|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Grad Otok** | | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | |  | | --- | |  | | |  |
|  |  |  | |  |
|  | | |
|  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum ažuriranja** | | MV 11/2018 | NABAVA MATERIJALA ZA PROMOCIJU I VIDLJIVOST PROJEKTA VRATA SPAČVANSKOG BAZENA – IZGRADNJA I OPREMANJE BIOEKOLOŠKO EDUKACIJSKOG CENTRA VIROVI | 39294100 | 2019/S 0F3-0000762 | Otvoreni postupak | ZEBRA 37617049457 |  | 20.12.2018 |  | 138.309,00 | 34.577,25 | 172.886,25 |  |  |  |  | 09.01.2019 | | VV 01/2018 | Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka | 71314200 | 2019/S 0F3-0000750 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: EXPERTA GRUPA D.O.O.; Led rasvjeta doo; VERITAS ESCO d.o.o. 76603559319 |  | 02.01.2019 |  | 2.788.800,00 | 697.200,00 | 3.486.000,00 |  |  |  |  | 11.01.2019 | | MV 08/2018 | REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U OTOKU SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA I UREĐENJEM OKOLIŠA | 45200000 | 2019/S 0F3-0002125 | Otvoreni postupak | Vodotoranj d.o.o. 06125064649 |  | 15.01.2019 |  | 5.082.973,49 | 1.270.743,37 | 6.353.716,86 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | MV 09/2018 | OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U OTOKU: Unutarnja oprema | 39150000 | 2019/S 0F3-0002134 | Otvoreni postupak | SLIV-OPREMA d.o.o. 05394491002 |  | 15.01.2019 |  | 415.536,00 | 103.884,00 | 519.420,00 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | MV 09/2018 | OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U OTOKU: Vanjska oprema | 39150000 | 2019/S 0F3-0002134 | Otvoreni postupak | Stribor oprema d.o.o. 53497347539 |  | 15.01.2019 |  | 123.980,00 | 30.995,00 | 154.975,00 |  |  |  |  | 21.01.2019 | | JEN 11/2018 | Projekti prometne infrastrukture | 45233120 |  | Jednostavna nabava | SVOD D.O.O. 38654741940 |  | 15.03.2018 | 30 dana | 32.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 43/2018 | Navodnjavanje nogometnog terena NK Otok | 45232120 |  | Jednostavna nabava | Floreo d.o.o. 65640587592 |  | 04.07.2018 | 45 dana | 99.243,00 | 24.810,75 | 124.053,75 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | MV 06/2018 | Nabava kombi vozila-operativni leasing | 34120000 |  | Jednostavna nabava | ERSTE & STEIERMAKISCHE BANK DD 23057039320 |  | 07.08.2018 | 36 MJESECI | 183.160,99 | 45.790,25 | 228.951,24 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JRN 48/2018 | Izgradnja ceste u Ratarskoj ulici | 45233123 |  | Jednostavna nabava | CESTORAD D.D. 75943472386 |  | 20.08.2018 | 60 dana | 199.956,66 | 49.989,16 | 249.945,82 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 45/2018 | Izgradnja parkirališta DVD Komletinci | 45216121 |  | Jednostavna nabava | Cestorad d.d. 75943472386 |  | 20.08.2018 | 60 DANA | 169.126,69 | 42.281,67 | 211.408,36 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 41/2018 | Idejni projekt trgovačkog centra u Otoku | 71242000 |  | Jednostavna nabava | KIŠ INŽINJERING 50915463727 |  | 05.06.2018 | 45 DANA | 21.420,00 | 5.355,00 | 26.775,00 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 42/2018 | Idejni projekt tržnice, kolnih prilaza i parkirališta s vizualnim prikazom | 71222000 |  | Jednostavna nabava | KIŠ INŽINJERING 50915463727 |  | 05.06.2018 | 45 dana | 69.000,00 | 17.250,00 | 86.250,00 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 37/2018 | Oprema učionice u prirodi | 39162000 |  | Jednostavna nabava | REDOX d.o.o. 36138701442 |  | 26.07.2018 | 60 dana | 99.890,00 | 24.972,50 | 124.862,50 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 47/2018 | Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | 45316000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO ČOP 40201867670 |  | 20.08.2018 | 60 DANA | 343.610,00 | 85.902,50 | 429.512,50 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 51/2018 | Sanacija stupova i izrada fasade tribina NK Otok | 45212221 |  | Jednostavna nabava | VARZIĆ GRADNJA d.o.o. 21757479654 |  | 18.06.2018 | 30 dana | 68.479,50 | 17.119,88 | 85.599,38 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 14/2018 | Sanacija grobljanske kapele u Komletincima ( III. faza) | 45210000 |  | Jednostavna nabava | Planum građenje d.o.o. 45939063863 |  | 01.08.2018 | 90 dana | 292.007,90 | 73.001,97 | 365.009,87 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 20/2018 | Uređenje krovne konstrukcije tribina na stadionu u Otoku | 45212290 |  | Jednostavna nabava | MANGAN- JURIĆ d.o.o. 11065370542 |  | 26.10.2018 | 45 DANA | 147.417,00 | 36.854,25 | 184.271,25 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 46/2018 | Horizontalna signalizacija | 34922100 |  | Jednostavna nabava | CESTING d.o.o. 62759668985 |  | 30.07.2018 | 60 DANA | 30.528,00 | 7.632,00 | 38.160,00 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 53/2018 | Nabava opreme za edukacijski i interpretativni sadržaj u prirodi | 38000000 |  | Jednostavna nabava | LINKS d.o.o. 32614011568 |  | 10.12.2018 | 30 dana | 38.796,11 | 9.699,03 | 48.495,14 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 54/2018 | Radovi na krovištu na svlačionici NK Slavonac | 45212290 |  | Jednostavna nabava | Mangan-Jurić d.o.o. 11065370542 |  | 26.06.2018 | 60 dana | 81.887,00 | 20.471,75 | 102.358,75 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 49/2018 | Usluge izrade WEB stranice za projekte | 72413000 |  | Jednostavna nabava | IS MEDIA 55796578963 |  | 19.10.2018 | 5 MJESECI | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  | 31.01.2019 | | JEN 20/2019 | Izrada Urbanističkog plana uređenja centar I | 71243000 |  | Jednostavna nabava | CENTAR ZA PROSTORN UREĐENJE I ARHITEKTURU D.O.O, 93952250728 |  | 04.02.2019 | Rokovi su navedeni u članku 11. Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Centar I. u Otoku (Službeni vjesnik VSŽ broj 6/18) | 67.500,00 | 16.875,00 | 8.437.500,00 |  |  |  |  | 29.04.2019 | | JEN 39/2019 | Stručni nadzor u pružanju energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka | 71314100 |  | Jednostavna nabava | Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivan Lešić 34759290942 |  | 28.01.2019 | Do primopredaje izvedenih radova | 27.888,00 | 6.972,00 | 34.860,00 |  |  |  |  | 29.04.2019 | | JEN 11/2019 | Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 79993000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO ČOP 40201867670 |  | 01.03.2019 | 30 Dana | 39.496,00 | 9.874,00 | 49.370,00 |  |  |  |  | 29.04.2019 | | JEN 14/2019 | Izrada projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu | 45233120 |  | Jednostavna nabava | SVOD D.O.O. 38654741940 |  | 20.03.2019 | 30 dana | 149.000,00 | 37.250,00 | 186.250,00 |  |  |  |  | 29.04.2019 | | JEN 48/2019 | Horizontalna signalizacija | 50232200 |  | Jednostavna nabava | CESTING d.o.o. 62759668985 |  | 26.04.2019 | Žurno | 39.305,00 | 9.826,25 | 49.131,25 |  |  |  |  | 29.04.2019 | | MV 02/2019 | HIGIJENSKE POTREPŠTINE ZA POTREBE PROJEKTA ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI | 33700000 | 2019/S 0F3-0020469 | Otvoreni postupak | INSAKO d.o.o. 39851720584 |  | 29.04.2019 | 11 mjeseci | 199.845,00 | 45.714,18 | 245.559,18 |  |  |  |  | 20.05.2019 | | JEN 45/2019 | Limarski radovi na svlačionici na stadionu u Komletincima | 45260000 |  | Jednostavna nabava | BONUS TRGOVINA d.o.o. 80666337191 |  | 16.04.2019 | 45 dana | 94.376,05 | 23.594,01 | 117.970,06 |  |  |  |  | 25.07.2019 | | JEN 27/2019 | Izrada tribina malonogometnog igrališta u Komletincima | 45212290 |  | Jednostavna nabava | SUTON d.o.o. 54916491235 |  | 17.05.2019 | 45dana | 170.190,00 | 42.547,50 | 212.737,50 |  |  |  |  | 22.05.2019 | | MV - 06/2019 | Nabava radova izgradnje i uređenja Bioekološko-edukacijskog centra Virovi: Izgradnja i uređenje Bioekološko edukacijskog centra Virovi | 45212000 | 2019/S 0F3-0022192 | Otvoreni postupak | Planum građenje d.o.o. 45939063863 |  | 13.05.2019 | 14 mjeseci | 10.477.610,35 | 2.619.402,59 | 13.097.012,94 |  |  |  |  | 31.05.2019 | | MV - 06/2019 | Nabava radova izgradnje i uređenja Bioekološko-edukacijskog centra Virovi: Krajobrazno uređenje i opremanje obalnog dijela uz Bioekološko-edukacijski centar Virovi | 45212000 | 2019/S 0F3-0022192 | Otvoreni postupak | Izgradnja - VVK d.o.o. 45533143162 |  | 13.05.2019 | 14 mjeseci | 295.550,00 | 73.887,50 | 369.437,50 |  |  |  |  | 31.05.2019 | | JEN 46/2019 | Nabava umjetne trave za igralište | 39293300 |  | Jednostavna nabava | F-M Sport j.d.o.o. 66886063050 |  | 04.06.2019 | 45 dana | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 |  |  |  |  | 11.06.2019 | | JEN 12/2019 | Deratizacija i dezinsekcija | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci 66738387273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.07.2019 | | MV 07/2019 | Nabava namještaja za Poduzetnički inkubator Otok | 39100000 | 2019/S 0F3-0026300 | Otvoreni postupak | NOVI GODOVI d.o.o. 93203105362 |  | 21.06.2019 | 30 dana | 130.232,00 | 32.558,00 | 162.790,00 |  |  |  |  | 04.07.2019 | | JEN 50/2019 | Elektroinstalaterski radovi na Mini pitchu u Komletincima | 45310000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO ČOP 40201867670 |  | 02.07.2019 | 10 dana | 91.299,00 | 22.824,75 | 114.123,75 |  |  |  |  | 10.07.2019 | | JEN 49/2019 | Nabava i montaža sjedalica za tribine | 39113000 |  | Jednostavna nabava | BONUS TRGOVINA d.o.o. 80666337191 |  | 28.06.2019 | žurno | 31.894,80 | 7.973,70 | 39.868,50 |  |  |  |  | 10.07.2019 | | JEN 49/2019 | Nabava i montaža sjedalica za tribine | 39113000 |  | Jednostavna nabava | F-M Sport j.d.o.o. 66886063050 |  | 19.06.2019 | žurno | 59.000,00 | 14.750,00 | 73.750,00 |  |  |  |  | 10.07.2019 | | JEN 52/2019 | Fasaderski radovi na klupskim prostorijama na stadionu u Komletincima | 45443000 |  | Jednostavna nabava | BONUS TRGOVINA d.o.o. 80666337191 |  | 28.06.2019 | Žurno | 57.089,50 | 14.272,38 | 71.361,88 |  |  |  |  | 10.07.2019 | | JEN 53/2019 | Sanacija udarnih rupa | 45453100 |  | Jednostavna nabava | DJELATNIK d.o.o. 17586137327 |  | 10.07.2019 | 60 dana | 70.060,10 | 17.515,03 | 87.575,13 |  |  |  |  | 18.07.2019 | | JEN 45/2019 | Limarski radovi na svlačionici na stadionu u Komletincima-dodatni radovi | 45212200 |  | Jednostavna nabava | SUTON d.o.o. 54916491235 |  | 22.07.2019 | 60 dana | 48.526,83 | 12.131,71 | 60.658,54 |  |  |  |  | 25.07.2019 | | MV – 01/2019 | Nabava usluga izrade stručnih podloga vezanih uz sadržaj za posjetitelje, strategije razvoja prirodne baštine, komunikacijske strategije i studije i akcijskog plana upravljanja posjetiteljima: Izrada stručnih podloga u vezi s kreiranjem i prezentacijom edukacijskih i interpretacijskih sadržaja "Povijest i značaj Posebnog rezervata šumske vegetacije Lože" | 79410000 | 2019/S 0F3-0030029 | Otvoreni postupak | HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT 13579392023 |  | 09.07.2019 | 7 mjeseci | 69.000,00 | 17.250,00 | 86.250,00 |  |  |  |  | 25.07.2019 | | MV – 01/2019 | Nabava usluga izrade stručnih podloga vezanih uz sadržaj za posjetitelje, strategije razvoja prirodne baštine, komunikacijske strategije i studije i akcijskog plana upravljanja posjetiteljima: Izrada strategije razvoja odredišta prirodne baštine | 79410000 | 2019/S 0F3-0030029 | Otvoreni postupak | Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o. 33502659329 |  | 08.07.2019 | 7 mjeseci | 69.990,00 | 17.497,50 | 87.487,50 |  |  |  |  | 25.07.2019 | | MV – 01/2019 | Nabava usluga izrade stručnih podloga vezanih uz sadržaj za posjetitelje, strategije razvoja prirodne baštine, komunikacijske strategije i studije i akcijskog plana upravljanja posjetiteljima: Izrada marketinške i komunikacijske strategije | 79410000 | 2019/S 0F3-0030029 | Otvoreni postupak | Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o. 33502659329 |  | 08.07.2019 | 7 mjeseci | 69.990,00 | 17.497,50 | 87.487,50 |  |  |  |  | 25.07.2019 | | MV – 01/2019 | Nabava usluga izrade stručnih podloga vezanih uz sadržaj za posjetitelje, strategije razvoja prirodne baštine, komunikacijske strategije i studije i akcijskog plana upravljanja posjetiteljima: Izrada studije i akcijskog plana upravljanja posjetiteljima | 79410000 | 2019/S 0F3-0030029 | Otvoreni postupak | Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o. 33502659329 |  | 08.07.2019 | 7 mjeseci | 94.890,00 | 23.722,50 | 118.612,50 |  |  |  |  | 25.07.2019 | | JEN 37/2019 | Videonazor poduzetničkog inkubatora | 32323500 |  | Jednostavna nabava | VUKOVAR SECURITY d.o.o. 34380489130 |  | 25.07.2019 | 30 dana | 39.651,00 | 9.912,75 | 49.563,75 |  |  |  |  | 30.07.2019 | | JEN 37/2019 | Videonadzor ciglane | 32323500 |  | Jednostavna nabava | VUKOVAR SECURITY d.o.o. 34380489130 |  | 25.07.2019 | 30 dana | 67.500,00 | 16.875,00 | 84.375,00 |  |  |  |  | 30.07.2019 | | JEN 28/2019 | Opskrba električnom energijom (javna rasvjeta i objekti) | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 16.07.2019 | 12 mjeseci od datuma početka isporuke električne energije | 188.936,50 | 24.561,75 | 213.498,25 |  |  |  |  | 23.08.2019 | | JEN 15/2019 | Izrada projektne dokumentacije-ostalo | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SVOD D.O.O. 38654741940 |  | 23.09.2019 | žurno | 99.000,00 | 24.750,00 | 123.750,00 |  |  |  |  | 03.10.2019 | | JEN 54/2019 | Uređenje mini pitcha u Otoku | 45212290 |  | Jednostavna nabava | BONUS TRGOVINA d.o.o. 80666337191 |  | 30.08.2019 | žurno | 32.724,92 | 8.181,23 | 40.906,15 |  |  |  |  | 03.10.2019 | | JEN 22/2019 | Uređenje zgrade i tribina na stadionu NK Otok | 45212200 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO ČOP 40201867670 |  | 01.08.2019 | 30 dana | 187.815,58 | 46.953,90 | 234.769,48 |  |  |  |  | 28.10.2019 | | JEN 22/2019 | Izmjena PVC stolarije i podne glazure na tribinama stadiona NK Otok | 45212200 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO ČOP 40201867670 |  | 16.09.2019 | 30 dana | 80.769,31 | 20.192,33 | 100.961,64 |  |  |  |  | 28.10.2019 | | JEN 22/2019 | Unutarnje uređenje zgrade i tribina na stadionu NK Otok | 45212200 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO ČOP 40201867670 |  | 17.10.2019 | 30 dana | 66.907,98 | 16.727,00 | 83.634,98 |  |  |  |  | 28.10.2019 | | JEN 17/2019 | Izgradnja javne rasvjete (nadogradnja javne rasvjete u centru) | 45316000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO ČOP 40201867670 |  | 17.10.2019 | 60 dana | 36.910,00 | 9.227,50 | 46.137,50 |  |  |  |  | 28.10.2019 | | VV-01/2019 | Nabava plovila, po grupama predmeta nabave: Električna plovila | 34512000 | 2019/S 0F3-0043789 | Otvoreni postupak | Marina studio d.o.o. 69612366845 |  | 21.10.2019 | 12 mjeseci | 1.760.000,00 | 440.000,00 | 2.200.000,00 |  |  |  |  | 08.11.2019 | | MV 03/2019 | Izgradnja ceste u Kolodvorskoj ulici u Otoku | 45233120 | 2019/S 0F3-0044140 | Otvoreni postupak | CESTORAD D.D. 75943472386 |  | 07.11.2019 | 4 mjeseca | 715.620,85 | 178.905,21 | 894.526,06 |  |  |  |  | 08.11.2019 | | JEN 59/2019 | Izgradnja nadstrešnice za potrebe Moto kluba | 45212100 |  | Jednostavna nabava | BONUS TRGOVINA d.o.o. 80666337191 |  | 21.10.2019 | 30 dana | 50.301,90 | 12.575,48 | 62.877,38 |  |  |  |  | 02.01.2020 | | JEN 60/2019 | Božićni ukrasi | 39298500 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO ČOP 40201867670 |  | 09.12.2019 | 30 dana | 67.880,00 | 16.970,00 | 84.850,00 |  |  |  |  | 02.01.2020 | | JEN 61/2019 | Proširenje vodovodne mreže u Kolodvorskoj ulici u Otoku | 45231113 |  | Jednostavna nabava | Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. 30638414709 |  | 09.12.2019 | 30 dana | 37.224,72 | 9.306,18 | 46.530,90 |  |  |  |  | 02.01.2020 | | JEN 15/2019 | Izrada projektne dokumentacije-ostalo | 71242000 |  | Jednostavna nabava | KIŠ INŽINJERING d.o.o. 50915463727 |  | 12.11.2019 | 60 dana | 50.000,00 | 12.500,00 | 62.500,00 |  |  |  |  | 02.01.2020 | | JEN 57/2019 | Nabava opreme za fizijatriju | 33192000 |  | Jednostavna nabava | FOKUS MEDICAL D.O.O 52688316623 |  | 13.11.2019 | 4-6 tjedana | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  | 02.01.2020 | | JEN 58/2019 | Izrada i montaža ribičkih drvenih platformi za invalidne osobe | 34951000 |  | Jednostavna nabava | ivex doo 12659031318 |  | 23.09.2019 | Po dogovoru | 34.600,15 | 8.650,04 | 43.250,19 |  |  |  |  | 02.01.2020 | | JEN 26/2019 | Održavanje sportskih objekata | 77320000 |  | Jednostavna nabava | BONUS TRGOVINA d.o.o. 80666337191 |  | 16.09.2019 | 30 dana | 25.262,59 | 6.315,65 | 31.578,24 |  |  |  |  | 02.01.2020 | | JEN 55/2019 | Aerofotogrametrijsko snimanje poljoprivrednog zemljišta, putne i kanalske mreže na području grada Otoka | 79961200 |  | Jednostavna nabava | ABC CONSULTING d.o.o. 18592781960 |  | 31.12.2019 | do 31. prosinca 2019.godine | 85.368,00 | 21.342,00 | 106.710,00 |  |  |  |  | 02.01.2020 | | JEN 36/2019 | Radovi na grijanju na objektu NK Slavonca | 45212290 |  | Jednostavna nabava | VODOINSTALATERSKI OBRT "MARTINOVIĆ" VUKOVAR 18011492101 |  | 31.12.2019 | 30 dana | 99.850,00 | 24.962,50 | 124.812,50 |  |  |  |  | 02.01.2020 | | JEN 13/2019 | Računalne usluge | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Funkcija 13 d.o.o. 17393599173 |  | 26.04.2019 | Po dogovoru | 26.818,20 | 6.704,55 | 33.522,75 |  |  |  |  | 02.01.2020 | | JEN 43/2019 | Nabava rabljenog službenog automobila | 34110000 |  | Jednostavna nabava | AUTOWILL d.o.o. 12631083049 |  | 02.01.2020 | 30 dana od dana potpisivanja ovog ugovora | 96.436,53 | 24.109,13 | 120.545,66 |  |  |  | Iznos PPMV je 4.563,47 kuna, SVEUKUPNO PLAĆENO 125.109,13 kuna | 03.01.2020 | | JEN 62/2019 | Usluge koordinatora zaštite na radu Virovi II | 79500000 |  | Jednostavna nabava | TEHNO-INSPEKT d.o.o. 11504897333 |  | 14.05.2019 | Tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova izgradnje Bioekološko-edukacijskog centra Virovi | 6.250,00 | 1.562,50 | 7.812,50 |  |  |  | Cijena usluge prema ovom Ugovoru iznosi 6.250,00 kuna bez PDV-a, mjesečno, dok traju radovi na izgradnji Bioekološko-edukacijskog centra Virovi, uključujući eventualno produljenje izvođenja radova | 03.01.2020 | | JEN 56/2019 | Nadzor gradnje broda i električnog turističkog čamca | 79714000 |  | Jednostavna nabava | PANONIJA VERITAS d.o.o. 93772018974 |  | 06.11.2019 | 12 mjeseci | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  | 03.01.2020 | | JEN 42/2019 | Nabava usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje i uređenja Bioekološko-edukacijskog centra Virovi | 71247000 |  | Jednostavna nabava | KIŠ INŽINJERING d.o.o. 50915463727 |  | 02.01.2020 | Do ishođenja uporabne dozvole, a sukladno ugovorenom roku i dinamičkom/terminskom planu izvedbe radova | 168.500,00 | 42.125,00 | 210.625,00 |  |  |  |  | 03.01.2020 | | JEN 10/2019 | Revizija projekta Poduzetničkog inkubatora Otok | 71248000 |  | Jednostavna nabava | ČORLUKA REVIZIJA d.o.o. 46264001175 |  | 19.08.2019 | do 31.10.2019.godine | 55.000,00 | 13.750,00 | 68.750,00 |  |  |  |  | 03.01.2020 | | JEN 06/2019 | Uređenje hortikulture za Poduzetnički inkubator Otok | 90000000 |  | Jednostavna nabava | FLOREO d.o.o 65640587592 |  | 19.07.2019 | 60 dana | 59.168,77 | 14.792,13 | 73.960,90 |  |  |  |  | 03.01.2020 | | JEN 05/2019 | Izrada projektne dokumentacije za Dom kulture u Komletincima | 71248000 |  | Jednostavna nabava | KIŠ INŽINJERING d.o.o. 50915463727 |  | 02.01.2020 | Idejni projekt u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora, Glavni projekt u roku od 60 dana od dana dostave posebnih uvjeta, ishođenje suglasnosti za projektnu dokumentaciju u roku 20 dana | 98.000,00 | 24.500,00 | 122.500,00 |  |  |  |  | 03.01.2020 | | JEN 04/2019 | Nabava stručnog nadzora dogradnje, rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u Otoku | 71247000 |  | Jednostavna nabava | DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. 88594014985 |  | 02.01.2020 | 16 mjeseci | 68.000,00 | 17.000,00 | 85.000,00 |  |  |  |  | 03.01.2020 | | JEN 09/2019 | Nabava audio-vizualne opreme za Poduzetnički inkubator | 32333000 |  | Jednostavna nabava | INES TEHNIKA j.d.o.o. 14301773544 |  | 02.01.2020 | 30 dana | 58.320,00 | 14.580,00 | 72.900,00 |  |  |  |  | 03.01.2020 | | JEN 03/2019 | Nabava usluga obrazovanja/osposobljavanja žena za projekt Želim raditi-želim pomoći | 80000000 |  | Jednostavna nabava | Učilište Otok, ustanova za obrazovanje odraslih 19139713778 |  | 02.01.2020 | 10 mjeseci | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |  |  |  |  | 03.01.2020 | | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | |  | | --- | | \*Ažuriranje ugovora u tijeku. | | |  |
|  |  | |  | | --- | | **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**  1. Evidencijski broj nabave  2. Predmet nabave  3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)  4. Broj objave iz EOJN RH  5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)  6. Naziv i OIB ugovaratelja  7. Naziv i OIB podugovaratelja  8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos PDV-a  12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  13. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen  14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  15. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja  16. Napomena | | |  |
|  |  |  | |  |