

Naručitelj: DOM ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA
Datum zadnje izmjene: 25.02.2022
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 podgovaratelja | 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 |
| 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 | 31.12.2021 | 141.100,52 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 107.001,23 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 103.667,39 | | | 18.01.2022 |
| 31/20 | SVJEŽE VOĆE I POVRĆE | 15300000 | | Jednostavna nabava | VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRRA 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 | 31.12.2021 | 211.059,73 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 28.353,96 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 35.552,69 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 78.026,55 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 15.09.2021 | 24.521,63 | Ugovor rasknut prije isteka trajanja zbog zahtjeva odabranog dobavljača za promjenom cijena što nije moguće sukladno odredbama ugovora. | | 30.11.2021 |
| 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 | 31.12.2021 | 58.924,55 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 61.085,00 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 38.110,64 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 52.782,67 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 59.100,89 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 55.526,26 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 28.552,36 | | | 18.01.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 43.295,26 | | | 18.01.2022 |
| IV.GRUPA RIJEKA | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI SVJEŽEG MESA | 15110000 | | Jednostavna nabava | PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 | | 29.01.2021 | 0JN-9/2020 | DO KRAJA 2021 | 195.000,00 | 25.350,00 | 220.350,00 | Ne | 31.12.2021 | 182.226,55 | | Nadležno ministarstvo je provelo odjednjenu nabavu za potrebe domova soc.skrbi u | 18.01.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----|------------|-----------|--|---|------------|
| | ZA POTREBE DOMOVA SOC. SKRBI U RH | | | | | | | | | | | | | | | | Rh, grupa IV. Rijeka. Navedeni iznos se odnosi za ovog naručitelja. | |
| 13/21-T | Sanacija krova kotlovnice | 45261910 | | Jednostavna nabava | Murador 83692550014 | | 26.11.2021 | Sanacija krova kotlovnice | Do 31.12.2021 | 48.274,00 | 12.068,50 | 60.342,50 | Ne | 29.12.2022 | 60.342,50 | | | 18.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2021/S 0F3-0043922 | Otvoreni postupak | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | | 01.12.2021 | 40/21 | 15.10.2023 | 11.870,00 | 2.660,61 | 14.530,61 | Ne | 31.12.2021 | 2.849,86 | | | 18.01.2022 |
| 30/21 | KRUH I KRUŠNI PROIZVODI | 15811100 | | Jednostavna nabava | Brionka d.d. 45422293596 | | 01.01.2022 | 402-10/21-03/7 | 31.12.2021 | 155.161,70 | 19.386,03 | 174.547,73 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| 31/21 | SVJEŽE MLIJEKO | 15511000 | | Jednostavna nabava | DUKAT d.d. 25457712630 | | 01.01.2022 | 406-01/21-03/2 | 31.12.2022 | 116.650,00 | 6.152,50 | 122.802,50 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| 32/21 | MLIJEČNI PROIZVODI | 15550000 | | Jednostavna nabava | DUKAT D.D. 25457712630 | | 01.01.2022 | 406-01/21-03/3 | 31.12.2022 | 90.730,50 | 22.682,62 | 113.413,12 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| 33/21 | SVJEŽE VOĆE I POVRĆE | 15300000 | | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 | | 01.01.2022 | 406-01/21-03/4 | 31.12.2022 | 172.154,00 | 23.249,42 | 195.403,42 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| 34/21 | SVJEŽE MESO | 15110000 | | Jednostavna nabava | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 | | 01.01.2022 | 406-01/21-03/5 | 31.12.2022 | 199.305,00 | 25.909,65 | 225.214,65 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| 35/21 | SVJEŽA JAJA | 03142500 | | Jednostavna nabava | AGROKOKA-PULA D.O.O. 43831122153 | | 01.01.2022 | 406-10/21-03/7 | 31.12.2022 | 25.092,00 | 3.261,96 | 28.353,96 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| 42/21 | ULJE I PROIZVODI NJEGOVA RAZLAGANJA | 15400000 | | Jednostavna nabava | Pert d.o.o. 42255248046 | | 01.01.2022 | 402-10/21-03/7 | 31.12.2022 | 34.669,00 | 5.328,37 | 39.997,37 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| 46/21 | OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI | 15800000 | | Jednostavna nabava | Pert d.o.o. 42255248046 | | 01.01.2022 | 402-10/21-03/7 | 31.12.2022 | 56.352,00 | 13.962,72 | 70.322,72 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| 39/21 | MESNE PROIZVODI | 15130000 | | Jednostavna nabava | Pert d.o.o. 42255248046 | | 01.01.2022 | 402-10/21-03/7 | 31.12.2022 | 51.629,00 | 12.907,25 | 64.536,25 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| 52/21 | PAPIRNTA KONFEKCIJA | 33770000 | | Jednostavna nabava | I. VEM d.o.o. 74964279599 | | 01.01.2022 | 402-10/21-03/6 | 31.12.2022 | 53.322,00 | 13.330,50 | 66.652,50 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| 51/21 | SREDSTVA ZA HIGIJENU | 33700000 | | Jednostavna nabava | I. VEM d.o.o. 74964279599 | | 01.01.2022 | 402-10/21-03/6 | 31.12.2022 | 46.143,75 | 11.535,94 | 57.679,69 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| 17/22 | Pružanje usluge BRZOG INTERNETA | 64210000 | | Jednostavna nabava | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 36004425025 | | 01.01.2022 | 406-01/21-01/4 | 3 GODINE | 27.879,12 | 6.969,78 | 34.848,90 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 6 | 64200000 | 2022/S 0F3-0002040 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 | | 01.01.2022 | 406-01/21-01/1 | 3 GODINE | 36.243,08 | 9.060,77 | 45.303,85 | Ne | | | | | 18.01.2022 |
| 45/21 | Tjestenina, brašno i srodni proizvodi | 15600000 | | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 | | 01.01.2022 | 402-10/21-03/7 | 31.12.2022 | 37.039,00 | 8.824,87 | 45.863,87 | Ne | | | | | 02.02.2022 |
| 41/21 | Meso svježe ppiremljeno | 15110000 | | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 | | 01.01.2022 | 402-10/21-03/7 | 31.12.2022 | 32.968,00 | 4.285,84 | 37.253,84 | Ne | | | | | 02.02.2022 |
| 43/21 | SMRZNUTI PROIZVODI | 15331000 | | Jednostavna nabava | Ledo plus d.o.o 07179054100 | | 01.01.2022 | 402-10/21-03/7 | 31.12.2022 | 69.923,00 | 17.480,75 | 87.403,75 | Ne | | | | | 02.02.2022 |
| 49/21 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU | 39800000 | | Jednostavna nabava | SAPONIA D.D. 37879152548 | | 01.01.2022 | 402-10/21-03/6 | 31.12.2022 | 25.502,00 | 4.454,99 | 29.956,99 | Ne | | | | | 02.02.2022 |
| 54/21 | SREDSTVA ZA STRROJNO PRANJE I NJEGU RUBLJA | 33700000 | | Jednostavna nabava | SAPONIA D.D. 37879152548 | | 01.01.2022 | 402-10/21-03/6 | 31.12.2022 | 57.273,36 | 12.788,34 | 70.061,70 | Ne | | | | | 02.02.2022 |
| 44/21 | Prerađevine voća i povrća | 15330000 | | Jednostavna nabava | Podravka d.d. 18928523252 | | 01.01.2022 | 402-10/21-03/7 | 31.12.2022 | 41.102,85 | 10.275,73 | 51.378,58 | Ne | | | | | 25.02.2022 |

*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