

**Naručitelj: DOM ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA**
**Datum zadnje izmjene: 05.10.2021**
**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
31/19	Ugovor o nabavi kruha i krušnih proizvoda	15810000		Jednostavna nabava	Brionka d.d. 45422293596		01.01.2020	402/10/19-01/05	DO 31.12.2020.	119.993,00	14.670,85	134.663,85	Ne	31.12.2020	134.660,25			03.02.2021
32/19	Ugovor o nabavi svježeg mlijeka	15511000		Jednostavna nabava	DUKAT d.d. 25457712630		01.01.2020	402-10/19-01/04	DO 31.12.2020.	103.475,00	5.423,75	108.898,75	Ne	31.12.2020	108.750,26			03.02.2021
34/19	Ugovor onabavi svježeg voća i povrća	15300000		Jednostavna nabava	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRRA D.O.O. 06271276395		01.01.2020	402-10/19-01/02	DO 31.12.2020.	186.757,00	25.267,21	212.024,21	Ne	31.12.2020	212.020,21			03.02.2021
55/19	Ugovor o nabavi svježeg mesa	15110000		Jednostavna nabava	PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647		01.01.2020	402-10/19-01/08	DO 31.12.2020.	196.715,00	25.572,95	222.287,95	Ne	31.12.2020	218.950,95			03.02.2021
39/19	Ugovor o nabavi svježeg meso pripremljeno	15110000		Jednostavna nabava	Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439		01.01.2020	402-10/19-01/06	DO 31.12.2020.	31.820,00	4.136,60	35.956,60	Ne	31.12.2020	35.956,60			03.02.2021
43/19	Ugovor o nabavi - ulje i proizvodi njegova razlaganja	15400000		Jednostavna nabava	PERT d.o.o. Ilok 42255248046		12.02.2020	402-10/19-01/06	DO 31.12.2020.	20.155,50	3.324,31	23.479,81	Ne	31.12.2020	23.479,51			03.02.2021
42/19	Ugovor o nabavi tjestenina, brašno i ostali proizvodi	15850000		Jednostavna nabava	PERT d.o.o. Ilok 42255248046		01.01.2020	402-10/19-01/06	DO 31.12.2020.	30.462,00	7.820,94	37.742,94	Ne	31.12.2020	37.700,94			03.02.2021
41/19	Ugovor o nabavi prerađevine voća i povrća	15330000		Jednostavna nabava	PERT d.o.o. Ilok 42255248046		01.01.2020	402-10/19-01/06	DO 31.12.2020.	28.990,90	7.247,72	36.238,62	Ne	31.12.2020	36.236,62			03.02.2021
38/19	Ugovor o nabavi mesne prerađevine	15130000		Jednostavna nabava	PERT d.o.o. Ilok 42255248046		01.01.2020	402-10/19-01/06	DO 31.12.2020.	46.887,50	11.721,87	58.609,37	Ne	31.12.2020	58.603,50			03.02.2021
40/19	Ugovor o nabavi ostalih prehrambenih proizvoda	15800000		Jednostavna nabava	AIPK TRGOVINA d.o.o. 39827887546		01.01.2020	402-10/19-01/06	DO 31.12.2020.	44.181,53	11.045,38	55.226,91	Ne	31.12.2020	54.846,05			03.02.2021
35/19	Ugovor o nabavi svježih jaja	03142500		Jednostavna nabava	AGROKOKA-PULA D.O.O. 43831122153		01.01.2020	402-10/19-01/06	DO 31.12.2020.	25.092,00	3.261,96	28.353,96	Ne	31.12.2020	28.303,00			03.02.2021
50/19	Ugovor onabavi sredstva za strojno pranje i njegu rublja	39831200		Jednostavna nabava	SAPONIA d.d. 37879152548		01.01.2020	402-10/19-01/07	DO 31.12.2020	42.251,76	10.562,94	52.814,70	Ne	31.12.2020	52.801,46			03.02.2021
49/19	Ugovor o nabavi sredstva za čišćenje i dezinfekciju	39830000		Jednostavna nabava	SAPONIA d.d. 37879152548		01.01.2020	402-10/19-01/07	DO 31.12.2020	24.537,80	4.620,07	29.157,87	Ne	02.02.2021	29.157,00			03.02.2021
52/19	Ugovor o nabavi rukavice nitrilne	18424300		Jednostavna nabava	Paul Hartmann d.o.o. 04277465297		01.01.2020	402-10/19-01/07	DO 31.12.2020.	21.600,00	5.400,00	27.000,00		07.08.2020	27.000,00	Zgog Pandemije Covid 19, tj. povećane njege i brige o korisnicima. Planirana količina rukavice je potrošena prije isteka ugovorenog - planiranog trajanja ugovora.		03.02.2021
51/19	Ugovor o nabavi papimate konfekcije	33760000		Jednostavna nabava	I. VEM d.o.o. 74964279599		01.01.2020	402-10/19-01/07	DO 31.12.2020.	47.356,00	11.839,00	59.195,00	Ne	31.12.2020	59.155,00			03.02.2021
52/19	Ugovor o nabavi sredstva za higijenu	33700000		Jednostavna nabava	I. VEM d.o.o. 74964279599		01.01.2020	402-10/19-01/07	DO 31.12.2020	45.200,25	11.300,06	56.500,31	Ne	31.12.2020	56.480,31			03.02.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017	09310000	2020/S 0F3-0006670	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		27.01.2020	O-20-245	01.02.20.-31.01.2022.	31.691.597,00	0,00	358.115,05		04.10.2021	248.044,72			05.10.2021

26/20-1	Čišćenje i dezinfekcija klima uređaja	50730000		Jednostavna nabava	Mvi doo 23507564672		04.09.2020	18/20-T	15 radnih dana	24.100,00	6.025,00	30.125,00		18.09.2020	30.125,00		03.02.2021	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskeg subjekta PLINARA d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0035928	Otvoreni postupak	Plinara d.o.o. Pula 18436964560		01.06.2020	406-01/20-01/7	01.05.2022	816.000,00	204.000,00	1.020.000,00	Ne	04.10.2021	460.721,44		05.10.2021	
25/20	Nabava kontejnera - portirnice	34221000		Jednostavna nabava	APPARIS grupa d.o.o. 03497372762		12.10.2020	7/20-N	20.11.2020.	22.210,00	5.552,50	27.762,50	Ne	28.11.2020	27.762,50		Nabava se provodi po dobivenoj sugasnosti nadležnog ministarstva.	03.02.2021
28/20	Mliječni proizvodi	15500000		Jednostavna nabava	DUKAT d.d. 25457712630		22.10.2020	4020-10/20-01/01	do 31.12.2020	21.164,00	5.291,00	26.455,10	Ne	31.12.2020	26.420,05			03.02.2021
10/20	NABAVA TEKSTILA	39500000		Jednostavna nabava	URIHO- USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 77931216562		27.11.2020	OJN-1/2020	DO KRAJA 2020	22.134,00	5.533,50	27.667,50	Ne	31.12.2020	27.665,50		Nabavu je provelo nadležno ministarstvo.Navedeni iznos se odnosi za ovog naručitelja.	03.02.2021
26/20	Nabava osobnog automobila	34110000		Jednostavna nabava	Auto Benussi d.o.o. 96262119913		15.10.2020	26/20	Do 31.02.2021	107.921,80	26.980,45	134.902,25	Ne	31.12.2020	134.902,25			03.02.2021
52/20	Izrada projektne dokumentacije s nadopunom građevinske dozvole za dnevni boravak na lokaciji Šišanska cesta 2.	71242000		Jednostavna nabava	Ured ovlaštene arhitekture Suzana Despić 82773577009		15.12.2020	52/20	31.12.2020	49.000,00	12.250,00	61.250,00	Ne	31.12.2020	61.250,00			08.04.2021
24/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1- osobna vozila	66514110	2020/S 0F3-0045200	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		16.11.2020	83/20	do 14.10.2021.	4.400,00	660,00	5.060,00		04.10.2021	3.720,70			05.10.2021
24/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 2- ostala vozila	66514110	2020/S 0F3-0045200	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		16.11.2020	83/20	do 14.10.2021.	1.800,00	180,00	1.980,00		04.10.2021	938,85			05.10.2021
29/20	KRUH I KRUŠNI PROIZVODI	15811100		Jednostavna nabava	Brionka d.d. 45422293596		01.01.2021	402/10/20-01/3	DO 31.12.2021	125.611,80	15.552,27	141.164,07	Ne					03.02.2021
30/20	SVJEŽE MLIJEKO	15511000		Jednostavna nabava	DUKAT d.d. 25457712630		01.01.2021	402-10/20-01/2	DO 31.12.2021	101.480,00	5.534,00	107.014,00	Ne					03.02.2021
32/20	MLIJEČNI PROIZVODI	15550000		Jednostavna nabava	DUKAT d.d. 25457712630		01.01.2021	402-10/20-01/05	DO 31.12.2021	82.934,00	20.733,50	103.667,50	Ne					03.02.2021
31/20	SVJEŽE VOĆE I POVRĆE	15300000		Jednostavna nabava	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTR D.O.O. 06271276395		01.01.2021	402-10/20-01/4	DO 31.12.2021	185.981,00	25.078,73	211.059,73	Ne					03.02.2021
33/20	SVJEŽA JAJA	03142500		Jednostavna nabava	AGROKOKA- PULA D.O.O. 43831122153		01.01.2021	402-10/20-01/05	DO 31.12.2021	25.092,00	3.261,96	28.353,96	Ne					03.02.2021
37/20	MESO SVJEŽE PRIPREMLJENO	15110000		Jednostavna nabava	Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439		01.01.2021	402-10/20-01/05	DO 31.12.2021	31.820,00	4.136,00	35.956,60	Ne					03.02.2021
35/20	SMRZNUTI PROIZVODI	15331000		Jednostavna nabava	PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046		01.01.2021	402-10/20-01/05	DO 31.12.2021	62.422,00	15.605,50	78.027,50	Ne					03.02.2021
41/20	ULJE I PROIZVODI NJEGOVA RAZLAGANJA	15400000		Jednostavna nabava	PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046		01.01.2021	402-10/20-01/05	DO 31.12.2021	24.061,50	1.359,38	27.842,00	Ne					03.02.2021
42/20	OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI	15800000		Jednostavna nabava	PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046		01.01.2021	402-10/20-01/05	DO 31.12.2021	49.150,50	12.169,55	61.320,05	Ne					03.02.2021
40/20	MESNE PRERAĐEVINE	15130000		Jednostavna nabava	PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046		01.01.2021	402-10/20-01/05	DO 31.12.2021	48.868,00	12.217,00	61.085,00	Ne					03.02.2021

39/20	TJESTENINA BRAŠNO I SRODNI PROIZVODI	15600000		Jednostavna nabava	PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046		01.01.2021	402-10/20-01/05	DO 31.12.2021	30.770,00	7.342,82	38.112,82	Ne					03.02.2021	
46/20	SREDSTVA ZA PRANJE I NJEGU RUBLJA	33700000		Jednostavna nabava	SAPONIA D.D. 37879152548		01.01.2021	402/10-20/01/06	DO 31.12.2021	42.974,76	10.743,69	53.718,45	Ne					03.02.2021	
49/20	PAPIRNATA KONFEKCIJA	33770000		Jednostavna nabava	I. VEM d.o.o. 74964279599		01.01.2021	402-10/20-01/06	DO 31.12.2021	47.357,80	11.839,45	59.197,25	Ne					03.02.2021	
50/20	SREDSTVA ZA HIGIJENU	33700000		Jednostavna nabava	I. VEM d.o.o. 74964279599		01.01.2021	402-10/20-01/06	DO 31.12.2021	44.935,45	11.233,86	56.169,31	Ne					03.02.2021	
47/20	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU	39800000		Jednostavna nabava	SAPONIA D.D. 37879152548		01.01.2021	402-10/20-01/06 22	DO 31.12.2021	24.679,60	4.231,40	28.911,00	Ne					03.02.2021	
43/20	PRERAĐEVINE VOĆA I POVRĆA	15330000		Jednostavna nabava	PODRAVKA d.d. 18928523252		05.02.2021	402-10/20-01/05/54	DO 31.12.2021	34.636,50	8.659,13	43.295,63	Ne					08.02.2021	
IV.GRUPA RIJEKA	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI SVJEŽEG MESA ZA POTREBE DOMOVA SOC. SKRBI U RH	15110000		Jednostavna nabava	PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718		29.01.2021	OJN-9/2020	DO KRAJA 2021	195.000,00	25.350,00	220.350,00	Ne					Nadležno ministarstvo je provelo odjednjenu nabavu za potrebe domova soc.skrbi u Rh, grupaIV. Rijeka. Navedeni iznos se odnosi za ovog naručitelja.	08.02.2021
OJN-3 UGOVOR O JAVNOJ NABAVI MADRACA ZA POTREBE USTANOVA U SOC.SKRBI U RH GRUPA A - MADRACI	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI MADRACA ZA POTREBE USTANOVA U SOC.SKRBI U RH GRUPA A - MADRACI	39143112		Jednostavna nabava	SB FLEKS 89018120742		26.01.2021	OJN-3	DO 28.02.21	8.370,00	652,00	9.072,00	Ne	31.03.2021	9.072,00			NADLEŽNO MINISTARSTVO JE SKLOPILO UGOVOR O OBJEDINJENOJ NABAVI MADRACA ZA POTREBE USTANOVA SOC.SKRBI U RH. NAVEDENI IZNOS SE ODNOSI NA OVOG NARUČITELJA.	21.07.2021
14/21	RADNA ODJEĆA RADNIKA DOMA	18110000		Jednostavna nabava	TEXTOR DESING d.o.o. 80868426589		07.05.2021	34/21-N	30 dana	30.800,00	7.700,00	38.500,00	Ne	30.06.2021	39.687,50	Plaćen veći iznos zbog prijema dva nova djelatnika koji su primljeni zbog zamjena za dugotrajno bolovanje te im je bila potreba izrade radne odjeće.		05.10.2021	
26/21-1	Čišćenje klima uređaja	50730000		Jednostavna nabava	Mvi doo 23507564672		01.10.2021	20/21-T	30 dana	24.000,00	6.000,00	30.000,00	Ne					05.10.2021	

\*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):**

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podugovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Oznaka/broj ugovora
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Ugovor se financira iz fondova EU
- 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
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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
- Napomena