|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| JN-US-13/18 | Servis klima uređaja (poslovna i upravna zgrada tržnica Gornji grad i lokali tržnica Donji grad) | 50324100 |  | Jednostavna nabava | Športski objekti d.o.o. Osijek, 89861654362 |  | 17.07.2018 | 1 godina | 22.000,00 | 5.500,00 | 27.500,00 | 19.10.2018 | 7.608,00 |
| JN-US-06/18 | Mobilna telefonija | 64212000 |  | Jednostavna nabava | Hrvatski telekom d.d. 81793146560 |  | 02.01.2017 | 2 godine | 26.952,95 | 6.738,24 | 33.691,19 |  |  |
| JN-RO-04/18 | Auto gume | 34350000 |  | Jednostavna nabava | PNEUMATIK d.o.o. 68256909072 |  | 21.05.2018 | 1 godina | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 |  |  |
| JN-US-05/18 | Održavanje i popravak vozila | 50000000 |  | Jednostavna nabava | P.S.C. OSIJEK D.O.O. 84108719021 |  | 17.01.2018 | 1 godina | 14.296,70 | 3.574,18 | 17.870,88 | 12.12.2018 | 17.870,88 |
| JN-US-16/18 | Izrada web stranice i aplikacije | 48224000 |  | Jednostavna nabava | Biroprint 40527667708 |  | 02.10.2018 | 60 dana | 35.000,00 | 8.750,00 | 43.750,00 | 02.01.2019 | 43.750,00 |
| JN-US-15/18 | Usluge prevođenja studije, metodologije i baze podataka | 79530000 |  | Jednostavna nabava | Sinonim d.o.o. 60695956664 |  | 23.07.2018 | 6 mjeseci | 6.608,00 | 1.652,00 | 8.260,00 | 23.08.2018 | 8.260,00 |
| JN-US-12/18 | Izrada studije i baze podataka | 48610000 |  | Jednostavna nabava | DOKUMENT SUSTAVI d.o.o. 32645536420 |  | 16.04.2018 | 90 dana | 50.000,00 | 12.500,00 | 62.500,00 | 08.06.2018 | 62.500,00 |
| JN-US-11/18 | Razrada marketinga i strategije | 79342000 |  | Jednostavna nabava | Gauss 07575902160 |  | 20.08.2018 | 60 dana | 55.000,00 | 13.750,00 | 68.750,00 | 19.10.2018 | 68.750,00 |
| JN-US-09/18 | Izrada brošura i letaka | 79800000 |  | Jednostavna nabava | Stega tisak d.o.o. 78043520516 |  | 18.04.2018 | 6 mjeseci | 12.570,00 | 3.142,50 | 15.712,50 | 30.11.2018 | 15.712,50 |
| JN-RO-06/18 | Nabava opreme za proizvođače (stolovi, vage i kuhinje) | 39141000 |  | Jednostavna nabava | REFLEKTOR d.o.o. 59537081597 |  | 16.07.2018 | 60 dana | 33.830,00 | 8.457,50 | 42.287,50 | 14.09.2018 | 42.287,50 |
| JN-US-14/18 | Revizija godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu | 79212000 |  | Jednostavna nabava | Pleslić - revizija d.o.o. 26639138176 |  | 21.09.2018 | 6 mjeseci | 27.500,00 | 6.875,00 | 34.375,00 |  |  |
| JN-US-04/18 | Usluge dezinsekcije i deratizacije | 90921000 |  | Jednostavna nabava | COSMOSOL D.O.O. 97908240621 |  | 22.02.2018 | 1 godina | 36.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 31.12.2018 | 43.848,00 |
| JN-RO-03/18 | Motorni benzin i dizel gorivo | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 22.02.2018 | 1 godina | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 31.12.2018 | 50.031,76 |
| JN-US-03/18 | Informatičke usluge-održavanje programa | 72267000 |  | Jednostavna nabava | TOMSOFT d.o.o. 28658131868 |  | 21.12.2017 | 1 godina | 38.772,00 | 9.693,00 | 48.465,00 | 31.12.2018 | 48.263,06 |
| JN-US-10/18 | Popravak rasvjete nadstrešnice na tržnici Gornji grad | 31524120 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO TIM 05483337810 |  | 07.01.2018 | 30 dana | 18.834,00 | 0,00 | 18.834,00 | 07.01.2018 | 18.834,00 |
| JN-US-02/18 | Usluge sistematskog pregleda radnika | 85147000 |  | Jednostavna nabava | AGRAM LIFE osiguranje d.d. 18742666873 |  | 29.03.2018 | 1 godina | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.12.2018 | 40.000,00 |
| JN-RO-01/18 | Uredski materijal, tinte, toneri i riboni i fotokopirni papir | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Achillea d.o.o. 51644974425 |  | 09.01.2018 | 1 godina | 23.565,55 | 5.891,39 | 29.456,94 | 31.07.2018 | 13.438,14 |
| JN-US-01/18 | Usluge osiguranja (imovine, osoba, vozila i osiguranja od odgovornosti) | 66510000 |  | Jednostavna nabava | Euroherc d.d. 22694857747 |  | 28.12.2017 | 1 godina | 28.827,27 | 0,00 | 28.827,27 | 31.12.2018 | 28.827,27 |
| JN-RO-02/18 | Nabava suncobrana sa stalkom (75 kom) | 39295100 |  | Jednostavna nabava | VIS PROMOTEX d.o.o. 97213320651 |  | 05.02.2019 | 90 dana | 85.440,00 | 21.360,00 | 106.800,00 | 08.05.2018 | 106.800,00 |
| MV-RO-01/18 | Električna energija | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP OPSKRBA D.O.O. 63073332379 |  | 15.06.2018 | 1 godina | 448.183,93 | 58.263,91 | 506.447,84 |  |  |
| MV-RO-01/18 | Opskrba električnom energijom | 09310000 | 2018/S 0F3-0017038 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 15.06.2018 | 2 godine | 896.367,86 | 224.091,96 | 1.120.459.,80 |  |  |
| JN-US-08/17 | Kreiranje vizualnog identiteta i drugih obilježja za vidljivost projekta Interreg VA | 79822500 |  | Jednostavna nabava | FOTO ART d.o.o. |  | 13.11.2017 | 7 mjeseci | 86.900,00 | 21.725,00 | 108.625,00 | 30.11.2018 | 108.625,00 |
| BN-RO-03/17 | Sredstva za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | SAPONIA d.d. 37879152548 |  | 19.05.2017 | 2 godine | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| JN-US-02/17 | Najam malih fiskalnih blagajni | 48444100 |  | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 |  | 29.03.2017 | 24 mjeseca | 41.000,00 | 10.250,00 | 51.250,00 |  |  |
| JN-US-01/17 | Fiksna telefonija | 64211000 |  | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 |  | 29.03.2017 | 24 mjeseca | 44.000,00 | 11.000,00 | 55.000,00 |  |  |
| JN-US-06/17 | Usluge organiziranja festivala "4 godišnja doba na tržnici" u okviru projekta Interreg VA | 79952000 |  | Jednostavna nabava | Bit City j.d.o.o. |  | 21.12.2017 | 11 mjeseci | 98.989,00 | 24.747,25 | 123.736,25 | 23.11.2018 | 123.736,25 |
| JN-US-07/17 | Organiziranje i provođenje profesionalnih radionica u okviru projekta Interreg VA | 79952000 |  | Jednostavna nabava | Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. 21055328609 |  | 06.12.2017 | 6 mjeseci | 85.000,00 | 21.250,00 | 106.250,00 | 28.11.2018 | 106.250,00 |
| JN-US-05/17 | Organiziranje konferencija u okviru projekta Interreg VA | 79950000 |  | Jednostavna nabava | Agencija lokalne demokracije Osijek |  | 19.09.2017 | 14 mjeseci | 60.100,00 | 0,00 | 60.100,00 | 28.11.2018 | 60.100,00 |
| JN-US-04/17 | Usluge administriranja i upravljanja projektom Interreg VA program Mađarska-Hrvatska pod nazivom "Local products for the people" | 79420000 |  | Jednostavna nabava | Centar za poduzetništvo Osijek 75020571350 |  | 21.08.2017 | 16 mjeseci | 47.000,00 | 11.750,00 | 58.750,00 | 29.11.2018 | 58.750,00 |
| JN-RO-06/17 | Suncobrani | 39295100 |  | Jednostavna nabava | VIS PROMOTEX d.o.o. 97213320651 |  | 15.05.2017 | 90 dana | 89.474,00 | 22.368,50 | 111.842,50 | 23.08.2017 | 111.842,50 |
| MV-RO-01/17 | Nabava teretnog vozila-kamiona kipera putem financijskog leasinga | 66114000 |  | Jednostavna nabava | OTP Leasing d.d. 23780250353 |  | 07.07.2017 | 36 mjeseci | 260.605,34 | 59.625,00 | 320.230,34 |  |  |
| BN-RA-02/17 | Izvođenje radova adaptacije dvorišnih prostorija (garderobe za radnike) | 45262700 |  | Jednostavna nabava | UTVRDA 53622674785 |  | 04.05.2017 | 30 dana | 82.228,24 | 20.557,06 | 102.785,30 | 05.06.2017 | 102.785,30 |
| BN-US-01/17 | Usluge osiguranja | 66510000 |  | Jednostavna nabava | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362 |  | 02.01.2017 | 1 godina | 33.095,96 | 0,00 | 33.095,96 | 31.12.2017 | 32.880,00 |
| BN-RO-01/17 | Uredski materijal, tinte, toneri i riboni | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Achillea d.o.o. 51644974425 |  | 03.01.2017 | 1 godina | 38.212,80 | 9.584,45 | 47.797,25 | 31.12.2017 | 24.158,34 |
| BN-US-02/17 | Informatičke usluge - održavanje programa | 72267000 |  | Jednostavna nabava | TOMSOFT d.o.o. |  | 21.12.2016 | 1 godina | 43.080,00 | 10.770,00 | 53.850,00 | 21.12.2017 | 53.850,00 |
| BN-RO-04/17 | Najam licence poslovnog rješenja | 72210000 |  | Jednostavna nabava | TOMSOFT d.o.o. 28658131868 |  | 21.12.2016 | 1 godina | 44.400,00 | 11.100,00 | 55.500,00 | 31.12.2017 | 55.500,00 |
| BN-RA-01/17 | Izvođenje radova na sanaciji krovišta na dvorišnim prostorijama | 45261910 |  | Jednostavna nabava | UTVRDA 53622674785 |  | 24.04.2017 | 10 dana | 29.641,17 | 7.410,29 | 37.051,46 | 03.05.2017 | 28.994,12 |
| BN-US-09/16 | Izrada revizije godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu | 79212000 |  | Jednostavna nabava | Pleslić - revizija d.o.o. |  | 24.11.2016 | 6 mjeseci | 27.500,00 | 6.875,00 | 34.375,00 | 31.05.2017 | 34.375,00 |
| BN-US-03/17 | Dezinsekcija i deratizacija | 90921000 |  | Jednostavna nabava | COSMOSOL D.O.O. 97908240621 |  | 02.01.2017 | 1 godina | 36.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 31.12.2017 | 43.848,00 |
| BN-RO-05/17 | Goriva, maziva i ulja | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 31.01.2017 | 1 godina | 50.000,00 | 12.500,00 | 62.500,00 | 31.12.2017 | 49.778,15 |
| JN-US-03/17 | Usluge selekcije kandidata | 79610000 |  | Jednostavna nabava | ADECCO HRVATSKA d.o.o. |  | 12.09.2017 | 90 dana | 17.000,00 | 4.250,00 | 21.250,00 | 28.09.2017 | 21.250,00 |
| BN-US-09/16 | Izrada revizije godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu | 79212000 |  | Jednostavna nabava | Pleslić - revizija d.o.o. |  | 24.11.2016 | 6 mjeseci | 27.500,00 | 6.875,00 | 34.375,00 | 31.05.2017 | 34.375,00 |