

Naručitelj: URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Datum zadnje izmjene: 05.11.2019
Datum ustrojavanja registra: 01.03.2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Eviden- cijski 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
18	Usluge čišćenja i pranja	90919200		Jednostavna nabava	EXPERTUM D.O.O. 13196616444		30.01.2018	12 mjeseci	58.500,24	14.625,06	73.125,30	31.01.2019	83.156,58	Veći iznos isplaćen ugovaratelju je iz razloga potpisivanja Dodatka osnovnom ugovoru dana 30.04.2018 do visine procijenjene vrijednosti iz plana nabave za 2018 godinu, obzirom da je u osnovnom ugovoru postignuta niža cijena, razlika ugovorena dodatkom je za čišćenje veće površine. Sveukupno ugovoreni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost iz plana nabave za 2018 godinu i ukupno ugovorene vrijednosti osnovnog ugovora i dodatka ugovoru od 30. travnja 2018.		13.02.2019
19	Usluge zaštite imovine i osoba	79710000		Jednostavna nabava	Arsenal - Ivezic d.o.o. 18109390092		23.03.2018	12 mjeseci	62.000,00	15.500,00	77.500,00	31.03.2019	77.190,00			10.04.2019
7.	Potrošni materijal za informatičku i uredsku opremu	30237000		Jednostavna nabava	Net Computers,vl.Davor Varga 34270211531		30.03.2018	12 mjeseci	78.968,00	19.742,00	98.710,00	31.03.2019	90.041,25			08.04.2019
8.	Uredski materijal	30192000		Jednostavna nabava	NARODNE NOVINE d.d. 64546066176		30.03.2018	12 mjeseci	37.189,99	9.297,50	46.487,49	31.03.2019	53.972,60	Potpisan je dodatak osnovnom ugovoru do visine sredstava odobrenih u		08.04.2019

														financijskom planu		
6.	Zaštićeni obrasci	22822000		Jednostavna nabava	NARODNE NOVINE d.d. 64546066176		30.03.2018	12 mjeseci	67.789,15	16.947,29	84.736,44	31.03.2019	108.273,77	Potpisan je dodatak osnovnom ugovoru do visine sredstava odobrenih financijskim planom		08.04.2019
JN-21/2018	Računalni program za uredsko poslovanje	48900000		Jednostavna nabava	MCS d.o.o. 71383013024		09.07.2018	12 mjeseci	37.124,60	9.281,15	46.405,75	02.10.2018	46.405,75			07.02.2019
JN-17/2018	Usluge serverske instalacije, migracije postojeće baze, povezivanje sa ZUP-IT i instalacija programa za skeniranje	72212443		Jednostavna nabava	MCS d.o.o. 71383013024		09.07.2018	12 mjeseci	24.627,56	6.156,89	30.784,45	02.10.2018	30.156,89			07.02.2019
JN-20/18	Računalna oprema -izvor 43	30230000		Jednostavna nabava	Net Computers,vl.Davor Varga 34270211531		03.08.2018	do isteka najduljeg jamstvenog roka opreme	51.993,00	12.998,25	64.991,25	23.08.2018	64.991,25			07.02.2019
JN-13/2018	Održavanje i popravak računalne opreme	50312000		Jednostavna nabava	Net Computers,vl.Davor Varga 34270211531		06.08.2018	12 mjeseci	33.806,80	8.451,70	42.258,50	06.08.2019	8.659,82	Ostvareno do 60.08.2019		27.09.2019
4.	INTERNET USLUGE	72411000		Jednostavna nabava	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204		02.10.2018	12 mjeseci	78.708,00	19.677,00	98.385,00	30.09.2019	102.707,19	Ugovor traje do 5.10.2019		05.11.2019
JN-15/2018	Soboslikarski i ličilački radovi	45442100		Jednostavna nabava	Termofasade Gradinščak, j.d.o.o. Varaždin 56152093384		14.12.2018	30 dana	25.646,63	6.411,66	32.058,29	22.01.2019	32.058,29			07.02.2019
JN-10	Radovi na ugradnji sustava za klimatizaciju	50730000		Jednostavna nabava	AD sistemi d.o.o. VARAŽDIN 06389649812		28.12.2018	30 dana	90.022,00	20.505,63	112.528,13	29.01.2019	112.528,13			07.02.2019
JN-22	Računalna oprema	30230000		Jednostavna nabava	Net Computers,vl.Davor Varga 34270211531		28.12.2018	12 mjeseci	138.207,40	34.551,85	172.759,25	09.01.2019	172.759,25			07.02.2019
JN-11	Stolarski radovi	45421000		Jednostavna nabava	Interijeri Šafarić 57015202301		31.12.2018	12 mjeseca	22.000,00	0,00	22.000,00	07.01.2019	22.000,00			07.02.2019
JN-14	Radovi na održavanju i zamjeni trakastih zavjesa	39515100		Jednostavna nabava	Bogdan-Trade j.d.o.o. 62375557944		31.12.2018	30 dana	10.341,89	2.585,47	12.927,36	15.01.2019	12.297,36			07.02.2019
JN-16	Sistematski pregledi	85147000		Jednostavna nabava	Opća bolnica Varaždin 59638828302		18.12.2018	30 dana	47.000,00	0,00	47.000,00	18.12.2018	47.000,00			04.01.2019
JN-23	Ulaganje u licence MS Office	48900000		Jednostavna nabava	Net Computers,vl.Davor Varga		31.12.2018	30 dana	23.940,00	5.985,00	29.925,00	09.01.2019	29.925,00			07.02.2019

					34270211531											
JN-24	Uredski namještaj, stolovi, stolci, ormari	39130000		Jednostavna nabava	Velinac d.o.o. 63682958051		31.12.2018	30 dana	80.192,00	20.048,00	100.240,00	17.01.2019	100.240,00			07.02.2019
JN-25	Metalni vatro otporni ormari za spise	39132100		Jednostavna nabava	PRIMAT RD d.o.o. 03868412563		24.12.2018	30 dana	38.420,00	9.605,00	48.025,00	17.01.2019	48.025,00			07.02.2019
JN-26	Multifunkcijski uređaji	30100000		Jednostavna nabava	Kopitehna d.o.o. 12585203084		24.12.2018	30 dana	67.402,00	16.850,50	84.252,50	14.01.2019	84.252,50			07.02.2019
10-JN/19	Usluge čišćenja i pranja	90919200		Jednostavna nabava	DLI d.o.o. Varaždin 18630995889		29.01.2019	12 mjeseci	81.691,20	20.422,80	102.114,00	30.09.2019	80.085,70		Ugovor vrijedi do 29.01.2020.	15.10.2019
9.	Sredstva za higijenu	33760000		Jednostavna nabava	ALCA ZAGREB 58353015102		31.12.2018	kontinuirano mjesečno	34.223,00	8.555,75	42.778,75	31.12.2018	42.778,75			07.02.2019
o.s.8/2017 A	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A	64110000	2019/S F21-0004830	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		13.02.2018	12 mjeseci	155.652,05	0,00	155.652,05	25.02.2019	190.880,80	Veći iznos koji je plaćen od ugovorenog u skladu je s odobrenim financijskim planom po izmjeni i dopuni fin. plana za 2018.		26.03.2019
o.s.8/2017 A	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B	64110000	2019/S F21-0004830	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		13.02.2018	12 mjeseci	1.844,00	461,00	2.305,00	25.02.2019	134,00			26.03.2019
9/2017-2	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH	09310000	2019/S OF3-0005169	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		18.01.2018	12 mjeseci	93.183,96	12.113,91	105.297,87	31.01.2019	130.513,89	Ugovor je potpisan na iznos prema raspoloživim sredstvima u planu nabave, tek u prosincu 2018. izmjenama i dopunama financijskog plana proračunskog korisnika je odobreno više na stavci električne energije sukladno čemu je i ostvarena potrošnja, koja je kao takva okvirna i ovisi o okolnostima.		27.09.2019
2/2017-7	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJ MREŽI: Grupa 7.	64200000	2019/S OF3-0005175	Otvoreni postupak	Metronet telekomunikacije d.d. 23269006802		21.09.2018	12 mjeseci	105.804,00	26.451,00	132.255,00	05.10.2019	131.030,23		Ugovor vrijedi do 5.10.2019.	05.11.2019
11/2017-2	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj	64200000	2019/S OF3-0009098	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		05.10.2018	12 mjeseci	6.660,00	1.665,00	8.325,00	30.09.2019	6.757,78		Ugovor vrijedi do 1.11.2019.	15.10.2019

	komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji															
9/2017-2	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH	09310000	2019/S 0F3-0013183	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		14.01.2019	12 mjeseci	98.839,88	12.849,18	111.689,06	30.09.2019	68.579,88		Ugovor vrijedi do 31.01.2020.	15.10.2019
8/2017	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A	64110000	2019/S F21-0013187	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		13.02.2019	12 mjeseci	184.105,75	0,00	184.105,75	30.09.2019	102.898,62		Ugovor vrijedi do 25.02.2020	15.10.2019
8/2017	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B	64110000	2019/S F21-0013187	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		13.02.2019	12 mjeseci	1.844,00	461,00	2.305,00	30.09.2019	60,00		Ugovor vrijedi do 25.02.2020	15.10.2019
11-JN/19	Usluge zaštite imovine i osoba	79710000		Jednostavna nabava	DLI d.o.o. Varaždin 18630995889		17.04.2019	10 mjeseci	55.011,00	13.752,75	68.763,75	30.09.2019	27.390,00		Ugovor vrijedi do 28.02.2020	15.10.2019
N/P	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka	09100000	2019/S 0F3-0019103	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		22.03.2019	12 mjeseci	8.397,40	2.099,35	10.496,75	30.09.2019	5.140,67		Ugovor vrijedi do 31.03.2020.	15.10.2019
N/P	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)	09100000	2019/S 0F3-0019103	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		22.03.2019	12 mjeseci	7.575,46	1.893,87	9.469,33	30.09.2019	1.541,94		Ugovor vrijedi do 31.03.2020.	05.11.2019
3-JN/19	Potrošni materijal za informatičku i uredsku opremu	30237000		Jednostavna nabava	Net Computers,vl.Davor Varga 34270211531		01.04.2019	12 mjeseci	66.732,00	16.683,00	83.415,00	30.09.2019	55.295,00		Ugovor vrijedi do 1.04.2020.	15.10.2019
4-JN/19	Uredski materijal	30192000		Jednostavna nabava	Narodne novine 64546066176		01.04.2019	12 mjeseci	46.773,08	11.693,27	58.466,35	30.09.2019	25.998,82		Ugovor vrijedi do 1.04.2020.	15.10.2019

2-JN/19	Zaštićeni obrasci	22820000		Jednostavna nabava	Narodne novine 64546066176		01.04.2019	12 mjeseci	84.478,80	21.119,70	105.598,50	30.09.2019	60.572,40		Ugovor vrijedi do 1.04. 2020.	15.10.2019
5-JN/19	Sredstva za održavanje i higijenu	33760000		Jednostavna nabava	ALCA D.O.O. ZAGREB 58353015102		01.01.2019	12 mjeseci	24.000,00	6.000,00	30.000,00	30.09.2019	30.690,00		Ugovor vrijedi do 31.12.2019	15.10.2019
14-JN/19	usluge održavanja dizala	50750000		Jednostavna nabava	Thyssenkrupp Dizala d.o.o. zagreb 03861531654		15.07.2019	12 mjeseci	14.960,00	3.740,00	18.700,00	30.09.2019	1.225,00			15.10.2019
8-JN/19	Usluge održavanja i popravka računalne opreme	50321000		Jednostavna nabava	Net Computers, vl.Davor Varga 34270211531		29.07.2019	12 mjeseci	29.144,50	7.286,12	36.430,62	30.09.2019	159,13			15.10.2019
6-JN/19	Godišnji servis opreme za klimatizaciju	50730000		Jednostavna nabava	AD sistemi d.o.o. VARAŽDIN 06389649812		12.07.2019	12 mjeseci	39.000,00	9.750,00	48.750,00	03.09.2019	47.812,50			27.09.2019
1/2019 KLASA:030-01/19-0 3/5	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta TERMOPLIN d.d.	09123000	2019/S 0F3- 0036110	Otvoreni postupak	Termoplín d.d. Varaždin 70140364776		01.08.2019	12 mjeseci	197.496,20	49.374,05	246.870,25	30.09.2019	125,00			15.10.2019
2/2019-14	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta IVKOM – PLIN d.o.o.	09123000	2019/S 0F3- 0036296	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		01.08.2019	12 mjeseci	67.487,50	16.871,88	84.359,38	30.09.2019	50,00			15.10.2019
KLASA:030-01/19-03-8	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJOJ MREŽI: Grupa 7.	64200000	2019/S 0F3- 0040611	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204		20.09.2019	12 mjeseci ili do statusnih promjena Ureda	105.804,00	26.451,00	132.255,00					15.10.2019
1-JN/19	Internet	72411000		Jednostavna nabava	A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204		04.10.2019	8 mjeseci	52.472,00	13.118,00	65.590,00	05.06.2020				05.11.2019
9-JN/19	usluge održavanja programa UR-pos	72212443		Jednostavna nabava	MCS d.o.o. 71383013024		23.09.2019	3 mjeseca	13.464,00	3.366,00	16.830,00	31.12.2019				05.11.2019

*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