

Naručitelj: Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb
Datum zadnje izmjene: 21.02.2022
Datum ustrojavanja registra: 31.01.2018

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 ažuriranja
1/2018	Kruh i krušni proizvodi: Krušni proizvodi	15810000		Jednostavna nabava	Zagrebačke pekarnice Klara d.d. 76842508189		02.01.2018	402-02/18-01/7	12 mjeseci	59.691,00	8.948,55	68.639,55		31.12.2018	91.525,92	Postojala je potreba za većim količinama proizvoda od procijenjenih na početku godine te su u iznos uplaćen ugovaratelju uračunati i troškovi za naručene proizvode izvan početnog troškovnika.		15.02.2019
7/2018	Suhomesnati proizvodi: Mesni proizvodi	15130000		Jednostavna nabava	Vugrinec d.o.o. 43639861997		02.01.2018	402-02/18-01/1	12 mjeseci	34.309,00	8.577,25	42.886,25		31.12.2018	44.307,63	Postojala je potreba za većim količinama proizvoda od procijenjenih na početku godine.		15.02.2019
2/2018	Mlijeko i mliječni proizvodi: Mliječni proizvodi	15500000		Jednostavna nabava	PI Vindija d.d. 44138062462		02.01.2018	402-02/18-01/3	12 mjeseci	48.402,50	9.094,03	57.496,53		31.12.2018	67.145,32	Postojala je potreba za većim količinama proizvoda od procijenjenih na početku godine te su u iznos uplaćen ugovaratelju uračunati i troškovi za naručene proizvode izvan početnog troškovnika.		15.02.2019
6/2018	Riba i riblji proizvodi: Riba	03311000		Jednostavna nabava	Ora Adriatica d.o.o. 36614164837		02.01.2018	402-02/18-01/6	12 mjeseci	27.880,00	6.970,00	34.850,00		31.12.2018	66.185,16	Postojala je potreba za većim količinama proizvoda od procijenjenih na početku godine te su u iznos uplaćen ugovaratelju uračunati i troškovi za naručene proizvode izvan početnog troškovnika.		15.02.2019
5/2018	Svježe voće: Voće, orašasti plodovi i voćne preradevine	03222000		Jednostavna nabava	Polja nade d.o.o. 32939161053		02.01.2018	402-02/18-01/4	12 mjeseci	41.917,00	10.479,25	52.396,25		31.12.2018	49.636,12			15.02.2019
4/2018	Povrće: Povrće (svježe, prerađeno, smrznuto, konzervirano)	03221000		Jednostavna nabava	Polja nade d.o.o. 32939161053		02.01.2018	402-02/18-01/5	12 mjeseci	55.790,00	13.947,50	69.737,50		31.12.2018	75.784,99	Postojala je potreba za većim količinama proizvoda od procijenjenih na početku godine te su u iznos uplaćen ugovaratelju uračunati i troškovi za naručene proizvode izvan početnog troškovnika.		15.02.2019
													Ne					10.01.2019
													Ne					10.01.2019
													Ne					10.01.2019
7/2019	Suhomesnati proizvodi	15130000		Jednostavna nabava	VUGRINEC d.o.o. 43639861997		02.01.2019	402-02/19-01/1	12 mjeseci	33.825,00	8.456,25	42.281,25		30.12.2019	48.422,10	Postojala je potreba za većim količinama proizvoda od procijenjenih na početku godine te su u iznos uplaćen ugovaratelju uračunati i troškovi za naručene proizvode izvan početnog troškovnika.		10.01.2020
6/2019	Riba i riblji proizvodi	03311000		Jednostavna nabava	Ora Adriatica d.o.o. 36614164837		02.01.2019	402-02/19-01/2	12 mjeseci	39.524,00	9.881,00	49.405,00		31.12.2019	27.160,57			10.01.2020

4/2019	Povrće, voće i orašasti plodovi	03220000		Jednostavna nabava	Polja nade d.o.o. 32939161053		02.01.2019	402-02/19-01/3	12 mjeseci	115.450,00	28.862,50	144.312,50		30.12.2019	81.816,73			10.01.2020
8/2019	Razni prehrambeni proizvodi	15800000		Jednostavna nabava	Polja nade d.o.o. 32939161053		02.01.2019	402-02/19-01/4	12 mjeseci	153.668,50	38.417,13	192.085,63		30.12.2019	170.855,61			10.01.2020
5/2019	Prerađeno i zamrznuto povrće i voće	15330000		Jednostavna nabava	Polja nade d.o.o. 32939161053		02.01.2019	402-02/19-01/5	12 mjeseci	48.626,00	12.156,50	60.782,50		30.12.2019	31.852,00			10.01.2020
2/2019	Mlijeko i mliječni proizvodi	15500000		Jednostavna nabava	PI Vindija d.d. 44138062462		02.01.2019	402-02/19-01/6	12 mjeseci	49.432,50	9.514,13	58.946,63		31.12.2019	51.297,97			10.01.2020
3/2019	Sir i sirni proizvodi	15540000		Jednostavna nabava	PI Vindija d.d. 44138062462		02.01.2019	402-02/19-01/7	12 mjeseci	18.142,00	4.535,50	22.677,50		30.12.2019	13.519,04			10.01.2020
1/2019	Kruh i krušni proizvodi	15810000		Jednostavna nabava	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA 76842508189		02.01.2019	402-02/19-01/8	12 mjeseci	64.802,00	10.875,30	75.677,30		31.12.2019	94.602,45	Postojala je potreba za većim količinama proizvoda od procijenjenih na početku godine te su u iznos uplaćen ugovaratelj u računati i troškovi za naručene proizvode izvan početnog troškovnika.		10.01.2020
13/2019	Materijal za higijenske potrebe	33700000		Jednostavna nabava	Bon Ton d.o.o. 52931027628		02.01.2019	402-02/19-01/9	12 mjeseci	11.187,50	2.796,88	13.984,38		31.12.2019	18.959,39	Postojala je potreba za većim količinama proizvoda od procijenjenih na početku godine.		10.01.2020
12/2019	Materijal i proizvodi za čišćenje	39830000		Jednostavna nabava	DAMOS obrt za pakiranje trgovinu i usluge 92843309570		02.01.2019	402-02/19-01/10	12 mjeseci	16.039,10	4.009,77	20.048,87		31.12.2019	10.685,66			10.01.2020
13/2019	Materijal za higijenske potrebe i njegu	33700000		Jednostavna nabava	DAMOS obrt za pakiranje trgovinu i usluge 92843309570		02.01.2019	402-02/19-01/11	12 mjeseci	23.114,10	5.778,52	28.892,62		31.12.2019	10.431,88			10.01.2020
14/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH	09310000	2019/S 0F3-0005118	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		11.01.2018	O-18-916	12 mjeseci	75.053,96	9.757,01	84.810,97		31.01.2019	107.941,33	Ugovor o opskrbi električnom energijom sklopljen je na okvirni iznos procijenjene potrošnje za ugovoreno razdoblje od strane HEP- Opskrbe d.o.o. Također, ukupno isplaćeni iznos ugovaratelju uključuje i trošarine i naknade za obnovljive izvore energije koji nisu dio same vrijednosti Ugovora.		12.02.2020
20/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji	64200000	2019/S 0F3-0005132	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		15.11.2018	UJN-BSS-837/2018	24 mjeseca	28.427,20	7.106,80	35.534,00	Ne	30.11.2020	41.763,96	Nabavka novih uređaja te povećana potrošnja u odnosu na početno procijenjenu i ugovorenu		15.12.2020
17/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A	64110000	2019/S F21-0005136	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		08.03.2018	DP-02/9/1-006813/18	24 mjeseca	8.726,72	0,00	8.726,72		28.02.2020	7.339,10			27.03.2020
17/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B	64110000	2019/S F21-0005136	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		08.03.2018	DP-02/9/1-006813/18	24 mjeseca	506,40	126,60	633,00		28.02.2020	6,20			27.03.2020
19/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 6.	64200000	2019/S 0F3-0005531	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT- Optima Telekom d.d. 81793146560		31.08.2018	UJN-BSS-485/2018	Do 31. siječnja 2022.	52.274,88	13.068,72	65.343,60	Ne	31.01.2022	86.508,57	Aneksom je produženo trajanje osnovnog Ugovora za dodatnih 5 mjeseci		21.02.2022

13/2019	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH	09310000	2019/S 0F3-0005545	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379	11.01.2019	O-19-475	12 mjeseci	75.053,96	9.757,01	84.810,97	Ne	31.01.2020	100.711,50	Ugovor o opskrbi električnom energijom sklopljen je na okvirni iznos procijenjene potrošnje za ugovoreno razdoblje od strane HEP- Opskrbe d.o.o. Također, ukupno isplaćeni iznos ugovaratelju uključuje i trošarine i naknade za obnovljive izvore energije koji nisu dio same vrijednosti Ugovora.		12.02.2020
22/2019	Usluge nadzora i administriranja informatičke opreme	72000000		Jednostavna nabava	TERABAJT INFORMATIKA j.d.o.o. 53539589017	15.04.2019	402-02/19-01/13	Godinu dana	18.000,00	0,00	18.000,00		14.04.2020	17.770,00			05.05.2020
15/2019	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb II.	09123000	2019/S 0F3-0034506	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	17.07.2019	402-02/19-01/20	16.07.2020	184.728,81	46.182,20	230.911,01		16.07.2020	136.842,43			27.08.2020
15/2019	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb III.	09123000	2019/S 0F3-0034627	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	17.07.2019	402-02/19-01/21	16.07.2020	109.555,00	27.888,75	137.443,75	Ne	16.07.2020	78.088,66			27.08.2020
05/2020	Riba i riblji proizvodi	03311000		Jednostavna nabava	Ora Adriatica d.o.o. 36614164837	02.01.2020	402-02/20-01/6	Do 31.12.2020.	31.210,00	7.195,30	38.405,30		31.12.2020	36.798,69			13.01.2021
01/2020	Kruh i krušni proizvodi	15810000		Jednostavna nabava	Zagrebačke pekare Klara d.d. 76842508189	02.01.2020	402-02/20-01/1	Do 31.12.2020.	57.669,50	7.579,98	65.249,48		31.12.2020	60.187,53			13.01.2021
03/2020	Povrće i voće	03220000		Jednostavna nabava	ŽITNJAK d.d. 25435300118	02.01.2020	402-02/20-01/2	Do 31.12.2020.	44.807,50	5.824,98	50.632,48		31.12.2020	35.028,23			13.01.2021
06/2020	Suhomesnati proizvodi	15130000		Jednostavna nabava	VUGRINEC d.o.o. 43639861997	02.01.2020	402-02/20-01/3	Do 31.12.2020.	38.755,00	8.602,75	47.357,75	Ne	31.12.2020	28.714,43			13.01.2021
08/2020	Prehrambeni proizvodi (ostali)	15800000		Jednostavna nabava	POLJA NADE D.O.O. 32939161053	02.01.2020	402-02/20-01/4	Do 31.12.2020.	46.179,50	11.544,88	57.724,38		31.12.2020	20.918,60			13.01.2021
14/2020	Materijal i proizvodi za higijenske potrebe i njege	33700000		Jednostavna nabava	INDOR D.O.O. 45156018787	09.01.2020	402-02/20-01/8	Do 31.12.2020.	33.238,30	8.309,58	41.547,88	Ne	31.12.2020	32.364,06			13.01.2021
13/2020	Materijal i proizvodi za čišćenje	39830000		Jednostavna nabava	Bon Ton d.o.o. 52931027628	09.01.2020	402-02/20-01/7	Do 31.12.2020.	34.495,00	8.623,75	43.118,75		31.12.2020	46.551,27	Povećana potreba za proizvodima za čišćenje i dezinfekciju tijekom 2020. godine		13.01.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017	09310000	2020/S 0F3-0003415	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379	13.01.2020	O-20-483	31.01.2022	204.814,44	26.625,88	231.440,32	Ne	22.12.2021	158.732,26		Ukupno isplaćeni iznos ugovaratelju ažurira se na tromjesečnoj osnovi do dana konačnog izvršenja Ugovora.	23.12.2021
19/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	64111000	2020/S F21-0012902	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 873111810356	04.03.2020	DP-02/9/1-005843/20	24 mjeseca	9.800,90	0,00	9.800,90	Ne	22.12.2021	7.727,47		Ukupno isplaćeni iznos ugovaratelju ažurira se na tromjesečnoj osnovi do dana konačnog izvršenja Ugovora.	23.12.2021
18/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb II.	09123000	2020/S 0F3-0031241	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	08.07.2020	402-02/20-01/19	16.07.2021.	184.728,81	46.182,20	230.911,01	Ne	16.07.2021	191.198,36			12.11.2021

18/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb III.	09123000	2020/S 0F3-0031356	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	08.07.2020	402-02/20-01/20	16.07.2021.	109.955,00	27.488,75	137.443,75	Ne	16.07.2021	74.560,89		12.11.2021	
01/2020	Nabava usluga upravljanja projektom, te priprema i provedba postupaka javne nabave za potrebe projekta "Slavimo život zajedno"	72224000	2020/S 0F3-0040505	Otvoreni postupak	Deloitte d.o.o. 11686457780	05.11.2020	406-01/20-02/11	36 mjeseci	169.900,00	42.475,00	212.375,00					09.11.2020	
32/2020	Usluga izrade izvedbenog projekta i pružanja usluge projektantskog nadzora i glavnog projekta	71320000		Jednostavna nabava	Arhitektonski studio Helman i Jukić 96310546315	01.12.2020	402-02/20-01/24	20 radnih dana od dana obavijesti Naručitelja o dobivenoj potvrdi glavnog projekta	198.000,00	50.000,00	248.000,00					03.12.2020	
32/2020	Usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta	71320000		Jednostavna nabava	Arhitektonski studio Helman i Jukić 96310546315	01.12.2020	402-02/20-01/23	14 radnih dana od datuma sklapanja ugovora	198.000,00	50.000,00	248.000,00					03.12.2020	
1/2021	Kruh i krušni proizvodi	15810000		Jednostavna nabava	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE 76842508189	04.01.2021	402-02/21-01/1	12 mjeseci	60.639,50	9.461,48	70.100,98	Ne	31.12.2021	71.694,25	Količina potrošnje proizvoda malo veća od procijenjene na početku godine.	21.01.2022	
3/2021	Povrće i voće	03220000		Jednostavna nabava	ŽITNJAK d.d. 25435300118	04.01.2021	402-02/21-01/2	12 mjeseci	44.880,00	5.834,40	50.714,40	Ne	31.12.2021	53.946,52	Povećanje cijena proizvoda iz troškovnika.	21.01.2022	
6/2021	Razni prehrambeni proizvodi	15800000		Jednostavna nabava	ŽITNJAK d.d. 25435300118	04.01.2021	402-02/21-01/3	12 mjeseci	83.259,05	17.911,03	101.170,08	Ne	31.12.2021	94.369,70		21.01.2022	
4/2021	Riba i riblji proizvodi	03311000		Jednostavna nabava	Ora Adriatica d.o.o. 36614164837	04.01.2021	402-02/21-01/4	12 mjeseci	38.410,00	8.995,30	47.405,30	Ne	31.12.2021	48.080,37	Količina potrošnje proizvoda malo veća od procijenjene na početku godine.	21.01.2022	
5/2021	Suhomesnati proizvodi	15130000		Jednostavna nabava	VUGRINEC d.o.o. 43639861997	04.01.2021	402-02/21-01/5	12 mjeseci	33.635,00	8.000,75	41.635,75	Ne	31.12.2021	40.138,62		21.01.2022	
2/2021	Mlijeko i mliječni proizvodi	15500000		Jednostavna nabava	DUKAT d.d. 25457712630	04.01.2021	402-02/21-01/6	12 mjeseci	48.249,20	9.310,05	57.559,25	Ne	31.12.2021	40.111,94		21.01.2022	
12/2021	Materijal i proizvodi za higijenske potrebe i njegu	33700000		Jednostavna nabava	INDOR D.O.O. 45156018787	04.01.2021	402-02/21-01/8	12 mjeseci	24.836,25	6.209,06	31.045,31	Ne	31.12.2021	28.504,13		21.01.2022	
11/2021	Materijal i proizvodi za čišćenje	39830000		Jednostavna nabava	Bon Ton d.o.o. 52931027628	04.01.2021	402-02/21-01/9	12 mjeseci	33.710,20	8.427,50	42.137,50	Ne	31.12.2021	40.138,76		21.01.2022	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge i oprema u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Grupa 2 - govorna, mješovita i podatkovna usluga - javni naručitelji	64200000	2021/S 0F3-0002749	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	21.12.2020	3740/2020	31.12.2022.	31.345,60	7.836,40	39.182,00	Ne	22.12.2021	28.646,30		Ukupno isplaćeni iznos ugovaratelju ažurira se na tromjesečnoj osnovi do dana konačnog izvršenja Ugovora.	23.12.2021
EV/11	Usluga promidžbe i vidljivosti za projekt "Slavimo život zajedno"	79416000		Jednostavna nabava	Prvi korak poduzetnički centar doo 13722144022	25.01.2021	402-02/20-01/27	Do 04.06.2022.	68.880,00	17.220,00	86.100,00	Da				08.02.2021	
08/2021	Uredski materijal	30100000		Jednostavna nabava	M.T.-UREDSKA OPREMA d.o.o. 91668567313	22.03.2021	402-02/21-01/14	Do 31.12.2021.	39.785,80	25,00	49.732,25	Ne	31.12.2021	8.878,00		21.01.2022	
09/2021	Školski pribor	30100000		Jednostavna nabava	M.T.-UREDSKA OPREMA d.o.o. 91668567313	22.03.2021	402-02/21-01/13	Do 31.12.2021.	37.215,30	25,00	46.519,13	Ne	31.12.2021	7.474,39		21.01.2022	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb II.	09123000	2021/S 0F3-0025116	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	11.06.2021	402-02/21-01/20	16.07.2022.	184.728,81	46.182,20	230.911,01	Ne	22.12.2021	171.704,57		Ukupno isplaćeni iznos ugovaratelju ažurira se na tromjesečnoj osnovi do dana konačnog izvršenja Ugovora.	23.12.2021
15/2021	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb III.	09123000	2021/S 0F3-0025301	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	11.06.2021	402-02/21-01/21	16.07.2022.	109.955,00	27.488,75	137.443,75	Ne	22.12.2021	67.641,19		Ukupno isplaćeni iznos ugovaratelju ažurira se na tromjesečnoj osnovi do dana konačnog izvršenja Ugovora.	23.12.2021

24/2021	Stručni nadzor nad izvođenjem radova za objekt za pružanje socijalnih usluga i senzornog parka	71247000	2021/S 0F3-0041260	Otvoreni postupak	VJEŠTAK BAN d.o.o. 71959900435		19.10.2021	402-02/21-01/31	Predviđeni rok izvođenja radova koji su predmet usluga nadzora je 6 (šest) mjeseci od uvođenja izvođača radova u posao. U krajnji rok završetka radova nije uračunato vrijeme potrebno za tehnički pregled i dobivanje uporabne dozvole. Usluga koja je predmet ovog Ugovora vezana je uz početak izvođenja radova. Izvršenje usluge počinje u roku od 10 (deset) dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluge od strane Naručitelja. Planirano trajanje usluge je vezano uz rok završetka radova od 6 (šest) mjeseci od uvođenja izvođača u posao te vrijeme potrebno za tehnički pregled i dobivanje uporabne dozvole i izvršenje primopredaje radova te izvršenje okončanog obračuna.	70.000,00	17.500,00	87.500,00	Ne					15.11.2021
---------	--	----------	--------------------	-------------------	-----------------------------------	--	------------	-----------------	---	-----------	-----------	-----------	----	--	--	--	--	------------

23/2021	Nabava radova rekonstrukcije i prilagodbe objekta za pružanje socijalnih usluga i izgradnje senzornog parka: Grupa 1. Rekonstrukcija i prilagodba objekta za pružanje socijalnih usluga	45000000	2021/S 0F3-0041263	Otvoreni postupak	TA-GRAD d.o.o. 70718680584		15.10.2021	402-02/21-01/30	Naručitelj će Izvođača uvesti u posao najkasnije 20 (dvadeset) dana od dana obostranog potpisivanja ovog Ugovora. O uvođenju u posao sastavlja se obostrano potpisan zapisnik i/ili se činjenica uvođenja u posao utvrđuje u građevinskom dnevniku. Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik. Krajnji rok završetka izvođenja radova je 6 (šest) mjeseci računajući od dana uvođenja u posao. U krajnji rok završetka radova nije uračunato vrijeme potrebno za tehnički pregled i dobivanje uporabne dozvole.	6.341.973,00	1.585.493,25	7.927.466,25	Ne				15.11.2021
1/2022	Kruh i krušni proizvodi	15810000		Jednostavna nabava	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE 76842508189		01.01.2022	402/02/21-01/42	12 mjeseci	72.570,75	11.954,54	84.525,29	Ne				10.01.2022
2/2022	Mlijeko i mliječni proizvodi	15500000		Jednostavna nabava	DUKAT D.D. 25457712630		01.01.2022	402/02/21-01/41	12 mjeseci	33.773,80	8.443,45	42.217,25	Ne				10.01.2022
3/2022	Povrće i voće	03220000		Jednostavna nabava	ŽITNJAK d.d. 25435300118		01.01.2022	402/02/21-01/40	12 mjeseci	49.950,00	6.493,50	56.443,50	Ne				10.01.2022
4/2022	Riba i riblji proizvodi	03311000		Jednostavna nabava	Ora Adriatica d.o.o. 36614164837		01.01.2022	402/02/21-01/37	12 mjeseci	44.520,00	54.880,80	10.360,80	Ne				10.01.2022
5/2022	Suhomesnati proizvodi	15130000		Jednostavna nabava	Vugrinec d.o.o. 43639861997		01.01.2022	402/02/21-01/38	12 mjeseci	35.455,00	80.005,75	43.460,75	Ne				10.01.2022
6/2022	Razni prehrambeni proizvodi	15800000		Jednostavna nabava	ŽITNJAK d.d. 25435300118		01.01.2022	402/02/21-01/39	12 mjeseci	105.743,15	22.944,88	128.688,03	Ne				10.01.2022
8/2022	Uredski materijal	30100000		Jednostavna nabava	M.T. UREDSKA OPREMA 91668567313		01.01.2022	402/02/21-01/46	12 mjeseci	43.058,70	10.764,68	53.823,38	Ne				10.01.2022
9/2022	Školski pribor	30100000		Jednostavna nabava	M.T. UREDSKA OPREMA 91668567313		01.01.2022	402/02/21-01/44	12 mjeseci	37.378,10	9.344,53	46.722,63	Ne				10.01.2022
10/2022	Materijal i proizvodi za čišćenje	39830000		Jednostavna nabava	Global distri d.o.o. 05743327409		01.01.2022	402/02/21-01/42	12 mjeseci	24.059,40	6.014,85	30.074,25	Ne				10.01.2022
11/2022	Materijal i proizvodi za higijenske potrebe i njegu	33700000		Jednostavna nabava	Global distri d.o.o. 05743327409			402/02/21-01/44									10.01.2022

26/2021	Nabava vozila za Centar Slava Raškaj i Centar Tuškanac	34100000	2022/S 0F3-0003372	Otvoreni postupak	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. 23035642859		05.01.2022	268-03-01-22-1	Početak izvršenja ugovora započinje od dana sklapanja ovog Ugovora o javnoj nabavi. Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane, s datumom zadnjeg potpisa. Rok izvršenja ugovora, odnosno rok isporuke robe iznosi 7 (sedam) dana za cjelokupan predmet nabave od dana obostranog potpisivanja ugovora, sukladno ponuđenom roku isporuke. Ugovaratelj je dužan obavijestiti Naručitelja o predviđenom danu isporuke robe minimalno 10 (deset) dana ranije. Uredna isporuka predmeta nabave potvrđuje se Zapisnikom o primopredaji, ovjerenim od strane predstavnika naručitelja i odabranog ponuditelja.	240.000,00	60.000,00	300.000,00	Ne				26.01.2022
25/2021	Opremanje objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga za Centar Slava Raškaj i Centar Tuškanac, Grupa I. Nabava namještaja, Grupa II. Nabava IKT opreme, Grupa III. Nabava specijalizirane opreme: Nabava namještaja	39150000	2022/S 0F3-0004283	Otvoreni postupak	Model-Educa d.o.o. 75261823939		28.01.2022	402-02-22-01-3	Rok izvršenja predmeta nabave je 30 (trideset) dana od primitka pisane Obavijesti o spremnosti objekta za isporuku robe. Na objektu za koji je potrebno izvršiti isporuku predmetne robe izvode se građevinski radovi u trajanju od 6 (šest) mjeseci računajući od dana uvođenja u posao - 02.11.2021. godine.	290.384,00	72.596,00	362.980,00	Ne				01.02.2022

23/2021	Nabava radova rekonstrukcije i prilagodbe objekta za pružanje socijalnih usluga i izgradnje senzornog parka: Grupa 2. Izgradnja senzornog parka	45000000	2022/S 0F3-0005362	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: VODOLIM, vl. Vanja Brundula; VODOLIM INSTALACIJE D.O.O. 71497445564		07.02.2022	402-02/22-01/4	Radovi se izvode na adresi naručitelja, Ulica Vladimira Nazora 47, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska. Naručitelj će Izvođača uvesti u posao najkasnije 20 (dvadeset) dana od dana obostranog potpisivanja ovog Ugovora. O uvođenju u posao sastavlja se obostrano potpisan zapisnik i/ili se činjenica uvođenja u posao utvrđuje u građevinskom dnevniku. Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik. Krajnji rok završetka izvođenja radova je 6 (šest) mjeseci računajući od dana uvođenja u posao. U krajnji rok završetka radova nije uračunato vrijeme potrebno za tehnički pregled od strane predstavnika naručitelja. Za navedene radove ne postoji obveza ishođenja uporabne dozvole stoga će Naručitelj organizirati tehnički pregled od strane	1.169.488,78	292.372,20	1.461.860,98	Da				08.02.2022
---------	---	----------	--------------------	-------------------	---	--	------------	----------------	--	--------------	------------	--------------	----	--	--	--	------------

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podugovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Oznaka/broj ugovora
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Ugovor se financira iz fondova EU
- Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja