|  |
| --- |
| **Naručitelj: Grad Buje** |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 20.11.2023** |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 10.01.2018** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  |
| **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum objave** | **Datum ažuriranja** |
| 2-MV-05-17 | Opskrba električnom energijom za dvogodišnje razdoblje | 09310000 | 2018/S 0F3-0000482 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 19.12.2017 | KLASA:310-02/17-01/03 |  | 1.088.957,96 HRK | 141.564,54 HRK | 1.230.522,50 HRK |  |  | 1.088.151,44 HRK |  |  | 10.01.2018 | 10.01.2018 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za dvogodišnje razdoblje: Opskrba električnom energijom za dvogodišnje razdoblje | 09310000 | 2018/S 0F3-0003265 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 21.12.2017 | O-18-625 | 1 godina | 481.233,31 HRK | 62.560,33 HRK | 543.793,64 HRK |  | 31.12.2018 | 556.526,38 HRK | Ugovor je zaključen temeljem okvirnog sporazuma u kojem su bile određene okvirne količine. Određeno je bilo da stvarna nabavljena količina energije kWh i angažirana snaga u kW na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine, te će odabrani ponuditelj fakturirati stvarno potrošene količine kWh i angažirane kW - po istim jediničnim cijenama prihvaćenim na osnovi njegove ponude. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. S obzirom na navedeno naručitelj će prije nego li ukupna plaćanja dosegnu iznos od 1.200.000,00 kn bez PDV-a pokrenuti novi postupak nabave. |  | 08.02.2018 | 31.01.2019 |
| 3-B-03-17 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 12.12.2017 | 3-B-03-17 | 1 godina | 77.789,14 HRK | 489,47 HRK | 78.278,61 HRK |  | 31.12.2018 | 68.272,75 HRK |  |  | 03.08.2018 | 03.01.2020 |
| 7-JN-03-18 | Usluga dodatnog zdravstvenog osiguranja | 85100000 |  | Jednostavna nabava | AGRAM LIFE osiguranje d.d. 18742666873 |  | 28.02.2018 | 7-JN-03-18 | 1 godina | 27.540,00 HRK | 0,00 HRK | 27.540,00 HRK |  | 22.03.2018 | 27.540,00 HRK |  | - iznos se odnosi samo na djelatnike Grada - nabava je provedena sa ustanovama i društvom u vlasništvu Grada | 03.08.2018 | 03.01.2020 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za dvogodišnje razdoblje: Opskrba električnom energijom za dvogodišnje razdoblje | 09310000 | 2018/S 0F3-0036472 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 30.11.2018 | O-19-115 | 1 godina | 481.233,31 HRK | 62.560,33 HRK | 543.793,64 HRK | Ne | 31.12.2019 | 1.088.151,44 HRK | Računima su obuhvaćeni i mrežarina pa je iznos veći od procijenjene vrijednosti |  | 27.12.2018 | 02.06.2022 |
| 43-JN-04-18 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića u Bujama | 71242000 |  | Jednostavna nabava | DELAVNICA ARHITEKTURE j.d.o.o. 32579935161 |  | 01.08.2018 | 43-JN-04-18 | 2 mjeseca | 168.260,00 HRK | 42.065,00 HRK | 210.325,00 HRK |  |  | 21.032,50 HRK |  | avans | 10.01.2019 | 10.01.2019 |
| 40-JN-04-18 | Kaštel Rota-radovi sanacije i konzervacije | 45212350 |  | Jednostavna nabava | KAPITEL d.o.o. 45821273643 |  | 30.05.2018 | 40-JN-04-18 | 5 mjeseci | 497.975,00 HRK | 124.493,75 HRK | 622.468,75 HRK |  | 25.09.2018 | 619.428,00 HRK |  |  | 10.01.2019 | 10.01.2019 |
| 45-JN-04-18 | Rekonstrukcija ulice 1.svibnja-radovi na instalaciji plina | 44161100 |  | Jednostavna nabava | EKSPERT GRADNJA d.o.o. 67402891950 |  | 13.04.2018 | 45-JN-04-18 | 1 mjesec | 55.002,98 HRK | 13.750,74 HRK | 68.753,72 HRK |  | 12.06.2018 | 68.753,72 HRK |  |  | 10.01.2019 | 10.01.2019 |
| 26-JN-04-18 | Izrada snimke /geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste izvedenog stanja u turističkom naselju Kanegra | 71355000 |  | Jednostavna nabava | NGEO d.o.o. 90622217782 |  | 23.01.2018 | 26-JN-04-18 | 4 mjeseca | 86.000,00 HRK | 21.500,00 HRK | 107.500,00 HRK |  | 21.05.2018 | 107.500,00 HRK |  |  | 10.01.2019 | 10.01.2019 |
| 26-JN-04-18 | Evidentiranje nerazvrstane ceste k.o. Savudrija | 71355000 |  | Jednostavna nabava | NGEO d.o.o. 90622217782 |  | 23.02.2018 | 26-JN-04-18 | 3 mjeseca | 33.800,00 HRK | 8.450,00 HRK | 42.250,00 HRK |  | 21.05.2018 | 42.250,00 HRK |  |  | 10.01.2019 | 10.01.2019 |
| 28-JN-04-18 | Konzultantske usluge ISGE | 71314200 |  | Jednostavna nabava | Delfin grupa d.o.o. 90463254704 |  | 26.02.2018 | 28-JN-04-18 | 1 godina | 28.000,00 HRK | 7.000,00 HRK | 35.000,00 HRK |  | 15.01.2019 | 34.999,92 HRK |  |  | 10.01.2019 | 07.01.2020 |
| 51-JN-04-18 | zrada projektne dokumentacije za ugradnju učinkovitije rasvjete i fotonaponskih modula za Dječji vrtić Buje | 71321000 |  | Jednostavna nabava | Delfin grupa d.o.o. 90463254704 |  | 26.02.2018 | 51-JN-04-18 | 1 godina | 69.000,00 HRK | 17.250,00 HRK | 86.250,00 HRK |  | 15.01.2019 | 86.250,00 HRK |  |  | 10.01.2019 | 07.01.2020 |
| 46-JN-04-18 | Izrada strojarskog projekta i projektne dokumentacije za OIE ugradnja visokoučinkovitog sustava grijanja | 71321200 |  | Jednostavna nabava | Delfin grupa d.o.o. 90463254704 |  | 26.02.2018 | 46-JN-04-18 | 1 godina | 69.500,00 HRK | 17.375,00 HRK | 86.875,00 HRK |  | 15.01.2019 | 86.875,00 HRK |  |  | 10.01.2019 | 07.01.2020 |
| 50-JN-04-18 | Energetski pregled i izdavanje certifikata za gradsku upravu, Dječji vrtić Buje i Centar za inkluziju | 71314300 |  | Jednostavna nabava | Delfin grupa d.o.o. 90463254704 |  | 26.02.2018 | 50-JN-04-18 | 1 godina | 29.600,00 HRK | 7.400,00 HRK | 37.000,00 HRK |  | 15.01.2019 | 37.000,00 HRK |  |  | 10.01.2019 | 07.01.2020 |
| 52-JN-04-18 | Izrada projektne dokumentacije / strojarskog projekta za zamjenu postojećeg sustava novim sustavom koji koristi OIE za Dječji vrtić Buje | 71321200 |  | Jednostavna nabava | Delfin grupa d.o.o. 90463254704 |  | 21.11.2018 | 52-JN-04-18 | 2 mjeseca | 22.960,00 HRK | 5.740,00 HRK | 28.700,00 HRK |  | 15.01.2019 | 28.700,00 HRK |  |  | 10.01.2019 | 07.01.2020 |
| 1-MV-04-18 | Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića u Bujama | 45214100 | 2019/S 0F3-0008389 | Otvoreni postupak | Vladimir Gortan d.d. 30162737179 |  | 06.02.2019 | KLASA:601-01/18-01/11 |  | 3.495.637,80 HRK | 873.909,45 HRK | 4.369.547,25 HRK |  |  |  |  |  | 07.03.2019 | 07.03.2019 |
| 12-JN-05-18 | Društveni domovi- Marušići(krovište) | 45261000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 06.08.2018 | KLASA:360-01/18-01/04 | 15.09.2018. | 151.670,00 HRK | 37.917,50 HRK | 189.587,50 HRK |  | 14.09.2018 | 189.587,50 HRK |  |  | 18.04.2019 | 18.04.2019 |
| 17-JN-05-18 | Sanacija potpornog zida parka-Trg J.B.Tita | 45262620 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 15.11.2018 | KLASA:363-01/18-01/40 | 31.12.2018. | 116.720,00 HRK | 29.180,00 HRK | 145.900,00 HRK |  | 14.12.2018 | 145.900,00 HRK |  |  | 18.04.2019 | 18.04.2019 |
| 23-JN-05-18 | Izgradnja javne rasvjete | 45316100 |  | Jednostavna nabava | Brolex d.o.o. 99214387010 |  | 17.09.2018 | KLASA:310-02/18-01/01 | 31.12.2018. | 254.214,40 HRK | 63.553,60 HRK | 317.768,00 HRK |  | 02.11.2018 | 322.195,00 HRK | Obračun izvedenih radova izvršen je sukladno ugovoru i stvarno izvedenim radovima a prema jediničnim cijenama iz troškovnika. Procijenjene količine iz troškovnika u manjem opsegu su se razlikovale od stvarno izvedenih radova |  | 18.04.2019 | 18.04.2019 |
| 36-JN-05-18 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Kruj (poslovna zona) | 45233222 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 04.06.2018 | KLASA:340-01/18-01/07 | 31.12.2018. | 137.760,00 HRK | 34.440,00 HRK | 172.200,00 HRK |  | 08.01.2019 | 175.293,43 HRK | Cijena radova obračunata prema stvarno izvedenim količinama evidentiranim u građevinskoj knjizi |  | 18.04.2019 | 18.04.2019 |
| 35-JN-05-18 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste G.Garibaldi-S.Sebastijan | 45233222 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 17.09.2018 | KLASA:340-01/18-01/10 | 31.12.2018. | 382.866,50 HRK | 95.716,63 HRK | 478.583,13 HRK |  | 08.02.2019 | 478.583,12 HRK |  |  | 18.04.2019 | 18.04.2019 |
| 44-JN-05-18 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste S.Sebastijan-D300 | 45233222 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 12.12.2018 | KLASA:340-01/18-01/17 | 31.12.2018. | 359.394,00 HRK | 89.848,50 HRK | 449.242,50 HRK |  | 07.02.2019 | 449.242,50 HRK |  |  | 18.04.2019 | 18.04.2019 |
| 1-MV-04-18 | Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića u Bujama | 45214100 | 2019/S F20-0021838 | Otvoreni postupak | Vladimir Gortan d.d. 30162737179 |  | 06.02.2019 | KLASA:601-01/18-01/11 | 0 (u danima) | 31.245,86 HRK | 7.811,47 HRK | 39.057,33 HRK |  | 09.05.2019 | 39.057,33 HRK |  |  | 29.05.2019 | 13.01.2020 |
| 2-MV-04-19 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE „CENTAR ZA INKLUZIJU I PODRŠKU ZAJEDNICI GRAD BUJE“ | 45454000 | 2019/S 0F3-0027520 | Otvoreni postupak | Almes d.o.o. 39322256656 |  | 17.06.2019 | KLASA:406-01/19-01/02; URBROJ: 2105/01-01-19-32 | 60 dana | 1.367.162,50 HRK | 341.790,63 HRK | 1.708.953,13 HRK |  |  |  |  |  | 11.07.2019 | 11.07.2019 |
| 3-MV-04-19 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GRADSKE UPRAVE GRADA BUJA | 45454000 | 2019/S 0F3-0027516 | Otvoreni postupak | JUKIĆ-DAM doo 78913530404 |  | 10.06.2019 | KLASA:406-01/19-01/03; URBROJ: 2105/01-01-19-30 | 60 dana | 1.495.985,00 HRK | 373.996,25 HRK | 1.869.981,25 HRK |  |  |  |  |  | 11.07.2019 | 11.07.2019 |
| 1-MV-04-18 | Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića u Bujama | 45214100 | 2019/S F20-0032461 | Otvoreni postupak | Vladimir Gortan d.d. 30162737179 |  | 06.02.2019 | KLASA:601-01/18-01/11 | 07.08.2019 - 23.09.2019 (razdoblje) |  |  | 132.992,85 HRK |  |  |  |  |  | 12.08.2019 | 12.08.2019 |
| 1-MV-04-18 | Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića u Bujama | 45214100 | 2019/S F20-0033371 | Otvoreni postupak | Vladimir Gortan d.d. 30162737179 |  | 06.02.2019 | KLASA:601-01/18-01/11 | 06.02.2019 - 23.09.2019 (razdoblje) |  |  | 1,00 HRK |  |  |  |  |  | 20.08.2019 | 20.08.2019 |
| 1-MV-04-18 | Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića u Bujama | 45214100 | 2019/S F20-0041651 | Otvoreni postupak | Vladimir Gortan d.d. 30162737179 |  | 06.02.2019 | KLASA:601-01/18-01/11 | 229 (u danima) |  |  | 386.453,00 HRK |  |  |  |  |  | 22.10.2019 | 22.10.2019 |
| 3-MV-04-19 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GRADSKE UPRAVE GRADA BUJA | 45454000 | 2019/S F20-0045228 | Otvoreni postupak | JUKIĆ-DAM doo 78913530404 |  | 10.06.2019 | KLASA:406-01/19-01/03; URBROJ: 2105/01-01-19-30 | 60 (u danima) |  |  | 356.935,00 HRK |  |  |  |  |  | 15.11.2019 | 15.11.2019 |
| 7-MV-04-19 | Predmet nabave su STROJARSKI RADOVI - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GRADSKE UPRAVE GRADA BUJA | 45331000 | 2019/S 0F3-0047026 | Otvoreni postupak | JUKIĆ-DAM doo 78913530404 |  | 10.09.2019 | KLASA:406-01/19-01/09 | 30 dana | 466.710,00 HRK | 116.677,50 HRK | 583.387,50 HRK |  |  |  |  |  | 29.11.2019 | 29.11.2019 |
| 1-MV-04-19 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA BUJE I TALIJANSKOG VRTIĆA „MRVICA” | 45454000 | 2019/S 0F3-0047794 | Otvoreni postupak | X.O.A Gradnja d.o.o. 45610691699 |  | 25.11.2019 | KLASA:406-01/19-01/05 | 180 DANA | 5.178.142,00 HRK | 1.294.535,50 HRK | 6.472.677,50 HRK |  |  |  |  |  | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
| 25-JN-05-19 | Radovi na sanaciji zidova kapelice starog groblja u Bujama | 45211360 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 10.07.2018 | 33-0318 | 31.12.2018 | 21.600,00 HRK | 5.400,00 HRK | 27.000,00 HRK |  | 16.07.2018 | 27.000,00 HRK |  |  | 17.12.2019 | 03.01.2020 |
| NEMA | Građevinski materijal za MO Kršete | 44100000 |  | Jednostavna nabava | B.C. COMMERCE d.o.o. 74593706257 |  | 18.07.2018 | 34-0325 | 31.12.2019 | 31.985,08 HRK | 7.996,27 HRK | 39.981,36 HRK |  | 31.12.2018 | 39.981,36 HRK |  |  | 17.12.2019 | 03.01.2020 |
| 26-JN-05-19 | Radovi na popravku ograde na igralištu NK Momjan | 45259000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 17.08.2018 | 39-0984 | 31.12.2018. | 44.135,00 HRK | 11.033,75 HRK | 55.168,75 HRK |  | 31.12.2018 | 55.168,75 HRK |  |  | 17.12.2019 | 03.01.2020 |
| NEMA | Rekonstrukcija krovišta POU Buje - poslovni prostor Atriji | 45000000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 04.10.2018 | 41-0281 | 31.12.2018. | 20.150,00 HRK | 5.037,50 HRK | 25.187,50 HRK |  | 31.12.2018 | 25.187,50 HRK |  |  | 17.12.2019 | 03.01.2020 |
| 14-JN-05-19 | Rekonstrukcija dijela krova vinarskog podruma | 45262700 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 01.10.2018 | 40-0288 | 31.12.2018. | 25.440,00 HRK | 6.360,00 HRK | 31.800,00 HRK |  | 31.12.2018 | 31.800,00 HRK |  |  | 17.12.2019 | 03.01.2020 |
| 15-JN-05-19 | Rekonstrukcija dijela krovišta Doma u Marušićima | 45262700 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 12.10.2018 | 42-0281 | 31.12.2018. | 38.900,00 HRK | 9.725,00 HRK | 48.625,00 HRK |  | 31.12.2018 | 48.625,00 HRK |  |  | 17.12.2019 | 03.01.2020 |
| 25-JN-05-19 | Saniranje oborinske odvodnje u ulici Belvedere | 45211360 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 22.10.2018 | 45-0319 | 31.12.2018. | 18.285,00 HRK | 4.571,25 HRK | 22.856,25 HRK |  | 31.12.2018 | 22.856,25 HRK |  |  | 17.12.2019 | 03.01.2020 |
| 2018 | Uređenje prilaza za crkvu u Krasici | 45000000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 29.10.2018 | 46-0520 | 31.12.2018. | 65.540,00 HRK | 16.385,00 HRK | 81.925,00 HRK |  | 27.11.2018 | 81.925,00 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2018 | Radovi na uređenju dijela parka uz POU Buje | 45000000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 03.12.2018 | 48-0318 | 31.12.2018. | 23.688,00 HRK | 5.922,00 HRK | 29.610,00 HRK |  | 14.12.2018 | 29.610,00 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2018 | Potporni zid u Istarskoj ulici | 45000000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 05.12.2018 | 49-0318 | 31.12.2018. | 68.527,50 HRK | 17.131,88 HRK | 85.659,38 HRK |  | 27.12.2018 | 85.659,38 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2018 | Asfaltiranje-Vinjarija | 45233222 |  | Jednostavna nabava | Istarske ceste d.o.o. Pula 04000527358 |  | 06.12.2018 | 50-1140 | 31.12.2018. | 29.257,50 HRK | 7.314,38 HRK | 36.571,88 HRK |  | 25.01.2019 | 40.197,34 HRK | Povećane okvirne količine |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2018 | Uređenje staze za prilaz crkvi | 45000000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 13.12.2018 | 53-0520 | 31.12.2018. | 25.935,30 HRK | 6.483,83 HRK | 32.419,13 HRK |  | 28.12.2018 | 32.419,13 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2018 | Pripremni radovi na uređenju parkirališta u Bujama | 45000000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 18.12.2018 | 54-0318 | 31.12.2018. | 27.200,00 HRK | 6.800,00 HRK | 34.000,00 HRK |  | 03.01.2019 | 34.000,00 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2018 | Uređenje i asfaltiranje ceste | 45233222 |  | Jednostavna nabava | ZEBRA d.o.o. 71449084090 |  | 18.12.2018 | 55-1075 | 31.12.2018. | 67.895,94 HRK | 16.973,99 HRK | 84.869,93 HRK |  | 31.01.2019 | 84.869,93 HRK |  |  | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 25-JN-05-19 | Saniranje potpornog zida u Bujama-parkiralište | 45211360 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 03.01.2019 | 01-0318 | 31.03.2019. | 69.610,00 HRK | 17.402,50 HRK | 87.012,50 HRK |  | 23.01.2019 | 87.012,50 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 19-JN-05-19 | Uređenje sanitarija u staroj školi Kršete | 45262700 |  | Jednostavna nabava | CIVITAN COLORI d.o.o. 40457811240 |  | 09.01.2019 | 3-0290 | 31.03.2019. | 38.347,00 HRK | 9.586,75 HRK | 47.933,75 HRK |  | 20.02.2019 | 51.558,75 HRK | Povećane količine. |  | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 2019 | Vertikalna prometna signalizacija | 34996000 |  | Jednostavna nabava | Beato Signal d.o.o. 38481082519 |  | 30.01.2019 | 5-0301 | 11.02.2019. | 38.040,00 HRK | 9.510,00 HRK | 47.550,00 HRK | Ne | 31.12.2019 | 18.909,39 HRK |  |  | 01.02.2021 | 02.06.2022 |
| 25-JN-05-19 | Uređenje platoa iza crkve u ulici Belvedere | 45211360 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 11.02.2019 | 6-0299 | 31.03.2019. | 24.720,00 HRK | 6.180,00 HRK | 30.900,00 HRK |  | 26.02.2019 | 30.900,00 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2019 | Radovi na uređenju prilazne rampe u naselju Stanica | 45000000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 13.02.2019 | 8-0343 | 31.03.2019. | 30.400,00 HRK | 7.600,00 HRK | 38.000,00 HRK |  | 01.03.2019 | 38.000,00 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2019 | Prilazna rampa-Centar za inkluziju | 45000000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 01.03.2019 | 9-0281 | 31.03.2019. | 23.125,00 HRK | 5.781,25 HRK | 28.906,25 HRK |  | 08.03.2019 | 28.906,25 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 17-JN-05-19 | Uređenje fasade na Domu Malotija | 45262700 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 05.04.2019 | 16-0289 | 30.06.2019. | 69.050,00 HRK | 17.262,50 HRK | 86.312,50 HRK |  | 17.04.2019 | 86.312,50 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 66-JN-05-19 | Najam šatora i opreme | 70200000 |  | Jednostavna nabava | GHIA STAFF d.o.o. 48582298827 |  | 19.04.2019 | KLASA:406-01/19-01/04 | 25.04.2019. | 32.096,10 HRK | 8.024,25 HRK | 40.120,13 HRK |  | 25.04.2019 | 40.120,13 HRK |  |  | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 66-JN-05-19 | Najam šatora i opreme | 70200000 |  | Jednostavna nabava | GHIA STAFF d.o.o. 48582298827 |  | 30.04.2019 | KLASA:406-01/19-01/04 | 05.05.2019. | 54.044,00 HRK | 13.511,00 HRK | 67.555,00 HRK |  | 05.05.2019 | 67.555,00 HRK |  |  | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 68-JN-05-19 | Rekonstrukcija krovišta kapelice u Kaštelu | 45215400 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 13.05.2019 | 21-0520 | 30.06.2019. | 53.130,00 HRK | 13.282,50 HRK | 66.412,50 HRK |  | 20.05.2019 | 66.412,50 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2019 | Izrada pristupa za parkiralište u Bujama | 45000000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 14.05.2019 | 22 | 30.06.2019. | 58.332,25 HRK | 14.583,06 HRK | 72.915,31 HRK |  | 29.05.2019 | 58.332,25 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2019 | Izgradnja nogostupa u ulici S.Sebastijan | 45000000 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 15.05.2019 | 24 | 30.06.2019. | 69.976,50 HRK | 17.494,13 HRK | 87.470,63 HRK |  | 28.06.2019 | 87.470,63 HRK |  |  | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 25-JN-05-19 | Uklanjanje suhozida u starogradskoj jezgri | 45211360 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 16.05.2019 | 25-0300 | 30.06.2019. | 44.066,00 HRK | 11.016,50 HRK | 55.082,50 HRK |  | 05.06.2019 | 55.082,50 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 25-JN-05-19 | Dodatni radovi na uređenju parkirališta u Bujama | 45211360 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 17.05.2019 | 27 | 30.06.2019. | 38.696,50 HRK | 9.674,13 HRK | 48.370,63 HRK |  | 05.06.2019 | 48.370,63 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 25-JN-05-19 | Sanacija kanalizacije na priključenju zgrade Crvenog križa u Bujama | 45211360 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 21.05.2019 | 28 | 30.06.2019. | 21.455,00 HRK | 5.363,75 HRK | 26.818,75 HRK |  | 07.06.2019 | 26.818,75 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 26-JN-05-19 | Uređenje tuševa na igralištu u Burolima | 45259000 |  | Jednostavna nabava | CIVITAN COLORI d.o.o. 40457811240 |  | 11.06.2019 | 30-0984 | 30.09.2019. | 53.820,00 HRK | 13.455,00 HRK | 67.275,00 HRK |  | 25.10.2019 | 67.275,00 HRK |  |  | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 2019 | Stolarija za knjižnicu u Bujama | 45262700 |  | Jednostavna nabava | R.N. MOBIL d.o.o. 90906285141 |  | 17.07.2019 | 36-0281 | 30.09.2019. | 32.851,17 HRK | 8.212,79 HRK | 41.063,96 HRK |  | 01.10.2019 | 41.063,96 HRK |  |  | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 2019 | Asfalterski radovi | 45233222 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 22.07.2019 | 40-0305 | 30.09.2019. | 68.000,00 HRK | 17.000,00 HRK | 85.000,00 HRK |  | 13.08.2019 | 87.031,50 HRK | Povećane količine. |  | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 24-JN-05-19 | Radovi na uređenju pristupne rampe groblja Triban | 45215400 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 05.08.2019 | 43-0520 | 30.09.2019. | 51.275,00 HRK | 12.818,75 HRK | 64.093,75 HRK |  | 26.08.2019 | 64.093,75 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 24-JN-05-19 | Radovi na dobavi i montaži ograde groblja Triban | 45215400 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 06.08.2019 | 44-0520 | 30.09.2019. | 43.600,00 HRK | 10.900,00 HRK | 54.500,00 HRK |  | 26.08.2019 | 54.500,00 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 24-JN-05-19 | Uređenje okoliša groblja Triban | 45215400 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 06.08.2019 | 44-0335 | 30.09.2019 | 21.000,00 HRK | 5.250,00 HRK | 26.250,00 HRK |  | 27.08.2019 | 26.250,00 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2019 | Radovi na rekonstrukciji dijela krovišta zgrade gradske uprave Grada Buja | 45262700 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 30.08.2019 | 50-0280 | 30.09.2019. | 64.160,00 HRK | 16.040,00 HRK | 80.200,00 HRK |  | 11.09.2019 | 80.200,00 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2019 | Radovi na zamjeni dijela krovišta na zgradi POU Buje | 45262700 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 30.08.2019 | 51-0281 | 30.09.2019. | 52.784,00 HRK | 13.196,00 HRK | 65.980,00 HRK |  | 24.09.2019 | 65.980,00 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 66-JN-05-19 | Najam šatora i opreme | 70200000 |  | Jednostavna nabava | Ghia Staff d.o.o. 48582298827 |  | 03.09.2019 | KLASA:406-01/19-01/04 | 15.09.2019. | 31.178,00 HRK | 7.794,50 HRK | 38.972,50 HRK |  | 17.10.2019 | 38.972,50 HRK |  |  | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 2019 | Popravak platoa gradske vage u Bujama | 45262700 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 05.09.2019 | 57-0283 | 30.09.2019. | 33.600,00 HRK | 8.400,00 HRK | 42.000,00 HRK |  | 23.09.2019 | 52.500,00 HRK | Povećane količine |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2019 | Rekonstrukcija drugog dijela krova na zgradi gradske uprave | 45262700 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 05.09.2019 | 58-0280 | 30.09.2019. | 47.100,00 HRK | 11.775,00 HRK | 58.875,00 HRK |  | 24.09.2019 | 58.875,00 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 66-JN-05-19 | Dobava i montaža utega - dodatni radovi | 70200000 |  | Jednostavna nabava | GHIA STAFF d.o.o. 48582298827 |  | 06.09.2019 | KLASA:406-01/19-01/04 | 15.09.2019. | 6.040,00 HRK | 1.510,00 HRK | 7.550,00 HRK |  | 11.10.2019 | 7.550,00 HRK |  |  | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 2019 | Postavljanje cestovnih rubnjaka | 45000000 |  | Jednostavna nabava | SAECULO d.o.o. 66962483643 |  | 05.09.2019 | 60-0302 | 30.09.2019. | 26.070,00 HRK | 6.517,50 HRK | 32.587,50 HRK |  | 18.09.2019 | 16.250,00 HRK |  |  | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 26-JN-05-19 | Radovi na uređenju igrališta NK Buje | 45259000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 10.09.2019 | 61-0984 | 30.09.2019. | 21.075,00 HRK | 5.268,75 HRK | 26.343,75 HRK |  | 25.09.2019 | 26.343,75 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 66-JN-05-19 | Najam šatora i opreme-dodatni radovi | 70200000 |  | Jednostavna nabava | Ghia Staff d.o.o. 48582298827 |  | 10.09.2019 | KLASA:406-01/19-01/04 | 15.09.2019. | 8.564,50 HRK | 2.141,13 HRK | 10.705,63 HRK | Ne | 11.10.2019 | 10.705,63 HRK |  |  | 17.12.2019 | 01.02.2021 |
| 2019 | Izgradnja ogradnog zida na parkiralištu u Istarskoj ulici | 45000000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 20.09.2019 | 64-0299 | 30.09.2019. | 64.095,00 HRK | 16.023,75 HRK | 80.118,75 HRK |  | 27.09.2019 | 80.118,75 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2019 | Popravak dijela krova na zgradi DV Buje | 45262700 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 02.10.2019 | 71-0283 | 30.11.2019. | 29.590,00 HRK | 7.397,50 HRK | 36.987,50 HRK |  | 11.10.2019 | 36.987,50 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2019 | Radovi na izvanrednom održavanju ceste u Gardošima | 45233222 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 10.10.2019 | 76-0305 | 30.11.2019. | 69.326,32 HRK | 17.331,58 HRK | 86.657,90 HRK |  | 30.10.2019 | 86.657,90 HRK |  |  | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 27-JN-05-19 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 |  | Jednostavna nabava | VOJTEK OPREMA d.o.o. 82877321185 |  | 16.10.2019 | 77-0346 | 16.11.2019. | 66.090,00 HRK | 16.522,50 HRK | 82.612,50 HRK | Ne | 06.02.2020 | 82.612,50 HRK |  |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| 25-JN-05-19 | Čišćenje i uklanjanje grmlja na padinama ulice Belvedere | 45211360 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 30.10.2019 | 81-0330 | 31.12.2019. | 37.500,00 HRK | 9.375,00 HRK | 46.875,00 HRK |  | 18.12.2019 | 46.875,00 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2019 | Radovi na LAN instalaciji na zgradi gradske uprave | 45300000 |  | Jednostavna nabava | TELEKOM 96494056693 |  | 11.11.2019 | 86-0280 | 31.12.2019. | 57.163,75 HRK | 14.290,93 HRK | 71.454,68 HRK |  | 24.12.2019 | 70.845,36 HRK |  |  | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 2019 | Radovi na zgradi POU Buje | 45262700 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 14.11.2019 | 89-0281 | 31.12.2019. | 20.150,00 HRK | 5.037,50 HRK | 25.187,50 HRK |  | 29.11.2019 | 25.187,50 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2019 | Rekonstrukcija dimovodnog kanal na stanu u Bujama | 45262700 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 14.11.2019 | 90-0291 | 31.12.2019. | 35.150,00 HRK | 8.797,50 HRK | 43.937,50 HRK |  | 26.11.2019 | 43.937,50 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 25-JN-05-19 | Uređenje zida u starogradskoj jezgri | 45211360 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 29.11.2019 | 93-0345 | 31.12.2019. | 39.389,00 HRK | 9.847,25 HRK | 49.236,25 HRK |  | 09.12.2019 | 49.236,25 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 2019 | Rekonstrukcija dijela krovišta u Bujama (suvlasnički dio) | 45262700 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 04.12.2019 | 96-0282 | 31.01.2020. | 44.923,00 HRK | 11.230,75 HRK | 56.153,75 HRK |  | 17.12.2019 | 56.153,75 HRK |  |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 65-JN-05-19 | Usluga izrade elektrotehničkog projekta-javna rasvjeta | 71240000 |  | Jednostavna nabava | TESLA d.o.o. 24079480259 |  | 10.04.2019 | KLASA:361-08/19-01/01 | 90 dana | 89.450,00 HRK | 22.362,50 HRK | 111.812,50 HRK |  | 22.11.2019 | 111.812,50 HRK |  |  | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 74-JN-05-19 | Rekonstrukcija ceste Krasica -Gardoši | 45233222 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 20.09.2019 | KLASA:340-01/19-01/04 | 30.09.2019. | 428.795,00 HRK | 107.198,75 HRK | 535.993,75 HRK |  | 07.11.2019 | 531.335,20 HRK |  |  | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 24-JN-05-19 | Uređenje groblja u Tribanu | 45215400 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 01.07.2019 | KLASA:363-01/19-01/12 | 30.07.2019. | 188.927,50 HRK | 47.231,88 HRK | 236.159,38 HRK |  | 28.08.2019 | 325.112,50 HRK | Zaključen dodatak Ugovoru za dodatne radove u iznosu od 71.162,50 kn bez PDV-a |  | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 29-JN-05-19 | Izgradnja-proširenje javne rasvjete | 45316100 |  | Jednostavna nabava | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 01.07.2019 | KLASA:310-02/19-01/02 | 31.12.2019. | 289.911,40 HRK | 72.477,85 HRK | 362.389,25 HRK |  | 26.11.2019 | 361.997,50 HRK |  |  | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 28-JN-05-19 | Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Buja | 45233222 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 23.04.2019 | 340-01/19-01/02 | 31.12.2019. | 275.941,40 HRK | 68.985,35 HRK | 344.926,75 HRK |  | 30.10.2019 | 329.831,96 HRK | Zaključen dodatak ugovora od 12.09.2019. kojim su ugovoreni dodatni radovi za stambeno naselje Kruj |  | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 1-MV-04-18 | Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića u Bujama | 45214100 | 2019/S F20-0050724 | Otvoreni postupak | Vladimir Gortan d.d. 30162737179 |  | 06.02.2019 | KLASA:601-01/18-01/11 | 23.09.2019 - 23.11.2019 (razdoblje) |  |  | 140.210,64 HRK |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 2019 | OPREMANJE PROSTORA GRADSKE UPRAVE | 39140000 |  | Jednostavna nabava | PRIMA COMMERCE d.o.o. 24130056111 |  | 16.10.2019 | Klasa: 406-01/19-01/15 | 60 dana | 18.565,89 HRK | 4.641,47 HRK | 23.207,36 HRK |  | 18.12.2019 | 23.207,36 HRK |  |  | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
| 3-MV-04-19 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GRADSKE UPRAVE GRADA BUJA | 45454000 | 2020/S F20-0000736 | Otvoreni postupak | JUKIĆ-DAM doo 78913530404 |  | 10.06.2019 | KLASA:406-01/19-01/03; URBROJ: 2105/01-01-19-30 | 14.12.2019 - 31.12.2019 (razdoblje) |  |  | 51.600,00 HRK |  |  |  |  |  | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
| 5-MV-05-19 | Predmet nabave je nabava električne energije za dvogodišnje razdoblje | 09310000 | 2020/S 0F3-0005994 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 20.12.2019 | KLASA:406-01/19-01/18 | 2 godine | 1.333.498,98 HRK | 173.354,86 HRK | 1.506.853,84 HRK | Ne | 31.12.2021 | 1.051.093,43 HRK |  |  | 12.02.2020 | 02.06.2022 |
| 4-MV-05-19 | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Buja-Buie | 45213270 | 2020/S 0F3-0006831 | Otvoreni postupak | PRO GRAD inženjering 85883423926 |  | 06.02.2020 | KLASA:406-01/19-01/19, URBROJ:2105/01-01-20-17 | 4 mjeseca | 2.396.405,91 HRK | 599.101,48 HRK | 2.995.507,39 HRK | Da | 10.08.2020 | 2.989.499,87 HRK |  |  | 18.02.2020 | 07.11.2022 |
| 5-MV-05-19 | Tromjesečna evidencija ugovora: Predmet nabave je nabava električne energije za dvogodišnje razdoblje: Predmet nabave je nabava električne energije za dvogodišnje razdoblje | 09310000 | 2020/S 0F3-0022408 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 23.12.2019 | O-20-940 | 1 GODINA | 595.164,04 HRK | 77.371,33 HRK | 672.535,37 HRK | Ne | 31.12.2020 | 1.051.093,43 HRK | Računima obuhvaćena i mrežarina pa su ukupna plaćanja veća od procijenjene vrijednosti |  | 17.06.2020 | 02.06.2022 |
| 4-MV-05-19 | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Buja-Buie | 45213270 | 2020/S F20-0022943 | Otvoreni postupak | PRO GRAD inženjering 85883423926 |  | 06.02.2020 | KLASA:406-01/19-01/19, URBROJ:2105/01-01-20-17 | 06.02.2020 - 10.08.2020 (razdoblje) | 58.081,50 HRK | 14.520,38 HRK | 72.601,88 HRK | Da | 10.08.2020 | 72.601,88 HRK |  |  | 23.06.2020 | 07.11.2022 |
| 6-MV-05-19 | Nabava LED cestovnih svjetiljki | 31500000 | 2020/S 0F3-0037156 | Otvoreni postupak | Omega software d.o.o. 40102169932 |  | 11.09.2020 | KLASA:406-01/19-01/20 | 6 MJESECI | 1.169.442,35 HRK | 292.360,59 HRK | 1.461.802,94 HRK | Da | 31.12.2020 | 1.461.802,94 HRK |  |  | 19.10.2020 | 07.11.2022 |
| 1-MV-05-20 | Ugradnja LED rasvjete na postojeću infrastrukturu javne rasvjete | 45316000 | 2020/S 0F3-0040811 | Otvoreni postupak | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 15.10.2020 | Klasa 406-01/20-01/03 | 3 mjeseca | 638.982,00 HRK | 159.745,50 HRK | 798.727,50 HRK | Da | 29.10.2021 | 793.829,50 HRK |  |  | 11.11.2020 | 07.11.2022 |
| 1-MV-04-19 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA BUJE I TALIJANSKOG VRTIĆA „MRVICA” | 45454000 | 2020/S F20-0043975 | Otvoreni postupak | X.O.A Gradnja d.o.o. 45610691699 |  | 25.11.2019 | KLASA:406-01/19-01/05 | 04.12.2020 - 30.01.2021 (razdoblje) | 242.098,52 HRK | 60.524,63 HRK | 302.623,15 HRK |  |  |  |  |  | 09.12.2020 | 09.12.2020 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Predmet nabave je nabava električne energije za dvogodišnje razdoblje: Predmet nabave je nabava električne energije za dvogodišnje razdoblje | 09310000 | 2021/S 0F3-0001077 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 15.12.2020 | KLASA406-01/19-01/18 | 1 GODINA | 595.164,04 HRK | 77.371,33 HRK | 672.535,37 HRK | Ne |  |  |  |  | 13.01.2021 | 13.01.2021 |
| JN-05 | Projektiranje, dobava instalacija opreme WIFI za DV Buje | 32412110 |  | Jednostavna nabava | MICRO-LINK d.o.o. 38641136541 |  | 25.02.2020 | 18-0703 | 07.05.2020. | 33.880,80 HRK | 8.470,20 HRK | 42.351,00 HRK | Ne | 07.05.2020 | 42.351,00 HRK |  |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| JN-05 | Uređenje tribina NK Buje | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 28.02.2020 | 20-0984 | 25.03.2020. | 58.120,00 HRK | 14.530,00 HRK | 72.650,00 HRK | Ne | 25.03.2020 | 58.120,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| JN-05 | Uređenje sanitarija na Domu u Malotiji | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 10.03.2020 | 23-0289 | 08.06.2020. | 78.458,00 HRK | 19.689,50 HRK | 98.447,50 HRK | Ne | 08.06.2020 | 78.758,00 HRK | Veće količine izvršenih radova. | Prijenos porezne obveze | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| 49-JN-05-20 | Glavni projekt za potporni zid parkirališta u Bujama | 71000000 |  | Jednostavna nabava | UMAG INŽENJERING d.o.o. 86548365912 |  | 08.04.2020 | 28-0299 | 04.05.2020. | 44.000,00 HRK | 11.000,00 HRK | 55.000,00 HRK | Ne | 04.05.2020 | 55.000,00 HRK |  |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| JN-05 | Saniranje kamenog zida u Bujama | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 08.05.2020 | 33-0300 | 03.07.2020. | 68.215,00 HRK | 17.053,75 HRK | 85.268,75 HRK | Ne | 03.07.2020 | 68.215,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| JN-05 | Sanacija asfaltnog kolnika u Bujama | 45454000 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 15.05.2020 | 35-0305 | 09.07.2020. | 30.760,00 HRK | 7.690,00 HRK | 38.450,00 HRK | Ne | 09.07.2020 | 24.945,10 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| JN-05 | Zamjena stolarije u stanu u Bujama-G.Garibaldi 24 | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 16.06.2020 | 44-0291 | 30.07.2020. | 26.960,00 HRK | 6.740,00 HRK | 33.700,00 HRK | Ne | 30.07.2020 | 26.960,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| JN-05 | Sanacija potpornog zida u Bujama | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 01.07.2020 | 50-0300 | 17.07.2020. | 58.195,00 HRK | 14.548,75 HRK | 72.743,75 HRK | Ne | 17.07.2020 | 58.195,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| JN-05 | Radovi na održavanju nogometnog igrališta u Momjanu | 45454000 |  | Jednostavna nabava | SAECULO d.o.o. 66962483643 |  | 24.07.2020 | 55-0984 | 08.09.2020. | 41.942,80 HRK | 10.485,70 HRK | 52.428,50 HRK | Ne | 08.09.2020 | 41.942,80 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| JN-05 | Radovi na rekonstrukciji zgrade | 45454000 |  | Jednostavna nabava | JUKIĆ DAM d.o.o. 78913530404 |  | 06.08.2020 | 59-1380, 61-1380,60-1380 | 21.08.2020. | 134.237,00 HRK | 33.559,25 HRK | 167.796,25 HRK | Ne | 21.08.2020 | 134.237,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| JN-05 | Popravak kanalizacije zajedničkog dijela zgrade | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 17.08.2020 | 63-0282 | 30.09.2020. | 34.675,00 HRK | 8.668,75 HRK | 43.343,75 HRK | Ne | 30.09.2020 | 34.675,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| JN-03 | Nabava uredskog namještaja | 39130000 |  | Jednostavna nabava | ARIMER d.o.o. UMAG 56187812610 |  | 03.03.2020 | 24/2020 | 10.06.2020. | 22.864,00 HRK | 5.716,00 HRK | 28.580,00 HRK | Ne | 10.06.2020 | 28.580,00 HRK |  |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| JN-03 | MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTREBU I NJEGU | 33790000 |  | Jednostavna nabava | VAPOUR INTERNATIONAL 12135052940 |  | 19.03.2020 | 33/2020 38/2020 41/2020 52/2020 64/2020 102/2020 106/2020 119/20 | 31.12.2020. | 16.330,60 HRK | 3.977,65 HRK | 20.308,25 HRK | Ne | 10.11.2020 | 20.308,25 HRK |  |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| 47-JN-03-20 | Usluge osiguranja dobrovoljnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja | 85100000 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 26.02.2020 | Ugovor od 26.02.2020. | 03.09.2021. | 91.414,07 HRK | 0,00 HRK | 91.414,07 HRK | Ne | 03.09.2021 | 91.414,07 HRK |  |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| 39-JN-03-20 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP-Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 20.11.2020 | KLASA:406-01/20-01/09 | 1 GODINA | 138.364,85 HRK | 317,55 HRK | 138.682,40 HRK | Ne |  |  |  |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| 3-JN-03-19 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP-Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 12.12.2019 | KLASA:406-01/19-01/17 | 1 godina | 84.660,70 HRK | 381,10 HRK | 85.047,80 HRK | Ne | 12.12.2020 | 112.072,99 HRK | Povećane količine pošiljki |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| 45-JN-03-20 | Usluga osiguranja | 66515000 |  | Jednostavna nabava | Generali osiguranje d.d. 10840749604 |  | 03.09.2020 | KLASA:453-01/20-01/02 | 1 godina | 91.414,07 HRK | 0,00 HRK | 91.414,07 HRK | Ne | 03.09.2021 | 91.414,07 HRK |  |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| 11-JN-03-19 | Usluga osiguranja | 66515000 |  | Jednostavna nabava | Generali osiguranje d.d. 10840749604 |  | 10.09.2019 | KLASA:453-01/19-01/03 | 1 godina | 85.729,33 HRK | 0,00 HRK | 85.729,33 HRK | Ne | 10.09.2020 | 85.729,33 HRK |  |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| 11-JN-05-20 | Usluga projektantskog nadzora - reciklažno dvorište | 71248000 |  | Jednostavna nabava | IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 55474899192 |  | 30.01.2020 | KLASA:351-04/20-01/02 | do završetka projekta | 32.000,00 HRK | 8.000,00 HRK | 40.000,00 HRK | Da | 06.08.2020 | 40.000,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 01.02.2021 | 15.02.2021 |
| 12-JN-05-20 | USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU - RECIKLAŽNO DVORIŠTE | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Singrad d.o.o. Poreč 64447600643 |  | 31.01.2020 | KLASA: 351-04/20-01/01 | Do završetka projekta | 34.000,00 HRK | 8.500,00 HRK | 42.500,00 HRK | Da | 06.08.2020 | 47.187,50 HRK | Dodatne usluge-tehnički pregled | Prijenos porezne obveze | 01.02.2021 | 15.02.2021 |
| JN-05 | Sanacije nosive međukatne konstrukcije na zgradi u Bujama | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 18.09.2020 | 75-0282 | 31.12.2020 | 21.772,00 HRK | 5.443,00 HRK | 27.215,00 HRK | Ne | 30.09.2020 | 27.215,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| JN-05 | Projektna dokumentacija-Prometno rješenje-Klesarska ulica | 71000000 |  | Jednostavna nabava | via ing d.o.o. Pula 93874487104 |  | 25.09.2020 | 76-1058 | 45 dana | 24.000,00 HRK | 6.000,00 HRK | 30.000,00 HRK | Ne | 30.11.2020 | 30.000,00 HRK |  | prijenos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| JN-05 | Elektroinstalacijski i limarski radovi | 45454000 |  | Jednostavna nabava | PRO GRAD inženjering 85883423926 |  | 25.09.2020 | 77-1198-6 | 31.12.2020. | 23.046,75 HRK | 5.761,69 HRK | 28.808,44 HRK | Ne | 09.10.2020 | 28.808,44 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| JN-05 | Izrada požarne rampe na zgradi Centra za inkluziju | 45421160 |  | Jednostavna nabava | EMIS d.o.o. 90742017177 |  | 09.10.2020 | 80-0343 | 31.12.2020. | 51.700,00 HRK | 12.925,00 HRK | 64.625,00 HRK | Ne | 03.12.2020 | 64.625,00 HRK |  |  | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| JN-05 | Dječja igrala - Jurcanija | 43325000 |  | Jednostavna nabava | EURO TREND d.o.o,. 72963511931 |  | 09.10.2020 | 82-0346 | 31.12.2020. | 45.150,00 HRK | 11.287,50 HRK | 56.437,50 HRK | Ne | 20.11.2020 | 56.437,50 HRK |  |  | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| JN-05 | Uređenje sanitarnog čvora uz vinarski podrum | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 26.10.2020 | 87-0288 | 31.12.2020. | 68.352,00 HRK | 17.088,00 HRK | 85.440,00 HRK | Ne | 01.12.2020 | 85.440,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| JN-05 | Sanacija dijela krovišta na zgradi | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 26.10.2020 | 88-0288 | 31.12.2020. | 35.150,00 HRK | 7.787,50 HRK | 43.937,50 HRK | Ne | 13.11.2020 | 43.937,50 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| JN-05 | Radovi na potkrovlju zgrade | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 23.11.2020 | 86-1380 | 31.12.2020. | 66.120,00 HRK | 16.530,00 HRK | 82.650,00 HRK | Ne | 01.12.2020 | 82.650,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| JN-05 | Održavanje nerazvrstane ceste Krasica Punta-rampa | 45454000 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 24.11.2020 | 87-0305 | 31.12.2020. | 31.334,15 HRK | 7.833,54 HRK | 39.167,69 HRK | Ne | 30.12.2020 | 37.167,69 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| JN-05 | Keramičarski radovi na zgradi | 45454000 |  | Jednostavna nabava | Keramičar vl. Denis Vadnov 10659174315 |  | 25.11.2020 | 89 | 31.12.2020. | 40.288,00 HRK | 10.072,00 HRK | 50.360,00 HRK | Ne | 10.12.2020 | 50.360,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| JN-05 | Radovi na vodovodnom ogranku u Montrinu | 45454000 |  | Jednostavna nabava | SAECULO d.o.o. 66962483643 |  | 16.12.2020 | 95 | 31.12.2020. | 35.717,50 HRK | 8.929,38 HRK | 44.646,88 HRK | Ne | 29.12.2020 | 44.646,88 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| 56-JN-05-20 | Dobava i montaža opreme za smirivanje prometa | 34996000 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 01.12.2020 | KLASA:340-01/20-01/01 | 31.01.2021. | 249.989,30 HRK | 62.497,33 HRK | 312.486,63 HRK | Ne | 05.03.2021 | 294.340,76 HRK |  |  | 11.02.2021 | 02.06.2022 |
| 50-JN-05-20 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Brajki-Punta | 45233222 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 12.08.2020 | KLASA:340-03/20-01/02 | 30.09.2020. | 347.400,00 HRK | 86.850,00 HRK | 434.250,00 HRK | Ne | 30.12.2020 | 485.850,29 HRK | Dodatni i nepredviđeni radovi-dodatak ugovora od 16.11.2020. | prijrnos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| 1-JN-05-20 | Uređenje sanitarnog čvora - Centar za inkluziju | 45320000 |  | Jednostavna nabava | TESAR ZIDAR MIRO JERGOVIĆ 95539178700 |  | 01.07.2020 | KLASA:360-01/20-01/08 | 31.07.2020. | 135.377,00 HRK | 33.844,25 HRK | 169.221,25 HRK | Ne | 28.10.2020 | 188.128,75 HRK | Dodatni i nepredviđeni radovi | Prijenos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| 36-JN-05-20 | Sanacija tribana nogometnog igrališta u Bujama | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 05.02.2020 | KLASA:363-01/19-01/17 | 29.02.2020. | 141.800,00 HRK | 35.450,00 HRK | 177.250,00 HRK | Ne | 06.03.2020 | 177.250,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| JN-05-20 | Uređenje prostorija tavana gradske uprave | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 22.09.2020 | KLASA:360-01/20-01/15 | 31.12.2020. | 290.674,00 HRK | 72.668,50 HRK | 363.342,50 HRK | Ne | 01.12.2020 | 445.992,50 HRK | Dodatni radovi u iznosu od 66.120,00 kn bez PDV-a | Prijenos porezne obveze | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| 32-JN-05-19 | Tehnička pomoć za upravljanje projektom – izgradnja reciklažnog dvorišta | 72224000 |  | Jednostavna nabava | MAXICON d.o.o. 68880298575 |  | 08.04.2019 | KLASA:351-04/19-01/03 | Do dovršetka projekta | 39.000,00 HRK | 9.750,00 HRK | 48.750,00 HRK | Da | 05.10.2020 | 48.750,00 HRK |  |  | 12.02.2021 | 12.02.2021 |
| 33-JN-05-19 | Informativno-obrazovne i promidžbene aktivnosti – reciklažno dvorište | 79342200 |  | Jednostavna nabava | Libra d.o.o. 13704434974 |  | 04.04.2019 | KLASA:351-04/19-01/02 | Do dovršetka projekta | 91.500,00 HRK | 22.875,00 HRK | 114.375,00 HRK | Da | 15.04.2020 | 114.375,00 HRK |  |  | 12.02.2021 | 12.02.2021 |
| 1-MV-05-20 | Ugradnja LED rasvjete na postojeću infrastrukturu javne rasvjete | 45316000 | 2021/S F20-0007212 | Otvoreni postupak | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 15.10.2020 | Klasa 406-01/20-01/03 | 19.02.2021 - 31.03.2021 (razdoblje) | 33.024,00 HRK | 8.256,00 HRK | 41.280,00 HRK | Da | 29.10.2021 | 41.280,00 HRK |  |  | 22.02.2021 | 07.11.2022 |
| 1-MV-05-20 | Ugradnja LED rasvjete na postojeću infrastrukturu javne rasvjete | 45316000 | 2021/S F20-0012469 | Otvoreni postupak | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 15.10.2020 | Klasa 406-01/20-01/03 | 30.03.2021 - 30.04.2021 (razdoblje) | 58.468,00 HRK | 14.617,00 HRK | 73.085,00 HRK | Da | 29.10.2021 | 73.085,00 HRK |  |  | 31.03.2021 | 07.11.2022 |
| 53-JN-05-20 | Usluga izrade elaborata urbane opreme | 65000000 |  | Jednostavna nabava | A.B.C.D. d.o.o. 35600938308 |  | 23.11.2020 | KLASA:406-01/20-01/10 | 3 mjeseca | 64.500,00 HRK | 16.125,00 HRK | 80.625,00 HRK | Ne | 25.03.2021 | 80.625,00 HRK |  |  | 13.04.2021 | 13.04.2021 |
| 1-MV-05-20 | Ugradnja LED rasvjete na postojeću infrastrukturu javne rasvjete | 45316000 | 2021/S F20-0017741 | Otvoreni postupak | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 15.10.2020 | Klasa 406-01/20-01/03 | 2 (u mjesecima) | 82.768,40 HRK | 20.692,10 HRK | 103.460,50 HRK | Da | 29.10.2021 | 103.460,50 HRK |  |  | 05.05.2021 | 07.11.2022 |
| 51-MV-05-21 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Buja-Buie (Kukov vrh, Krasica-Punta) | 45233222 | 2021/S 0F3-0035360 | Otvoreni postupak | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 20.09.2021 | KLASA:406-01/21-01/04, URBROJ:2105/01-01-21-14 | 3 MJESECA | 998.861,00 HRK | 249.715,25 HRK | 1.248.576,25 HRK | Ne |  |  |  |  | 04.10.2021 | 04.10.2021 |
| 1-MV-05-20 | Ugradnja LED rasvjete na postojeću infrastrukturu javne rasvjete | 45316000 | 2021/S F20-0036337 | Otvoreni postupak | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 15.10.2020 | Klasa 406-01/20-01/03 | 01.07.2021 - 27.09.2021 (razdoblje) | 0,01 HRK | 0,00 HRK | 0,01 HRK | Da | 29.10.2021 | 0,00 HRK |  | Produženje roka | 11.10.2021 | 07.11.2022 |
| 61-MV-03-21 | Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje | 66515200 | 2021/S 0F3-0044212 | Otvoreni postupak | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 16.11.2021 | KLASA:453-01/21-01/03 | 3 GODINE | 375.011,97 HRK | 0,00 HRK | 375.011,97 HRK | Ne |  |  |  |  | 08.12.2021 | 08.12.2021 |
| 35-JN-05-20 | Usluga kontrolnih ispitivanja - LED rasvjeta | 71632000 |  | Jednostavna nabava | TESLA d.o.o. 24079480259 |  | 12.10.2020 | KLASA: 406-01/20-01/06 | 3 mjeseca | 111.960,00 HRK | 27.990,00 HRK | 139.950,00 HRK | Da | 29.10.2021 | 143.325,00 HRK | Dodatak ugovora - produženje rokova i ugovaranje dodatnih radova po osnovnom ugovoru o ugradnji LED rasvjete |  | 04.01.2022 | 07.11.2022 |
| 34-JN-05-20 | Usluga projektantskog nadzora - LED rasvjeta | 71247000 |  | Jednostavna nabava | TESLA d.o.o. 24079480259 |  | 12.10.2020 | KLASA:406-01/20-01/08 | 3 mjeseca | 23.800,00 HRK | 5.950,00 HRK | 29.750,00 HRK | Da | 29.10.2021 | 32.250,00 HRK | Dodatak ugovora - produžen rok izvođenja zbog dodatnih radova na ugradnji LED rasvjete |  | 04.01.2022 | 07.11.2022 |
| 33-JN-05-20 | Usluga stručnog nadzora - LED rasvjeta | 71247000 |  | Jednostavna nabava | TESLA d.o.o. 24079480259 |  | 12.10.2020 | KLASA:406-01/20-01/05 | 5 mjeseci | 51.500,00 HRK | 12.875,00 HRK | 64.375,00 HRK | Da | 29.10.2021 | 68.000,00 HRK | Dodatak ugovora - dodatni radovi na ugradnji LED rasvjete-produženje roka |  | 04.01.2022 | 07.11.2022 |
| 12-JN-05-21 | Održavanje javne rasvjete za 4 godine | 50232100 |  | Jednostavna nabava | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 30.03.2021 | KLASA:310-02/21-01/04 | 4 godine | 279.488,00 HRK | 69.872,00 HRK | 349.360,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 12.01.2022 | 12.01.2022 |
| 13-JN-05-21 | DEKORACIJA GRADA I MJESNIH ODBORA ZA 2 GODINE | 50232100 |  | Jednostavna nabava | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 06.05.2021 | KLASA:310-02/21-01/05 | 2 GODINE | 268.710,00 HRK | 67.177,50 HRK | 335.887,50 HRK | Ne |  |  |  |  | 12.01.2022 | 12.01.2022 |
| 54-JN-05-21 | ATLAS 14-SUSTAV ZA UPRAVLJANJE PROSTORNIM I NEPROSTORNIM BAZAMA PODATAKA | 48000000 |  | Jednostavna nabava | Geodetski zavod Rijeka d.o.o. 42177896849 |  | 23.09.2021 | KLASA:406-01/21-01/05 | 60 DANA | 68.250,00 HRK | 17.062,50 HRK | 85.312,50 HRK | Ne | 02.11.2021 | 85.312,50 HRK |  |  | 12.01.2022 | 12.01.2022 |
| 64-JN-05-21 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 45233141 |  | Jednostavna nabava | SAECULO d.o.o. 66962483643 |  | 05.01.2022 | KLASA:340-03/21-01/07 | 1 GODINA | 419.200,00 HRK | 104.800,00 HRK | 524.000,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 12.01.2022 | 12.01.2022 |
| 66-JN-05-21, 67-JN-05-21 | Usluga zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih životinja | 85200000 |  | Jednostavna nabava | VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. 02918144179 |  | 05.01.2022 | KLASA:363-01/21-01/10 | 2 godine | 34.854,50 HRK | 8.713,63 HRK | 43.568,13 HRK | Ne |  |  |  |  | 12.01.2022 | 12.01.2022 |
| 68-JN-05-21 | HIGIJENIČARSKA SLUŽBA | 85200000 |  | Jednostavna nabava | VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. 02918144179 |  | 05.01.2022 | KLASA:363-01/21-01/11 | 2 GODINE | 28.925,00 HRK | 7.231,25 HRK | 36.156,25 HRK | Ne |  |  |  |  | 12.01.2022 | 12.01.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje | 66515200 | 2022/S 0F3-0022017 | Otvoreni postupak | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 15.01.2022 | Klasa:453-01/21-01/03 | 1 godina | 4.919,26 HRK | 0,00 HRK | 4.919,26 HRK | Ne |  |  |  |  | 02.06.2022 | 02.06.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje | 66515200 | 2022/S 0F3-0022238 | Otvoreni postupak | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 01.12.2021 | Klasa:453-01/21-01/03 | 1 godina | 46.509,22 HRK | 0,00 HRK | 46.509,22 HRK | Ne |  |  |  |  | 03.06.2022 | 03.06.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje | 66515200 | 2022/S 0F3-0022547 | Otvoreni postupak | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 01.12.2021 | KLASA:453-01/21-01/03 - 5 | 1 godina | 7.959,63 HRK | 0,00 HRK | 7.959,63 HRK | Ne |  |  |  |  | 06.06.2022 | 06.06.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje | 66515200 | 2022/S 0F3-0022640 | Otvoreni postupak | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 01.12.2021 | Klasa:453-01/21-01/03 | 1 godina | 2.091,24 HRK | 0,00 HRK | 2.091,24 HRK | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 |
| 55-JN-05-21 | Dobava LED cestovnih svjetiljki | 31500000 |  | Jednostavna nabava | Omega software d.o.o. 40102169932 |  | 28.09.2021 | KLASA:406-03/21-01/01 | 1 mjesec | 57.840,00 HRK | 14.460,00 HRK | 72.300,00 HRK | Ne | 28.10.2021 | 72.300,00 HRK |  |  | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| 56-JN-05-21 | Ugradnja LED cestovnih svjetiljki | 45316000 |  | Jednostavna nabava | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 28.09.2021 | KLASA:406-01/21-01/06 | 30 dana | 62.942,00 HRK | 15.735,50 HRK | 78.677,50 HRK | Ne | 07.12.2021 | 62.942,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| 58-JN-05-20 | Usluga zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih životinja i higijeničarska služba | 85200000 |  | Jednostavna nabava | VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. 02918144179 |  | 30.12.2020 | KLASA:322-01/20-01/1 | 1 GODINA | 96.851,65 HRK | 24.212,91 HRK | 121.064,56 HRK | Ne | 31.12.2021 | 62.665,30 HRK |  | Okvirne količine | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| 62-JN-05-21 | Dogradnja javne rasvjete u naselju Kruj | 45316100 |  | Jednostavna nabava | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 23.11.2021 | KLASA: 310-02/21-01/11 | 20.01.2022 | 205.010,72 HRK | 51.252,68 HRK | 256.263,40 HRK | Ne | 20.01.2022 | 205.010,72 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| 63-JN-05-21 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Kruj | 45233222 |  | Jednostavna nabava | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 02.11.2021 | KLASA:340-03/21-01/04 | 20.01.2022. | 210.350,00 HRK | 52.587,50 HRK | 262.937,50 HRK | Ne | 20.01.2022 | 210.350,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| 49-JN-05-21 | Izvanredno održavanje nerazvrstane ceste u Momjanu - sanacija oštećenja Momjan-Fontana | 45233222 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 30.07.2021 | KLASA:363-01/21-01/07 | 30.09.2021. | 103.148,00 HRK | 25.787,00 HRK | 128.935,00 HRK | Ne | 31.08.2021 | 172.991,40 HRK | dodatni radovi na cesti(frezanje, iskopi, zamjena sloja, izrda tamponskog sloja, asfaltiranje) | prijenos porezne obveze | 29.07.2022 | 29.07.2022 |
| 50-JN-05-21 | Sanacija potpornog zida u Krasici | 45262620 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 16.08.2021 | KLASA:363-01/21-01/06 | 31.08.2021. | 231.028,00 HRK | 57.757,00 HRK | 288.785,00 HRK | Ne | 24.09.2021 | 265.582,00 HRK | Povećani iznos zbog dodatnih radova | prijenos porezne obveze | 29.07.2022 | 29.07.2022 |
| 71-JN-03-22 | Nabava polica za arhivu | 39131000 |  | Jednostavna nabava | NOVE ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O. 14390739509 |  | 14.04.2022 | KLASA:406-02/22-01/01 | 30 dana | 53.761,00 HRK | 13.440,25 HRK | 67.201,25 HRK | Ne | 26.05.2022 | 67.201,25 HRK |  |  | 29.07.2022 | 29.07.2022 |
| 10-JN-05-22 | Deratizacija i dezinsekcija | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Eko servis Matić 46364063830 |  | 17.03.2022 | KLASA:500-01/22-01/01 | 31.12.2022. | 71.900,00 HRK | 17.975,00 HRK | 89.875,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 29.07.2022 | 29.07.2022 |
| 44-JN-04-21 | NABAVA, MONTAŽA OPREME I PUŠTANJE U RAD SUSTAVA ZA VIDEONADZOR, WIFI SUSTAV I IMPLEMENTACIJA WEBGIS PLATFORME NA PODRUČJU GRADA BUJA-BUIE | 38221000 |  | Jednostavna nabava | PROTRADE DOO 45957579638 |  | 31.05.2021 | Klasa: 650-01/21-01/01 | 30 dana | 169.795,00 HRK | 42.448,75 HRK | 212.243,75 HRK | Da | 30.06.2021 | 212.243,75 HRK |  |  | 29.07.2022 | 29.07.2022 |
| 65-JN-05-21 | Usluga izrade i provedbe lokalne promotivne kampanje projekta TOURISM4ALL | 79342200 |  | Jednostavna nabava | EKSTREMNI MARKETING d.o.o. 74508240540 |  | 27.12.2021 | Klasa: 406-01/21-01/11 | 31.12.2021. | 36.000,00 HRK | 9.000,00 HRK | 45.000,00 HRK | Da | 31.12.2021 | 45.000,00 HRK |  |  | 29.07.2022 | 29.07.2022 |
| 8-JN-05-21 | Ugradnja opreme za smirivanje prometa | 34996000 |  | Jednostavna nabava | Gelax d.o.o. 79154850749 |  | 27.01.2021 | 09-1457 | 10 dana | 57.130,00 HRK | 14.282,50 HRK | 71.412,50 HRK | Ne | 17.03.2021 | 55.570,00 HRK |  |  | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 8-JN-05-21 | Ugradnja opreme za smirivanje prometa | 34996000 |  | Jednostavna nabava | Gelax d.o.o. 79154850749 |  | 02.03.2021 | 28-1457 | 10 dana | 55.020,00 HRK | 13.755,00 HRK | 68.775,00 HRK | Ne | 14.04.2021 | 54.360,00 HRK |  |  | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 9-JN-05-21 | Fitosanitetska zaštita parkovnog drveća | 90700000 |  | Jednostavna nabava | Eko servis Matić 46364063830 |  | 10.02.2021 | 18-0322 | 19.03.2021. | 8.300,00 HRK | 2.075,00 HRK | 10.375,00 HRK | Ne | 19.03.2021 | 10.375,00 HRK |  |  | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 9-JN-05-21 | Fitosanitetska zaštita parkovnog drveća | 90700000 |  | Jednostavna nabava | Eko servis Matić 46364063830 |  | 20.04.2021 | 58-0322 | 28.05.2021. | 8.300,00 HRK | 2.075,00 HRK | 10.375,00 HRK | Ne | 28.05.2021 | 10.375,00 HRK |  |  | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 9-JN-05-21 | Fitosanitetska zaštita parkovnog drveća | 90700000 |  | Jednostavna nabava | Eko servis Matić 46364063830 |  | 15.07.2021 | 104-0322 | 16.08.2021. | 8.300,00 HRK | 2.075,00 HRK | 10.375,00 HRK | Ne | 16.08.2021 | 10.375,00 HRK |  |  | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 9-JN-05-21 | Fitosanitetska zaštita parkovnog drveća | 90700000 |  | Jednostavna nabava | Eko servis Matić 46364063830 |  | 11.08.2021 | 113-0322 | 10.09.2021. | 15.000,00 HRK | 3.750,00 HRK | 18.750,00 HRK | Ne | 10.09.2021 | 18.750,00 HRK |  |  | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 9-JN-05-21 | Fitosanitetska zaštita parkovnog drveća | 90700000 |  | Jednostavna nabava | Eko servis Matić 46364063830 |  | 22.11.2021 | 160-0322 | 23.12.2021. | 15.000,00 HRK | 3.750,00 HRK | 18.750,00 HRK | Ne | 23.12.2021 | 18.750,00 HRK |  |  | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 10-JN-05-21 | Zimsko održavanje cesta i ulica | 50800000 |  | Jednostavna nabava | Istarske ceste d.o.o. Pula 04000527358 |  | 15.11.2021 | KLASA:340-01/21-01/06 | Do 15.03.2022. | 20.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | 25.000,00 HRK | Ne | 15.03.2022 | 148.134,50 HRK |  | Ugovoren paušal, cijena ovisi o vremenskim prilikama i utrošenim količinama | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 18-JN-05-21 | Dogradnja javne rasvjete | 45316100 |  | Jednostavna nabava | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 17.12.2021 | 175-1468 | 20.01.2022. | 66.676,00 HRK | 16.669,00 HRK | 83.345,00 HRK | Ne | 20.01.2022 | 66.676,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 22-JN-05-21 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste-Vinjarija | 45233222 |  | Jednostavna nabava | Istarske ceste d.o.o. Pula 04000527358 |  | 02.04.2021 | 48-0305 | 10.06.2021. | 21.000,00 HRK | 5.250,00 HRK | 26.250,00 HRK | Ne | 10.06.2021 | 41.714,15 HRK | Povećane količine | Prijenos porezne obveze | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 47-JN-05-21 | Uređenje svlačionica za NK Marušići | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 19.02.2021 | 47-JN-05-21 | 15.04.2021. | 255.650,00 HRK | 63.912,50 HRK | 319.562,50 HRK | Ne | 02.04.2021 | 311.595,00 HRK | Dodatni radovi u iznosu od 55.595,00 kn bez PDV-a | Prijenos porezne obveze | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 48-JN-05-21 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Marušići-Črnci | 45233222 |  | Jednostavna nabava | Istarske ceste d.o.o. Pula 04000527358 |  | 02.04.2021 | 49-0305 | 21.06.2021. | 57.750,00 HRK | 14.437,50 HRK | 72.187,50 HRK | Ne | 21.06.2021 | 208.943,33 HRK | Dodatni radovi | Prijenos porezne obveze | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 52-JN-05-21 | Rekonstrukcija ulice Garibaldi i Trga Slobode - idejno i prometno rješenje | 71240000 |  | Jednostavna nabava | UČKA KONZALTING d.o.o. 31334058671 |  | 22.09.2021 | 130/2021 | 1 godina | 90.000,00 HRK | 22.500,00 HRK | 112.500,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 53-JN-05-21 | Izgradnja parkirališta u Gospodarsko-servisnoj zoni | 45233120 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 22.07.2021 | 106/21 | 30.07.2021. | 58.470,00 HRK | 14.617,50 HRK | 73.087,50 HRK | Ne | 30.07.2021 | 58.470,00 HRK |  | prijenos porezne obveze | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 57-JN-05-21 | Radovi održavanja zgrade DV Buje | 45454000 |  | Jednostavna nabava | PAPION d.o.o. 32809954076 |  | 17.03.2021 | 26-0281 | 23.03.2021. | 26.580,00 HRK | 6.645,00 HRK | 33.225,00 HRK | Ne | 23.03.2021 | 26.580,00 HRK |  | prijenos porezne obveze | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 57-JN-05-21 | Radovi održavanja zgrade DV Buje | 45454000 |  | Jednostavna nabava | Omni all d.o.o. 72972789672 |  | 17.03.2021 | 37/21 | 31.03.2021. | 30.412,19 HRK | 7.603,05 HRK | 38.015,24 HRK | Ne | 07.04.2021 | 38.015,24 HRK |  |  | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 57-JN-05-21 | Radovi održavanja zgrade DV Buje | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 09.07.2021 | 98-1517 | 15 dana | 57.350,00 HRK | 14.337,50 HRK | 71.687,50 HRK | Ne | 29.07.2021 | 57.350,00 HRK |  | prijenos porezne obveze | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 57-JN-05-21 | Radovi održavanja zgarde DV Buje | 45454000 |  | Jednostavna nabava | Omni all d.o.o. 72972789672 |  | 09.07.2021 | 101-1517 | 31.07.2021. | 7.400,00 HRK | 1.850,00 HRK | 9.250,00 HRK | Ne | 10.08.2021 | 9.250,00 HRK |  |  | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 58-JN-05-21 | Radovi održavanja zgrade Centra za inkluziju | 45454000 |  | Jednostavna nabava | AREA LIGHTING d.o.o. 32452456015 |  | 19.01.2021 | 21-0281 | 29.03.2021. | 49.280,00 HRK | 12.320,00 HRK | 61.600,00 HRK | Ne | 13.04.2021 | 61.600,00 HRK |  |  | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 58-JN-05-21 | Radovi održavanja zgrade Centra za inkluziju | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 19.01.2021 | 01-0289 | 25.01.2021. | 14.118,00 HRK | 3.529,50 HRK | 17.647,50 HRK | Ne | 05.03.2021 | 14.118,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 58-JN-05-21 | Radovi održavanja zgrade Centra za inkluziju | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 03.03.2021 | 31-0281 | 01.07.2021. | 53.860,00 HRK | 13.465,00 HRK | 67.325,00 HRK | Ne | 13.07.2021 | 53.860,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 58-JN-05-21 | Radovi održavanja zgrade Centra za inkluziju | 45454000 |  | Jednostavna nabava | AREA LIGHTING d.o.o. 32452456015 |  | 13.04.2021 | 52-0281 | 15.04.2021. | 780,00 HRK | 195,00 HRK | 975,00 HRK | Ne | 30.04.2021 | 975,00 HRK |  |  | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 58-JN-05-21 | Radovi održavanja zgrade Centra za inkluziju | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 09.07.2021 | 97-0281 | 29.07.2021. | 47.252,00 HRK | 11.813,00 HRK | 59.065,00 HRK | Ne | 29.07.2021 | 47.252,00 HRK |  | prijenos porezne obveze | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 11-JN-05-21 | Deratizacija i dezinsekcija | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Eko servis Matić 46364063830 |  | 01.01.2021 | 11-JN-05-21 | 1 godina | 48.000,00 HRK | 12.000,00 HRK | 60.000,00 HRK | Ne | 17.03.2022 | 71.571,25 HRK | Pojavila se potreba za dodatne tretmane | Okvirne količine | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 25-JN-04-21 | RADOVI SANACIJE I KONZERVACIJE - KAŠTEL ROTA | 45212350 |  | Jednostavna nabava | KAPITEL d.o.o. 45821273643 |  | 20.10.2021 | Klasa: 360-01/21-01/07 | 31.12.2021. | 398.710,00 HRK | 99.677,50 HRK | 498.387,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 390.402,90 HRK |  | prijenos porezne obveze | 04.08.2022 | 04.08.2022 |
| 03-JN-03-22 | Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika - zajednička nabava | 85100000 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 01.04.2022 | KLASA:502-01/22-01/01 | 1 godina | 90.972,00 HRK | 0,00 HRK | 90.972,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 04.08.2022 | 04.08.2022 |
| 2-JN-03-21 | Poštarina | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 24.11.2021 | KLASA:406-01/21-01/08 | 1 godina | 93.756,39 HRK | 427,45 HRK | 94.183,84 HRK | Ne |  |  |  |  | 04.08.2022 | 04.08.2022 |
| 51-MV-05-21 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Buja-Buie (Kukov vrh, Krasica-Punta) | 45233222 | 2022/S F20-0041263 | Otvoreni postupak | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 20.09.2021 | KLASA:406-01/21-01/04, URBROJ:2105/01-01-21-14 | 2 (u mjesecima) | 101.459,91 HRK | 25.364,98 HRK | 126.824,89 HRK | Ne |  |  |  |  | 19.10.2022 | 19.10.2022 |
| 74-JN-05-22 | Najam šatora i opreme | 70200000 |  | Jednostavna nabava | TENT EVENT d.o.o. 06937187708 |  | 06.09.2022 | KLASA:406-05/22-01/01 | 15 DANA | 75.525,00 HRK | 18.881,25 HRK | 94.406,25 HRK | Ne | 14.10.2022 | 109.187,50 HRK | Dodatna usluga do 30% prema Pravilniku - naknadna narudžba prema potrebi organizatora |  | 26.10.2022 | 26.10.2022 |
| JN-05-21 | Popločenje dijela Voćnog trga u Bujama | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 05.11.2021 | 154-0300 | 31.12.2021. | 67.750,00 HRK | 16.937,50 HRK | 84.687,50 HRK | Ne | 15.11.2021 | 67.750,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze.  Nije planirano planom nabave. | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| JN-05-21 | Sanacija kamenog popločenja u starom gradu | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 30.11.2021 | 165-0324 | 31.12.2021. | 20.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | 25.000,00 HRK | Ne | 08.12.2021 | 20.000,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze.  Nije planirano planom nabave. | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| JN-05-21 | Sanacija suhozida uz parkiralište u ulici 1.svibnja | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 04.02.2021 | 15-0300 | 24.02.2021. | 60.974,50 HRK | 15.243,63 HRK | 76.218,13 HRK | Ne | 24.02.2021 | 60.974,50 HRK |  | Prijenos porezne obveze.  Nije planirano planom nabave. | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| JN-05-21 | Popločenje dijela trga u Bujama (Voćni trg) | 45454000 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 29.10.2021 | 152-0300 | 05.11.2021. | 54.175,00 HRK | 13.543,75 HRK | 67.718,75 HRK | Ne | 05.11.2021 | 54.175,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze.  Nije planirano planom nabave. | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| JN-05-21 | Asfaltiranje prometnih prometnica-Montrin | 45233222 |  | Jednostavna nabava | Istarske ceste d.o.o. Pula 04000527358 |  | 23.02.2021 | 22-0305 | 22.04.2021. | 36.277,50 HRK | 9.069,38 HRK | 45.346,88 HRK | Ne | 22.04.2021 | 36.277,50 HRK |  | Prijenos porezne obveze.  Nije planirano planom nabave. | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| JN-05-21 | Asfaltiranje prometnih površina u naselju Škrlići | 45233222 |  | Jednostavna nabava | Istarske ceste d.o.o. Pula 04000527358 |  | 01.03.2021 | 24-0305 | 30.04.2021. | 29.750,00 HRK | 7.437,50 HRK | 37.187,50 HRK | Ne | 30.04.2021 | 50.029,00 HRK | povećane količine | Prijenos porezne obveze.  Nije planirano planom nabave. | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| JN-05-21 | Asfaltiranje prometnih površina - Triban | 45233222 |  | Jednostavna nabava | Istarske ceste d.o.o. Pula 04000527358 |  | 21.04.2021 | 62-0305 | 02.07.2021. | 40.250,00 HRK | 10.062,50 HRK | 50.312,50 HRK | Ne | 02.07.2021 | 53.860,03 HRK | Povećane količine | Prijenos porezne obveze.  Nije planirano planom nabave. | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| 1-JN-03-21 | UREDSKI MATERIJAL | 22800000 |  | Jednostavna nabava | IWE d.o.o. 52692520515 |  | 01.01.2021 | 1 | 1 GODINA | 24.530,23 HRK | 6.132,56 HRK | 30.662,79 HRK | Ne | 31.12.2021 | 30.662,79 HRK |  |  | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| JN-05-21 | SANACIJA OBORINSKE KANALIZACIJE U ULICI 1. SVIBNJA | 45232130 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 15.03.2021 | 36-0319 | 30.03.2021. | 49.680,00 HRK | 12.420,00 HRK | 62.100,00 HRK | Ne | 30.03.2021 | 49.680,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze.  Nije planirano planom nabave. | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| JN-05-21 | RADOVI NA OBORINSKOJ ODVODNJI - VOĆNI TRG | 45232130 |  | Jednostavna nabava | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 29.06.2021 | 91-0319 | 29.10.2021. | 44.605,00 HRK | 11.151,25 HRK | 55.756,25 HRK | Ne | 29.10.2021 | 44.605,00 HRK |  | Prijenos porezne obveze.  Nije planirano planom nabave. | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| JN-05-21 | Most - pješačka staza - Zingarela | 45233161 |  | Jednostavna nabava | ALPSKA RUŽA d.o.o. 10188391838 |  | 19.01.2021 | 04-0973 167-0973 | 1 godina | 39.000,00 HRK | 9.750,00 HRK | 48.750,00 HRK | Ne | 07.12.2021 | 48.750,00 HRK |  | Nije planirano planom nabave. Prilikom prvotne izrade Plana nabave iznos za tu namjenu bio ispod 20.000,00 kn bez PDV-a | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| 08-JN-05-22 | Ugradnja opreme za smirivanje prometa | 34996000 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 05.10.2022 | KLASA:340-01/22-01/05 | 2 mjeseca od uvođenja u posao | 209.964,00 HRK | 52.491,00 HRK | 262.455,00 HRK | Ne | 30.12.2022 | 161.266,60 HRK | Plaćeni iznos je manji. Radovi su izvedeni u manjem opsegu od ugovorenog jer je tijekom izvođenja utvrđeno da nije potrebno izvoditi radove na postojećoj asfaltnoj podlozi. Pojavila se i potreba za dodatnim radovima umjesto određenih neizvedenih radova koji su posljedica prilagodbe izvedbe pojedinih stavaka, sve sukladno ponudi izvođača i potvrdi od strane Nadzornog inženjera | Prijenos porezne obveze na Naručitelja | 02.01.2023 | 02.01.2023 |
| 86-MV-05-22 | Održavanje nerazvrstanih cesta u 2023. godini | 45233141 | 2023/S 0F3-0005698 | Otvoreni postupak | Saeculo d.o.o. 66962483643 |  | 31.01.2023 | KLASA:340-01/22-01/13 | Do 31.12.2023. | 93.130,00 EUR | 23.282,50 EUR | 116.412,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 09.02.2023 | 09.02.2023 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje | 66515200 | 2023/S 0F3-0006057 | Otvoreni postupak | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 01.12.2022 | 804394245 | 1 godina | 47.099,27 HRK | 0,00 HRK | 47.099,27 HRK | Ne |  |  |  |  | 13.02.2023 | 17.02.2023 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje | 66515200 | 2023/S 0F3-0007058 | Otvoreni postupak | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 01.12.2022 | 804394240 | 1 godina | 8.158,48 HRK | 0,00 HRK | 8.158,48 HRK | Ne |  |  |  |  | 20.02.2023 | 21.02.2023 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje: Usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila za trogodišnje razdoblje | 66515200 | 2023/S 0F3-0007536 | Otvoreni postupak | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 01.12.2022 | 804394250 | 1 godina | 2.091,24 HRK | 0,00 HRK | 2.091,24 HRK | Ne |  |  |  |  | 21.02.2023 | 22.02.2023 |
| 47-JN-03-23 | Uredski namještaj – uredske stolice | 39130000 |  | Jednostavna nabava | ARIMER d.o.o. UMAG 56187812610 |  | 17.05.2023 | KLASA:406-01/23-01/01 | 15 dana | 3.066,00 EUR | 766,50 EUR | 3.832,50 EUR | Ne | 18.07.2023 | 3.832,50 EUR |  |  | 25.07.2023 | 25.07.2023 |
| 95-JN-04-23 | ISTRACONNECT-nabava bicikla | 34422000 |  | Jednostavna nabava | EXTREMUS d.o.o. 47574915641 |  | 18.05.2023 | KLASA:442-01/23-01/02 | Do 15.06.2023. | 10.800,00 EUR | 2.700,00 EUR | 13.500,00 EUR | Da | 09.06.2023 | 13.500,00 EUR |  |  | 25.07.2023 | 25.07.2023 |
| 21-MV-05-22 | Usluga-Dobava sustava za upravljanje prostornim i neprostornim bazama sa mjerenjem i evidentiranjem objekata na terenu | 48000000 |  | Jednostavna nabava | Geodetski zavod Rijeka d.o.o. 42177896849 |  | 25.11.2022 | KLASA:363-02/22-01/03 | 60 DANA | 68.250,00 HRK | 17.062,50 HRK | 85.312,50 HRK | Ne | 03.03.2023 | 11.322,91 EUR |  |  | 25.07.2023 | 25.07.2023 |
| 92-JN-04-23 | ISTRACONNECT-promocija održive mobilnosti | 72224000 |  | Jednostavna nabava | EKSTREMNI MARKETING d.o.o. 74508240540 |  | 12.05.2023 | KLASA:442-01/23-01/03 | 20.06.2023. | 3.600,00 EUR | 900,00 EUR | 4.500,00 EUR | Da | 30.06.2023 | 4.500,00 EUR |  |  | 25.07.2023 | 25.07.2023 |
| 17-MV-05-23 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta (Kukov vrh – Kakovići, Bibali) | 45454000 | 2023/S 0F3-0034831 | Otvoreni postupak | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 10.08.2023 | KLASA:340-01/23-01/04 | 4 mjeseca | 270.297,61 EUR | 67.574,40 EUR | 337.872,01 EUR | Ne |  |  |  |  | 17.08.2023 | 17.08.2023 |
| 58-MV-04-23 | Rekonstrukcija krova na zgradi škole- Trg S.Servola | 45454000 | 2023/S 0F3-0037236 | Otvoreni postupak | METIOR GRADNJA d.o.o. 80059679464 |  | 04.09.2023 | KLASA:361-01/23-01/11 | 31.12.2023. | 289.156,10 EUR | 72.289,03 EUR | 361.445,13 EUR | Ne |  |  |  |  | 05.09.2023 | 05.09.2023 |
| 100-JN-05-23 | Dekoracija Grada i mjesnih odbora-Dani grožđa 2023 | 50232100 |  | Jednostavna nabava | BROLEX D.O.O. 99214387010 |  | 11.09.2023 | 363-01/23-01/72 | 30.09.2023. | 3.800,00 EUR | 950,00 EUR | 4.750,00 EUR | Ne | 30.09.2023 | 5.187,50 EUR | Plaćen je veći iznos jer je u okviru dekoracije izvršena i usluga uređenja priključka za potrebe manifestacije i pojavila se dodatna potreba za montažom, demontažom i spajanjem razdjelnika sa priključnicama i samonosivim kabelskim snopom SKS 4\*16mm2 |  | 12.10.2023 | 12.10.2023 |
| 20-JN-05-23 | Najam šatora i opreme | 70200000 |  | Jednostavna nabava | TENT EVENT d.o.o. 06937187708 |  | 01.09.2023 | 406-05/23-01/01 | 18.09.2023. | 9.075,00 EUR | 2.268,75 EUR | 11.343,75 EUR | Ne | 05.10.2023 | 11.343,75 EUR |  |  | 12.10.2023 | 12.10.2023 |
| 09-JN-05-23 | Izgradnja spoja Klesarske ulice na D200 | 45233120 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 28.03.2023 | KLASA:340-01/23-01/03 | 30 DANA | 47.843,63 EUR | 11.960,91 EUR | 59.804,53 EUR | Ne | 31.10.2023 | 41.707,23 EUR |  | Prijenos porezne obveze na investitora | 20.11.2023 | 20.11.2023 |
| 49-JN-05-23 | Asfaltiranje prilazne ceste i parkirališta uz DC200 | 45233222 |  | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 |  | 28.03.2023 | KLASA:340-01/23-01/07 | 30 DANA | 53.306,87 EUR | 13.326,72 EUR | 66.633,72 EUR | Ne | 31.10.2023 | 52.306,87 EUR |  | Prijenos porezne obveze na investitora | 20.11.2023 | 20.11.2023 |

|  |
| --- |
| \*Ažuriranje ugovora u tijeku. |

|  |
| --- |
| **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**  1. Evidencijski broj nabave  2. Predmet nabave  3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)  4. Broj objave iz EOJN RH  5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)  6. Naziv i OIB ugovaratelja  7. Naziv i OIB podugovaratelja  8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  9. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja  18. Napomena |