|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naručitelj: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 04.02.2021** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 26.04.2018** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |
| **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka**  | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum ažuriranja** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | 26.04.2018 |
| 102-2019-MV | USLUGE VODITELJA PROJEKTA NA PROŠIRENJU INFRASTRUKTURE STUDENTSKIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA STUDENTSKOG DOMA PULA (Usluga upravljanja projektom gradnje) | 71541000 | 2020/S 0F3-0005741 | Otvoreni postupak  | CUBICON d.o.o. 89345625279 |  | 23.01.2020 | 102-2019-MV | 18 mjeseci | 292.500,00 | 73.125,00 | 365.625,00 | Ne |  |  |  |  | 10.02.2020 |
| 38-2020-D-N | Prenamijena prostora odjela dermatologije - zgrada "ex uprava" | 45454100 |  | Jednostavna nabava | ISTRADRVO-obrt za stolarske i završne radove u građevinarstvu 27876529321 |  | 29.07.2020 | 38-2020-D-JN | 90 dana od dana uvođenja u posao | 436.990,00 | 109.247,50 | 546.237,50 | Ne | 07.12.2020 | 546.237,50 |  |  | 04.02.2021 |
| 02-2020-JN | UREDSKI MATERIJAL | 30192000 |  | Jednostavna nabava | AUREA D.O.O. 70374068857 |  | 30.03.2020 | 02-2020-JN | 31.12.2020.odnosno do realizacije ugovorenog iznosa | 173.332,22 | 43.333,06 | 216.665,28 | Ne |  |  |  |  | 04.02.2021 |
| 03-2020-JN | TONERI | 30125100 |  | Jednostavna nabava | AUREA D.O.O. 70374068857 |  | 30.03.2020 | 03-2020-JN | 31.12.2020. odnosno do realizacije ugovorenog iznosa | 185.579,39 | 46.394,85 | 231.974,24 |  |  |  |  |  | 03.08.2020 |
| 08-2020-JN | SISTEMATSKI PREGLEDI (obvezni i preventivni pregledi zaposlenika) | 85100000 |  | Jednostavna nabava | Croatia poliklinika 80848401890 |  | 12.03.2020 | 2020-30 | 11.03.2021. | 45.900,00 | 0,00 | 45.900,00 |  |  |  |  | Izvršenje ugovora u tijeku | 03.08.2020 |
| 17-2020-JN | Zaštitarske usluge | 79713000 |  | Jednostavna nabava | Bakin Geršić k.d. 71255639887 |  | 01.07.2020 | 17-2020-JN | 01.07.2021. | 46.800,00 | 11.700,00 | 58.500,00 |  |  |  |  | Izvršenje u tijeku | 03.08.2020 |
| 44-2020-D-JN | Nabava jedinica radijatora i klimatizacijskih uređaja | 42512000 |  | Jednostavna nabava | PSV-ENGINEERING d.o.o. 11009331489 |  | 17.07.2020 | 44-2020-D-JN | 30 od izdavanja narudžbenice (17.07.2020.) | 98.890,00 | 24.722,50 | 123.612,50 |  | 12.10.2020 | 123.612,50 |  |  | 02.11.2020 |
| 40-2020-D-JN | Elektroinstalacije | 45310000 |  | Jednostavna nabava | Ideal-Commerce d.o.o. 25986270093 |  | 17.07.2020 | 40-2020-D-JN | 21.08.2020. | 79.390,00 | 19.847,50 | 99.237,50 |  | 22.07.2020 | 99.237,50 |  |  | 03.08.2020 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0028524 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 31.03.2020 | 406-01/20-01/06 | 28.02.2022 | 82.630,24 | 0,00 | 82.630,24 |  | 31.12.2020 | 17.363,58 |  |  | 04.02.2021 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0028720 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 31.03.2020 | DP-02/9/6-007883/20-2 | 28.02.2022 | 18.078,00 | 4.519,50 | 22.597,50 | Ne | 31.12.2020 | 3.928,00 |  |  | 04.02.2021 |
| 45-2020-D-JN | Radovi na umrežavanju i kabliranju "ex dermatologija" | 32421000 |  | Jednostavna nabava | Ideal-Commerce d.o.o. 25986270093 |  | 25.06.2020 | 406-01/20-01/17 | 25.07.2020. | 49.880,00 | 12.470,00 | 62.350,00 |  | 07.07.2020 | 62.350,00 |  |  | 03.08.2020 |
| 01-2020-MV (DIO) | Računala i računalna oprema-stolna i prijenosna računala | 30200000 |  | Jednostavna nabava | HG SPOT Informatika d.o.o. 81919518448 |  | 25.06.2020 | 406-01/20-01/18 | 25.07.2020 | 48.724,19 | 12.181,05 | 60.905,24 |  | 03.07.2020 | 60.905,24 |  |  | 03.08.2020 |
| 42-2020-D-JN | Instalacija radijatorskog grijanja "ex dermatologija" | 45331000 |  | Jednostavna nabava | PSV-ENGINEERING d.o.o. 11009331489 |  | 25.06.2020 | 406-01/20-01/19 | 25.07.2020. | 32.685,00 | 8.171,25 | 40.856,25 |  | 06.07.2020 | 40.856,25 |  |  | 03.08.2020 |
| 02-2020-R-JN | Ulazna vrata "ex interna-radiologija" | 45421131 |  | Jednostavna nabava | ISTRADRVO-obrt za stolarske i završne radove u građevinarstvu 27876529321 |  | 26.06.2020 | 406-01/20-01/20 | 31.12.2020 | 48.060,00 | 12.015,00 | 60.075,00 |  | 03.08.2020 | 60.075,00 |  |  | 02.11.2020 |
| 37-2020-D-JN | Oprema za uspostavu mreže "ex dermatologija" | 32420000 |  | Jednostavna nabava | IDEAL - COMMERCE d. o. o. 25986270093 |  | 13.07.2020 | 37-2020-D-JN | 13.08.2020 | 49.405,00 | 12.351,25 | 61.756,25 |  | 13.07.2020 | 61.756,25 |  |  | 04.08.2020 |
| 72-2020-JN | Rolo i trakaste zavjese | 39515100 |  | Jednostavna nabava | STOP SOLE STUDIO j.d.o.o. 05674374378 |  | 17.07.2020 | 72-2020-JN | 31.12.2020 | 29.449,04 | 7.362,27 | 36.811,31 |  | 28.08.2020 | 36.811,31 |  |  | 25.11.2020 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2020/S 0F3-0028772 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 31.03.2020 | O-20-443 | 31.03.2022. | 514.294,00 | 66.858,22 | 581.152,22 | Ne | 31.12.2020 | 185.017,88 |  |  | 04.02.2021 |
| 10-2020-SP-JN | Izrada promotivnog materijala-Projekt Stručnom praksom do razvoja karijera | 22900000 |  | Jednostavna nabava | SIVA AVIS D.O.O. 42515240266 |  | 30.03.2020 | 176/2020 | 30.04.2020 | 59.800,00 | 0,00 | 59.800,00 |  | 30.04.2020 | 59.800,00 |  |  | 02.11.2020 |
| 01-2020-ITU-JN | PRIJAVA PROJEKTA NA NATJEČAJ | 79900000 |  | Jednostavna nabava | KRUTAK d.o.o. 66135581745 |  | 29.01.2020 | 031/2020 | 01.03.2020 | 48.500,00 | 12.125,00 | 60.625,00 | Ne | 31.01.2020 | 60.625,00 |  |  | 06.08.2020 |
| 01-2020-SD-JN | USLUGA SAVJETOVANJA, PRIPREME I PROVEDBE POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI - OPREMANJE PAVILJONA 2 I PAVILJONA 3 STUDENTSKOG DOMA PULA | 79418000 |  | Jednostavna nabava | ANGELA D.O.O. 00537820299 |  | 03.03.2020 | 130/2020 | 31.12.2020 | 35.000,00 | 8.750,00 | 43.750,00 | Ne |  |  |  |  | 06.08.2020 |
| 04-2020-KSS-JN | RADNE STANICE: 2 mobilne radne stanice sa pripadajućim doking stanicama i 2 monitora | 30213400 |  | Jednostavna nabava | TEAM MEDIA d.o.o. 04969888379 |  | 26.05.2020 | 246-2020 | 31.12.2020 | 31.471,90 | 7.867,98 | 39.339,88 |  | 16.06.2020 | 39.339,88 |  |  | 06.08.2020 |
| 39-2020-D-JN | USLUGA IZRADE PROJEKTA OPREME S TROŠKOVNICIMA "EX DERMATOLOGIJA" | 71242000 |  | Jednostavna nabava | VIS PROJEKTIRANJE d.o.o. 62515460662 |  | 26.05.2020 | 251/2020 | 31.12.2020 | 49.800,00 | 12.450,00 | 62.250,00 |  | 31.12.2020 | 62.250,00 |  | 251/2020 | 26.01.2021 |
| 01-2020-R-JN | USLUGA IZRADE PROJEKTA OPREME S TROŠKOVNICIMA (EX RADIOLOGIJA) | 71242000 |  | Jednostavna nabava | VIS PROJEKTIRANJE d.o.o. 62515460662 |  | 26.05.2020 | 252/2020 | 31.12.2020 | 49.500,00 | 12.375,00 | 61.875,00 |  | 31.12.2020 | 61.875,00 |  | 252/2020 | 26.01.2021 |
| 01-2020-3D/VRT-JN | VIZUALNI IDENTITET (MREŽNA STRANICA) | 43325100 |  | Jednostavna nabava | Nephos d.o.o. 45593438856 |  | 27.05.2020 | 256/2020 | 31.12.2020 | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  | 12.07.2020 | 30.000,00 |  |  | 06.08.2020 |
| 01-2020-ACT-JN | DIGESTOR (KABINET) | 38400000 |  | Jednostavna nabava | Ohm LAB d.o.o. 81611524140 |  | 27.07.2020 | 406-01/20-01/13 | 09.08.2020 | 85.428,00 | 21.357,00 | 106.785,00 |  | 11.11.2020 | 106.785,00 |  |  | 25.11.2020 |
| 12-2020-JN | PAPIRNATA GALANTERIJA I OPREMA | 39300000 |  | Jednostavna nabava | LENT 11457641011 |  | 14.07.2020 | 356/2020 | 31.12.2020. | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 |  |  |  |  | IZVRŠENJE U TIJEKU | 06.08.2020 |
| 03-2020-KSS-JN | GRAFIČKE KARTICE I MEMORIJA | 30237100 |  | Jednostavna nabava | STORM COMPUTERS d.o.o. 20142998436 |  | 09.06.2020 | 291/2020 | 31.12.2020 | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  | 29.06.2020 | 30.000,00 |  |  | 02.11.2020 |
| 106-2019-JN | Projektantski nadzor Projekta:Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta studentskog doma Pula | 71248000 |  | Jednostavna nabava | ARHI d.o.o. 90548482978 |  | 28.02.2020 | 406-01/19-01/03 | DO ZAVRŠETKA RADOVA | 97.000,00 | 24.250,00 | 121.250,00 | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku | 25.08.2020 |
| 02-2020-MV | Nabava klavira | 37311100 | 2020/S 0F3-0038502 | Otvoreni postupak  | Euro-unit doo 83605107180 |  | 13.10.2020 | 02-2020-MV | Rok isporuke iznosi 60 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi. | 708.771,72 | 177.192,93 | 885.964,65 | Ne | 06.11.2020 |  |  | 1. RATA PLAĆENA 03.11.2020. 605.999,832. RATA U VELJAČI 2021.GODINE-15,80% UKUPNE UGOVORENE CIJENE3. RATA U VELJAČI 2022.GODINE-15,80% UKUPNE UGOVORENE CIJENEPRIMOPREDAJA IZVRŠENA 06.11.2020. | 09.11.2020 |
| 15-2020-SP-JN | RAČUNALNA OPREMA | 30236000 |  | Jednostavna nabava | STORM COMPUTERS d.o.o. 20142998436 |  | 06.10.2020 | 15-2020-SP-JN | 20.11.2020 | 101.588,00 | 25.397,00 | 126.985,00 |  | 11.11.2020 | 126.985,00 |  |  | 12.01.2021 |
| 05-2020-SP-JN | SERVER | 32420000 |  | Jednostavna nabava | STORM COMPUTERS d.o.o. 20142998436 |  | 06.10.2020 | 05-2020-SP-JN | 20.11.2020 | 155.884,00 | 38.971,00 | 194.855,00 |  | 20.11.2020 | 194.855,00 |  |  | 12.01.2021 |
| 46-2020-D-JN | Rasvijetna tijela i instalacije | 31500000 |  | Jednostavna nabava | IDEAL - COMMERCE d. o. o. 25986270093 |  | 07.09.2020 | 46-2020-D-JN | 07.10.2020. | 98.867,00 | 24.716,75 | 123.583,75 |  | 14.09.2020 | 123.583,75 |  |  | 02.11.2020 |
| 04-2020-JN | Tuljci za diplome | 22850000 |  | Jednostavna nabava | COLGRAPH PRINT d.o.o. 77215720946 |  | 01.09.2020 | 04-2020-JN | 01.10.2020 | 34.125,00 | 8.531,25 | 42.656,25 |  | 17.09.2020 | 42.656,25 |  |  | 02.11.2020 |
| 74-2020-JN | Jednogodišnja licenca za software MATLAB (Campus-Wide Licence) | 48900000 |  | Jednostavna nabava | GAMAX LABORATORY SOLUTIONS LTD hu23818925 |  | 07.09.2020 | 74-2020-JN | 07.10.2020. | 45.369,36 | 0,00 | 45.369,36 |  | 29.09.2020 | 45.812,80 | plaćeni iznos je u EUR, razlika je tečajna razlika |  | 02.11.2020 |
| 06-2020-JN | Studentska kapa sa uresom i logom | 18410000 |  | Jednostavna nabava | glazer d.o.o. 55529176295 |  | 07.09.2020 | 06-2020-JN | 07.10.2020. | 49.900,00 | 12.475,00 | 62.375,00 |  | 14.10.2020 | 62.375,00 |  |  | 03.11.2020 |
| 10-2020-JN | Premije osiguranja ostale imovine-usluge osiguranja imovine i odgovornosti | 66512100 |  | Jednostavna nabava | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Podružnica Pula 94472454976 |  | 06.10.2020 | 10-2020-JN | 06.10.2021. | 85.581,32 | 0,00 | 85.581,32 |  | 15.10.2020 | 85.581,22 |  |  | 03.11.2020 |
| 07-2020-R-JN | Iskopi i tamponiranje (ex radiologija) | 45112400 |  | Jednostavna nabava | ISTRADRVO-obrt za stolarske i završne radove u građevinarstvu 27876529321 |  | 14.09.2020 | 07-2020-R-JN | 14.10.2020. | 48.910,95 | 12.227,74 | 61.138,69 |  | 02.10.2020 | 61.138,69 |  |  | 03.11.2020 |
| 06-2020-JN | Studentska kapa sa logom Sveučilišta i uresom | 18410000 |  | Jednostavna nabava | LUXE MODA j.d.o.o. 49442761457 |  | 12.10.2020 | 06-2020-JN | 11.11.2020. | 28.770,00 | 7.192,50 | 35.962,50 |  | 10.11.2020 | 35.962,50 |  | Nar.573/2020 | 23.11.2020 |
| 11-2020-JN | Usluge osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja (nezgoda) | 66512100 |  | Jednostavna nabava | EUROHERC OSIGURANJE d.d. Podružnica Pula 22694857747 |  | 29.09.2020 | 11-2020-JN | 01.10.2021. | 30.890,40 | 0,00 | 30.890,40 |  | 30.09.2020 | 30.890,40 |  |  | 03.11.2020 |
| 90-2020-JN | Mikrofoni | 32341000 |  | Jednostavna nabava | Canosa Inženjering d.o.o. 90054874194 |  | 29.09.2020 | 90-2020-JN | 30.11.2020 | 27.096,00 | 6.774,00 | 33.870,00 |  | 07.12.2020 | 33.870,00 |  | Nar. 536/2020 | 12.01.2021 |
| 36-2020-I-JN | Čišćenje zgrada (ex interna) | 90911200 |  | Jednostavna nabava | VAZMOSLAV UKOTA 71682185000 |  | 08.10.2020 | 36-2020-I-JN | 31.12.2020. | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | Ne | 30.11.2020 | 39.900,00 |  | Isporučitelj ima odobrenje za obavljanje sporednih zanimanja -uslužne djelatnosti, Narudžbenica 570/2020 | 04.02.2021 |
| 79-2020-JN | Konferencijske kamere s potrebnom instalacijskom opremom | 48515000 |  | Jednostavna nabava | AVR d.o.o. 79612787745 |  | 16.10.2020 | 79-2020-JN | 23.10.2020. | 166.630,00 | 41.657,50 | 208.287,50 |  | 28.10.2020 | 208.287,50 |  |  | 03.11.2020 |
| 54-2020-JN | Održavanje klima uređaja u objektima Preradovićeva i Flanatička ulica | 50730000 |  | Jednostavna nabava | FRIGUS d.o.o. 56516538196 |  | 23.09.2020 | 54-2020-JN | 31.12.2020 | 43.210,40 | 10.802,60 | 54.013,00 | Ne | 11.01.2021 | 54.013,00 |  | 511/2020 | 04.02.2021 |
| 06-2020-SP-JN | 3D skener s pripadajućim programom | 30216110 |  | Jednostavna nabava | GEO WILD d.o.o. 99307623254 |  | 03.11.2020 | 06-2020-SP-JN | 18.11.2020. | 118.400,00 | 29.600,00 | 148.000,00 | Ne | 13.11.2020 | 148.000,00 |  |  | 11.12.2020 |
| 03-2020-R-JN | Izrada betonske ploče | 45262300 |  | Jednostavna nabava | Lavčević - inženjering d.o.o. 61073136920 |  | 28.10.2020 | 03-2020-R-JN | 16.12.2020., 30 dana od uvođenja u posao (16.11.2020.) | 98.432,00 | 24.608,00 | 123.040,00 |  |  |  |  | Nar. 629/2020, Izvršenje u tijeku | 17.11.2020 |
| 05-2020-R-JN | Hidroizolacija i estrih (ex radiologija) | 45261420 |  | Jednostavna nabava | Lavčević - inženjering d.o.o. 61073136920 |  | 28.10.2020 | 05-2020-R-JN | 16.12.2020. , 30, dana od uvođenja u posao (16.11.2020) | 97.755,29 | 24.438,82 | 122.194,11 | Ne |  |  |  | Nar. 628/2020, Izvršenje u tijeku | 04.02.2021 |
| 03-2020-HKO-JN | Organizacija i provedba fokusnih skupina,Projekt:Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na SJD. | 79996000 |  | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: Institut za razvoj tržišta rada; DIOPTER - OTVORENO UČILIŠTE 71692128259 |  | 16.11.2020 | 03-2020-HKO-JN | 30.12.2020. (45 dana od sklapanja ugovora) | 77.480,00 | 19.370,00 | 96.850,00 |  |  |  |  |  | 30.11.2020 |
| 28-2020-JN | Software-Quilt moduli (Redizajn Fet-ove internetske stranice i implementacija dizajna na FER-ov Quilt CMS sustav) | 48900000 |  | Jednostavna nabava | Ekorre Digital d.o.o. 00683857211 |  | 16.11.2020 | 28-2020-JN | 31.12.2020. | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 |  | 16.11.2020 | 31.250,00 |  |  | 30.11.2020 |
| 06-2020-ITU-JN | Savjetodavne usluge za provedbu postupaka javne nabave:Projekt ITU-obnova brownfield područja u urbanom području Pula (Mornarička bolnica-prenamjena) „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta-Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta“) | 79418000 |  | Jednostavna nabava | ANGELA d.o.o. 00537820299 |  | 25.05.2020 | 06-2020-ITU-JN | ovisno o tijeku postupaka, nije moguće precizno definirati | 65.000,00 | 16.250,00 | 81.250,00 |  |  |  |  |  | 11.12.2020 |
| 48-2020-JN | Zamjena stolarije na objektu, demontaža i odvoz, ugradnja PVC klupica ispod stolarije s pripadajućim završnim radovima obrade špaleta, Preradovićeva 1/1 | 45421132 |  | Jednostavna nabava | A.B.S. d.o.o. 96350409552 |  | 10.12.2020 | 48-2020-JN | 24.01.2021. | 56.000,22 | 14.000,06 | 70.000,28 | Ne |  |  |  | Nar. 716/2020 Izvršenje u tijeku | 12.01.2021 |
| 48-2020-D-JN | Nabava namještaja | 39162000 |  | Jednostavna nabava | PROKLIMA-TIM d.o.o. 76937815443 |  | 07.12.2020 | 48-2020-D-JN | 21.01.2021. | 176.285,00 | 44.071,25 | 220.356,25 | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku | 12.01.2021 |
| 06-2020-D-JN | Injektiranje i prekid kapilarne vlage (ex radiologija) | 45262340 |  | Jednostavna nabava | Lavčević - inženjering d.o.o. 61073136920 |  | 28.12.2020 | 06-2020-D-JN | 28.02.2021 | 97.928,12 | 24.482,02 | 122.410,15 | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, Nar.777/2020 | 13.01.2021 |
| 01-2020-JN | Kupnja poklon bonova za djelatnike Sveučilišta | 30199770 |  | Jednostavna nabava | Konzum plus d.o.o. 62226620908 |  | 18.12.2020 | 01-2020-JN | 31.12.2020 | 163.494,00 | 0,00 | 163.494,00 | Ne | 21.12.2020 | 163.494,00 |  |  | 13.01.2021 |
| 41-2020-JN | Digitalizacija-program službena putovanja, web potpisivanje i odobravanje dokumenata | 72267100 |  | Jednostavna nabava | KONTO d.o.o. 59143170280 |  | 15.12.2020 | 41-2020-JN | 31.12.2020 | 38.000,00 | 9.500,00 | 47.500,00 | Ne | 21.12.2020 | 47.500,00 |  | 718/2020, 719/2020, 733/2020 | 20.01.2021 |
| 94-2020-JN | PCR UREĐAJ | 38000000 |  | Jednostavna nabava | Biosistemi d.o.o. 58765639175 |  | 15.12.2020 | 94-2020-JN | 31.12.2020 | 26.880,00 | 6.720,00 | 33.600,00 | Ne | 16.12.2020 | 33.600,00 |  | 734/2020 | 20.01.2021 |
| 93-2020-JN | Izrada, montaža i cinčanje ograda i rukohvata između Ronjgove i stare zgrade FET-a, između nove i stare zgrade FET-a, te popravak ograda kod požarnog puta | 45342000 |  | Jednostavna nabava | T.D.K. Bravarija d.o.o. 91899521080 |  | 17.12.2020 | 93-2020-JN | 31.01.2021 | 49.800,00 | 12.450,00 | 62.250,00 | Ne |  |  |  | 742/2020 | 20.01.2021 |
| 03-2020-ACT-JN | Geodetska i geofizička snimanja | 71355100 |  | Jednostavna nabava | KAPITEL d.o.o. 45821273643 |  | 21.12.2020 | 03-2020-ACT-JN | 31.01.2021 | 28.000,00 | 7.000,00 | 35.000,00 | Ne |  |  |  | 750/2020 | 20.01.2021 |
| 49-2020-D-JN | Sanacija jame i ostalih instalacija | 45231300 |  | Jednostavna nabava | PSV-ENGINEERING d.o.o. 11009331489 |  | 18.12.2020 | 49-2020-D-JN | 31.12.2020 | 49.475,00 | 12.368,75 | 61.843,75 | Ne | 22.12.2020 | 61.843,75 |  | 743/2020 | 01.02.2021 |
| 51-2020-D-JN | Trakaste zavjese (ex dermatologija) | 39515100 |  | Jednostavna nabava | UČKA d.o.o. 49668377288 |  | 23.11.2020 | 51-2020-D-JN | 31.12.2020 | 26.094,25 | 6.523,56 | 32.617,81 | Ne | 30.11.2020 | 32.617,81 |  | 585/2020, 671/2020 | 22.01.2021 |
| 38-2020-D-JN | Prenamjena prostora odjela dermatologije-zgrada "ex uprava" | 45454100 |  | Jednostavna nabava | ISTRADRVO-obrt za stolarske i završne radove u građevinarstvu 27876529321 |  | 11.12.2020 | 38-2020-D-JN | 31.12.2020. | 60.400,00 | 15.100,00 | 75.500,00 | Ne | 21.12.2020 | 75.500,00 |  | Aneks br. 1 uz Ugovor o nabavi radova br.38-2020-D-JN (dodatni radovi) | 04.02.2021 |
| 131-2019-JN | Aneks br.1 Radovi na uređenju prostora za istraživački i nastavni rad u STEM području - zgrada "ex interna-radiologija" | 45454100 |  | Jednostavna nabava | ISTRADRVO-obrt za stolarske i završne radove u građevinarstvu 27876529321 |  | 11.05.2020 | 131-2019-JN | 31.07.2020 | 12.288,00 | 3.072,00 | 15.360,00 | Ne | 15.06.2020 | 15.360,00 |  | Aneks br.1 Ugovoru o nabavi radova br. 131-2019-JN | 22.01.2021 |
| 01-2020-KSS-JN | Serveri (Projekt pouzdani i sigurni softverski sustavi od empirijskih principa prema teoretskim modelima iz perspektive industrijske primjene) | 32420000 |  | Jednostavna nabava | SPAN d.d. 19680551758 |  | 29.12.2020 | 01-2020-KSS-JN | 31.01.2021. | 61.342,80 | 15.335,70 | 76.678,50 | Da |  |  |  | 789/2020 | 01.02.2021 |
| 73-2020-JN | Pamučne maske za lice za studente sa logom Sveučilišta | 18143000 |  | Jednostavna nabava | VARTEKS D.D. 00872098033 |  | 28.08.2020 | 73-2020-JN | 28.09.2020 | 29.771,52 | 7.442,88 | 37.214,40 | Ne | 09.09.2020 | 37.214,40 |  | 411/2020 | 01.02.2021 |

 |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*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 nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. 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 sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. 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 trajanja18. Napomena |

 |  |
|  |  |  |  |