

**Naručitelj: DOM ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA**
**Datum zadnje izmjene: 10.11.2020**
**Datum ustrojavanja registra: 20.06.2018**

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
48/18	PAPIRNATA KONFEKCIJA	33760000		Jednostavna nabava	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		01.01.2019	1/19	1 GODINA	40.762,00	10.190,50	50.952,50		31.12.2019	50.952,50			13.05.2020
50/18	SREDSTVA ZA PRANJE RUBLJA	39831200		Jednostavna nabava	SAPONIA d.d. 37879152548		01.01.2019	2/19	1 GODINA	42.251,25	10.563,45	52.814,70		31.12.2019	50.814,70			13.05.2020
51/18	SREDSTVA ZA HIGIJENU	33700000		Jednostavna nabava	I. VEM d.o.o. 74964279599		01.01.2019	03/19	1 GODINA	41.434,50	10.358,62	51.793,12		31.12.2019	51.792,60			13.05.2020
52/18	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU	39830000		Jednostavna nabava	SAPONIA D.D. 37879152548		01.01.2019	04/19	1 GODINA	24.537,80	4.259,32	28.797,12		31.12.2019	20.176,28			13.05.2020
32/18	KRUH I KRUŠNI PROIZVODI	15810000		Jednostavna nabava	Brionka d.d. 45422293596		01.01.2019	05/19	1 GODINA	109.938,18	13.026,35	122.964,53		31.12.2019	121.927,10			13.05.2020
33/18	MLJEKO	15511000		Jednostavna nabava	DUKAT d.d. 25457712630		01.01.2019	6/19	1 GODINA	103.175,00	5.408,75	108.583,75		31.12.2019	108.500,21			13.05.2020
34/18	MLJEČNI PROIZVODI	15550000		Jednostavna nabava	DUKAT d.d. 25457712630		01.01.2019	7/19	1 GODINA	78.028,00	19.507,00	97.535,00		12.05.2020	80.751,09	Aktiviranje ugovora o objedinjenoj nabavi od strane MDOMSP		13.05.2020
35/18	SVJEŽE VOĆE I POVRĆE	15300000		Jednostavna nabava	Poljoprivredna zadruka AGRO-ISTRA zadruka za poljoprivredu, trgovinu i turizam 16555048711		01.01.2019	8/191	1 GODINA	184.976,00	46.244,00	231.220,00		31.12.2019	228.099,74			13.05.2020
36/18	SVJEŽA JAJA	03142500		Jednostavna nabava	Miracolo d.o.o. 31940907240		01.01.2019	9/19	1 GODINA	22.910,00	5.727,50	28.637,50		31.12.2019	28.600,50			13.05.2020
37/18	SMRZNUTO POVRĆE	15331100		Jednostavna nabava	PERT D.O.O.ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046		01.01.2019	10/19	1 GODINA	32.930,00	8.232,50	41.162,50		12.05.2020	29.000,40	Aktiviranje ugovora od strane MDOMSP		13.05.2020
41/18	MESNE PRERAĐEVINE / SUHOMESNATI PROIZVODI	15130000		Jednostavna nabava	PERT D.O.O.ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046		01.01.2019	11	1 GODINA	44.280,50	11.070,13	55.350,63		31.12.2019	55.350,63			13.05.2020
42/18	MESO SVJEŽE PRIPREMLJENO	15110000		Jednostavna nabava	Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439		01.01.2019	12/19	1 GODINA	29.410,00	7.352,50	36.762,50		31.12.2019	36.720,50			13.05.2020
43/18	PRERAĐEVINE VOĆA I POVRČA	15330000		Jednostavna nabava	PERT D.O.O.ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046		01.01.2019	19/19	1 GODINA	2.752.576,00	6.881,44	34.407,20		31.12.2019	34.400,21			13.05.2020
44/18	SMRZNUTA I KONZERVIRANA RIBA	15220000		Jednostavna nabava	Stanić d.o.o. 50056415529		01.01.2019	14/19	1 godina	30.747,00	7.816,50	38.092,50		12.05.2020	22.200,31	Aktiviranje ugovora - OBJEDINJENA NABAVA od strane MDOMSP		13.05.2020
45/18	TJESTENINA BRAŠNO I SRODNI PROIZVODI	15850000		Jednostavna nabava	PERT D.O.O.ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046		01.01.2019	15/19	1 GODINA	30.682,00	7.338,58	38.020,58		31.12.2019	36.200,50			13.05.2020
46/18	ULJE I PROIZVODI NJEGOVA RAZLAGANJA	15400000		Jednostavna nabava	PERT D.O.O.ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046		01.01.2019	16/19	1 GODINA	21.147,50	3.479,68	24.627,18		31.12.2019	24.600,18			13.05.2020
55/18	OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI	15800000		Jednostavna nabava	PERT D.O.O.ILOK PODRUŽNICA		01.01.2019	17/19	1 GODINA	58.947,40	14.326,45	73.273,85		31.12.2019	58.900,45			13.05.2020

					RIJEKA 42255248046													
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A	64110000	2019/S F21-0037740	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		25.02.2018	DP-02/9/6-004336/18-1	DO 29.02.2020	19.328,80	0,00	19.328,80			5.200,00		DO 31.12.19.	17.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B	64110000	2019/S F21-0037740	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		25.02.2018	DP-02/9/6-004336/18-1	DO 29.02.2020	1.872,80	465,10	2.337,90			365,65		Do 31.12.19.	17.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH	09310000	2019/S 0F3-0037753	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		18.01.2018	O-18-822	DO 18.01.2020	238.799,12	26.745.500,88	26.984.300,00			146.561,67		DO 31.12.19.	17.02.2020
31/19	Svježe meso	15110000		Jednostavna nabava	PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647		24.10.2019	402-10/19-01/01	DO 31.12.2019	48.320,00	6.281,60	54.601,60		31.12.2019	51.753,94			13.05.2020
12/19	Radna odjeća djelatnika Doma	18110000		Jednostavna nabava	TEXTOR DESING d.o.o. 80868426589		30.07.2019	54/19-N	90 DANA	27.023,10	6.755,77	33.778,87		30.11.2019	33.778,87			13.02.2020
12/19	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI TEKSTILA ZA POTREBE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI U RH	39520000		Jednostavna nabava	URIHO-USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 77931216562		24.10.2019	OJN-2/2019	24.10.19. - 07.12.19	1.042.974,75	260.473,69	1.303.718,44		30.12.2019	24.180,00		oBJEDINJENI Postupak proveo MDOMSP,24.180,00 JE NAVEDENI IZNOS KOJI SE ODNOSI ZA OVOG POJEDINAČNOG NARUČITELJA	10.08.2020
54/19	STOLICE	39112000		Jednostavna nabava	VEZO COMMERCE d.o.o. 46539305928		20.12.2019	406/03/9-01/05	PROSINAC 2019	42.000,00	10.500,00	52.500,00		23.01.2020	52.500,00		PLAĆANJE SE PROVODI PO DOBIVENOJ SUGLASNOSTI OD MDOMSP	10.02.2020
30/19	KROVNI PROZORI	45260000		Jednostavna nabava	"KAPITAN" obrt za ugradnju stolarije 44120966009		03.12.2019	406-09/19-01/06	Prosinac 2019	36.835,20	9.208,80	46.044,00		23.01.2020	46.044,00		Plaćanje provodi pos suglasnosti MDOMSP	10.02.2020
04/20-T	ČIŠĆENJE I DEZINFECIJA KLIMA UREĐAJA DOMA, ČIŠĆENJE KROVNOG čilera	50730000		Jednostavna nabava	Mvi doo 23507564672		10.03.2020	04/20-T	20 dana	25.000,00	6.250,00	31.250,00		15.03.2020	31.250,00			13.05.2020
1/20	Motorni benzin i dizel gorivo	09000000		Jednostavna nabava	INA 27759560625		02.04.2020	SDUSJN-2/2020(7)	1 godina	980,40	245,10	1.225,50		31.03.2021			Ugovor je sklopilo MDOMSP ZA POTREBE POJEDINI NARUČITELJA. NAVEDENI IZNOS SE ODNOSI ZA OVOG NARUČITELJA.	13.05.2020
1/20	Motorni benzin i dizel gorivo	09000000		Jednostavna nabava	INA 27759560625		02.04.2020	SDUSJN-2/2020(8)	1 godina	672,00	168,00	840,00		12.05.2020			Ugovor je sklopilo MDOMSP za potrebe pojedinih naručitelja čiji je osnivač. Navedeni iznos se odnosi za ovog naručitelja.	13.05.2020
1/20	Mootorni benzin i dizel gorivo	09000000		Jednostavna nabava	INA 27759560625		31.03.2020	SDUSJN-2/2020(9)	1 godina	33.112,00	8.818,00	41.930,00					Ugovor je sklopilo MDOMSP za potrebe pojedinih naručitelja čiji je osnivač. Navedeni iznos se odnosi za ovog naručitelja.	13.05.2020
27/20-A	Mobilna telefonija	64200000		Jednostavna nabava	Telemach Hrvatska d.o.o. 70133616033		28.09.2020	951112	2 godine	28.800,00	7.200,00	36.000,00						10.11.2020

\*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