|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Narodna knjižnica Petar Preradović-Bjelovar** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 15.12.2021** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 31.03.2021** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | 3/2021 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | PPK Bjelovar d.d. 37828020359 |  | 24.03.2021 | 31/2021 | jednu godinu | 19.200,00 | 4.800,00 | 24.000,00 | Ne |  |  |  | U Ugovoru nije definiran iznos nego je iznos projekcija na mjesečnoj razini 2.000,00 puta 12 mjeseci. | 31.03.2021 | | 1/2021 | Uredski materijal | 30190000 |  | Jednostavna nabava | CANOFAX d.o.o. 72755593710 |  | 24.03.2021 | 015/2021 | jednu godinu | 13.200,00 | 3.300,00 | 16.500,00 | Ne |  |  |  | U ugovoru nije definiran iznos nego je iznos procjena potrošnje. | 31.03.2021 | | 12/2021 | Grafičke usluge i usluge uvezivanja | 79822100 |  | Jednostavna nabava | Tiskara Horvat d.o.o. 74954009472 |  | 29.03.2021 | 184/20 | Do izvršenja narudžbe | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | Ne |  |  |  |  | 31.03.2021 | | 12/2021 | Grafičke usluge i usluge uvezivanja | 79822100 |  | Jednostavna nabava | Tiskara Horvat d.o.o. 74954009472 |  | 02.01.2021 | 3/21 | Do izvršenja narudžbe | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | Ne |  |  |  |  | 31.03.2021 | | 6/2021 | Plin | 09121200 |  | Jednostavna nabava | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 14.12.2021 | STP-ZG-OP-2021/68197 | do 30.09.2022. | 46.760,00 | 11.690,00 | 58.450,00 | Ne |  |  |  |  | 15.12.2021 | | 1/2021 | Uredski materijal | 30190000 |  | Jednostavna nabava | Maloprodaja "Narodne novine" d.d. 64546066176 |  | 14.12.2021 | 643-42/05-21 | godinu dana | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | Ne |  |  |  |  | 15.12.2021 | | 10/2021 | Usluge održavanja | 50000000 |  | Jednostavna nabava | TERMODOM OBRT VL. BOŽO GELO 32828994564 |  | 14.12.2021 | 1/2021 | godinu dana | 9.000,00 | 2.250,00 | 11.250,00 | Ne |  |  |  |  | 15.12.2021 | | 4/2021 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Kemoboja - Bjelovar d.o.o. 55561144160 |  | 14.12.2021 | 05/2021 | na godinu dana | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | Ne |  |  |  |  | 15.12.2021 | | 14/2021 | Računala i računalna oprema | 30200000 |  | Jednostavna nabava | Business Computer Systems 35550317240 |  | 14.12.2021 | 185/V/101 | do realizacije narudžbe | 5.200,00 | 1.300,00 | 6.500,00 | Ne |  |  |  |  | 15.12.2021 | | 14/2021 | Računala i računalna oprema | 30200000 |  | Jednostavna nabava | Business Computer Systems 35550317240 |  | 31.05.2021 | 293/V/101 | do realizacije narudžbe | 2.678,67 | 669,67 | 3.348,34 | Ne |  |  |  |  | 15.12.2021 | | 8/2021 | Usluge telefona | 64210000 |  | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560 |  | 14.12.2021 | 017026296-03 | do raskida | 21.772,00 | 5.443,00 | 27.215,00 | Ne |  |  |  | Iznos nije definiran ugovorom nego je procjena potrošnje prethodnih godina | 15.12.2021 | | 12/2021 | Grafičke i tiskarske usluge | 79822100 |  | Jednostavna nabava | Tiskara Horvat d.o.o. 74954009472 |  | 14.12.2021 | 23/1/1 | do realizacije narudžbe | 2.880,00 | 720,00 | 3.600,00 | Ne |  |  |  |  | 15.12.2021 | | 12/2021 | grafičke i tiskarske usluge | 79822100 |  | Jednostavna nabava | Tiskara Horvat d.o.o. 74954009472 |  | 05.02.2021 | 80/1/1 | do realizacije narudžbe | 3.180,00 | 795,00 | 3.975,00 | Ne |  |  |  |  | 15.12.2021 | | 12/2021 | gradičke i tiskarske usluge | 79822100 |  | Jednostavna nabava | Tiskara Horvat d.o.o. 74954009472 |  | 14.12.2021 | 344/1/1 | do realizacije narudžbe | 4.320,00 | 1.080,00 | 5.400,00 | Ne |  |  |  |  | 15.12.2021 | | 12/2021 | grafičke i tiskarske usluge | 79822100 |  | Jednostavna nabava | Tiskara Horvat d.o.o. 74954009472 |  | 14.12.2021 | 190/1/1 | do realizacije narudžbe | 5.217,00 | 1.304,25 | 6.521,25 | Ne |  |  |  |  | 15.12.2021 | | 12/2021 | grafičke i tiskarske usluge | 79822100 |  | Jednostavna nabava | ČVOR d.o.o. 72793634017 |  | 14.12.2021 | 1288-P1-10/2021 | do realizacije narudžbe | 1.530,00 | 382,50 | 1.912,50 | Ne |  |  |  |  | 15.12.2021 | | |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 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. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. 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  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. 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  18. Napomena | |  |
|  |  |  |  |