|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naručitelj: **OŠ VERUDA PULA**  Adresa: **Banovčeva 27, Pula**  OIB: **85575275026**  Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (**Narodne novine, broj 120/16, 114/22 )** naručitelj vodi:  **1. Registar ugovora o javnoj nabavi** | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Predmet ugovora** | **Oznaka/ br.ugov.** | **Evidencijski broj nabave i brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a** | **Vrsta provedenog postupka javne nabave** | **Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi**  **[kn]**  **(bez PDV)** | **Iznos PDV-a** | **Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi**  **[kn]**  **(s PDV-om)** | **Datum sklapanja** | **Rok na koji je sklopljen ugovor** | **Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor** | **Konačni datum izvršenja ugovora** | **Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU** | **Konačni iznos isplaćen na temelju OS-a / ugovora o javnoj nabavi**  **[kn]**  **(Realizacija)** | **Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog** |
| 1. | Mlijeko i mliječni proizvodi | 2168-01-22-01 | BN 3/2022  15500000-3 | Jednostavna nabava | 33.092,25 kn | 7.821,06kn | 40.913,31 kn | 1.03.2022. | 12 mjeseci | Vindija D.D. Varaždin, OIB: 44138062462 | 28.02.2023 | Ne | 34.265,32 kn | Obrazloženje: Plaćeno je više nego ugovoreno, ali plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| 2. | Kruh pecivo i krušni proizvodi | 2168-01-22-01 | BN 4/2022  15810000-9 | Jednostavna nabava | 29.184,00 kn | 1.459,20 kn | 30.643,20 kn | 01.03.2022. | 12 mjeseci | MARYMAT d.o.o., Bunarska 29  OIB:94316161534 | 28.02.2023 | Ne | 29.079,00 kn |  |
| 2.1 | Nabava peciva i kolača | 2168-01-22-01 | BN 4/2021  15812000-3 | Jednostavna nabava | 16.479,00 kn | 4.119,75 kn | 20.598,75kn | 01.03.2022. | 12 mjeseci | MARYMAT d.o.o., Bunarska 29  OIB:94316161534 | 28.02.2023. |  | 16.470,53 kn |  |
| 3. | Nabava smrznutih proizvoda | 2168-01-22-01 | BN 02/2022  1531170-9  15229000-9 | Jednostavna nabava | 9.141,00 kn | 2.385,25 kn | 11.526,25 kn | 01.03.2022. | 12 mjeseci | LEDO plus d.o.o. Čavićeva 1a, Zagreb  OIB:07179054100 | 28.02.2023. |  | 9.152,26 kn | |  | | --- | | Obrazloženje: Plaćeno je više nego ugovoreno, ali plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) | |
| 4. | Nabava plina | 2168-01-21-10 | 11/2021  65200000-5 | Jednostavna nabava | 147.125,00kn | 36.781,25 kn | 183.906,25 kn | 1.9.2021. | 12 mjeseci | PLINARA d.o.o. za opskrbu plinom, Pula, OIB: 18436964560 | 31.8.2022 | Ne | 150.208,38 kn | Obrazloženje: Plaćeno je više nego ugovoreno, ali plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| 4.1 | ANEKS ugovora o opskrbi plina | 2168-01-22-01 |  |  |  |  |  | 01.09.2021. |  |  | 30.09.2022. |  |  |  |
| 5. | Nabava radnih udžbenika | 110/2022 | 15/2022  22111000-1 | Jednostavna nabava | 152.633,70 kn | 7.631,69 kn | 160.265,39 | 20.07.2022. | Jednokratno | UDŽBENIK:HR  Ivanečka 31, Zagreb  OIB:64896170875 | 31.08.2022. | Ne | 189.097,36 | Obrazloženje: zbog korekcije cijena udžbenika od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, u skladu sa Uredbom o izmjeni i dopuni zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 85/2022). |
| 6. | Usluga postava keramičkih pločica | 99/2022 | 10/2022  45432100-5 | Jednostavna nabava | 30.830,00 kn |  | 30.830,00 kn | 11.05.2022. | Jednokratno | Med i mlijeko j.d.o.o.  Prilaz barake6, Pula  OIB:99300557034 | 1.07.2022. | Ne | 30.830,00 kn |  |
| 7. | Nabava smrznutih prehrambenih proizvoda | 2163-7-5-01-23-01 | 2/2023  15896000 | Jednostavna nabava | 4.600,00 € | 1.150.,00€ | 5.750,00 € | 01.03.2023. | 12 mjeseci | LEDO Plus d.o.o.  Čavićeva 1a  OIB:07179054100 |  | Ne |  |  |
| 8. | Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda | 430-01/23-01/10 | 3/2023  15550000 | Jednostavna nabava | 12.640,60 € | 2.927,65€ | 15.568,25 € | 13.3.2023. | 12 mjeseci | Vindija D.D. Varaždin, OIB: 44138062462 |  | Ne |  |  |
| 9. | Nabava kolača i srodnih pekarskih proizvoda | 430-01/23-01/14 | 16/2023  15812000 | Jednostavna nabava | 4,228,00 € | 1.057,00€ | 5.285,00 € | 20.3.2023. | 12 mjeseci | Brioš Tim d.o.o. Galižana  OIB:87148195206 |  | Ne |  |  |
| 10. | Nabava kruha, peciva i krušnih proizvoda | 430-01/23-01/14 | 4/2023  15811100 | Jednostavna nabava | 9.744,00€ | 487,20€ | 10.231,20€ | 20.3.2023. | 12 mjeseci | Brioš Tim d.o.o. Galižana  OIB:87148195206 |  | Ne |  |  |
| 11. | Nabava svježeg junećeg i svinjskog mesa | 430-01/23-01/19 | 5/2023  15110000 | Jednostavna nabava | 6.113,25€ | 305,66€ | 6.418,91€ | 27.03.2023. | 30.06.2023. | Mesnica Bakin vl. Anto Kristić  OIB:71914467968 |  | Ne | 4.217,40€ |  |
| 12. | Nabava prehrambenih prozvoda | 430-01/23-01/16 | 1/2023  15890000 | Jednostavna nabava | 4.438,64€ | 1.051,54€ | 5.490,18€ | 27.03.2023. | 30.06.2023. | Pert do.o  OIB:42255248046 |  | Ne | 2.539,81€ |  |
| 13. | Nabava salama | 430-01/23-01/18 | 17/2023  15130000 | Jednostavna nabava | 3.452,80€ | 863,20€ | 4.316,00€ | 27.03.2023. | 12 mjeseci | Vindija D.D. Varaždin, OIB: 44138062462 |  | Ne |  |  |
| 14. | Nabava pilećeg i purećeg mesa | 430-01/2301/17 | 6/2023  15119000 | Jednostavna nabava | 4.421,00€ | 221,05€ | 4.642,05€ | 27.03.2023. | 30.06.2023. | |  | | --- | | Vindija D.D. Varaždin, OIB: 44138062462 | |  | Ne | 2.536,20€ |  |
| 15. | Nabava voća i povrća | 430-01/23-01/20 | 18/2023  15300000 | Jednostavna nabava | 3.156,72€ | 157,85€ | 3.314,57€ | 27.03.2023. | 30.06.2023. | Voće Pula d.o.o.  OIB:11234370716 |  | Ne | 1.308,32€ |  |
| 16. | Nabava voća i povrća | 430-01/23-01/25 | 24/2023  15300000 | Jednostavna nabava | 9.213,90€ | 460,70€ | 9.674,60€ | 01.09.2023. | 12 mjeseci. | Voće Pula d.o.o.  OIB:11234370716 |  | Ne |  |  |
| 17. | Nabava pilećeg i purećeg mesa | 430-01/2301/23 | 23/2023  15119000 | Jednostavna nabava | 10.219,00€ | 510,95€ | 10.729,95€ | 01.09.2023. | 12.mjeseci | Pert do.o  OIB:42255248046 |  | NE |  |  |
| 18. | Nabava prehrambenih prozvoda | 430-01/23-01/24 | 21/2023  15890000 | Jednostavna nabava | 10.690,05€ | 2.464,14€ | 13.154,19€ | 01.09.2023. | 12.mjeseci | Pert do.o  OIB:42255248046 |  | NE |  |  |
| 19. | Nabava svježeg junećeg i svinjskog mesa | 430-01/23-01/22 | 22/2023  15110000 | Jednostavna nabava | 12.070,00€ | 603,50€ | 12.673,50€ | 01.09.2023. | 12 mjeseci | Mesnica Bakin vl. Anto Kristić  OIB:71914467968 |  | NE |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma** | | | | | | | | | | | |
|  | Redni broj | Predmet OS /ugovora | Broj objave i Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora o javnoj nabavi  [kn] | Datum sklapanja OS-a /ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja OS-a / ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju OS-a / ugovora o javnoj nabavi  [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | ***1*** | **Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak** | **1/15, VV**  **2015/S 002-**  **0013467** | **Okvirni sporazum** | **1.738.064,70 kn s PDV om (ukupno za sve poslovne subjekte sudionike zajedničke nabave)** | **09.06.2015** | **2 godine** | **HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb** | **08.06.2017.** |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *1.1* | Ugovor o javnoj nabavi javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podataka | 1/15 VV | Otvoreni postupak – zajednička javna nabava | 6.578,28 kn | 09.06.2015. | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. R.F. | 8.06.2016. | 8.250,52 | Obrazloženje: Plaćeno je više nego ugovoreno, ali plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | ***2*** | **Nabava usluge osiguranja za potrebe upravnih tijela Grada Pule, osnovnih škola na području grada Pule i trgovačkih društava i ustanova Grada Pule** | **9/11, E-VV**    **N-02-V-105533- 020312** | **Otvoreni postupak -zajednička nabava** | **17.873.821,84 kn s PDVom**  **(ukupno za sve poslovne subjekte sudionike zajedničke nabave)** | **25.05.2012.** | **4 godine** | **CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Filijala Pula** | **30.06.2016.** |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *2.1.* | Ugovor o osiguranju za usluge osiguranja imovine, odgovornosti osoba | 9/2011, E-VV | Otvoreni postupak –zajednička javna nabava | 16.985,26 kn | 01.07.2015 | 12 mjeseci  (4. godina) | Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Filijala Pula | 30.6.2016. | 17.483,25 | Obrazloženje: Plaćeno je više nego ugovoreno, ali plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | ***3*** | **Nabava usluge osiguranja za potrebe upravnih tijela Grada Pule, osnovnih škola na području grada Pule i trgovačkih društava i ustanova Grada Pule** | **02/16, E-VV**  **2016/S 002-0011354** | **Otvoreni postupak** | **11.039.158,78 kn s PDVom**  **(ukupno za sve poslovne subjekte sudionike zajedničke nabave)** | **01.08.2016.** | **24 mjeseci** | **CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Filijala Pula** | **31.07.2018.** |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *3.1* | Ugovor o osiguranju za usluge osiguranja imovine, odgovornosti i osoba |  | Otvoreni postupak – zajednički postupak javne nabave | 39.154,77  Aneks: 19.374,35 bez PDV | 1.8. 2016 | 12 mjeseci | Croatia osiguranje d.d. | 31.7.2017 | 17.664,00 |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *3.2.* | Ugovor o osiguranju za usluge osiguranja imovine, odgovornosti i osoba |  | Otvoreni postupak – zajednički postupak javne nabave | 19.374,00 bez PDV | 1.7.2017. | 12 mjeseci | Croatia osiguranje d.d. | 30.06.2018. | 18.523,26 |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | ***4*** | **Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga davanja pristupa Internetu** | **01/16, E-VV**  **2016/S 002-0002946** | **Otvoreni postupak – zajednički postupak javne nabave** | **1.753.516,00 kn bez PDV**  **(ukupno za sve poslovne subjekte sudionike zajedničke nabave)** | **11.5.2016.** | **24 mjeseci** | **METRONET telekomunikacije d.d., Zagreb** | **10.05.2018.** |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *4.1* | Ugovor - javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži – govorne usluge, podaktovne usluge i ostale specificirane usluge |  |  | 11.160,00 bez PDV | 1.7.2016. | 12 mjeseci | METRONET telekomunikacije d.d., Zagreb | 30.6.2017. | 11.929,57 | Obrazloženje: Plaćeno je više nego ugovoreno, ali plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *4.2.* | Ugovor - javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži – govorne usluge, podaktovne usluge i ostale specificirane usluge |  |  | 13.950,00 kn  11.160,00 bez PDV | 1.7.2017. | 12 mjeseci | METRONET telekomunikacije d.d., Zagreb | 30.6.2018. | 11.200,35 | Obrazloženje: Plaćeno je više nego ugovoreno, ali plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | ***5*** | **Opskrba električnom energijom povlaštenih kupaca - zajednička nabava** | **3/2017, MV**  **2017/S 0F2-0012012** | **Otvoreni postupak** | **1.085.758,63 kn bez PDV**  **(ukupno za sve poslovne subjekte sudionike zajedničke nabave)** | **01.09.2017** | **12 mjeseci** | **HEP OPSKRBA d.o.o.**  **Zagreb** | **31.8.2018.** |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *5.1* | Ugovor o opskrbi električnom energijom kupca | O-17-1037 | Otvoreni postupak – zajednički postupak javne nabave | 35.000 kn bez PDV | 01.09.2017 | 12 mjeseci | Hrvatska Elektroprivreda d.d. Zagreb  HEP OPSKRBA | 31.8.2018. | 34.968,32 |  |
| UGOVORI SKPOLPLJENI TEMELJEM OS-a | *5.2.* | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca | O-22-2131 | Otvoreni postupak  -  Zajednički postupak |  |  |  | Hrvatska Elektroprivreda d.d. Zagreb  HEP OPSKRBA |  |  |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | *6* | **Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak** | **1/17 VV**  **2017/S 0F2- 0011250** | **Otvoreni postupak** | **2.666.060,40 kn s PDV** | **8.9.2017.** | **48 mjeseci** | **HRVATSKI TELEKOM d.d. R.F. Zagreb** | **7.9.2020.** |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *6.1* | Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak | UJN-BSK-692/2017 |  | 6.693,30 kn  s PDV  5.354,64 kn bez PDV | 1.12.2017. | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. R.F. Zagreb | 30.11.2018. | 5.852,36 | Obrazloženje: Plaćeno je više nego ugovoreno, ali plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *6.2* | Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak |  |  |  | 1.12.2018. | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. R.F. Zagreb | 30.11.2019. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *6.4* | Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak |  |  | 6.693,30 kn  s PDV  5.354,64 kn bez PDV | 01.12.2019 | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 30.11.2020 |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *6.5* | Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak | 3237/2020 |  |  | 01.12.2020. | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 30.11.2021. |  |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | ***7*** | **Nabava javno dostupnih telekomunikacijskih usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge davanja pristupa internetu** | **1/18 VV** | **Otvoreni postupak** | **1.225.875,96**  **bez PDV** | **15.10.2018** | **24 mjeseci** | **Metronet telekomunikacije d.d. 23269006802** | 14.10.2020. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *7.1* | Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak |  |  |  |  |  | A1 |  |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *7.2* | Ugovor o javnoj nabavi javno dostupnih telekomunikacijskih usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge davanja pristupa internetu |  |  |  | 17.10.2019 | 12 mjeseci | A1 Hrvatska d.o.o. | 16.10.2020 |  |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | **8** | **Nabava usluge osiguranja za potrebe Grada Pule, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu, odnosno pretežitom vlasništvu Grada Pule, te osnovnih škola na području grada Pule** | **1-19-VV** | **Otvoreni postupak** | **22.371.795,92** | **27.05.2019** | **4 godine** | **Zajednica ponuditelja: CROATIA osiguranje d.d.; IZVOR osiguranje d.d. 26187994862** | **31.5.2023.** |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *8.1* | Ugovor za usluge osiguranja imovine, odgovornosti i osoba |  |  |  | 01.06.2019. | 12 mjeseci | Croatia osiguranje d.d. | 31.5.2020. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *8.2* | Ugovor za usluge osiguranja imovine, odgovornosti i osoba |  |  |  | 1.06.2020. | 12 mjeseci | Croatia osiguranje d.d. | 31.5.2021. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *8.3* | Ugovor za usluge osiguranja imovine, odgovornosti i osoba |  |  |  | 1.06.2021. | 12 mjeseci | Croatia osiguranje d.d. | 31.5.2022. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *8.4* | Ugovor za usluge osiguranja imovine, odgovornosti i osoba |  |  | 32.226,77 kn | 01.06.2022. | 12 mjeseci | Croatia osiguranje d.d. i Generali osiguranje d.d. | 31.5.2023. |  |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | **9** | **Električna energija (opskrba) - središnja javna nabava** | **2-20-VV** | **Otvoreni postupak** | **21.540.845,28**  **Bez PDV-a** | **09.06.2020** | **48 mjeseci** | **HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379** | 01.06.2023. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | 9.1 | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca |  |  |  | 01.07.2020 | 12 mjeseci | **HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379** | 30.6.2021. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | 9.2 | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca |  |  |  | 01.07.2021 | 12 mjeseci | **HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379** | 30.6.2022. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | 9.3 | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca |  |  | 35.316,58 kn bez PDV-a | 01.07.2022. | 12 mjeseci | **HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379** |  |  |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | **10** | **Javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge pristupa internetu - središnja nabava** | **1-20-VV** | **Otvoreni postupak** | **2.852.880,00 Bez PDV-a**  (713.220,00  PDV)  **3.566.100,00**  **S PDV-om** |  | **48 mjeseci** | **A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204** |  |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | 10.1 | Ugovor o javnoj nabavi javno dostupnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga davanja pristupa internetu |  |  |  | 01.11.2020. | 12 mjeseci | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | 31.10.2021. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | 10.2 | Ugovor o javnoj nabavi javno dostupnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga davanja pristupa internetu |  |  |  | 01.11.2021. | 12 mjeseci | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | 31.10.2022. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | 10.3 | Ugovor o javnoj nabavi javno dostupnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga davanja pristupa internetu |  |  | 7.560,00 kn bez PDV-a  (9.450,00 kn sa PDV-om) | 01.11.2022. | 12 mjeseci | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | 31.10.2023. |  |  |
|  | 10.4 | Ugovor o javnoj nabavi javno dostupnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga davanja pristupa internetu |  |  | 1.004,16€ bez PDVa  (1.255,20 € sa PDVom) | 01.11.2023. | 12 mjeseci | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 |  |  |  |
| **OKVIRNI SPORAZUM** | 11 | Ugovor o korištenju i održavanju licenci za računalni program Sustav poslovnih informacija (SPI) | 1-22-MV | Pregovarački postupak javne nabave- zajednička nabava | 640.420,44 kn bez PDV-a  (160.105,11 PDV)  800.525,55 kn s PDV-om | 01.03.2022. | 12 mjeseci | LIBUSOFT CICOM d.o.o.  Zagreb | 28.2.2023. |  |  |
| **OKVIRNI SPORAZUM** | 12 | **Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak** | 1/21 VV | Otvoreni postupak | 2.649.102,72 bez PDV-a  (662.275,68 PDV)  3.311.378,40 KN sa PDV-om | 10.01.2022. | 48 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. Radnička cesta 21 | U tijeku |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | 12.1 | Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak | 111/2022 |  | 5.665,68 kn bez PDV-a  (1.416,42 kn PDV)  7.082,10 KN sa PDV-om | 01.02.2022. | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. Radnička cesta 21 | 31.01.2023. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | 12.2 | Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak | 2580/2023 |  | 750,24 €  (187,56 € PDV)  937,80 € sa PDV-om | 01.02.2023. | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. Radnička cesta 21 | . |  |  |

KLASA:430-04/24-01/01 Ravnateljica:

URBROJ:2163-7-5-01-23-01 Anita Mokorić Brščić,prof.