

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2017. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016)

Stanje na dan: 30.06.2017.

Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Broj objave	Naručitelj	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Oznaka sklopljenog ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja, gospodarskog subjekta s kojim je sklopljen ugovor	Naziv podizvođača, ukoliko je primjenjivo	Konačni datum isporuke robe / pružanja usluge/izvođenja radova	Konažno (ukupno) plaćeno temeljem ugovora (bez PDV-a)	Konažno (ukupno) plaćeno temeljem ugovora (s PDV-om)
Aneks br. 1. Ugovora o pružanju zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i objekata	EV-01/M-2015	na službenim stranicama SDUHIRH-a i Ureda pučkog pravobranitelja	SDUSJN	Dodatak II.B, članak 44. ZJN (stari zakon)	Ugovor o pružanju zaštitarskih usluga tjelesne zaštite+AS:OSe osoba i objekata		21.12.2016.	01.01.2017. do okončanja postupka javne nabave, ev. br. 4/16 koji provodi SDUSJN	AKD - Zaštita d.o.o.		do okončanja postupka javne nabave, ev. br. 4/16 koji provodi SDUSJN	67.332,00	84.165,00
Poštanske usluge - Grupa A i B	15/2015	2015/S 002-0037956	SDUSJN	otvoreni									
					Ugovor o nabavi poštanskih usluga	9.817,45	15.12.2016.	01.01.2017. - 24.02.2018.	HP - Hrvatska pošta d.d.		24.02.2018.	14.824,61	14.824,61
Gorivo (opskrba na benzinskim postajama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije) / Grupa 5	4/2014-5	2014/S 002 -0043144	SDUSJN	otvoreni									
					Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije br. INA-UG-00562/16		16.12.2016.	19.12.2016. - do okončanja postupka javne nabave, ev. br. 8/16 koji provodi SDUSJN	INA-Industrija nafte d.d.		do okončanja postupka javne nabave, ev. br. 8/16 koji provodi SDUSJN	6.459,40	8.074,25
Gorivo (opskrba na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske (osim Grada Zagreba i Zagrebačke županije) / Grupa 6	4/2014-6	2014/S 002 -0043144	SDUSJN	otvoreni									
					Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske (osim Grada Zagreba i Zagrebačke županije) br. INA-UG-00563/16		16.12.2016.	19.12.2016. - do okončanja postupka javne nabave, ev. br. 8/16 koji provodi SDUSJN	INA-Industrija nafte d.d.		do okončanja postupka javne nabave, ev. br. 8/16 koji provodi SDUSJN	3.438,08	4.297,60
Gorivo (opskrba na benzinskim postajama na području grada Zagreba, na području grada Osijeka, grada Rijeke, grada Zadra i grada Splita, opskrba na benzinskim postajama na području RH (osim grada Zagreba, grada Osijeka, grada Rijeke, grada Zadra i grada Splita)/ Grupe 2,3 i 4	8/2016-I	2016/S 002-0030149	SDUSJN	otvoreni									

					Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama a području grada Zagreba, na području grada Osijeka, grada Rijeka, grada Zadra i grada Splita, opskrba na benzinskim postajama na području RH (osim grada Zagreba, grada Osijeka, grada Rijeka, grada Zadra i grada Splita) br. INA-	46.955,00	11. travnja 2017.	Od 01. 4. do 31. 12.2017.	INA-Industrija nafte d.d.		do 31. prosinca 2017.	10.504,34	13.130,42
Usluge čišćenja prostorija (Zagreb III.) / grupa 9	2/2016-F	2016/S 002-0018442											
					Ugovor o nabavi usluge čišćenja prostorija	28.198,84	28.12.2016.	01.01.2017. - 31.12.2017.	Forset d.o.o.		31.12.2017.	12.678,54	15.848,18
Uredski materijal (papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija) - grupa 1	08/2015-1	2015/S 002-0027365	SDUSJN	otvoreni									
					Narudžb. (2)				Tip-Zagreb d.o.o. (Zajednica ponuditelja)			2.429,30	3.036,63
Uredski materijal (uredski i pisaci pribor i ostali uredski materijal) - grupa 2	08/2015-2	2015/S 002-0027365	SDUSJN	otvoreni									
					Narudžb. (4)				Narodne Novine d.d. (Zajednica ponuditelja)			1.900,00	2.375,01
Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti - s održavanjem / grupa 1	2/2013-1	2013/S 002 -0023595	SDUSJN	otvoreni									
					Ugovor o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti - s održavanjem / grupa 1 - VW Passat, 2,0 TDI Broj 57033	26.609,90 EUR	Datum preuzimanja auta 27.06.2014.	01.06.2014. - 31.05.2019.	Porsche leasing d.o.o.		31.05.2019.	8.868,60	11.085,75
					Ugovor o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti - s održavanjem / grupa 1 - Škoda Rapid 1,6 TDI Broj 57034	11.657,71 EUR	Datum preuzimanja auta 27.06.2014.	01.06.2014. - 31.05.2019.	Porsche leasing d.o.o.		31.05.2019.	4.847,18	6.058,97

					Ugovor o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti - s održavanjem / grupa 1 - Škoda Rapid 1,6 TDI Broj 57035	10.792,28 EUR	Datum preuzimanja auta 19.11.2014.	01.11.2014. - 31.10.2019.	Porsche leasing d.o.o.		31.10.2019.	4.847,98	6.059,97
Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti i kasko osiguranja	4/2015	2015/S 002-0020752	SDUSIN	otvoreni									
					Polica osiguranja od automobilske odgovornosti za auto Škoda Rapid 1,6 TDI Broj police: 017000463180	466,07	24.05.2017.	30.05.2017-30.05.2018.	Croatia osiguranje d.d.			466,07	466,07
					Polica kasko osiguranja za auto Škoda Rapid 1,6 TDI Broj police: 004700000372	2.043,24	30.05.2017.	30.05.2017-30.05.2018.	Croatia osiguranje d.d.			2.043,24	2.043,24
					Polica osiguranja od automobilske odgovornosti za auto VW Passat, 2,0 TDI br. police 017000463198	645,16	24.05.2017.	31.05.2017.-31.05.2018.	Croatia osiguranje d.d.			645,16	645,16
					Polica kasko osiguranja za auto VW Passat, 2,0 TDI Broj police:	4.514,80	31.05.2017.	31.05.2017.-31.05.2018.	Croatia osiguranje d.d.			4.514,80	4.514,80
Potrošni materijal (sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu) Papirna konfekcija - toaletni papir, papirnati ručnici i salvete / grupa 1	13/2015-1	2015/S 0020034425	SDUSIN	otvoreni									
					Narudžb. (3)				Insako d.o.o.			1.410,00	1.762,50
Potrošni materijal (sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu) Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje / grupa 2	13/2015-2	2015/S 0020034425											
					Narudžb. (2)				Capricorno d.o.o.			1.008,00	1.260,00
Potrošni materijal (sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu) Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu / grupa 3	13/2015-3	2015/S 0020034425											
					Narudžb. (1)+I35:I48				Insako d.o.o. (Zajednica ponuditelja)			311,40	389,25

Potrošni materijal (sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu) Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu) / grupa 4	13/2015-4	2015/S 0020034425											
					Narudžb. (1)				Insako d.o.o. (Zajednica ponuditelja)			148,20	185,25
Računala i računalna oprema (Osobna računala i monitori)	2/2015-1	2015/S 002-0010117											
					Narudžb. (0)				KING ICT d.o.o			0,00	0,00
Računala i računalna oprema (All-In-One osobna računala, Prijenosna računala)	2/2015-2/3	2015/S 002-0010117											
					Narudžb. (0)				COMPING d.o.o.			0,00	0,00
Računala i računalna oprema (Neprekidna napajanja, Ostala oprema)	2/2015-4/5	2015/S 002-0010117											
					Narudžb. (1)				KING ICT d.o.o			4.474,00	5.592,50