

REGISTAR UGOVORA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 1.1.2020. do 31.12.2020.

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
n/p	Sanacija havarije pomoćnog motora Lombardini	50241000		Jednostavna nabava				0001015/U-070/DU										09.12.2020
19-OGR/19	Integracija sustava 112 - 192	50324100	2019/S 018-0033575	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Zajednica ponuditelja: Ericsson Nikola Tesla d.d.; KING ICT d.o.o. 84214771175			KLASA:OGR-406-09/19-06/27;UR:511-01-167-19-17	Kontinuirano u trajanju od 12 mjeseci od dana sklapanja svakog pojedinačnog Ugovora, a tijekom trajanja Okvirnog sporazuma za razdoblje od 3 (tri) godine, u skladu s Tehničkim zahtjevom.	17.600.239,00	4.400.059,75	22.000.298,75	Ne		9.115.700,00			12.02.2021
024/OGR-19	Usluga održavanja HVIS sustava	72000000	2020/S 018-0000201	Pregovarački postupak bez prethodne objave	S&T Hrvatska d.o.o. 55648908488			OGR-406-09/19-06/52, 511-01-164-19-10	Godinu dana.	279.999,96	69.999,99	349.999,95						07.01.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 2 – teretna i ostala vozila	66514110	2020/S 0F3-0000778	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		09.01.2020	1	1 GODINA	49.700,40	0,00	49.700,40		14.01.2020	49.700,40			29.04.2020
69/19	Izvođenje radova na energetskej obnovi Policijske postaje Vrbovec	45454100	2020/S 0F3-0001891	Otvoreni postupak	Hydro Eko Futura d.o.o. 19115865992		10.01.2020	KLASA:404-03/19-01/37; URBROJ:511-01-171-19-8	6 MJESECI	3.024.781,36	756.195,33	3.780.976,69						17.01.2020
168/19	Kupnja vozila nakon isteka leasinga	34110000	2020/S 0F3-0002600	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Autoto d.o.o. 15835581785		02.01.2020	NK-406-09/19-06/56, 511-01-164-20-11	01.01.2020.	387.370,48	96.842,62	484.213,10		29.01.2020	498.940,02			08.01.2021
166/19	Kupnja vozila nakon isteka leasinga	34110000	2020/S 0F3-0002580	Pregovarački postupak bez prethodne objave	AUTO ŠATRAK d.o.o. 23764338703		02.01.2020	NK-406-09/19-06/54, 511-01-164-20-10	Od 01.02.2020.	413.431,92	103.357,98	516.789,90		12.02.2020	534.991,00			08.01.2021
167/19	Kupnja vozila nakon isteka leasinga	34110000	2020/S 0F3-0002592	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Auto Gašaprić d.o.o. 69565927095		02.01.2020	NK-406-09/19-06/53, 511-01-164-20-12	01.01.2020.	126.832,96	37.497,36	164.330,32		24.01.2020	164.330,32			08.01.2021
162/19	Kupnja vozila nakon isteka leasinga	34110000	2020/S 0F3-0002498	Pregovarački postupak bez prethodne objave	TRCZ Automobili d.o.o. 49622102670		02.01.2020	NK-406-09/19-06/59, 511-01-164-20-10	Od 01.01.2020.	6.720.000,00	1.680.000,00	8.400.000,00		21.01.2020	8.400.000,00			08.01.2021
163/19	Kupnja vozila nakon isteka leasinga	34110000	2020/S 0F3-0002497	Pregovarački postupak bez prethodne objave	UPGRADE d.o.o. 69048614769		02.01.2020	NK-406-09/19-06/58, 511-01-164-20-8	01.01.2020.	1.318.048,05	281.875,00	1.599.923,05	Ne	06.02.2020	1.599.923,05			08.01.2021
164/19	Najam vozila	34110000	2020/S 0F3-0002485	Pregovarački postupak bez prethodne objave	UPGRADE d.o.o. 69048614769		02.01.2020	NK-406-09/19-06/57, 511-01-164-20-10	01.01.2020. do 31.12.2020.	7.857.886,56	1.964.471,64	9.822.358,20			8.185.298,50			08.01.2021
165/19	Kupnja vozila nakon isteka leasinga	34110000	2020/S 0F3-0002575	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Trans Auto d.o.o. 31307182561		02.01.2020	NK-406-09/19-06/55, 511-01-164-20-13	01.01.2020.	2.572.646,10	643.161,50	3.215.807,60	Ne	21.01.2020	3.538.499,94			08.01.2021
138/19	OPREMA ZA RENGESKU KONTROLU: metal detektorska vrata s kovčegom	33124000	2020/S 0F3-0004692	Otvoreni postupak	Rubin-promet d.o.o. 93651853134		22.01.2020	511-01-164-20-22	1	839.770,00	209.942,50	1.049.712,50	Ne	31.12.2020	1.049.712,50			26.03.2021
138/19	OPREMA ZA RENGESKU KONTROLU: stacionarni RTG uređaj	33124000	2020/S 0F3-0004692	Otvoreni postupak	Rubin-promet d.o.o. 93651853134		22.01.2020	511-01-164-20-23	1	1.997.700,00	499.425,00	2.497.125,00	Ne	31.12.2020	2.497.125,00			26.03.2021
148/19	Zanavljanje postojećih komponenti sustava video nadzora pritvorskih prostorija u PU PP: Video snimači	32323500	2020/S 0F3-0004751	Otvoreni postupak	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076		31.01.2020	NK-406-09/19-04/137, 511-01-164-19-18	45 dana	161.846,00	40.461,50	202.307,50		27.03.2020	202.307,50			08.01.2021
148/19	Zanavljanje postojećih komponenti sustava video nadzora pritvorskih prostorija u PU PP: Kamere	32323500	2020/S 0F3-0004751	Otvoreni postupak	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076		31.01.2020	NK-406-09/19-04/137, 511-01-164-19-18	45 dana	179.614,00	44.903,50	224.517,50		27.03.2020	224.517,50			08.01.2021
96/19	Madraci	39143112	2020/S 0F3-0004827	Otvoreni postupak	SB FLEKS 89018120742		28.01.2020	KLASA:NK-406-09/19-04/125;URBROJ: 511-01-164-19-9	do 40 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 2 (dvije) godine	411.750,00	102.937,50	514.687,50	Ne		432.680,63			24.12.2021
153/19	Akumulatorske baterije za komunikacijsku opremu	31400000	2020/S 0F3-0004807	Otvoreni postupak	Batel d.o.o. 34614933448		31.01.2020	153/19	31.12.2020.	363.364,00	90.841,00	454.205,00			425.590,09			04.02.2020

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
	Tromjesečna evidencija ugovora: Akumulatorske baterije za komunikacijsku opremu: Akumulatorske baterije za komunikacijsku opremu	31400000	2020/S 0F3-0004809	Otvoreni postupak	Batel d.o.o. 34614933448		31.01.2020	406-09/19-04/153	31.12.2020	363.364,00	90.841,00	454.205,00						04.02.2020
16/19	Tromjesečna evidencija ugovora: HTZ oprema (zaštitna i radna odjeća i obuća): Grupa 1 – Radna odjeća i rukavice	18100000	2020/S 0F3-0004825	Otvoreni postupak	Franjčić teks, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Željko Franjčić 91189796614		22.01.2020	KLASA-406-09/19-04/37:URBROJ :511-01-164-19-61	do 60 dana, od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	249.264,00	62.316,00	311.580,00		08.04.2020	311.580,00			19.05.2020
16/19	Tromjesečna evidencija ugovora: HTZ oprema (zaštitna i radna odjeća i obuća): Grupa 2 – Obuća radna	18100000	2020/S 0F3-0004825	Otvoreni postupak	Franjčić teks, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Željko Franjčić 91189796614		22.01.2020	KLASA-406-09/19-04/37:URBROJ :511-01-164-19-61	do 60 dana, od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	251.756,00	62.939,00	314.695,00		08.04.2020	314.695,00			19.05.2020
96/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Madraci: Madraci	39143112	2020/S 0F3-0004849	Otvoreni postupak	SB FLEKS 89018120742		28.01.2020	406-9/19-4/125:511-1-164-19-10	do 40 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi	250.069,50	62.517,38	312.586,88	Ne	17.04.2020	312.586,88			19.05.2020
132/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Puloveri: Puloveri	18235100	2020/S 0F3-0004873	Ograničeni postupak	DAVOR VL.DAVOR RAJKOVIĆ 06970341051		22.01.2020	KLASA-406-09/19-04/124:URBROJ :511-01-164-19-23	do 210 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi	2.220.000,00	555.000,00	2.775.000,00		28.08.2020	2.775.000,00			09.11.2020
131/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Komplet za nošenje oružja i opreme: Komplet za nošenje oružja i opreme	35200000	2020/S 0F3-0004880	Ograničeni postupak	Zajednica ponuditelja: Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.; Galko d.o.o.; LION proizvodnja kožne galanterije 52724184128		22.01.2020	KLASA-406-09/19-05/28:URBROJ :511-01-164-19-16	do 90 dana računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	2.863.200,00	715.800,00	3.579.000,00		08.04.2020	3.579.000,00			16.07.2020
n/p	Sanacija kupaonice, sobe 101 i 102, Senjak	45330000		Jednostavna nabava	V INTERJERI 28340604047		17.01.2020	0000633/10/20 20TP	90 dana	82.674,60	20.668,65	103.343,25						05.02.2020
n/p	Usluga dezinfekcije, dezinfekcije, uništavanja korova i zaštite bilja	90920000		Jednostavna nabava	ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960		22.01.2020	NK-406-09/19-03/1290_511-01-164-20-8	12 mjeseci	34.922,98	8.730,75	43.653,73	Ne	09.11.2020	43.653,73			03.08.2021
141/19	Vozila kombinirana: Vozila kombinirana za prijevoz uhićenika	34114210	2020/S 0F3-0004768	Ograničeni postupak	Porsche Croatia d.o.o. 56007827423		22.01.2020	NK-406-09/19-03/855_511-01-164-19-40	120 dana	13.999.934,20	3.499.983,55	17.499.917,75		17.07.2020	17.499.917,75			08.01.2021
141/19	Vozila kombinirana: Vozila kombinirana za prijevoz policijskih službenika	34114210	2020/S 0F3-0004768	Ograničeni postupak	STAR Import d.o.o. 78312279901		22.01.2020	NK-406-09/19-03/855_511-01-164-19-41	120 dana	4.363.127,25	1.090.781,82	5.453.909,07	Ne	24.05.2020	5.853.281,70	Objavljeni iznos ne zadržava posebni porez na motorna vozila.		08.01.2021
089/19	Sustav za izvlačenje zrakoplova	42410000	2020/S 0F3-0004792	Ograničeni postupak	Luveti d.o.o. 32586594426		22.01.2020	406-09/19-05/32_511-01-164-20-31	210 dana	11.210.000,00	2.802.500,00	14.012.500,00		24.10.2020	14.012.500,00			08.01.2021
139/19	Vodeni razbijač sa streljivom i antidron puška: Antidron puška	35310000	2020/S 0F3-0004789	Otvoreni postupak	TRIMPEKS d.o.o.		31.01.2020	406-09/19-04/12/_511-01-166-19-38	40 dana	377.482,50	94.370,63	471.853,13		27.03.2020	371.820,00		Naplaćeni penali. Oslobođeno plaćanja PDV-a čl. 138 (1) EU Direktive	10.12.2020
139/19	Vodeni razbijač sa streljivom i antidron puška: Vodeni razbijač sa streljivom	35310000	2020/S 0F3-0004789	Otvoreni postupak	Luveti d.o.o. 32586594426		31.01.2020	406-09/19-04/128_511-01-166-19-37	90 dana od dana dobivanja izvozne dozvole	523.610,00	130.902,50	654.512,50						06.02.2020
ISF-63/17	Nabava nadogradnje telekomunikacijskog i DF sustava	35200000	2020/S 0F3-0004889	Ograničeni postupak	ALFATEC Group d.o.o. 28951396962		22.01.2020	KLASA-NK-406-09/19-05/30:URBROJ :511-01-164-19-18	devedeset (90) dana od dana potpisivanja Ugovora.	1.588.500,00	397.125,00	1.985.625,00	Da	04.03.2020	1.985.625,00			19.05.2020
16/19	HTZ oprema (zaštitna i radna odjeća i obuća): Grupa 1 – Radna odjeća i rukavice	18100000	2020/S 0F3-0004822	Otvoreni postupak	Franjčić teks, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Željko Franjčić 91189796614		22.01.2020	KLASA-406-09/19-04/37:URBROJ :511-01-164-19-60	do 60 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 2 (dvije) godine.	628.390,00	157.097,50	785.487,50	Ne	23.04.2021	785.517,50			20.07.2021
16/19	HTZ oprema (zaštitna i radna odjeća i obuća): Grupa 2 – Obuća radna	18100000	2020/S 0F3-0004822	Otvoreni postupak	Franjčić teks, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Željko Franjčić 91189796614		22.01.2020	KLASA-406-09/19-04/37:URBROJ :511-01-164-19-60	do 60 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 2 (dvije) godine.	539.275,00	134.818,75	674.093,75	Ne	23.04.2021	593.038,75			20.07.2021
ISF-52/17	Komplet taktičke borbene odore s vrećom za spavanje i podmetačem za vreću	35811200	2020/S 0F3-0004885	Ograničeni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		22.01.2020	KLASA-NK-406-09/19-05/29:URBROJ :511-01-164-19-19	do 180 dana, računajući od dana zaključenja ugovora.	2.447.850,00	611.962,50	3.059.812,50	Da	28.09.2020	3.059.812,50			09.11.2020

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
025/OGR-19	Sustav tehničke zaštite	35120000	2020/S 018-0005534	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Zajednica ponuditelja: SECURUS D.O.O.; ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 84038172710		06.02.2020	OGR-406-09/19/06/47_511-01-164-20-12	45 dana	246.137,00	61.534,25	307.671,25	Ne	30.05.2020	307.671,25			08.01.2021
np	N-metil-N-trifluoroacetamid	24315000		Jednostavna nabava	Biovit d.o.o. 73275412890		07.02.2020	0001657/007/2020LJB	28 dana	21.911,70	5.477,93	27.389,63		18.02.2020	27.389,63			20.03.2020
016/OGR-19	Održavanje sustava za upravljanje infrastrukturom	72222300	2020/S 018-0005709	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549			KLASA:OGR-406-09/19-06/40; URBROJ:511-01-169-20-14	Tri godine.	7.546.206,00	1.886.551,50	9.432.757,50						10.02.2020
AMIF-15/17	Izvođenje radova na izvedbi ograde oko objekta Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu	45342000	2020/S 0F3-0006087	Otvoreni postupak	TEHNO-ELEKTRO d.o.o. 11657560751		09.01.2020	KLASA: 404-03/18-02/11, URBROJ: 511-01-171-20-65	3 mjeseca	842.247,75	210.561,94	1.052.809,69	Da					12.02.2020
n/p	Optosil, rukavice i GSR kompleti	33954000		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		11.02.2020	0001819/008/2020LJB	30 dana	75.000,00	18.750,00	93.750,00		06.04.2020	93.750,00			28.04.2020
n/p	Uklanjanje starih betonskih poklopaca te nabava i ugradnja novih kompozitnih uljnih šahtova	50800000		Jednostavna nabava	L.T.M. skate gradnja d.o.o. 73838742754		10.01.2020	0000122/020-LJB/20.	30	29.122,00	7.280,50	36.402,50		12.02.2020	36.402,50			29.05.2020
155/19	najam konferencijske tehničke i video opreme	32232000	2020/S 0F3-0007130	Otvoreni postupak	Audio Video Consulting d.o.o. 62707927904		17.02.2020	511-01-164-20-17	do 03.travnja 2020.g.	382.150,00	95.537,50	477.687,50	Ne		0,00	Konferencija nije održana zbog krize uzrokovane pandemijom Covid-19		26.03.2021
n/p	Servis i održavanje uređaja Bruker Raman - Laser	50421000		Jednostavna nabava	Anas d.o.o. 07357850283		19.02.2020	0002150/11/2020LJB	30 dana	54.675,00	13.668,75	68.343,75		20.06.2020	63.000,00			10.06.2020
n/p	Klompe	18800000		Jednostavna nabava	Kopitama Zagreb d.o.o. 25843074154		21.02.2020	0002261/012/2020LJB	30 dana	25.600,00	6.400,00	32.000,00		25.02.2020	32.000,00			27.04.2020
n/p	Kreveti za smještaj PP Pag	39143110		Jednostavna nabava	Primat logistika d.o.o. 64645054565		12.02.2020	0001816/003/DG/20	30 dana	28.596,00	7.149,00	35.745,00		16.04.2020	35.745,00		COVID-19	24.08.2020
n/p	Regal arhivski	39131100		Jednostavna nabava	Primat logistika d.o.o. 64645054565		17.02.2020	0001973/004/DG/20	30 dana	36.780,00	9.195,00	45.975,00		26.02.2020	45.975,00			24.08.2020
120/19	Usluga prijevoza autobusima u zemlji	60130000	2020/S 0F3-0007690	Otvoreni postupak	Slavonija Bus d.o.o. 84931084664		21.02.2020	KLASA:406-09/19-04/59;URBROJ:511-01-164-20-18	Odobrani ponuditelj obvezuje se usluge prijevoza autobusima izvršavati tijekom cijele godine u skladu s potrebama i zahtjevima naručitelja temeljem pisane obavijesti naručitelja računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, za svaku godinu zasebno, a tijekom 2 (dvije) godine.	867.880,00	216.970,00	1.084.850,00			128.750,00			24.12.2021
120/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga prijevoza autobusima u zemlji: Usluga prijevoza autobusima u zemlji	60130000	2020/S 0F3-0007697	Otvoreni postupak	Slavonija Bus d.o.o. 84931084664		21.02.2020	KLASA:406-09/19-04/59;URBROJ:511-01-164-20-20	Ugovaratelj se obvezuje usluge prijevoza autobusima izvršavati tijekom cijele godine u skladu s potrebama i zahtjevima naručitelja temeljem pisane obavijesti naručitelja računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	440.690,00	110.172,50	550.862,50	Ne		128.750,00			24.12.2021
026/OGR-19	Održavanje licenci centralnog GIS sustava	72267100	2020/S 018-0007826	Pregovarački postupak bez prethodne objave	GDI d.o.o. 95032181708		31.01.2020	OGR-406-09/19/06/50	3 godine	2.249.985,00	562.496,25	2.812.481,25	Ne		1.874.987,50			12.07.2021

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
	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje licenci centralnog GIS sustava: Održavanje licenci centralnog GIS sustava	72267100	2020/S 0F3-0007866	Pregovarački postupak bez prethodne objave	GDI d.o.o. 95032181708		31.01.2020	OGR-406-09/19-06/50, 511-01-169-19-12	1 godina	749.995,00	187.498,75	937.493,75		21.03.2020	937.493,75			23.02.2021
n/p	Vrećice za korporu br.1,2,3,4,5,6 i papirni omot smeđi	18937100		Jednostavna nabava	Narodne novine 64546066176		17.02.2020	0001971/074-LJB/20.	30	23.821,00	5.955,25	29.776,25	Ne	10.03.2020	29.776,25			05.02.2021
EFRR-1/19	NABAVA VATROGASNIH VOZILA PUTEM PROJEKTA „MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH“. REFERENTNI BROJ UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KK.05.2.1.05.0001: Navalno vozilo dugo i kratko	34144210	2020/S 0F3-0007880	Ograničeni postupak	*WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. * - SPÓŁKA KOMANDYTOWA 937-263-74-77		12.02.2020	NK-406-09/19-04/12, 511-01-164-20-100	18 MJESECI	91.559.958,00	22.889.989,50	114.449.947,50	Da	04.08.2021	114.449.947,50			05.10.2021
EFRR-1/19	NABAVA VATROGASNIH VOZILA PUTEM PROJEKTA „MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH“. REFERENTNI BROJ UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KK.05.2.1.05.0001: Šumsko vatrogasno vozilo teško i lako	34144210	2020/S 0F3-0007880	Ograničeni postupak	*WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. * - SPÓŁKA KOMANDYTOWA 937-263-74-77		12.02.2020	NK-406-09/19-04/12, 511-01-164-20-102	18 MJESECI	51.407.020,00	12.851.755,00	64.258.775,00	Da	03.08.2021	64.258.775,00			05.10.2021
EFRR-1/19	NABAVA VATROGASNIH VOZILA PUTEM PROJEKTA „MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH“. REFERENTNI BROJ UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KK.05.2.1.05.0001: Zapovjedno vozilo sa prikolicom i vatrogasnim robotom	34144210	2020/S 0F3-0007880	Ograničeni postupak	DOK-ING 39982657045		12.02.2020	NK-406-09/19-04/12, 511-01-164-20-103	18 MJESECI	29.984.610,00	7.496.152,50	37.480.762,50	Da	12.07.2021	37.480.762,50			05.10.2021
EFRR-1/19	NABAVA VATROGASNIH VOZILA PUTEM PROJEKTA „MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH“. REFERENTNI BROJ UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KK.05.2.1.05.0001: Autocisterna	34144210	2020/S 0F3-0007880	Ograničeni postupak	Zajednica ponuditelja: MGS Grupa d.o.o.; VOLVO GROUP CROATIA D.O.O. 08515564665		12.02.2020	NK-406-09/19-04/12, 511-01-164-19-20-101	18 MJESECI	31.976.847,00	7.994.211,75	39.971.058,75	Da	24.08.2021	39.971.058,75			05.10.2021
27/19	Usluga održavanja instrumenata marke Applied Biosystems	50410000	2020/S 0F3-0008266	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Biosistemi d.o.o. 58765639175		21.02.2020	406-09/19-06/60;511-01-164-20-9	1 godinu	124.950,00	31.237,50	156.187,50		16.10.2020	28.875,00			04.02.2021

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
130/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Jakne vodonepropusne i vjetronepropusne; Jakne vodonepropusne i vjetronepropusne	18223200	2020/S 0F3-0008264	Ograničeni postupak	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o.; Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.; HEMCO d.o.o.; ODJECA d.o.o.; Konfeks d.o.o. 12524143215		05.02.2020	KLASA:406-09/19-05/27:URBROJ:511-01-167-1920	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisnicima, tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudama i to prve isporuke isporučivati sukcesivno u roku do 60 dana, odnosno s krajnjim rokom isporuke do 90 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	7.760.610,00	1.940.152,50	9.700.762,50		9.700.762,50			24.12.2021	
100/17	Tromjesečna evidencija ugovora: Zimski veš, podijeljen u 2 (dvije) grupe: Grupa 1 – Zimski veš (potkošulje i gaće) – kontinentalna regija	18310000	2020/S 0F3-0008269	Ograničeni postupak	Zajednica ponuditelja: Galeb d.d.; HEMCO d.o.o.; ODJECA d.o.o. 74554924553		07.02.2020	KLASA:406-09/17-05/36:URBROJ:511-01-164-1965	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisnicima, tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudama i to prve isporuke isporučivati sukcesivno u roku do 60 dana, odnosno s krajnjim rokom isporuke do 90 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	1.112.734,00	278.183,50	1.390.917,50		1.390.917,50			19.05.2020	

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
100/17	Tromjesečna evidencija ugovora: Zimski veš, podijeljen u 2 (dvije) grupe: Grupa 2 - Zimski veš (potkošulje i gaće) – probalna regija	18310000	2020/S 0F3-0008269	Ograničeni postupak	Zajednica ponuditelja: Galeb d.d.; HEMCO d.o.o.; ODJEĆA d.o.o. 74554924553		07.02.2020	KLASA:406-09/17-05/36:URBROJ:511-01-164-19-65	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisnicima, tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudama i to prve isporuke isporučivati sukcesivno u roku do 60 dana, odnosno s krajnjim rokom isporuke do 90 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	275.054,00	68.763,50	343.817,50		18.05.2020	343.817,50			16.07.2020
Kristina Barać	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja MBES sustava: Usluga održavanja MBES sustava	50324100	2020/S 0F3-0008280	Pregovarački postupak bez prethodne objave	DiMeros d.o.o. 31757733454		26.02.2020	KLASA:OGR-406-09/19-06/20:URBROJ:511-01-164-20-15	do 10 (deset) dana od dana potpisa godišnjeg ugovora.	1.080.000,00	270.000,00	1.350.000,00	Ne	05.03.2020	1.350.000,00			12.02.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje čitača putnih isprava i skenera otisaka prsta: Održavanje čitača putnih isprava i skenera otisaka prsta	50312000	2020/S 0F3-0008285	Otvoreni postupak	INsig2 d.o.o. 33116950552		25.02.2020	NK-406-09/18-04/70, 511-01-164-20-38	Godinu dana	799.978,32	199.994,58	999.972,90						27.02.2020
019/OGR-19	Tromjesečna evidencija ugovora: Integracija sustava 112 - 192: Integracija sustava 112 - 192	50324100	2020/S 0F3-0008286	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Zajednica ponuditelja: Ericsson Nikola Tesla d.d.; KING ICT d.o.o. 84214771175		26.02.2020	KLASA:OGR-406-09/19-06/27:URBROJ:511-01-164-20-23	kontinuirano u trajanju od 12 mjeseci od dana sklapanja svakog pojedinačnog Ugovora, a tijekom trajanja Okvirnog sporazuma za razdoblje od 3 (tri) godine, u skladu s Tehničkim zahtjevom.	5.662.560,00	1.415.640,00	7.078.200,00	Ne	30.12.2020	7.078.200,00			24.12.2021
102/18	Tromjesečna evidencija ugovora: Namještaj-stolci: Uredski stolci	39112000	2020/S 0F3-0008446	Otvoreni postupak	Velinac d.o.o. 63682958051		22.01.2020	406-09/18-04/71_511-01-169-20-52	60 dana	818.740,00	204.685,00	1.023.425,00		24.03.2020	1.020.370,00			10.12.2020
102/18	Tromjesečna evidencija ugovora: Namještaj-stolci: Uredske fotelje	39112000	2020/S 0F3-0008446	Otvoreni postupak	Primat-RD d.o.o. 03868412563		25.02.2020	406-09/18-04/71_511-01-169-20-53	60 dana	166.310,00	41.577,50	207.887,50		27.04.2020	207.887,50			10.12.2020
7/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Ugoditeljska oprema za kuhinje i restorane: Ugoditeljska oprema za kuhinje i restorane	39221000	2020/S 0F3-0008474	Ograničeni postupak	TEHNO-ZAGREB d.o.o. 60557784734		22.01.2020	NK-406-09/18-05/22_511-01-169-20-30	60 dana	1.396.352,00	349.088,00	1.745.440,00		23.03.2020	1.745.440,00			10.12.2020
n/p	Usluga održavanja brodskih motora marke Volvo Penta	50241100		Jednostavna nabava	DUJING D.O.O. 73554836853		05.02.2020	KLASA:406-09/19-03/1396:URBROJ:511-01-164-20-7	12 mjeseci	93.532,06	23.383,02	116.915,08	Ne	05.02.2021	116.915,08			18.02.2021
ISF-50/17	POLICIJSKA OPREMA: Višenamjenski nož sa alatom	35200000	2020/S 0F3-0008294	Otvoreni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		22.01.2020	406-09/19-04/106:511-01-164-20-64	90 dana	219.840,00	54.960,00	274.800,00	Da	18.04.2020	274.800,00			04.02.2021
ISF-50/17	POLICIJSKA OPREMA: Taktičke naočale sa izmjenjivim staklima	35200000	2020/S 0F3-0008294	Otvoreni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		22.01.2020	406-09/19-04/106:511-01-164-20-64	90 dana	228.800,00	57.200,00	286.000,00	Da	18.04.2020	286.000,00			04.02.2021
ISF-50/17	POLICIJSKA OPREMA: Šator dvojac	35200000	2020/S 0F3-0008294	Otvoreni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		22.01.2020	406-09/19-04/106:511-01-164-20-64	90 dana	43.740,00	10.935,00	54.675,00	Da	18.04.2020	54.675,00			04.02.2021

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
ISF-50/17	POLICIJSKA OPREMA: Taktička borbena naprtnjača od 50 l sa spremnikom za vodu, usnim usnikom i dodatnom metalnom bočicom za vodu	35200000	2020/S 0F3-0008294	Otvoreni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		22.01.2020	406-09/19-04/106;511-01-164-20-64	90 dana	389.550,00	97.387,50	486.937,50	Da	17.07.2020	486.937,50			04.02.2021
ISF-50/17	POLICIJSKA OPREMA: Komplet za prvu pomoć	35200000	2020/S 0F3-0008294	Otvoreni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		22.01.2020	406-09/19-04/106;511-01-164-20-64	90 dana	114.560,00	28.640,00	143.200,00	Da	18.07.2020	143.200,00			04.02.2021
ISF-50/17	POLICIJSKA OPREMA: Plastično sredstvo za vezivanje	35200000	2020/S 0F3-0008294	Otvoreni postupak	MI-STAR d.o.o. 44816778493		22.01.2020	406-09/19-04/106;511-01-164-20-65	90 dana	11.360,00	2.840,00	14.200,00	Da	03.04.2020	14.200,00			04.02.2021
032/19	Rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice	32352000	2020/S 0F3-0008289	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; Micro-Link 67001695549		25.02.2020	NK-406-09/19-04/141, 511-01-164-20-25	90 dana	1.544.152,60	386.038,15	1.930.190,75		09.05.2020	697.971,15			08.01.2021
032/19	Rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice: Rezervni dijelovi za kućište stacionara	32352000	2020/S 0F3-0008289	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; Micro-Link 67001695549		25.02.2020	NK-406-09/19-04/141, 511-01-164-20-25	90 dana	16.260,00	4.065,00	20.325,00		09.05.2020	1.912,50			08.01.2021
62/19	Izvođenje radova na energetske obnovi Postaje aerodromske policije Pleso	45454100	2020/S 0F3-0008611	Otvoreni postupak	Neving d.o.o. 70989676533		27.02.2020	KLASA: 404-03/19-01/39 URBROJ:511-01-171-20-9	6 mjeseci	1.795.540,00	448.885,00	2.244.425,00						02.03.2020
14/19	Sredstvo s nadražujućom tvari (OC sprej)	35200000	2020/S 0F3-0008688	Otvoreni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		06.02.2020	406-09/19-04/58;511-01-164-20-27	2 GODINE	797.868,00	199.467,00	997.335,00			997.335,00			02.03.2020
-	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava kratkog i dugog naoružanja iz programa HS Produkt: Nabava kratkog i dugog naoružanja iz programa HS Produkt	35320000	2020/S 0F3-0008657	Pregovarački postupak bez prethodne objave	HS PRODUKT d.o.o. 99175363728		22.01.2020	-	60 dana	7.994.560,46	1.998.640,12	9.993.200,58						02.03.2020
14/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstvo s nadražujućom tvari (OC sprej): Sredstvo s nadražujućom tvari (OC sprej)	35200000	2020/S 0F3-0008692	Otvoreni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		06.02.2020	406-09-19-04/58;511-01-164-20-28	1 godinu	398.934,00	99.733,50	498.667,50	Ne	18.07.2020	536.105,00	Dodatak ugovoru, povećanje količine		04.02.2021
n/p	Rezervni dijelovi za helikopter AW 139	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		21.01.2020	0000742/001/B V-20	45 dana	102.026,90	25.506,73	127.533,63	Ne	05.03.2020	127.533,63			03.03.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice: Rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice	32352000	2020/S 0F3-0008807	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; Micro-Link 67001695549		25.02.2020	NK-406-09/19-04/141, 511-01-164-20-26	90 dana	793.016,22	198.254,06	991.270,28						03.03.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice: Rezervni dijelovi za kućište stacionara	32352000	2020/S 0F3-0008807	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; Micro-Link 67001695549		25.02.2020	NK-406-09/19-04/141, 511-01-164-20-26	90 dana	1.530,00	382,50	1.912,50						03.03.2020
5527	pot.mat. za helikoptere	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33548604975		21.01.2020	752/003/BR	20 dana	31.867,20	7.966,80	39.834,00	Ne	31.12.2020	39.834,00			26.03.2021
ISF-59/17	JAMMER - uređaj za ometanje GSM i drugih signala	35120000	2020/S 0F3-0009226	Otvoreni postupak	Digitalne tehnologije d.o.o. 65462761633		22.01.2020	406-09/19-04/111, 511-01-164-20-24	90 dana od dana sklapanja	1.387.540,00	346.885,00	1.734.425,00	Da				Ugovaratelj je isporučio robu koja nije bila u skladu sa ugovorenim tehničkim specifikacijama.	18.02.2021
12/19	Usluga održavanja plovila tip C - more: Usluga održavanja plovila tip Croline 33	50241100	2020/S 0F3-0009388	Otvoreni postupak	Matadura d.o.o. 58650688055		22.01.2020	406-09/19-04/91, 511-01-164-19-21	dvije godine	939.770,00	234.942,50	1.174.712,50	Ne	22.01.2022	816.221,06			19.02.2021
12/19	Usluga održavanja plovila tip C - more: Usluga održavanja plovila tip Vektor 950	50241100	2020/S 0F3-0009388	Otvoreni postupak	Matadura d.o.o. 58650688055		22.01.2020	406-09/19-04/91, 511-01-164-19-21	dvije godine	1.167.944,00	291.986,00	1.459.930,00	Ne	22.01.2022	958.830,06			19.02.2021
006/OGR-19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja sustava za zaštitu od napada 0 tog dana: Usluga održavanja sustava za zaštitu od napada 0 tog dana	50324100	2020/S 0F3-0009943	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		05.06.2020	KLASA:OGR-406-09/19-06/19;URBROJ:511-01-164-20-31	kontinuirano u trajanju od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora.	1.080.000,00	270.000,00	1.350.000,00	Ne	31.05.2021	1.350.000,00			24.12.2021
n/p	Kosilice	16311000		Jednostavna nabava	DREZGA d.o.o. 46535283602		26.02.2020	0002508/007/D G/20	30 dana	102.600,72	25.650,18	128.250,90		17.03.2020	128.250,90			24.08.2020
12/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja plovila tip C - more: Usluga održavanja plovila tip Croline 33	50241100	2020/S 0F3-0010661	Otvoreni postupak	Matadura d.o.o. 58650688055		22.01.2020	406-09/19-04/91, 511-01-164-19-22	12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana	469.885,00	117.471,25	587.356,25	Ne	22.01.2021	228.865,06			18.02.2021
12/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja plovila tip C - more: Usluga održavanja plovila tip Vektor 950	50241100	2020/S 0F3-0010661	Otvoreni postupak	Matadura d.o.o. 58650688055		22.01.2020	406-09/19-04/91, 511-01-164-19-22	12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana	583.972,00	145.993,00	729.965,00	Ne	22.01.2021	228.865,06			18.02.2021

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
022/OGR-19	Održavanje eGOP sustava	72000000	2020/S 018-0010865	Pregovarački postupak bez prethodne objave	InfoDom d.o.o. 99054430142		25.02.2020	OGR-406-09/19/06/45, 511-01-164-20-11	12 mjeseci, računajući od dana potpisa obje ugovornih strana	1.599.500,00	399.875,00	1.999.375,00	Ne	31.12.2020	1.983.750,00			19.02.2021
5272	Izrada punjivih baterija	31400000		Jednostavna nabava	Audio Video Trend d.o.o. 63786838321		29.01.2020	0001117/5272/194/NK-20	30 dana	37.200,00	9.300,00	46.500,00		13.03.2020	46.500,00			25.02.2021
5038	Komplet prometnih znakova	34922000		Jednostavna nabava	Altocomm d.o.o. 80653493587		06.02.2020	0001575/5038/004/NK-20	30 dana	90.000,00	22.500,00	112.500,00		29.03.2020	112.500,00			25.02.2021
5038	Sredstvo za prisilno zaustavljanje vozila-jež	35113100		Jednostavna nabava	Tritonel multimedia d.o.o. 42303492343		03.03.2020	0002823/5038/013/NK-20	30 dana	64.750,00	16.187,50	80.937,50		09.07.2020	80.937,50			25.02.2021
5038	Mjerna kolica na dva kotača	35123000		Jednostavna nabava	Tritonel multimedia d.o.o. 42303492343		06.02.2020	0001573/5038/003/NK-19	30 dana	69.600,00	17.400,00	87.000,00		06.04.2020	87.000,00			25.02.2021
5038	Baterijska svjetiljka za obavljanje očevida	31518200		Jednostavna nabava	TRGOAUTO V. d.o.o. 07852442910		06.02.2020	0001571/5038/002/NK-20	30 dana	79.939,50	19.984,88	99.924,38		15.04.2020	99.924,38			25.02.2021
45/19	Usluga održavanja aplikacijskog sustava Gospodarenje proračunskim sredstvima – GPS	50324100	2020/S 0F3-0011054	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Infomare 77886974479		22.01.2020	406-09/19-06/43, 511-01-164-19-9	Okvirni sporazum sklapa se na razdoblje od tri godine, računajući od dana potpisa obje ugovornih strana	5.036.400,00	1.259.100,00	6.295.500,00	Ne	22.01.2023	2.098.500,00			19.02.2021
169/19	Popravlak motora helikoptera Bell206 9A-HDB	50212000	2020/S 0F3-0010855	Pregovarački postupak bez prethodne objave	SAFIR 33548604975		06.03.2020	511-01-164-20-43	90 dana.	1.405.270,00	351.317,50	1.756.587,50	Ne	31.12.2020	1.756.587,50			26.03.2021
45/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja aplikacijskog sustava Gospodarenje proračunskim sredstvima – GPS: Usluga održavanja aplikacijskog sustava Gospodarenje proračunskim sredstvima – GPS	50324100	2020/S 0F3-0011061	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Infomare 77886974479		22.01.2020	406-09/19-06/43, 511-01-164-19-10	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obje ugovornih strana	1.678.800,00	419.700,00	2.098.500,00	Ne	22.01.2021	2.098.500,00			19.02.2021
www.mup.hr	Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za uređaje VIVA-SIMENS: Potrošni materijal za uređaje VIVA-SIMENS	24000000	2020/S 0F3-0011427	Otvoreni postupak	H.K.O. d.o.o. 36754161329		17.03.2020	406-09/19-03/341,511-01-169-20-20	12 mjeseci	242.858,30	60.714,58	303.572,88	Ne	26.05.2021	303.538,61			25.05.2021
ISF-33/17.	Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva: Potrošni materijal za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva	31000000	2020/S 0F3-0011589	Otvoreni postupak	Leadtech d.o.o. 77561704304		09.03.2020	406-09/19-04/38;511-01-169-20-17	1 godina	1.421.013,00	355.253,25	1.776.266,25	Da		1.776.266,25			18.10.2021
n/p	Industrijski plinovi	24110000		Jednostavna nabava	Messer Croatia Plin d.o.o. 32179081874		19.03.2020	0003604/14/2020	12 mjeseci	168.090,00	42.022,50	210.112,50			193.041,50			26.11.2020
n/p	Instaliranje bonusa za skijaške karte za skijašiste Sjeme za sezonu 2019/2020	92600000		Jednostavna nabava	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA 59365213244		17.01.2020	0000635/002/JŠ/2020.	30 dana	18.048,00	4.512,00	22.560,00	Ne	19.02.2020	22.560,00			19.02.2021
n/p	Usluga praćenja medijskih objava i analiza medijskih objava djelokruga rada MUP-a	72267000		Jednostavna nabava	PRESSCUT d.o.o. 34672089688		25.02.2020	0002426/007/JŠ/2020.	Do 31.12.2020.	197.818,80	49.454,70	247.273,50	Ne	31.12.2020	247.273,50			19.02.2021
ISF-33/17.	Potrošni materijal za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva	31000000	2020/S 0F3-0011550	Otvoreni postupak	Leadtech d.o.o. 77561704304		09.03.2020	406-09/19-04/38;511-01-169-20-16	2 godine	2.663.526,00	665.881,50	3.329.407,50	Da		3.329.407,50			19.02.2021
ISF-67/17	Video server s periferim uređajima	35123500	2020/S 0F3-0012102	Ograničeni postupak	NEROnline d.o.o. 62952359052		18.03.2020	NK-406-09/19-05/34, 511-01-164-20-23	90 dana	1.980.000,00	495.000,00	2.475.000,00	Da	08.07.2020	2.475.000,00			08.01.2021
82/20	Kupnja vozila nakon isteka leasinga	34110000	2020/S 0F3-0012432	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Grand Auto d.o.o. 30176496729		23.03.2020	NK-406-09/20-06/7, 511-01-164-20-9	Rok isporuke i preuzimanja je nakon isteka leasinga.	599.950,00	149.987,50	749.937,50						26.03.2020
ISF-62/17	Sustav za prepoznavanje lica	35200000	2020/S 0F3-0012846	Ograničeni postupak	Infodata 59506454450		30.03.2020	406-09/19-05/24;511-01-169-20-54	30 dana	2.714.513,00	678.628,25	3.393.141,25	Da	29.04.2020	3.393.141,25			10.06.2020
63/19	Izvođenje radova na energetske obnovi III policijske postaje Zagreb (Dubrava)	45454100	2020/S 0F3-0013328	Otvoreni postupak	CİBO PROMET d.o.o. 48965826755		09.03.2020	KLASA:404-03/19-02/30; URBROJ: 511-01-171-20-7	6 mjeseci	1.470.735,25	367.683,81	1.838.419,06						02.04.2020
81/20	Najam vozila	34110000	2020/S 0F3-0012964	Pregovarački postupak bez prethodne objave	UPGRADE d.o.o. 69048614769		26.03.2020	406-09/20-06/8, 511-01-164-20-8	Od 01.03.2020. do 31.12.2020.	3.428.595,00	857.148,75	4.285.743,75		31.12.2020	3.550.267,27			08.01.2021

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
93/2019.	Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za zaštitu na radu: Potrošni materijal za zaštitu na radu	18100000	2020/S 0F3-0013325	Otvoreni postupak	Siga pro d.o.o. 00204195795		01.04.2020	406-09/19-04/66; 511-01-169-20-43	30 dana	166.780,00	41.695,00	208.475,00		06.04.2020	208.475,00			28.04.2020
www.mup.hr	Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za pronalaženje i izuzimanje daktiloskopskih tragova: Potrošni materijal za pronalaženje i izuzimanje daktiloskopskih tragova	33950000	2020/S 0F3-0013352	Otvoreni postupak	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		01.04.2020	406-09/19-04/66; 511-01-169-20-48	30 dana	214.360,00	53.590,00	267.950,00		26.05.2020	267.950,00			10.06.2020
77/19	Nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda: nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Šibensko-kninskoj županiji	85143000	2020/S 0F3-0013917	Otvoreni postupak	Ustanova za zdravstvenu skrb Ružica 40338185962		26.03.2020	OS 6/20 - MED	12 MJESECI	37.200,00	0,00	37.200,00	Ne	31.03.2021	0,00			26.05.2021
77/19	Nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda: nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Zadarskoj županiji	85143000	2020/S 0F3-0013917	Otvoreni postupak	Ustanova za zdravstvenu skrb Ružica 40338185962		26.03.2020	OS 7/20-MED	12 MJESECI	153.760,00	0,00	153.760,00		31.03.2021	168.640,00			26.05.2021
77/19	Nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda: nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Požeško-slavonskoj županiji	85143000	2020/S 0F3-0013917	Otvoreni postupak	Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije 38110021935		26.03.2020	OS 4/20-MED	12 MJESECI	202.500,00	0,00	202.500,00						08.04.2020
77/19	Nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda: nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Ličko-senjskoj županiji	85143000	2020/S 0F3-0013917	Otvoreni postupak	Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 98488701478		26.03.2020	OS 2/20-MED	12 MJESECI	24.750,00	0,00	24.750,00		16.11.2021	18.000,00			17.11.2021

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
77/19	Nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda: nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Karlovačkoj županiji	85143000	2020/S 0F3-0013917	Otvoreni postupak	Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 81321900129		26.03.2020	OS 1/20-MED	12 MJESECI	158.600,00	0,00	158.600,00		31.12.2020	111.800,00			26.05.2021
77/19	Nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda: nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Osječko-baranjskoj županiji	85143000	2020/S 0F3-0013917	Otvoreni postupak	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 45235833809		26.03.2020	OS 3/20-MED	12 MJESECI	174.200,00	0,00	174.200,00		31.12.2020	140.400,00			26.05.2021
77/19	Nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda: nabava usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Sisačko-moslavačkoj županiji	85143000	2020/S 0F3-0013917	Otvoreni postupak	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU Sisačko-moslavačke županije 72671699332		26.03.2020	OS 5/20-MED	12 MJESECI	174.200,00	0,00	174.200,00		31.12.2020	140.400,00			26.05.2021
129/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Cipele visoke, cipele niske i brodarice: Cipele visoke, cipele niske i brodarice	18800000	2020/S 0F3-0013941	Ograničeni postupak	Zajednica ponuditelja: JELEN PROFESSIONAL d.o.o.; Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda; Splendor tekstil d.o.o.; Inkop International d.o.o. 01663410483		06.04.2020	KLASA:NK-406-09/19-04/102:URBROJ:511-01-164-20-38	60 dana, odnosno s krajnjim rokom isporuke do 90 dana, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	7.470.710,00	1.867.677,50	9.338.387,50	Ne	06.07.2020	9.338.387,50			24.12.2021
7/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Obvezni i preventivni pregled djelatnika: Grupa 1 – Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi - zdravstvene ustanove na području Zagreba	85100000	2020/S 0F3-0013945	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: POLIKLINIKA MEDIRAD; Ustanova Medirad Primum 72521999231		25.03.2020	KLASA:406-09/19-04/21:URBROJ:511-01-164-20-40	Ugovaratelj se obvezuje policijskim službenicima i državnim službenicima i namještenicima, omogućiti obvezni i preventivni pregled u tekućoj kalendarskoj godini, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	3.908.800,00	0,00	3.908.800,00	Ne		2.907.860,00			24.12.2021

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
87/19	NABAVA USLUGE POPISIVANJA MINSKIH ŽRTAVA TE ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI I ISTRAŽIVANJA POTREBA TE KVALITETE ŽIVLJENJA MINSKIH ŽRTAVA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI U REPUBLICI HRVATSKOJ	79900000	2020/S 0F3-0013887	Otvoreni postupak	Ipsos d.o.o. 01710734686		30.01.2020	U 1/19	6 mjeseci	1.047.000,00	261.750,00	1.308.750,00	Ne					10.04.2020
151/19	Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa VI.: Poslovi razminiranja prema 5. idejnih planova u Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj županiji	90523300	2020/S 0F3-0013914	Otvoreni postupak	PIPER 36001666113		22.01.2020	OS 6/19-R	12 MJESECI	15.890.897,60	3.972.724,40	19.863.622,00			11.073.089,80			05.02.2021
151/19	Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa II.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj i Špiškom-dalmatinskoj županiji	90523300	2020/S 0F3-0013914	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Zeleni Kvadrat d.o.o.; ZIGO D.O.O.; COR d.o.o.; TETRAZEN d.o.o.; MAGNUS j.d.o.o. 71712710811		22.01.2020	OS 2/19-R	12 MJESECI	23.791.780,06	5.947.945,02	29.739.725,08			18.825.466,24			26.05.2021
151/19	Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa III.: Poslovi razminiranja prema 8. idejnih planova u Zadarskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj i Šibensko-kninskoj županiji	90523300	2020/S 0F3-0013914	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Titan d.o.o.; Fas d.o.o.; Piton d.o.o.; Rumital d.o.o. 85148271926		22.01.2020	OS 3/19-R	12 MJESECI	23.833.848,00	5.958.462,00	29.792.310,00			18.290.657,25			10.04.2020
151/19	Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa IV.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji	90523300	2020/S 0F3-0013914	Otvoreni postupak	Capsula interna d.o.o. 06397533408		22.01.2020	OS 4/19-R	12 MJESECI	23.706.056,41	5.926.514,10	29.632.570,51			18.838.666,25			26.05.2021
151/19	Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa I: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji	90523300	2020/S 0F3-0013914	Otvoreni postupak	ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120		22.01.2020	OS 1/19-R	12 MJESECI	23.921.191,37	5.980.297,85	29.901.489,22			19.711.685,33			10.04.2020
151/19	Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa V.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Šibensko-kninskoj, Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj županiji	90523300	2020/S 0F3-0013914	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		22.01.2020	OS 5/19-R	12 MJESECI	23.636.780,18	5.909.195,05	29.545.975,23			19.204.509,43			10.04.2020
129/19	Cipele visoke, cipele niske i brodarice	18800000	2020/S 0F3-0013938	Ograničeni postupak	Zajednica ponuditelja: JELEN PROFESSIONAL d.o.o.; Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda; Splendor tekstil d.o.o.; Inkop International d.o.o. 01683410483		06.04.2020	KLASA,NK-406-09/19-04/102;URBRO J:511-01-164-20-37	sukcesivno u roku do 60 dana, odnosno s krajnjim rokom isporuke do 90 dana, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	38.799.995,00	9.699.998,75	48.499.993,75	Ne		35.248.562,50			24.12.2021

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
66/19	Izvođenje radova energetske obnove zgrade Policijske postaje Okučani u Okučanima	45454100	2020/S 0F3-0014826	Otvoreni postupak	Led art d.o.o. 35748176219		14.03.2020	KLASA:404-03/18-02/24, URBROJ:511-01.171.20-19	6 (šest) mjeseci	1.720.300,00	430.075,00	2.150.375,00						16.04.2020
06/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Svečana odora: Svečana odora	35811200	2020/S 0F3-0015067	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o.; HEMCO d.o.o.; Šešir d.o.o.; Jadran-čarape trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge; Galco d.o.o. 12524143215		02.04.2020	KLASA:406-09/18-03/573;URBROJ: 511-01-164-19-69	sukcesivno u roku do 60 dana, odnosno s krajnjim rokom isporuke do 90 dana, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	700.000,00	175.000,00	875.000,00	Ne	01.04.2021	875.000,00			24.12.2021
160/19	IZVOĐENJE RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE SOLIN U SOLINU, STJEPANA RADIČA 134	45454100	2020/S 0F3-0015597	Otvoreni postupak	JUKIĆ-DAM doo 78913530404		10.04.2020	404-01/18-01/2	6 mjeseci	1.980.474,58	495.118,65	2.475.593,23						22.04.2020
158/19	Izvođenje radova energetske obnove zgrade Policijske postaje Pazin	45454100	2020/S 0F3-0015722	Otvoreni postupak	JUKIĆ-DAM doo 78913530404		10.04.2020	511-01-171-20-22	180 kalendarskih dana od uvođenja u posao	2.135.222,82	533.805,71	2.669.028,53						23.04.2020
N/P	Quantifileri	24000000		Jednostavna nabava	Biosistemi d.o.o. 58765639175		31.03.2020	0003876/19/20 20LJB	21 dan	34.888,84	8.722,21	43.611,05		02.04.2020	43.611,05			28.04.2020
n/p	Potrošni materijal za izuzimanje i označavanje bioloških i dr. tragova i pokrivanje i transport mrtvih tijela.	33950000		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		24.04.2020	0004333/21/20 20LJB	30 dana	192.525,00	48.131,25	240.656,25	Ne		240.656,25			02.02.2021
71/20	IZVOĐENJE RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE OBROVAC U OBROVCU, PUT GRKOVCA 12	45454100	2020/S 0F3-0016254	Otvoreni postupak	mozaik-pb d.o.o. 34204058596		16.04.2020	404-03/17-02/45	6 mjeseci	1.929.059,14	482.264,79	2.411.323,93						27.04.2020
n/p	Narko test, Hemp test C i preliminarni testovi za drogu.	33140000		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		27.04.2020	0004335/22/20 20LJB	30 dana	171.970,00	42.992,50	214.962,50		26.11.2020	214.962,50			08.12.2020
n/p	Kemikalije Merck	33140000		Jednostavna nabava	Medic d.o.o. 3622894903		29.04.2020	0004399/23/20 20LJB	25 dana	106.953,50	26.738,38	133.691,88	Ne	10.02.2021	133.691,88			22.02.2021
n/p	Standardi droge	33140000		Jednostavna nabava	Medic d.o.o. 3622894903		29.04.2020	0004400/24/20 20LJB	30 dana	73.564,00	18.391,00	91.955,00			89.835,00			11.11.2020
84/20	Usluga izrade isprava i službenih obrazaca	48325000	2020/S 0F3-0016408	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. 58843087891		10.03.2020	P-1597836	4 (četiri) godine	639.999.999,52	159.999.999,88	799.999.999,40	Ne		359.447.784,50			31.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 – osobni automobili	66514110	2020/S 0F3-0016873	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		29.04.2020	2	2 godine	333.803,92	0,00	333.803,92			646.486,15		ispravak	16.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 2 – teretna i ostala vozila	66514110	2020/S 0F3-0016873	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		29.04.2020	2	2 godine	67.177,43	0,00	67.177,43			116.877,83		ispravak	16.07.2020
67/19	Izvođenje radova na energetske obnovi zgrade Policijske postaje Grubišno Polje u Grubišnom Polju	45454100	2020/S 0F3-0017206	Otvoreni postupak	Promont-Commerce d.o.o. 39232163086		14.04.2020	KLASA: 404-03/19-02/28, URBROJ: 511-01-171-29	6 mjeseci	1.677.756,50	419.439,13	2.097.195,63						04.05.2020
73/19	Izvođenje radova energetske obnove zgrade Policijske postaje Buje	45454100	2020/S 0F3-0017899	Otvoreni postupak	JUKIĆ-DAM doo 78913530404		20.04.2020	Klasa:404-03/18-02/15, Urbroj:511-01-171-20-21	150 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	1.603.363,00	400.840,75	2.004.203,75						08.05.2020
61/19	Izvođenje radova energetske obnove zgrade Policijske postaje Donja Stubica	45454100	2020/S 0F3-0017965	Otvoreni postupak	Prijatelj gradnja d.o.o. 58768156055		15.04.2020	Klasa:404-03/17-01/94, Urbroj:511-01-171-20-22	90 kalendarskih dana od uvođenja u posao	677.197,50	169.299,38	846.496,88						11.05.2020
n/p	Kute	35113400		Jednostavna nabava	Konfeks d.o.o. 59622477494		25.02.2020	0002447/013/2 020LJB	30 dana	28.768,00	7.192,00	35.960,00		05.06.2020	35.960,00			06.07.2020
002/OGR-20	Održavanje PKI infrastrukture	50324100	2020/S 018-0018284	Pregovarački postupak bez prethodne objave	S&T Hrvatska d.o.o. 55648908488		31.03.2020	OGR-406-09/20/06/6, 511-01-164-20-10	3 godine	11.759.940,00	2.939.985,00	14.699.925,00			3.337.051,94			08.01.2021
ISF-48/17	SVJETILJKE	31521000	2020/S 0F3-0018711	Ograničeni postupak	MI-STAR d.o.o. 44816778493		06.03.2020	406-09/19-05/23/511-01/164-20-27	90 dana	1.720.950,00	430.237,50	2.151.187,50	Da	16.07.2020	2.151.187,50			04.02.2021
n/p	Nabava odjeće i obuće za azijante, Trilj	18412100		Jednostavna nabava	Rost Šport d.o.o. 63693671750		07.04.2020	0003961/KB 3	30 dana	33.561,00	8.390,25	41.951,25		18.05.2020	41.951,25			16.07.2020
n/p	Oznake civilne zaštite	18420000		Jednostavna nabava	Jacquard d.o.o. 00169641424		16.04.2020	0004190/KB 4	30 dana	22.632,00	5.658,00	28.290,00		07.05.2020	28.290,00	30 dana		16.07.2020

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
n/p	Prsluci krim. policije	18235400		Jednostavna nabava	Konfeks d.o.o. 59622477494		21.04.2020	0004252/20/20-LJB	30 dana	199.500,00	49.875,00	249.375,00		19.03.2020	249.375,00			09.11.2020
0001061/JV 000112	Uzloga zračnog prometa	60420000		Jednostavna nabava	Obzor putovanja 45547576946		28.01.2020	0001061/JV 000112	27.2.2020.	18.752,00	4.688,00	23.440,00		27.02.2020	23.440,00			19.05.2020
0003290/JV 001922	Uzloga zračnog prometa	60420000		Jednostavna nabava	Obzor putovanja 45547576946		11.05.2020	0003290/JV 001922	10.6.2020.	27.329,00	7.833,00	35.162,00		18.05.2020	35.162,00			19.05.2020
0004430/JV 001942	Uzloga zračnog prometa	60420000		Jednostavna nabava	Obzor putovanja 45547576946		11.05.2020	0004430/Jv 001942	10.6.2020.	68.739,00	17.185,00	85.924,00		18.05.2020				19.05.2020
0004431/JV 001943	Uzloga zračnog prometa	60420000		Jednostavna nabava	Obzor putovanja 45547576946		11.05.2020	0004431/JV 001943	10.6.2020.	36.640,00	9.161,00	45.801,00		10.06.2020	45.801,00			19.05.2020
0002739/JV 001897	Godišnja usluga pranja posteljine u Ronilačkom centru na Malom Lošinj	98310000		Jednostavna nabava	Praona rublja Keč 45754864977		02.03.2020	0002739/JV 001897	12. mjrseci	26.214,30	5.243,00	20.971,00			915,50			20.05.2020
0002740/JV 001898	Godišnja usluga prehrane djelatnika u Ronilačkom centru na Malom Lošinj	55500000		Jednostavna nabava	Pleter-usluge d.o.o. 50056328499		02.03.2020	0002740/JV 001898	12 mjeseci	18.980,97	2.684,00	21.665,15			1.974,35			22.05.2020
n/p	Kemikalije i pribor	33140000		Jednostavna nabava	Biovit d.o.o. 73275412890		20.05.2020	0005084/25/20-20	28 dana	76.455,67	19.113,92	95.569,59		21.07.2020	95.569,59			07.10.2020
n/p	Pribor za instrumente Shimadzu	31000000		Jednostavna nabava	SHIMADZU D.O.O. 16214531266		20.05.2020	0005085/26/20-20LJB	30 dana	23.364,63	5.841,16	29.205,79		19.06.2020	29.205,79			08.07.2020
0003727/JV 001894	Hotelski smještaj policijskih službenika	55110000		Jednostavna nabava	B&B CINDRA 66873951864		02.03.2020	0003727/JV 001894	3 MJESECA	31.200,00	0,00	31.200,00			31.200,00			22.05.2020
0002050/JV 001836	USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA	55110000		Jednostavna nabava	HOTEL ORION 45029684829		18.02.2020	0002050/JV 001836	3 MJESECA	161.699,20	40.424,80	202.124,00			110.548,00			22.05.2020
ISF-47/17	Sigurnosna oprema: Termalni prenosivi ne hladeni osmatrački uređaj	35113000	2020/S 0F3-0019360	Ograničeni postupak	Audio Video Trend d.o.o. 63786838321		27.04.2020	NK-406-09/19-05/22_511-01-169-20-58	120 dana	929.600,00	232.400,00	1.162.000,00	Da	16.07.2020	1.162.000,00			10.12.2020
ISF-47/17	Sigurnosna oprema: Noćni uređaj monokular	35113000	2020/S 0F3-0019360	Ograničeni postupak	MA-RA d.o.o. 77748533616		04.05.2020	NK-406-09/19-05/22_511-01-169-20-55	120 dana	3.712.500,00	928.125,00	4.640.625,00	Da	13.08.2020	4.640.625,00			10.12.2020
ISF-47/17	Sigurnosna oprema: Optički ciljnik za brzo pucaanje za dugo oružje	35113000	2020/S 0F3-0019360	Ograničeni postupak	MA-RA d.o.o. 77748533616		04.05.2020	NK-406-09/19-05/22_511-01-169-20-57	120 dana	1.056.250,00	264.062,50	1.320.312,50	Da	15.07.2020	1.320.312,50			10.12.2020
ISF-47/17	Sigurnosna oprema: Ciljni sistem za noćne zadaće	35113000	2020/S 0F3-0019360	Ograničeni postupak	MI-STAR d.o.o. 44816778493		04.05.2020	NK-406-09/19-05/22_511-01-169-20-56	120 dana	1.811.300,00	452.825,00	2.264.125,00	Da	19.08.2020	2.264.125,00			10.12.2020
76/19	Izvođenje radova energetske obnove zgrade Policijske postaje Orahovica	45454100	2020/S 0F3-0019625	Otvoreni postupak	Fasader Boja d.o.o. 06128727643		08.05.2020	511-01-171-20-23	4 mjeseca	1.784.657,44	446.164,36	2.230.821,80						25.05.2020
75/19	Izvođenje radova energetske obnove zgrade Policijske postaje Donji Miholjac	45454100	2020/S 0F3-0020041	Otvoreni postupak	IVER d.o.o. 26935620735		10.04.2020	511-01-171-20-23	5 mjeseci	3.591.501,06	897.875,27	4.489.376,33						27.05.2020
19/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Prsluci reflektirajući; Prsluci reflektirajući	18235400	2020/S 0F3-0020269	Otvoreni postupak	PROFESOR & DOKTOR d.o.o. 60504866445		26.05.2020	KLASA:NK-406-09/17-04/82; URBROJ: 511-01-164-20-44	45 dana	292.600,00	73.150,00	365.750,00		18.06.2020	365.750,00			09.11.2020
NP	Ispitivanje funkcionalnosti tipkala za isključenje el. energije u slučaju hitnosti-6 lokacija	50800000		Jednostavna nabava	GME USLUŽNI OBRT VL. DAVOR VRBANEK 42187429487		03.03.2020	0002837/110-LJB/20	90 dana	25.600,00	6.400,00	32.000,00	Ne					29.05.2020
NP	REKONSTRUKCIJA RASVJETE - OTKLANJANJE NEDOSTATAKA	50800000		Jednostavna nabava	ELIN 80540391626		09.03.2020	0003010/120-LJB/20	60 DANA	87.600,00	21.900,00	109.500,00		28.04.2020	109.500,00			29.05.2020
NP	Rekonstrukcija predkomore i komore	50800000		Jednostavna nabava	Tra-mont d.o.o. 05336208843		18.03.2020	0003526/129-LJB/20	60 dana	134.760,00	33.690,00	168.450,00		08.05.2020	168.450,00			04.09.2020
NP	SIGURNOSNA SAMOLJEPLJIVA TRAKA - IZRADA I ISPORUKA	22458000		Jednostavna nabava	Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. 58843087891		07.04.2020	0003953/143-LJB/20	60 DANA	43.500,00	10.875,00	54.375,00		09.06.2020	54.375,00			04.09.2020
NP	Dezinfekcija radnih prostora	90921000		Jednostavna nabava	ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960		17.04.2020	0004212/150-LJB/20	30 dana	38.940,00	9.735,00	48.675,00		18.04.2020	48.675,00			01.06.2020
NP	Ugradnja LED rasvjetnih tijela	50800000		Jednostavna nabava	ELIN 80540391626		23.04.2020	0004307/152-LJB/20	30 dana	27.410,00	6.852,50	34.262,50		05.05.2020	34.262,50			01.06.2020
NP	Redovni godišnji servis rashladnih uređaja DAIKIN i CIAT	50730000		Jednostavna nabava	MITEL d.o.o. 27771516953		19.05.2020	0005035/168-LJB/20	45 DANA	24.750,00	6.187,50	30.937,50		09.10.2020	30.937,50			21.12.2020
NP	Usluga košnje trave (mačiranje)- strejlana Vrbovec	77300000		Jednostavna nabava	Pojo-prom 22277452223		25.05.2020	0005237/173-LJB/20	12 mjeseci	178.000,00	44.500,00	222.500,00		02.10.2020	222.500,00			03.12.2020
104/2019.	Tromjesečna evidencija ugovora: Kompleti za vađenje krvi i izuzimanje urina; Kompleti za vađenje krvi i izuzimanje urina	33950000	2020/S 0F3-0021639	Otvoreni postupak	INEL- medicinska tehnika d.o.o. 56895477602		04.06.2020	406-09/19-04/131,511-01-169-20-13	10 dana	245.991,55	61.497,89	307.489,44			307.151,88			30.07.2020

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
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0022159	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		03.03.2020	511-15-05/3-108/2/20	28.02.2022.	257.269,55	64.317,39	321.586,94		30.09.2021	353.148,11			21.10.2021
099/20	Najam vozila	34113200	2020/S 0F3-0022752	Pregovarački postupak bez prethodne objave	LMG Autokuća d.o.o 41305740870		15.05.2020	406-09/20-06/14, 511-01-164-20-10	Do 31.12.2020.	165.760,00	41.440,00	207.200,00			177.600,00			08.01.2021
098/20	Najam vozila	34100000	2020/S 0F3-0022940	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Move on mobility solutions d.o.o. 55717073948		15.05.2020	406-09/20-06/15, 511-01-164-20-9	Do 31.12.2020.	3.014.710,53	753.677,63	3.768.388,16			3.250.316,34			08.01.2021
72/20	Ugovaranje godišnje usluge servisiranja i održavanja rashladne ugostiteljske opreme i druge kuhinjske opreme: Ugovaranje godišnje usluge servisiranja i održavanja: Stednjaci i druga kuhinjska oprem	50532000	2020/S 0F3-0023114	Otvoreni postupak	Tra-mont d.o.o. 05336208843		29.05.2020	511-01-164-20-13	1 GODINU	169.233,00	42.308,25	211.541,25			48.487,50			24.06.2020
72/20	Ugovaranje godišnje usluge servisiranja i održavanja rashladne ugostiteljske opreme i druge kuhinjske opreme: Ugovaranje godišnje usluge servisiranja i održavanja: Rashladna ugostiteljska oprema	50532000	2020/S 0F3-0023114	Otvoreni postupak	Tra-mont d.o.o. 05336208843		29.05.2020	511-01-164-20-14	1 GODINU	71.467,00	17.866,75	89.333,75			59.833,00			24.06.2020
83/20	Usluga održavanja agregata za električnu energiju za potrebe Ravnateljstva civilne zaštite: održavanje agregata za struju Green Power	50532300	2020/S 0F3-0023117	Otvoreni postupak	Adeo d.o.o. 62428114050		19.06.2020	511-01-164-20-16	2 GODINE	122.523,07	30.630,77	153.153,84			70.125,00			24.06.2020
83/20	Usluga održavanja agregata za električnu energiju za potrebe Ravnateljstva civilne zaštite: održavanje agregata za struju raznih proizvođača	50532300	2020/S 0F3-0023117	Otvoreni postupak	Adeo d.o.o. 62428114050		19.06.2020	511-01-164-20-17	2 GODINE	80.581,82	20.145,46	100.727,28			64.087,50			24.06.2020
83/20	Usluga održavanja agregata za električnu energiju za potrebe Ravnateljstva civilne zaštite: održavanje prijenosnih i prijevoznih agregata za struju raznih proizvođača	50532300	2020/S 0F3-0023117	Otvoreni postupak	Adeo d.o.o. 62428114050		19.06.2020	511-01-164-20-18	2 GODINE	89.548,54	22.387,14	111.935,68			109.025,00			24.06.2020
80/20	Metalni okretni regali	39132400	2020/S 0F3-0023528	Otvoreni postupak	Primat logistika d.o.o. 64645054565		29.04.2020	406-09/20-04/13, 511-01-169-20-13	90 dana	502.300,00	125.575,00	627.875,00		21.07.2020	627.875,00			10.12.2020
n/p	Potrošni materijal za instrumente Agilent	31000000		Jednostavna nabava	AlphaChrom d.o.o. 18966227376		02.07.2020	0006669/27/20 20LJB	10 dana	182.858,44	45.714,61	228.573,05		25.08.2020	228.573,05			23.10.2020
n/p	Preliminarni testovi na drogu	33950000		Jednostavna nabava	Biosistemi d.o.o. 58765639175		02.07.2020	0006671/28/20 20LJB	30 dana	40.781,26	10.195,32	50.976,58		21.09.2020	50.976,56			07.10.2020
19/20	gorivo za helikoptere	09100000	2020/S 0F3-0024034	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		28.05.2020	406-09/20-04/10, 511-01-164-20-7	36 mjeseci	2.791.200,00	697.800,00	3.489.000,00	Ne		1.062.520,88			09.02.2021
20/20	Vuču službenih vozila i ostalih vozila po policijskom postupanju MUP – a sjedište i PU na teritoriju Republike Hrvatske i inozemstvu	60100000	2020/S 0F3-0024465	Otvoreni postupak	ZUBAK GRUPA d.o.o. 39135989747		30.06.2020	NK-406-09/20-04/31, 511-01-164-20-15	24 MJESECA	1.126.600,00	281.650,00	1.408.250,00	Ne		704.125,00			06.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo za helikoptere: Gorivo za helikoptere	09100000	2020/S 0F3-0024463	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		29.05.2020	406-09/20-04/10, 511-01-164-20-8	12 mjeseci	930.400,00	232.600,00	1.163.000,00	Ne	31.05.2021	579.432,05			13.10.2021
003/OGR-20	Usluga održavanja TETRA sustava i udaljena tehnička podrška	50334400	2020/S 018-0024132	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Motorola Solutions Germany GmbH		30.06.2020	OGR-406-09/20-06/10, 511-01-164-20-12	12 mjeseci	3.131.357,06	782.839,27	3.914.196,33						06.07.2020

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
	Tromjesečna evidencija ugovora: Vuča službenih vozila i ostalih vozila po policijskom postupanju MUP – a sjedište i PU na teritoriju Republike Hrvatske i inozemstvu: Vuča službenih vozila i ostalih vozila po policijskom postupanju MUP – a sjedište i PU na teritoriju Republike Hrvatske i inozemstvu	60100000	2020/S 0F3-0024467	Otvoreni postupak	ZUBAK GRUPA d.o.o. 39135989747		30.06.2020	NK-406-09/20-04/31, 511-01-164-20-16	12 MJESECI	563.300,00	140.825,00	704.125,00	Ne	29.06.2021	704.125,00			14.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0024779	Otvoreni postupak	PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. 58292277611		27.02.2020	511-15-05/3-108/1/20	28.02.2022.	142.870,90	35.717,73	178.588,63		30.09.2021	142.267,36			21.10.2021
73/20	Generator napona (agregat) s benzinskim motorom	31120000	2020/S 0F3-0025282	Otvoreni postupak	MAG-COMMERCE d.o.o. 57269622478		17.06.2020	406-09/20-04/9, 511-01-164-20-17	Do isporuke robe, ugovaratelj robu isporučuje u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora	437.920,00	109.480,00	547.400,00	Ne	16.07.2020	547.400,00			19.02.2021
n/p	Kape za SJP	18443340		Jednostavna nabava	KAP-KO d.o.o. 49702093753		14.01.2020	Narudžbenica 0000361/NM 1/2020	30 dana od izdavanja narudžbenice	101.700,00	25.425,00	127.125,00		13.02.2020	127.125,00			10.07.2020
n/p	Molle torbice za nošenje opreme	18936000		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		16.01.2020	Narudžbenica 0000585/NM 4/2020	30 dana od narudžbe	33.700,00	8.425,00	42.125,00		19.02.2020	42.125,00			10.07.2020
n/p	Pilotske kacige	35200000		Jednostavna nabava	MI STAR d.o.o. 44816778493		05.02.2020	Narudžbenica 0001460/NM 9/2020	U roku 60 dana od izdavanja narudžbenice	56.278,00	14.069,50	70.347,50						10.07.2020
n/p	Sitni inventar za ugostiteljstvo	39220000		Jednostavna nabava	JAKA d.o.o. 37705921960		21.02.2020	Narudžbenica 0002273/NM 14/2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	27.262,00	6.815,50	34.077,50		10.06.2020	33.381,25			10.07.2020
n/p	Sitni inventar za ugostiteljstvo	39220000		Jednostavna nabava	PEVEC d.d. 73660371074		21.02.2020	Narudžbenica 000269/NM 13/2020	U roku 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	87.391,46	21.847,90	109.239,36		07.05.2020	109.239,34			15.10.2020
n/p	Reflektirajući prsluci	18235400		Jednostavna nabava	Jacquard d.o.o. 00169641424		24.02.2020	Narudžbenica 0002392/NM 17/2020	U roku 15 dana od izdavanja narudžbenice	26.000,00	6.500,00	32.500,00		28.02.2020	32.500,00			10.07.2020
n/p	Jednokratni testovi za drogu	33140000		Jednostavna nabava	Dräger Safety d.o.o. 32874587842		05.03.2020	Narudžbenica 0002939/NM 20/2020	7 dana od dana izdavanja narudžbenice	80.000,00	20.000,00	100.000,00		13.03.2020	100.000,00			10.07.2020
n/p	Industrijski trofazni kabeli, setovi za uzemljenje i montažni materijal	44321000		Jednostavna nabava	EL-ING 64248977207		16.03.2020	Narudžbenica 0003448/NM 23/2020	7 dana od dana izdavanja narudžbenice	43.355,00	10.838,75	54.193,75		19.03.2020	54.193,75			10.07.2020
n/p	Madraci i navlake za madrace	39143112		Jednostavna nabava	Medico Home d.o.o. 38596055272		18.03.2020	Narudžbenica 0003532/NM 28/2020	60 dana od dana izdavanja narudžbenice	153.000,00	38.250,00	191.250,00		11.09.2020	191.250,00			15.10.2020
n/p	Zaštitne maske N95	18143000		Jednostavna nabava	MI STAR d.o.o. 44816778493		18.03.2020	Narudžbenica 0003578/NM 29/2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	183.750,00	45.937,50	229.687,50		17.04.2020	229.687,50			10.07.2020
n/p	Sigurnosna SQL oprema za penjanje	35113000		Jednostavna nabava	IGLU ŠPORT D.O.O. 40081859293		08.04.2020	Narudžbenica 0003998/NM 31/2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	33.157,20	8.289,30	41.446,50		14.07.2020	41.446,50			15.10.2020
n/p	Potrošni materijal za opremanje karantene	43327000		Jednostavna nabava	PEVEC d.d. 73660371074		10.04.2020	Narudžbenica 0004104/NM 38/2020	U roku 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	30.546,61	7.636,67	38.183,28		27.03.2020	38.183,29			15.10.2020
n/p	Potrošni materijal za mikrobiološku analizu	33140000		Jednostavna nabava	mediteh db 43621275371		18.05.2020	Narudžbenica 0004966/NM 42/2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	29.847,00	7.461,75	37.308,75		26.06.2020	37.308,75			15.10.2020
n/p	Leatherman noževi	35200000		Jednostavna nabava	Pro Line d.o.o. 17817260146		24.06.2020	Narudžbenica 0006269/NM 46/2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	164.750,00	41.187,50	205.937,50		07.09.2020	205.937,50			15.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 – osobni automobili	66514110	2020/S 0F3-0025942	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		31.05.2020	7/2019-3	31.05.2021.	756.060,72	0,00	756.060,72		15.07.2020	1.402.546,87		ispravak	16.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 2 – teretna i ostala vozila	66514110	2020/S 0F3-0025942	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		31.05.2020	7/2019-3	31.05.2021.	136.381,19	0,00	136.381,19		31.05.2020	253.259,02		ispravak	16.07.2020
14/19	Sredstvo s nadražujućom tvari (OC sprej)	35200000	2020/S F20-0026114	Otvoreni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		06.02.2020	406-09/19-04/58;511-01-164-20-27	150 (u danima)	29.950,00	7.487,50	37.437,50						15.07.2020

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
n/p	Konobarski kompleti	18110000		Jednostavna nabava	Konfeks d.o.o. 59622477494		19.06.2020	0006187/KB 6	60 dana	193.939,00	48.484,75	242.423,75		14.09.2020	242.423,75			09.11.2020
n/p	Taktički prsluk	18235400		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		14.07.2020	0007101/KB 8	60 dana	189.000,00	47.250,00	236.250,00		29.07.2020	236.250,00			09.11.2020
ISF-74/17	Kamere malog dometa za detekciju pokreta	35125300	2020/S 0F3-0026980	Otvoreni postupak	Digitalne tehnologije d.o.o. 65462761633		17.07.2020	406-09/20-04/8_511-01-169-20-28	60 dana	688.000,00	172.000,00	860.000,00	Da	16.09.2020	860.000,00			10.12.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta MOSLAVINA PLIN d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0027084	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		03.01.2020	511-10-05-145/2020	30.11.2021.	238.817,78	59.704,45	298.522,23		30.09.2021	171.926,10			08.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske	09100000	2020/S 0F3-0027309	Otvoreni postupak	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224		27.04.2020	406-09/19-08/1 511-01-164-20-19	Do 31.01.2021.	3.480.000,00	870.000,00	4.350.000,00	Ne	31.01.2021	2.585.229,13			15.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta ENERGO d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0027281	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		04.06.2020	511-09-16-148-88/2020	31.05.2021.	377.346,45	94.336,62	471.683,07		30.09.2021	385.600,42			13.10.2021
n/p	Potrošni materijal LaPhaPack	31000000		Jednostavna nabava	Kobis d.o.o. 14804533947		22.07.2020	0007499/30/20 20LJB	30 dana	55.420,37	13.855,09	69.275,46		10.09.2020	69.275,46			07.10.2020
n/p	Preliminarni testovi za DNA	33950000		Jednostavna nabava	MEDIC d.o.o. 36228944903		21.07.2020	0007497/29/20 LJB	30 dana	121.655,00	30.413,75	152.068,75		02.10.2020	152.068,75			11.11.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijska područja energetskih subjekata IVAPLIN d.o.o., PLIN VRBOVEC d.o.o. i ZELINA – PLIN d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0027968	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		06.05.2020	511-19-18/1-2656/20	09.05.2021	88.000,00	22.000,00	110.000,00		30.06.2021	58.013,70			16.07.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb I.	09123000	2020/S 0F3-0028347	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		06.05.2020	511-19-18/1-2657/20	09.05.2021.	80.000,00	20.000,00	100.000,00		30.06.2021	63.866,53			16.07.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb III.	09123000	2020/S 0F3-0028497	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		06.05.2020	511-19-18/1-2660/20	09.05.2021.	248.000,00	62.000,00	310.000,00		30.06.2021	344.639,04			16.07.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb IV.	09123000	2020/S 0F3-0028616	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		06.05.2020	511-19-18/1-2702/20	09.05.2021.	116.000,00	29.000,00	145.000,00		30.06.2021	109.815,07			16.07.2021
n/p	Testeri za detekciju droge u slini	33696000		Jednostavna nabava	Dräger Safety d.o.o. 32874587842		31.07.2020	0007801/33/20 20LJB	30 dana	160.000,00	40.000,00	200.000,00		31.08.2020	200.000,00			15.09.2020
9/20.	Osnovni potrošni materijal za genotipizaciju	24000000	2020/S 0F3-0028886	Otvoreni postupak	Biosistemi d.o.o. 58765639175		29.07.2020	406-09/20-04/58;511-01-169-20-12	12 mjeseci	1.599.530,52	399.882,63	1.999.413,15	Ne		1.999.413,15			22.07.2021
115/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje analitičkog softvera I2: Održavanje analitičkog softvera I2	48461000	2020/S 0F3-0028906	Otvoreni postupak	S&T Hrvatska d.o.o. 55648908488		29.07.2020	406-09/19-04/39;511-01-169-20-16	12 mjeseci	559.675,00	139.918,75	699.593,75		20.08.2020	699.593,75			07.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb V.	09123000	2020/S 0F3-0029069	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		06.05.2020	511-19-18/1-2658/20	09.09.2021.	128.000,00	32.000,00	160.000,00		30.06.2021	121.343,69			16.07.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb VI.	09123000	2020/S 0F3-0029130	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		06.05.2020	511-19-18/1-2703/20	09.05.2021.	160.000,00	40.000,00	200.000,00		30.06.2021	273.201,90			16.07.2021

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
n/p	Forenzička radna stanica Talino KA-1001 Cryptanalysis Workstation	33950000		Jednostavna nabava	INsig2 d.o.o. 33116950552		06.08.2020	0007930/35/2020LJB	30 dana	92.057,00	23.014,25	115.071,25		14.09.2020	115.071,25			07.10.2020
n/p	Antikontaminacijska zaštitna odjeća i pribor	35113410		Jednostavna nabava	MEDITEX D.O.O. 54980097571		06.08.2020	0007924/34/2020.	60 dana	51.512,00	12.878,00	64.390,00		28.09.2020	64.390,00			11.11.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijska područja energetskih subjekata MONTCOGIM PLINARA d.o.o. i ENERGO METAN d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0029287	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		06.08.2020	535-077-19-282	09.05.2021.	80.000,00	20.000,00	100.000,00		30.06.2021	88.635,44			16.07.2021
21/20	Ulja i maziva za vozila	09211100	2020/S 0F3-0029649	Otvoreni postupak	C.I.A.K. d.o.o. 47428597158		07.08.2020	KLASA:NK-406-09/20-04/60:URBROJ :511-01-164-20-20	Isporuka u roku do 10 dana od dana pisane obavijesti naručitelja.	368.786,60	92.196,65	460.983,25			117.715,12			24.12.2021
100/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Motociklističke kacige: Motociklističke kacige	18444111	2020/S 0F3-0029628	Otvoreni postupak	BICIKLI I MOTOCIKLI d.o.o. 58201542747		29.07.2020	KL:NK-406-09/20-03/719:URBR:511-01-164-20-12	Sukcesivno u roku do 90 dana, odnosno s krajnjim rokom isporuke do 120 dana, računajući od dana zaključivanja ugovora o predmetnoj nabavi.	999.800,00	249.950,00	1.249.750,00	Ne	30.11.2020	1.249.750,00			08.01.2021
58/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Majice polo kratkih rukava: Majice polo kratkih rukava	18235300	2020/S 0F3-0029643	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Galeb d.d.; HEMCO d.o.o. 74554924553		29.07.2020	KL:406-09/20-04/55:UR:511-01-164-20-16	Sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 30 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	3.900.000,00	975.000,00	4.875.000,00	Ne	31.08.2020	4.875.000,00			09.11.2020
21/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Ulja i maziva za vozila: Ulja i maziva za vozila	09211100	2020/S 0F3-0029651	Otvoreni postupak	C.I.A.K. d.o.o. 47428597158		07.08.2020	KL:NK-406-09/20-04/60:UR:511-01-164-20-21	Isporuka u roku do 10 dana od dana pisane obavijesti naručitelja.	184.393,30	46.098,33	230.491,63			105.430,11			24.12.2021
58/20	Majice polo kratkih rukava	18235300	2020/S 0F3-0029642	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Galeb d.d.; HEMCO d.o.o. 74554924553		29.07.2020	KLASA:406-09/20-04/55:URBROJ :511-01-164-20-15	Sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 30 dana, računajući od dana zaključenja pojedinih ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	7.800.000,00	1.950.000,00	9.750.000,00	Ne	18.05.2021	9.750.000,00			24.12.2021
100/20	Motociklističke kacige	18444111	2020/S 0F3-0029624	Otvoreni postupak	BICIKLI I MOTOCIKLI d.o.o. 58201542747		29.07.2020	KLASA:NK-406-09/20-03/719:URBROJ :511-01-164-20-11	Sukcesivno u roku do 90 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 2 (dvije) godine.	1.999.600,00	499.900,00	2.499.500,00	Ne		1.249.750,00			24.12.2021
104/20	Usluge tiskanja tiskanica: Usluge tiskanja tiskanica, knjiga i blokovske robe	79820000	2020/S 0F3-0029983	Otvoreni postupak	URIHO- ZAGREB 77931216562		22.07.2020	104/20-1	2 godine	629.600,00	157.400,00	787.000,00	Ne		533.316,25			31.12.2021
104/20	Usluge tiskanja tiskanica: Usluge tiskanja beskonačnih mehanografskih obrazaca	79820000	2020/S 0F3-0029983	Otvoreni postupak	URIHO- ZAGREB 77931216562		22.07.2020	104/20-2	2 godine	169.750,00	42.437,50	212.187,50	Ne		161.508,13			31.12.2021
004/OGR-20	Održavanje sustava SPUNN	72222300	2020/S 018-0029948	Pregovarački postupak bez prethodne objave	BITT Tehnologije 86012925901		29.07.2020	004/OGR-20	3 godine	1.593.900,00	398.475,00	1.992.375,00	Ne		1.265.125,00			30.12.2021
26/20	Usluga servisiranja i održavanja mobilne opreme za automatsko očitavanje registrarskih oznaka vozila - ANPR	50343000	2020/S 0F3-0030457	Pregovarački postupak bez prethodne objave	NEROline d.o.o. 62952359052		28.07.2020	406-09/20-06/16, 511-01-164-20-9	12 mjeseci	299.688,00	74.922,00	374.610,00	Ne	28.07.2021	364.703,76			03.01.2022

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
n/p	Trimeri	16310000		Jednostavna nabava	DREZGA d.o.o. 46535283602		02.03.2020	0002724/008/D G/20	30 dana	42.180,00	10.545,00	52.725,00		27.03.2020	52.725,00			24.08.2020
n/p	Stolci PVC s metalnim nogama	39112000		Jednostavna nabava	ŠKERJANC d.o.o. 20152578244		20.03.2020	0003671/014/D G/20	7 dana	39.948,75	9.987,19	49.935,94		20.03.2020	49.935,94			24.08.2020
n/p	Dezinfekcija radnih prostora COVID-19	90920000		Jednostavna nabava	ADRIA GRUPA d.o.o. 06637660960		03.04.2020	0003938/016/D G/20	7 dana	47.970,00	11.992,50	59.962,50		04.04.2020	59.962,50			24.08.2020
n/p	Teleskopske ljestve, teleskopske škare, ručna preklopna pila	44423200		Jednostavna nabava	POLJOOPSKRBA TEHNO d.d. 53721673241		22.05.2020	0005152/017/D G/20	30 dana	84.216,00	21.054,00	105.270,00		10.07.2020	105.270,00			24.08.2020
11/20.	Dodatni potrošni materijal za genotipizaciju	24000000	2020/S 0F3-0030692	Otvoreni postupak	INEL- medicinska tehnika d.o.o. 56895477602		18.08.2020	406-09/20-04/81,511-01-169-20-9	12 mjeseci	639.711,35	159.927,84	799.639,19		27.08.2021	799.639,19			18.10.2021
n/p	Klupe za sjedenje - metalna konstrukcija sa sjedalom i naslonom od drva	39113600		Jednostavna nabava	PRIMAT RD d.o.o. 03868412563		22.05.2020	0005189/018/D G/20	60 dana	29.600,00	7.400,00	37.000,00		22.07.2020	37.000,00			25.08.2020
n/p	Ormar metalni - pretinčari	39143121		Jednostavna nabava	PRIMAT RD d.o.o. 03868412563		29.06.2020	0006451/020/D G/20	60 dana	20.186,00	5.046,50	25.232,50		28.08.2020	25.232,50			10.12.2020
n/p	Kućište za fiksni uređaj za mjerenje brzine Gatso	32442200		Jednostavna nabava	Meditronik d.o.o. 88903791718		08.07.2020	0006840/026/D G/20	60 dana	33.650,00	8.412,50	42.062,50		17.07.2020	42.062,50			25.08.2020
n/p	Uredski namještaj	39100000		Jednostavna nabava	PROKLIMA-TIM d.o.o. 76937815443		09.07.2020	0006917/027/D G/20	60 dana	137.045,00	34.261,25	171.306,25		18.09.2020	171.306,25			10.12.2020
NP	Potrošni materijal za pakiranje tragova - korpora	22458000		Jednostavna nabava	NARODNE NOVINE 64546066176		30.06.2020	KLASA: 406-09/20-03/460, URBROJ: 511-01-164-20-9	12 mjeseci	141.756,00	35.439,00	177.195,00		07.07.2021	115.148,78			03.08.2021
108/20	Najam vozila	34100000	2020/S 0F3-0031937	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Autoflota d.o.o. 96788157124		31.07.2020	KLASA: 406-09/20-06/21, URBROJ: 511-01-164-20-10	31.12.2020.	908.400,00	227.100,00	1.135.500,00			861.000,00			04.02.2021
n/p	Uredski stolci s rukohvatima i kotačićima	39112000		Jednostavna nabava	Velinac d.o.o. 63682958051		31.08.2020	0008582/030/D G/20	30 dana	30.550,00	7.637,50	38.187,50		29.09.2020	38.187,50			10.12.2020
022/20	Usluga prodaje rashodovanih vozila	79342400	2020/S 0F3-0032214	Otvoreni postupak	CEPELIN - VL. ANAMARIJA MATIĆ 28214613860		04.09.2020	NK-406-09/20-04/77, 511-01-164-20-9	Godinu dana.	298.500,00	74.625,00	373.125,00			320.887,50			28.12.2021
ISF-82/17	Unaprjeđenje i održavanje rada SIS II sustava	72222300	2020/S 0F3-0031918	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		01.09.2020	NK-406-09/20-06/11, 511-01-164-20-12	Ukupni rok za provedbu Projekta je 3 godine od dana potpisivanja ugovora.	14.156.760,00	3.539.190,00	17.695.950,00	Da		3.140.575,00			08.01.2021
NP	Održavanje zelenih površina na lokaciji Murat i Vukomerec	77211400		Jednostavna nabava	POLJO-PROM obrt za trgovinu i usluge 22277452223		23.06.2020	0006223/193-LJB/20	12 mjeseci	135.600,00	33.900,00	169.500,00		13.05.2021	169.500,00			09.06.2021
NP	Javnozdravstvene usluge	85140000		Jednostavna nabava	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR 33392005961		14.05.2020	KLASA: 406-09/20-3/226, URBROJ: 511-01-164-20-12	12 mjeseci	155.500,00	16.500,00	172.000,00						10.09.2020
NP	Javnozdravstvene usluge	85140000		Jednostavna nabava	EUROFINS CROATIAKONTROLA d.o.o. 50024748563		16.06.2020	KLASA: 406-09/20-03/226, URBROJ: 511-01-164-20-14	12 mjeseci	62.400,00	15.600,00	78.000,00						10.09.2020
NP	ČIŠĆENJE ODVODNIH KANALA, SLIVNIKA, ODVODNIH CJEVI, MASTOLOVACA I PRAŽNENJE SEPTIČKIH JAMA	90440000		Jednostavna nabava	L.T.M. skate gradnja d.o.o. 73838742754		20.07.2020	KLASA: NK 406-09/20-03/774, URBROJ: 511-01-165-20-7	12 mjeseci	114.900,00	28.725,00	143.625,00						11.09.2020
ISF-83/17	Forenzički softver	48517000	2020/S 0F3-0032514	Pregovarački postupak bez prethodne objave	InSig2 d.o.o. 33116950552		17.08.2020	NK-406-09/20-04/41, 511-01-164-20-19	30 DANA	2.362.446,64	590.611,66	2.953.058,30	Da	07.09.2020	2.953.058,30			04.02.2021

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
129/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Cipele visoke, cipele niske i brodarice: Cipele visoke, cipele niske i brodarice	18800000	2020/S 0F3-0032732	Ograničeni postupak	Zajednica ponuditelja: JELEN PROFESSIONAL d.o.o.; Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda; Splendor tekstil d.o.o.; Inkop International d.o.o. 01663410483		02.09.2020	KLASA: 406-09/19-04/102:URBRO J:511-01-164-20-43	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisnicima, tehničkim specifikacijama, dokumentaciji o nabavi i ponudama i to prve isporuke isporučivati sukcesivno u roku do 60 dana, odnosno s krajnjim rokom isporuke do 90 dana, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	1.648.500,00	412.125,00	2.060.625,00	Ne	25.11.2020	2.060.625,00			24.12.2021
60/20	Odora civilne zaštite	18143000	2020/S 018-0032723	Ograničeni postupak	Zajednica ponuditelja: Jadrančarape trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge; JELEN PROFESSIONAL d.o.o.; Varteks PRO d.o.o.; HEMCO d.o.o.; Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.; ODJEĆA d.o.o.; Konfeks d.o.o.; Čateks d.d.; Galko d.o.o.; KAPKO d.o.o.; Galeb d.d. 91985628192		02.09.2020	KLASA:406-09/20-05/9; URBROJ: 511-01-164-20-20	U godinama: 2	8.366.000,00	2.091.500,00	10.457.500,00	Ne	22.12.2021	10.457.477,50			24.12.2021
96/20	Redovno održavanje Podsustava za nadzor državne granice na kopnu „Zelena granica – Faža 1“	50324100	2020/S 0F3-0032713	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Ericsson Nikola Tesla d.d.; SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 84214771175		18.08.2020	KLASA: 406-09/20-04/54; URBROJ: 511-01-164-20-13	Ugovaratelj se obvezuje svaku pojedinu uslugu, sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkoj specifikaciji, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi, održavati sustav po pozivu naručitelja s krajnjim rokom izvršenja do 30.11.2020., računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	2.560.000,00	640.000,00	3.200.000,00	Ne	30.11.2020	2.783.265,37			08.01.2021

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
60/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Odora civilne zaštite: Odora civilne zaštite	18143000	2020/S 0F3-0033180	Ograničeni postupak	Zajednica ponuditelja: Jadrana-čarape trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge; JELEN PROFESSIONAL d.o.o.; Varteks PRO d.o.o.; HEMCO d.o.o.; Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.; ODJEČA d.o.o.; Konfeks d.o.o.; Čateks d.d.; Galko d.o.o.; KAPKO d.o.o.; Galeb d.d. 91985628192		02.09.2020	KLASA-406-09/20-05/9;URBROJ: 511-01-164-20-21	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisnicima/tehničkim specifikacijama, dokumentaciji o nabavi i ponudi i to prve isporuke isporučivati sukcesivno u roku do 90 dana, odnosno s krajnjim rokom isporuke do 120 dana, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	2.799.984,00	699.996,00	3.499.980,00	Ne	31.12.2021	3.499.980,00			24.12.2021
101/20	Usluga mjerenja stanja radioaktivnosti u okolišu: Mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta	90711500	2020/S 0F3-0033435	Otvoreni postupak	Institut za med. istraživ. i medicinu rada 30285469659		14.07.2020	511-01-164-20-13	31/12/2020	20.000,00	5.000,00	25.000,00	Ne	31.12.2020	17.500,00			26.03.2021
101/20	Usluga mjerenja stanja radioaktivnosti u okolišu: praćnje vrste i aktivnosti radionuklida u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, krutima i tekućim oborinama, vodi za piće, kišnici, biolindikatorskim organizmima, mlijeku, hrani i hrani za životinje	90711500	2020/S 0F3-0033435	Otvoreni postupak	Institut za med. istraživ. i medicinu rada 30285469659		14.07.2020	511-01-164-20-14	31/12/2020	419.920,00	104.980,00	524.900,00	Ne	31.12.2020	350.000,00			26.03.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Akumulatorske baterije: Akumulatorske baterije	31400000	2020/S 0F3-0033444	Otvoreni postupak	C.I.A.K. d.o.o. 47428597158		20.07.2020	511-01-164-20-31	19/07/2021	229.021,00	58.380,25	287.401,25		31.12.2020	187.032,60			26.03.2021
89/20	Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Usluga razminiranja prema idejnom planu: "Šumske površine zapadno od naselja Slatina Pokupska", u Sisačko-moslavačkoj županiji, točrtne površine: 506.079 m2	90523300	2020/S 0F3-0033279	Otvoreni postupak	ORKAN d.o.o. 82415278233		27.07.2020	2/20-R	50 radnih dana od dana početka izvođenja poslova razminiranja	3.744.984,60	936.246,15	4.681.230,75		29.10.2020	4.681.230,75			05.02.2021

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
89/20	Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Usluga razminiranja prema idejnom planu: "Šumske površine zapadno od naselja Gornja Šumetica", u Požeško-slavonskoj županiji, točne površine: 708.636 m2	90523300	2020/S 0F3-0033279	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: ISTRŽIVAČ D.O.O.; ISTRŽIVAČ BENZ D.O.O.; BIOS - F d.o.o.; ZONA RAZMINIRANJE d.o.o.; TNT 7 d.o.o.; PIPER; CREDO d.o.o.; PIPER RAZMINIRANJE d.o.o.; ACTA DEM d.o.o.; Alfa razminiranje; ARES RAZMINIRANJE d.o.o.; AVATAR RAZMINIRANJE d.o.o.; Detonator d.o.o.; Fas d.o.o.; Fossio d.o.o.; LOCO d.o.o.; MAPER d.o.o.; MINE-EX d.o.o.; Piton d.o.o.; Rumital d.o.o.; Taurus razminiranje d.o.o.; Titan d.o.o.; Capsula interna d.o.o.; Manang d.o.o.; DIZ-EKO d.o.o.; Harpija d.o.o. 18310253120		27.07.2020	1/20-R	60 radnih dana od dana početka izvođenja poslova razminiranja	5.265.165,48	1.316.291,37	6.581.456,85		15.10.2020	6.581.456,85			05.02.2021
131/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Komplet za nošenje oružja i opreme: Komplet za nošenje oružja i opreme	35200000	2020/S 0F3-0034157	Ograničeni postupak	Zajednica ponuditelja: Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.; Galiko d.o.o.; LION proizvodnja kožne galanterije 52724184128		23.09.2020	KLASA:406-09/19-05/28:URBROJ:511-01-164-20-21	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu količinu robe i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisniku, tehničkim specifikacijama, dokumentaciji o nabavi i ponudi i to isporučivati sukcesivno u roku do 90 dana računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	1.674.800,00	418.700,00	2.093.500,00	Ne	23.11.2020	2.093.500,00			08.01.2021
n/p	Torba za nošenje oružja	18900000		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		18.09.2020	0009390/KB 18	30 dana	48.620,00	12.155,00	60.775,00		23.09.2020	60.775,00			30.09.2020

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
63/20	Sportska oprema za nastavnike i polaznike tečaja	18412000	2020/S 0F3-0035144	Otvoreni postupak	Konfeks d.o.o. 59622477494		01.10.2020	KLASA: NK-406-09/20-04/84; URBROJ: 511-01-164-20-2	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 45 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	872.150,00	218.037,50	1.090.187,50	Ne	18.12.2020	1.090.187,50			08.01.2021
n/p	Stolci 24/7	39112000		Jednostavna nabava	KVAM SISTEM D.O.O. 54392975253		08.09.2020	0008946/031/D G/20	30 dana	35.200,00	8.800,00	44.000,00		06.10.2020	44.000,00			10.12.2020
n/p	Metalni ormari	39122100		Jednostavna nabava	PRIMAT RD d.o.o. 03868412563		16.09.2020	0009310/036/D G/20	45 dana	22.336,50	5.584,13	27.920,63		25.11.2020	27.920,63			16.12.2020
n/p	Usluga dostave podataka o putnicima u zračnom prometu za potrebe Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom	72222300		Jednostavna nabava	IN 2 d.o.o. 68195665956		17.07.2020	0007321/4/202 0/VP	11.09.2020. do 10.01.2021.	91.200,00	25,00	114.000,00	Ne	10.01.2021	114.000,00			04.02.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Benzinsko i dizelsko gorivo – dostava na lokacije na području Kontinentalne Hrvatske	09100000	2020/S 0F3-0036010	Otvoreni postupak	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224		27.04.2020	406-09/19-08/1 511-01-164-20-20	15.02.2020. do 14.02.2021.	2.300.770,00	575.192,50	2.875.962,50	Ne	14.02.2021	1.664.361,80			15.10.2021
n/p	Combustion test i drugi specifični kriminalističko-tehnički potrošni materijal	33950000		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		07.10.2020	0010143/36/20 LJB	30 dana	149.100,00	37.275,00	186.375,00	Ne		186.375,00			02.02.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Kontinentalne Hrvatske	09100000	2020/S 0F3-0036099	Otvoreni postupak	PETROL d.o.o. 75550985023		10.06.2020	406-09/19-08/1 511-01-164-20-18	30.01.2020. do 29.01.2021.	5.250.000,00	1.312.500,00	6.562.500,00	Ne	29.01.2021	3.373.206,00			17.02.2021
n/p	Stolovi i ormari za otpremu pošiljki	39120000		Jednostavna nabava	PRIMAT RD d.o.o. 03868412563		07.10.2020	0010142/043/D G/20	30 dana	23.700,00	5.925,00	29.625,00		25.11.2020	29.625,00			16.12.2020
85/20	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	30230000	2020/S 0F3-0036476	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		06.08.2020	406-09/19-04/151.511-01-164-20-32	90 dana	480.818,00	120.204,50	601.022,50		07.12.2020	601.022,50			04.02.2021
14/20	Usluga obavljanja mjerenja i pregleda rendgen uređaja i izvora ionizirajućih zračenja, prostora, mjerenje doza za djelatnike i okolinu i mjerenje osobnih doza za djelatnike	50421200	2020/S 0F3-0036482	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Institut za med. istraživ. i medicinu rada 30285469659		03.08.2020	406-09/20-06/17.511-01-164-20-10	1 godinu	239.980,00	59.995,00	299.975,00		22.10.2021	149.712,50			30.12.2021
109/20	Usluga popravka helikoptera EC 135 P2+ 9A-HBB, dodatni radovi, šteta na pogonskim motorima	50212000	2020/S 0F3-0036496	Pregovarački postupak bez prethodne objave	SAFIR 33548604975		03.09.2020	406-09/20-06/22.511-01-164-20-11	120 dana	1.805.337,42	451.334,36	2.256.671,78		02.02.2021	1.432.172,86			04.02.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka	09100000	2020/S 0F3-0036317	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		30.06.2020	406-09/19-08/1 511-01-164-20-14	01.04.2020. do 31.03.2021.	19.938.500,00	4.984.625,00	24.923.125,00	Ne	31.03.2021	10.435.438,32			14.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela	09100000	2020/S 0F3-0036317	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		30.06.2020	406-09/19-08/1 511-01-164-20-14	01.04.2020. do 31.03.2021.	5.907.905,00	1.477.088,75	7.384.993,75	Ne	31.03.2021	3.109.332,85			14.10.2021

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
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)	09100000	2020/S 0F3-0036317	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		30.06.2020	406-09/19-08/1511-01-164-20-14	01.04.2020. do 31.03.2021.	29.106.324,02	7.276.581,01	36.382.905,03	Ne	31.03.2021	39.916.530,94			14.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba plinskim ujem obojanim plavom bojom na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske	09100000	2020/S 0F3-0036317	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		30.06.2020	406-09/19-08/1511-01-164-20-14	01.04.2020. do 31.03.2021.	5.297.849,40	1.324.462,35	6.622.311,75	Ne	31.03.2021	3.332.303,54			14.10.2021
005/OGR-20	Održavanje AVL GIS sustava	50324100	2020/S 018-0036918	Pregovarački postupak bez prethodne objave	GDI d.o.o. 95032181708		06.10.2020	OGR-406-09/2006/20, 511-01-164-20-12	Godinu dana	439.900,00	109.975,00	549.875,00		17.12.2020	549.875,00			04.02.2021
n/p	Nabava posteljine	39512000		Jednostavna nabava	URIHO- ZAGREB 77931216562		31.07.2020	Narudžbenica 0007817/NM 51/2020	u roku 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	87.875,00	21.968,75	109.843,75		31.08.2020	109.843,75			15.10.2020
n/p	Nabava svećane moto opreme	35811200		Jednostavna nabava	Konfeks d.o.o. 59622477494		31.07.2020	Narudžbenica 0007829/NM 53/2020	45-60 dana od dana izdavanja narudžbenice i uzimanja tjelesnih mjera	199.800,00	49.950,00	249.750,00	Ne	21.12.2020	100.937,50			07.01.2021
n/p	Nabava WEB kamera	30237240		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		27.08.2020	Narudžbenica 0008402/NM 55/2020	unutar 180 od dana izdavanja narudžbenice	23.682,00	5.920,50	29.602,50		22.09.2020	29.602,50			15.10.2020
n/p	Nabava EOD vizira za balističke kacige	35815000		Jednostavna nabava	Luveti d.o.o. 32586594426		22.09.2020	Narudžbenica 0009528/NM 61/2020	do 90 dana od dana izdavanja narudžbenice	44.260,00	11.065,00	55.325,00	Ne	07.12.2020	55.325,00			16.12.2020
n/p	Obnova održavanja licenci za EURODAC sustav	72267100		Jednostavna nabava	Sopra Steria AS NO910909088		01.10.2020	Narudžbenica 0009935/NM 63/2020	do 31.9.2021	117.734,76	0,00	117.734,76						15.10.2020
n/p	Kromatografske kolone	33950000		Jednostavna nabava	Vita Lab Nova d.o.o. 67956870959		14.10.2020	0010428/39/20 20LJB	21 dan	42.441,00	10.610,25	53.051,25			5.095.125,00			08.12.2020
72/19	Izvođenje radova na energetske obnovi zgrade Policijske postaje Krk u gradu Krku, Ulica kralja Tomislava 10	45454100	2020/S 0F3-0037386	Otvoreni postupak	JUKIČ-DAM doo 78913530404		28.07.2020	Klasa:404-03/18-02/39, urbroj: 511-01-171-20-47	180 dana	3.932.159,76	983.039,94	4.915.199,70						16.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 – osobni automobili	66514110	2020/S 0F3-0037895	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		30.09.2020	7/2019-4-1	30.09.2021.	1.753.560,16	0,00	1.753.560,16		30.09.2020	1.753.560,16			22.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 2 – teretna i ostala vozila	66514110	2020/S 0F3-0037895	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		30.09.2020	7/2019-4-2	30.09.2021.	318.580,67	0,00	318.580,67		30.09.2020	318.580,67			22.10.2020
n/p	Laboratorijski namještaj	39180000		Jednostavna nabava	GIMlab d.o.o. 92540844708		22.10.2020	0010797/41/20 20LJB	30 dana	97.989,00	24.497,25	122.486,25		16.12.2020	122.486,25			11.01.2021
ISF-86/17.	Detektor i druga protueksplozijska i zaštitna oprema: Komplet za KBRN detekciju i zaštitu	35113200	2020/S 0F3-0038675	Otvoreni postupak	Protakta d.o.o. 93403600641		06.10.2020	406-09/20-04/57; 511-01-169-20-21	180 dana	362.400,00	90.600,00	453.000,00	Da	12.03.2021	453.000,00			25.05.2021
ISF-86/17.	Detektor i druga protueksplozijska i zaštitna oprema: Jednokratno plinonepropusno odjelo	35113200	2020/S 0F3-0038675	Otvoreni postupak	Teh-projekt Inženjering d.o.o. 28466266734		21.10.2020	406-09/20-04/57; 511-01-169-20-22	180 dana	28.320,00	7.080,00	35.400,00	Da	22.01.2021	35.400,00			24.03.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta DUKOM PLIN d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0040245	Otvoreni postupak	Dukom plin d.o.o. 04711930896		02.09.2020	511-01-164-20-6	31.07.2021.	148.394,54	37.098,63	185.493,17	Ne	30.09.2021	127.494,05			22.10.2021
n/p	Moto oprema za prometnu policiju	35811200		Jednostavna nabava	BICIKLI I MOTOCIKLI d.o.o. 58201542747		15.09.2020	9230/KB 15	60 dana	165.619,60	41.404,90	207.024,50	Ne	05.03.2021	207.024,50			27.04.2021
n/p	Torbe za nošenje jurišnih puški	18900000		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		18.09.2020	9390/KB 18	30 dana	48.620,00	12.155,00	60.775,00		23.09.2020	60.775,00			09.11.2020
n/p	Nosači za značku	35200000		Jednostavna nabava	LION proizvodnja kožne galanterije 58087065726		07.10.2020	10148/KB 19	60 dana	81.620,00	20.405,00	102.025,00		19.11.2020	102.025,00			08.01.2021
n/p	Rukavice zimske	18424000		Jednostavna nabava	Vatro-protekt d.o.o. 51735568305		15.10.2020	10486/KB 20	60 dana	196.000,00	49.000,00	245.000,00	Ne	25.12.2020	245.000,00			08.01.2021

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
n/p	Čizme zimske	18800000		Jednostavna nabava	Splendor tekstil d.o.o. 45005463104		05.11.2020	11267/KB 21	60 dana	65.360,00	16.340,00	81.700,00	Ne	25.11.2020	81.700,00			08.01.2021
112/20	Gradanska odjela – odjeća i obuća: Grupa 2 – Gradanska obuća	18222000	2020/S 0F3-0040333	Otvoreni postupak	Borovo d.d. proizvođača i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda 73002202488		04.11.2020	KLASA:406-09/19-04/161;URBROJ:511-01-164-20-57	Razdoblje od 2.11.2020. - 2.11.2022.	2.954.080,00	738.520,00	3.692.600,00	Ne		2.463.665,11			24.12.2021
112/20	Gradanska odjela – odjeća i obuća: Grupa 1 – Gradansko odjelo - odjeća	18222000	2020/S 0F3-0040333	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o.; Tekstilipromet d.d. 12524143215		26.10.2020	KLASA:NK-406-09/19-04/161;URBROJ:511-01-164-20-55	Razdoblje od 2.11.2020. - 2.11.2022.	19.441.240,00	4.860.310,00	24.301.550,00	Ne		16.105.384,25			24.12.2021
ISF-76/17	Računala i računalna oprema	30213000	2020/S 0F3-0040895	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		28.09.2020	KLASA: NK-406-09/20-04/19 URBROJ:511-01-169-20-14	75 dana	542.102,00	135.525,50	677.627,50	Da					11.11.2020
n/p	Ergonomske radne fotele za cjelodnevno korištenje	39113000		Jednostavna nabava	Velinac d.o.o. 63682958051		26.10.2020	0010895/053/D G/20	30 dana	33.156,00	8.289,00	41.445,00	Ne	13.11.2020	41.445,00			10.12.2020
NP	Usluga DDD mjera, uništavanje korova i zaštite bilja	90923000		Jednostavna nabava	ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960		10.11.2020	KLASA: NK-406-09/20-03/1311, URBR: 511-01-164-20-9	12 mjeseci	44.820,48	11.205,12	56.025,60		29.10.2021	44.015,63			01.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijska područja energetskih subjekata BROD - PLIN d.o.o. i PLIN - PROJEKT d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0041088	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		03.01.2020	511-10-05-152/2020	30.11.2021.	89.922,64	22.480,66	112.403,30		30.09.2021	82.521,05			08.10.2021
n/p	Potrošni materijal za traseološka vještačenja	31000000		Jednostavna nabava	INTEZIS d.o.o. 57025696164		14.11.2020	0011550/45/20 20	30 dana	50.300,00	12.575,00	62.875,00	Ne	10.02.2021	62.875,00			25.02.2021
91/20	Servis i održavanje sustava za uzbunjivanje: 1. Elektromotorne, pneumatske i elektroničke sirene raznih proizvođača; 2. Lokalne uređaje za upravljanje sirenama; 3. Centre za nadzor i upravljanje sirenama; 4. Repetitore	50610000	2020/S 0F3-0041264	Otvoreni postupak	Procom d.o.o. 99818278401		12.11.2020	406-09/20-04/40, 511-01-164-20-25	12.11.2020.- 11.11.2024.	561.710,00	140.427,50	702.137,50			194.725,00			16.11.2020
91/20	Servis i održavanje sustava za uzbunjivanje: 1. Elektroničke sirene, 2. Lokalne uređaje za upravljanje sirenama; 3. Centre za nadzor i upravljanje sirenama	50610000	2020/S 0F3-0041264	Otvoreni postupak	Procom d.o.o. 99818278401		12.11.2020	406-09/20-04/40, 511-01-164-20-26	12.11.2020.- 11.11.2024.	401.930,00	100.482,50	502.412,50			137.575,00			16.11.2020
91/20	Servis i održavanje sustava za uzbunjivanje: 1. Elektroničke sirene; 2. Lokalne uređaje za upravljanje sirenama; 3. Centre za nadzor i upravljanje sirenama	50610000	2020/S 0F3-0041264	Otvoreni postupak	Procom d.o.o. 99818278401		12.11.2020	406-09/20-04/40, 511-01-164-20-27	12.11.2020.- 11.11.2024.	302.050,00	75.512,50	377.562,50			106.900,00			16.11.2020
16/19	Tromjesečna evidencija ugovora: HTZ oprema (zaštitna i radna odjeća i obuća): Grupa 1 – Radna odjeća i rukavice	18100000	2020/S 0F3-0042213	Otvoreni postupak	Franjč teks, obrt za proizvodnju i trgovinu, vi. Željko Franjč 91189796614		12.11.2020	KLASA:406-09/19-04/37;URBROJ:511-01-164-19-61	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, dokumentaciji o nabavi i ponudama i to u roku do 60 dana, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	168.945,00	42.236,25	211.181,25	Ne	16.12.2020	211.181,25			08.01.2021

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
16/19	Tromjesečna evidencija ugovora: HTZ oprema (zaštitna i radna odjeća i obuća): Grupa 2 – Obuća radna	18100000	2020/S 0F3-0042213	Otvoreni postupak	Franjčić teks, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Željko Franjčić 91189796614		12.11.2020	KLASA:406-09/19-04/37;URBROJ:511-01-164-19-61	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, dokumentaciji o nabavi i ponudama i to u roku do 60 dana, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	7.050,00	1.762,50	8.812,50	Ne	16.12.2020	7.812,50			08.01.2021
112/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Građanska odjela – odjeća i obuća: Grupa 1 – Građansko odjelo - odjeća	18222000	2020/S 0F3-0042219	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o.; Tekstilipromet d.d. 12524143215		26.10.2020	KLASA:406-09/19-04/161;URBROJ:511-01-164-20-56	U razdoblju od 2.11.2020. - 2.11.2021.	9.994.530,00	2.498.632,50	12.493.162,50	Ne		11.727.951,18			24.12.2021
112/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Građanska odjela – odjeća i obuća: Grupa 2 – Građanska obuća	18222000	2020/S 0F3-0042219	Otvoreni postupak	Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda 73002202488		04.11.2020	KLASA: 406-09/19-04/161;URBROJ:511-01-164-20-58	U razdoblju od 2.11.2020. - 2.11.2021.	1.483.028,00	370.757,00	1.853.785,00	Ne	02.11.2021	1.853.785,00			24.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Servis i održavanje sustava za uzbunjivanje: 1. Elektromotorne, pneumatske i elektroničke sirene raznih proizvođača; 2. Lokalne uređaje za upravljanje sirenama; 3. Centre za nadzor i upravljanje sirenama; 4. Repetitore	50610000	2020/S 0F3-0042298	Otvoreni postupak	Procom d.o.o. 99818278401		12.11.2020	406-09/20-04/40, 511-01-164-20-28	12.11.2020. - 11.11.2021.	140.427,50	35.106,88	175.534,38	Ne	22.05.2021	174.150,00			05.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Servis i održavanje sustava za uzbunjivanje: 1. Elektroničke sirene, 2. Lokalne uređaje za upravljanje sirenama; 3. Centre za nadzor i upravljanje sirenama	50610000	2020/S 0F3-0042298	Otvoreni postupak	Procom d.o.o. 99818278401		12.11.2020	406-09/20-04/40, 511-01-164-20-28	12.11.2020. - 11.11.2021.	100.482,50	25.120,63	125.603,13	Ne	25.05.2021	125.362,50			05.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Servis i održavanje sustava za uzbunjivanje: 1. Elektroničke sirene; 2. Lokalne uređaje za upravljanje sirenama; 3. Centre za nadzor i upravljanje sirenama	50610000	2020/S 0F3-0042298	Otvoreni postupak	Procom d.o.o. 99818278401		12.11.2020	406-09/20-04/40, 511-01-164-20-28	12.11.2020. - 11.11.2021.	75.512,50	18.878,13	94.390,63	Ne	30.11.2020	94.300,00			05.10.2021
ISF-84/17	Forenzički hardver	30230000	2020/S 0F3-0042293	Otvoreni postupak	INsig2 d.o.o. 33116950552		13.11.2020	NK-406-09/20-04/42, 511-01-164-20-28	90 DANA	2.598.541,00	649.635,25	3.248.176,25	Da	18.01.2021	3.248.176,25			05.10.2021
NP	Sanacija procurijevanja i puknuća vodovodnih cijevi	45453000		Jednostavna nabava	L.T.M. skate gradnja d.o.o. 73838742754		25.11.2020	NK-406-09/20-03/1192, URBR: 511-01.164-20-14	12 mjeseci	126.214,75	31.553,69	157.768,44		23.07.2021	189.018,63	Više stavki van troškovnika - neplanirano		14.10.2021
NP	Kontrolni pregled i servis potopnih pumpi u sabirnim šahtovima za odvodnju oborinske i fekalne vode	50800000		Jednostavna nabava	L.T.M. skate gradnja d.o.o. 73838742754		25.11.2020	0011834/349-LJB/20	45 dana	34.800,00	8.700,00	43.500,00		18.12.2020	43.500,00			05.02.2021
074/20	Računalna oprema za unaprijeđenje rada prometne policije: Računalna oprema	30236000	2020/S 0F3-0042538	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		10.11.2020	NK-406-09/20-04/94, 511-01-164-20-18	90 dana	6.913.350,00	1.728.337,50	8.641.687,50		17.12.2020	8.641.687,50			04.02.2021
074/20	Računalna oprema za unaprijeđenje rada prometne policije: Uređaj za kuvertiranje	30236000	2020/S 0F3-0042538	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		10.11.2020	NK-406-09/20-04/94, 511-01-164-20-18	90 dana	2.991.239,62	747.809,91	3.739.049,53	Ne	08.12.2020	3.739.049,53			04.02.2021

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
074/20	Računalna oprema za unaprijeđenje rada prometne policije: Nadogradnja diskovnog polja	30236000	2020/S 0F3-0042538	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		10.11.2020	NK-406-09/20-04/94, 511-01-164-20-18	90 dana	2.197.587,00	549.396,75	2.746.983,75	Ne	17.11.2020	2.746.983,75			04.02.2021
2/20	Usluga održavanja uređaja marke Shimadzu	50410000	2020/S 0F3-0043143	Pregovarački postupak bez prethodne objave	SHIMADZU D.O.O. 16214531266		06.11.2020	406-09/20-06/25;511-01-164-20-11	1 godine	160.160,00	40.040,00	200.200,00		09.12.2021	105.863,62			30.12.2021
1/20	Usluga održavanja uređaja Agilent	50410000	2020/S 0F3-0043147	Pregovarački postupak bez prethodne objave	AlphaChrom d.o.o. 18966227376		21.10.2020	406-09/20-06/26;511-01164-2010	1 godine	266.046,00	66.511,50	332.557,50		29.12.2021	213.382,30			30.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijska područja energetskih subjekata MONTCOGIM PLINARA d.o.o. i ENERGO METAN d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0043230	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		08.05.2020	511-05-05-02/04-63/4-20	31.05.2021.	1.751,81	437,95	2.189,76		30.06.2021	1.723,56			06.07.2021
NP	Popravljanje klima sustava	50730000		Jednostavna nabava	MITEL d.o.o. 27771516953		29.05.2020	0005436/180-LJB/20	10 mjeseci	47.910,00	11.977,50	59.887,50		29.10.2020	59.887,50			21.12.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta IVKOM – PLIN d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0043385	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		01.06.2020	511-14-01/31891/20	31.05.2022.	80.331,74	20.082,93	100.414,67		30.09.2021	50.232,65			18.10.2021
11/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga osiguranja osoba, odgovornosti, plovila i helikoptera: Usluga osiguranja osoba, odgovornosti, plovila i helikoptera	66512100	2020/S 0F3-0043680	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB; ADRIATIC OSIGURANJE d.d. 22694857747		26.11.2020	KLASA:406-09/18-03/1086;URBR OJ: 511-01-164-20-57	Pružanje usluga vršit će se kontinuirano tijekom trajanja ugovora (police osiguranja) sklopljenog temeljem Ugovora, po potrebi i pozivu Naručitelja. Pružanje usluge osiguranja započinje odmah nakon sklapanja ugovora (police osiguranja).	6.224.695,18	0,00	6.224.695,18	Ne		6.038.918,50			24.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb III.	09123000	2020/S 0F3-0043684	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		04.11.2020	511-01-164-20-13	31.07.2021.	84.054,52	21.013,63	105.068,15		30.09.2021	76.651,32			25.10.2021
n/p	Oprema i sredstva za čišćenje i održavanje centra RCZ	44512000		Jednostavna nabava	POLJOOPSKRBA - ŠIROKA POTROŠNJA D.O.O. 60648458403		06.10.2020	Narudžbenica 0010105/NM 64/2020	u roku 10 dana od dana izdavanja narudžbenice	93.141,73	23.285,44	116.427,17		19.10.2020	116.427,06			08.12.2020
n/p	Ruksaci taktički	18931100		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		16.10.2020	Narudžbenica 10499/NM 66/2020	45 dana od dana izdavanja narudžbenice	32.760,00	8.190,00	40.950,00		30.11.2020	40.950,00			16.12.2020
n/p	Oznake osobnih zvanja i funkcionalne oznake radnih mjesta	18420000		Jednostavna nabava	KAP-KO d.o.o. 49702093753		22.10.2020	Narudžbenica 0010787/NM 70/2020	u roku 45 dana od dana izdavanja narudžbenice	52.287,50	13.071,88	65.359,38		23.11.2020	65.359,38			08.12.2020
NP	Čišćenje snijega na četiri lokacije	90620000		Jednostavna nabava	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE 85584865987		07.12.2020	NK-0012359/369-LJB/20	6 mjeseci	25.915,00	6.478,75	32.393,75		07.06.2021	0,00			03.08.2021
n/p	Rukavice bijele	18424000		Jednostavna nabava	Sešir d.o.o. 89430708886		22.10.2020	Narudžbenica 0010788/NM 71/2020	90 dana od dana izdavanja narudžbenice	44.982,00	11.245,50	56.227,50		27.11.2020	56.227,50			16.12.2020
n/p	Palice gumene	35200000		Jednostavna nabava	Pro Line d.o.o. 17817260146		22.10.2020	Narudžbenica 0010794/NM 72/2020	90 dana od dana izdavanja narudžbenice	49.900,00	12.475,00	62.375,00	Ne	09.12.2020	62.375,00			07.01.2021
n/p	zimске gume za automobil	34351100		Jednostavna nabava	Emil Frey Auto Centar d.o.o. 01930677284		04.12.2020	0005873/O-378/DU	30 dana	114.756,72	28.689,18	143.445,90		11.12.2020	143.445,90			09.12.2020
n/p	Helij, sintetski zrak i dušik u bocama	24110000		Jednostavna nabava	Messer Croatia Plin d.o.o. 32179081874		07.12.2020	0012405/47/2020	30 dana	27.755,00	6.938,75	34.693,75	Ne	20.01.2021	34.556,00			02.02.2021
n/p	popravljanje audio-video sustava	50342000		Jednostavna nabava	ALARM AUTOMATIKA d.o.o. 30532290707		18.12.2020	0008891/U-532/DU	30 dana	27.676,00	6.919,00	34.595,00		21.12.2020	34.595,00			09.12.2020

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
n/p	popravlak vozila	50110000		Jednostavna nabava	Autorad info d.o.o. 10737632765			0000875/U-043/DU										10.12.2020
n/p	prijevoz kontejnera	60100000		Jednostavna nabava	BORKOVIĆ TRANSPORTI 30076624885		31.10.2020	00012916/U-580/Du	30 dana	58.500,00	14.625,00	73.125,00		11.11.2019	73.125,00			11.12.2020
n/p	agregat za napajanje el. energijom	31121000		Jednostavna nabava	Loker doo 98341279451		17.03.2020	0003473/O-103/DU	30 dana	45.919,00	11.479,75	57.398,75		13.05.2020	57.398,75			11.12.2020
n/p	usluga čišćenja	90919200		Jednostavna nabava	PLETER USLUGE D.O.O. 50056328499		27.03.2020	00003835/U-131/DU	30 dana	100.800,00	25.200,00	126.000,00		01.07.2020	110.687,00			11.12.2020
n/p	usluga čišćenja	90919000		Jednostavna nabava	PLETER USLUGE D.O.O. 50056328499		27.03.2020	0003836/U-132/DU	30 dana	50.400,00	12.600,00	63.000,00		01.07.2020	50.600,00			11.12.2020
n/p	ugradnja vodene pumpe	39370000		Jednostavna nabava	Exterim d.o.o. 79596529276		18.06.2020	0006123/O-208/DU	30 dana	38.000,00	9.500,00	47.500,00		25.09.2020	47.500,00			11.12.2020
n/p	usluga čišćenja	90919200		Jednostavna nabava	PLETER USLUGE D.O.O. 50056328499		18.06.2020	0006131/U-211/DU	30 dana	36.800,00	9.200,00	46.000,00		04.08.2020	46.656,25			11.12.2020
n/p	usluga čišćenja	90919200		Jednostavna nabava	PLETER USLUGE D.O.O. 50056328499		16.06.2020	0006132/U-212/DU	30 dana	18.400,00	4.600,00	23.000,00		04.08.2020	17.500,00			14.12.2020
n/p	popravlak kosilica	50000000		Jednostavna nabava	Dolenac promet d.o.o. 21780210989		01.07.2020	0006604/U-225/DU	30 dana	20.589,78	5.147,45	25.737,23		18.09.2020	25.743,71			14.12.2020
n/p	popravlak elektroinstalacija	45310000		Jednostavna nabava	EL-TEH ZAGREB 50895585595		21.07.2020	0007391/U-256/DU	30 dana	29.860,00	7.465,00	37.325,00		11.08.2020	37.325,00			14.12.2020
n/p	elektromaterijal	31711500		Jednostavna nabava				0009010/O-297/DU										14.12.2020
n/p	elektromaterijal	31711500		Jednostavna nabava	Surić mont d.o.o. 82433225489		09.09.2020	0009010/O-297/DU	30 dana	19.419,37	6.473,12	25.892,50		24.11.2020	25.892,50			14.12.2020
n/p	popravlak agregata	50000000		Jednostavna nabava	Adeo 62428114050		24.09.2020	0009601/U-308/DU	30 dana	28.420,00	7.105,00	35.525,00		22.10.2020	35.525,00			14.12.2020
n/p	godišnji pregled trafostanica	45317000		Jednostavna nabava	HEP-Oprerator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751		02.10.2020	0010396/U-346/DU	30 dana	40.890,20	10.222,55	51.112,75		20.12.2020	51.112,75			14.12.2020
n/p	popravlak laserskog uređaja	50343000		Jednostavna nabava	MI-STAR d.o.o., Zagreb, Novska 24 44816778493		14.10.2020	0010396/U-346/Du	30 dana	35.297,00	8.824,25	44.121,25		29.12.2020	44.121,25			14.12.2020
n/p	tečaj	80530000		Jednostavna nabava	Ericsson Nikola Tesla d.d. 84214771175		15.10.2020	0010447/U-348/DU	30 dana	26.000,00	6.500,00	32.500,00		23.10.2020	32.500,00			14.12.2020
n/p	građevinski radovi	45000000		Jednostavna nabava	Budinščak tehnology d.o.o. 64342156125		23.10.2020	0010233/U-360/DU	30 dana	32.500,00	8.800,00	44.000,00		09.11.2020	44.000,00			14.12.2020
n/p	Poklopac za baterije za termovizjske kamere IR516B; okular sa zaštitnom gumicom za termovizjske kamere IR516B	34913000		Jednostavna nabava	MI STAR d.o.o. 44816778493		12.03.2020	Narudžbenica 0003330/KC33-2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	35.700,00	8.925,00	44.625,00		23.09.2020	44.625,00			14.12.2020
n/p	Softver Vectorworks Fundamentals 2020; softver Dameware mini remote control	48900000		Jednostavna nabava	CAAd-Communiter Ad Decus d.o.o. 02319061049		10.07.2020	Narudžbenica 0006934/KC76-2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	20.380,00	5.095,00	25.475,00		31.08.2020	25.475,00			14.12.2020
n/p	Nadogradnja sustava video nadzora	35125300		Jednostavna nabava	AKD Zaštita d.o.o. 09253797076		08.12.2020	0012432/064/DG/20	30 dana	49.314,90	12.328,73	61.643,63	Ne	06.01.2021	61.643,63			04.02.2021
126/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Prehrana policijskih službenika na ispomoći - suhi obroci; Prehrana policijskih službenika na ispomoći - suhi obroci	15897000	2020/S 0F3-0044019	Otvoreni postupak	Podravka 18928523252		09.11.2020	406-09/19-04/93_511-01-169-20-22	1 godina	7.219.350,00	1.771.962,50	8.991.312,50	Ne	30.11.2021	8.991.312,50			03.01.2022
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom; distribucijsko područje energetskog subjekta PLINARA d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0044049	Otvoreni postupak	Plinara d.o.o. Pula 18436964560		18.05.2020	511-08-15-1438/1-2020	31.05.2021.	1.595,22	398,80	1.994,02		30.09.2021	1.797,97			21.10.2021
n/p	Demontaža i montaža radarskih uređaja	34923000		Jednostavna nabava	NEROline d.o.o. 62952359052		06.03.2020	Narudžbenica 0002985/KC28-2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	72.364,00	18.091,00	90.455,00		13.05.2020	90.455,00			11.12.2020
4997	Sanacija krova	45261910		Jednostavna nabava	V INTERJUERI 28340604047		10.12.2020	Narudžbenica 0003497/4997/NK-20	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	20.450,00	5.112,50	25.562,50	Ne					08.02.2021
1193	Komunikacijska oprema	32570000		Jednostavna nabava	Magazin Računalni Sistemi d.o.o. 91367259285		10.12.2020	0007262/24/1193/NK20	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	22.967,30	5.741,84	28.709,14	Ne	24.09.2020	28.709,13			25.02.2021
3302	Izrada baze podataka	72321000		Jednostavna nabava	Pro Konzalting d.o.o. 36774626329		10.12.2020	0011659/56/3302/NK20	60 dana od dana izdavanja narudžbenice	79.840,00	19.960,00	99.800,00	Ne	27.04.2021	99.800,00			29.04.2021

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
	Tromjesečna evidencija ugovora: Digitalni alkometar: Digitalni alkometar	38424000	2020/S 0F3-0044164	Otvoreni postupak	Dräger Safety d.o.o. 32874587842		10.06.2020	NK-406-09/17-04/70, 511-01-164-20-30	30 dana	210.000,00	52.500,00	262.500,00	Ne	29.06.2020	262.500,00			23.12.2020
n/p	Usluga izrade stupova s teleskopskim rukama za kamere na graničnim prijelazima (35 kom)	44144000		Jednostavna nabava	POLJOSTROJ D.O.O. 23848384309		14.04.2020	Narudžbenica 0004133/KC43-2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	74.970,00	18.742,50	93.712,50		19.05.2020	93.712,50			14.12.2020
n/p	Defektaža i sanacija žičane ograde	45342000		Jednostavna nabava	KOVA d.o.o. 31948370674		16.03.2020	Narudžbenica 0003447/KC34-2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	53.590,00	13.397,50	66.987,50		15.04.2020	66.987,50			14.12.2020
n/p	Nabavka alata	44510000		Jednostavna nabava	TEMPERAMENT D.O.O. 10481665999		05.08.2020	Narudžbenica 0009392/KC52-2020; Ispravljena narudžbenica 0009392/KC52-2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	80.207,45	20.051,87	100.259,20		24.07.2020	100.259,20			14.12.2020
n/p	Macherey-Nagel Chromabond C 18	24000000		Jednostavna nabava	Kuna Corporation d.o.o. 54600743656		11.12.2020	0012561/50/20 20LJB	24 dan	23.850,00	5.962,50	29.812,50		14.01.2021	29.812,50			04.02.2021
127/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Prehrana policijskih službenika na ispomoći - topli obroci: Topli obroci Topusko	55320000	2020/S 0F3-0044480	Otvoreni postupak	Top Terme d.o.o. 93566581281		25.11.2020	406-09/19-04/110_511-01-169-20-38	1 godina	2.803.200,00	364.416,00	3.167.616,00			2.247.529,93			03.01.2022
127/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Prehrana policijskih službenika na ispomoći - topli obroci: Topli obroci Grabovac	55320000	2020/S 0F3-0044480	Otvoreni postupak	Željko Orešković U.O.Macola 70597407118		25.11.2020	406-09/19-04/110_511-01-169-20-33_39_40_41	1 godina	3.762.055,00	489.067,15	4.251.122,15			1.779.840,40			03.01.2022
127/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Prehrana policijskih službenika na ispomoći - topli obroci: Topli obroci Veljun	55320000	2020/S 0F3-0044480	Otvoreni postupak	Željko Orešković U.O.Macola 70597407118		25.11.2020	406-09/19-04/110_511-01-169-20-33_39_40_41	1 godina	279.882,00	36.384,66	316.266,66						14.12.2020
127/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Prehrana policijskih službenika na ispomoći - topli obroci: Topli obroci Štunj	55320000	2020/S 0F3-0044480	Otvoreni postupak	Željko Orešković U.O.Macola 70597407118		25.11.2020	406-09/19-04/110_511-01-169-20-33_39_40_41	1 godina	932.940,00	121.282,20	1.054.222,20	Ne		612.821,60			03.01.2022
127/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Prehrana policijskih službenika na ispomoći - topli obroci: Topli obroci Korenica	55320000	2020/S 0F3-0044480	Otvoreni postupak	Željko Orešković U.O.Macola 70597407118		17.08.2020	406-09/19-04/110_511-01-169-20-33_39_40_41	1 godina	460.557,00	115.139,25	575.696,25	Ne	30.10.2020	553.428,80			16.12.2020
n/p	Sredstva za vezivanje	35200000		Jednostavna nabava	BELING d.o.o. 80249393012		22.10.2020	Narudžbenica 0010796/NM 73/2020	15-30 dana od dana izdavanja narudžbenice	96.000,00	24.000,00	120.000,00		16.11.2020	120.000,00			16.12.2020
n/p	Provedba obuke policijskih službenika-multiplikatora za rad na NISUDG i priprema materijala za obuku	80510000		Jednostavna nabava	IN2 d.o.o. 68195665956		26.10.2020	Narudžbenica 0010844/NM 75/2020	90 dana od dana izdavanja narudžbenice	177.000,00	44.250,00	221.250,00						16.12.2020
n/p	Svjetiljke naglavne i ručne	31521000		Jednostavna nabava	Aservo d.o.o. 60204846323		03.11.2020	Narudžbenica 0011196/NM 77/2020	u roku 45 dana od dana izdavanja narudžbenice	82.400,00	20.600,00	103.000,00		04.12.2020	103.000,00			07.01.2021
63/19	Izvođenje radova na energetske obnovi III policijske postaje Zagreb (Dubrava)	45454100	2020/S F20-0044739	Otvoreni postupak	ČIBO PROMET d.o.o. 48965826755		09.03.2020	KLASA:404-03/19-02/30; URBROJ: 511-01-171-20-7	31 (u danima)	380.399,68	95.099,92	475.499,60						16.12.2020
117/20	Servis, održavanje i popravak klima uređaja	50730000	2020/S 0F3-0044830	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		15.12.2020	KLASA: NK-406-09/20-04/113, URBROJ: 511-01-164-20-24	12 mjeseci	335.920,00	83.980,00	419.900,00	Ne					16.12.2020
n/p	Potrošni materijal za instrumente Perkin Elmer	31000000		Jednostavna nabava	Jasika d.o.o. 62815184072		16.12.2020	0012715/52/20 20LJB	30 dana	75.265,00	18.816,25	94.081,25	Ne	30.03.2021	94.081,25			16.04.2021
n/p	MiSeq FGx Reagent Kit	24000000		Jednostavna nabava	Kemomed d.o.o. 23340414510		17.12.2020	0012753/53/20 20LJB	30 dana	24.843,28	6.210,82	31.054,10	Ne	28.01.2021	31.054,10			18.03.2021
NP	Zamjena kontrolera i sondi na rashladniku Daikin EUWAT 120 HAY 1010	50730000		Jednostavna nabava	MITEL d.o.o. 27771516953		21.07.2020	0007433/230-LJB/20	3 mjeseca	27.480,00	6.870,00	34.350,00		29.10.2020	34.350,00			21.12.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb II.	09123000	2020/S 0F3-0045355	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		15.09.2020	511-01-164-20-8	31.07.2021.	122,65	30,66	153,31		29.09.2021	152,25			21.10.2021

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
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb IV.	09123000	2020/S 0F3-0045383	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		15.09.2020	511-01-164-20-g	31.07.2021.	1.332.810,00	333.202,51	1.666.012,51		30.09.2021	1.036.885,08			21.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb VI.	09123000	2020/S 0F3-0045554	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		15.09.2020	511-01-164-20-10	31.07.2021.	1.135.171,19	283.792,80	1.418.963,99		30.09.2021	1.710.501,56			25.10.2021
120/20	Nabava video konferencijskog sustava	48515000	2020/S 0F3-0045746	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		27.11.2020	KLASA:NK-406-09/20-04/116.URBROJ:511-01-169-20-13	Rok izvršenja ugovora: najkasnije do 30.11.2020.	384.880,85	96.220,21	481.101,06						24.12.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta HEP - PLIN d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0045757	Otvoreni postupak	HEP-PLIN D.O.O. 41317489366		06.11.2020	511-16-04-2-Ug-4-2020	30.11.2021.	33.360,00	8.340,00	41.700,00		30.09.2021	54.229,00			13.10.2021
46/20	Usluga održavanja informatičke opreme – servis	50312600	2020/S 0F3-0045742	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: COMBIS d.o.o.; KING ICT d.o.o.; MR servis d.o.o. 91678676896		09.11.2020	KLASA:NK-406-09/20-04/48.URBROJ:511-01-169-20-16	Okvirni sporazum sklapa se za razdoblje od 2 godine.	9.279.805,42	2.319.951,36	11.599.756,78						28.12.2020
86/20	Usluga održavanja plovila tip C more Rab 830	50241100	2020/S 0F3-0045979	Otvoreni postupak	Brodogradnja Pločujan d.o.o. 43260503660		17.08.2020	406-09/20-04/26, 511-01-164-20-15	Okvirni sporazum sklapa se na razdoblje od tri godine, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana	1.766.273,34	441.568,35	2.207.841,69	Ne	17.08.2023	163.291,78			19.02.2021
86/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja plovila tip C more Rab 830: Usluga održavanja plovila tip C more Rab 830	50241100	2020/S 0F3-0045985	Otvoreni postupak	Brodogradnja Pločujan d.o.o. 43260503660		17.08.2020	406-09/20-04/26, 511-01-164-20-16	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana	588.757,78	147.189,45	735.947,23	Ne	17.08.2021	105.875,78			19.02.2021
ISF-81/17	Usluga održavanja plovila tip C Ris 850 Cabin	50241100	2020/S 0F3-0045988	Otvoreni postupak	Brodomehanika d.o.o. Servis brodova i motora 53828748036		07.12.2020	406-09/20-04/59, 511-01-164-20-17	Okvirni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana	2.599.599,20	649.899,80	3.249.499,00	Da	07.12.2022	91.078,00			19.02.2021
ISF-81/17	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja plovila tip C Ris 850 Cabin: Usluga održavanja plovila tip C Ris 850 Cabin	50241100	2020/S 0F3-0046002	Otvoreni postupak	Brodomehanika d.o.o. Servis brodova i motora 53828748036		07.12.2020	406-09/20-04/59, 511-01-164-20-18	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana	1.299.799,60	324.949,90	1.624.749,50	Da	07.12.2021	91.078,00			19.02.2021
ISF-41/17	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja plovila tip C - rijeke: Usluga održavanja plovila tip C - rijeke	50241100	2020/S 0F3-0046014	Otvoreni postupak	MOTO-NAUTIKA 26737851694		17.08.2020	406-09/19-04/70, 511-01-164-20-21	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana	849.112,00	212.278,00	1.061.390,00	Da	17.08.2021	801.281,00			19.02.2021
ISF – 34/17 - 2	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke HONDA.: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke HONDA.	50241000	2020/S 0F3-0046034	Otvoreni postupak	Fred Bobek d.o.o. 29124324410		16.11.2020	406-09/19-04/40, 511-01-164-20-20	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana	1.530.608,40	382.652,10	1.913.260,50	Da	16.11.2021	285.025,25			19.02.2021
006/OGR-20	Nadogradnja eGÖP sustava	72000000	2020/S 018-0046057	Pregovarački postupak bez prethodne objave	InfoDom d.o.o. 99054430142		24.11.2020	OGR-406-09/20/06/24, 511-01-164-20-10	Okvirni sporazum sklapa se na razdoblje od tri godine, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana	2.383.920,00	595.980,00	2.979.900,00	Ne	24.11.2023	993.300,00			19.02.2021
05/2019-2 ugovor TJZ/68-20	Ugovor o nabavi zaštitarskih usluga za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova	79713000		Jednostavna nabava	AKD Zaštita d.o.o. 09253797076		21.10.2020	511-01-169-20-1	12 mjeseci	399.635,26	99.908,82	499.544,08	Ne		82.694,91			25.02.2021
0000021/NM 3/2020	NADOGRADNJA OPREME MOBILNOG STOŽERA	32500000		Jednostavna nabava	AKD Zaštita d.o.o. 09253797076		12.10.2020	THZ/49-20	50 DANA OD DANA POTPISA UGOVORA	148.269,00	37.067,25	185.336,25						04.02.2021

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
020/OGR-19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nadogradnja i održavanje informacijskog sustava kriminalističke policije: Nadogradnja i održavanje informacijskog sustava kriminalističke policije	72000000	2020/S 0F3-0046145	Pregovarački postupak bez prethodne objave	TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o 19130560524		25.11.2020	OGR-406-09/19/06/34;511-01-164-20-26	1 GODINE	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00		24.12.2021	1.500.000,00			30.12.2021
006/OGR-20 - 1	Tromjesečna evidencija ugovora: Nadogradnja eGOP sustava: Nadogradnja eGOP sustava	72000000	2020/S 0F3-0046268	Pregovarački postupak bez prethodne objave	InfoDom d.o.o. 99054430142		24.11.2020	OGR-406-09/20/06/24, 511-01-164-20-11	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obju ugovornih strana	794.640,00	198.660,00	993.300,00	Ne	24.11.2021	993.300,00			03.01.2022
1/19 - 2	Tromjesečna evidencija ugovora: Servisiranje i održavanje alkometara.: Servisiranje i održavanje alkometara.	50412000	2020/S 0F3-0046273	Otvoreni postupak	Dräger Safety d.o.o. 32874587842		01.09.2020	406-09/19-04/1/511-01-164-20-14	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obju ugovornih strana	944.100,00	236.025,00	1.180.125,00	Ne	01.09.2021	3.512,50			19.02.2021
119/19 - 2	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga ovjeravanja uređaja za mjerenje brzine: Usluga ovjeravanja uređaja za mjerenje brzine	79132000	2020/S 0F3-0046274	Otvoreni postupak	CEHIETA d.o.o. 55514095251		24.08.2020	406-09/19-04/68, 511-01-164-20-16	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obju ugovornih strana	399.975,00	99.993,75	499.968,75	Ne	24.08.2021				19.02.2021
101/19 - 2	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga servisa uređaja marke Sagem Matis, Sagem Clara i Flir THV: Servisiranje i održavanje ručnih termovizijskih sustava Sagem Matis i uređaja za noćno promatranje Sagem Clara	50410000	2020/S 0F3-0046275	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Dat-Con d.o.o; Dat-Con d.o.o. 13405097035		23.12.2020	406-09/19-04/103, 511-01-164-20-14	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obju ugovornih strana	79.535,03	19.883,76	99.418,79	Ne	23.12.2021				19.02.2021
101/19 - 2	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga servisa uređaja marke Sagem Matis, Sagem Clara i Flir THV: Servisiranje i održavanje mobilnog termovizijskog sustava Flir THV	50410000	2020/S 0F3-0046275	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Dat-Con d.o.o; Dat-Con d.o.o. 13405097035		23.12.2020	406-09/19-04/103, 511-01-164-20-14	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obju ugovornih strana	127.997,73	31.999,43	159.997,16	Ne	23.12.2021				19.02.2021
102/20	Detektor metala	35200000	2020/S 0F3-0046314	Otvoreni postupak	Tritonel multimedia d.o.o. 42303492343		02.10.2020	511-01-164-20-17	60 dana	199.900,00	49.975,00	249.875,00		31.12.2020	249.875,00			26.03.2021
454	ispitivanje, servis, i popravak vatrodojavnih uređaja i stabilnih sustava za gašenje požara	45343100		Jednostavna nabava	LSF SIGURNOST d.o.o. 04492853234		20.02.2020	511-01-065-20-5	1 godina	47.792,00	11.948,00	59.738,00	Ne	30.12.2020	19.233,75			26.03.2021
ISF-72/17	Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Yamaha	50241100	2020/S 0F3-0046592	Otvoreni postupak	TM Zagreb d.o.o. 26503455503		20.11.2020	406-09/20-04/79, 511-01-164-20-10	Okvirni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine, računajući od dana potpisa obju ugovornih strana	746.251,96	186.562,99	932.814,95	Da	20.11.2022	4.438,21			01.03.2021
ISF-72/17-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Yamaha: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Yamaha	50241100	2020/S 0F3-0046601	Otvoreni postupak	TM Zagreb d.o.o. 26503455503		20.11.2020	406-09/20-04/79, 511-01-164-20-11	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obju ugovornih strana	373.125,98	93.281,50	466.407,48	Da	20.11.2021	4.438,21			01.03.2021
ISF-75/17	Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Suzuki	50241100	2020/S 0F3-0046616	Otvoreni postupak	MOTO-NAUTIKA 26737851694		20.11.2020	406-09/20-04/87, 511-01-164-20-9	Okvirni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine, računajući od dana potpisa obju ugovornih strana	599.124,80	149.781,20	748.906,00	Da	20.11.2022	25.287,75			01.03.2021
ISF-75-17. - 1	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Suzuki: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Suzuki	50241100	2020/S 0F3-0046622	Otvoreni postupak	MOTO-NAUTIKA 26737851694		20.11.2020	406-09/20-04/87, 511-01-164-20-10	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obju ugovornih strana	299.562,40	74.890,60	374.453,00	Da	20.11.2021	25.287,75			01.03.2021

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	Objasnenja	Napomena	Datum ažuriranja
105/17 - 4 - Prvi dodatak ugovora za treću godinu	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja plovila tip A i tip B za područje sjevernog i južnog Jadrana: Usluga održavanja plovila tip A i tip B za područje sjevernog Jadrana	50241100	2020/S 0F3-0046651	Otvoreni postupak	BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o. 40743486752		19.08.2020	406-09/17-04/115, 511-01-164-20-36	Do 31.12.2020.	315.000,00	78.750,00	393.750,00	Ne	31.12.2020	393.750,00			01.03.2021
N/P	Promidžbeni materijal	22462000		Jednostavna nabava	INTERMAX d.o.o. 01171827738		25.06.2020	0006335/3/2020/VP	20 dana	26.928,00	6.732,00	33.660,00	Ne	10.07.2020	33.660,00			04.01.2021
5492	hel.dij.placard, bearing, shim peeling,scissor couplung	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		21.01.2020	0000751/002/B/R	20 dana	31.428,00	7.857,00	39.285,00		31.12.2020	39.285,00			26.03.2021
624	hel.dij.-seal ruber filler, pyrotechnik sqsub	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		20.02.2020	0002252/007/B/R	20 dana	189.923,00	47.480,75	237.403,75		31.12.2020	237.403,75			26.03.2021
625	hel.dij.- filter element, seal flat, stud assy, eyelet	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		20.02.2020	0002254/008/B/R	20 dana	26.327,30	6.581,83	32.909,13	Ne	31.12.2020	32.909,13			26.03.2021
626	hel.dij.-elt tester artex, mega ohmetar	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		20.02.2020	0002256/009/B/R	20 dana	73.977,40	18.494,36	92.471,76		31.12.2020	92.471,76			26.03.2021
737	kalibracija opreme za balansiranje helikoptera	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		04.03.2020	0002889/010/B/R	20 dana	35.420,00	8.855,00	44.275,00		31.12.2020	44.275,00			26.03.2021
667	hel.dij.- bolt, nut self locking, pin cotter	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		11.03.2020	0003267/012/B/R	20 dana	77.934,40	18.483,60	97.418,00		31.12.2020	97.418,00			26.03.2021
1663	usluga demontaže, utovara, odvoza i deponiranja otpada	90512000		Jednostavna nabava	PROTEAM USLUGE d.o.o. 01319790349		23.03.2020	0004303/018/B/R	30 dana	20.000,00	5.000,00	25.000,00	Ne	31.12.2020	25.000,00			26.03.2021
2172	packing preformed, back-up ring, ring retaining, filter element fluid, ring retaining, o-ring	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		01.07.2020	0006591/022/B/R	20 dana	21.037,94	5.259,49	26.297,43	Ne	31.12.2020	26.297,43			26.03.2021
2266	oznaka minske opasnosti, tabla opasnosti od nus-asa stupom nosačem	34922100		Jednostavna nabava	Signalgrad d.o.o. 00513519279		06.08.2020	0007925/035/B/R	30 dana	32.350,00	8.087,50	40.437,50	Ne	30.09.2020	40.437,50			30.12.2021
2861	popravak goodrich rescue hoist	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		15.09.2020	0009270/039/B/R	20 dana	178.600,00	44.650,00	223.250,00	Ne	29.12.2021	223.250,00			30.12.2021
3456	battery type 1700	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		23.11.2020	0011744/050/B/R	20 dana	76.564,00	19.141,00	95.705,00	Ne	29.12.2021	95.705,00			30.12.2021
3457	tape insulating electrical, nipple electrical connector, sleeve heat shrinkable boot, bolt mach screw cap socket head, dielectric grease	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		23.11.2020	0011745/051/B/R	20 dana	21.618,80	5.404,70	27.023,50	Ne	29.12.2021	27.023,50			30.12.2021
2861	goodrich dodatni radoi popravaka i zamjene	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		09.12.2020	0012463/052/B/R	20 dana	126.584,00	31.646,00	158.230,00						04.01.2021
3753	potrošni mat.za helikoptere	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		09.12.2020	0012464/053/B/R	20 dana	51.527,72	12.881,94	64.409,66	Ne	29.12.2021	64.409,66			30.12.2021
3813	kalibracija ispitnih uredaja i helikopterskih vaga	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		09.12.2020	0012465/054/B/R	20 dana	21.605,40	5.401,35	27.006,75	Ne	29.12.2021	27.006,75			30.12.2021
3815	sea, packing, washer, grease, temp plate, co detector, nipple, o-ring, transponder antenna	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		10.12.2020	0012523/055/B/R	20 dana	57.185,20	14.296,30	71.481,50	Ne	29.12.2021	71.481,50			30.12.2021
105/17	Usluga održavanja plovila tip A i tip B za područje sjevernog i južnog Jadrana: Usluga održavanja plovila tip A i tip B za područje sjevernog Jadrana	50241100	2020/S F20-0046635	Otvoreni postupak	BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o. 40743486752		19.08.2020	406-09/17-04/115, 511-01-167-18-16	4 (u mjesecima)	315.000,00	78.750,00	393.750,00	Ne	31.12.2020				01.03.2021
ISF-66/17	Taktički GSM anonizator	35200000	2020/S 0F3-0046856	Ograničeni postupak	PIA Intelligence & Security d.o.o. 17775465523		17.11.2020	KLASA:NK-40609/19-05/36.URBROJ:511-01-169-20-28	Rok isporuke: do 120 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi.	1.005.900,00	251.475,00	1.257.375,00	Da					04.01.2021
n/p	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja informatičke opreme – servis: Usluga održavanja informatičke opreme – servis	50312600	2020/S 0F3-0046894	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: COMBIS d.o.o.; KING ICT d.o.o.; MR servis d.o.o. 91678676896		09.11.2020	KLASA:NK-40609/20-04/48.URBROJ:511-01-169-20-17	12 mjeseci	4.639.902,71	1.159.975,68	5.799.878,39						04.01.2021
n/p	Nabava i ugradnja protupanjične rasvjete	31000000		Jednostavna nabava	EL-TEH ZAGREB 50895585595		19.02.2020	0002101/001-MG/20	90 dana	119.894,80	29.973,70	149.868,50	Ne	04.05.2020	149.868,50			08.01.2021
n/p	Dodatni radovi - ugradnja protupanjične rasvjete	31000000		Jednostavna nabava	EL-TEH ZAGREB 50895585595		09.04.2020	0004057/002-MG/20	60 dana	53.486,70	13.371,68	66.858,38	Ne	29.05.2020	66.858,38			08.01.2021
n/p	Skidanje, dobava i ugradnja PVC stolarije	45421000		Jednostavna nabava	V INTERUJER 28340604047		01.04.2020	0004065/003-MG/20	60 dana	56.197,20	14.049,30	70.246,50	Ne	11.05.2020	70.246,50			08.01.2021
n/p	Sanacija poda u sportskoj dvorani	45432113		Jednostavna nabava	V INTERUJER 28340604047		01.04.2020	0004077/004-MG/20	90 dana	121.716,85	30.429,23	152.146,08	Ne	26.06.2020	152.146,08			08.01.2021
n/p	Usluga ličenja prostorija	45000000		Jednostavna nabava	V INTERUJER 28340604047		01.04.2020	0004079/005-MG/20	60 dana	22.841,00	5.710,25	28.551,25	Ne	14.05.2020	28.551,25			08.01.2021
n/p	Sanacija dimnjaka	45262610		Jednostavna nabava	GRADEVINSKI OBRT TOMISLAV PUDIĆ 18565692834		21.05.2020	0005136/008-MG/20	60 dana	28.530,00	7.132,50	35.662,50	Ne	23.06.2020	35.662,50			08.01.2021

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklopanja	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
n/p	Polaganje optičkog kabela	45314310		Jednostavna nabava	UNITEH d.o.o. 18033934167		23.06.2020	0005199/010-MG/20	90 dana	125.746,60	31.436,65	157.183,25	Da	08.09.2020	157.183,25		ISF	08.01.2021
n/p	Baterija punjiva Panasonic Eneloop - baterijski ulošci	31440000		Jednostavna nabava	Lipa promet d.o.o. 27060811148		03.06.2020	0005476/018-MG/20	60 dana	42.880,00	10.720,00	53.600,00	Da	03.08.2020	53.600,00		EMAS	08.01.2021
n/p	Sanacija odvodne vertikalne pisoara	45000000		Jednostavna nabava	GRADEVINSKI OBRT TOMISLAV PUĐIĆ 18565692834		03.06.2020	0005536/019-MG/20	30 dana	26.450,00	6.612,50	33.062,50	Ne	26.06.2020	33.062,50			08.01.2021
n/p	Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje opasnog otpada	90510000		Jednostavna nabava	Rijekatank d.o.o. 94465937851		18.06.2020	0006125/029-MG/20	90 dana	84.000,00	21.000,00	105.000,00	Ne	04.09.2020	105.000,00			08.01.2021
n/p	Modularno optički reflektometar	38550000		Jednostavna nabava	Nabla plus d.o.o. 50697070495		20.07.2020	0007371/033-MG/20	90 dana	39.470,00	9.867,50	49.337,50	Ne				Narudžbenica nije realizirana - stornirana je.	31.12.2021
n/p	Održavanje za 12 mjeseci za ABBYY Recognition Server licencu	48900000		Jednostavna nabava	Digital Media d.o.o. 37059015660		14.08.2020	0008125/048-MG/20	30 dana	68.400,00	17.100,00	85.500,00	Ne	25.08.2020	85.500,00			08.01.2021
n/p	Usluga skuplja nje, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja infektivnog i opasnog otpada	90510000		Jednostavna nabava	Remondis Medison 58852060080		14.08.2020	0008133/049-MG/20	90 dana	41.644,00	10.411,00	52.055,00	Ne		11.135,63			31.12.2021
n/p	Održavanje ADOBE licenci	48900000		Jednostavna nabava	Kreativni odjel d.o.o. 77441978080		04.09.2020	0008799/067-MG/20	30 dana	94.114,80	23.528,70	117.643,50	Ne	23.09.2020	117.643,50			08.01.2021
n/p	Sanacija pisoara	45000000		Jednostavna nabava	GRADEVINSKI OBRT TOMISLAV PUĐIĆ 18565692834		15.09.2020	0009266/076-MG/20	60 dana	26.755,00	6.688,75	33.443,75	Ne	06.11.2020	33.443,75			08.01.2021
n/p	Nabava promotivnog materijala	22462000		Jednostavna nabava	PROMO PLUS 45574928584		17.09.2020	0009345/080-MG/20	90 dana	87.281,10	21.820,28	109.101,38	Da	12.11.2020	109.101,38		AMIF i ISF	08.01.2021
n/p	Servis i zamjena baterija UPS-a TETRA sustava	50312000		Jednostavna nabava	Adeo 62428114050		01.10.2020	0009942/092-MG/20	120 dana	42.880,00	10.720,00	53.600,00	Ne	05.02.2021	53.600,00			08.02.2021
n/p	Usluga dobave i montaže ventila i prigušnica	45331200		Jednostavna nabava	V INTERJUER 28340604047		05.10.2020	0010064/096-MG/20	60 dana	27.300,00	6.825,00	34.125,00	Ne	09.11.2020	34.125,00			08.01.2021
n/p	Izrada idejnog rješenja i uređenje cvjetnog grba	45112712		Jednostavna nabava	Zag. holding d.o.o. podružnica Zrinjevac 85584865987		23.10.2020	0010829/105-MG/20	90 dana	28.090,00	7.022,50	35.112,50	Ne	17.12.2020	35.112,50			08.01.2021
n/p	Postavljanje radijatora u kupaozne	45000000		Jednostavna nabava	V INTERJUER 28340604047		26.10.2020	0010845/106-MG/20	30 dana	23.800,00	5.950,00	29.750,00	Ne	23.11.2020	29.750,00			08.01.2021
n/p	Uredski materijal	30197000		Jednostavna nabava	Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. 58843087891		26.10.2020	0010896/107-MG/20	60 dana	21.660,00	5.415,00	27.075,00	Ne	03.12.2020	27.075,00			08.01.2021
n/p	Kontejner za smještaj	44613000		Jednostavna nabava	JEDINSTVO d.d. 98656691838		12.11.2020	0011490/118-MG/20	120 dana	73.873,00	18.468,25	92.341,25	Ne	17.02.2021	92.341,25			18.02.2021
n/p	Potrošni materijal za oružje	35300000		Jednostavna nabava	Raimpex d.o.o. 78249149820		16.11.2020	0011563/120-MG/20	30 dana	33.320,95	8.330,25	41.651,20	Ne	02.12.2020	41.651,19			08.01.2021
n/p	Gletanje i bojanje zidova od posljedica potresa	45442100		Jednostavna nabava	REBAKO d.o.o. 42350437328		04.12.2020	0012305/135-MG/20	30 dana	103.971,80	25.992,95	129.964,75	Ne	18.12.2020	103.971,80			08.01.2021
n/p	Šator	39522530		Jednostavna nabava	KUDUMIJA D.O.O. 94694539623		17.12.2020	0012758/137-MG/20	60 dana	49.644,00	12.411,00	62.055,00	Ne	03.02.2021	62.055,00			04.02.2021
n/p	Radovi na uređenju teretane	45000000		Jednostavna nabava	V INTERJUER 28340604047		18.12.2020	0012811/142-MG/20	60 dana	34.400,00	8.600,00	43.000,00	Ne	04.02.2021	45.375,00	Dotadni radovi		03.03.2021
n/p	Popravlak sustava video nadzora	50343000		Jednostavna nabava	ALARM AUTOMATIKA d.o.o. 30532290707		24.12.2020	0012990/146-MG/20	30 dana	24.278,00	6.069,50	30.347,50	Ne	11.01.2021	30.347,50			25.01.2021
n/p	Torbice pojasne i kompleti za prikriveno nošenje oružja	35200000		Jednostavna nabava	Galko d.o.o. 46818705329		01.12.2020	Narudžbenica 0012130/NM 82/2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	65.068,00	16.267,00	81.335,00	Ne	22.12.2020	81.335,00			07.01.2021
n/p	Jakne zimske HTZ	18110000		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		15.12.2020	Narudžbenica 0012682/NM 85/2020	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	196.900,00	49.225,00	246.125,00	Ne	17.12.2020	246.125,00			07.01.2021
n/p	Elektro radovi	45310000		Jednostavna nabava	ELIN 80540391626		18.12.2020	Narudžbenica 0012801/NM 87/2020	U roku 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	31.700,00	7.925,00	39.625,00	Ne	24.12.2020	39.625,00			19.01.2021
n/p	Nabava i ugradnja zaštitnih mreža	39541000		Jednostavna nabava	Leverkusen građevinarstvo 71098748893		18.12.2020	Narudžbenica 0012803/NM 88/2020	u roku 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	31.080,00	7.770,00	38.850,00	Ne	12.01.2021	38.850,00			05.03.2021
n/p	Građevinsko obrtnički radovi	45000000		Jednostavna nabava	Led art d.o.o. 35748176219		18.12.2020	Narudžbenica 0012805/NM 89/2020	u roku 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	49.040,00	12.260,00	61.300,00	Ne	23.12.2020	61.300,00			19.01.2021
n/p	Elektromaterijal za održavanje	31000000		Jednostavna nabava	POLJOOPSKRBA - ŠIROKA POTROŠNJA D.O.O. 60648458403		12.11.2020	Narudžbenica 0011482/KB 23	u roku 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	104.360,91	26.090,23	130.451,14	Ne	12.11.2020	130.451,14			11.01.2021
n/p	Vodoinstalaterski materijal za održavanje	44115210		Jednostavna nabava	POLJOOPSKRBA - ŠIROKA POTROŠNJA D.O.O. 60648458403		12.11.2020	Narudžbenica 0011483/KB 24	u roku 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	59.503,30	14.875,83	74.379,13	Ne	26.11.2020	74.379,13			11.01.2021

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
n/p	Servis tehničke opreme	50340000		Jednostavna nabava	BELING d.o.o. 80249393012		23.09.2020	Narudžbenica 0000019/NM 2/2020	u roku 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	48.130,00	12.032,50	60.162,50	Ne	30.09.2020	60.162,50			11.01.2021
n/p	Nadogradnja opreme mobilnog stožera	32510000		Jednostavna nabava	AKD Zaštita d.o.o. 09253797076		05.10.2020	Narudžbenica 0000021/NM 3/2020	u roku 90 dana od dana izdavanja narudžbenice	148.269,00	37.067,25	185.336,25	Ne	16.12.2020	185.336,25			11.01.2021
n/p	Usluga godišnje obnove licenci forenzičkih softvera	48517000		Jednostavna nabava	INsig2 d.o.o. 33116950552		24.11.2020	Narudžbenica 0000029/NM 8/2020	u roku 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	157.923,00	39.480,75	197.403,75	Ne	11.12.2020	197.403,75			11.01.2021
n/p	Servis tehničke opreme	50340000		Jednostavna nabava	BELING d.o.o. 80249393012		27.11.2020	Narudžbenica 0000032/NM 10/2020	u roku 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	25.219,00	6.304,75	31.523,75	Ne	17.12.2020	31.523,75			11.01.2021
0012521/JV 002408	Usluga kupnja zrakoplovne karte	60420000		Jednostavna nabava	Obzor putovanja 45547576946		23.12.2020	001251/JV 002408	30 dana	26.480,00	0,00	26.480,00	Ne	22.01.2021	26.480,00			11.01.2021
001251/JV 002406	Usluga kupnje zrakoplovne karte	60420000		Jednostavna nabava	Obzor putovanja 45547576946		22.12.2020	0012517/JV 002406	30 dana	27.200,00	0,00	27.200,00	Ne	21.01.2021	27.200,00			11.01.2021
0006340/JV 00228	Usluga kupnje zrakoplovne karte	60420000		Jednostavna nabava	Obzor putovanja 45547576946		18.08.2020	0006340/JV 00228	30 dana	25.218,00	0,00	25.218,00	Ne	17.09.2020	25.218,00			11.01.2021
0008176/JV 002298	Usluga kupnje zrakoplovne karte	60420000		Jednostavna nabava	Obzor putovanja 45547576946		18.08.2020	0008176/JV 002298	30 dana	44.047,00	0,00	44.047,00	Ne	17.09.2020	44.047,00			11.01.2021
0009992/JV 002357	Usluga hotelskog smještaja	55110000		Jednostavna nabava	Obzor putovanja 45547576946		11.12.2020	0009992/JV 002357	30 dana	13.410,00	0,00	13.410,00	Ne					11.01.2021
001/20-HAR	Slušalice za Tetra stanice	32570000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		30.01.2020	Slušalice za Tetra stanice	6 tjedana	23.200,00	5.800,00	29.000,00	Ne	27.04.2020	29.000,00			12.01.2021
002/20-HAR	Slušalice za Tetra stanice	32570000		Jednostavna nabava	KOMTEH d.o.o. 14963486466		30.01.2020	002/20-HAR	7 tjedana	12.474,00	3.118,50	15.592,50	Ne	27.04.2020	15.592,50			12.01.2021
001/20-HAR/OGR	Napajanje baznih stanica	32570000		Jednostavna nabava	Fractal d.o.o. 05342281198		10.02.2020	001/20-HAR/OGR	40 dana	118.500,00	29.625,00	148.125,00	Ne	22.10.2020	148.125,00			12.01.2021
003/20-HAR	Antene za Tetra sustav	32570000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		26.03.2020	003/20-HAR	30 dana	34.555,00	8.638,75	43.193,75	Ne	15.04.2020	43.193,75			12.01.2021
004/20-HAR	Rasvjeta	31000000		Jednostavna nabava	Matins d.o.o. 46848215919		23.04.2020	004/20-HAR	30 dana	19.734,00	4.933,50	24.667,50	Ne	24.04.2020	24.667,50			12.01.2021
005/20-HAR	Sustav video nadzora	35120000		Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 9253797076		27.04.2020	005/20-HAR	30 dana	73.891,00	18.472,75	92.363,75	Ne	01.06.2020	92.333,75			12.01.2021
006/20-HAR/OGR	Sustav video nadzora	35120000		Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 9253797076		27.04.2020	006/20-HAR-OGR	30 dana	50.382,70	12.595,68	62.978,38	Ne	01.06.2020	61.851,75			12.01.2021
007/20-HAR	Rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice	32570000		Jednostavna nabava	KOMTEH d.o.o. 14963486466		12.05.2020	007/20-HAR	12 tjedana	7.560,00	1.890,00	9.450,00	Ne	31.07.2020	9.450,00			12.01.2021
008/20-HAR	Mikrovalni linkovi i oprema	32570000		Jednostavna nabava	Micro-Link 38641136541		23.06.2020	008/20-HAR	30 dana	79.932,00	19.983,00	99.915,00	Ne	18.09.2020	99.915,00			12.01.2021
009/20-HAR	Mikrovalni linkovi i oprema	32570000		Jednostavna nabava	BADURINI d.o.o. 36462157644		23.06.2020	009/20-HAR	30 dana	79.020,00	19.755,00	98.775,00	Ne	04.08.2020	98.775,00			12.01.2021
010/20-HAR	Rezervni dijelovi za napajanje baznih stanica	32570000		Jednostavna nabava	Vertiv Croatia d.o.o. 06964027639		23.06.2020	010/20-HAR	12 tjedana	158.670,08	39.667,52	198.337,60	Ne	07.10.2020	198.337,60			12.01.2021
011/20-HAR	Popravak sustava tehničke zaštite	35120000		Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 9253797076		16.09.2020	011/20-HAR	30 dana	2.979,00	744,75	3.723,75	Ne	25.09.2020	3.723,75			12.01.2021
012/20-HAR/OGR	Aparat za punktiranje	42660000		Jednostavna nabava	Z-el d.o.o. Chpoteka 11374156664		25.11.2020	012/20-HAR/OGR	30 dana	3.068,20	767,05	3.835,25	Ne		2.876,44			12.01.2021
013/20-HAR	Antene	32570000		Jednostavna nabava	Micro-Link 38641136541		18.12.2020	013/20-HAR	20 dana	46.360,00	11.590,00	57.950,00	Ne	22.12.2020	57.950,00			12.01.2021
014/20-HAR	Akumulatorske baterije	31440000		Jednostavna nabava	Vertiv Croatia d.o.o. 06964027639		18.12.2020	014/20-HARE	12 tjedana	41.320,00	10.330,00	51.650,00	Ne					12.01.2021
001/OGR-20	Održavanje sustava eSlužbena 2020	50324100	2021/S 018-0001406	Pregovarački postupak bez prethodne objave	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o. 58843087891		06.03.2020	OGR-406-09/20 06/3, 511-01-164-20-12	01.01.2020 do 31.12.2020	639.000,00	159.750,00	798.750,00		23.12.2020	798.750,00			04.02.2021
ISF-91/17	Mobilne termovizijske kamere s terenskim vozilima bez policijskih obilježja za vuču prikolice	35125000	2021/S 0F3-0001004	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Ericsson Nikola Tesla d.d.; SECURITAS HRVATSKA d.o.o.; Hidraulika promet d.o.o. 84214771175		30.12.2020	NK-406-09/20-04/107_511-01-169-20-31	150 dana	19.186.800,00	4.726.500,00	23.913.300,00	Ne	25.06.2021	23.321.300,00			31.12.2021
ISF-90/17	Stacionarni sustavi za nadzor državne granice s Republikom Srbijom i Bosnom i Hercegovinom	35125000	2021/S 0F3-0001337	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: SECURITAS HRVATSKA d.o.o.; Ericsson Nikola Tesla d.d. 33679708526		30.12.2020	NK-406-09/20-04/117; 511-01-169-20-32	120 dana od dana uvođenja u posao ugovaratelja za svaku lokaciju zasebno.	42.291.387,33	10.572.846,83	52.864.234,16	Da	17.12.2021	52.864.234,16			22.12.2021

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
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijska područja energetskih subjekata BROD - PLIN d.o.o. i PLIN - PROJEKT d.o.o.	09123000	2021/S 0F3-0001704	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		30.09.2020	511-11-04-2-3867/2020	30.09.2021.	189.098,79	47.274,70	236.373,49		30.09.2021	121.342,05			21.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 – osobni automobili	66514110	2021/S 0F3-0001989	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		31.12.2020	7-2019-50	30.12.2021.	2.241.594,69	0,00	2.241.594,69		31.12.2020	2.241.594,69			19.01.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 2 – teretna i ostala vozila	66514110	2021/S 0F3-0001989	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		31.12.2020	7-2019-51	31.12.2021.	412.759,85	0,00	412.759,85		31.01.2021	412.750,85			19.01.2021
135/20	Najam vozila nakon isteka leasinga najma	34110000	2021/S 0F3-0002681	Pregovarački postupak bez prethodne objave	UPGRADE d.o.o. 69048614769		30.12.2020	NK-406-09/20-06/40, 511-01-164-20-7	01.01.2021. do 31.12.2021.	4.376.712,00	1.094.178,00	5.470.890,00			4.912.317,50			31.12.2021
134/20	Najam vozila nakon isteka leasinga najma	34110000	2021/S 0F3-0002695	Pregovarački postupak bez prethodne objave	UPGRADE d.o.o. 69048614769		30.12.2020	NK-406-09/20-06/39, 511-01-164-20-7	01.01.2021. do 31.12.2021.	7.784.760,00	1.946.190,00	9.730.950,00			7.298.212,50			31.12.2021
129/20	Najam vozila nakon isteka leasinga	34110000	2021/S 0F3-0002794	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Move on mobility solutions d.o.o. 55717073948		17.11.2020	406-09/20-06/31, 511-01-164-20-8	01.11.2020. do 31.12.2021.	12.211.705,96	3.052.926,49	15.264.632,45						25.01.2021
137/20	Kupnja vozila nakon isteka leasinga najma	34110000	2021/S 0F3-0002929	Pregovarački postupak bez prethodne objave	LMG Autokuća d.o.o. 41305740870		30.12.2020	NK-406-09/20-06/42, 511-01-164-20-8	Nakon isteka ugovora o najmu.	736.000,03	184.000,01	920.000,04		25.01.2021	920.000,04			28.12.2021
136/20.	Najam vozila nakon isteka leasinga najma	34110000	2021/S 0F3-0003017	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Autoflota d.o.o. 96788157124		30.12.2020	NK-406-09/20-06/41, 511-01-164-20-7	01.01.2021. do 31.12.2021.	2.520.000,00	630.000,00	3.150.000,00			2.887.500,00			31.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta RADNIK – PLIN d.o.o.	09123000	2021/S 0F3-0003395	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		20.10.2020	511-06-01-2480-2/19-20	30.09.2021.	58.632,00	14.658,00	73.290,00		30.09.2021	61.152,40			19.10.2021
138/20	Najam vozila nakon isteka leasinga najma	34110000	2021/S 0F3-0003644	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Move on mobility solutions d.o.o. 55717073948		30.12.2020	NK-406-09/20-06/44, 511-01-164-20-7	01.01.2021. do 31.12.2021.	4.429.325,88	1.107.331,47	5.536.657,35	Ne		4.152.492,99			31.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijska područja energetskih subjekata KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina d.o.o. i KOMUNALUE PLIN d.o.o.	09123000	2021/S 0F3-0003869	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		20.10.2020	511-06-01-2480-1/19-20	30.09.2021.	330.176,00	82.544,00	412.720,00		30.09.2021	325.538,51			19.10.2021
ISF-73/17	Održavanje i inspekcija helikoptera AW 139	50212000	2021/S 0F3-0003879	Otvoreni postupak	Gulf Med Aviation Services C74069		30.12.2020	511-01-164-20-61	31.12.2020.	721.730,09	180.432,52	902.162,61	Da					01.02.2021
n/p	UNIVERSAL HAND CONRTOLUNIT - HELIKOPTERI	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		21.01.2020	0000744/002/B V-20.	120 DANA	157.274,40	39.318,60	196.593,00	Ne	29.05.2020	196.593,00			04.02.2021
n/p	Defektaža i popravak FLIR-a za helikopter	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		29.01.2020	0001114/004/B V-20.	150 dana	182.420,00	45.605,00	228.025,00	Da	29.05.2020	228.025,00			04.02.2021
n/p	SPOMEN ZNAČKE	35123400		Jednostavna nabava	HRVATSKI NOVCARSKI ZAVOD d.o.o. 13018705268		05.03.2020	0002971/012/B V-20.	180 DANA	17.155,50	4.288,88	21.444,38	Ne	13.07.2020	21.444,38			04.02.2021
n/p	Sredstva za dezinfekciju	33741300		Jednostavna nabava	SAPONIA D.D. 37879152548		08.04.2020	0004134/015/B V-20.	30 dana	199.728,00	25.964,64	225.692,64	Ne	11.05.2020	225.692,64			04.02.2021
n/p	Održavanje protočnog skenera visokih performansi	50410000		Jednostavna nabava	Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594		17.04.2020	0004208/017/B V-20.	120 dana	79.316,33	19.829,08	99.145,41	Ne	16.04.2021	99.145,41			30.12.2021
n/p	Rezervni dijelovi za helikopter AW 139	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		09.06.2020	0005821/022/B V-20.	60 DANA	48.266,96	12.066,66	60.333,28	Ne	23.07.2020	60.333,28			04.02.2021
n/p	SPOMEN ZNAČKE	35123400		Jednostavna nabava	HRVATSKI NOVCARSKI ZAVOD d.o.o. 13018705268		09.06.2020	0005825/026/B V-20	150 DANA	18.070,46	4.517,63	22.588,09	Ne	25.11.2020	22.588,09			04.02.2021
n/p	Održavanje uređaja MiSeq Illumina	50310000		Jednostavna nabava	Kemomed d.o.o. 23340414510		19.06.2020	0006184/030/B V-20.	60 dana	18.102,70	4.525,68	22.628,38	Ne	12.08.2020	22.628,38			04.02.2021
n/p	UNIVERSAL HAND CONTROL UNIT za HELIKOPTER	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		06.07.2020	0006758/031/B V-20.	60 DANA	68.562,00	17.140,50	85.702,50	Ne	21.08.2020	85.702,50			04.02.2021
42/20	Rezervni dijelovi za radio linkove	32500000	2021/S 0F3-0004875	Otvoreni postupak	MICRO-LINK d.o.o. 38641136541		23.10.2020	NK-406-09/20-04/101, 511-01-164-20-9	60 dana	237.986,00	59.496,50	297.482,50						04.02.2021

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
103/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, točrtne površine – 1.300.142 m2	90523300	2021/S 0F3-0004882	Otvoreni postupak	Piton d.o.o. 52572263192		12.10.2020	7/20-103/20-OS-1	85 RADNIH DANA	7.313.840,00	1.828.460,00	9.142.300,00	Ne	19.11.2020	9.142.300,00			25.02.2021
103/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji točrtne površine – 1.255.523 m2	90523300	2021/S 0F3-0004882	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Manang d.o.o.; Heksogen d.o.o. 78502987192		12.10.2020	8/20-103/20-OS-2	80 radnih dana	6.418.230,00	1.604.557,50	8.022.787,50	Ne	31.05.2021	8.022.787,52			26.05.2021
103/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Požeško-slavonskoj i Zadarskoj županiji točrtne površine - 1.248.835 m2	90523300	2021/S 0F3-0004882	Otvoreni postupak	ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120		12.10.2020	9/20-103/20-OS-3	80 radnih dana	6.844.474,65	1.711.118,66	8.555.593,31		29.12.2020	8.430.797,37			29.04.2021
103/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Požeško-slavonskoj i Šibensko-kninskoj županiji točrtne površine - 1.098.560 m2	90523300	2021/S 0F3-0004882	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		12.10.2020	10/20-103/20-OS-4	80 radnih dana	6.223.074,40	1.555.768,60	7.778.843,00	Ne	29.12.2020	7.778.843,02			25.02.2021
103/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, točrtne površine – 1.300.142 m2	90523300	2021/S 0F3-0004882	Otvoreni postupak	Piton d.o.o. 52572263192		12.10.2020	11/20-103/20-OS-1	35 radnih dana	3.473.208,00	868.302,00	4.341.510,00		16.04.2021	4.341.510,00			29.04.2021
103/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji točrtne površine – 1.255.523 m2	90523300	2021/S 0F3-0004882	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Manang d.o.o.; Heksogen d.o.o. 78502987192		12.10.2020	12/20-103/20-OS-1	40 radnih dana	2.998.192,50	749.548,13	3.747.740,63		08.03.2021	3.747.740,63			29.04.2021
103/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Požeško-slavonskoj i Zadarskoj županiji točrtne površine - 1.248.835 m2	90523300	2021/S 0F3-0004882	Otvoreni postupak	ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120		12.10.2020	13/20-103/20-OS-3	40 radnih dana	3.708.181,10	927.045,28	4.635.226,38		26.02.2021	4.635.226,38			29.04.2021
103/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Požeško-slavonskoj i Šibensko-kninskoj županiji točrtne površine - 1.098.560 m2	90523300	2021/S 0F3-0004882	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		12.10.2020	14/20-103/20-OS-4	35 radnih dana	2.894.973,60	723.743,40	3.618.717,00		01.03.2021	3.542.523,01			29.04.2021
50/19	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGA ODRŽAVANJA I REZERVNI DIJELOVI ZA HELIKOPTER EC135; USLUGA ODRŽAVANJA I REZERVNI DIJELOVI ZA HELIKOPTER EC135	50212000	2021/S 0F3-0004929	Otvoreni postupak	SAFIR 33548604975		24.04.2020	406-09/19-04/20:511-01-164-20-107	1 godina	1.686.430,30	421.607,58	2.108.037,88			1.956.926,25			05.02.2021
n/p	Montažna stražarska kućica - portirnica	34221000		Jednostavna nabava	GHIÀ PRO d.o.o. 60250362598		11.02.2020	0001752/006/UŠ/2020.	60 dana	36.816,80	9.204,00	46.021,00	Ne	15.04.2020	46.021,00			01.03.2021

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
n/p	Obnova održavanja licenci SolarWinds DameWare Mini Remote Control	48900000		Jednostavna nabava	Combis d.o.o. 91678676896		03.03.2020	0002839/008/J Š/2020.	30 dana	23.407,00	5.851,75	29.258,75	Ne	10.04.2020	29.258,75			01.03.2021
n/p	Servisiranje / održavanje opreme za snimanje After Burner 2	50410000		Jednostavna nabava	Audio Video Trend d.o.o. 63786838321		30.03.2020	0003858/011/J Š/2020.	12 mjeseci	178.730,00	44.682,50	223.412,50	Ne	30.03.2021	122.938,00			03.01.2022
n/p	Godišnja usluga čišćenja i dezinfekcije kuhinjskih napa,dezinfekcije, mehaničkog i kemijskog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskih sustava te propuhivanja dezinficijensom širokog spektra	90910000		Jednostavna nabava	K.G.V.H. EKO d.o.o. 85898756579		19.05.2020	0004987/018/J Š/2020.	12 mjeseci	99.879,32	24.969,83	124.849,15	Ne	06.11.2020	123.068,88			01.03.2021
n/p	Godišnja usluga održavanja kamera za očitavanje registarskih oznaka vozila na graničnim prijelazima proizvođača ARH	50410000		Jednostavna nabava	INsig2 d.o.o. 33116950552		16.06.2020	0005973/019/J Š/2020.	12 mjeseci	159.400,00	39.850,00	199.250,00	Ne	16.06.2021	127.287,50			03.01.2022
n/p	Servisno održavanje uređaja za detekciju otkucanja srca i vibracija MDS proizvođača Science for Humanity	50421000		Jednostavna nabava	Leadtech d.o.o. 77561704304		20.07.2020	0007360/024/J Š/2020.	12 mjeseci	191.901,00	47.975,25	239.876,25	Ne	20.07.2021	96.110,00			03.01.2022
n/p	Servisno održavanje uređaja za detekciju CO2 Dräger X-am 5600 i Dräger X-am 7000	50413100		Jednostavna nabava	Dräger Safety d.o.o. 32874587842		20.07.2020	0007379/025/J Š/2020.	12 mjeseci	95.704,47	23.926,12	119.630,59	Ne	20.07.2021	84.903,98			03.01.2022
n/p	Godišnja usluga održavanja uređaja za mjerenje brzine koji se ugrađuju u vozila Traffivision	50410000		Jednostavna nabava	Pro Line d.o.o. 17817260146		20.07.2020	0007385/026/J Š/2020.	12 mjeseci	175.270,00	43.817,50	219.087,50	Ne	22.01.2021	214.375,00			01.03.2021
n/p	Nesereri za obavljanje očevida	34970000		Jednostavna nabava	Prizma d.o.o. 90918289020		07.01.2020	0000056/005/Š OJ-20.	150 dana	89.850,00	22.462,50	112.312,50	Ne	28.05.2020	112.312,50			05.02.2021
n/p	Servisno održavanje uređaja za detekciju droga i eksploziva HMT Safran Morpho proizvođača Rapiscan Systems	50421000		Jednostavna nabava	Leadtech d.o.o. 77561704304		23.07.2020	0007546/029/J Š/2020.	12 mjeseci	191.424,00	47.856,00	239.280,00	Ne	23.07.2021	235.735,00			03.01.2022
n/p	Popravlak RTG uređaja	50421200		Jednostavna nabava	Rubin-Promet doo 93651853134		19.02.2020	0002100/017/Š OJ-20.	30 dana	34.286,40	8.571,60	42.858,00	Ne	17.03.2020	42.858,00			05.02.2021
n/p	Sredstva za dezinfekciju	33741300		Jednostavna nabava	SVENDA-TARMANN CHEMIE d.o.o. 12443607100		19.03.2020	0003636/027/Š OJ-20.	45 dana	63.000,00	15.750,00	78.750,00	Ne	22.04.2020	78.750,00			05.02.2021
n/p	Godišnja pretplata za alat Mediatoolkit	72267000		Jednostavna nabava	Mediatoolkit d.o.o. 78206544075		11.08.2020	0008025/032/J Š/2020.	30 dana	59.980,00	14.995,00	74.975,00	Ne	25.09.2020	74.975,00			01.03.2021
n/p	Dezinfekcijska sredstva	33741300		Jednostavna nabava	SAPONIA D.D. 37879152548		19.03.2020	0003637/028/Š OJ-20.	30 dana	113.842,40	14.799,51	128.641,91	Ne	15.04.2020	128.641,91			05.02.2021
n/p	Medicinski kisik	33157400		Jednostavna nabava	Messer Croatia Plin d.o.o. 32179081874		20.03.2020	0003661/029/Š OJ-20.	45 dana	86.510,00	4.325,50	90.835,50	Ne	23.04.2020	90.835,50			05.02.2021
n/p	Rezervni dijelovi za snajperske puške Steyr SSG-69	35340000		Jednostavna nabava	D O M J A N K O V I Ć D.O.O. 89869991636		28.08.2020	0008547/035/J Š/2020.	90 dana	47.719,20	11.929,80	59.649,00	Ne	20.11.2020	59.649,00			01.03.2021
n/p	Posuda za infektivni otpad	33141600		Jednostavna nabava	EKO - KOM d.o.o. 89022220441		20.03.2020	0003678/030/Š OJ-20.	45 dana	33.767,00	8.441,75	42.208,75	Ne	23.04.2020	42.208,75			05.02.2021
n/p	Godišnja usluga održavanja fiksnih preventivnih radarskih uređaja za mjerenje brzine PBP Instel	50410000		Jednostavna nabava	Instel promet d.o.o. 25913868025		08.09.2020	0008953/038/J Š/2020.	12 mjeseci	173.461,00	43.365,25	216.826,25	Ne	08.09.2021	216.791,26			03.01.2022
n/p	Rukavice i zaštitne naočale	33141000		Jednostavna nabava	ENORMIS d.o.o. 14605617377		20.03.2020	0003693/031/Š OJ-20.	45 dana	73.100,00	18.275,00	91.375,00	Ne	22.04.2020	58.125,00			31.12.2021
n/p	Usluga servisa uređaj Elix 70	50410000		Jednostavna nabava	Asolutic d.o.o. 74472591115		15.07.2020	0007219/032/B V-20.	90 dana	18.399,00	4.599,75	22.998,75	Ne	17.09.2020	22.998,75			05.02.2021
n/p	ZNAČKE "POLICIJA" I "KRIM. POLICIJA"	35123400		Jednostavna nabava	Kovnica d.o.o. 62513325106		27.07.2020	0007637/035/B V-20.	9 MJESECI	82.635,00	20.658,75	103.293,75	Ne	15.04.2021	103.293,75			30.12.2021
n/p	ETUI ZA ZNAČKU POLICIJA I ZNAČKU KRIM. POLICIJA	18923000		Jednostavna nabava	LION proizvodnja kožne galanterije 58087065726		27.07.2020	0007638/036/B V-20.	90 DANA	39.400,00	9.850,00	49.250,00	Ne	08.10.2020	49.250,00			05.02.2021
n/p	Odlikovanje SPOMENICA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI	39561130		Jednostavna nabava	Kovnica d.o.o. 62513325106		11.08.2020	0008029/038/B V-20.	45 DANA	94.800,00	23.700,00	118.500,00	Ne	19.10.2020	118.500,00			05.02.2021
n/p	Održavanje licenci "Poslovna Hrvatska"	48900000		Jednostavna nabava	Bisnode d.o.o. 48270876028		25.08.2020	0008362/039/B V-20.	1 godina	102.383,40	25.595,85	127.979,25	Ne		42.659,82			05.02.2021
n/p	Usluga održavanja licenci CSIpic Comparator v.4.0.	48900000		Jednostavna nabava	TIBO SISTEMI D.O.O. 18522259764		27.08.2020	0008422/040/B V-20.	1 godina	19.033,00	4.758,25	23.791,25	Ne	30.12.2020	23.791,25			05.02.2021
n/p	Mala i velika plaketa	39561130		Jednostavna nabava	HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o. 13018705268		01.09.2020	0008728/045/B V-20.	30 dana	48.790,00	12.197,50	60.987,50	Ne	22.10.2020	60.987,50			05.02.2021
n/p	Tečaj "Advanced Mobile Forensics"	80400000		Jednostavna nabava	INsig2 d.o.o. 33116950552		04.09.2020	0008827/046/B V-20.	60 dana	19.000,00	4.750,00	23.750,00	Ne	12.10.2020	23.750,00			05.02.2021

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
n/p	Izrada promotivnog videospota "ATJ LUČKO"	92111240		Jednostavna nabava	MM STUDIO Proizvodnja filmova, snimanja iz zraka 85059784080		04.09.2020	0008847/047/B V-20.	45 dana	150.000,00	37.500,00	187.500,00	Ne	05.10.2020	187.500,00			05.02.2021
n/p	SPOMEN ZNAČKE	35123400		Jednostavna nabava	HRVATSKI NOVCARSKI ZAVOD d.o.o. 13018705268		04.09.2020	0008858/048/B V-20.	6 MJESECI	23.788,96	5.947,24	29.736,20	Ne	01.03.2021	29.736,20			08.03.2021
n/p	Usluga spaljivanja narkotika	90513300		Jednostavna nabava	Našicecment d.d. 62612424147		10.09.2020	0009054/050/B V-20.	120 dana	130.000,00	32.500,00	162.500,00	Ne	01.02.2021	162.500,00			15.02.2021
n/p	Usluga mjerenja emisije plinova	38433200		Jednostavna nabava	METROALFA D.O.O. 53900897411		09.09.2020	0009056/051/B V-20.	90 dana	29.580,00	7.395,00	36.975,00	Ne	09.12.2020	36.975,00			05.02.2021
n/p	Usluga umjeravanja pipeta	50410000		Jednostavna nabava	Metroteka d.o.o. 57495737984		16.09.2020	0009307/052/B V-20.	120 dana	33.129,70	8.282,43	41.412,13	Ne	21.01.2021	35.536,98			05.02.2021
n/p	Medalja iznimni pothvati i dr.	39561130		Jednostavna nabava	HRVATSKI NOVCARSKI ZAVOD d.o.o. 13018705268		23.09.2020	0009598/057/B V-20.	90 dana	24.542,00	6.135,50	30.677,50	Ne	12.11.2020	60.677,50			05.02.2021
n/p	Usluga popravka UNIVERSAL HAND CONTROL UNIT za helikopter	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		13.10.2020	0010349/058/B V-20.	90 dana	157.274,40	39.318,60	196.593,00	Ne	04.01.2021	196.593,00			05.02.2021
n/p	Usluga održavanja i servisa mikroskopa i dr.	50410000		Jednostavna nabava	Etran d.o.o. 98339651873		23.10.2020	0010826/059/B V-20.	90 dana	50.500,00	12.625,00	63.125,00	Ne	18.12.2020	63.125,00			05.02.2021
n/p	Terminal za prepoznavanje lica i mjerenje temperature	38300000		Jednostavna nabava	AKD Zaštita d.o.o. 09253797076		24.11.2020	0011792/069/B V-20.	30 dana	48.900,00	12.225,00	61.125,00	Ne	30.12.2020	61.125,00			05.02.2021
n/p	Plaketa "Sigurna turistička sezona"	39561142		Jednostavna nabava	DB Prom d.o.o. 97042352651		30.11.2020	0012121/070/B V-20.	45 dana	39.600,00	9.900,00	49.500,00	Ne	22.02.2021	49.500,00			08.03.2021
n/p	Usluge održavanje RTG uređaja i dr.	50410000		Jednostavna nabava	Rubin-promet d.o.o. 93651853134		18.06.2020	406-09-20-03/681;511-01164-020-5	1 godina	115.300,00	28.825,00	144.125,00	Ne	13.01.2021	144.125,00			30.12.2021
n/p	Usluga umjeravanje i ovjere vaga i PH metara	50410000		Jednostavna nabava	Mettler Toledo d.o.o. 01271618606		01.10.2020	406-09-20-03/1119;511-01-164-20-5	1 godina	57.260,56	1.431.514,00	71.575,50	Ne	16.06.2021	70.974,85			30.12.2021
n/p	Usluga servisa UPS uređaja	50410000		Jednostavna nabava	Adeo d.o.o. 62428114050		04.05.2020	406-09-20-03/455;511-01-164-20-5	1 godina	64.530,00	16.132,50	80.662,50	Ne	13.04.2021	80.662,50			30.12.2021
n/p	Usluga održavanja instrumenata GILSON, DIONEX i DR.	50410000		Jednostavna nabava	Kemolab d.o.o. 45816750516		17.04.2020	406-09-20-03/313;511-01-164-20-8	1 GODINA	97.444,00	24.361,00	121.805,00	Ne	07.06.2021	76.680,00			30.12.2021
N/P	USLUGA ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA CHROMBASE	48900000		Jednostavna nabava	Sial d.o.o. 04979620356		21.09.2020	406-09-20-03/1118;511-01-164-20-5	1 GODINA	43.200,00	10.800,00	54.000,00	Ne	11.11.2021	54.000,00			30.12.2021
123/20	usluge razminiranja minski sumnjivog područja za 2021. godinu: Grupa IV.: Poslovi razminiranja prema 6. idejnih planova u Osječko-baranjskoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0004773	Otvoreni postupak	PIPER 36001666113		03.12.2020	511-01-164-20-34	15/12/2021	19.933.362,84	4.983.340,71	24.916.703,55	Ne	29.12.2021	24.916.703,55			30.12.2021
123/20	usluge razminiranja minski sumnjivog područja za 2021. godinu: Grupa II.: Poslovi razminiranja prema 9. idejnih planova u Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0004773	Otvoreni postupak	ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120		03.12.2020	511-01-164-20-32	21/12/2021	20.083.286,43	5.020.821,61	25.104.108,04	Ne	29.12.2021	25.104.108,06			30.12.2021
123/20	usluge razminiranja minski sumnjivog područja za 2021. godinu: Grupa I.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0004773	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		03.12.2020	511-01-164-20-31	21/12/2021	19.632.760,75	4.908.190,19	24.540.950,94	Ne	29.12.2021	24.540.950,94			30.12.2021

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
123/20	usluge razminiranja minski sumnjivog područja za 2021. godinu: Grupa III.: Poslovi razminiranja prema 8. idejnih planova u Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0004773	Otvoreni postupak	Capsula interna d.o.o. 06397533408		03.12.2020	511-01-164-20-33	21/12/2021	19.685.131,32	4.921.282,83	24.606.414,15	Ne	29.12.2021	24.606.414,17			30.12.2021
123/20	usluge razminiranja minski sumnjivog područja za 2021. godinu: Grupa VI.: Poslovi razminiranja prema 8. idejnih planova u Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0004773	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Zeleni Kvadrat d.o.o.; ZIGO D.O.O.; COR d.o.o.; TETRAZEN d.o.o.; MAGNUS j.d.o.o. 71712710811		03.12.2020	511-01-164-20-36	21/12/2021	23.579.664,41	5.894.916,10	29.474.580,51	Ne	29.12.2021	29.474.580,53			30.12.2021
123/20	usluge razminiranja minski sumnjivog područja za 2021. godinu: Grupa V.: Poslovi razminiranja prema 6. idejnih planova u Zadarskoj, Osječko-baranjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0004773	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Titan d.o.o.; Fas d.o.o.; Piton d.o.o.; Runital d.o.o. 85148271926		03.12.2020	511-01-164-20-35	21/12/2021	19.756.928,60	4.939.232,15	24.696.160,75	Ne	29.12.2021	24.696.160,77			30.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: ODRŽAVANJE KOTLOVNICA: Tromjesečni ugovori	50720000	2021/S 0F3-0004954	Otvoreni postupak	MI MARIS d.o.o. 38118858399		08.12.2020	KLASA: 406-09/20-04/134, URB: 511-01-164-20-4	12 mjeseci	276.400,00	69.100,00	345.500,00						05.02.2021
40/2020	Montažne nastambe za smještaj pasa s pripadajućom drvenom kućicom	44212000	2021/S 0F3-0004964	Otvoreni postupak	PROKLIMA-TIM d.o.o. 76937815443		09.10.2020	1	4 mjeseca	516.780,00	129.195,00	645.975,00						05.02.2021
107/2020	Dječji reflektirajući prsluci	22462000	2021/S 0F3-0005014	Otvoreni postupak	Rost Šport d.o.o. 63693671750		04.09.2020	1	50 dana	612.000,00	153.000,00	765.000,00						05.02.2021
113/2020	Promidžbeni materijal - 4 grupe: Reflektirajući prsluk za odrasle	22462000	2021/S 0F3-0005034	Otvoreni postupak	Altocomm d.o.o. 80653493587		19.11.2020	1	50 dana	212.415,00	53.103,75	265.518,75						05.02.2021
113/2020	Promidžbeni materijal - 4 grupe: Set reflektirajućih navlaka za žbice na kotačima bicikla	22462000	2021/S 0F3-0005034	Otvoreni postupak	Altocomm d.o.o. 80653493587		22.09.2020	2	40 dana	213.000,00	53.250,00	266.250,00						05.02.2021
113/2020	Promidžbeni materijal - 4 grupe: Priljesak za ključeve - metalni	22462000	2021/S 0F3-0005034	Otvoreni postupak	Altocomm d.o.o. 80653493587		22.09.2020	3	10 dana	64.350,00	16.087,50	80.437,50						05.02.2021
n/p	Kombinezon	18114000		Jednostavna nabava	ENORMIS d.o.o. 14605617377		20.03.2020	0003698/032/Š OJ-20.	45 dana	121.800,00	30.450,00	152.250,00	Ne	21.04.2020	122.250,00			08.02.2021
n/p	Madraci	39143112		Jednostavna nabava	Medico Home d.o.o. 38596055272		20.03.2020	0003699/033/Š OJ-20.	180 dana	153.000,00	38.250,00	191.250,00	Ne	23.09.2020	191.250,00			08.02.2021
n/p	Mete	35210000		Jednostavna nabava	MINI STUDIO j.d.o.o. 37786601613		23.09.2020	0009597/039/Š/2020.	60 dana	114.900,00	28.725,00	143.625,00	Ne	03.12.2020	143.625,00			01.03.2021
001/20-AB	Posuda za infektivni otpad	44613700		Jednostavna nabava	EKO-KOM D.O.O. 8902220441		04.03.2020	001/20-AB	30 dana	15.216,00	3.804,00	19.020,00	Ne	26.03.2020	19.020,00			08.02.2021
n/p	Osposobljavanje policijskih službenika za terensku vožnju u realnim uvjetima	80411000		Jednostavna nabava	Đuro sport d.o.o. 49215423960		09.10.2020	0010238/040/Š/2020.	60 dana	156.000,00	39.000,00	195.000,00	Da	01.12.2020	195.000,00			01.03.2021
n/p	Trening škola sigurne i brze vožnje za policijske službenike	80411000		Jednostavna nabava	AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o. 04061380249		16.10.2020	0010601/041/Š/2020.	60 dana	177.688,00	44.422,00	222.110,00	Ne	06.12.2020	222.110,00			01.03.2021
n/p	Usluga medijskog praćenja preko 400 internet portala za period 01.12.2020. - 30.11.2021.	72267000		Jednostavna nabava	GROSSI ULAGANJA d.o.o. 04091477986		12.11.2020	0011486/043/Š/2020.	Do 30.11.2021.	42.000,00	10.500,00	52.500,00	Ne	30.11.2021	52.500,00			03.01.2022
n/p	Dezinfekcijska sredstva	33741300		Jednostavna nabava	SAPONIA D.D. 37879152548		25.03.2020	0003772/037/Š OJ-20.	150 dana	69.168,00	8.991,84	78.159,84	Ne					08.02.2021
n/p	Oprema za gradnju - folija	44174000		Jednostavna nabava	PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo 73660371074		25.03.2020	0003776/039/Š OJ-20.	90 dana	24.000,00	6.000,00	30.000,00	Ne	28.05.2020	30.000,00			08.02.2021
n/p	posude za sterilizaciju	33191000		Jednostavna nabava	GLENINVEST d.o.o. 82125295985		27.03.2020	0003829/043/Š OJ-20.	120 dana	28.320,00	7.080,00	35.400,00	Ne	29.07.2020	35.400,00			08.02.2021

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
n/p	Posude za infektivni otpad	33141600		Jednostavna nabava	EKO - KOM d.o.o. 89022220441		03.04.2020	0003931/053/S OJ-20.	45 dana	157.718,48	39.429,62	197.148,10	Ne	14.05.2020	197.148,10			08.02.2021
002/20-AB	Elektromaterijal	31681410		Jednostavna nabava	EL-ING 64248877207		05.03.2020	002/20-AB	30 dana	43.355,00	10.838,75	54.193,75	Ne	10.03.2020				08.02.2021
n/p	Jednogođišnje održavanje softvera ASM-programa za praćenje i planiranje održavanja flote helikoptera MUP-a	72212132		Jednostavna nabava	IDEL D.O.O. 24492444459		10.06.2020	0004334/057/S OJ-20.	12 mjeseci	33.264,00	8.316,00	41.580,00	Ne		41.580,00			21.05.2021
21	Usluga tehničke podrške Guardium	71356300		Jednostavna nabava	UTILITAS I.T. d.o.o. 41606287305		25.05.2020	000011/21/1/N K20	1 godina	117.600,00	29.400,00	147.000,00	Ne		24.500,00			25.02.2021
15	Najam programske podrške za sustav zaštite podataka-Guardium	71356300		Jednostavna nabava	UTILITAS I.T. d.o.o. 41606287305		27.05.2020	0000012/15/2/ NK20	1 godina	87.493,69	21.873,42	109.367,11	Ne	16.07.2020	109.367,11			25.02.2021
57/20	Usluga strojne pripreme površine za obavljanje poslova tehničkog izvada minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda zaostalog MES-a i NUS-a: Nabava usluge strojnog pregleda minski sumnjivog područja srednjim strojem za razminiranje	90523300	2021/S 0F3-0004878	Otvoreni postupak	Fas d.o.o 57199828482		04.12.2020	4/20-S-OS	1 godina	526.503,60	131.625,90	658.129,50		31.05.2021	658.129,50			04.05.2021
57/20	Usluga strojne pripreme površine za obavljanje poslova tehničkog izvada minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda zaostalog MES-a i NUS-a: Nabava usluge strojnog pregleda minski sumnjivog područja lakim strojem za razminiranje	90523300	2021/S 0F3-0004878	Otvoreni postupak	Titan d.o.o. 85148271926		23.09.2020	3/20-S-OS	1 godina	1.060.635,33	265.158,83	1.325.794,16		31.12.2020	1.301.827,09			26.05.2021
103/20	Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2 idejna plana u Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, točrtne površine – 1.300.142 m2	90523300	2021/S 0F3-0004885	Otvoreni postupak	Piton d.o.o. 52572263192		07.10.2020	OS 3/20-R	1 GODINA	10.787.048,00	2.696.762,00	13.483.810,00			13.483.810,00			08.02.2021
103/20	Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2 idejna plana u Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji točrtne površine – 1.255.523 m2	90523300	2021/S 0F3-0004885	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Manang d.o.o.; Heksogen d.o.o. 78502987192		07.10.2020	OS 4/20-R	1 GODINA	9.416.422,50	2.354.105,63	11.770.528,13			11.770.528,15			08.02.2021
103/20	Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Požeško-slavonskoj i Zadarskoj županiji točrtne površine - 1.248.835 m2	90523300	2021/S 0F3-0004885	Otvoreni postupak	ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120		07.10.2020	OS 5/20-R	1 GODINA	10.552.655,75	2.638.163,94	13.190.819,69			13.066.023,75			08.02.2021
103/20	Nabava usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Požeško-slavonskoj i Šibensko-kninskoj županiji točrtne površine - 1.098.560 m2	90523300	2021/S 0F3-0004885	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		07.10.2020	OS 6/20-R	1 GODINA	9.118.048,00	2.279.512,00	11.397.560,00			11.321.366,03			08.02.2021
8/2019	Kruh, peciva, krušni proizvodi i kolači: Kruh, peciva, krušni proizvodi	15810000	2021/S 0F3-0004948	Otvoreni postupak	RADNIK OPATLJA d.d. 13980940042		23.04.2020	1	24 mjeseca	113.115,00	7.325,45	120.440,45						08.02.2021
8/2019	Kruh, peciva, krušni proizvodi i kolači: Kruh, peciva, krušni proizvodi	15810000	2021/S 0F3-0004948	Otvoreni postupak	Pan-pek d.o.o. 58203211592		23.04.2020	2	24 mjeseca	2.660.350,47	284.016,87	2.944.367,34						08.02.2021
106/2020	Svježe meso i mesne prerađevine, te Riba i plodovi mora: Svježe meso i mesne prerađevine	15110000	2021/S 0F3-0005001	Otvoreni postupak	PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718		31.07.2020	1	24 mjeseca	11.490.150,00	1.991.565,90	13.481.715,90						08.02.2021
106/2020	Svježe meso i mesne prerađevine, te Riba i plodovi mora: Riba i plodovi mora	15110000	2021/S 0F3-0005001	Otvoreni postupak	Podravka 18928523252		13.11.2020	2	24 mjeseca	2.211.811,60	552.952,90	2.764.764,50						08.02.2021

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
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa I: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120		05.02.2020	1/20-OS-1	40 RADNIH DANA	3.270.933,81	817.733,45	4.088.667,26		20.07.2020	4.088.667,26			11.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa I: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120		05.02.2020	2/20-OS-1	50 RADNIH DANA	4.103.553,75	1.025.888,44	5.129.442,19		01.06.2020	5.129.442,19			11.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa I: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120		05.02.2020	12/20-OS-1	35 RADNIH DANA	2.835.947,70	708.986,93	3.544.934,63		03.08.2020	3.544.934,63			11.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa I: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120		05.02.2020	13/20-OS-1	55 RADNIH DANA	4.452.518,00	1.113.129,50	5.565.647,50		14.09.2020	5.565.647,50			11.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa I: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120		05.02.2020	37/20-OS-1	20 RADNIH DANA	1.229.334,80	307.333,70	1.536.668,50		29.12.2020	1.382.993,75			11.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa II: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj i Špiltsko-dalmatinskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Zeleni Kvadrat d.o.o.; ZIGO D.O.O.; COR d.o.o.; TETRAZEN d.o.o.; MAGNUS j.d.o.o. 71712710811		26.03.2020	3/20-OS-2	45 RADNIH DANA	3.896.778,21	974.194,55	4.870.972,76		25.05.2020	4.870.972,76			11.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa II: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj i Špiltsko-dalmatinskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Zeleni Kvadrat d.o.o.; ZIGO D.O.O.; COR d.o.o.; TETRAZEN d.o.o.; MAGNUS j.d.o.o. 71712710811		26.03.2020	4/20-OS-2	40 RADNIH DANA	3.361.350,96	840.337,74	4.201.688,70		08.07.2020	4.201.688,70			11.02.2021

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
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa II.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Šibensko-kninskoj, Sisacko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Zeleni Kvadrat d.o.o.; ZIGO D.O.O.; COR d.o.o.; TETRAZEN d.o.o.; MAGNUS j.d.o.o. 71712710811		26.03.2020	14/20-OS-2	60 RADNIH DANA	5.101.848,00	1.275.462,00	6.377.310,00		14.09.2020	6.377.310,00			11.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa II.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Šibensko-kninskoj, Sisacko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Zeleni Kvadrat d.o.o.; ZIGO D.O.O.; COR d.o.o.; TETRAZEN d.o.o.; MAGNUS j.d.o.o. 71712710811		26.03.2020	15/20-OS-2	20 RADNIH DANA	1.139.976,00	284.994,00	1.424.970,00		28.08.2020	1.424.970,00			11.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa II.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Šibensko-kninskoj, Sisacko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Zeleni Kvadrat d.o.o.; ZIGO D.O.O.; COR d.o.o.; TETRAZEN d.o.o.; MAGNUS j.d.o.o. 71712710811		26.03.2020	16/20-OS-2	25 RADNIH DANA	1.560.419,82	390.104,96	1.950.524,78		28.08.2020	1.950.524,78			11.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa III.: Poslovi razminiranja prema 8. idejnih planova u Zadarskoj, Karlovačkoj, Sisacko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj i Šibensko-kninskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Titan d.o.o.; Fas d.o.o.; Piton d.o.o.; Rumital d.o.o. 85148271926		05.02.2020	5/20-OS-3	30 RADNIH DANA	2.219.320,00	554.830,00	2.774.150,00		08.07.2020	2.774.150,00			11.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa III.: Poslovi razminiranja prema 8. idejnih planova u Zadarskoj, Karlovačkoj, Sisacko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj i Šibensko-kninskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Titan d.o.o.; Fas d.o.o.; Piton d.o.o.; Rumital d.o.o. 85148271926		05.02.2020	6/20-OS-3	50 RADNIH DANA	4.280.752,00	1.070.188,00	5.350.940,00		12.06.2020	5.350.940,00			11.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa III.: Poslovi razminiranja prema 8. idejnih planova u Zadarskoj, Karlovačkoj, Sisacko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj i Šibensko-kninskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Titan d.o.o.; Fas d.o.o.; Piton d.o.o.; Rumital d.o.o. 85148271926		05.02.2020	17/20-OS-3	55 RADNIH DANA	4.196.997,80	1.049.249,45	5.246.247,25		11.09.2020	5.246.247,25			10.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa III.: Poslovi razminiranja prema 8. idejnih planova u Zadarskoj, Karlovačkoj, Sisacko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj i Šibensko-kninskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Titan d.o.o.; Fas d.o.o.; Piton d.o.o.; Rumital d.o.o. 85148271926		05.02.2020	18/20-OS-3	35 RADNIH DANA	2.735.456,00	683.864,00	3.419.320,00		07.09.2020	3.419.320,00			10.02.2021

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
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa III.: Poslovi razminiranja prema 8. idejnih planova u Zadarskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj i Šibensko-kninskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Titan d.o.o.; Fas d.o.o.; Piton d.o.o.; Rumital d.o.o. 85148271926		05.02.2020	19/20-OS-3	20 RADNIH DANA	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00		21.07.2020	1.500.000,00			10.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa IV.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Capsula interna d.o.o. 06397533408		27.11.2020	7/20-OS-4	40 RADNIH DANA	3.113.843,73	778.460,93	3.892.304,66		23.07.2020	3.892.304,70			10.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa IV.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Capsula interna d.o.o. 06397533408		27.11.2020	8/20-OS-4	45 RADNIH DANA	3.721.973,37	930.493,34	4.652.466,71		14.08.2020	4.652.466,72			11.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa IV.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Capsula interna d.o.o. 06397533408		27.11.2020	20/20-OS-4	70 RADNIH DANA	5.494.492,77	1.373.623,19	6.868.115,96		19.08.2020	6.868.115,97			10.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa IV.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Capsula interna d.o.o. 06397533408		27.11.2020	21/20-OS-4	25 RADNIH DANA	1.663.164,66	415.791,17	2.078.955,83		07.09.2020	2.078.955,85			10.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa IV.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	Capsula interna d.o.o. 06397533408		27.11.2020	38/20-OS-4	20 RADNIH DANA	1.197.197,04	299.299,26	1.496.496,30		31.12.2020	1.346.823,01			10.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa V.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Šibensko-kninskoj, Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		05.02.2020	9/20-OS-5	50 RADNIH DANA	3.922.585,20	980.646,30	4.903.231,50		10.07.2020	4.903.231,50			10.02.2021

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
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa V.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Šibensko-kninskoj, Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		05.02.2020	10/20-OS-5	35 RADNIH DANA	2.729.048,88	682.262,22	3.411.311,10		14.08.2020	3.411.311,10			10.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa V.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Šibensko-kninskoj, Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		05.02.2020	22/20-OS-5	25 RADNIH DANA	1.831.713,88	457.928,47	2.289.642,35		16.10.2020	2.289.642,35			10.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa V.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Šibensko-kninskoj, Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		05.02.2020	23/20-OS-5	70 RADNIH DANA	5.538.428,70	1.384.607,18	6.923.035,88		16.09.2020	6.923.035,88			10.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa V.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Šibensko-kninskoj, Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		05.02.2020	39/20-OS-5	20 RADNIH DANA	1.341.774,88	335.443,72	1.677.218,60		31.12.2020	1.677.288,60			10.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa VI.: Poslovi razminiranja prema 5. idejnih planova u Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	PIPER 36001666113		05.02.2020	11/20-OS-6	50 RADNIH DANA	4.234.472,10	1.058.618,03	5.293.090,13		29.06.2020	5.293.090,16			26.05.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa VI.: Poslovi razminiranja prema 5. idejnih planova u Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	PIPER 36001666113		05.02.2020	24/20-OS-6	45 RADNIH DANA	3.690.486,80	922.621,70	4.613.108,50		07.10.2020	4.613.108,57			10.02.2021
151/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga razminiranja minski sumnjivog područja za 2020: Grupa VI.: Poslovi razminiranja prema 5. idejnih planova u Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005276	Otvoreni postupak	PIPER 36001666113		05.02.2020	40/20-OS-6	20 RADNIH DANA	1.037.236,50	259.309,13	1.296.545,63		31.12.2020	1.166.891,07			10.02.2021
123/20	Tromjesečna evidencija ugovora: usluge razminiranja minski sumnjivog područja za 2021. godinu: Grupa I.: Poslovi razminiranja prema 7. idejnih planova u Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005345	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		07.12.2020	1/2021-OS-G1	40 radnih dana od dana početka izvođenja poslova razminiranja.	2.677.193,00	669.298,25	3.346.491,25	Ne	29.12.2021	3.346.491,25			30.12.2021
1448	Održavanje sustava za prijavu stranaca	72267100		Jednostavna nabava	ISTRATECH d.o.o. 94114100359		25.05.2020	5236/101/DM	1 god	60.000,00	15.000,00	75.000,00	Ne	30.06.2021	75.000,00			12.07.2021

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
	Tromjesečna evidencija ugovora: Tehnički pregled vozila: Tehnički pregled vozila	71631200	2021/S 0F3-0005359	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Centar za vozila Hrvatske d.d.; Autoklub Siget; BAOTIĆ d.d.; EUROAGRAM TIS d.o.o.; Euro Daus d.d.; Automehanika servisi d.d.; AUTOMEHANIKA; AUTO REMETINEC d.d.; AUTOKLUB VINKOVCI 73294314024		15.02.2020	NK-406-09/20-04/30, 511-01-165-20-2	12 MJESECI	3.780.019,92	922.987,37	4.703.007,29	Ne	14.02.2021	3.412.678,32			05.10.2021
MN 3-5/2017-1	Tromjesečna evidencija ugovora: LICENCE ZA KORIŠTENJE ORACLE-OVIH SOFTVERSKIH PROIZVODA I USLUGA: Grupa 1 Licence i tehnička podrška za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda	48000000	2021/S 0F3-0005409	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.; COMBIS d.o.o.; INZ d.o.o.; COMPUTECH d.o.o. 67001695549		30.06.2020	KLASA:NK-406-09/20-04/66.URBROJ :511-01-169-20-12	31.05.2021.	5.277.487,00	1.319.371,75	6.596.858,75		31.12.2020	6.596.858,75			11.02.2021
8/2019-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Licence za Microsoft-ov softver i usluge: Licence za Microsoft-ov softver i usluge	48000000	2021/S 0F3-0005434	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: SPAN d.o.o.; COMBIS d.o.o. 19680551758		29.07.2020	KLASA:NK-406-09/20-04/92.URBROJ :511-01-169-20-6	30.06.2020.	969.692,61	242.423,16	1.212.115,77		31.12.2020	9.146.003,99			11.02.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: usluge razminiranja minski sumnjivog područja za 2021. godinu: Grupa II.: Poslovi razminiranja prema 9. idejnih planova u Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005469	Otvoreni postupak	ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120		07.12.2020	2 / 2021-OS-G2	40 radnih dana od dana početka izvođenja poslova razminiranja	2.560.943,84	640.235,96	3.201.179,80	Ne	29.12.2021	3.201.179,80			30.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: usluge razminiranja minski sumnjivog područja za 2021. godinu: Grupa III.: Poslovi razminiranja prema 8. idejnih planova u Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005469	Otvoreni postupak	Capsula interna d.o.o. 06397533408		07.12.2020	3 / 2021-OS-G3	55 radnih dana od dana početka izvođenja poslova razminiranja	3.730.657,76	932.664,44	4.663.322,20	Ne	29.12.2021	4.663.322,20			30.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: usluge razminiranja minski sumnjivog područja za 2021. godinu: Grupa IV.: Poslovi razminiranja prema 6. idejnih planova u Osječko-baranjskoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005469	Otvoreni postupak	PIPER 36001666113		07.12.2020	4 / 2021-OS-G4	55 radnih dana od dana početka izvođenja poslova razminiranja	3.492.694,08	873.173,52	4.365.867,60	Ne	29.12.2021	4.365.867,60			30.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: usluge razminiranja minski sumnjivog područja za 2021. godinu: Grupa V.: Poslovi razminiranja prema 6. idejnih planova u Zadarskoj, Osječko-baranjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005469	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Titan d.o.o.; Fas d.o.o.; Piton d.o.o.; Rumital d.o.o. 85148271926		07.12.2020	5 / 2021-OS-G5	130 radnih dana od dana početka izvođenja poslova razminiranja.	8.435.474,50	2.108.868,63	10.544.343,13	Ne	29.12.2021	10.544.343,13			30.12.2021

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
	Tromjesečna evidencija ugovora: usluge razminiranja minski sumnjivog područja za 2021. godinu: Grupa VI.: Poslovi razminiranja prema 8. Idejni planova u Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji	90523300	2021/S 0F3-0005469	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Zeleni Kvadrat d.o.o.; ZIGO D.O.O.; COR d.o.o.; TETRAZEN d.o.o.; MAGNUS j.d.o.o. 71712710811		07.12.2020	6 / 2021-OS-G6	70 radnih dana od dana početka izvođenja poslova razminiranja	4.964.243,28	1.241.060,82	6.205.304,10	Ne	29.12.2021	6.205.304,10			30.12.2021
15/2019-MUP1	Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Grupa 1- Osobna računala (PC)	30230000	2021/S 0F3-0005489	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		22.12.2020	15/2019-MUP1	21.04.2021.	2.440.845,65	610.211,42	3.051.057,07	Ne	31.12.2020	2.953.425,07			11.02.2021
15/2019-MUP1	Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Grupa 4 – Monitori	30230000	2021/S 0F3-0005489	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		22.12.2020	15/2019-MUP1	21.4.2021.	771.232,77	192.808,20	964.040,97		31.12.2020	715.898,29			11.02.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja agregata za električnu energiju za potrebe Ravnateljstva civilne zaštite: održavanje agregata za struju Green Power	50532300	2021/S 0F3-0005502	Otvoreni postupak	Adeo d.o.o. 62428114050		19.06.2020	511-01-064-20-19	1god	61.261,54	15.315,39	76.576,93	Ne	30.06.2021	70.125,00			09.07.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja agregata za električnu energiju za potrebe Ravnateljstva civilne zaštite: održavanje agregata za struju raznih proizvođača	50532300	2021/S 0F3-0005502	Otvoreni postupak	Adeo d.o.o. 62428114050		19.06.2020	511-01-064-20-20	1god	40.290,91	10.072,73	50.363,64	Ne	29.12.2021	64.087,50			30.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja agregata za električnu energiju za potrebe Ravnateljstva civilne zaštite: održavanje prijenosnih i prijevoznih agregata za struju raznih proizvođača	50532300	2021/S 0F3-0005502	Otvoreni postupak	Adeo d.o.o. 62428114050		19.06.2020	511-01-064-20-21	1god	44.774,27	11.193,57	55.967,84	Ne	30.06.2021	109.025,00			09.07.2021
8/2019-2	Tromjesečna evidencija ugovora: Licence za Microsoft-ov softver i usluge: Licence za Microsoft-ov softver i usluge	48000000	2021/S 0F3-0005569	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: SPAN d.o.o.; COMBIS d.o.o. 19680551758		20.11.2020	KLASA:NK-406-09/20-04/138URBROJ:511-01-169-20-7	30.06.2021.	1.001.389,04	250.347,26	1.251.736,30		31.12.2020	9.364.381,56			11.02.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Ugovaranje godišnje usluge servisiranja i održavanja rashladne ugostiteljske opreme i druge kuhinjske opreme: Ugovaranje godišnje usluge servisiranja i održavanja: Štednjaci i druga kuhinjska oprem	50532000	2021/S 0F3-0005585	Otvoreni postupak	Tra-mont d.o.o. 05336208843		29.05.2020	511-01-164-20-13	1god.	169.233,00	42.308,25	211.541,25	Ne	30.06.2021	48.487,50			09.07.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Ugovaranje godišnje usluge servisiranja i održavanja rashladne ugostiteljske opreme i druge kuhinjske opreme: Ugovaranje godišnje usluge servisiranja i održavanja: Rashladna ugostiteljska oprema	50532000	2021/S 0F3-0005585	Otvoreni postupak	Tra-mont d.o.o. 05336208843		29.05.2020	511-01-164-20-14	1god.	71.467,00	17.866,75	89.333,75	Ne	30.06.2021	59.833,00			09.07.2021
UJN-BSK-693/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 13.	64200000	2021/S 0F3-0005643	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		29.04.2020	KLASA-406-09/20-04/35,URBROJ :511-01-169-20-3	NA 12 MJESECI	1.350.036,84	337.509,21	1.687.546,05			871.237,65			17.02.2021
15/2019-MUP3	Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Grupa 3 – Prijenosna računala	30230000	2021/S 0F3-0005789	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		22.12.2020	15/2019-MUP3	21.04.2021.	1.833.181,00	458.295,25	2.291.476,25		31.12.2020	1.355.487,50			12.02.2021

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
016/OGR-19-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje sustava za upravljanje infrastrukturom: Održavanje sustava za upravljanje infrastrukturom	72222300	2021/S 0F3-0006017	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		05.02.2020	KLASA:OGR-406-09/19-06/40, URBROJ:511-01-169-20-15	31.12.2020.	2.515.402,00	628.850,50	3.144.252,50						12.02.2021
3958	Izrada punjivih LH-ION baterija	31440000		Jednostavna nabava	Audio Video Trend d.o.o. 63786838321		20.11.2020	0011698/070/3958/20-ZB	30 dana	32.625,00	8.156,25	40.781,25	Ne	18.12.2020	40.781,25			15.02.2021
1836	Stop pločica sa izvornom svjetlosti	35200000		Jednostavna nabava	Altocomm d.o.o. 80653493587		19.08.2020	0008229/009/1836/20-ZB	na 30 dana	124.880,00	31.220,00	156.100,00	Ne	30.09.2020	156.100,00			15.02.2021
0000322/004/20-MP	slušalice s kućištem, stolno računalo	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		13.01.2020	0000322/004/20-MP	30 dana	24.642,75	6.160,69	30.803,44	Da	06.03.2020	30.803,44			15.02.2021
0000069/002/20-MP	Lampa led slimlighter	34330000		Jednostavna nabava	TRGOAUTO V. d.o.o. 07852442910		07.01.2020	0000069/002/20-MP	30 dana	199.998,90	49.999,73	249.998,63	Ne	04.03.2020	249.998,63			15.02.2021
0000847/005/20-MP	Godišnja naknada za rezervirano parkirališno mjesto na javnom par. pod naplatom	98300000		Jednostavna nabava	RIJEKA plus d.o.o. 83938812619		23.01.2020	0000847/005/20-MP	jedna godina	38.400,00	9.600,00	48.000,00	Ne					15.02.2021
00010607006/20-MP	Održavanje telekomunikacijskog sustava	50300000		Jednostavna nabava	Telecare d.o.o. 35315379989		28.01.2020	00010607006/20-MP	jednogodišnja usluga	84.600,00	21.150,00	105.750,00	Ne					15.02.2021
00011310/007/20-MP	Prijenosna računala i ostala računalna oprema	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		03.02.2020	00011310/007/20-MP	na 30 dana	52.086,00	13.021,50	65.107,50	Ne	19.06.2020	65.107,50			15.02.2021
0001569/008/20-MP	Kartica glasovna Cisco	30236000		Jednostavna nabava	Comping d.o.o. 09201087238		06.02.2020	0001569/008/20-MP	30 dana	72.230,92	18.057,73	90.288,65	Ne	08.05.2020	90.288,65			15.02.2021
0001806/011/20-MP	Računala i ostala računalna oprema	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		12.02.2020	0001806/011/20-MP	30 dana	43.476,00	10.869,00	54.345,00	Da	22.04.2020	54.345,00			15.02.2021
0001813/012/20-MP	GPS lokatori	38112100		Jednostavna nabava	GENIUS d.o.o. 13604886584		12.02.2020	0001813/012/20-MP	30 dana	17.085,00	4.271,25	21.356,25	Ne	01.10.2020	21.356,25			15.02.2021
0002829/016/20-MP	Prijenosno računalo, torba i miš	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		03.03.2020	0002829/016/20-MP	30 dana	24.424,00	6.106,00	30.530,00	Da	18.05.2020	30.530,00			15.02.2021
0003680/018/20-MP	Slušalice i adapter	30236000		Jednostavna nabava	Nove boje zvuka 91788925910		20.03.2020	0003680/018/20-MP	30 dana	190.890,00	47.722,50	238.612,50	Ne	18.05.2020	238.612,50			16.02.2021
0003997/020/20-MP	Razna računalna oprema, mobiteli i televizor	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		08.04.2020	0003997/020/20-MP	30 dana	51.806,00	12.951,50	64.757,50	Da	17.07.2020	64.757,50			16.02.2021
0001821/013/20-MP	Računalna oprema	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		12.02.2020	0001821/013/20-MP	30 dana	26.802,00	6.700,50	33.502,50	Da	06.08.2020	33.502,50			16.02.2021
0004779/022/20-MP	Fotoparat i dodatna fotografska oprema	38650000		Jednostavna nabava	Canosa Inženjering d.o.o. 90054874194		13.05.2020	0004779/022/20-MP	30 dana	19.223,20	4.805,80	24.029,00	Ne	29.07.2020	24.029,00			16.02.2021
0005394/023/20-MP	Prijenosno računalo i prihvata stanica	30213100		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		28.05.2020	0005394/023/20-MP	30 dana	17.157,00	4.289,25	21.446,25	Da	15.07.2020	21.446,25			16.02.2021
0007434/026/20-MP	Usluga održavanja informatičke opreme	50312600		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		21.07.2020	0007434/026/20-MP	30 dana	199.865,00	49.966,25	249.831,25	Ne		228.697,50			16.02.2021
0007656/027/20-MP	Održavanje eRedomat sustava 2020.	50800000		Jednostavna nabava	Nulta dimenzija d.o.o. 46915004777		27.07.2020	0007656/027/20-MP	jednogodišnja usluga	131.200,00	32.800,00	164.000,00	Ne		90.375,00			17.02.2021
0007657/028/20-MP	Održavanje eKiosk sustava 2020.	50800000		Jednostavna nabava	Z-el d.o.o. Chipoteka 11374156664		27.07.2020	0007657/028/20-MP	jednogodišnja usluga	191.200,00	47.800,00	239.000,00	Ne		11.227,90			16.02.2021
0008007/031/20-MP	Računalo i monitor	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		10.08.2020	0008007/031/20-MP	30 dana	26.588,00	6.647,00	33.235,00	Ne	10.12.2020	33.235,00			16.02.2021
0009007/033/20-MP	Video konferencijski uređaj	32321200		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		09.09.2020	0009007/033/20-MP	30 dana	197.347,51	49.336,88	246.684,39	Ne	01.12.2020	246.684,39			16.02.2021
0009313/034/20-MP	Računalna oprema (diskovni sustav i poslužitelj)	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		17.09.2020	0009313/034/20-MP	30 dana	118.564,00	29.641,00	148.205,00	Ne	10.12.2020	148.205,00			16.02.2021
0010367/037/20-MP	Licenca za ABBYY	30236000		Jednostavna nabava	Digital Media d.o.o. 37059015660		13.10.2020	0010367/037/20-MP	30 dana	35.490,00	8.872,50	44.362,50	Ne	11.12.2020	44.362,50			16.02.2021
0010385/038/20-MP	Skeneri, pisac i najepnice TERMO TOP	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		14.10.2020	0010385/038/20-MP	30 dana	140.892,00	35.223,00	176.115,00	Ne	28.12.2020	176.115,00			16.02.2021
0010387/039/20-MP	Monitor i pisac	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		14.10.2020	0010387/039/20-MP	30 dana	194.760,00	48.690,00	243.450,00	Ne	28.12.2020	243.450,00			16.02.2021
0010387/039/20-MP	Računalo	30213300		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		19.10.2020	0010387/039/20-MP	30 dana	28.739,40	7.184,85	35.924,25	Da	11.12.2020	35.924,25			16.02.2021
0010387/039/20-MP	Računalo i rač. oprema, TV prijamnik, kamera i video snimač	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		05.11.2020	0010387/039/20-MP	30 dana	59.589,00	14.897,25	74.486,25	Ne	11.12.2020	74.486,25			16.02.2021
0011732/049/20-MP	Mobilni telefoni	32250000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		23.11.2020	0011732/049/20-MP	30 dana	99.940,00	24.985,00	124.925,00	Da	11.12.2020	124.925,00			16.02.2021
009/OGR-19-2	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje mobilnog telekomunikacijskog sustava za prikupljanje podataka: Održavanje mobilnog telekomunikacijskog sustava za prikupljanje podataka	72000000	2021/S 0F3-0006451	Pregovarački postupak bez prethodne objave	ALFATEC Group d.o.o. 28951396962		29.07.2020	KLASA:OGR-406-09/19-06/29, URBROJ:511-01-169-20-18	07.08.2021.	1.187.500,00	296.875,00	1.484.375,00		20.10.2020	1.484.375,00			17.02.2021

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
0012856/061/20-AB	Polaganje svjetlovodnog kabela-Ulica grada Vukovara33-Nehtajska 5	64221000		Jednostavna nabava	UNITEH d.o.o. 18033934167		21.12.2020	0012856/061/20-AB	30 dana	83.785,60	20.946,40	104.732,00	Ne					17.02.2021
002/20-MP	Uređaji za pohranu podataka	32351300		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		09.09.2020	002/20-MP	30 dana	57.023,00	14.255,75	71.278,75	Ne	03.02.2021	71.278,75			17.02.2021
005/20-MP	Mobilni uređaji	32250000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		03.12.2020	005/20-MP	30 dana	17.334,00	4.333,50	21.667,50	Ne	21.12.2020				17.02.2021
4287	Popravak sustava kontrole pristupa na GP Stara Gradiska	50800000		Jednostavna nabava	AKD Zaštita d.o.o. 09253797076		28.12.2020	0013011/085/4287/20-ZB	30 dana	16.945,00	4.236,25	21.181,25	Ne	01.02.2021	21.181,25			17.02.2021
1836	Stop pločica	35200000		Jednostavna nabava	MI STAR d.o.o. 44816778493		19.08.2020	0008228/008/1836/20-ZB	30 dana	42.140,00	10.535,00	52.675,00	Ne	01.10.2020	52.675,00			17.02.2021
1837	Mjerna kolica	35200000		Jednostavna nabava	Altocomm d.o.o. 80653493587		20.08.2020	0008240/013/1837/20-ZB	30 dana	96.400,00	24.100,00	120.500,00	Ne	20.11.2020	120.500,00			17.02.2021
010/OGR-19-2	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje backup sustava: Održavanje backup sustava	72222300	2021/S 0F3-0006453	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		23.09.2020	KLASA:OGR-406-09/19-06/38.URBROJ :511-01-169-20-24	29.08.2021.	759.324,00	189.831,00	949.155,00						17.02.2021
011/OGR-19-2	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje APC sustava: Održavanje APC sustava	72222300	2021/S 0F3-0006455	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		23.09.2020	KLASA:OGR-406-09/19-06/39.URBROJ :511-01-169-20-25	15.09.2021.	2.748.000,00	687.000,00	3.435.000,00						17.02.2021
8/2018-87	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja.; Grupa 2 Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska županija	34350000	2021/S 0F3-0006496	Otvoreni postupak	PNEUMATIK d.o.o. 68256909072		30.10.2020	Klasa: 406-09/20-03/1354	25 dana	261.226,00	65.306,50	326.532,50						17.02.2021
8/2018-87	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja.; Grupa 3 Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Bjelovarsko-bilogorska županija	34350000	2021/S 0F3-0006496	Otvoreni postupak	PNEUMATIK d.o.o. 68256909072		30.10.2020	Klasa: 406-09/20-03/1354	25 dana	242.902,00	60.725,50	303.627,50						17.02.2021
8/2018-87	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja.; Grupa 4 Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Kopriivličko-krizevačka županija	34350000	2021/S 0F3-0006496	Otvoreni postupak	PNEUMATIK d.o.o. 68256909072		30.10.2020	Klasa: 406-09/20-03/1354	25 dana	257.564,00	64.391,00	321.955,00						17.02.2021
8/2018-87	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja.; Grupa 5 Karlovačka, Sisačko-moslavačka županija	34350000	2021/S 0F3-0006496	Otvoreni postupak	PNEUMATIK d.o.o. 68256909072		30.10.2020	Klasa: 406-09/20-03/1354	25 dana	222.859,00	55.714,75	278.573,75						17.02.2021
8/2018-87	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja.; Grupa 6 Primorsko-goranska, Istarska županija	34350000	2021/S 0F3-0006496	Otvoreni postupak	PNEUMATIK d.o.o. 68256909072		30.10.2020	Klasa: 406-09/20-03/1354	25 dana	394.058,00	98.514,50	492.572,50						17.02.2021
8/2018-87	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja.; Grupa 7 Ličko-senjska, Zadarska županija	34350000	2021/S 0F3-0006496	Otvoreni postupak	PNEUMATIK d.o.o. 68256909072		30.10.2020	Klasa: 406-09/20-03/1354	25 dana	184.380,00	46.095,00	230.475,00						17.02.2021

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
8/2018-87	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja; Grupa 8 Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska županija	34350000	2021/S 0F3-0006496	Otvoreni postupak	PNEUMATIK d.o.o. 68256909072		30.10.2020	Klasa: 406-09/20-03/1354	25 dana	209.918,00	52.479,50	262.397,50						17.02.2021
8/2018-88	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja; Grupa 8 Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska županija	34350000	2021/S 0F3-0006789	Otvoreni postupak	PNEUMATIK d.o.o. 68256909072		14.12.2020	KLASA: 406-09/20-03/1354, UR.BROJ: 511-01-168-20-1	25 DANA	58.148,00	14.537,00	72.685,00	Ne					18.02.2021
0001461/021/DM	Usluga popravka HTM uređaja	98390000		Jednostavna nabava	Leadtech d.o.o. 77561704304		05.02.2020	0001461/021/DM	30 dana	17.730,00	4.432,50	22.162,50	Ne	14.04.2020	22.162,50			19.02.2021
0002982/045/DM	Održavanje alatnih stoeva	50800000		Jednostavna nabava	Prvomajska Zagreb d.o.o. 58937342416		06.03.2020	0002982/045/DM	30 dana	37.990,00	9.497,50	47.487,50	Ne	04.05.2020	47.487,50			19.02.2021
0000013DM	Održavanje sustava AML GW i SMS bulk	98390000		Jednostavna nabava	Inducta d.o.o. 62233556001		02.06.2020	0000013DM	jednogodišnja usluga	159.999,00	39.999,75	199.998,75	Ne	03.08.2020	199.998,75			19.02.2021
0007188/136/DM	Zamjena magnetrona na radarskim sustavima	98390000		Jednostavna nabava	Pomorski centar za elektroniku d.o.o. 77170670093		14.07.2020	0007188/136/DM	30 dana	26.179,20	6.544,80	32.724,00	Ne	23.09.2020	32.724,00			19.02.2021
n/p	Izrada metodologije procjene rizika od katastrofa	85312320		Jednostavna nabava	ROBOTSEARCH SOFTWARE INC		25.03.2020	0003781/8/20 KFT	7 mjeseci	188.796,00	13,00	213.339,48	Da	30.11.2020	213.339,48			22.02.2021
N/P	Nabava potrošnog materijala za audio video radionicu	32351300		Jednostavna nabava	Z-EL d.o.o. 11374156664		17.07.2020	Narudžbenica 0006839/132/DM	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	21.649,98	5.412,51	27.062,49	Ne	25.09.2020	27.041,33			22.02.2021
0005987/118/DM	Održavanje radarskih uređaja	50800000		Jednostavna nabava	Meditronik d.o.o. 88903791718		16.06.2020	0005987/118/DM	jednogodišnja usluga	159.845,00	39.961,25	199.806,25	Ne		918,75			22.02.2021
3873	Usluga pranja službenih vozila HCR-a	50112300		Jednostavna nabava	SJAJ, Uslužni obrt za pranje automobila 94526606707		23.11.2020	0011739/071/3 873/20-ZB	jednogodišnja usluga	56.160,00	0,00	56.160,00	Ne		2.540,00			29.12.2021
1156	Izvid i sanacija krovišta te odvoz materijala	45261900		Jednostavna nabava	TIM-COLOR D.O.O. 99936689438		19.11.2020	0011644/069/1 156/20-ZB	30 dana	28.250,00	7.062,50	35.312,50	Ne					23.02.2021
1734	Ugovaranje usluge održavanje laserskih uređaja VHT	30232110		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		29.09.2020	0009803/177/1 734/NK20	12 mjeseci	143.050,00	35.762,50	178.812,50	Ne		12.750,00			25.02.2021
93/20	Izvođenje radova sanacije od posljedica potresa zgrade MUP-a, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb	45453100	2021/S 0F3-0008450	Pregovarački postupak bez prethodne objave	REBAKO d.o.o. 42350437328		02.05.2020	KLASA:404-03/20-01/5, URBROJ: 511-01-171-20-8	120 KALENDARSKIH DANA	1.297.690,00	324.422,50	1.622.112,50						02.03.2021
116/20	Izvođenje radova uklanjanja dijela južne dilatacije zgrade IV.paviliona u kompleksu Policijske akademije u Zagrebu	45111100	2021/S 0F3-0008452	Otvoreni postupak	EURCO d.d. 25484937943		23.11.2020	KLASA:404-01/17-01/10, URBROJ:511-01-171-20-93	30 KALENDARSKIH DANA	1.868.000,00	467.000,00	2.335.000,00						02.03.2021
054/20-AB	Mrežni preklonik	32570000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		17.11.2020	054/20-AB	30 dana	11.992,00	2.998,00	14.990,00	Da	02.12.2020	14.990,00			02.04.2021
055/20-AB	Projektor	38652120		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		19.11.2020	055/20-AB	30 dana	1.743,00	435,75	2.178,75	Ne	14.12.2020	2.178,75			02.04.2021
057/20-AB	Komplet za videokonferenciju	48515000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		23.11.2020	057/20-AB	30 dana	9.650,00	2.412,50	12.062,50	Da	30.11.2020	12.062,50			02.04.2021
026/20-AB	Slušalice za mobilne telefone	32342200		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		27.05.2020	026/20-AB	30 dana	19.465,00	4.866,25	24.331,25	Da	15.06.2020	24.331,25			02.04.2021
056/20-AB	Prijenosna računala, stolna računala i monitori	30230000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		19.11.2020	056/20-AB	30 dana	196.245,00	49.061,25	245.306,25	Da	30.11.2020	245.306,25			02.04.2021
039/20-AB	Naglavne svjetiljke	31521000		Jednostavna nabava	MISTAR d.o.o. 44816778493		18.09.2020	039/20-AB	30 dana	199.200,00	49.800,00	249.000,00	Da	28.12.2020	249.000,00			02.04.2021
041/20-AB	Web kamera i zvučnik za osobna računala	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		07.10.2020	041/20-AB	30 dana	20.800,00	5.200,00	26.000,00	Ne	16.11.2020	26.000,00			02.04.2021
053/20-AB	DVB-T2 prijemnik	32324300		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		10.11.2020	053/20-AB	30 dana	5.910,00	1.477,50	7.387,50	Ne	09.12.2020	7.387,50			02.04.2021
048/20-AB	DVB-T2 prijemnik	32324300		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		03.11.2020	048/20-AB	30 dana	591,00	147,75	738,75	Ne	09.12.2020	738,75			02.04.2021
047/20-AB	DVB-T2 prijemnik	32324300		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		03.11.2020	047/20-AB	30 dana	9.850,00	2.462,50	12.312,50	Ne	09.12.2020	12.312,50			02.04.2021
046/20-AB	Tečaj sigurne vožnje	80411100		Jednostavna nabava	AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o. 04061380249		28.10.2020	046/20-AB	30 dana	44.422,00	11.105,50	55.527,50	Ne	01.12.2020	55.527,50			02.04.2021
050/20-AB	Tečaj B+E kategorije	80411100		Jednostavna nabava	Autoškola Siget 46081812385		05.11.2020	050/20-AB	30 dana	7.394,02	1.848,51	9.242,53	Ne	29.01.2021	9.242,53			02.04.2021

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
037/20-AB	Održavanje internetske stranice (GIS preglednik)	72267000		Jednostavna nabava	Ericsson Nikola Tesla d.d. 84214771175		30.07.2020	037/20-AB	30 dana	25.000,00	6.250,00	31.250,00	Ne	04.03.2021	31.250,00			02.04.2021
031/20-AB	Ručna svjetiljka	31521000		Jednostavna nabava	MISTAR d.o.o. 44816778493		29.06.2020	031/20-AB	30 dana	123.840,00	30.960,00	154.800,00	Ne	14.09.2020	154.800,00			02.04.2021
032/20-AB	Baterijske lampe za očevidce	31521000		Jednostavna nabava	Vatro-protekt d.o.o. 51735568305		29.06.2020	032/20-AB	30 dana	197.500,00	49.375,00	246.875,00	Ne	14.09.2020	246.875,00			02.04.2021
66/19	Izvođenje radova energetske obnove zgrade Policijske postaje Okučani u Okučanima	45454100	2021/S F20-0015027	Otvoreni postupak	Led art d.o.o. 35748176219		14.03.2020	KLASA-404-03/18-02/24, URBROJ:511-01.171.20-19	14.05.2020 - 31.03.2021 (razdoblje)	404.639,64	101.159,91	505.799,55						19.04.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijska područja energetskih subjekata PLIN VTC d.o.o., PLINKOM d.o.o. i PAPUK PLIN d.o.o.	09123000	2021/S 0F3-0015105	Otvoreni postupak	HEP-PLIN D.O.O. 41317489366		06.11.2020	511-16-04-2-Ug 4-2020	30.11.2021.	84.581,85	21.145,46	105.727,31	Ne	30.09.2021	109.380,36			13.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta HEP - PLIN d.o.o.	09123000	2021/S 0F3-0015488	Otvoreni postupak	HEP-PLIN D.O.O. 41317489366		17.06.2020	G3	31.08.2021.	126.362,00	31.590,50	157.952,50	Ne	30.09.2021	64.065,16			08.10.2021
75/19	Izvođenje radova energetske obnove zgrade Policijske postaje Donji Miholjac	45454100	2021/S F20-0016980	Otvoreni postupak	IVER d.o.o. 26935620735		10.04.2020	511-01-171-20-23	0 (u mjesecima)	544.991,20	136.247,80	681.239,00						30.04.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta DUKOM PLIN d.o.o.	09123000	2021/S 0F3-0019126	Otvoreni postupak	Dukom plin d.o.o. 04711930896		20.07.2020	511-19-18/1-4258/20	20.07.2021.	61.200,00	15.300,00	76.500,00	Ne	30.06.2021	88.746,41			20.10.2021
NP	Demontaža postojećih bojlera za PTV, nabava i montaža dva nova bojlera	50720000		Jednostavna nabava	MI-MARIS d.o.o., Žitna 12, Ivanić Grad 38118858399		18.12.2020	0012816/380-LJB/20	3 mjeseca	87.774,00	21.943,50	109.717,50	Ne	31.03.2021	109.717,50			11.06.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta HEP - PLIN d.o.o.	09123000	2021/S 0F3-0026457	Otvoreni postupak	HEP-PLIN D.O.O. 41317489366		08.05.2020	511-22-04-2-2-554/1-20	31.07.2021.	86.683,50	21.670,88	108.354,38	Ne	30.09.2021	91.994,55			08.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijska područja energetskih subjekata DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., PAKRAC – PLIN d.o.o. i PLIN d.o.o.	09123000	2021/S 0F3-0026870	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		01.06.2020	511-22-04-2-1-554/3-20	31.05.2021.	22.302,37	5.575,59	27.877,96	Ne	30.06.2021	27.732,13			21.07.2021
112/20	Građanska odjela – odjeća i obuća: Grupa 1 – Građansko odjelo - odjeća	18222000	2021/S F20-0035712	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o.; Tekstilpromet d.d. 12524143215		26.10.2020	KLASA-NK-406-09/19-04/161:URBRO J: 511-01-164-20-55	10 (u mjesecima)	400.000,00	100.000,00	500.000,00						08.10.2021