava	39340000-7		MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINOVODA	114.255,90	28.563,98	142.819,88	20.07.2020	3 mjeseca od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	PATERNA D.O.O. 80687228805	HR	21.10.2020	142.819,87	190.000,00
111	F-I-2/14 ug UF-23/14/7	Izuzete temeljem članka 10. Zakona o javnoj nabavi	70310000-7		PODZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	45.789,60	11.447,40	57.237,00	27.02.2020	28. VELJAČE 2021.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. 46830600751	HR	08.03.2021	53.487,00	94.303,80
112	F4-I-1/20 nar N-F-17/20	Izuzete od primjene Zakona o javnoj nabavi	63712400-7		Godišnje parking karte u 2020.g. za vozila HEP-Plina	23.430,00	2.970,00	26.400,00	11.01.2020	12 mj.	ELEKTROMODUL D.O.O. 28417987221	HR	10.01.2020	26.400,00	23.430,00
113	F4-I-2/20 nar N-F-78/20	Izuzete od primjene Zakona o javnoj nabavi	70310000-7		NAJAM SKLADIŠTA ODORANTA	30.000,00	7.500,00	37.500,00	20.01.2020	12 mj.	SANITACIJA OSIJEK D.D. 98661816049	HR	31.12.2020	34.375,00	30.000,00
114	F4-I-3/20 nar N-F-189/20	Izuzete od primjene Zakona o javnoj nabavi	79130000-4		JAVNOBILJEŽNIČKA USLUGA - KUPOVINA POSLOVNIH UDJELA U TVRTKAMA PPD DISTRIBUCIJA PLINA I PPD OPSKRBA KUĆANSTAVA	102.580,00	24.120,00	126.700,00	18.03.2020	2 dana	BORIĆ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	30.03.2020	126.700,00	102.580,00
115	F4-I-4/20 nar N-F-419/20	Izuzete od primjene Zakona o javnoj nabavi	79130000-4		JAVNOBILJEŽNIČKA USLUGA - IZRADA I OVIJERAKATA I ISPRAVA ZA UPIS PRIPAJANJA DRUŠTAVA: -PLIN VTC D.O.O.; - PPD DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.; - PPD OPSKRBA KUĆANSTAVA D.O.O.	52.015,00	12.086,25	64.101,25	14.07.2020	2 dana	BORIĆ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	14.07.2020	64.101,25	52.015,00
116	F4-M-9/19 ug UF4-2/20	Otvoreni postupak	39340000-7	2019/S 0F5-0048538	REGULATORI TLAKA DO 10 M3/H	181.720,00	45.430,00	227.150,00	28.01.2020	1 mjesec od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	AGRIA D.O.O. 76958388708	HR	04.02.2020	227.150,00	390.000,00
117	F4-M-1/20 ug UF4-10/20	Otvoreni postupak	90919200-4	2020/S 0F5-0008942	USLUGA ĆIŠĆENJA	292.800,00	73.200,00	366.000,00	04.05.2020	365 dana od dana stupanja ugovora na pravnu snagu.	USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897	HR	30.04.2021	364.500,00	300.000,00

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
118	F4-M-7/20 ug UF4-28/20	Otvoreni postupak	45231000-5	2020/S 0F5-0023002	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJOMONTAŽNIH RADOVA NA IZGRADNJI PLINOVODA ZA NASELJE ĆEPINSKI MARTINCI	1.039.373,00	259.843,25	1.299.216,25	14.09.2020	180 dana od dana stupanja ugovora na pravnu snagu, a sve u skladu s dinamičkim planom gradnje.	URBANIZAM D.O.O. 43639618908 POD HADVA D.O.O. 83351295866 POD ADDO J.D.O.O. 67940502316	HR	30.06.2021	1.025.251,04	1.700.000,00
119	F4-M-8/20 ug UF4-100/20	Otvoreni postupak	45231000-5	2020/S 0F5-0036481	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJOMONTAŽNIH RADOVA NA IZGRADNJI PLINOVODA KNEŽEVO - GAJ	509.968,50	127.492,13	637.460,63	09.12.2020	60 dana od dana stupanja ugovora na pravnu snagu, a sve u skladu s dinamičkim planom gradnje.	TEHNO-ELEKTRO D.O.O. 11657560751 POD MARĖEC ZORAN - URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE 69400952801	HR	26.02.2021	509.260,37	590.000,00
120	F4-M-10/20 ug UF4-73/20	Otvoreni postupak	45231100-6	2020/S 0F5-0027733	GRAĐEVINSKI RADOVI NA INTERVENTNOM ODRŽAVANJU	460.288,00	115.072,00	575.360,00	07.10.2020	12 mjeseci dana od dana stupanja ugovora na pravnu snagu.	UTVRDA D.O.O. 53622674785	HR	31.08.2021	460.287,65	500.000,00
121	F4-M-12/20 ug UF4-107/20	Otvoreni postupak	79820000-8	2020/S 0F5-0033096	USLUGA ISPISA I KUVERTIRANJE POSLOVNIH DOKUMENATA	1.176.360,00	294.090,00	1.470.450,00	24.12.2020	48 sati od ovjere podataka od strane Naručitelja.	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR		938.751,50	1.500.000,00
122	F4-M-16/20 ug UF4-25/20	Otvoreni postupak	45231000-5	2020/S 0F5-0020242	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJOMONTAŽNIH RADOVA NA GRAĐENJU PLINOVODA ZA GOSPODARSKU ZONU SJEVER BELIŠĆE	614.474,00	153.618,50	768.092,50	11.08.2020	3 mjeseca od dana stupanja ugovora na pravnu snagu, a sve u skladu s dinamičkim planom gradnje.	CROCUS D.O.O. 94234165727 POD ALFA ATEST D.O.O. 03448022583 POD VODOVOD-MONTAŽA D.O.O. 06137568928	HR	18.12.2020	613.858,22	690.000,00
123	F4-M-22/20 ug UF4-106/20	Otvoreni postupak	38420000-5	2020/S 0F5-0039882	MJERAĖ PROTOKA PRIRODNOG PLINA ULTRAZVUĖNI G4-1"	1.794.690,00	448.672,50	2.243.362,50	29.12.2020	3 mjeseca od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	WGE-TECH D.O.O. 34363540225	HR	08.03.2021	2.243.362,50	1.800.000,00
124	F4-M-7/19 ug UF4-4/20	Otvoreni postupak	38820000-9	2019/S 0F5-0045299	OPREMA ZA PROŠIRENJE SUSTAVA DALJINSKOG OĖITANJA PLINOMJERA	1.980.000,00	495.000,00	2.475.000,00	18.03.2020	12 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	MULTICOM D.O.O. 02956250698 POD AXIS D.O.O. 69885227239	HR	31.08.2020	2.475.000,00	1.950.000,00

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
125	F-N-1/20 nar N-F-1/20		50116500-6		Vulkanizerske usluge u 2020. godini - Pogon Donji Miholjac	1.500,00	375,00	1.875,00	14.01.2020	12 mj.	GEOPROJEKT D.O.O. 23682656438	HR	10.11.2020	1.040,00	1.500,00
126	F-N-2/20 nar N-F-2/20		79980000-7		Pretplata na Veêernji list za 2020. godinu	2.057,14	102,86	2.160,00	01.01.2020	12 mj.	STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. 29005509482	HR	31.12.2020	2.160,00	2.057,14
127	F-N-3/20 nar N-F-3/20		79980000-7		Pretplata na Jutarnji list, prilog Gloria IN i prilog ned. magazin	2.823,15	141,16	2.964,31	02.01.2020	13 mj.	HANZA MEDIA D.O.O. 79517545745	HR	07.01.2020	2.964,31	2.823,15
128	F-N-4/20 nar N-F-4/20		39112000-0		Uredske stolice	7.040,00	1.760,00	8.800,00	09.01.2020	11 dana	ÊERNELIÊ D.O.O. 40174103130	HR	10.01.2020	8.800,00	7.040,00
129	F-N-5/20 nar N-F-7/20		79130000-4		Javnobilježniêke usluge	13.430,00	3.357,50	16.787,50	03.01.2020	3 dana	BORIÊ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	09.01.2020	16.787,50	13.430,00
130	F-N-6/20 nar N-F-8/20		79130000-4		FINA - preuzimanje pod. do 1000 slogova	213,20	0,00	213,20	09.01.2020	4 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	17.01.2020	213,20	213,20
131	F-N-7/20 nar N-F-9/20		60140000-1		Nadopuna vrijednosnih kartica BUTRA 2 kom	800,00	200,00	1.000,00	13.01.2020	2 dana	GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA D.O.O. 96779488329	HR	15.01.2020	1.000,00	800,00
132	F-N-8/20 nar N-F-11/20		80522000-9		Dani hrvatskog insolventnog i ovršnog prava, Zagreb 23. i 24.01.2020.	1.790,00	447,50	2.237,50	13.01.2020	3 dana	LEXPERA D.O.O. 79506290597	HR	15.01.2020	2.237,50	1.790,00
133	F-N-9/20 nar N-F-13/20		79980000-7		Pretplata na Glas Slavonije za 2020. godinu	1.280,95	64,05	1.345,00	01.01.2020	12 mj.	GLAS SLAVONIJE D.D. 87192735882	HR	02.01.2020	1.345,00	1.280,95
134	F-N-10/20 nar N-F-14/20		98100000-4		Êlanarina 01-12/2020 HKOIG	1.800,00	0,00	1.800,00	15.01.2020	12 mj.	HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE 10252280242	HR	16.01.2020	1.350,00	1.800,00
135	F-N-11/20 nar N-F-19/20		22120000-7		Pretplata na Êasopis Raèunovodstvo i Financije za 2020. godinu	976,37	126,93	1.103,30	03.01.2020	12 mj.	HRVATSKA ZAJEDNICA RAÈUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 75508100288	HR	17.02.2020	1.103,30	976,37
136	F-N-12/20 nar N-F-20/20		55310000-6		Reprezentacija Magnolija j.d.o.o.	518,67	0,00	518,67	14.01.2020	2 dana	MAGNOLIJA J.D.O.O. 31414679170	HR	14.01.2020	518,67	518,67
137	F-N-13/20 nar N-F-22/20		55110000-4		Trošak smještaja i boravišna pristojba 23.01.2020. Hotel WESTIN Zagreb	933,98	233,50	1.167,48	17.01.2020	3 dana	HUP ZAGREB D.D. 66859264899	HR		1.053,84	933,98
138	F-N-14/20 nar N-F-23/20		50112300-6		Pranje vozila HEP-Plina d.o.o. u 2020. godini	15.000,00	3.750,00	18.750,00	20.01.2020	12 mj.	EKOCLEAN -OBRT ZA PRANJE I POLIRANJE VOZILA -VL. DŽAKULA JOVANA 09785517260	HR	30.06.2020	3.230,00	15.000,00
139	F-N-15/20 nar N-F-24/20		50110000-9		Popravak vozila Fiat Doblo OS186HD	2.156,00	539,00	2.695,00	16.01.2020	4 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÊ D.O.O. 12945670737	HR	16.01.2020	2.695,00	2.156,00
140	F-N-16/20 nar N-F-25/20		50112300-6		Pranje službenih vozila u Pogonu Slatina	1.500,00	375,00	1.875,00	20.01.2020	12 mj.	SILENTE J.D.O.O. 43903346873	HR	02.12.2020	1.360,00	4.000,00
141	F-N-17/20 nar N-F-26/20		80522000-9		Kotizacija za usavršavanje iz Javne nabave - 30.01.2020. Rijeka	1.090,00	272,50	1.362,50	24.01.2020	3 dana	EMARKER D.O.O. 82376202251	HR	31.01.2020	1.362,50	4.721,16

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
142	F-N-18/20 nar N-F-27/20		79341000-6		USLUGA EOJN RH	19.500,00	4.875,00	24.375,00	23.01.2020	344 dana 31. PROSINAC 2020.	NARODNE NOVINE D.D. 64546066176	HR	04.11.2020	24.375,00	20.000,00
143	F-N-19/20 nar N-F-29/20		55110000-4		Naøenje Hotel Jadran od 29.-31.01.2020.	1.282,00	0,00	1.282,00	24.01.2020	4 dana	JADRAN HOTELI D.D. 45875673150	HR	30.01.2020	1.282,00	1.282,00
144	F-N-20/20 nar N-F-30/20		79341000-6		OBJAVA OGLASA O PRODAJI RABLJENIH VOZILA	1.300,00	325,00	1.625,00	24.01.2020	6 dana	GLAS SLAVONIJE D.D. 87192735882	HR	27.01.2020	1.625,00	1.300,00
145	F-N-21/20 nar N-F-31/20		50112300-6		Pranje vozila Pogon Našice	800,00	200,00	1.000,00	24.01.2020	11 mj.	AQUA PLIN D.O.O. 66448153692	HR	31.12.2020	1.000,00	800,00
146	F-N-23/20 nar N-F-33/20		80522000-9		8. međunarodna konferencija o inženjerskoj geodeziji i 4. međunarodni simpozij o inženjerskoj geodeziji - INGENIO&SIG 2020 - hotel Palace Dubrovnik od 01.-04.04.2020.	3.200,00	800,00	4.000,00	28.01.2020	6 dana	TIP PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. 16520487009	HR	31.01.2020	3.200,00	3.200,00
147	F-N-24/20 nar N-F-34/20		55110000-4		Naøenje i boravišna prisojba od 01.-04.04.2020. hotel Komodor Dubrovnik	2.112,90	266,88	2.379,78	06.02.2020	4 dana	HOTELI MAESTRAL D.O.O. 88557173997	HR	19.02.2020	2.379,78	3.636,00
148	F-N-25/20 nar N-F-35/20		80522000-9		Usavršavanje iz Javne nabave - Zakon o obveznim odnosima, sukob interesa i fiskalna odgovornost - Hotel Silver Osijek, 30.01.2020.	1.375,00	343,75	1.718,75	28.01.2020	2 dana	TPT EDUKACIJE -OBRT ZA PRUŽANJE INTELEKTUALNIH USLUGA -VL. PANDŽIĆ TOMISLAV 55967593756	HR	30.01.2020	1.375,00	1.375,00
149	F-N-26/20 nar N-F-36/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	90,00	22,50	112,50	16.01.2020	4 dana	BUREC MLADEN, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 27486284750	HR	27.01.2020	112,50	90,00
150	F-N-27/20 nar N-F-37/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	2.420,00	605,00	3.025,00	17.01.2020	3 dana	VĚELIK MARIO, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 28966244844	HR	22.01.2020	3.025,00	2.420,00
151	F-N-28/20 nar N-F-38/20		55312000-0		Reprezentacija Magnolija j.d.o.o.	668,67	0,00	668,67	17.01.2020	3 dana	MAGNOLIJA J.D.O.O. 31414679170	HR	17.01.2020	668,67	668,67
152	F-N-29/20 nar N-F-39/20		55312000-0		Reprezentacija Kalun Zagreb	570,00	0,00	570,00	22.01.2020	2 dana	KALUN, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. VUKUŠIĆ DAMIR 02100987736	HR	22.01.2020	570,00	570,00
153	F-N-30/20 nar N-F-40/20		50110000-9		Servis vozila Renault osobni u garancijskom roku	12.000,00	3.000,00	15.000,00	28.01.2020	11 mj.	FORNIX D.O.O 85145170630	HR	03.09.2020	12.294,42	13.500,00
154	F-N-31/20 nar N-F-41/20		50110000-9		Servis vozila OS 202 KO u PSC Osijek	17.500,00	4.375,00	21.875,00	28.01.2020	11 mj.	PSC OSIJEK D.O.O. 84108719021	HR	25.03.2020	2.081,64	19.687,50
155	F-N-32/20 nar N-F-42/20		80522000-9		Seminar iz protueksplozijske zaštite električnih i neelektričnih uređaja i instalacija-obnova znanja, Zagreb 26. i 27.03.2020.	2.950,00	737,50	3.687,50	28.01.2020	3 dana	RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET 99534693762	HR	15.05.2020	3.000,00	2.950,00

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
156	F-N-33/20 nar N-F-43/20		80522000-9		Seminar iz protueksplozijske zaštite električnih i neelektričnih uređaja i instalacija-obnova znanja, Zagreb 06. - 07.02.2020.	2.950,00	737,50	3.687,50	28.01.2020	3 dana	RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET 99534693762	HR	07.02.2020	3.687,50	2.950,00
157	F-N-34/20 nar N-F-44/20		44510000-8		Krunasta pila i svrdlo	2.970,00	742,50	3.712,50	28.01.2020	1 mj.	EUROPA PROJEKT PLIN D.O.O. 72333839354	HR	18.02.2020	3.712,50	2.970,00
158	F-N-35/20 nar N-F-47/20		79130000-4		JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	581,51	145,38	726,89	09.01.2020	4 dana	VĚLIK MARIO, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 28966244844	HR	13.01.2020	726,89	581,51
159	F-N-36/20 nar N-F-48/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	96,00	15,00	111,00	29.01.2020	2 dana	VĚLIK MARIO, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 28966244844	HR	30.01.2020	111,00	96,00
160	F-N-37/20 nar N-F-49/20		50112110-7		Popravak vozila OS 562 KM	1.209,95	302,49	1.512,44	03.02.2020	4 dana	FORNIX D.O.O 85145170630	HR	07.02.2020	1.512,44	1.209,95
161	F-N-38/20 nar N-F-50/20		55110000-4		Noćenje Hotel Laguna od 06.02.-07.02.2020.	420,58	53,12	473,70	03.02.2020	2 dana	HOTEL LAGUNA D.D. 09108490750	HR	07.02.2020	473,70	420,58
162	F-N-39/20 nar N-F-51/20		90510000-5		Preuzimanje i prijevoz otpadne plastične ambalaže spremnika 5000 litara	548,67	71,33	620,00	27.01.2020	1 mj.	UNIKOM D.O.O. 07507345484	HR	27.01.2020	620,00	620,00
163	F-N-40/20 nar N-F-52/20		55312000-0		Reprezentacija Ćićak d.o.o.	380,50	0,00	380,50	03.02.2020	2 dana	ĆIČAK D.O.O. 21691174391	HR	05.02.2020	380,50	380,50
164	F-N-41/20 nar N-F-53/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	30,00	7,50	37,50	28.01.2020	2 dana	BUREC MLADEN, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 27486284750	HR	03.02.2020	37,50	30,00
165	F-N-42/20 nar N-F-54/20		55312000-0		Reprezentacija Mađarska Retfala	952,00	0,00	952,00	03.02.2020	2 dana	MAĐARSKA RETFALA - UGOSTITELJSTVO -VL. VARGA ATILA 68267671429	HR	03.02.2020	952,00	952,00
166	F-N-43/20 nar N-F-55/20		90923000-3		Deratizacija prostora skladišta HEP-Plina, Pogon Osijek, Beli Manastir, Đakovo, Valpovo, Našice i Donji Miholjac	8.200,00	2.050,00	10.250,00	04.02.2020	12 mj.	SANITACIJA OSIJEK D.D. 98661816049	HR	30.11.2020	10.250,00	8.200,00
167	F-N-44/20 nar N-F-56/20		79800000-2		Obrazac "Isptni izvještaj" - zapisnik o zamjeni plinomjera i ispitivanju plinske instalacije	6.660,00	1.665,00	8.325,00	05.02.2020	1 mj.	GRAFIKA D.O.O. 79455013614	HR	13.02.2020	8.325,00	6.660,00
168	F-N-45/20 nar N-F-57/20		50116500-6		Vulkanizerske usluge za vozila Pogona Našice u 2020. godini	1.192,00	298,00	1.490,00	05.02.2020	10 mj.	AUTO MOTO ORBAN J.D.O.O. 98807310028	HR	09.11.2020	890,00	1.192,00
169	F-N-46/20 nar N-F-58/20		50114100-8		Popravak vozila OS 536 JJ, OS 283 DP, OS 186 HD	5.985,80	1.496,45	7.482,25	30.01.2020	4 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O. 12945670737	HR	30.01.2020	7.482,25	5.985,80
170	F-N-47/20 nar N-F-59/20		39113700-4		Stalci za odmaranje nogu	1.425,00	356,25	1.781,25	05.02.2020	8 dana	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	06.02.2020	1.781,25	1.425,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
171	F-N-48/20 nar N-F-60/20		45259100-8		Popravlak, ispitivanje curenja, demontaža i montaža sifona i zamjena brtvi	226,00	56,50	282,50	02.02.2020	2 dana	BIJELIĆ-STIL -OBRT ZA INSTALACIJU GRIJANJA -VL. BIJELIĆ IVICA 57374659765	HR	02.02.2020	282,50	226,00
172	F-N-49/20 nar N-F-61/20		79100000-5		Odvjetničke usluge	6.250,00	1.562,50	7.812,50	31.01.2020	3 dana	MARINIĆ JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	31.01.2020	7.812,50	6.250,00
173	F-N-50/20 nar N-F-62/20		80522000-9		Temporis savjetovanje d.o.o. - Usavršavanje iz Javne nabave 05.03.2020. u Osijeku	1.120,00	253,60	1.373,60	05.02.2020	2 dana	TEMPORIS SAVJETOVANJE D.O.O. 80885983918	HR	05.03.2020	1.373,60	1.120,00
174	F-N-51/20 nar N-F-64/20		55110000-4		Nozeje u hotelu Jadran d.d. Rijeka od 12.02.-13.02.2020.	641,00	0,00	641,00	06.02.2020	4 dana	JADRAN HOTELI D.D. 45875673150	HR	13.02.2020	641,00	641,00
175	F-N-52/20 nar N-F-65/20		34913000-0		Nabava glava za košnju	330,00	82,50	412,50	06.02.2020	6 dana	AGRO-HONOR D.O.O. 82775399135	HR	19.02.2020	412,50	330,00
176	F-N-53/20 nar N-F-66/20		45231000-5		Građevinski radovi na sanaciji plinovoda u ulici Kreminac u Slatini - iskop zemlje iznad plinovoda	6.145,00	1.536,25	7.681,25	07.02.2020	10 dana	AURORA -OBRT ZA USLUGE -VL. JAGARINEC IGOR 86209621848	HR	07.02.2020	7.681,25	6.145,00
177	F-N-54/20 nar N-F-67/20		79810000-5		Usluge HITRA-e	11.606,80	2.901,70	14.508,50	07.02.2020	3 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	31.01.2020	14.508,50	11.606,80
178	F-N-55/20 nar N-F-69/20		98100000-4		Ėlanarina 01-06/2020 HKIG	2.250,00	562,50	2.812,50	07.02.2020	6 mj.	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 65080653676	HR	11.02.2020	2.250,00	2.250,00
179	F-N-56/20 nar N-F-71/20		79130000-4		Usluge Zagrebačke banke	90,00	22,50	112,50	31.01.2020	3 dana	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 92963223473	HR		0,00	90,00
180	F-N-57/20 nar N-F-72/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	110,00	25,00	135,00	04.02.2020	2 dana	PERIĆ LIDIJA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 34606856519	HR	28.01.2020	135,00	110,00
181	F-N-58/20 nar N-F-75/20		50114100-8		Servis vozila OS 175 KN	1.591,07	397,77	1.988,84	31.01.2020	4 dana	FORNIX D.O.O 85145170630	HR	31.01.2020	1.988,84	1.591,07
182	F-N-59/20 nar N-F-76/20		66000000-0		Usluge FINA-e	168,60	42,15	210,75	10.02.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.01.2020	210,75	168,60
183	F-N-60/20 nar N-F-77/20		33600000-6		Dopuna ormarića prve pomoći i osnovni lijekovi zdravstvene zaštite	4.700,77	301,15	5.001,92	11.02.2020	2 mj.	LJEKARNA CICVARIĆ KARMELITA 85217854598	HR	14.02.2020	5.001,92	4.700,77
184	F-N-61/20 nar N-F-79/20		50000000-5		Usluga popravka ulaznih vrata, sjeverna strana, na zgradi HEP-Plin d.o.o. Osijek	15.167,22	3.791,81	18.959,03	13.02.2020	6 dana	HB PRODUKT D.O.O. 59737374721	HR	04.05.2020	7.750,00	15.167,22
185	F-N-62/20 nar N-F-80/20		66000000-0		Usluge FINA-e	958,85	62,50	1.021,35	31.01.2020	3 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.01.2020	1.021,35	958,85
186	F-N-63/20 nar N-F-81/20		50730000-1		Popravlak klima komore 2 kat (potkrovlje) poslovne zgrade HEP-Plina d.o.o. CH7	9.390,00	2.347,50	11.737,50	14.02.2020	2 mj.	E-COOL -OBRT ZA POPRAVAK ELEKTRONIČKIH UREĐAJA -VL. BUREK JOSIP 79499054672	HR	10.03.2020	11.737,50	9.390,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
187	F-N-64/20 nar N-F-82/20		66110000-4		Bankarske usluge - Kentbank d.d.	2.000,00	500,00	2.500,00	01.01.2020	12 mj.	KENTBANK D.D. 73656725926	HR	30.11.2020	1.944,00	2.000,00
188	F-N-65/20 nar N-F-83/20		66110000-4		Bankarske usluge - Croatia banka d.d. Zagreb	1.000,00	250,00	1.250,00	01.01.2020	12 mj.	CROATIA BANKA D.D. ZAGREB 32247795989	HR	31.10.2020	983,30	1.000,00
189	F-N-66/20 nar N-F-84/20		66110000-4		Bankarske usluge - OTP banka d.d. Split	1.500,00	375,00	1.875,00	01.01.2020	12 mj.	OTP BANKA D.D. 52508873833	HR	31.10.2020	1.500,00	1.500,00
190	F-N-67/20 nar N-F-85/20		66110000-4		Bankarske usluge - Zagrebačka banka d.d. Zagreb	19.900,00	4.975,00	24.875,00	01.01.2020	12 mj.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 92963223473	HR	30.09.2020	9.615,90	19.900,00
191	F-N-68/20 nar N-F-87/20		55312000-0		Troškovi konzumacije za 15 osoba pri tehničkom pregledu plinovoda na Trgu bana Josipa Jelačića u Osijeku	2.250,00	0,00	2.250,00	18.02.2020	8 dana	VARGA BISTRO 98766571473	HR	25.02.2020	2.250,00	2.250,00
192	F-N-69/20 nar N-F-88/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	450,00	112,50	562,50	17.02.2020	2 dana	FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ DUBRAVKA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 64617490667	HR	18.02.2020	562,50	450,00
193	F-N-70/20 nar N-F-90/20		79341000-6		OBJAVA OGLASA O PRODAJI RABLJENIH VOZILA	1.300,00	325,00	1.625,00	20.02.2020	6 dana	GLAS SLAVONIJE D.D. 87192735882	HR	24.02.2020	1.625,00	1.300,00
194	F-N-71/20 nar N-F-91/20		98100000-4		Élanarina 01-06/2020 HKOIE	960,00	240,00	1.200,00	01.01.2020	6 mj.	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 31185646618	HR	21.02.2020	960,00	960,00
195	F-N-72/20 nar N-F-92/20		55312000-0		Reprezentacija Kubo d.o.o. Karaka - interna revizija	1.007,00	0,00	1.007,00	12.02.2020	2 dana	KUBO D.O.O. 74373975422	HR	12.02.2020	1.007,00	1.007,00
196	F-N-73/20 nar N-F-93/20		80522000-9		IUS-INFO, GDPR u radnim odnosima - aktualna praksa i odluke nadzornih tijela, 28.02.2020. Zagreb	899,00	224,75	1.123,75	20.02.2020	4 dana	LEXPRA D.O.O. 79506290597	HR	26.02.2020	1.123,75	899,00
197	F-N-74/20 nar N-F-97/20		55300000-3		Erste Card Club	2.292,31	0,00	2.292,31	11.02.2020	1 mj.	ERSTE CARD CLUB D.O.O. 85941596441	HR	20.02.2020	2.292,31	2.292,31
198	F-N-75/20 nar N-F-98/20		55312000-0		Reprezentacija Magnolija j.d.o.o.	741,00	0,00	741,00	17.02.2020	2 dana	MAGNOLIJA J.D.O.O. 31414679170	HR	17.02.2020	741,00	741,00
199	F-N-76/20 nar N-F-99/20		22851000-0		Usluge tiska - fascikl kartonski - Call centar	10.000,00	2.500,00	12.500,00	21.02.2020	3 dana	SPEKTAR -IZRADA PAPIRNE KONFEKCIJE I UMNOŽAVANJE 49820826845	HR	24.02.2020	12.500,00	10.000,00
200	F-N-77/20 nar N-F-101/20		79980000-7		Nova Poslovna hr - dodatna licenca - mjesečna pretplata na internet izdanje, 1 licenca	13.660,00	3.415,00	17.075,00	24.02.2020	12 mj.	DUN & BRADSTREET D.O.O. 48270876028	HR	24.02.2020	17.075,00	13.660,00
201	F-N-78/20 nar N-F-102/20		79130000-4		Odvjetničke usluge	4.539,86	1.134,97	5.674,83	18.02.2020	1 mj.	STANIĆ VEDRAN, ODVJETNIČKI URED 39879164923	HR	21.02.2020	5.674,83	4.539,86
202	F-N-79/20 nar N-F-103/20		18921000-1		Sanduk za alat za potrebe Pogona Osijek	2.277,00	569,25	2.846,25	24.02.2020	11 dana	NOBILIS D.O.O. 03860069701	HR	12.03.2020	2.846,25	2.277,00

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
203	F-N-80/20 nar N-F-104/20		50114100-8		Izvanredni popravak vozila FIAT (nisu prošli registraciju)	17.017,60	4.254,40	21.272,00	18.02.2020	6 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O. 12945670737	HR	18.02.2020	21.272,00	17.017,60
204	F-N-81/20 nar N-F-105/20		71500000-3		Uplata upravne pristojbe za tehnički pregled plinovoda na Trgu bana Jelačića u Osijeku	1.000,00	250,00	1.250,00	27.02.2020	8 dana	GRAD OSIJEK 30050049642	HR	02.03.2020	1.000,00	1.000,00
205	F-N-82/20 nar N-F-106/20		80522000-9		19. PLINARSKI FORUM, Zagreb, Kongresni centar Antunovića, 27.02.2020.	3.600,00	900,00	4.500,00	24.02.2020	2 dana	ENERGETIKA MARKETING D.O.O. 04687731207	HR	28.02.2020	4.500,00	3.600,00
206	F-N-83/20 nar N-F-107/20		80522000-9		Usavršavanje iz JN u Osijeku - 28.02.2020. - Hotel Silver	1.100,00	275,00	1.375,00	25.02.2020	2 dana	TPT EDUKACIJE -OBRT ZA PRUŽANJE INTELEKTUALNIH USLUGA -VL. PANDŽIĆ TOMISLAV 55967593756	HR	28.02.2020	1.375,00	1.100,00
207	F-N-84/20 nar N-F-108/20		50114100-8		Popravak vozila u kvaru OS 369 HK	7.584,00	1.896,00	9.480,00	24.02.2020	4 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O. 12945670737	HR	24.02.2020	9.480,00	7.584,00
208	F-N-85/20 nar N-F-110/20		71500000-3		Troškovi vještaka stolarske struke na tehničkom pregledu plinovoda na Trgu bana Jelačića u Osijeku	1.250,00	312,50	1.562,50	27.02.2020	8 dana	GRAD OSIJEK 30050049642	HR	02.03.2020	1.250,00	1.250,00
209	F-N-86/20 nar N-F-111/20		79111000-5		Odvjetničke usluge - odgovor na pismo namjere kupoprodaje plinske mreže u vlasništvu Općine Bizovac	19.800,00	4.950,00	24.750,00	27.02.2020	11 dana	MARINIĆ JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	28.02.2020	24.750,00	19.800,00
210	F-N-87/20 nar N-F-112/20		85100000-0		Prethodni periodički ključni pregledi	4.140,00	0,00	4.140,00	27.02.2020	2 mj.	ZDRAVSTVENA USTANOVA DR. ŠPIRANOVIĆ 28499414661	HR	06.03.2020	4.140,00	4.140,00
211	F-N-88/20 nar N-F-113/20		39112000-0		Zody 8963 radna stolica	3.520,00	880,00	4.400,00	27.02.2020	2 mj.	ERNELIĆ D.O.O. 40174103130	HR	19.03.2020	4.400,00	3.520,00
212	F-N-89/20 nar N-F-114/20		85100000-0		Prethodni pregled	1.450,00	0,00	1.450,00	27.02.2020	4 dana	ZDRAVSTVENA USTANOVA DR. ŠPIRANOVIĆ 28499414661	HR	06.03.2020	1.450,00	1.450,00
213	F-N-90/20 nar N-F-118/20		79100000-5		Javnobilježničke usluge	1.570,00	392,50	1.962,50	25.02.2020	2 dana	BORIĆ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	27.02.2020	1.962,50	1.570,00
214	F-N-91/20 nar N-F-122/20		76111000-4		Godišnja usluga punjenja tehničkih plinova za 2020. g. - kisik, plin, dušik i dr. za sve Pogone i Službe HEP-Plina d.o.o. Osijek	10.000,00	2.500,00	12.500,00	03.03.2020	10 mj.	MESSER CROATIA PLIN D.O.O. 32179081874	HR	17.12.2020	10.846,53	10.000,00
215	F-N-92/20 nar N-F-124/20		33631600-8		Dezinfekcijska sredstva - preventivna zaštita djelatnika	2.002,50	402,89	2.405,39	03.03.2020	6 dana	SAPONIA D.D. 37879152548	HR	10.03.2020	2.405,39	2.002,50
216	F-N-93/20 nar N-F-125/20		71500000-3		Uplata upravne pristojbe za građevinsku dozvolu plinovod čepinski Martinci	70,00	17,50	87,50	04.02.2020	8 dana	ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 10383308860	HR	04.03.2020	70,00	70,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
217	F-N-94/20 nar N-F-126/20		50000000-5		Popravak dobava i montaža zahodske daske sa inox šarkama	320,00	80,00	400,00	18.02.2020	2 dana	BIJELIĆ-STIL -OBRT ZA INSTALACIJU GRIJANJA - VL. BIJELIĆ IVICA 57374659765	HR	18.02.2020	400,00	320,00
218	F-N-95/20 nar N-F-127/20		55310000-6		Reprezentacija Kubo d.o.o. Karaka	2.942,00	0,00	2.942,00	28.02.2020	3 dana	KUBO D.O.O. 74373975422	HR	28.02.2020	2.942,00	2.942,00
219	F-N-96/20 nar N-F-128/20		30125100-2		Toner	5.178,00	1.294,50	6.472,50	10.02.2020	2 dana	SKRIPTA D.O.O. 73175348971	HR	06.03.2020	6.472,50	5.178,00
220	F-N-97/20 nar N-F-129/20		30192000-1		Blok dozvola za izlazak	285,00	71,25	356,25	05.03.2020	4 dana	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	05.03.2020	356,25	285,00
221	F-N-98/20 nar N-F-133/20		79130000-4		Odvjetničke usluge	250,00	62,50	312,50	06.02.2020	4 dana	NEPEHAL MAJA, ODVJETNIČKI URED 39812212951	HR	27.02.2020	250,00	250,00
222	F-N-99/20 nar N-F-134/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	2.760,00	690,00	3.450,00	27.02.2020	4 dana	BORIĆ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	05.03.2020	3.450,00	2.760,00
223	F-N-100/20 nar N-F-135/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	840,00	200,00	1.040,00	02.03.2020	2 dana	PERIĆ LIDIJA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 34606856519	HR	02.03.2020	1.040,00	840,00
224	F-N-101/20 nar N-F-137/20		98100000-4		Ėlanarina 01-06/2020 HKIS	6.300,00	0,00	6.300,00	09.03.2020	6 mj.	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA 26023027358	HR	10.03.2020	6.300,00	6.300,00
225	F-N-102/20 nar N-F-138/20		50000000-5		Popravci u zgradi CH 7 - bravarski, stolarija, inventar prostorija	13.556,00	3.389,00	16.945,00	09.03.2020	2 dana	KOPJAR J.D.O.O. 44807594319	HR	31.03.2020	16.945,00	13.556,00
226	F-N-103/20 nar N-F-139/20		80530000-8		Osposobljavanje djelatnika za poĖetno gašenje požara	1.200,00	300,00	1.500,00	09.03.2020	1 mj.	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. 83442273157	HR	14.07.2020	1.300,00	1.200,00
227	F-N-104/20 nar N-F-140/20		66000000-0		Usluge FINA-e	156,70	39,18	195,88	29.03.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	29.02.2020	195,88	156,70
228	F-N-105/20 nar N-F-141/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	300,00	75,00	375,00	04.03.2020	2 dana	BORIĆ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	05.03.2020	375,00	300,00
229	F-N-106/20 nar N-F-142/20		92312110-5		HNK ulaznice 02. i 03.03.2020.	2.600,00	0,00	2.600,00	03.03.2020	3 dana	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 16275571737	HR	31.03.2020	2.600,00	2.600,00
230	F-N-108/20 nar N-F-144/20		15861000-1		Reprezentacija Lavazza za 2020. godinu	14.860,00	0,00	14.860,00	09.03.2020	10 mj.	SNARP D.O.O. 16023043707	HR	08.12.2020	5.562,50	14.860,00
231	F-N-109/20 nar N-F-147/20		71355000-1		Izrada geodetske situacije plinovoda po Ėl. 70. Zakona o gradnji za plinovod Valpovo-Šag	3.000,00	750,00	3.750,00	10.03.2020	1 mj.	GEO-INŽENJERING D.O.O. 48737487943	HR	31.03.2020	3.000,00	3.000,00
232	F-N-110/20 nar N-F-148/20		41100000-0		Sanitacija aparata za vodu i voda u galonima za 2020. godinu	19.428,00	4.857,00	24.285,00	10.03.2020	9 mj.	SNARP D.O.O. 16023043707	HR	30.12.2020	22.905,00	19.428,00
233	F-N-111/20 nar N-F-150/20		33631600-8		Dezinfekcijska sredstva	1.085,00	141,05	1.226,05	10.03.2020	2 dana	SAPONIA D.D. 37879152548	HR	10.03.2020	1.226,05	1.085,00
234	F-N-112/20 nar N-F-151/20		33631600-8		Dezinfekcijska sredstva za osobnu zaštitu - prema naputku kriznog menadžmenta	370,56	92,64	463,20	13.03.2020	3 dana	LJEKARNA CICVARIĆ KARMELITA 85217854598	HR	16.03.2020	463,20	370,56

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
235	F-N-113/20 nar N-F-154/20		72262000-9		PROCESIRANJE PLATNIH TRANSAKCIJA - CORVUS PAY	6.760,00	1.690,00	8.450,00	17.02.2020	365 dana 31. PROSINAC 2020.	CORVUS PAY D.O.O. 67770246314	HR	31.12.2020	6.661,14	6.760,00
236	F-N-114/20 nar N-F-156/20		55300000-3		Erste Card Club	8.187,22	0,00	8.187,22	10.03.2020	1 mj.	ERSTE CARD CLUB D.O.O. 85941596441	HR	13.03.2020	8.187,22	8.187,22
237	F-N-115/20 nar N-F-157/20		15861000-1		Reprezentacija Julius Meinl Inspresso professional kava	4.896,00	0,00	4.896,00	18.03.2020	280 dana do 31.12.2020.	DANOKA D.O.O. 65122162193	HR	14.03.2020	4.896,00	4.896,00
238	F-N-116/20 nar N-F-158/20		66000000-0		Usluge FINA-e	640,00	160,00	800,00	29.02.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	29.02.2020	800,00	640,00
239	F-N-117/20 nar N-F-159/20		80522000-9		"7th ANNUAL ENERGY PRICE FORECASTING & AMO, PORTFOLIO MANAGEMENT SUMMIT" - noženje s doručkom i kotizacija od 01.-04.04.2020., Hotel Roissy-en-France, Paris	16.780,00	0,00	16.780,00	18.03.2020	5 dana	OBZOR PUTOVANJA D.O.O. 45547576946	HR	12.03.2020	16.780,00	16.780,00
240	F-N-118/20 nar N-F-160/20		80522000-9		Osnove-izgradnja, opremanje i održavanje postrojenja za regulaciju pritiska gasa i mjerenje gasa, Waldkraiburg - kotizacija za edukaciju	15.720,00	0,00	15.720,00	18.03.2020	5 dana	OBZOR PUTOVANJA D.O.O. 45547576946	HR	13.03.2020	15.720,00	15.720,00
241	F-N-119/20 nar N-F-161/20		39715100-8		Bojler el. Ariston Lydos R 80 V 2 kW	745,51	186,38	931,89	18.03.2020	2 dana	AGRIA D.O.O. 76958388708	HR	14.04.2020	931,89	745,51
242	F-N-120/20 nar N-F-162/20		50730000-1		Godišnji servis svih klima uređaja na poslovnoj zgradi CH 7	19.798,00	4.949,50	24.747,50	18.03.2020	2 mj.	E-COOL -OBRT ZA POPRAVAK ELEKTRONIČKIH UREĐAJA -VL. BUREK JOSIP 79499054672	HR	15.05.2020	24.747,50	19.798,00
243	F-N-121/20 nar N-F-163/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	80,00	15,00	95,00	11.03.2020	8 dana	ALBERT MAJSTOROVIĆ LANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 72380925399	HR	16.03.2020	95,00	80,00
244	F-N-122/20 nar N-F-164/20		79810000-5		Usluge HITRA-e	3.200,00	800,00	4.000,00	18.03.2020	2 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	21.02.2020	4.000,00	3.200,00
245	F-N-123/20 nar N-F-168/20		66000000-0		USLUGA FINE	290,60	72,65	363,25	29.02.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	29.02.2020	290,60	290,60
246	F-N-124/20 nar N-F-169/20		75310000-2		Provjera vjerodostojnosti diplome	300,00	0,00	300,00	19.03.2020	1 dana	FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 95494259952	HR	31.03.2020	300,00	300,00
247	F-N-125/20 nar N-F-170/20		71500000-3		Upravna pristojba za građevinsku dozvolu za plinovod za gospodarsku zonu "Belišće-sjever"	1.000,00	250,00	1.250,00	19.03.2020	4 dana	ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 10383308860	HR	19.03.2020	1.000,00	1.000,00
248	F-N-126/20 nar N-F-171/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	100,00	25,00	125,00	12.03.2020	4 dana	MEDUNIĆ RUŽA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 88121597896	HR	17.03.2020	125,00	100,00

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
249	F-N-127/20 nar N-F-172/20		55310000-6		Reprezentacija Karaka	4.825,00	0,00	4.825,00	17.03.2020	2 dana	KUBO D.O.O. 74373975422	HR	17.03.2020	4.825,00	4.825,00
250	F-N-128/20 nar N-F-173/20		33631600-8		OSOBNA DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA	1.557,20	202,44	1.759,64	19.03.2020	4 dana	LJEKARNE SRCE-LJEKARNE OSJEËKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 51944919663	HR	20.03.2020	1.759,64	1.557,20
251	F-N-129/20 nar N-F-174/20		90510000-5		Usluga zbrinjavanja otpada	318,00	79,50	397,50	20.03.2020	3 dana	METAL ZEC D.O.O. 56897256931	HR	11.03.2020	397,50	318,00
252	F-N-130/20 nar N-F-175/20		33631600-8		DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA	1.160,10	150,81	1.310,91	23.03.2020	2 dana	LJEKARNA CICVARIË KARMELITA 85217854598	HR	23.03.2020	1.310,91	1.160,10
253	F-N-131/20 nar N-F-176/20		71355000-1		GEODETSKE USLUGE	1.500,00	375,00	1.875,00	23.03.2020	1 mj.	GEO-INŽENJERING D.O.O. 48737487943	HR	31.03.2020	1.500,00	1.500,00
254	F-N-132/20 nar N-F-178/20		18424300-0		ZAŠTITNE DEZINFEKCIJSKE RUKAVICE	390,00	97,50	487,50	23.03.2020	2 dana	LJEKARNA CICVARIË KARMELITA 85217854598	HR	23.03.2020	487,50	390,00
255	F-N-133/20 nar N-F-180/20		39340000-7		REGULATORI TLAKA GAZGEP EKB-10/G55	19.968,00	4.992,00	24.960,00	25.03.2020	1 mj.	AGRIA D.O.O. 76958388708	HR	25.03.2020	24.960,00	19.968,00
256	F-N-134/20 nar N-F-181/20		90921000-9		DEZINFEKCIJA PROSTORIJA	6.750,00	1.687,50	8.437,50	25.03.2020	5 dana	ASANATOR D.O.O. 14627368837	HR	25.03.2020	8.437,50	6.750,00
257	F-N-135/20 nar N-F-182/20		33631600-8		ZAŠTITNE MASKE	5.600,00	1.400,00	7.000,00	26.03.2020	5 dana	HEMCO D.O.O. 20537224592	HR	31.03.2020	7.000,00	5.600,00
258	F-N-136/20 nar N-F-186/20		79130000-4		JAVNOBILJEŽNIËKA USLUGA	30,00	7,50	37,50	12.03.2020	4 dana	FILIPOVIË-KOVAËIË DUBRAVKA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 64617490667	HR	16.03.2020	37,50	30,00
259	F-N-137/20 nar N-F-187/20		22458000-5		ZAPISNICI O IZMJENI BROJILA	8.900,00	2.225,00	11.125,00	27.03.2020	6 dana	SKRIPTA TISAK D.O.O. 70535791810	HR	07.05.2020	11.125,00	8.900,00
260	F-N-138/20 nar N-F-188/20		33631600-8		DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA ZA RUKE I POVRŠINE	1.963,90	255,31	2.219,21	30.03.2020	4 dana	LJEKARNA CICVARIË KARMELITA 85217854598	HR	31.03.2020	2.219,21	1.963,90
261	F-N-139/20 nar N-F-190/20		33631600-8		DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA	1.480,00	370,00	1.850,00	31.03.2020	2 dana	TERRA D.O.O. 04375185528	HR	01.04.2020	1.850,00	1.480,00
262	F-N-140/20 nar N-F-191/20		33196000-0		TOPLOMJER - INFRACRVENI	271,99	68,00	339,99	01.04.2020	5 dana	LJEKARNA CICVARIË KARMELITA 85217854598	HR	16.02.2021	339,99	271,99
263	F-N-141/20 nar N-F-192/20		50116500-6		VULKANIZERSKE USLUGE	1.200,00	300,00	1.500,00	01.04.2020	2 dana DO 31. PROSINCA 2020.	MARTINOVIË - VULKANIZERSKO MEHANIËARSKI OBRT -VL. MARTINOVIË MARIJO 70204098533	HR	14.12.2020	1.150,00	1.200,00
264	F-N-142/20 nar N-F-193/20		39340000-7		PLINSKI MATERIJAL - SPOJNI ELEMENTI PE-HD - ŽURNA NABAVKA ZBOG COVID-19	11.831,14	2.957,79	14.788,93	02.04.2020	1 mj.	PTMG D.O.O. 50617926250	HR	06.04.2020	14.788,93	11.831,14
265	F-N-143/20 nar N-F-194/20		79130000-4		ODVJETNIËKE USLUGE	2.796,98	699,25	3.496,23	19.03.2020	4 dana	STANIË VEDRAN, ODVJETNIËKI URED 39879164923	HR	23.03.2020	3.496,23	2.796,98
266	F-N-144/20 nar N-F-195/20		71319000-7		Usluga procjene vrijednosti nekretnine	2.705,00	676,25	3.381,25	02.04.2020	11 dana	HPB-NEKRETNINE D.O.O. 08198142572	HR	30.04.2020	3.381,25	2.705,00

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
267	F-N-145/20 nar N-F-196/20		50116500-6		VULKANIZERSKE USLUGE	19.040,00	4.760,00	23.800,00	03.04.2020	1 dana TRAJANJE NARUDŽB ENICE DO 31. PROSINCA 2020.	GUMI-MAJOR D.O.O. 36621022393	HR	20.10.2020	23.933,63	19.040,00
268	F-N-146/20 nar N-F-197/20		33196000-0		VIZIR ZA ZAŠTITU LICA	5.980,00	1.495,00	7.475,00	06.04.2020	11 dana	BLEU HOMME D.O.O. 73550495190	HR	06.04.2020	7.475,00	5.980,00
269	F-N-147/20 nar N-F-198/20		64110000-0		POŠTANSKE USLUGE	34,30	8,58	42,88	13.03.2020	3 dana	HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356	HR	01.03.2020	42,88	34,30
270	F-N-148/20 nar N-F-199/20		79130000-4		JAVNOBILJEŽNIČKA USLUGA	684,00	155,00	839,00	31.03.2020	2 dana	PERIÆ LIDIJA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 34606856519	HR	31.03.2020	839,00	684,00
271	F-N-149/20 nar N-F-200/20		71500000-3		Uplata sudske pristojbe za ZK izvatke	120,00	30,00	150,00	06.04.2020	8 dana	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 18683136487	HR	06.04.2020	120,00	120,00
272	F-N-150/20 nar N-F-201/20		71320000-7		USLUGE PROJEKTIRANJA	5.800,00	1.450,00	7.250,00	07.04.2020	1 mj.	TERMO-PROJEKT D.O.O. 80492649827	HR	08.04.2020	5.800,00	5.800,00
273	F-N-151/20 nar N-F-202/20		71355000-1		GEODETSKE USLUGE	18.827,50	4.706,88	23.534,38	07.04.2020	1 mj.	GEODATA PROJEKT D.O.O. 49281407435	HR	08.04.2020	23.534,38	18.827,50
274	F-N-152/20 nar N-F-203/20		90921000-9		DEZINFEKCIJA PROSTORA I AUTOMOBILA	6.000,00	1.500,00	7.500,00	07.04.2020	6 dana	ASANATOR D.O.O. 14627368837	HR	09.04.2020	7.500,00	6.000,00
275	F-N-153/20 nar N-F-205/20		79800000-2		USLUGA IZMJENE I IZRADE VIZUALNE REKLAME NA BOËNOM ZIDU ZGRADE U OSIJEKU	12.500,00	3.125,00	15.625,00	08.04.2020	1 mj.	SKRIPTA TISAK D.O.O. 70535791810	HR	22.05.2020	15.625,00	12.500,00
276	F-N-154/20 nar N-F-206/20		71500000-3		Uplata pristojbe za građevinsku dozvolu za plinovod Knezevo - Gaj	1.000,00	250,00	1.250,00	08.04.2020	5 dana	ŽUPANIJA OSJEËKO-BARANJSKA 10383308860	HR	31.03.2020	1.000,00	1.000,00
277	F-N-155/20 nar N-F-207/20		71355000-1		GEODETSKE USLUGE	3.000,00	750,00	3.750,00	08.04.2020	1 mj.	GEODETSKI PROJEKTI I SUSTAVI D.O.O. 49906895606	HR	09.04.2020	3.750,00	3.000,00
278	F-N-156/20 nar N-F-208/20		71355000-1		GEODETSKE USLUGE	6.000,00	1.500,00	7.500,00	08.04.2020	1 mj.	GEOCONSULT-MTM D.O.O. 85522272292	HR	09.04.2020	6.000,00	6.000,00
279	F-N-157/20 nar N-F-209/20		33631600-8		ZAŠTITNE RUKAVICE I JEDNOKRATNA ODIJELA	2.535,60	633,90	3.169,50	08.04.2020	6 dana	ZVG D.O.O. 44391899796	HR	09.04.2020	3.169,50	2.535,60
280	F-N-158/20 nar N-F-211/20		72310000-1		USLUGA PRIJENOSA PODATAKA - M2M ZA UZV. PLINOMJERE	250,00	62,50	312,50	01.04.2020	1 mj.	WGE-TECH D.O.O. 34363540225	HR	31.03.2020	312,50	250,00
281	F-N-159/20 nar N-F-213/20		71355000-1		GEODETSKE USLUGE	3.000,00	750,00	3.750,00	09.04.2020	1 mj.	GEO TOM D.O.O. 29038718819	HR	25.05.2020	3.000,00	3.000,00
282	F-N-160/20 nar N-F-215/20		50530000-9		SERVIS TRIMERA	690,00	172,50	862,50	22.03.2020	2 dana	SERVIS MOTO, VL.ŠPOLJARIÆ IGOR 94329326679	HR	26.03.2020	862,50	690,00
283	F-N-161/20 nar N-F-216/20		33631600-8		DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA	2.975,00	413,15	3.388,15	10.04.2020	6 dana	SAPONIA D.D. 37879152548	HR	14.04.2020	3.388,15	2.975,00

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
284	F-N-162/20 nar N-F-217/20		72267000-4		Obnova godisnje licence za software za potrebe geodetskog odjela	10.952,00	2.738,00	13.690,00	14.04.2020	13 dana	INTELIKA D.O.O. 72907394223	HR	14.05.2020	27.380,00	10.952,00
285	F-N-163/20 nar N-F-218/20		66000000-0		USLUGA FINE	275,70	0,00	275,70	31.03.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.03.2020	275,70	275,70
286	F-N-164/20 nar N-F-219/20		66000000-0		USLUGA FINE	62,40	15,60	78,00	31.03.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.03.2020	78,00	62,40
287	F-N-165/20 nar N-F-220/20		66000000-0		USLUGA FINE	640,00	160,00	800,00	31.03.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.03.2020	800,00	640,00
288	F-N-166/20 nar N-F-221/20		30232150-0		PRIJENOSNI PISAÆ	2.119,20	529,80	2.649,00	15.04.2020	1 mj.	VACOM D.O.O. 83341080203	HR	19.05.2020	2.649,00	2.119,20
289	F-N-167/20 nar N-F-222/20		33631600-8		DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA	2.300,00	575,00	2.875,00	16.04.2020	4 dana	ORTOPAN TRGOVINA I SERVIS D.O.O. 92791147193	HR	16.04.2020	2.834,20	2.300,00
290	F-N-168/20 nar N-F-223/20		98100000-4		ËLANARINA H.K.I.E.	640,00	160,00	800,00	16.04.2020	3 mj.	HRVATSKA KOMORA INËENJERA ELEKTROTEHNIKE 31185646618	HR	20.04.2020	640,00	640,00
291	F-N-169/20 nar N-F-224/20		34913000-0		SILK ZA TRIMER	1.664,40	416,10	2.080,50	20.04.2020	2 dana	AGRO-HONOR D.O.O. 82775399135	HR	28.04.2020	2.080,50	1.664,40
292	F-N-170/20 nar N-F-225/20		80522000-9		KOTIZACIJA	600,00	150,00	750,00	20.04.2020	7 dana	TEMPORIS SAVJETOVANJE D.O.O. 80885983918	HR	24.04.2020	750,00	600,00
293	F-N-171/20 nar N-F-226/20		71500000-3		PRISTOJBÆ ZA GRAÐEVINSKU DOZVOLU	770,00	192,50	962,50	21.04.2020	2 dana	ËUPANIJA OSJEËKO-BARANJSKA 10383308860	HR	21.04.2020	770,00	770,00
294	F-N-172/20 nar N-F-227/20		79130000-4		JAVNOBILJEËNIËKA USLUGA	81,00	15,00	96,00	15.04.2020	2 dana	PERIÆ LIDIJA, URED JAVNOG BILJEËNIKA 34606856519	HR	16.04.2020	96,00	81,00
295	F-N-173/20 nar N-F-228/20		55300000-3		DINERS	3.974,46	0,00	3.974,46	22.04.2020	2 dana	ERSTE CARD CLUB D.O.O. 85941596441	HR	17.04.2020	3.974,46	3.974,46
296	F-N-174/20 nar N-F-229/20		79132000-8		JAVNOBILJEËNIËKA IZJAVA PPD-DISTRIBUCIJA PLINA I PPD-OPSKRBA KUËANSTVA	6.560,00	1.605,00	8.165,00	22.04.2020	2 dana	BORIÆ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEËNIKA 25038828330	HR	16.04.2020	8.165,00	6.560,00
297	F-N-175/20 nar N-F-230/20		50413200-5		REDOVAN SERVIS VATROGASNIH APARATA	12.452,00	3.113,00	15.565,00	22.04.2020	2 mj.	IZOLTERMIKA D.O.O. 28704679785	HR	03.04.2020	15.565,00	12.452,00
298	F-N-176/20 nar N-F-231/20		39141100-3		REGALI ZA SKLADIËTE ODORIZACIJE	19.825,00	4.956,25	24.781,25	22.04.2020	2 mj.	NOBILIS D.O.O. 03860069701	HR	16.10.2020	24.781,25	19.825,00
299	F-N-177/20 nar N-F-233/20		50411200-1		ISPITIVANJE PLINOMJERA G25 NA ZAHTJEV STRANKE	590,50	147,63	738,13	22.04.2020	2 mj.	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. 20985255037	HR	18.12.2020	738,13	590,50
300	F-N-178/20 nar N-F-234/20		85100000-0		OBVEZNI LIJEËNIËKI PREGLED	220,00	55,00	275,00	28.02.2020	3 dana	ZDRAVSTVENA USTANOVA DR. ËPIRANOVIA 28499414661	HR	23.04.2020	220,00	220,00

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
301	F-N-179/20 nar N-F-235/20		79130000-4		Prijenos poslovnih udjela PPD-Opskrba kućanstvo d.o.o. i PPD-Distribucija plina d.o.o.	12.250,00	3.062,50	15.312,50	22.04.2020	2 mj.	MARINIJE JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	23.06.2020	15.312,50	12.250,00
302	F-N-180/20 nar N-F-236/20		33631600-8		ZAŠTITNE NITRILNE RUKAVICE	180,00	45,00	225,00	22.04.2020	5 dana	ZVG D.O.O. 44391899796	HR	23.04.2020	225,00	180,00
303	F-N-181/20 nar N-F-238/20		39340000-7		KOLJENO PE-HD - ŽURNA NABAVA	4.964,28	1.241,07	6.205,35	24.02.2020	1 mj.	PTMG D.O.O. 50617926250	HR	24.04.2020	6.205,35	4.964,28
304	F-N-182/20 nar N-F-239/20		71320000-7		USLUGA PROJEKTIRANJA	9.000,00	2.250,00	11.250,00	24.04.2020	1 mj.	OCELIJE TEHNOINŽENJERING D.O.O. 70742604786	HR	15.07.2020	9.000,00	9.000,00
305	F-N-183/20 nar N-F-242/20		33631600-8		ZAŠTITNE MASKE FFP2	1.290,00	322,50	1.612,50	27.04.2020	4 dana	PHOENIX FARMACIJA D.O.O. 36755252122	HR	28.04.2020	1.612,50	1.612,50
306	F-N-184/20 nar N-F-243/20		33631600-8		AB SAPUN/DEZIFICIJENS	3.600,00	900,00	4.500,00	28.04.2020	13 dana	CITY WALK OBRT ZA TRGOVINU, JURINA VLADIMIR 28252825261	HR	28.04.2020	4.500,00	3.600,00
307	F-N-185/20 nar N-F-246/20		50112110-7		POPRAVAK KAROSERIJE VOZILA OS151LS NAKON PROMETNE NEZGODE	1.509,55	377,39	1.886,94	07.04.2020	2 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIJE D.O.O. 12945670737	HR	07.04.2020	1.886,94	1.509,55
308	F-N-186/20 nar N-F-249/20		50112110-7		POPRAVAK KAROSERIJE VOZILA OS 202 KO	4.800,00	1.200,00	6.000,00	04.05.2020	7 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIJE D.O.O. 12945670737	HR	04.05.2020	6.000,00	4.800,00
309	F-N-187/20 nar N-F-250/20		31224600-8		SVJETLOSNA SKLOPKA SA SENZOROM	372,53	93,13	465,66	05.05.2020	6 dana	SCHRACK TECHNIK D.O.O. 36365310424	HR	12.05.2020	465,66	372,53
310	F-N-188/20 nar N-F-253/20		71500000-3		PRISTOJBA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU - PLINOVOD BATINA	1.000,00	0,00	1.000,00	05.05.2020	3 dana	ŽUPANIJA OSJEËKO-BARANJSKA 10383308860	HR	06.05.2020	1.000,00	1.000,00
311	F-N-189/20 nar N-F-256/20		79130000-4		JAVNOBILJEŽNIČKA USLUGA	161,00	30,00	191,00	30.04.2020	4 dana	PERIJE LIDIJA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 34606856519	HR	30.04.2020	191,00	161,00
312	F-N-190/20 nar N-F-257/20		79130000-4		JAVNOBILJEŽNIČKA USLUGA	81,00	15,00	96,00	24.04.2020	3 dana	MANDIJE LJERKA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 69334886893	HR	24.04.2020	96,00	81,00
313	F-N-191/20 nar N-F-258/20		71500000-3		PRISTOJBE ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU	210,00	0,00	210,00	06.05.2020	2 dana	GRAD OSIJEK 30050049642	HR	06.05.2020	210,00	210,00
314	F-N-192/20 nar N-F-259/20		79130000-4		JAVNOBILJEŽNIČKA USLUGA	50,00	12,50	62,50	23.04.2020	4 dana	KUTIJA-KUŠPILJE RENATA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 86602210374	HR	23.04.2020	62,50	50,00
315	F-N-193/20 nar N-F-260/20		71500000-3		SUDSKA PRISTOJBA	140,00	0,00	140,00	06.05.2020	2 dana	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 18683136487	HR	06.05.2020	140,00	140,00
316	F-N-194/20 nar N-F-261/20		71500000-3		SUDSKA PRISTOJBA ZA ZK IZVATKE	340,00	0,00	340,00	06.05.2020	2 dana	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 18683136487	HR	07.05.2020	340,00	340,00
317	F-N-195/20 nar N-F-263/20		50334110-9		Radovi na programiranju tel. centrale	930,00	232,50	1.162,50	07.05.2020	1 mj.	SUCCESSOR D.O.O. 86282130263	HR	08.05.2020	1.162,50	930,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
318	F-N-196/20 nar N-F-264/20		33631600-8		ZAŠTITNE MASKE FFP2	1.290,00	322,50	1.612,50	07.05.2020	6 dana	PHOENIX FARMACIJA D.O.O. 36755252122	HR	12.05.2020	1.612,50	1.290,00
319	F-N-197/20 nar N-F-265/20		45400000-1		SANACIJA STROPA U UREDU CH7, OSIJEK	4.485,00	1.121,25	5.606,25	08.05.2020	6 dana	IVER D.O.O. 26935620735	HR	12.05.2020	4.485,00	4.485,00
320	F-N-198/20 nar N-F-266/20		72310000-1		PRIENOS PODATAKA M2M ZA 1000 PLINOMJERA OD 23.03.-24.04.2020.	4.000,00	1.000,00	5.000,00	11.05.2020	2 dana	WGE-TECH D.O.O. 34363540225	HR	05.06.2020	5.000,00	4.000,00
321	F-N-199/20 nar N-F-268/20		79810000-5		LETAK OBAVIJESTI ZA POTROŠAEE PPD-A	15.400,00	3.850,00	19.250,00	07.05.2020	11 dana	SPEKTAR -IZRADA PAPIRNE KONFEKCIJE I UMNOŽAVANJE 49820826845	HR	14.05.2020	19.250,00	15.400,00
322	F-N-200/20 nar N-F-269/20		33631600-8		Zaštitne maske za lice - jednokratne	4.000,00	1.000,00	5.000,00	12.05.2020	2 dana	ZVG D.O.O. 44391899796	HR	12.05.2020	5.000,00	4.000,00
323	F-N-201/20 nar N-F-270/20		42968200-1		Nabava dezinfekcijskih stupova i obavijesti	11.810,00	2.952,50	14.762,50	13.05.2020	1 mj.	REKLAM-CENTAR -OBRT ZA PROMIDŽBU I REKLAMU -VL. SEKEREŠ IVAN 81667775117	HR	15.06.2020	14.762,50	11.810,00
324	F-N-202/20 nar N-F-271/20		31321210-7		Nabava napojnog kabela za električnu punionicu vozila	1.912,88	478,22	2.391,10	13.05.2020	1 mj.	TIM KABEL D.O.O. 69927324836	HR	19.05.2020	2.391,10	4.912,88
325	F-N-203/20 nar N-F-272/20		79130000-4		ODVJETNIČKE USLUGE	2.826,96	706,74	3.533,70	24.04.2020	3 dana	STANIĆ VEDRAN, ODVJETNIČKI URED 39879164923	HR	24.04.2020	3.533,70	2.826,96
326	F-N-204/20 nar N-F-273/20		79130000-4		ODVJETNIČKE USLUGE	3.471,00	867,75	4.338,75	23.04.2020	4 dana	SRB DRAŽEN, ODVJETNIČKI URED 80067979255	HR	23.04.2020	4.338,75	3.471,00
327	F-N-205/20 nar N-F-274/20		66000000-0		USLUGE FINE	84,65	0,00	84,65	12.05.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	30.04.2020	84,65	84,65
328	F-N-206/20 nar N-F-275/20		79980000-7		DODATNA LICENCA I GODIŠNJA PRETPLATA	13.660,00	3.415,00	17.075,00	12.05.2020	12 mj.	DUN & BRADSTREET D.O.O. 48270876028	HR	11.05.2020	17.075,00	13.660,00
329	F-N-207/20 nar N-F-279/20		15861000-1		Reprezentacija Lavazza - zakašnjeli račun	7.248,00	1.812,00	9.060,00	15.05.2020	3 dana	2B D.O.O. 81324327735	HR	31.12.2019	9.060,00	7.248,00
330	F-N-208/20 nar N-F-280/20		55310000-6		Reprezentacija Karaka	3.100,99	0,00	3.100,99	20.02.2020	4 dana	KUBO D.O.O. 74373975422	HR	20.02.2020	3.100,99	3.100,99
331	F-N-209/20 nar N-F-283/20		98100000-4		Izdavanje potvrde o stručnom usavršavanju, ovjerenog rješenja o upisu u imenik HKOIG, izdavanje javne isprave i upravne pristojbe	55,00	13,75	68,75	18.05.2020	2 dana	HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE 10252280242	HR	30.04.2020	68,75	135,00
332	F-N-210/20 nar N-F-284/20		44510000-8		Nabava materijala i alata za potrebe održavanja Pogon Osijek	2.974,66	743,67	3.718,33	18.05.2020	10 dana	DE-CERTO D.O.O. 33251120377	HR	01.07.2020	3.718,33	2.974,66
333	F-N-211/20 nar N-F-285/20		66000000-0		Usluge FINA-e	250,00	62,50	312,50	12.05.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	30.04.2020	312,50	250,00
334	F-N-212/20 nar N-F-286/20		90921000-9		Dezinfekcija poslovne zgrade i vozila	6.000,00	1.500,00	7.500,00	18.05.2020	1 mj.	ASANATOR D.O.O. 14627368837	HR	19.05.2020	7.500,00	6.000,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
335	F-N-213/20 nar N-F-287/20		34351100-3		Autogume za vozilo OS 531 JJ - dotrajalost starih guma	2.970,00	742,50	3.712,50	19.05.2020	1 dana	GUMI-MAJOR D.O.O. 36621022393	HR	19.05.2020	3.712,50	2.970,00
336	F-N-214/20 nar N-F-289/20		30194320-4		Papir i toneri za ploter Canon Image PROGRAF TX 4000	14.654,00	3.663,50	18.317,50	19.05.2020	3 dana	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	22.05.2020	18.317,50	14.654,00
337	F-N-215/20 nar N-F-290/20		45111100-9		RUŠENJE I SANACIJA SKLADIŠTA	12.173,50	3.043,38	15.216,88	18.05.2020	1 mj.	GRAĐEVINARSTVO SPAJIE -GRAĐEVINSKO- TRGOVAČKI OBRT - VL.SPAJIE DEJANA 02847267714	HR	25.05.2020	12.173,50	12.173,50
338	F-N-216/20 nar N-F-291/20		50114100-8		Održavanje vozila OS 152 LS	216,00	54,00	270,00	09.04.2020	11 dana	AUTO CENTAR DUO D.O.O. 80359058633	HR	09.04.2020	270,00	216,00
339	F-N-217/20 nar N-F-292/20		50112110-7		Popravak vozila Dacia OS 564 KM	1.819,30	454,83	2.274,13	14.05.2020	4 dana	FORNIX D.O.O 85145170630	HR	14.05.2020	2.274,13	1.819,30
340	F-N-218/20 nar N-F-293/20		66000000-0		Usluge FINA-e	20,60	5,15	25,75	20.05.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	30.04.2020	25,75	20,60
341	F-N-219/20 nar N-F-295/20		34913000-0		Nabava glave za košnju Stihl	570,00	142,50	712,50	20.05.2020	2 dana	AGRO-HONOR D.O.O. 82775399135	HR	01.06.2020	712,50	570,00
342	F-N-220/20 nar N-F-296/20		71500000-3		Uplata upravne pristojbe za građevinsku dozvolu Plinovoda Ćepinski Martinci	1.000,00	250,00	1.250,00	21.05.2020	4 dana	ŽUPANIJA OSJEËKO- BARANJSKA 10383308860	HR	20.05.2020	1.000,00	1.000,00
343	F-N-221/20 nar N-F-299/20		55312000-0		Reprezentacija Kubo d.o.o. Karaka	3.471,99	0,00	3.471,99	19.05.2020	2 dana	KUBO D.O.O. 74373975422	HR	19.05.2020	3.471,99	3.471,99
344	F-N-222/20 nar N-F-301/20		51122000-3		Usluga izrade i montaže balkonskog inox nosača za tri zastave	1.500,00	0,00	1.500,00	27.05.2020	1 mj.	CHAKY, OBRT ZA USLUGE, VL. MIHIË DAVOR 10951699096	HR	17.06.2020	1.500,00	1.500,00
345	F-N-223/20 nar N-F-302/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	60,00	15,00	75,00	21.05.2020	4 dana	DUMANËIË DRAGICA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 12466853926	HR	21.05.2020	75,00	60,00
346	F-N-224/20 nar N-F-303/20		30192121-5		Promotivni materijal	16.000,00	4.000,00	20.000,00	27.05.2020	2 mj.	PRIMARIS D.O.O. 47423185081	HR	17.06.2020	20.000,00	16.000,00
347	F-N-225/20 nar N-F-305/20		39112000-0		Uredske stolice	1.960,00	490,00	2.450,00	29.05.2020	1 mj.	BONAVIA D.O.O. 33660638418	HR	10.06.2020	2.450,00	1.960,00
348	F-N-226/20 nar N-F-306/20		50000000-5		Ispitivanje curenja i popravak podžbuknog vodokotliža	170,00	42,50	212,50	27.05.2020	2 dana	BIJELIË-STIL -OBRT ZA INSTALACIJU GRIJANJA - VL. BIJELIË IVICA 57374659765	HR	31.05.2020	212,50	170,00
349	F-N-227/20 nar N-F-308/20		71320000-7		IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	6.000,00	1.500,00	7.500,00	29.05.2020	2 mj.	ATIKA PROJEKTI D.O.O. 66297403837	HR	31.12.2020	6.000,00	6.000,00
350	F-N-228/20 nar N-F-309/20		85121200-5		Izvanredni pregled	350,00	0,00	350,00	01.06.2020	1 mj.	ZDRAVSTVENA USTANOVA DR. ŠPIRANOVIË 28499414661	HR	03.07.2020	350,00	350,00
351	F-N-229/20 nar N-F-310/20		45262521-9		SANACIJA I BOJANJE ZIDOVA REKONSTRUKCIJE SKLADIŠTA	19.675,00	4.918,75	24.593,75	01.06.2020	1 mj.	GRAĐEVINARSTVO SPAJIE -GRAĐEVINSKO- TRGOVAČKI OBRT - VL.SPAJIE DEJANA 02847267714	HR	04.06.2020	19.675,00	19.675,00

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
352	F-N-230/20 nar N-F-312/20		71500000-3		Uplata vodnog doprinosa za plinovod za gospodarsku zonu Beliše sjever	2.155,17	538,79	2.693,96	01.06.2020	8 dana	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA 28921383001	HR	19.05.2020	2.155,17	2.155,17
353	F-N-231/20 nar N-F-313/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	101,00	17,50	118,50	01.06.2020	2 dana	PERIJE LIDIJA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 34606856519	HR	27.05.2020	118,50	101,00
354	F-N-232/20 nar N-F-314/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	81,00	15,00	96,00	21.05.2020	4 dana	GAGRO RUŽICA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 00538405979	HR	21.05.2020	96,00	81,00
355	F-N-233/20 nar N-F-315/20		45400000-1		Detekcija i popravak kvara na kanalizaciji Pogona Našice radi prodora vode u radne prostorije	17.200,00	4.300,00	21.500,00	02.06.2020	1 mj.	KUÆNI MAJSTOR J.D.O.O. 51339784380	HR	07.06.2020	21.500,00	17.200,00
356	F-N-234/20 nar N-F-318/20		30191400-8		Uništavaæ papira - Pogon Našice	1.814,00	453,50	2.267,50	04.06.2020	1 mj.	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	05.06.2020	2.267,50	1.814,00
357	F-N-235/20 nar N-F-321/20		50110000-9		Redovan servis vozila u garanciji Fiat Tipo OS 151 LS	2.342,37	260,30	2.602,67	01.06.2020	4 dana	AUTO CENTAR DUO D.O.O. 80359058633	HR	01.06.2020	2.602,63	2.342,37
358	F-N-236/20 nar N-F-322/20		50112110-7		Popravak limarije vozila OS 805 LP	4.630,50	1.157,63	5.788,13	01.06.2020	8 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIJE D.O.O. 12945670737	HR	01.06.2020	5.788,13	4.630,50
359	F-N-237/20 nar N-F-323/20		75310000-2		Provjera vjerodostojnosti diplome	150,00	0,00	150,00	04.06.2020	4 dana	PRAVNI FAKULTET OSIJEK 26416570803	HR	25.06.2020	150,00	150,00
360	F-N-238/20 nar N-F-324/20		30236000-2		Nabava informatičke opreme	9.744,00	2.436,00	12.180,00	04.06.2020	1 mj.	VACOM D.O.O. 83341080203	HR	10.06.2020	12.180,00	9.744,00
361	F-N-240/20 nar N-F-328/20		45400000-1		Popravak horizontalnog i vertikalnog dijela odvodnih cijevi u Pogonu Našice	18.000,00	4.500,00	22.500,00	08.06.2020	1 mj.	KUÆNI MAJSTOR J.D.O.O. 51339784380	HR	17.06.2020	22.500,00	18.000,00
362	F-N-241/20 nar N-F-329/20		79110000-8		Izrada pravnog mišljenja i evaluacije Ugovora o kupnji pl. mreže Općine Bizovac	19.400,00	4.850,00	24.250,00	09.06.2020	1 mj.	MARINIJE JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	15.06.2020	24.250,00	19.400,00
363	F-N-242/20 nar N-F-330/20		55312000-0		Reprezentacija Mađarska Retfala	946,01	0,00	946,01	05.06.2020	3 dana	MAĐARSKA RETFALA - UGOSTITELJSTVO -VL. VARGA ATILA 68267671429	HR	05.06.2020	946,01	946,01
364	F-N-243/20 nar N-F-331/20		50000000-5		Popravak toaleta na 2. katu zgrade CH 7	510,00	127,50	637,50	07.06.2020	2 dana	BIJELIJE-STIL -OBRT ZA INSTALACIJU GRIJANJA - VL. BIJELIJE IVICE 57374659765	HR	30.06.2020	637,50	510,00
365	F-N-244/20 nar N-F-332/20		66000000-0		Usluge FINA-e	41,40	10,35	51,75	31.05.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.05.2020	51,75	41,40
366	F-N-245/20 nar N-F-333/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	80,00	20,00	100,00	05.06.2020	4 dana	KUTIJA-KUŠPILJE RENATA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 86602210374	HR	10.06.2020	100,00	80,00
367	F-N-246/20 nar N-F-334/20		45231221-0		Uvarivanje priključka na postojeći plinovod u Požegi rotor Industrijska i Osječka ulica DN200	7.490,00	1.872,50	9.362,50	15.06.2020	1 mj.	MAGMA D.O.O. 49660480498	HR	08.06.2020	9.362,50	7.490,00

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
368	F-N-247/20 nar N-F-335/20		66000000-0		Usluge FINA-e	250,00	62,50	312,50	31.05.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.05.2020	312,50	250,00
369	F-N-248/20 nar N-F-336/20		98130000-3		HKOIG - osiguranje do 31.05.2021.	202,87	50,72	253,59	15.06.2020	2 dana	HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE 10252280242	HR	16.06.2020	202,87	202,87
370	F-N-250/20 nar N-F-340/20		35821000-5		Zastave RH i HEP Plin	17.660,00	4.415,00	22.075,00	16.06.2020	13 dana	NOBILIS D.O.O. 03860069701	HR	29.06.2020	22.075,00	17.660,00
371	F-N-251/20 nar N-F-341/20		30236000-2		Nabava informatičke opreme	5.263,17	1.315,78	6.578,95	16.06.2020	1 mj.	VACOM D.O.O. 83341080203	HR	17.06.2020	6.578,96	5.263,17
372	F-N-252/20 nar N-F-342/20		63712210-8		Nadoplata ENC uređaja	15.000,00	3.750,00	18.750,00	15.06.2020	4 dana	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. 57500462912	HR	16.06.2020	15.000,00	15.000,00
373	F-N-253/20 nar N-F-343/20		72410000-7		Usluga angažiranja hostesa za Konferenciju Plin 2020	9.000,00	2.250,00	11.250,00	17.06.2020	14 dana	THE CODE AGENCY J.D.O.O. 89029382366	HR	01.10.2020	11.250,00	9.000,00
374	F-N-254/20 nar N-F-344/20		30192000-1		Materijal za Konferenciju Plin 2020	10.647,00	2.661,75	13.308,75	17.06.2020	12 dana	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	17.06.2020	13.308,75	10.647,00
375	F-N-255/20 nar N-F-345/20		79810000-5		Tisak materijala za Konferenciju Plin 2020	7.400,00	1.850,00	9.250,00	17.06.2020	12 dana	SPEKTAR -IZRADA PAPIRNE KONFEKCIJE I UMNOŽAVANJE 49820826845	HR	06.10.2020	9.250,00	7.400,00
376	F-N-256/20 nar N-F-346/20		39340000-7		REGULATORI TLAKA DO 10 M3/H - ŽURNA NABAVKA	19.968,00	4.992,00	24.960,00	17.06.2020	1 mj.	AGRIA D.O.O. 76958388708	HR	20.07.2020	24.960,00	19.968,00
377	F-N-257/20 nar N-F-347/20		79810000-5		Usluge HITRA-e	217,96	54,49	272,45	31.05.2020	2 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	31.05.2020	272,45	217,96
378	F-N-258/20 nar N-F-350/20		92312130-1		Izvođenje glazbenih djela 02.07.2020. na domjenku povodom pripajanja Virovitice i PPD-a	10.000,00	2.500,00	12.500,00	18.06.2020	4 dana	TAMBURAŠKI SASTAV FIJAKER D.O.O. 19490417951	HR	02.07.2020	12.500,00	10.000,00
379	F-N-259/20 nar N-F-352/20		44212240-3		Izrada samostojećih nosača za vatrogasne aparate s naljepnicom	6.900,00	1.725,00	8.625,00	18.06.2020	2 mj.	REKLAM-CENTAR -OBRT ZA PROMIDŽBU I REKLAMU -VL. SEKEREŠ IVAN 81667775117	HR	24.07.2020	8.625,00	6.900,00
380	F-N-260/20 nar N-F-353/20		80400000-8		Računalni operator - konzultativno - instruktivna nastava	3.350,00	837,50	4.187,50	18.06.2020	4 dana	EDUNOVA -USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 92513197513	HR	24.06.2020	3.350,00	3.350,00
381	F-N-261/20 nar N-F-354/20		50512000-7		Servis sigurnostnog ventila - ispitivanja i podešavanje	320,00	80,00	400,00	09.06.2020	2 dana	SLADOVIĆ D.O.O. 90591097530	HR	09.06.2020	400,00	320,00
382	F-N-262/20 nar N-F-355/20		55300000-3		Erste Card Club	5.913,00	0,00	5.913,00	09.06.2020	1 mj.	ERSTE CARD CLUB D.O.O. 85941596441	HR	17.06.2020	5.833,00	5.913,00
383	F-N-263/20 nar N-F-357/20		98371000-4		Posmrtni oglas IV/3	1.040,00	260,00	1.300,00	23.06.2020	2 dana	GLAS SLAVONIJE D.D. 87192735882	HR	24.06.2020	1.300,00	1.040,00
384	F-N-264/20 nar N-F-358/20		39711100-0		Hladnjak - Pogon Donji Miholjac	1.679,20	419,80	2.099,00	25.06.2020	4 dana	SANTAJ PLASTIKA D.O.O. 21529298904	HR	29.06.2020	2.099,00	1.679,20

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
385	F-N-265/20 nar N-F-361/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	81,00	15,00	96,00	18.06.2020	8 dana	MANDI/E LJERKA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 69334886893	HR	24.06.2020	96,00	81,00
386	F-N-266/20 nar N-F-362/20		22200000-2		Libertum naklada, Upravljanje ljudskim potencijalima i radni odnosi - stručna literatura	552,38	27,62	580,00	26.06.2020	3 dana	LIBERTIN NAKLADA D.O.O. 94737937781	HR	31.07.2020	580,00	552,38
387	F-N-267/20 nar N-F-363/20		71242000-6		Izrada prijekta i nacrt Slatina	6.400,00	1.600,00	8.000,00	29.06.2020	2 mj.	NOBILIS D.O.O. 03860069701	HR	10.07.2020	8.000,00	6.400,00
388	F-N-268/20 nar N-F-364/20		79810000-5		Usluge HITRA-e	7.000,00	1.750,00	8.750,00	29.06.2020	2 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	30.06.2020	8.750,00	7.000,00
389	F-N-269/20 nar N-F-365/20		39340000-7		Plinomjer rotacijski - za redovne izmjene i pogonsku pripravnost	17.090,00	4.272,50	21.362,50	29.06.2020	3 mj.	PRUDENS USLUGE D.O.O. 31434914835	HR	24.09.2020	21.362,50	17.090,00
390	F-N-270/20 nar N-F-366/20		33631600-8		Jednokratne zaštitne troslojne maske	9.400,00	2.350,00	11.750,00	29.06.2020	11 dana	FENIKS INFO D.O.O. 40111298116	HR	07.07.2020	11.750,00	9.400,00
391	F-N-271/20 nar N-F-368/20		80550000-4		HZJZ - tečaj za rad sa opasnim tvarima	432,00	108,00	540,00	24.06.2020	5 dana	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 75297532041	HR	17.06.2020	540,00	432,00
392	F-N-272/20 nar N-F-370/20		34300000-0		Nabava materijala za vozila - nadopuna skladišta	3.679,68	919,92	4.599,60	01.07.2020	5 dana	C.I.A.K. AUTO D.O.O. 62595301902	HR	02.07.2020	4.599,60	3.679,68
393	F-N-273/20 nar N-F-371/20		31224810-3		Nabava produžnih kabela	536,00	134,00	670,00	02.07.2020	8 dana	ELECTRONIC CENTAR D.O.O. 68311557201	HR	14.07.2020	670,00	536,00
394	F-N-274/20 nar N-F-372/20		85100000-0		Prethodni pregled	335,00	83,75	418,75	01.07.2020	2 dana	ZDRAVSTVENA USTANOVA DR. ŠPIRANOVIĆ 28499414661	HR	03.07.2020	335,00	335,00
395	F-N-275/20 nar N-F-373/20		79800000-2		Tisak vizitki	840,00	210,00	1.050,00	02.07.2020	1 mj.	SPEKTAR -IZRADA PAPIRNE KONFEKCIJE I UMNOŽAVANJE 49820826845	HR	10.12.2020	875,00	840,00
396	F-N-276/20 nar N-F-375/20		39340000-7		Plinski materijal - spojni elementi PE-HD	5.380,40	1.345,10	6.725,50	02.07.2020	1 mj.	PTMG D.O.O. 50617926250	HR	13.07.2020	6.725,50	5.380,40
397	F-N-277/20 nar N-F-377/20		79130000-4		Javnobilježničke usluge	110,00	25,00	135,00	30.06.2020	2 dana	PERI/E LIDIJA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 34606856519	HR	30.06.2020	135,00	110,00
398	F-N-278/20 nar N-F-378/20		79112000-2		Odvjetničke usluge	500,00	125,00	625,00	30.06.2020	2 dana	MARINI/E JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	30.06.2020	625,00	500,00
399	F-N-279/20 nar N-F-379/20		50118110-9		Prijevoz vozila u kvaru OS 368 HK	920,00	230,00	1.150,00	29.06.2020	2 dana	NIKOLA -OBRT ZA VUČNU SLUŽBU -VL.SMILJANI/E MARKO 13875690805	HR	29.06.2020	1.150,00	920,00
400	F-N-280/20 nar N-F-380/20		50112000-3		Servis vozila Fiat Tipo OS 151 LS	1.664,21	184,91	1.849,12	06.07.2020	2 dana	AUTO CENTAR DUO D.O.O. 80359058633	HR	08.07.2020	1.849,12	1.664,21
401	F-N-281/20 nar N-F-381/20		50323000-5		Popravak neispravnih pisača	1.723,00	430,75	2.153,75	06.07.2020	9 dana	ALPHA NET SERVIS J.D.O.O. 18390573336	HR	10.07.2020	2.153,75	1.723,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
402	F-N-282/20 nar N-F-382/20		33631600-8		Dezinfekcijska sredstva - srtedstva za ruke i površine	2.026,00	263,38	2.289,38	06.07.2020	2 dana	SAPONIA D.D. 37879152548	HR	08.07.2020	2.289,38	2.026,00
403	F-N-283/20 nar N-F-384/20		50730000-1		POPRAVAK VENTILKONVEKTORA KLIME I SERVIS KLIMA UREĐAJA U POGONU D. MIHOLJAC	7.812,00	1.953,00	9.765,00	08.07.2020	1 mj.	E-COOL -OBRT ZA POPRAVAK ELEKTRONIČKIH UREĐAJA -VL. BUREK JOSIP 79499054672	HR	21.07.2020	9.765,00	7.812,00
404	F-N-284/20 nar N-F-385/20		39340000-7		PLINOMJER S MJEHOM BK-G25MT	13.800,00	3.450,00	17.250,00	08.07.2020	5 dana	BERHE D.O.O. 99296372942	HR	14.07.2020	17.250,00	13.800,00
405	F-N-285/20 nar N-F-387/20		44162200-5		CIJEV PEHD DN32 I DN63	18.610,00	4.652,50	23.262,50	09.07.2020	8 dana	HADVA D.O.O. 83351295866	HR	16.07.2020	23.262,50	18.610,00
406	F-N-286/20 nar N-F-388/20		79130000-4		JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE - OVJERAVANJE PLIN VTC	3.420,00	750,00	4.170,00	10.07.2020	3 dana	BUREK MLADEN, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 27486284750	HR	07.07.2020	4.170,00	3.420,00
407	F-N-287/20 nar N-F-389/20		45440000-3		LIŠILAČKI RADOVI	19.695,00	4.923,75	24.618,75	13.07.2020	1 mj.	KOPJAR J.D.O.O. 44807594319	HR	06.08.2020	24.618,75	19.695,00
408	F-N-288/20 nar N-F-390/20		45432110-8		RADOVI NA POSTAVLJANJU PODA	6.628,00	1.657,00	8.285,00	13.07.2020	1 mj.	KOPJAR J.D.O.O. 44807594319	HR	31.07.2020	8.285,00	6.628,00
409	F-N-289/20 nar N-F-392/20		33191000-5		STUP ZA DEZINFEKCIJU	2.940,00	735,00	3.675,00	16.07.2020	1 mj.	REKLAM-CENTAR -OBRT ZA PROMIDŽBU I REKLAMU -VL. SEKEREŠ IVAN 81667775117	HR	24.07.2020	3.675,00	2.940,00
410	F-N-290/20 nar N-F-395/20		66000000-0		USLUGA FINE	760,90	190,23	951,13	30.06.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	30.06.2020	936,65	780,90
411	F-N-291/20 nar N-F-396/20		79130000-4		ODVJETNIČKE USLUGE	125,00	31,25	156,25	13.07.2020	2 dana	MARINIĆ JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	13.07.2020	156,25	125,00
412	F-N-292/20 nar N-F-397/20		79130000-4		JAVNOBILJEŽNIČKA USLUGA	87,00	15,00	102,00	09.07.2020	4 dana	HABUDA BUĐANAC MARIJA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 93842781603	HR	10.07.2020	102,00	87,00
413	F-N-293/20 nar N-F-398/20		90921000-9		DEZINFEKCIJA UPRAVNE ZGRADE	4.500,00	1.125,00	5.625,00	13.07.2020	7 dana	ASANATOR D.O.O. 14627368837	HR	20.07.2020	5.625,00	4.500,00
414	F-N-294/20 nar N-F-399/20		79341000-6		ZAKUP OGLASNOG PROSTORA	8.000,00	2.000,00	10.000,00	09.07.2020	12 mj.	ŠPORTSKI OBJEKTI D.O.O. 89861654362	HR	09.07.2020	10.000,00	8.000,00
415	F-N-295/20 nar N-F-400/20		98100000-4		ĖLANARINA HKIG	375,00	0,00	375,00	14.07.2020	2 dana	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 65080653676	HR	14.07.2020	375,00	1.500,00
416	F-N-296/20 nar N-F-401/20		55310000-6		REPREZENTACIJA	19.570,98	3.647,02	23.218,00	02.07.2020	4 dana	KUBO D.O.O. 74373975422	HR	02.07.2020	23.218,00	19.570,98
417	F-N-297/20 nar N-F-402/20		64110000-0		USLUGE HP	150,60	0,00	150,60	30.06.2020	2 dana	HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356	HR	10.07.2020	150,60	150,60
418	F-N-298/20 nar N-F-403/20		90923000-3		USLUGA DEZINSEKCIJE ŽOHARA	300,00	75,00	375,00	15.07.2020	2 dana	PESTRID D.O.O. 16818401381	HR	15.07.2020	375,00	300,00
419	F-N-299/20 nar N-F-404/20		44162200-5		ĖĖLIĖNE CIJEVI	5.724,00	1.431,00	7.155,00	20.07.2020	8 dana	HADVA D.O.O. 83351295866	HR	29.07.2020	7.024,50	5.724,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
420	F-N-300/20 nar N-F-405/20		71355000-1		GEODETSKE USLUGE - ISPRAVAK ELABORATA PLINOVODA MAGADENOVAC - MIHOLJAČKI POREČ	9.221,00	2.305,25	11.526,25	20.07.2020	1 mj.	GEODATA PROJEKT D.O.O. 49281407435	HR	28.08.2020	11.526,25	9.221,00
421	F-N-301/20 nar N-F-406/20		22120000-7		PRETPLATA NA KNJIŽNICA ZA RAČUNOVOĐE	4.374,00	1.093,50	5.467,50	21.07.2020	13 dana	VERLAG DASHOFER D.O.O. 92176483054	HR	24.07.2020	5.467,50	4.374,00
422	F-N-302/20 nar N-F-407/20		32344280-2		RADIO APARAT ZA VOZILU FIAT SCUDO OS535JJ	512,00	128,00	640,00	21.07.2020	2 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O. 12945670737	HR	06.08.2020	640,00	512,00
423	F-N-303/20 nar N-F-408/20		71320000-7		PROJEKTIRANJE STROJARSKE INSTALACIJE U POGONU D. MIHOLJAC	2.800,00	700,00	3.500,00	21.07.2020	8 dana	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. 83442273157	HR		0,00	2.800,00
424	F-N-304/20 nar N-F-409/20		39340000-7		MJERA PROTOKA PRIRODNOG PLINA NA MIJEH G25-2"	9.200,00	2.300,00	11.500,00	21.07.2020	1 mj.	BERHE D.O.O. 99296372942	HR	24.07.2020	11.500,00	9.200,00
425	F-N-305/20 nar N-F-411/20		30236000-2		RAČUNALO ZA POTREBE GEODETSKOG ODJELA	11.670,40	2.917,60	14.588,00	21.07.2020	15 dana	INSTAR INFORMATIKA D.O.O. 64308723629	HR	24.07.2020	14.588,00	11.670,40
426	F-N-306/20 nar N-F-412/20		71320000-7		PROJEKTIRANJE STROJARSKE INSTALACIJE U POGONU DONJI MIHOLJAC	2.800,00	700,00	3.500,00	23.07.2020	1 mj.	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. 83442273157	HR	11.12.2020	3.500,00	2.800,00
427	F-N-307/20 nar N-F-413/20		71631430-3		REDOVNO ISPITIVANJE HIDRANTSKE MREŽE, SIGURNOSNE RASVJETE I TIPKALA	4.560,00	1.140,00	5.700,00	23.07.2020	1 mj.	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. 83442273157	HR	29.07.2020	5.700,00	4.560,00
428	F-N-308/20 nar N-F-414/20		79100000-5		JAVNOBILJEŽNIČKA USLUGA	59,00	11,25	70,25	08.07.2020	2 dana	BORIĆ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIČKA 25038828330	HR	08.07.2020	70,25	59,00
429	F-N-309/20 nar N-F-415/20		71500000-3		VODNI DOPRINOS PLINOVOD ZA NASELJE ĆEPIŃSKI MARTINCI	8.938,00	2.234,50	11.172,50	15.07.2020	12 dana	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA 28921383001	HR		0,00	8.938,00
430	F-N-310/20 nar N-F-416/20		50112300-6		PRANJE VOZILA HEP-PLINA U 2020.G.	6.000,00	0,00	6.000,00	24.07.2020	1 dana 31. PROSINCA 2020.	EKOCLEAN PLUS 01510402596	HR		0,00	6.000,00
431	F-N-311/20 nar N-F-417/20		30236000-2		INFORMATIČKA OPREMA	9.195,20	2.298,80	11.494,00	24.07.2020	1 mj.	OPTIMUS INFORMATIKA D.O.O. 41771242074	HR	31.12.2020	12.484,00	9.195,20
432	F-N-312/20 nar N-F-418/20		33631600-8		JEDNOKRATNE ZAŠTITNE MASKICE	8.640,00	2.160,00	10.800,00	24.07.2020	4 dana	TRANS-MARINUS D.O.O. 13274176674	HR	27.07.2020	10.800,00	8.640,00
433	F-N-313/20 nar N-F-420/20		33631600-8		DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA	2.519,00	629,75	3.148,75	24.07.2020	11 dana	SAPONIA D.D. 37879152548	HR	28.07.2020	2.846,47	2.519,00
434	F-N-314/20 nar N-F-421/20		18412200-2		MAJICE - HEPIJADA	7.945,00	1.986,25	9.931,25	27.07.2020	1 mj.	PRIMARIS D.O.O. 47423185081	HR	31.07.2020	9.931,25	7.945,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
435	F-N-315/20 nar N-F-422/20		50000000-5		RADOVI NA POPRAVCIMA ZGRADE	1.940,00	485,00	2.425,00	21.07.2020	1 mj.	KOPJAR J.D.O.O. 44807594319	HR	31.07.2020	2.425,00	1.940,00
436	F-N-316/20 nar N-F-423/20		45454000-4		REKONSTRUKCIJA NADSTREŠNICE - ELEN SUSTAV	15.200,00	3.800,00	19.000,00	20.07.2020	1 mj.	NOBILIS D.O.O. 03860069701	HR	04.11.2020	19.000,00	15.200,00
437	F-N-317/20 nar N-F-425/20		85100000-0		PREGLED ZA RAD NA RAĖUNALU	110,00	0,00	110,00	28.07.2020	2 dana	ZDRAVSTVENA USTANOVA DR. ŠPIRANOVIĖ 28499414661	HR	31.01.2021	110,00	110,00
438	F-N-318/20 nar N-F-426/20		98100000-4		ĖLANARINA ZA 2020.	2.000,00	0,00	2.000,00	28.07.2020	13 dana	HRVATSKA KOMORA INĐENJERA GRAĐEVINARSTVA 65080653676	HR	04.08.2020	2.000,00	2.000,00
439	F-N-319/20 nar N-F-427/20		50112300-6		PRANJE VOZILA HEP-PLINA U 2020. G.	2.500,00	625,00	3.125,00	27.07.2020	1 dana 31. PROSINCA 2020.	INTEGRA-DUNDOVIĖ D.O.O. 60425680672	HR	31.12.2020	2.275,00	5.000,00
440	F-N-320/20 nar N-F-428/20		90919200-4		ĖIŠĖENJE POSLOVNOG PROSTORA U POGONU VUKOVAR OD 01. KOLOVOZA DO 31. PROSINCA 2020.	5.000,00	1.250,00	6.250,00	29.07.2020	30 dana 31. PROSINCA 2020.	FORDI D.O.O. 25541782051	HR	31.12.2020	6.250,00	5.000,00
441	F-N-321/20 nar N-F-429/20		16311000-8		KOSILICA ZA TRAVU	3.685,40	921,35	4.606,75	30.07.2020	4 dana	AGRO-HONOR D.O.O. 82775399135	HR	31.07.2020	4.606,75	3.685,40
442	F-N-322/20 nar N-F-430/20		50800000-3		MOTOR ZA GARAĐNA VRATA	3.820,66	955,17	4.775,83	30.07.2020	8 dana	ZETOVIĖ D.O.O. 72135189711	HR	21.08.2020	3.820,66	3.820,66
443	F-N-323/20 nar N-F-431/20		79980000-7		PRETPLATA	1.512,00	378,00	1.890,00	27.07.2020	2 dana	TENDERI.HR D.O.O. 00620826722	HR	25.07.2021	1.890,00	1.512,00
444	F-N-324/20 nar N-F-432/20		98100000-4		ĖLANARINA	750,00	0,00	750,00	30.07.2020	11 dana	HRVATSKA KOMORA INĐENJERA GRAĐEVINARSTVA 65080653676	HR	04.08.2020	750,00	750,00
445	F-N-325/20 nar N-F-434/20		50112000-3		POPRAVAK VOZILA CITROEN OS 244 NR	200,00	50,00	250,00	04.08.2020	2 dana	AUTOGASARIUS D.O.O. 04370964549	HR	03.08.2020	250,00	200,00
446	F-N-326/20 nar N-F-435/20		55312000-0		ERSTE CARD CLUB	843,00	210,75	1.053,75	09.07.2020	4 dana	ERSTE CARD CLUB D.O.O. 85941596441	HR	20.07.2020	843,00	843,00
447	F-N-327/20 nar N-F-437/20		90510000-5		Usluga prađnjenja kontejnera	450,00	112,50	562,50	06.07.2020	2 dana	FOLDING D.O.O. 08343848143	HR	06.07.2020	562,50	450,00
448	F-N-328/20 nar N-F-440/20		79130000-4		JAVNOBILJEĐNIĖKA USLUGA	540,00	52,50	592,50	29.07.2020	2 dana	BORIĖ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEĐNIKA 25038828330	HR	06.08.2020	592,50	540,00
449	F-N-329/20 nar N-F-443/20		79130000-4		ODVJETNIĖKE USLUGE	2.375,00	593,75	2.968,75	18.08.2020	2 dana	ODVJETNIK VJERAN BLAĐEK 05871036103	HR	04.08.2020	2.968,75	2.375,00
450	F-N-330/20 nar N-F-444/20		79130000-4		JAVNOBILJEĐNIĖKE USLUGE	1.470,00	367,50	1.837,50	18.08.2020	2 dana	KOVAĖEV TATJANA, URED JAVNOG BILJEĐNIKA 33834341363	HR	08.07.2019	1.837,50	1.470,00
451	F-N-331/20 nar N-F-445/20		79130000-4		JAVNOBILJEĐNIĖKE USLUGE	160,00	30,00	190,00	18.08.2020	2 dana	BUREC MLADEN, URED JAVNOG BILJEĐNIKA 27486284750	HR	03.08.2020	190,00	160,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
452	F-N-332/20 nar N-F-446/20		66000000-0		FINA	125,60	31,40	157,00	10.08.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.07.2020	157,00	125,60
453	F-N-333/20 nar N-F-447/20		34300000-0		UREĐAJ ZA POKRETANJE MOTORNOG VOZILA	1.516,00	379,00	1.895,00	18.08.2020	2 dana	C.I.A.K. AUTO D.O.O. 62595301902	HR	25.08.2020	1.895,00	1.516,00
454	F-N-334/20 nar N-F-448/20		71500000-3		UPRAVNA PRISTOJBA - GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PLINOVOD UZ ĖEPINSKU OBILAZNICU	2.100,00	0,00	2.100,00	18.08.2020	1 mj.	ŽUPANIJA OSJEĖKO- BARANJSKA 10383308860	HR	18.08.2020	2.100,00	2.100,00
455	F-N-335/20 nar N-F-449/20		71500000-3		UPRAVNA PRISTOJBA	1.000,00	0,00	1.000,00	19.08.2020	2 dana	ŽUPANIJA OSJEĖKO- BARANJSKA 10383308860	HR	19.08.2020	1.000,00	1.000,00
456	F-N-336/20 nar N-F-450/20		79810000-5		USLUGE HITRA PRODUKCIJE	4.200,00	1.050,00	5.250,00	19.08.2020	2 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	04.09.2020	5.250,00	4.200,00
457	F-N-337/20 nar N-F-451/20		71500000-3		UPRAVNA PRISTOJBA	1.000,00	0,00	1.000,00	19.08.2020	2 dana	ŽUPANIJA OSJEĖKO- BARANJSKA 10383308860	HR	19.08.2020	1.000,00	1.000,00
458	F-N-338/20 nar N-F-452/20		50112300-6		USLUGA PRANJA VOZILA POGON VIROVITICA	2.500,00	625,00	3.125,00	19.08.2020	4 mj.	MUSTAĖ-COMMERCE D.D. 38840668659	HR	31.12.2020	2.545,00	2.500,00
459	F-N-339/20 nar N-F-453/20		98100000-4		ĖLANARINA STRUĖNA UDRUGA ZA PLIN	100,00	0,00	100,00	21.08.2020	3 dana	HRVATSKA STRUĖNA UDRUGA ZA PLIN 07359925707	HR	18.08.2020	100,00	100,00
460	F-N-340/20 nar N-F-455/20		79130000-4		OVJERA POTPISA	230,00	47,50	277,50	17.08.2020	2 dana	PERIĖ LIDIJA, URED JAVNOG BILJEŖNIKA 34606856519	HR	17.08.2020	277,50	230,00
461	F-N-341/20 nar N-F-457/20		50000000-5		POPRAVAK TOALETA NA 2. KATU	350,00	0,00	350,00	17.07.2020	3 dana	VOD-KAN SERVIS J.D.O.O. 19734214088	HR	17.07.2020	350,00	350,00
462	F-N-342/20 nar N-F-458/20		34320000-6		DIJELOVI ZA POPRAVAK KOSILICE	416,00	104,00	520,00	23.07.2020	4 dana	SERVIS MOTO, VL.ŠPOLJARIĖ IGOR 94329326679	HR	24.07.2020	520,00	416,00
463	F-N-343/20 nar N-F-460/20		55300000-3		DINERS	3.273,00	0,00	3.273,00	25.08.2020	2 dana	ERSTE CARD CLUB D.O.O. 85941596441	HR	11.08.2020	2.430,00	3.273,00
464	F-N-344/20 nar N-F-461/20		71250000-5		Geodetske usluge	2.400,00	600,00	3.000,00	26.08.2020	6 dana	ZAJEDNIĖKI GEODETSKI URED RAKO I MIHELIĖ 57225768605	HR	15.12.2020	2.400,00	2.400,00
465	F-N-345/20 nar N-F-462/20		45231223-4		Uzemljenje plinskih stanica	3.910,00	977,50	4.887,50	26.08.2020	1 mj.	BARIJERA D.O.O. 53323891158	HR	15.12.2020	3.910,00	3.910,00
466	F-N-346/20 nar N-F-463/20		79822200-4		GRAVIRANJE PEĖATA	240,00	60,00	300,00	27.08.2020	4 dana	GRAVER -VL. VOLINEK MARIJA 65125199414	HR	28.08.2020	300,00	240,00
467	F-N-347/20 nar N-F-466/20		90711100-5		DOPUNA I IZMJENA PROCJENE RIZIKA, OBUKA OVLAŠTENIKA	10.600,00	2.650,00	13.250,00	01.09.2020	2 mj.	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. 83442273157	HR	23.10.2020	13.250,00	10.600,00
468	F-N-348/20 nar N-F-469/20		45450000-6		RADOVI NA UGRADNJI RASVJETE	1.000,00	250,00	1.250,00	01.09.2020	2 dana	IVER D.O.O. 26935620735	HR	30.11.2020	1.000,00	1.000,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
469	F-N-349/20 nar N-F-470/20		75310000-2		Naknada za provjeru diplome	150,00	0,00	150,00	26.08.2020	2 dana	EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI 26093119930	HR	26.08.2020	150,00	150,00
470	F-N-350/20 nar N-F-471/20		66000000-0		USLUGE FINA-E	647,50	152,50	800,00	27.08.2020	4 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	08.09.2020	807,50	647,50
471	F-N-351/20 nar N-F-472/20		50112300-6		Pranje vozila Pogona Đakovo	1.100,00	0,00	1.100,00	03.09.2020	1 dana Do 31.12.2020	MAKI OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE VL. MARIËIË ŽELJKO 21677670011	HR	30.11.2020	340,00	1.100,00
472	F-N-352/20 nar N-F-473/20		75310000-2		Provjera vjerodostojnosti svjedodžbe	80,00	20,00	100,00	03.09.2020	4 dana	PUËKO OTVORENO UËILIŠTE ZAGREB 17480760019	HR	03.02.2021	100,00	80,00
473	F-N-353/20 nar N-F-474/20		85100000-0		Pregled za rad na računalu	220,00	0,00	220,00	03.09.2020	4 dana	ZDRAVSTVENA USTANOVA DR. ŠPIRANOVIË 28499414661	HR	24.09.2020	220,00	220,00
474	F-N-354/20 nar N-F-478/20		35311000-7		IZRADA KOPLJA ZA ZASTAVU	2.690,00	672,50	3.362,50	07.09.2020	1 mj.	NOBILIS D.O.O. 03860069701	HR	13.10.2020	3.362,50	3.362,50
475	F-N-355/20 nar N-F-479/20		34922100-7		ISCRTAVANJE PARKIRALIŠTA	800,00	200,00	1.000,00	07.09.2020	1 mj.	NOBILIS D.O.O. 03860069701	HR	17.09.2020	1.000,00	800,00
476	F-N-356/20 nar N-F-480/20		18900000-8		VREËICE	4.350,00	1.087,50	5.437,50	07.09.2020	11 dana	PRIMARIS D.O.O. 47423185081	HR	10.09.2020	5.437,50	4.350,00
477	F-N-357/20 nar N-F-482/20		79130000-4		JAVNOBILJEŽNIËKE USLUGE	585,00	131,25	716,25	07.09.2020	2 dana	PERIË LIDIJA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 34606856519	HR	31.08.2020	716,25	585,00
478	F-N-358/20 nar N-F-483/20		19520000-7		PVC plombe za dalju prodaju	2.769,65	0,00	2.769,65	07.09.2020	2 mj.	INTEREX-WAGA KERESKEDELMI KFT 11110419	HU	02.10.2020	2.779,53	2.769,65
479	F-N-359/20 nar N-F-485/20		50112000-3		POPRAVCI VOZILA PEUGEOT, CITROEN I ŠKODA	16.750,00	4.187,50	20.937,50	08.09.2020	5 dana VAŽENJE NARUDŽB ENICE DO 31. PROSINCA 2020.	INTEGRA-DUNDOVIË D.O.O. 60425680672	HR	16.09.2020	17.683,34	16.750,00
480	F-N-360/20 nar N-F-486/20		39711310-5		JULIUS APARAT	708,18	177,05	885,23	09.09.2020	2 dana	E PLUS D.O.O. 93923226222	HR	10.09.2020	885,23	708,18
481	F-N-361/20 nar N-F-487/20		75310000-2		Provjera vjerodostojnosti diplome	150,00	0,00	150,00	09.09.2020	2 dana	EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 27208467122	HR	26.08.2020	150,00	150,00
482	F-N-362/20 nar N-F-488/20		79130000-4		Odvjetničke usluge	500,00	125,00	625,00	09.09.2020	2 dana	MARINIË JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	04.09.2020	625,00	500,00
483	F-N-363/20 nar N-F-490/20		66000000-0		USLUGE FINE	11,50	2,88	14,38	31.08.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	08.09.2020	5,00	11,50
484	F-N-364/20 nar N-F-491/20		22110000-4		Knjiga "Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda"	1.457,14	72,86	1.530,00	10.09.2020	8 dana	LIBERTIN NAKLADA D.O.O. 94737937781	HR	28.02.2021	1.530,00	1.457,14

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
485	F-N-365/20 nar N-F-492/20		50112000-3		Popravak vozila OS 151 LS	520,00	130,00	650,00	03.09.2020	4 dana	AUTO CENTAR DUO D.O.O. 80359058633	HR	03.09.2020	650,00	520,00
486	F-N-366/20 nar N-F-493/20		31121000-0		AGREGAT ZA POGON BELI MANASTIR	11.282,00	2.820,50	14.102,50	10.09.2020	6 dana	AGRO-HONOR D.O.O. 82775399135	HR	16.09.2020	14.102,50	11.282,00
487	F-N-367/20 nar N-F-494/20		79130000-4		Odvjetničke usluge- Ovršni trošak, Vjeran Blažek	5.137,00	1.284,25	6.421,25	09.09.2020	2 dana	ODVJETNIK VJERAN BLAŽEK 05871036103	HR	10.09.2020	6.421,25	5.137,00
488	F-N-368/20 nar N-F-495/20		75310000-2		Provjera vjerodostojnosti diplome	140,00	0,00	140,00	27.08.2020	4 dana	FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE -VARAŽDIN 02024882310	HR	21.09.2020	140,00	140,00
489	F-N-369/20 nar N-F-496/20		75310000-2		Provjera vjerodostojnosti diplome	300,00	0,00	300,00	27.08.2020	4 dana	GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET U OSIJEKU 04150850819	HR	30.09.2020	600,00	300,00
490	F-N-370/20 nar N-F-497/20		79100000-5		Javnobilježničke usluge	235,00	51,25	286,25	31.08.2020	2 dana	BORIJE MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	31.08.2020	245,00	235,00
491	F-N-371/20 nar N-F-498/20		79810000-5		ISPIS PODATAKA NA POSTOJEĆE OBRASCE ZA IZMJENU BROJILA	2.000,00	500,00	2.500,00	11.09.2020	10 dana	ALPHA NET SERVIS J.D.O.O. 18390573336	HR	25.09.2020	2.500,00	2.000,00
492	F-N-372/20 nar N-F-499/20		39340000-7		MARAMICE ZA ODMAŠEIVANJE	3.800,00	950,00	4.750,00	14.09.2020	7 dana	PTMG D.O.O. 50617926250	HR	14.09.2020	4.750,00	3.800,00
493	F-N-373/20 nar N-F-501/20		50410000-2		SERVIS POSTOJEĆEG SUSTAVA KONTROLE PRISTUPA	19.713,20	4.928,30	24.641,50	14.09.2020	2 dana	BEL TEL D.O.O. 98292179663	HR	30.09.2020	24.641,50	19.713,20
494	F-N-374/20 nar N-F-502/20		30197643-5		FOTOKOPIRNI PAPIR	19.623,00	4.905,75	24.528,75	10.09.2020	4 mj.	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	29.10.2020	24.528,75	19.623,00
495	F-N-375/20 nar N-F-503/20		85100000-0		IZVANREDNI PREGLED DJELATNIKA	225,00	56,25	281,25	10.09.2020	4 dana	ZDRAVSTVENA USTANOVA DR. ŠPIRANOVIJE 28499414661	HR	22.09.2020	225,00	225,00
496	F-N-376/20 nar N-F-505/20		66000000-0		USLUGE FINE	250,00	62,50	312,50	10.09.2020	4 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.08.2020	312,50	250,00
497	F-N-377/20 nar N-F-506/20		79810000-5		USLUGE HITRA-e	4.006,30	1.001,58	5.007,88	31.08.2020	2 dana	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. 65443507068	HR	31.08.2020	5.007,88	4.006,30
498	F-N-378/20 nar N-F-509/20		75310000-2		PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI SVJEDODŽBE	100,00	0,00	100,00	15.09.2020	6 dana	TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA 11365885529	HR	23.09.2020	100,00	100,00
499	F-N-379/20 nar N-F-510/20		75310000-2		PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DOKUMENATA	150,00	0,00	150,00	09.09.2020	6 dana	PRAVNI FAKULTET OSIJEK 26416570803	HR	22.10.2020	150,00	150,00
500	F-N-380/20 nar N-F-511/20		79100000-5		JAVNOBILJEŽNIČKA USLUGA	35,00	6,25	41,25	08.09.2020	2 dana	BORIJE MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	19.02.2021	41,25	35,00
501	F-N-381/20 nar N-F-513/20		71355000-1		GEODETSKE USLUGE	1.650,00	0,00	1.650,00	16.09.2020	1 mj.	GEOCONSULT-MTM D.O.O. 85522272292	HR	18.09.2020	1.650,00	1.650,00
502	F-N-382/20 nar N-F-514/20		71355000-1		GEODETSKE USLUGE	16.200,00	0,00	16.200,00	16.09.2020	1 mj.	GEO-INŽENJERING D.O.O. 48737487943	HR	18.09.2020	16.200,00	16.200,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
503	F-N-383/20 nar N-F-515/20		22851000-0		USLUGA TISKANJA I UVEZIVANJA	9.000,00	2.250,00	11.250,00	15.09.2020	13 dana	SPEKTAR -IZRADA PAPIRNE KONFEKCIJE I UMNOŽAVANJE 49820826845	HR	22.09.2020	11.250,00	9.000,00
504	F-N-385/20 nar N-F-517/20		30163000-9		POKLON BONOVI ZA DJECU DJEČJEG DOMA "KLASJE"	18.620,00	4.655,00	23.275,00	21.09.2020	2 mj.	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. 84698789700	HR	24.09.2020	18.620,00	18.620,00
505	F-N-386/20 nar N-F-518/20		92312130-1		Izvođenje glazbenih dijela povodom Konferencije Plin 2020.	15.000,00	3.750,00	18.750,00	21.09.2020	3 dana	TAMBURAŠKI SASTAV FIJAKER D.O.O. 19490417951	HR	25.09.2020	18.750,00	15.000,00
506	F-N-387/20 nar N-F-519/20		55312000-0		REPREZENTACIJA "EIAK" d.o.o.	841,59	158,41	1.000,00	18.09.2020	3 dana	EIAK D.O.O. 21691174391	HR	18.09.2020	1.000,00	1.000,00
507	F-N-388/20 nar N-F-520/20		79342000-3		Promo materijal Konferencija Plin 2020	11.405,00	2.851,25	14.256,25	21.09.2020	3 dana	PRIMARIS D.O.O. 47423185081	HR	01.10.2020	14.256,25	11.405,00
508	F-N-389/20 nar N-F-521/20		85121200-5		Pregled za rad na računalu	110,00	0,00	110,00	06.07.2020	2 dana	ZDRAVSTVENA USTANOVA DR. ŠPIRANOVIĆ 28499414661	HR	10.11.2020	110,00	110,00
509	F-N-390/20 nar N-F-522/20		55270000-3		Usluga noćenja i turistička pristojba	1.211,38	154,62	1.366,00	21.09.2020	3 dana	HOTEL OSIJEK D.O.O. 58839546584	HR	25.09.2020	1.366,00	1.211,38
510	F-N-391/20 nar N-F-523/20		98100000-4		Članarina HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA	3.600,00	0,00	3.600,00	22.09.2020	2 dana	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA 26023027358	HR	22.09.2020	3.600,00	3.600,00
511	F-N-392/20 nar N-F-524/20		79341000-6		OBJAVA POSMRTOG OGLASA	1.040,00	260,00	1.300,00	22.09.2020	2 dana	GLAS SLAVONIJE D.D. 87192735882	HR	22.09.2020	1.300,00	1.040,00
512	F-N-394/20 nar N-F-526/20		80522000-9		Webinar, naknada za prijavu	750,00	0,00	750,00	23.09.2020	2 dana	TIP PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. 16520487009	HR	30.09.2020	750,00	750,00
513	F-N-395/20 nar N-F-527/20		33631600-8		Dezinfekcijsko sredstvo za ruke	2.500,00	325,00	2.825,00	23.09.2020	12 dana	SAPONIA D.D. 37879152548	HR	30.09.2020	2.825,00	2.500,00
514	F-N-396/20 nar N-F-528/20		55312000-0		Reprezentacija FLORA VTC d.o.o.	65,95	11,05	77,00	31.08.2020	2 dana	FLORA D.O.O. 54521868069	HR	31.08.2020	77,00	65,95
515	F-N-397/20 nar N-F-529/20		55312000-0		Reprezentacija MAĐARSKA RETFALA	842,30	138,71	981,01	07.09.2020	2 dana	MAĐARSKA RETFALA - UGOSTITELJSTVO -VL. VARGA ATILA 68267671429	HR	07.09.2020	981,01	842,30
516	F-N-398/20 nar N-F-530/20		50411200-1		Naknada za troškove izvanrednog ispitivanja	400,00	0,00	400,00	07.09.2020	1 mj.	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 18683136487	HR	07.09.2020	400,00	400,00
517	F-N-399/20 nar N-F-531/20		50118110-9		Prijevoz vozila u kvaru OS 868 FJ	300,00	75,00	375,00	14.09.2020	2 dana	NIKOLA -OBRT ZA VUĖNU SLUŽBU -VL.SMILJANIĆ MARKO 13875690805	HR	14.09.2020	375,00	300,00
518	F-N-400/20 nar N-F-532/20		55312000-0		Reprezentacija "MAPA"d.o.o. Osijek	4.050,00	1.012,50	5.062,50	21.09.2020	2 dana	MAPA D.O.O. 26546152776	HR	21.09.2020	5.062,50	4.050,00
519	F-N-401/20 nar N-F-533/20		55300000-3		ERSTE CARD CLUB d.o.o.	4.083,00	0,00	4.083,00	09.09.2020	1 mj.	ERSTE CARD CLUB D.O.O. 85941596441	HR	09.09.2020	4.083,00	4.083,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
520	F-N-402/20 nar N-F-534/20		79130000-4		Ovjera ugovora o pravu služnosti Plinovod za naselje Kaptol	558,60	126,40	685,00	17.09.2020	8 dana	VĚELIK MARIO, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 28966244844	HR	18.09.2020	685,00	558,60
521	F-N-403/20 nar N-F-535/20		80522000-9		KOTIZACIJA ZA ONLINE SEMINAR	2.148,33	537,08	2.685,41	24.09.2020	4 dana	IVANA BOZICEVIC	NZ	24.09.2020	2.148,64	2.148,33
522	F-N-404/20 nar N-F-536/20		79100000-5		JAVNOBILJEŽNIĖKE USLUGE	11.850,00	2.962,50	14.812,50	14.07.2020	2 dana	BORIĖ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	10.09.2020	14.700,00	11.850,00
523	F-N-405/20 nar N-F-537/20		90923000-3		USLUGA DERATIZACIJE U POGONU VIROVITICA	750,00	187,50	937,50	25.09.2020	1 mj.	ASANATOR D.O.O. 14627368837	HR	05.10.2020	937,50	750,00
524	F-N-406/20 nar N-F-538/20		64100000-7		POŠTANSKE USLUGE	104,00	26,00	130,00	08.09.2020	2 dana	HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356	HR	31.08.2020	130,00	104,00
525	F-N-407/20 nar N-F-539/20		98100000-4		Ėlanarina HRVATSKA KOMORA INŹENJERA STROJARSTVA	2.700,00	675,00	3.375,00	28.09.2020	2 dana	HRVATSKA KOMORA INŹENJERA STROJARSTVA 26023027358	HR	30.09.2020	2.700,00	2.700,00
526	F-N-408/20 nar N-F-540/20		30124000-4		DIJELOVI ZA UREDSKE STROJEVE	1.248,42	312,11	1.560,53	28.09.2020	2 dana	ELECTRONIC CENTAR D.O.O. 68311557201	HR	15.09.2020	1.560,53	1.248,42
527	F-N-409/20 nar N-F-542/20		30125100-2		ŹURNA NABAVA TONERA ZA REKLAMACIJE I URED DIREKTORA	19.998,00	4.999,50	24.997,50	28.09.2020	8 dana	SKRIPTA D.O.O. 73175348971	HR	30.09.2020	24.997,50	19.998,00
528	F-N-410/20 nar N-F-543/20		50000000-5		Zamjena dijela javljaĖa požara IP55 ruĖni, zbog puknuĖa stakla	229,60	57,40	287,00	28.09.2020	8 dana	ELEKTRO ANTIĖ -OBRT ZA ELEKTRO RADOVE I TRGOVINU -VL.ANTIĖ DARKO 05551865951	HR	08.10.2020	287,00	229,60
529	F-N-411/20 nar N-F-544/20		71318000-0		TehniĖke usluge arhiva	70,00	0,00	70,00	11.09.2020	3 dana	DRŹAVNI ARHIV U VUKOVARU 05275803945	HR	11.09.2020	70,00	70,00
530	F-N-412/20 nar N-F-546/20		55312000-0		Reprezentacija-Magnolija j.d.o.o.	499,00	0,00	499,00	25.09.2020	3 dana	MAGNOLIJA J.D.O.O. 31414679170	HR	25.09.2020	499,00	499,00
531	F-N-413/20 nar N-F-548/20		50000000-5		Popravak motorne kosilice	769,12	192,28	961,40	30.09.2020	1 mj.	AGRO-HONOR D.O.O. 82775399135	HR	09.10.2020	961,40	769,12
532	F-N-414/20 nar N-F-549/20		45310000-3		Dobava i montaŹa rasvjetnih tijela i servisiranje klima ureĖaja	7.761,50	1.940,38	9.701,88	30.09.2020	1 mj.	DEVOTUS J.D.O.O. 44156107633	HR	30.11.2020	9.701,88	7.761,50
533	F-N-415/20 nar N-F-551/20		79130000-4		Usluge odvjetnika-zamjensko zastupanje na roĖištima (Povrv 96/19, 112/19); Maja Nepehal	250,00	0,00	250,00	29.09.2020	2 dana	NEPEHAL MAJA, ODVJETNIĖKI URED 39812212951	HR	29.09.2020	250,00	250,00
534	F-N-416/20 nar N-F-553/20		71320000-7		USLUGA PROJEKTIRANJA	7.000,00	0,00	7.000,00	05.10.2020	1 mj.	GRAUZ D.O.O. 09130584198	HR	19.10.2020	7.000,00	7.000,00
535	F-N-417/20 nar N-F-554/20		50114100-8		Servis vozila ŠKODA PRAKTIK OS 501 NS	2.902,68	725,67	3.628,35	28.09.2020	2 dana	INTEGRA-DUNDOVIĖ D.O.O. 60425680672	HR	28.09.2020	3.628,35	2.902,68
536	F-N-418/20 nar N-F-555/20		71631430-3		REDOVNO ISPITIVANJE INSTALACIJA	1.980,00	495,00	2.475,00	05.10.2020	1 mj.	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. 83442273157	HR	08.10.2020	2.475,00	1.980,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
537	F-N-419/20 nar N-F-556/20		34300000-0		Metlice brisača za ŠKODU KAROQ; OS 507 NS	340,66	42,58	383,24	05.10.2020	2 dana	AUTO CENTAR PEPA D.O.O. 44302820949	HR	11.12.2020	425,83	340,66
538	F-N-420/20 nar N-F-557/20		50110000-9		PROMJENA VJETROBRANSKOG STAKLA NA VOZILU OS 347 KL	2.209,35	552,34	2.761,69	06.10.2020	2 dana	INTEGRA-DUNDOVIĆ D.O.O. 60425680672	HR	22.10.2020	2.454,83	2.209,35
539	F-N-421/20 nar N-F-558/20		71500000-3		IZDAVANJE SUGLASNOSTI - PLINOVOD GZ BELIŠĆE SJEVER	150,00	37,50	187,50	28.09.2020	4 dana	HRVATSKE CESTE D.O.O. 55545787885	HR	28.09.2020	187,50	150,00
540	F-N-422/20 nar N-F-559/20		79100000-5		Sastav i ovjera prijave za upis u sudski registar	510,00	125,00	635,00	01.10.2020	4 dana	BUREC MLADEN, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 27486284750	HR	05.10.2020	635,00	510,00
541	F-N-423/20 nar N-F-560/20		50000000-5		BIJELIĆ-STIL zamjena kutnog ventila 1/2" i ispitivanje curenja	410,00	102,50	512,50	12.10.2020	2 dana	BIJELIĆ-STIL -OBRT ZA INSTALACIJU GRIJANJA - VL. BIJELIĆ IVICA 57374659765	HR	30.09.2020	512,50	410,00
542	F-N-424/20 nar N-F-561/20		30213100-6		Nabava tableta za potrebe daljinskog očitavanja	2.345,00	586,25	2.931,25	07.10.2020	1 mj.	INTERNAL J.D.O.O. 07617798573	HR	15.09.2020	2.931,25	2.345,00
543	F-N-425/20 nar N-F-562/20		79130000-4		USLUGE ODVJETNIKA	8.185,00	2.046,25	10.231,25	02.10.2020	3 dana	ODVJETNIK VJERAN BLAŽEK 05871036103	HR	02.10.2020	10.231,25	8.185,00
544	F-N-426/20 nar N-F-564/20		55312000-0		Reprezentacija FLORA VTC d.o.o. Virovitica	364,00	0,00	364,00	30.09.2020	2 dana	FLORA D.O.O. 54521868069	HR	30.09.2020	364,00	364,00
545	F-N-427/20 nar N-F-565/20		55312000-0		Reprezentacija FLORA VTC d.o.o. Virovitica	625,00	0,00	625,00	29.09.2020	2 dana	FLORA D.O.O. 54521868069	HR	29.09.2020	625,00	625,00
546	F-N-428/20 nar N-F-566/20		55312000-0		Reprezentacija FLORA VTC d.o.o. Virovitica	187,50	0,00	187,50	23.09.2020	2 dana	FLORA D.O.O. 54521868069	HR	23.09.2020	187,50	187,50
547	F-N-429/20 nar N-F-567/20		55312000-0		Reprezentacija "ŠUVAK" Gradina	679,76	0,00	679,76	08.10.2020	4 dana	KLAONICA PRERADA -VL. ŠUVAK -GRADINA 91533046949	HR	28.09.2020	679,76	679,76
548	F-N-430/20 nar N-F-568/20		50114100-8		Popravak vozila u kvaru OS 868 FJ	6.032,40	0,00	6.032,40	30.09.2020	2 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O. 12945670737	HR	30.09.2020	7.540,50	6.032,40
549	F-N-431/20 nar N-F-569/20		55312000-0		Reprezentacija HEP Plin Virovitica-VALERO d.o.o.	348,00	0,00	348,00	15.09.2020	2 dana	VALERO D.O.O. 18654111339	HR	15.09.2020	348,00	348,00
550	F-N-432/20 nar N-F-571/20		50413200-5		SERVIS VATROGASNIH APARATA	505,00	126,25	631,25	12.10.2020	1 mj.	IZOLTERMIKA D.O.O. 28704679785	HR	16.09.2020	631,25	505,00
551	F-N-433/20 nar N-F-572/20		18900000-8		BOŽIĆNE VREĆICE	3.800,00	950,00	4.750,00	12.10.2020	1 mj.	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	13.10.2020	4.750,00	4.750,00
552	F-N-434/20 nar N-F-575/20		15931200-5		Poklon vrećice	14.000,00	3.500,00	17.500,00	06.10.2020	1 mj.	OPG GERSTMAJER MIHALJ 73334290434	HR	06.10.2020	17.500,00	17.500,00
553	F-N-435/20 nar N-F-576/20		98100000-4		Elanarina HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA	900,00	225,00	1.125,00	12.10.2020	2 dana	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA 26023027358	HR	10.09.2020	900,00	900,00
554	F-N-436/20 nar N-F-577/20		50110000-9		Popravak vozila OS 151 LS	979,80	244,95	1.224,75	13.10.2020	2 dana	AUTO CENTAR DUO D.O.O. 80359058633	HR	16.10.2020	1.224,75	979,80

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
555	F-N-437/20 nar N-F-580/20		55312000-0		KONFERENCIJA PLIN 2020	11.946,90	1.553,10	13.500,00	01.10.2020	4 dana	KUBO D.O.O. 74373975422	HR	01.10.2020	13.500,00	11.946,90
556	F-N-438/20 nar N-F-581/20		66000000-0		Usluga FINE-aplikacija FinTis	42,60	10,65	53,25	08.10.2020	1 mj.	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	30.09.2020	53,25	42,60
557	F-N-439/20 nar N-F-582/20		50531200-8		Mjerenje i ispitivanje odorizacijskih stanica u Osijeku, Donjem Miholjcu, Slatini, Našicama, Đakovu i Mecama	13.300,00	3.325,00	16.625,00	13.10.2020	2 mj.	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. 83442273157	HR	09.12.2020	16.625,00	13.300,00
558	F-N-440/20 nar N-F-583/20		64100000-7		POŠTANSKE USLUGE	36,00	9,00	45,00	07.10.2020	1 mj.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356	HR	30.09.2020	45,00	36,00
559	F-N-441/20 nar N-F-584/20		71355000-1		GEODETSKE USLUGE	6.400,00	0,00	6.400,00	13.10.2020	2 mj.	GEO-INŽENJERING D.O.O. 48737487943	HR	03.12.2020	6.400,00	6.400,00
560	F-N-442/20 nar N-F-587/20		50118110-9		Prijevoz vozila u kvaru OS 567 JJ	460,00	115,00	575,00	07.10.2020	2 dana	NIKOLA -OBRT ZA VUĖNU SLUŽBU -VL.SMILJANIÆ MARKO 13875690805	HR	06.10.2020	575,00	460,00
561	F-N-443/20 nar N-F-588/20		50110000-9		Popravak vozila OS 548 FK	5.343,20	0,00	5.343,20	14.10.2020	2 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÆ D.O.O. 12945670737	HR	30.10.2020	6.679,00	5.343,20
562	F-N-444/20 nar N-F-589/20		75310000-2		PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOME	150,00	0,00	150,00	14.10.2020	6 dana	SVEUĖILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU 33027834374	HR	15.12.2020	150,00	150,00
563	F-N-445/20 nar N-F-590/20		75310000-2		PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOME	100,00	0,00	100,00	14.10.2020	6 dana	KINEZIOLOŠKI FAKULTET 25329931628	HR	19.10.2020	100,00	100,00
564	F-N-446/20 nar N-F-593/20		79112000-2		ODVJETNIĖKE USLUGE - NAKNADA ŠTETE	17.580,00	4.395,00	21.975,00	06.10.2020	2 dana	SRB DRAŽEN, ODVJETNIĖKI URED 80067979255	HR	06.10.2020	21.975,00	17.580,00
565	F-N-447/20 nar N-F-594/20		50114100-8		Popravak vozila OS 535 JJ	4.948,20	0,00	4.948,20	14.10.2020	2 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÆ D.O.O. 12945670737	HR	30.10.2020	6.185,25	4.948,20
566	F-N-448/20 nar N-F-595/20		71500000-3		UPLATA UPRAVNE PRISTOJBEE	3.000,00	0,00	3.000,00	14.10.2020	5 dana	ŽUPANIJA OSJEËKO-BARANJSKA 10383308860	HR	14.10.2020	3.000,00	3.000,00
567	F-N-449/20 nar N-F-596/20		80522000-9		KOTIZACIJA - STRUĖNI SUSRET PLIN OPATIJA	3.000,00	750,00	3.750,00	15.10.2020	4 dana	CENTAR ZA PLIN HRVATSKE D.O.O. 93249648961	HR	22.10.2020	3.750,00	3.000,00
568	F-N-450/20 nar N-F-597/20		50110000-9		Servis vozila PEUGEOT PARTNER OS 814 NP	994,60	248,65	1.243,25	13.10.2020	2 dana	INTEGRA-DUNDOVIÆ D.O.O. 60425680672	HR	13.10.2020	1.243,25	994,60
569	F-N-451/20 nar N-F-598/20		50110000-9		Popravak vozila ŠKODA YETI OS 503 NS	2.736,38	684,10	3.420,48	14.10.2020	2 dana	INTEGRA-DUNDOVIÆ D.O.O. 60425680672	HR	20.10.2020	3.420,48	2.736,38
570	F-N-452/20 nar N-F-599/20		50118110-9		Prijevoz vozila u kvaru OS 559 JJ i OS 503 NS	1.750,00	437,50	2.187,50	13.10.2020	8 dana	NIKOLA -OBRT ZA VUĖNU SLUŽBU -VL.SMILJANIÆ MARKO 13875690805	HR	13.10.2020	2.187,50	1.750,00
571	F-N-453/20 nar N-F-601/20		66000000-0		Uslugr FINE	265,10	62,50	327,60	12.10.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	30.09.2020	327,60	265,10

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
572	F-N-454/20 nar N-F-602/20		71500000-3		UPLATA VODNOG DOPRINOSA	18.267,00	4.566,75	22.833,75	15.10.2020	1 mj.	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA 28921383001	HR	09.10.2020	18.267,00	18.267,00
573	F-N-455/20 nar N-F-603/20		33631600-8		ZAŠTITNE MASKE	3.540,00	885,00	4.425,00	16.10.2020	11 dana	FENIKS INFO D.O.O. 40111298116	HR	23.10.2020	4.425,00	3.540,00
574	F-N-456/20 nar N-F-604/20		22200000-2		Godišnja pretplata na PODUZETNIK	220,35	28,65	249,00	19.10.2020	2 dana	NOVI PODUZETNIK D.O.O. 75921782798	HR	21.10.2020	249,00	220,35
575	F-N-457/20 nar N-F-605/20		80500000-9		Edukacija 10 zaposlenika; napredni Excel u organizaciji "NANOLAB" obrt za informatičke usluge	19.600,00	0,00	19.600,00	19.10.2020	7 dana	NANOLAB, OBRT ZA INFORMATIČKE USLUGE, VL. TOMISLAV MARIJANOVIĆ 88048873345	HR	27.10.2020	19.600,00	19.600,00
576	F-N-458/20 nar N-F-606/20		45421145-2		Postavljanje roleta na prozore zbog istrošenosti starih	240,00	60,00	300,00	19.10.2020	8 dana	ROLLO-FLEX -OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE - VL.BERTIĆ JOSIP 45943622471	HR	21.10.2020	300,00	240,00
577	F-N-459/20 nar N-F-607/20		79100000-5		Ovjera potpisa, solemnizacija, naknada za upis u HRZ i ovjera preslike	900,00	212,50	1.112,50	08.10.2020	4 dana	BORIĆ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	08.10.2020	1.112,50	900,00
578	F-N-460/20 nar N-F-608/20		75310000-2		Provjera vjerodostojnosti diploma (9)	1.350,00	0,00	1.350,00	20.10.2020	2 dana	EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK 52778515544	HR	26.10.2020	1.350,00	1.350,00
579	F-N-461/20 nar N-F-609/20		50110000-9		Popravak vozila OS 557 JJ	6.000,90	0,00	6.000,90	20.10.2020	6 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O. 12945670737	HR	30.10.2020	7.501,13	6.000,90
580	F-N-462/20 nar N-F-610/20		71500000-3		Troškovi vještaka za strojarske radove na teh.pregledu plinovoda IT park u Gackoj ulici Osijeku	1.500,00	375,00	1.875,00	20.10.2020	2 dana	GRAD OSIJEK 30050049642	HR	19.10.2020	1.500,00	1.500,00
581	F-N-463/20 nar N-F-611/20		44162200-5		Kapa el. GF D075 SDR11	82,44	20,61	103,05	21.10.2020	12 dana	AGRIA D.O.O. 76958388708	HR	04.12.2020	103,05	82,44
582	F-N-464/20 nar N-F-612/20		55310000-6		REPREZENTACIJA-POSLOVNI RUČAK	496,00	0,00	496,00	16.10.2020	1 mj.	RESTORAN PARK,VLASNIK VJEKOSLAV BOŠNJAK 05937563960	HR	16.10.2020	496,00	496,00
583	F-N-465/20 nar N-F-614/20		50711000-2		Usluga zamjene žarulja na vanjskim rasvjetnim tijelima	915,00	228,75	1.143,75	21.10.2020	8 dana	DOMOGRADNJA D.O.O. 72472839217	HR	30.11.2020	1.143,75	915,00
584	F-N-466/20 nar N-F-615/20		50511000-0		Održavanje navodnjavanja travnjaka	2.320,00	580,00	2.900,00	22.10.2020	6 dana	ARAUCARIA D.O.O. 61732079562	HR	05.11.2020	2.900,00	2.320,00
585	F-N-467/20 nar N-F-616/20		50116500-6		VULKANIZERSKE USLUGE	860,00	0,00	860,00	22.10.2020	4 dana	AUTOGASARIUS D.O.O. 04370964549	HR	05.11.2020	900,00	860,00
586	F-N-468/20 nar N-F-617/20		39340000-7		OKNA ZA PODZEMNE PLINSKE REGULACIJE	3.452,00	863,00	4.315,00	23.10.2020	3 dana	VODOMATERIJAL D.O.O. 60126992663	HR	04.11.2020	4.315,00	3.452,00
587	F-N-469/20 nar N-F-618/20		39340000-7		Prijelazni komad-GREINER	12.600,00	3.150,00	15.750,00	23.10.2020	6 dana	WGE-TECH D.O.O. 34363540225	HR	02.11.2020	15.750,00	12.600,00
588	F-N-470/20 nar N-F-619/20		30199792-8		USLUGA TISKANJA KALENDARA	18.100,00	4.525,00	22.625,00	23.10.2020	1 mj.	SPEKTAR -IZRADA PAPIRNE KONFEKCIJE I UMNOŽAVANJE 49820826845	HR	30.10.2020	22.625,00	18.100,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
589	F-N-471/20 nar N-F-620/20		79112000-2		Odvjetnička usluga-pristup i zastupanje na ročištu; ODVJETNIK JURAJ MARINIĆ	500,00	125,00	625,00	21.10.2020	2 dana	MARINIĆ JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	21.10.2020	625,00	500,00
590	F-N-472/20 nar N-F-621/20		71355000-1		USLUGE KATASTRA	1.429,00	0,00	1.429,00	26.10.2020	1 mj.	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE 18683136487	HR	04.11.2020	1.429,00	1.429,00
591	F-N-473/20 nar N-F-622/20		50110000-9		Popravak vozila OS 531 JJ	4.415,51	1.103,88	5.519,39	26.10.2020	4 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O. 12945670737	HR	30.10.2020	5.519,39	4.415,51
592	F-N-474/20 nar N-F-623/20		50110000-9		Popravak vozila OS 283 DP	3.013,00	753,25	3.766,25	27.10.2020	6 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O. 12945670737	HR	30.10.2020	3.766,25	3.013,00
593	F-N-475/20 nar N-F-624/20		79822100-3		USLUGA IZRADE TISKANIH PLOČA	11.770,00	2.942,50	14.712,50	27.10.2020	1 mj.	REKLAM-CENTAR -OBRT ZA PROMIDŽBU I REKLAMU -VL. SEKEREŠ IVAN 81667775117	HR	15.12.2020	14.712,50	11.770,00
594	F-N-476/20 nar N-F-625/20		50110000-9		Popravak vozila OS-175 KN	1.000,00	250,00	1.250,00	27.10.2020	6 dana	AUTO CENTAR KOVAČEVIĆ D.O.O. 99498290777	HR	29.10.2020	1.250,00	1.000,00
595	F-N-477/20 nar N-F-626/20		18937100-7		USLUGA IZRADE I TISKA BOŽIĆNIH VREĆICA SA LOGOM	4.400,00	1.100,00	5.500,00	26.10.2020	1 mj.	SPEKTAR -IZRADA PAPIRNE KONFEKCIJE I UMNOŽAVANJE 49820826845	HR	29.10.2020	5.500,00	4.400,00
596	F-N-478/20 nar N-F-627/20		22816000-3		USLUGA IZRADE BLOKOVA SA LOGOM	16.600,00	4.150,00	20.750,00	26.10.2020	1 mj.	SPEKTAR -IZRADA PAPIRNE KONFEKCIJE I UMNOŽAVANJE 49820826845	HR	29.10.2020	20.750,00	16.600,00
597	F-N-479/20 nar N-F-630/20		34351100-3		Kupnja zimskih guma za vozilo u Slatini Fiat Scudo; OS-558JJ	1.340,80	335,20	1.676,00	27.10.2020	8 dana	MARTINOVIĆ - VULKANIZERSKO MEHANIČARSKI OBRT -VL. MARTINOVIĆ MARIJO 70204098533	HR	19.11.2020	1.676,00	1.340,80
598	F-N-480/20 nar N-F-631/20		55312000-0		DINERS CLUB	2.470,64	540,00	3.010,64	27.10.2020	2 dana	ERSTE CARD CLUB D.O.O. 85941596441	HR	13.10.2020	3.010,64	2.470,64
599	F-N-481/20 nar N-F-633/20		30234300-1		CD	276,00	69,00	345,00	29.10.2020	6 dana	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	29.10.2020	345,00	276,00
600	F-N-482/20 nar N-F-634/20		32000000-3		Hrvatska radiotelevizija- mjesečna pristojba	8.160,00	0,00	8.160,00	01.10.2020	4 dana	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 68419124305	HR	01.11.2020	2.720,00	8.160,00
601	F-N-483/20 nar N-F-637/20		71500000-3		Uplata upravne pristojbe za građevinsku dozvolu, Plinovod Kaptol	1.000,00	250,00	1.250,00	29.10.2020	4 dana	ŽUPANIJA POŽEŠKO- SLAVONSKA 48744373701	HR	29.10.2020	1.000,00	1.000,00
602	F-N-484/20 nar N-F-638/20		50116500-6		USLUGA IZMJENA AUTOGUMA	1.232,00	154,00	1.386,00	20.10.2020	6 dana	GUMI-MAJOR D.O.O. 36621022393	HR	20.10.2020	1.676,37	1.386,00
603	F-N-485/20 nar N-F-640/20		45231113-0		STROJOMONTAŽNI RADOVI	15.077,00	3.769,25	18.846,25	02.11.2020	1 mj.	INSTOS D.O.O. 00451971145	HR	31.03.2021	15.051,00	15.077,00
604	F-N-486/20 nar N-F-641/20		50730000-1		Popravak i regulacija klima uređaja za 1.kat i potkrovlje poslovne zgrade HEP-Plin-a	4.910,00	1.227,50	6.137,50	03.11.2020	1 mj.	E-COOL -OBRT ZA POPRAVAK ELEKTRONIČKIH UREĐAJA -VL. BUREK JOSIP 79499054672	HR	03.11.2020	6.137,50	4.910,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
605	F-N-487/20 nar N-F-642/20		39340000-7		PE-HD MATERIJAL (RADOVI ERNESTINOVO I MINIMALNE ZALIHE SKLADIŠTE)	19.259,56	4.814,89	24.074,45	03.11.2020	1 mj.	PTMG D.O.O. 50617926250	HR	05.11.2020	24.074,45	19.259,56
606	F-N-488/20 nar N-F-643/20		85100000-0		Pregled u Ustanovi za zdravstvenu skrb dr.Špiranoviæ, Osijek; S.Radiæa 54	1.340,00	0,00	1.340,00	03.11.2020	2 dana	ZDRAVSTVENA USTANOVA DR. ŠPIRANOVIÆ 28499414661	HR	10.11.2020	1.340,00	1.340,00
607	F-N-489/20 nar N-F-644/20		50531200-8		Mjerenje i ispitivanje odorizacijskih stanica u Osijeku, D.Miholjcu, Slatini, Našicama, Ðakovu i Mecama	16.800,00	4.200,00	21.000,00	03.11.2020	2 mj.	ATO INŽENJERING D.O.O. 39189977018	HR	23.12.2020	21.000,00	16.800,00
608	F-N-490/20 nar N-F-645/20		22458000-5		Printanje zapisnika za potrebe Sektora distribucije	8.900,00	2.225,00	11.125,00	03.11.2020	1 mj.	SKRIPTA TISAK D.O.O. 70535791810	HR	30.11.2020	11.125,00	8.900,00
609	F-N-491/20 nar N-F-649/20		30195900-1		MAGNETNA PLOĖA	105,00	26,25	131,25	04.11.2020	1 mj.	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	06.11.2020	131,25	105,00
610	F-N-492/20 nar N-F-650/20		75310000-2		NAKNADA TROŠKVA PO RJEŠENJU DKOM- A NADMETANJE BR. F4-M-12/20	5.781,25	1.445,31	7.226,56	04.11.2020	5 dana	EPDS ELEKTRONSKO PISMO POŠTE SLOVENIJE D.O.O. 89997236682	HR	04.11.2020	5.781,25	5.781,25
611	F-N-493/20 nar N-F-651/20		44411000-4		DRŽAËI ZA WC - POGON VUKOVAR, VIROVITICA	905,00	226,25	1.131,25	04.11.2020	1 mj.	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	06.11.2020	1.131,25	905,00
612	F-N-494/20 nar N-F-653/20		34300000-0		Nabava potrošnog materijala za vozila	2.091,70	522,93	2.614,63	05.11.2020	4 dana	C.I.A.K. AUTO D.O.O. 62595301902	HR	11.11.2020	2.614,63	2.091,70
613	F-N-495/20 nar N-F-654/20		50110000-9		Popravak vozila OS 559 JJ i OS 533 JJ	8.586,39	2.146,60	10.732,99	05.11.2020	4 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÆ D.O.O. 12945670737	HR	18.12.2020	10.732,99	8.586,39
614	F-N-497/20 nar N-F-657/20		90510000-5		USLUGA ZBRINJAVANJA OTPADA	450,00	112,50	562,50	23.10.2020	3 dana	FOLDING D.O.O. 08343848143	HR	23.10.2020	562,50	450,00
615	F-N-498/20 nar N-F-658/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA	13.491,74	3.372,94	16.864,68	03.11.2020	6 dana	INTEGRA-DUNDOVIÆ D.O.O. 60425680672	HR	26.11.2020	14.990,81	13.491,74
616	F-N-499/20 nar N-F-660/20		50110000-9		Popravak vozila OS 503 NS i OS 504 NS	8.897,97	2.224,49	11.122,46	24.11.2020	6 dana	INTEGRA-DUNDOVIÆ D.O.O. 60425680672	HR	03.12.2020	11.122,46	8.897,98
617	F-N-500/20 nar N-F-661/20		71500000-3		UPRAVNA PRISTOJBA - PLINOVOD VALPOVO-ŠAG	1.000,00	0,00	1.000,00	05.11.2020	8 dana	ŽUPANIJA OSJEËKO-BARANJSKA 10383308860	HR	05.11.2020	1.000,00	1.000,00
618	F-N-501/20 nar N-F-662/20		34351100-3		ŽURNA NABAVA TONERA	15.059,00	3.764,75	18.823,75	05.11.2020	6 dana	SKRIPTA D.O.O. 73175348971	HR	10.11.2020	18.823,75	15.059,00
619	F-N-502/20 nar N-F-663/20		75310000-2		Provjera vjerodostojnosti svjedodžbi	300,00	0,00	300,00	06.11.2020	3 dana	INDUSTRIJSKO-OBRTNIËKA ŠKOLA VIROVITICA 64647839312	HR	30.11.2020	300,00	300,00
620	F-N-503/20 nar N-F-664/20		32000000-3		HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA- mjeseæna pristojba	3.360,00	0,00	3.360,00	01.11.2020	2 dana	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 68419124305	HR	01.11.2020	3.360,00	3.360,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
621	F-N-504/20 nar N-F-665/20		71500000-3		UPLATA VODNOG DOPRINOSA	3.538,60	884,65	4.423,25	09.11.2020	8 dana	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA 28921383001	HR	04.11.2020	3.538,60	3.538,60
622	F-N-505/20 nar N-F-666/20		50413200-5		Usluga 24-satnog nadzora vatrodajavnog sustava u Pogonu Našice	6.000,00	0,00	6.000,00	10.11.2020	12 mj.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE 49974852103	HR	19.02.2021	6.000,00	6.000,00
623	F-N-506/20 nar N-F-669/20		79130000-4		USLUGE ODVJETNIKA	6.786,00	1.696,50	8.482,50	10.11.2020	2 dana	ODVJETNIK VJERAN BLAŽEK 05871036103	HR	03.11.2020	8.482,50	6.786,00
624	F-N-507/20 nar N-F-670/20		66000000-0		USLUGE FINE	135,10	33,78	168,88	11.11.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.10.2020	168,88	135,10
625	F-N-508/20 nar N-F-672/20		71242000-6		PROGRAM OSPOBLJAVANJA I UPUTE	8.200,00	2.050,00	10.250,00	12.11.2020	2 mj.	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. 83442273157	HR	29.03.2021	10.250,00	8.200,00
626	F-N-509/20 nar N-F-673/20		79570000-0		AŽURIRANJE I UTVRĐIVANJE ADRESA I HODOGRAMA OČISTANJA PLINA	19.500,00	4.875,00	24.375,00	12.11.2020	2 mj.	ELEKTROMODUL D.O.O. 28417987221	HR	16.12.2020	24.375,00	19.500,00
627	F-N-510/20 nar N-F-674/20		50110000-9		IZMJENA RETROVIZORA NA VOZILU OS 532 JJ	1.823,20	0,00	1.823,20	25.11.2020	2 dana	INTEGRA-DUNDOVIĆ D.O.O. 60425680672	HR	02.12.2020	2.279,00	1.823,20
628	F-N-511/20 nar N-F-675/20		64110000-0		USLUGE HP	59,50	0,00	59,50	13.11.2020	3 dana	HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356	HR	11.11.2020	59,50	59,50
629	F-N-512/20 nar N-F-676/20		66000000-0		USLUGA FINE	375,20	62,50	437,70	13.11.2020	3 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.10.2020	437,70	375,20
630	F-N-513/20 nar N-F-679/20		75310000-2		NAKNADA TROŠKOVA PO RJEŠENJU DKOM-A	5.000,00	0,00	5.000,00	16.11.2020	4 dana	WGE-TECH D.O.O. 34363540225	HR	05.11.2020	5.000,00	5.000,00
631	F-N-514/20 nar N-F-681/20		50800000-3		Usluga popravka i servisa 2x industrijska, sekcijska vrata i popravak kolne kapije	5.610,00	1.402,50	7.012,50	16.11.2020	1 mj.	ZETOVIĆ D.O.O. 72135189711	HR	10.02.2021	5.610,00	5.610,00
632	F-N-515/20 nar N-F-682/20		30236000-2		NABAVA INFORMATIČKE OPREME	3.839,20	959,80	4.799,00	16.11.2020	1 mj.	LINKS D.O.O. 32614011568	HR	20.11.2020	4.799,00	3.839,20
633	F-N-516/20 nar N-F-685/20		50800000-3		USLUGA POPRAVKA PERILICE SUĐA	529,20	132,30	661,50	17.11.2020	1 mj.	FRUK D.O.O. 16292974174	HR	24.11.2020	661,50	529,20
634	F-N-517/20 nar N-F-686/20		34351100-3		NABAVA ZIMSKIH GUMA ZA AUTOMOBIL-195/55R15	1.648,00	412,00	2.060,00	17.11.2020	9 dana	AUTO CENTAR PEPA D.O.O. 44302820949	HR	11.12.2020	2.060,00	1.648,00
635	F-N-518/20 nar N-F-687/20		34351100-3		IZVANREDNA NABAVA ZIMSKIH GUMA ZA ELEKTRIČNO VOZILO HYUNDAI KONA ZG 2784 HV	2.233,80	279,23	2.513,03	17.11.2020	2 dana	GUMI-MAJOR D.O.O. 36621022393	HR	24.11.2020	2.792,25	2.233,80
636	F-N-519/20 nar N-F-688/20		55310000-6		REPREZENTACIJA KUBO d.o.o. KARAKA	825,99	0,00	825,99	12.11.2020	4 dana	KUBO D.O.O. 74373975422	HR	12.11.2020	825,99	825,99
637	F-N-520/20 nar N-F-689/20		55300000-3		ERSTE CARD CLUB d.o.o.	2.232,50	0,00	2.232,50	10.11.2020	1 mj.	ERSTE CARD CLUB D.O.O. 85941596441	HR	10.11.2020	2.232,50	2.232,50

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
638	F-N-521/20 nar N-F-690/20		79130000-4		OVJERA POTPISA I SOLEMNIZACIJA	2.650,00	587,50	3.237,50	26.10.2020	1 mj.	BORIJE MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	29.10.2020	770,00	2.650,00
639	F-N-522/20 nar N-F-691/20		71500000-3		UPRAVNA PRISTOJBA	1.000,00	0,00	1.000,00	17.11.2020	3 dana	GRAD OSIJEK 30050049642	HR	17.11.2020	1.000,00	1.000,00
640	F-N-523/20 nar N-F-692/20		50531200-8		SERVIS NA ODORIZACIJSKOM UREĐAJU U NEGOSLAVCIMA	6.800,00	1.700,00	8.500,00	20.11.2020	11 dana	BARIJERA D.O.O. 53323891158	HR	30.11.2020	8.500,00	6.800,00
641	F-N-524/20 nar N-F-693/20		50000000-5		Popravlak sanitarnog evora u pogonskoj zgradi	430,00	107,50	537,50	20.11.2020	3 dana	BIJELIJE-STIL -OBRT ZA INSTALACIJU GRIJANJA - VL. BIJELIJE IVICA 57374659765	HR	30.11.2020	537,50	430,00
642	F-N-525/20 nar N-F-694/20		79130000-4		USLUGA JAVNOG BILJEŽNIKA	60,00	10,00	70,00	29.10.2020	4 dana	NAUMOVSKA SANDRA, V.D.JAVNOG BILJEŽNIKA 24839769530	HR	17.11.2020	70,00	60,00
643	F-N-526/20 nar N-F-695/20		71355000-1		GEODETSKE USLUGE	9.440,00	2.360,00	11.800,00	23.11.2020	1 mj.	PREMJER STILINOVIJE D.O.O. 78856172434	HR	18.12.2020	9.440,00	9.440,00
644	F-N-527/20 nar N-F-696/20		79130000-4		SOLEMNIZACIJA	360,00	87,50	447,50	14.11.2020	1 mj.	PERIJE LIDIJA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 34606856519	HR	14.11.2020	0,00	360,00
645	F-N-528/20 nar N-F-697/20		18530000-3		POKLON BONOVI	7.000,00	0,00	7.000,00	23.11.2020	2 dana	FLIBA D.O.O. 30777726033	HR	25.11.2020	7.000,00	7.000,00
646	F-N-529/20 nar N-F-698/20		55312000-0		Reprezentacija EIEAK d.o.o., Kolodvorska 3, Valpovo; restoran JELENGRAD	900,40	0,00	900,40	11.11.2020	2 dana	EIEAK D.O.O. 21691174391	HR	26.11.2020	900,40	900,40
647	F-N-530/20 nar N-F-699/20		71500000-3		TROŠKOVI IZDAVANJA SUGLASNOSTI	300,00	75,00	375,00	11.11.2020	12 dana	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. 57500462912	HR	11.11.2020	375,00	300,00
648	F-N-531/20 nar N-F-700/20		45231000-5		GRAĐEVINSKI RADOVI	19.740,00	4.935,00	24.675,00	23.11.2020	1 mj.	CROCUS D.O.O. 94234165727	HR	23.11.2020	19.740,00	19.740,00
649	F-N-532/20 nar N-F-703/20		30232150-0		MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ HP Office Jet 2	2.239,20	559,80	2.799,00	23.11.2020	9 dana	LINKS D.O.O. 32614011568	HR	25.11.2020	2.799,00	2.239,20
650	F-N-533/20 nar N-F-704/20		55310000-6		REPREZENTACIJA MAPA d.o.o.	4.112,00	1.028,00	5.140,00	19.11.2020	4 dana	MAPA D.O.O. 26546152776	HR	20.11.2020	5.140,00	5.140,00
651	F-N-535/20 nar N-F-706/20		98100000-4		HRVATSKA STRUČNA UDRUGA ZA PLIN-UPLATA ELANARINE	1.500,00	0,00	1.500,00	11.11.2020	2 mj.	HRVATSKA STRUČNA UDRUGA ZA PLIN 07359925707	HR	11.11.2020	1.500,00	1.500,00
652	F-N-536/20 nar N-F-707/20		71521000-6		USLUGE TEHNIČKOG NADZORA	4.736,00	1.184,00	5.920,00	24.11.2020	2 mj.	HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. 39901919995	HR	28.02.2021	4.736,00	4.736,00
653	F-N-537/20 nar N-F-708/20		71320000-7		USLUGE PROJEKTIRANJA	5.500,00	1.375,00	6.875,00	24.11.2020	1 mj.	ISG D.O.O. 91970998808	HR	26.11.2020	5.500,00	5.500,00
654	F-N-538/20 nar N-F-709/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 535 JJ i OS 534 JJ	4.347,00	0,00	4.347,00	25.11.2020	2 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIJE D.O.O. 12945670737	HR	02.12.2020	5.433,75	4.347,00
655	F-N-539/20 nar N-F-710/20		44510000-8		RUČNI ALAT	1.036,98	259,25	1.296,23	25.11.2020	12 dana	CENTAR ALATA D.O.O. 94198231508	HR	29.12.2020	1.296,23	1.036,98

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
656	F-N-540/20 nar N-F-711/20		79100000-5		JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE-Dubravka Filipović-Kovačević	380,00	95,00	475,00	11.11.2020	2 dana	FILIPOVIĆ-KOVAČEVIĆ DUBRAVKA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 64617490667	HR	11.11.2020	475,00	380,00
657	F-N-541/20 nar N-F-712/20		50531200-8		USLUGA GENERALNOG SERVISA PLINSKIH KONDENZACIJSKIH BOJLERA (2 kom.)	800,00	200,00	1.000,00	26.11.2020	1 mj.	PLINOSERVIS -SERVIS, PRODAJA I UGRADNJA PLINSKIH UREĐAJA - VL.ZAVADA SENKA 74974102539	HR	18.12.2020	1.000,00	800,00
658	F-N-542/20 nar N-F-713/20		79810000-5		USLUGA TISKANJA REKLAMNOG LETKA	1.400,00	350,00	1.750,00	26.11.2020	11 dana	BOROVO GRAF -GRAFIČKI OBRT -VL. HEGEDUŠ BRANISLAV 66485761923	HR	30.11.2020	1.750,00	1.400,00
659	F-N-543/20 nar N-F-714/20		79130000-4		USLUGE ODVJETNIKA	11.880,00	2.750,00	14.630,00	17.11.2020	2 dana	MARINIĆ JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	17.11.2020	14.630,00	11.880,00
660	F-N-544/20 nar N-F-715/20		39340000-7		OBUJMICA SANACIONA OD RS-0 25-29X150 AISI304 NBR DO RS-1 165-175X200 AISI304 NBR I RUČNI ALAT	17.058,89	4.264,72	21.323,61	10.12.2020	1 mj.	PTMG D.O.O. 50617926250	HR	02.02.2021	21.323,61	17.058,89
661	F-N-545/20 nar N-F-716/20		44510000-8		ALAT - ZA CIJEVI	1.549,17	387,29	1.936,46	30.11.2020	11 dana	AGRIA D.O.O. 76958388708	HR	02.12.2020	1.936,46	1.549,17
662	F-N-546/20 nar N-F-717/20		22110000-4		KNJIGA - PRAVO DRUŠTVA	1.135,24	56,76	1.192,00	30.11.2020	2 dana	ORGANIZATOR D.O.O. 46102786248	HR	09.12.2020	1.192,00	1.135,24
663	F-N-547/20 nar N-F-718/20		79100000-5		OVRŠNI POSTUPAK	110,00	27,50	137,50	30.11.2020	2 dana	VÉELIK MARIO, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 28966244844	HR	13.11.2020	137,50	110,00
664	F-N-548/20 nar N-F-719/20		71320000-7		USLUGA IZRADE ELABORATA PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA	5.500,00	0,00	5.500,00	30.11.2020	1 mj.	ISG D.O.O. 91970998808	HR	05.12.2020	5.500,00	5.500,00
665	F-N-549/20 nar N-F-723/20		39830000-9		NABAVA MATERIJALA ZA EIŠĆENJE	733,70	173,26	906,96	01.12.2020	6 dana	DIVMAR TRGOVINA D.O.O. 89903628951	HR	03.12.2020	906,96	733,70
666	F-N-550/20 nar N-F-725/20		71500000-3		UPLATA UPRAVNE PRISTOJBEE	1.000,00	0,00	1.000,00	02.12.2020	5 dana	ŽUPANIJA OSJEĀKO-BARANJSKA 10383308860	HR	02.12.2020	1.000,00	1.000,00
667	F-N-551/20 nar N-F-726/20		79130000-4		USLUGA JAVNOG BILJEŽNIKA	75,00	12,50	87,50	26.11.2020	4 dana	NAĐ EMA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 05406370106	HR	26.11.2020	87,50	75,00
668	F-N-552/20 nar N-F-727/20		79130000-4		USLUGA JAVNOG BILJEŽNIKA	80,00	20,00	100,00	16.11.2020	2 dana	KUTIJA-KUŠPILIE RENATA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 86602210374	HR	16.11.2020	100,00	80,00
669	F-N-553/20 nar N-F-728/20		71500000-3		NAKNADA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREKOPA POVRŠINE JAVNE NAMJENE	20,00	5,00	25,00	20.11.2020	1 mj.	GRAD VIROVITICA 89075064271	HR	25.11.2020	20,00	20,00
670	F-N-554/20 nar N-F-730/20		79130000-4		USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	1.770,00	442,50	2.212,50	26.11.2020	4 dana	FILIPOVIĆ-KOVAČEVIĆ DUBRAVKA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 64617490667	HR	26.11.2020	2.212,50	1.770,00

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
671	F-N-555/20 nar N-F-732/20		79341000-6		OBJAVA OGLASA JAVNE NABAVE NA EOJN RH	9.000,00	2.250,00	11.250,00	03.12.2020	2 dana 31. PROSINAC 2020.	NARODNE NOVINE D.D. 64546066176	HR	28.12.2020	9.375,00	9.000,00
672	F-N-556/20 nar N-F-733/20		39340000-7		GUMENA BRTVA 1"	18.500,00	4.625,00	23.125,00	04.12.2020	1 mj.	BERHE D.O.O. 99296372942	HR	11.12.2020	23.125,00	18.500,00
673	F-N-557/20 nar N-F-736/20		79130000-4		USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	30,00	7,50	37,50	24.11.2020	2 dana	FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ DUBRAVKA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 64617490667	HR	24.11.2020	37,50	30,00
674	F-N-558/20 nar N-F-737/20		79130000-4		USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	90,00	22,50	112,50	30.11.2020	2 dana	MALENICA LJILJANKA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 22412377462	HR	19.11.2020	112,50	90,00
675	F-N-559/20 nar N-F-740/20		71320000-7		PROJEKTIRANJE - DOPUNA PROJEKATA	10.000,00	2.500,00	12.500,00	07.12.2020	11 dana	INŽENJERING GRADNJA D.O.O. 15718789803	HR	08.12.2020	10.000,00	10.000,00
676	F-N-560/20 nar N-F-741/20		71355000-1		GEODETSKE USLUGE	10.300,00	2.575,00	12.875,00	07.12.2020	1 mj.	GEO-INŽENJERING D.O.O. 48737487943	HR	05.01.2021	10.300,00	10.300,00
677	F-N-561/20 nar N-F-742/20		22110000-4		KNJIGA - RJEŠNIK RADNOG PRAVA	628,57	31,43	660,00	07.12.2020	4 dana	LIBERTIN NAKLADA D.O.O. 94737937781	HR	31.12.2020	660,00	628,57
678	F-N-562/20 nar N-F-743/20		71500000-3		ISHODENJE SUGLASNOSTI	150,00	37,50	187,50	25.11.2020	8 dana	HRVATSKE CESTE D.O.O. 55545787885	HR	25.11.2020	187,50	150,00
679	F-N-563/20 nar N-F-744/20		92200000-3		RTV PRETPLATA	3.360,00	0,00	3.360,00	01.12.2020	2 dana	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 68419124305	HR	01.12.2020	3.360,00	3.360,00
680	F-N-564/20 nar N-F-745/20		71500000-3		UPLATA VODNOG DOPRINOSA	2.316,50	579,13	2.895,63	03.12.2020	1 mj.	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA 28921383001	HR	02.12.2020	2.316,50	2.316,50
681	F-N-565/20 nar N-F-747/20		80530000-8		ATESTIRANJE POLAZNIKA ZA ZAVARIVANJE PLINSKIM POSTUPKOM	4.500,00	1.125,00	5.625,00	08.12.2020	2 dana	STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK 34175550062	HR	18.12.2020	4.500,00	4.500,00
682	F-N-566/20 nar N-F-748/20		39241130-3		NOŽEVI ZA STRUGAČE	2.107,95	526,99	2.634,94	08.12.2020	1 mj.	PTMG D.O.O. 50617926250	HR	21.12.2020	2.634,94	2.107,95
683	F-N-567/20 nar N-F-749/20		33631600-8		JEDNOKRATNE ZAŠTITNE MASKE ZA LICE	2.640,00	660,00	3.300,00	09.12.2020	12 dana	FENIKS INFO D.O.O. 40111298116	HR	09.12.2020	3.300,00	2.640,00
684	F-N-568/20 nar N-F-750/20		33631600-8		SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU RUKU I POVRŠINA	1.832,50	238,23	2.070,73	09.12.2020	2 mj.	SAPONIA D.D. 37879152548	HR	10.12.2020	2.070,73	1.832,50
685	F-N-569/20 nar N-F-752/20		44510000-8		NABAVA ALATA	17.983,22	4.495,81	22.479,03	09.12.2020	1 mj.	CENTAR ALATA D.O.O. 94198231508	HR	15.02.2021	22.479,03	17.983,22
686	F-N-570/20 nar N-F-754/20		15800000-6		RAZNI PAKETI - BOŽIĆE 2020	16.800,00	4.200,00	21.000,00	04.12.2020	3 dana	OPG GERŠTMAJER ZELEMBER IVAN 78567622572	HR	04.12.2020	16.800,00	16.800,00
687	F-N-571/20 nar N-F-755/20		31321210-7		KABEL ZA KATODNU ZAŠTITU	897,50	224,38	1.121,88	07.12.2020	1 mj.	TIM KABEL D.O.O. 69927324836	HR	02.02.2021	841,40	897,50
688	F-N-572/20 nar N-F-756/20		30237300-2		ZAŠTITNA MASKA ZA MOBITELE	399,20	99,80	499,00	10.12.2020	6 dana	LINKS D.O.O. 32614011568	HR	14.12.2020	499,00	399,20

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
689	F-N-573/20 nar N-F-757/20		39340000-7		KAPA OD LIJEVANOG ŽELJEZA U ARMIRANOM BETONSKOM OKVIRU	4.800,00	1.200,00	6.000,00	11.12.2020	1 mj.	IMPULS INSTALATERSKO-TRGOVAČKI OBRT 71399561914	HR	31.12.2020	4.800,00	7.685,29
690	F-N-574/20 nar N-F-758/20		39340000-7		PLINSKI MATERIJAL ZA IZRADU PRIKLJUČAKA U ERNESTINOVU (NADOPUNA SKLADIŠTA)	7.685,44	1.921,36	9.606,80	11.12.2020	1 mj.	AGRIA D.O.O. 76958388708	HR	15.12.2020	9.606,61	7.685,44
691	F-N-575/20 nar N-F-759/20		79130000-4		USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	180,00	45,00	225,00	30.11.2020	2 dana	MAROŠEVIĆ KATA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 52468288384	HR	04.12.2020	225,00	180,00
692	F-N-576/20 nar N-F-760/20		79130000-4		USLUGE ODVJETNIKA	19.660,00	4.915,00	24.575,00	10.12.2020	4 dana	MARINIĆ JURAJ ODVJETNIK 90945508373	HR	10.12.2020	24.575,00	19.660,00
693	F-N-577/20 nar N-F-761/20		71500000-3		UPRAVNA PRISTOJBA - ZGRADA SLATINA	1.000,00	0,00	1.000,00	14.12.2020	2 dana	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 93362201007	HR	14.12.2020	1.000,00	1.000,00
694	F-N-578/20 nar N-F-762/20		79130000-4		USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	8.170,00	2.042,50	10.212,50	04.12.2020	3 dana	VĚLIK MARIO, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 28966244844	HR	10.12.2020	10.212,50	8.170,00
695	F-N-579/20 nar N-F-763/20		50531200-8		SERVIS ODORIZACIJSKOG UREĐAJA	2.600,00	650,00	3.250,00	14.12.2020	4 dana	BARIJERA D.O.O. 53323891158	HR	17.12.2020	3.250,00	2.600,00
696	F-N-580/20 nar N-F-764/20		79130000-4		USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	1.080,00	270,00	1.350,00	10.12.2020	4 dana	BORIĆ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	14.12.2020	1.350,00	1.350,00
697	F-N-581/20 nar N-F-765/20		66000000-0		USLUGE FINE	1.201,40	300,35	1.501,75	30.11.2020	2 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	30.11.2020	1.471,83	1.201,40
698	F-N-582/20 nar N-F-766/20		15800000-6		POKLON PAKETI	15.000,00	3.750,00	18.750,00	08.12.2020	6 dana	KUBO D.O.O. 74373975422	HR	19.01.2021	18.750,00	15.000,00
699	F-N-583/20 nar N-F-767/20		15931200-5		POKLON PAKETI - VINO	9.856,00	2.464,00	12.320,00	07.12.2020	7 dana	OPG BRZICA IVO 50378324916	HR	07.12.2020	12.320,00	9.856,00
700	F-N-584/20 nar N-F-768/20		90510000-5		ODVOZ KONTEJNERA	685,84	171,46	857,30	16.12.2020	2 dana	UNIKOM D.O.O. 07507345484	HR	15.12.2020	775,00	685,84
701	F-N-585/20 nar N-F-769/20		55300000-3		DINERS KARTICA	3.333,45	0,00	3.333,45	09.12.2020	2 dana	ERSTE CARD CLUB D.O.O. 85941596441	HR	09.12.2020	3.333,45	3.335,06
702	F-N-587/20 nar N-F-772/20		71500000-3		NAKNADA ZA PREKOP JAVNE POVRŠINE	30,00	0,00	30,00	11.12.2020	3 dana	GRAD VIROVITICA 89075064271	HR	23.12.2020	30,00	30,00
703	F-N-588/20 nar N-F-773/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS202KO	2.481,62	620,41	3.102,03	18.12.2020	4 dana	INTEGRA-DUNDOVIĆ D.O.O. 60425680672	HR	29.12.2020	3.002,03	2.791,83
704	F-N-589/20 nar N-F-774/20		38543000-3		TESTNI PLIN ZA MJERNI INSTRUMENT SEVERIN EX TEC OD4	1.010,00	252,50	1.262,50	21.12.2020	1 mj.	SLADOVIĆ D.O.O. 90591097530	HR	29.01.2021	1.262,50	1.010,00
705	F-N-590/20 nar N-F-778/20		79130000-4		USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	2.400,00	600,00	3.000,00	11.12.2020	3 dana	BORIĆ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	18.12.2020	3.000,00	2.400,00
706	F-N-591/20 nar N-F-779/20		79130000-4		USLUGA JAVNOG BILJEŽNIKA	81,00	15,00	96,00	14.12.2020	2 dana	BRAĆ NIKOLA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 61186759515	HR	18.12.2020	96,00	81,00

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
707	F-N-592/20 nar N-F-780/20		71500000-3		TROŠKOVI IZDAVANJA SUGLASNOSTI	150,00	37,50	187,50	15.12.2020	6 dana	HRVATSKE CESTE D.O.O. 55545787885	HR	18.12.2020	187,50	150,00
708	F-N-593/20 nar N-F-781/20		50116500-6		VULKANIZERSKE USLUGE ZA POGON VIROVITICA	624,00	0,00	624,00	11.12.2020	4 dana	AUTO CENTAR PEPA D.O.O. 44302820949	HR	11.12.2020	780,00	624,00
709	F-N-594/20 nar N-F-782/20		75310000-2		PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI SVJEDODŽBI	900,00	225,00	1.125,00	18.12.2020	3 dana	TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA 11365885529	HR	18.12.2020	900,00	900,00
710	F-N-595/20 nar N-F-783/20		71631430-3		ISPITIVANJE VATRODOJAVE U NAŠICAMA	1.900,00	475,00	2.375,00	23.12.2020	2 mj.	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. 83442273157	HR	28.12.2020	2.375,00	1.900,00
711	F-N-596/20 nar N-F-784/20		79130000-4		SOLEMNIZACIJA I NAKNADA ZA UPIS	220,00	50,00	270,00	15.12.2020	1 mj.	BORIJE MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	21.12.2020	270,00	220,00
712	F-N-597/20 nar N-F-785/20		71500000-3		UPLATA VODNOG DOPRINOSA	2.100,00	525,00	2.625,00	21.12.2020	2 dana	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA 28921383001	HR	23.12.2020	2.100,00	2.100,00
713	F-N-598/20 nar N-F-786/20		79130000-4		USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	1.140,00	285,00	1.425,00	21.12.2020	2 dana	BORIJE MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	23.12.2020	1.425,00	1.140,00
714	F-N-599/20 nar N-F-787/20		65200000-5		MJERENJE KONCENTRACIJE ODORANTA (TBM)	760,00	190,00	950,00	23.12.2020	1 mj.	BARIJERA D.O.O. 53323891158	HR	18.01.2021	950,00	760,00
715	F-N-600/20 nar N-F-788/20		71500000-3		NAKNADA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREKOPA JAVNE POVRŠINE	643,00	0,00	643,00	17.12.2020	1 mj.	GRAD VIROVITICA 89075064271	HR	29.12.2020	643,00	643,00
716	F-N-601/20 nar N-F-789/20		75310000-2		PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOME	150,00	0,00	150,00	24.12.2020	4 dana	GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET U OSIJEKU 04150850819	HR	14.01.2021	150,00	150,00
717	F-N-602/20 nar N-F-790/20		50118110-9		PRIJEVOZ VOZILA U KVARU DO SERVISA OS 558 JJ	300,00	75,00	375,00	16.12.2020	2 dana	NIKOLA -OBRT ZA VUĖNU SLUŽBU -VL.SMILJANIJE MARKO 13875690805	HR	16.12.2020	375,00	300,00
718	F-N-603/20 nar N-F-791/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 532 JJ	1.981,00	495,25	2.476,25	24.12.2020	4 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIJE D.O.O. 12945670737	HR	31.12.2020	2.476,25	1.981,00
719	F-N-604/20 nar N-F-792/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 174 KN	2.268,52	567,13	2.835,65	24.12.2020	4 dana	FORNIX D.O.O 85145170630	HR	28.12.2020	2.795,70	2.268,52
720	F-N-605/20 nar N-F-794/20		79130000-4		JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	120,00	30,00	150,00	18.12.2020	3 dana	FILIPOVIJE-KOVAIJE DUBRAVKA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 64617490667	HR	22.12.2020	150,00	120,00
721	F-N-606/20 nar N-F-795/20		79130000-4		JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	120,00	30,00	150,00	07.12.2020	2 dana	KEMEC NADA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 04493780809	HR	17.12.2020	150,00	120,00
722	F-N-608/20 nar N-F-797/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 558 JJ	1.605,65	0,00	1.605,65	24.12.2020	4 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIJE D.O.O. 12945670737	HR	31.12.2020	2.007,06	1.605,65

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
723	F-N-609/20 nar N-F-798/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 664 HB	3.439,00	429,88	3.868,88	24.12.2020	4 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÆ D.O.O. 12945670737	HR	31.12.2020	4.298,75	3.439,00
724	F-N-610/20 nar N-F-799/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 242 NR	3.414,00	426,75	3.840,75	24.12.2020	4 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÆ D.O.O. 12945670737	HR	31.12.2020	4.267,50	3.414,00
725	F-N-611/20 nar N-F-801/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 669 HB	2.575,00	321,88	2.896,88	18.12.2020	3 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÆ D.O.O. 12945670737	HR	31.12.2020	3.218,75	2.575,00
726	F-N-612/20 nar N-F-803/20		85100000-0		Pregled u Ustanovi za zdravstvenu skrb dr.Špiranoviæ, Osijek; S.Radiæa 54	335,00	0,00	335,00	30.12.2020	2 dana	ZDRAVSTVENA USTANOVA DR. ŠPIRANOVIÆ 28499414661	HR	31.12.2020	335,00	335,00
727	F-N-613/20 nar N-F-804/20		71500000-3		NAKNADA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREKOPA POVRŠINE JAVNE NAMJENE	437,60	0,00	437,60	24.12.2020	1 mj.	GRAD VIROVITICA 89075064271	HR	08.01.2021	437,60	437,60
728	F-N-614/20 nar N-F-805/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 558 JJ	2.931,88	732,97	3.664,85	30.12.2020	5 dana	INTEGRA-DUNDOVIÆ D.O.O. 60425680672	HR	31.12.2020	3.664,85	2.931,88
729	F-N-615/20 nar N-F-806/20		71500000-3		NAKNADA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREKOPA POVRŠINE JAVNE NAMJENE	100,00	0,00	100,00	18.12.2020	1 mj.	GRAD VIROVITICA 89075064271	HR	08.01.2021	100,00	100,00
730	F-N-616/20 nar N-F-807/20		55312000-0		REPREZENTACIJA MAPA d.o.o. OSIJEK	6.550,00	1.637,50	8.187,50	23.12.2020	2 dana	MAPA D.O.O. 26546152776	HR	23.12.2020	8.187,50	8.187,50
731	F-N-617/20 nar N-F-808/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 287 HF	965,00	241,25	1.206,25	24.12.2020	4 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÆ D.O.O. 12945670737	HR	31.12.2020	1.206,25	965,00
732	F-N-618/20 nar N-F-809/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 533 JJ	665,00	166,25	831,25	24.12.2020	4 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÆ D.O.O. 12945670737	HR	31.12.2020	831,25	665,00
733	F-N-619/20 nar N-F-810/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 524 HD	490,00	122,50	612,50	24.12.2020	4 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÆ D.O.O. 12945670737	HR	31.12.2020	612,50	490,00
734	F-N-620/20 nar N-F-811/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA FIAT TIPO OS 151 LS	1.090,19	136,27	1.226,46	31.12.2020	4 dana	INTEGRA-DUNDOVIÆ D.O.O. 60425680672	HR	31.12.2020	1.362,73	1.090,19
735	F-N-621/20 nar N-F-812/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 536 JJ	2.123,00	530,75	2.653,75	30.12.2020	5 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÆ D.O.O. 12945670737	HR	31.12.2020	2.653,75	2.123,00
736	F-N-622/20 nar N-F-813/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 502 NS	609,60	152,40	762,00	30.12.2020	5 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÆ D.O.O. 12945670737	HR	31.12.2020	762,00	609,60
737	F-N-623/20 nar N-F-814/20		50110000-9		POPRAVAK VOZILA OS 557 JJ	3.473,00	868,25	4.341,25	30.12.2020	5 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIÆ D.O.O. 12945670737	HR	31.12.2020	4.341,25	3.473,00
738	F-N-624/20 nar N-F-815/20		71500000-3		UPLATA VODNOG DOPRINOSA	1.320,00	330,00	1.650,00	31.12.2020	1 mj.	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA 28921383001	HR	28.12.2020	1.320,00	1.320,00

I) Ugovori

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
739	F-N-625/20 nar N-F-816/20		71500000-3		USLUGA GRAĐEVINSKIH RADOVA-ISKOP	19.364,90	4.841,23	24.206,13	31.12.2020	6 dana	HIDROVING -VL. ŠANTIJE ZVONKO 41138472871	HR	31.12.2020	19.364,90	19.364,90
740	F-N-626/20 nar N-F-817/20		71500000-3		USLUGA GRAĐEVINSKIH RADOVA-ISKOP	6.595,00	1.648,75	8.243,75	31.12.2020	6 dana	HIDROVING -VL. ŠANTIJE ZVONKO 41138472871	HR	31.12.2020	6.595,00	6.595,00
741	F-N-627/20 nar N-F-818/20		71500000-3		USLUGA GRAĐEVINSKIH RADOVA-ISKOP	18.742,00	4.685,50	23.427,50	31.12.2020	6 dana	HIDROVING -VL. ŠANTIJE ZVONKO 41138472871	HR	31.12.2020	18.742,00	18.742,00
742	F-N-628/20 nar N-F-819/20		79130000-4		USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	30,00	7,50	37,50	31.12.2020	4 dana	BORIJE MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	29.12.2020	37,50	30,00
743	F-N-629/20 nar N-F-821/20		79130000-4		USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	30,00	7,50	37,50	15.12.2020	2 dana	MALENICA LJILJANKA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 22412377462	HR	18.01.2021	37,50	30,00
744	F-N-630/20 nar N-F-822/20		90510000-5		ZBRINJAVANJE OTPADA	534,00	133,50	667,50	31.12.2020	4 dana	METAL ZEC D.O.O. 56897256931	HR	31.12.2020	667,50	534,00
745	F-N-631/20 nar N-F-823/20		18530000-3		POKLON PAKETI - KUTIJA	16.800,00	4.200,00	21.000,00	10.12.2020	6 dana	MAPA D.O.O. 26546152776	HR	28.01.2021	21.000,00	16.800,00
746	F-N-632/20 nar N-F-825/20		90915000-4		USLUGA DIMNJAČARA- ĆIŠĆENJE DIMNJAKA	80,00	20,00	100,00	31.12.2020	1 mj.	SLATINA KOM D.O.O. 69440520360	HR	31.12.2020	100,00	80,00
747	F-N-633/20 nar N-F-826/20		66000000-0		USLUGE FINE	3.190,80	797,70	3.988,50	31.12.2020	1 mj.	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.12.2020	3.988,50	3.190,80
748	F-N-634/20 nar N-F-827/20		79130000-4		USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	210,00	52,50	262,50	29.12.2020	2 dana	FILIPOVIJE-KOVAČIJE DUBRAVKA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 64617490667	HR	04.01.2021	262,50	210,00
749	F-N-635/20 nar N-F-828/20		64110000-0		USLUGE HP	77,88	19,47	97,35	31.12.2020	1 mj.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356	HR	31.12.2020	97,35	77,88
750	F-N-636/20 nar N-F-829/20		50413200-5		SERVIS VATROGASNIH APARATA	139,32	34,83	174,15	29.12.2020	2 mj.	IZOLTERMIKA D.O.O. 28704679785	HR	23.12.2020	174,15	139,32
751	F-N-638/20 nar N-F-831/20		66000000-0		USLUGE FINE	280,10	70,03	350,13	31.12.2020	4 dana	FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368	HR	31.12.2020	280,10	280,10
752	F-N-639/20 nar N-F-832/20		79130000-4		SOLEMNIZACIJA OV 15194/2020, ZADUŽNICA 21.12.2020., NAKNADA ZA UPIS U HRZ	135,00	31,25	166,25	22.12.2020	1 mj.	BORIJE MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	04.01.2021	166,25	135,00
753	F-N-640/20 nar N-F-833/20		55312000-0		REPREZENTACIJA- MAĐARSKA RETFALA	967,00	0,00	967,00	24.09.2020	4 dana	MAĐARSKA RETFALA - UGOSTITELJSTVO -VL. VARGA ATILA 68267671429	HR	24.09.2020	967,00	967,00
754	F-N-3/21 nar N-F-5/21		90919200-4		ĆIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA U POGONU VUKOVAR OD 11.01.2021. DO 30.04.2021.	4.000,00	1.000,00	5.000,00	13.01.2020	120 dana do 30.04.2021.	FORDI D.O.O. 25541782051	HR	30.04.2021	5.000,00	4.000,00
755	F-N-8/21 nar N-F-12/21		79130000-4		USLUGA JAVNOG BILJEŽNIKA	87,00	15,00	102,00	05.01.2020	2 dana	PERIJE LIDIJA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 34606856519	HR	05.01.2021	102,00	87,00

Redni broj	EVBR nabave / Broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	CPV	Broj objave	Predmet	Iznos ugovora bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv i OIB ugovaratelja / podugovaratelja	Drž.	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Procijenjena vrijednost
756	F-N-25/21 nar N-F-32/21		79130000-4		USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	150,00	37,50	187,50	22.01.2020	2 dana	BORIÆ MIRJANA, URED JAVNOG BILJEŽNIKA 25038828330	HR	25.01.2021	187,50	150,00
757	F-N-225/21 nar N-F-291/21		30141300-2		Nabava kalkulatora za potrebe Pogona Virovitica i stroja za spajanje listova za Odjel za raèunovodstvo	2.197,00	549,25	2.746,25	14.04.2020	1 mj.	EXORO D.O.O. 33038977723	HR	14.04.2021	2.746,25	2.197,00
758	F4-V-2/19 ug UF4-6/20	Otvoreni postupak	38420000-5	2019/S 0F5-0048201	MJERAÆ PROTOKA PRIRODNOG PLINA ULTRAZVUËNI G4-1"	4.985.250,00	1.246.312,50	6.231.562,50	26.03.2020	3 mjeseca od dana stupanja ugovora na pravnu snagu.	WGE-TECH D.O.O. 34363540225	HR	29.06.2020	6.231.562,50	5.000.000,00

25.614.714,53 6.224.305,22 31.839.019,75 29.696.319,70 27.552.843,78

Parametri:
podruèje - F% godina - 2020 vrsta - % datum potpisa ugovora: 01.01.2020 - 31.12.2020