

## 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
1	K-B-9/19 nar N-K-23/19	Jednostavna nabava	80522000-9		MIPRO- Ivan Turia	711,24	177,81	889,05	14.03.2019	1 mj.	MIPRO HRVATSKA UDRUGA 67645105540	HR		889,05
1	K-B-9/19 nar N-K-38/19	Jednostavna nabava	80522000-9		MIPRO - igor fosia	1.304,91	326,23	1.631,14	25.03.2019	1 mj.	MIPRO HRVATSKA UDRUGA 67645105540	HR		1.631,14
1	K-B-9/19 nar N-K-39/19	Jednostavna nabava	80522000-9		MIPRO	1.304,14	326,04	1.630,18	25.03.2019	1 mj.	MIPRO HRVATSKA UDRUGA 67645105540	HR		1.630,18
1	K-B-9/19 nar N-K-42/19	Jednostavna nabava	80522000-9		MIPRO, Laušić	1.306,00	326,50	1.632,50	01.04.2019	1 mj.	MIPRO HRVATSKA UDRUGA 67645105540	HR		1.631,57
1	K-B-9/19 nar N-K-56/19	Jednostavna nabava	80522000-9		MIPRO, Mužar	1.306,81	326,70	1.633,51	30.04.2019	1 mj.	MIPRO HRVATSKA UDRUGA 67645105540	HR		1.633,51
2	K-B-10/19 nar N-K-25/19	Jednostavna nabava	80522000-9		Windays 2019	5.418,00	1.354,50	6.772,50	14.03.2019	1 mj.	MPG D.O.O. 35677542029	HR		6.772,50
3	K-B-11/19 nar N-K-24/19	Jednostavna nabava	80522000-9		Fiberweek 2019	13.500,00	3.375,00	16.875,00	14.03.2019	1 mj.	STE D.O.O. 05662355444	HR		16.875,00
4	K-B-12/19 nar N-K-26/19	Jednostavna nabava	80522000-9		Cisco 2019	6.216,00	1.554,00	7.770,00	14.03.2019	1 mj.	ME ET ME D.O.O. 63634588885	HR		7.770,00
5	K-B-16/19 nar N-K-22/19	Jednostavna nabava	80522000-9		Algebra Zagreb - VMware vSphere L. Karavidovi	11.241,00	2.810,25	14.051,25	14.03.2019	1 mj.	ALGEBRA D.O.O. 24919984448	HR		14.051,25
6	K-B-18/19 nar N-K-6/19	Jednostavna nabava	80522000-9		CISCO akademija - Đ. ŠUSTER	7.990,00	1.997,50	9.987,50	22.01.2019	8 dana	ALGEBRA D.O.O. 24919984448	HR		9.987,50
7	K-B-19/19 nar N-K-5/19	Jednostavna nabava	80522000-9		EXPERTA - školarina T. Cvitan (EU fondovi)	22.000,00	0,00	22.000,00	22.01.2019	1 mj.	EXPERTA -POSLOVNO UJELIŠTE -ZAGREB 67414818090	HR		22.000,00
8	K-B-20/19 nar N-K-8/19	Jednostavna nabava	80000000-4		Seminar javne nabave	3.220,00	805,00	4.025,00	22.01.2019	13 dana	MARKER -OBRT ZA INFORMATIKU I DIZAJN - VL. MARKANOVIĆ VINKO 94496076510	HR		4.025,00
8	K-B-20/19 nar N-K-7/19	Jednostavna nabava	80000000-4		Seminar javne nabave - e-raeun	3.220,00	805,00	4.025,00	22.01.2019	13 dana	MARKER -OBRT ZA INFORMATIKU I DIZAJN - VL. MARKANOVIĆ VINKO 94496076510	HR		0,00
9	K-B-23/19 nar N-K-20/19	Jednostavna nabava	64200000-8		Zakup optičkih niti Slavonski Brod	23.601,00	5.900,25	29.501,25	04.03.2019	15 dana od dana izdavanja narudžbenice	A1 HRVATSKA D.O.O. 29524210204	HR		7.614,15
10	K-B-25/19 nar N-K-44/19	Jednostavna nabava	45231600-1		Izgradnja mreže Imotski	54.450,00	13.612,50	68.062,50	01.04.2019	30 dana od potpisa narudžbenice	ITEL D.O.O. 40005260619	HR		65.575,00
11	K-B-26/19 ug BK-7/19	Jednostavna nabava	79100000-5		Pravne usluge	186.000,00	46.500,00	232.500,00	09.05.2019	12 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu	CRNKOVIĆ DRAŽAN & PEŠUŠIĆ ALEN - ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED 53483417714	HR		0,00

## 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
12	K-B-27/19 nar N-K-97/19	Jednostavna nabava	71320000-7		Izrada Izvedbenog projekta zamjene zaštitnog užeta zaštitnim užetom s ugrađenim svjetlovodnim vlaknima (OPGW) na DV 35 Kv IVANIÆ110 – SUMEÆANI i na DV 35 kV SUMEÆANI - EAZMA	68.000,00	17.000,00	85.000,00	01.10.2019	1 mj.	DALEKOVOD-PROJEKT D.O.O. 30467839701	HR		0,00
13	K-B-28/19 nar N-K-121/19	Jednostavna nabava	64227000-3		Najam korištenja resursa prema VMware Cloud Provider Program-u za sustav javnog oblaka HEP Telekomunikacija	28.001,64	7.000,41	35.002,05	25.11.2019	7 dana	COMBIS D.O.O. 91678676896	HR		0,00
14	K-B-29/19 nar N-K-122/19	Jednostavna nabava	45314300-4		Kabelska infrastruktura - Sl. Brod	23.977,00	5.994,25	29.971,25	04.12.2019	1 mj.	OT - OPTIMA TELEKOM D.D. 36004425025	HR		0,00
15	K-N-4/18 nar N-K-4/19		79980000-7		HRT pristojba	8.640,00	480,00	8.160,00	22.01.2019	12 mj.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 68419124305	HR		8.640,00
16	K-N-1/19 nar N-K-2/19		80522000-9		Kotizacija za seminar (Turia, Karavidovia)	2.016,00	504,00	2.520,00	18.01.2019	10 dana	AVOLA SOLUTIONS D.O.O. 78288303547	HR		2.016,01
17	K-N-2/19 nar N-K-10/19		80530000-8		Zaštita na radu	12.330,00	3.082,50	15.412,50	05.02.2019	1 mj.	TEHNOEKSPERT D.O.O. 25974671544	HR		0,00
18	K-N-3/19 nar N-K-14/19		75121000-0		Provjera vjerodostojnosti diplome	200,00	0,00	200,00	07.02.2019	8 dana	VELEUEILISTE VERN 72704766886	HR		200,00
19	K-N-4/19 nar N-K-15/19		80300000-7		Doktorski studij I. Fosiæ III semestar	8.500,00	0,00	8.500,00	11.02.2019	1 mj.	FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAÆUNARSTVA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 95494259952	HR		8.500,00
20	K-N-5/19 nar N-K-19/19		50333000-8		Servisno održavanje agregatskog postrojenja	6.120,00	1.530,00	7.650,00	13.02.2019	8 dana	MEP D.O.O. 97009579940	HR		7.650,00
21	K-N-6/19 nar N-K-21/19		71317200-5		Pregled vida radnika koji rade s raæunalom	7.500,00	1.875,00	9.375,00	07.03.2019	2 mj.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB SV. ROK M.D. ZA MEDICINU RADA 95062951400	HR		7.500,00
22	K-N-7/19 nar N-K-27/19		55110000-4		Smještaj u hotelu, MIPRO, Ivan Turia	2.799,00	0,00	2.799,00	14.03.2019	1 mj.	GRAND HOTEL ADRIATIC D.D. 95024967787	HR		2.799,00
23	K-N-8/19 nar N-K-28/19		55110000-4		Smještaj u hotelu, Windays	2.864,78	367,22	3.232,00	14.03.2019	1 mj.	SOLARIS D.D. 26217708909	HR		3.232,00
24	K-N-9/19 nar N-K-29/19		55110000-4		Smještaj u hotelu, CISCO 2019	5.016,00	0,00	5.016,00	14.03.2019	1 mj.	ME ET ME D.O.O. 63634588885	HR		5.016,00
25	K-N-10/19 nar N-K-30/19		22200000-2		Pretplata na časopis "Raæunovodstvo i financije" 2019	976,37	126,93	1.103,30	14.03.2019	8 dana	HRVATSKA ZAJEDNICA RAÆUNOVOÐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 75508100288	HR		1.103,30

## 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
26	K-N-11/19 nar N-K-31/19		55110000-4		Smještaj u hotelu Fiberweek 2019	17.918,00	0,00	17.918,00	14.03.2019	1 mj.	HOTELI ZLATNI RAT D.D. 52164567674	HR		20.230,00
27	K-N-12/19 nar N-K-32/19		80522000-9		Dvodnevni trening iz javne nabave	6.297,00	1.574,25	7.871,25	18.03.2019	8 dana	AGENCIJA APPA D.O.O. 37357453647	HR		7.871,25
28	K-N-13/19 nar N-K-33/19		55110000-4		Smještaj u hotelu - trening javne nabave	2.828,92	359,96	3.188,88	19.03.2019	8 dana	BORIK D.O.O. 89869631318	HR		3.188,88
29	K-N-14/19 nar N-K-35/19		50112200-5		Servis vozila ZG4254GG	1.497,88	374,47	1.872,35	21.03.2019	8 dana	KARIJE AUTOMOBILI D.O.O. 76458124064	HR		1.872,35
30	K-N-15/19 nar N-K-37/19		80580000-3		Engleski jezik - Radinoviæ	1.209,00	302,25	1.511,25	25.03.2019	8 dana	PERCEPTUM D.O.O. 84212849274	HR		1.511,25
31	K-N-16/19 nar N-K-40/19		55110000-4		Smještaj - H. Vida	656,34	88,34	744,68	25.03.2019	7 dana	HUP ZAGREB D.D. 66859264899	HR		744,68
32	K-N-17/19 nar N-K-41/19		55110000-4		Smještaj u hotelu MIPRO, Igor Fosia	2.768,45	0,00	2.768,45	01.04.2019	1 mj.	GRAND HOTEL ADRIATIC D.D. 95024967787	HR		2.768,45
33	K-N-18/19 nar N-K-43/19		80000000-4		Zaštita na radu - osposobljavanje	12.690,00	3.172,50	15.862,50	01.04.2019	2 mj.	TEHNOEKSPERT D.O.O. 25974671544	HR		15.862,50
34	K-N-19/19 nar N-K-45/19		71317200-5		Pregled vida radnika koji rade s raunalom - Split	1.200,00	300,00	1.500,00	04.04.2019	2 mj.	POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU DR. MEDIAE, DR. JUKIAE 07675544767	HR		0,00
35	K-N-20/19 nar N-K-46/19		71317200-5		Pregled vida radnika koji rade s raunalom - Osijek	750,00	187,50	937,50	04.04.2019	2 mj.	GHETALDUS POLIKLINIKA 38242621554	HR		0,00
36	K-N-21/19 nar N-K-47/19		71317200-5		Pregled vida radnika koji rade s raunalom - Rijeka	900,00	225,00	1.125,00	04.04.2019	2 mj.	SPECIJALISTIËKA OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA DR. RAGUS MARIO 87303095089	HR		0,00
37	K-N-22/19 nar N-K-48/19		55110000-4		Smještaj u hotelu MIPRO - Laušia, Jelavia-Èieia	5.420,00	0,00	5.420,00	05.04.2019	1 mj.	GRAND HOTEL ADRIATIC D.D. 95024967787	HR		5.420,00
37	K-N-22/19 nar N-K-55/19		55110000-4		Smještaj u hotelu MIPRO - Mužar	2.520,00	630,00	3.150,00	30.04.2019	1 mj.	GRAND HOTEL ADRIATIC D.D. 95024967787	HR		2.520,00
38	K-N-23/19 nar N-K-49/19		75121000-0		Naknada provjere vjerodostojnosti diploma	1.200,00	0,00	1.200,00	05.04.2019	10 dana	FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAËUNARSTVA SVEUËILIŠTA U ZAGREBU 57029260362	HR		0,00
39	K-N-24/19 nar N-K-52/19		79132000-8		Ovjera potpisa	2.020,00	352,50	2.372,50	11.04.2019	4 dana	BUREC MLADEN -URED JAVNOG BILJEŽNIKA 27486284750	HR		2.372,50
40	K-N-25/19 nar N-K-53/19		64200000-8		Èlanarina M. Mužar	6.244,00	0,00	6.244,00	15.04.2019	1 mj.	RIPE NCC -AMSTERDAM - NIZOZEMSKA 806268220B01	NL		6.186,65
41	K-N-26/19 nar N-K-58/19		55110000-4		Smještaj - COMBIS konferencija	1.880,00	470,00	2.350,00	21.05.2019	13 dana	GRECA CENTAR D.O.O. 94389925070	HR		1.880,00
42	K-N-27/19 nar N-K-62/19		79132000-8		Zapis o pohrani potpisa	40,00	7,50	47,50	29.04.2019	8 dana	BUREC MLADEN -URED JAVNOG BILJEŽNIKA 27486284750	HR		47,50

## 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
43	K-N-28/19 nar N-K-63/19		79132000-8		Zapisnik o pohrani potpisa	200,00	50,00	250,00	14.05.2019	8 dana	PUĀAR VESNA -URED JAVNOG BILJEŹNIKA 55689653336	HR		250,00
44	K-N-29/19 nar N-K-64/19		50112200-5		Servis vozila ZG4253GG	1.497,87	374,47	1.872,34	24.05.2019	10 dana	KARIĀE AUTOMOBILI D.O.O. 76458124064	HR		1.872,34
45	K-N-30/19 nar N-K-65/19		22210000-5		Pretplata Veĉernji list	780,00	39,00	819,00	12.05.2019	8 dana	STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. 29005509482	HR		819,00
46	K-N-31/19 nar N-K-66/19		50110000-9		Servis vozila	2.097,42	524,36	2.621,78	22.05.2019	8 dana	AUTO CENTAR ŐATRAK D.O.O. 83902993021	HR		2.621,78
47	K-N-32/19 nar N-K-67/19		50110000-9		Servisno odrŹavanje i popravak vozila	1.101,66	275,42	1.377,08	22.05.2019	8 dana	AUTO CENTAR ŐATRAK D.O.O. 83902993021	HR		1.377,08
48	K-N-33/19 nar N-K-74/19		80300000-7		Doktorski studij I. FosiĀ IV semestar	8.500,00	0,00	8.500,00	11.07.2019	1 mj.	FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAĀUNARSTVA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 95494259952	HR		8.500,00
49	K-N-34/19 nar N-K-75/19		34330000-9		Kulisa mjenjaĀa	3.164,94	791,24	3.956,18	22.07.2019	8 dana	AUTO CENTAR ŐATRAK D.O.O. 83902993021	HR		3.956,18
50	K-N-35/19 nar N-K-76/19		98133000-4		PMI godišnja Ālanarina	960,00	0,00	960,00	25.07.2019	11 dana	PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE GLOBAL OPERATIONS CENTER	US		947,55
51	K-N-36/19 nar N-K-77/19		50112300-6		Pranje vozila	1.152,00	288,00	1.440,00	23.07.2019	6 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŐIĀ D.O.O. 12945670737	HR		360,00
52	K-N-37/19 nar N-K-80/19		50112200-5		Źarulja HIR2	245,00	61,25	306,25	27.08.2019	8 dana	AUTO CENTAR ŐATRAK D.O.O. 83902993021	HR		306,25
53	K-N-38/19 nar N-K-82/19		50112200-5		Zamjena ventila ZG4259GG	948,31	237,08	1.185,39	02.09.2019	8 dana	AUTO CENTAR ŐATRAK D.O.O. 83902993021	HR		1.185,39
54	K-N-40/19 nar N-K-93/19		50110000-9		Set boja i letvica vrata ZG4216-GG	1.769,47	442,37	2.211,84	19.09.2019	8 dana	AUTOKUĀEA-ŐTARKELJ D.O.O. 87340407905	HR		2.211,83
55	K-N-41/19 nar N-K-95/19		80522000-9		RĀeunovodstvo, revizija i porezi u praksi	2.000,00	0,00	2.000,00	19.09.2019	1 mj.	UDRUGA RAĀUNOVOĀA I FINACIJSKIH DJELATNIKA SPLIT 27467994485	HR		2.000,00
56	K-N-42/19 nar N-K-96/19		55110000-4		SmjeŐtaj seminar Kranjec, Bajan	1.570,00	0,00	1.570,00	19.09.2019	1 mj.	HOTELI BRELA D.D. 78097341068	HR		1.560,01
57	K-N-43/19 nar N-K-98/19		80522000-9		Savjetovanje CIGRE	9.000,00	2.250,00	11.250,00	03.10.2019	1 mj.	CIGRE HRVATSKI OGRANAK MEĀUNAR.VIJEĀA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE 48080276997	HR		11.250,00

## 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
58	K-N-44/19 nar N-K-100/19		55110000-4		Smještaj u hotelu - konferencija "Think summit"	2.985,00	0,00	2.985,00	10.09.2019	6 dana	OBZOR PUTOVANJA D.O.O. 45547576946	HR	14.10.2019	2.985,00
59	K-N-45/19 nar N-K-101/19		55110000-4		Smještaj Simpozij geodeta	1.432,28	199,72	1.632,00	10.10.2019	11 dana	MILENIJ HOTELI D.O.O. 78796880101	HR		1.632,00
60	K-N-46/19 nar N-K-102/19		80522000-9		Simpozij geodeta	1.200,00	300,00	1.500,00	10.10.2019	11 dana	HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE 10252280242	HR		3.000,00
61	K-N-47/19 nar N-K-103/19		55110000-4		Smještaj CIGRE	6.364,24	811,76	7.176,00	10.10.2019	1 mj.	SOLARIS D.D. 26217708909	HR		7.176,00
62	K-N-48/19 nar N-K-107/19		50110000-9		SET BOJE PO PONUDI BR. 4031/2019 ZG 5829-FK	630,00	157,50	787,50	16.10.2019	8 dana	AUTOKUÆA-ŠTARKELJ D.O.O. 87340407905	HR		787,50
63	K-N-49/19 nar N-K-108/19		50110000-9		SET BOJE PREMA PONUDI BR. 4032/2019 ZG 4226-FK	1.080,00	270,00	1.350,00	16.10.2019	8 dana	AUTOKUÆA-ŠTARKELJ D.O.O. 87340407905	HR		1.350,00
64	K-N-50/19 nar N-K-109/19		22200000-2		Pretplata BUG	1.308,00	327,00	1.635,00	17.10.2019	8 dana	BUG D.O.O. 05461674840	HR		1.308,00
65	K-N-51/19 nar N-K-110/19		55110000-4		Smještaj sistematski pregled Županoviæ	664,87	85,13	750,00	15.10.2019	6 dana	ANTUNOVIÆ TA D.O.O. 93069505794	HR		750,00
66	K-N-52/19 nar N-K-112/19		80522000-9		Kotizacija e-raèuni seminar	4.570,00	1.142,50	5.712,50	29.10.2019	1 mj.	EMARKER D.O.O. 82376202251	HR		5.712,50
67	K-N-53/19 nar N-K-113/19		32500000-8		GeoMIR4 licence	3.370,00	0,00	3.370,00	30.10.2019	1 mj.	MAREKOVIÆ MIROSLAV U50274705	AT		3.338,67
68	K-N-54/19 nar N-K-115/19		55110000-4		Smještaj u hotelu	1.413,97	353,49	1.767,46	28.10.2019	7 dana	HUP ZAGREB D.D. 66859264899	HR		1.598,69
69	K-N-55/19 nar N-K-117/19		22210000-5		Pretplata Veèernji list	780,00	195,00	975,00	11.11.2019	8 dana	STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. 29005509482	HR		819,00
70	K-N-56/19 nar N-K-118/19		71317200-5		Voðenje poslova zaštite na radu	10.200,00	2.550,00	12.750,00	11.11.2019	11 dana	TEHNOEKSPERT D.O.O. 25974671544	HR		1.062,50
71	K-N-57/19 nar N-K-119/19		50110000-9		popravak sl. vozila ZG 4253-GG	2.912,00	728,00	3.640,00	15.11.2019	4 dana	KARIÆ AUTOMOBILI D.O.O. 76458124064	HR		3.640,00
72	K-N-58/19 nar N-K-129/19		50110000-9		Kvaèilo, mehanièarske usluge i potisni ležaj ZG4226GG	4.017,98	1.004,50	5.022,48	20.12.2019	10 dana	AUTOKUÆA-ŠTARKELJ D.O.O. 87340407905	HR		5.022,48

665.684,49 138.699,65 804.384,14

360.617,92

Parametri:  
podruèje - K000 godina - 2019 vrsta - datum potpisa ugovora: - 31.12.2019