|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Grad Otok** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 17.01.2024** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 20.06.2018** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB 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** | | JEN 02/2023 | Javna rasvjeta-izgradnja i povećanje zakupljene snage | 45316000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO ČOP 40201867670 |  | 07.03.2023 | 25-2023/3 | 30 dana | 5.760,00 EUR | 1.440,00 EUR | 7.200,00 EUR | Ne |  |  |  | Rekonstrukcija javne rasvjete u Kolodvorskoj ulici | 19.04.2023 | 21.04.2023 | | JEN 06/2023 | Nabava higijenskih potrepština za potrebe projekta "Zaželi" III | 33700000 |  | Jednostavna nabava | Slavonija-Bošković d.o.o. 70158661792 |  | 16.02.2023 | 333-01/23-01/02 | 6 mjeseci | 5.924,10 EUR | 1.481,03 EUR | 7.405,13 EUR | Da |  |  |  |  | 21.04.2023 | 21.04.2023 | | JEN 08/2023 | Elektronski medij | 64216200 |  | Jednostavna nabava | VTV d.o.o. 16169088482 |  | 30.12.2022 | 008-02/23-01/01 | od 01. siječnja -31. prosinca 2023 | 6.636,27 EUR | 1.659,07 EUR | 8.295,34 EUR | Ne |  |  |  |  | 21.04.2023 | 21.04.2023 | | JEN 23/2023 | Računala i računalna oprema | 30230000 |  | Jednostavna nabava | Funkcija 13 d.o.o. 17393599173 |  | 10.01.2023 | 4/2023-5 | isporuka odmah | 3.202,43 EUR | 800,61 EUR | 4.003,04 EUR | Ne |  |  |  |  | 24.04.2023 | 24.04.2023 | | JEN 16/2023 | Provedba deratizacije na području grada Otoka u 2023. | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica Vetam 65221124115 |  | 09.05.2023 | 333-01/23-01/04 | do 31.12.2023. | 11.215,80 EUR | 2.803,95 EUR | 1.401.975,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 12.05.2023 | 12.05.2023 | | JEN 32/2023 | Izrada SECAP-a | 71243000 |  | Jednostavna nabava | Eko menadžment d.o.o. 41237093705 |  | 10.05.2023 | 54/2023-3 | 45 dana | 5.350,00 EUR | 1.337,50 EUR | 6.687,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 30.06.2023 | 30.06.2023 | | JEN 31/2023 | Dezinsekcija | 90921000 |  | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci 66738387273 |  | 09.06.2023 | 67/2023-3 | 12.6.2023 | 5.039,76 EUR | 1.259,94 EUR | 6.299,70 EUR | Ne |  |  |  |  | 30.06.2023 | 30.06.2023 | | JEN 48/2023 | Izrada akata prostornog uređenja | 71410000 |  | Jednostavna nabava | CPA CENTAR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ARHITEKTURU d.o.o. 93952250728 |  | 22.01.2023 | 7/2023-5 | 30 dana | 5.300,00 EUR | 1.325,00 EUR | 6.625,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 47/2023 | Nabava crijepa | 44113330 |  | Jednostavna nabava | ANICA TADIĆ VL. T.O. MARIĆ B.A.U. 21670792419 |  | 22.11.2023 | 185/2023-5 | 30 dana | 8.774,54 EUR | 2.193,64 EUR | 10.968,18 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 46/2023 | Sanacija poduzetničkog inkubatora nakon nevremena | 45262700 |  | Jednostavna nabava | EURO-ALUMINIJ d.o.o. 31247069554 |  | 04.08.2023 | 47/2023-4 | 15 dana | 5.569,88 EUR | 1.392,47 EUR | 6.962,35 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 45/2023 | Sanacija krovišta na objektu dječjeg vrtića | 45261910 |  | Jednostavna nabava | VODOTORANJ D.O.O. 06125064649 |  | 03.10.2023 | 58/2023-4 | 10 DANA | 10.201,00 EUR | 2.550,25 EUR | 12.751,25 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 42/2023 | Ukrašavanje javne površine za advent | 45112711 |  | Jednostavna nabava | NENA, obrt za cvjećarstvo i trgovinu, 96639792245 |  | 21.11.2023 | 113/2023-3 | 30 dana | 5.530,00 EUR | 0,00 EUR | 5.530,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 41/2023 | Edukacijske aktivnosti-gospodarenje otpadom | 79000000 |  | Jednostavna nabava | EKO MENADŽMENT d.o.o. 41237093705 |  | 27.11.2023 | 119/2023-3 | 4 mjeseca | 7.000,00 EUR | 1.750,00 EUR | 8.750,00 EUR | Da |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 40/2023 | Održavanje sakralnih objekata-sanacija krova grobljanske kapelice u Komletincima | 45215400 |  | Jednostavna nabava | TANK BAU d.o.o. 18480792408 |  | 09.10.2023 | 93/2023-3 | 30 dana | 4.525,00 EUR | 1.131,25 EUR | 5.656,25 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 40/2023 | Održavanje sakralnih objekata-sanacija kapelice u Otoku nakon nevremena | 45215400 |  | Jednostavna nabava | TANK BAU d.o.o. 18480792408 |  | 01.12.2023 | 123/2023-3 | 30 dana | 3.382,50 EUR | 845,63 EUR | 4.228,13 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 39/2023 | Nabava božićne rasvjete | 31527260 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO ČOP 40201867670 |  | 01.12.2023 | 124/2023-3 | 30 dana | 5.468,00 EUR | 1.367,00 EUR | 6.835,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 38/2023 | Najam opreme za mobilno klizalište | 92330000 |  | Jednostavna nabava | CONTIGO d.o.o. 10029360364 |  | 27.11.2023 | 333-01/23-01/08 | Do 7. siječnja 2024. godine | 25.000,00 EUR | 6.250,00 EUR | 31.250,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 37/2023 | Nabava stambenog kontejnera | 34221000 |  | Jednostavna nabava | TEHNIX d.o.o. 78013846555 |  | 25.09.2023 | 333-01/23-01/07 | sukladno Ugovoru | 15.900,00 EUR | 3.975,00 EUR | 19.875,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 36/2023 | Nabava radova na sanaciji Poduzetničkog inkubatora Otok | 45213000 |  | Jednostavna nabava | TANK BAU d.o.o. 18480792408 |  | 14.08.2023 | 333-01/23-01/06 | po ugovoru | 20.358,00 EUR | 5.089,50 EUR | 25.447,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 29/2023 | Projektna dokumentacija-prometna infrastruktura | 71322000 |  | Jednostavna nabava | RD Inženjering d.o.o. 61219308095 |  | 26.06.2023 | 333-01/23-01/03 | Rok izvršenja za dostavu idejnog rješenja za lokacijsku dozvolu iznosi 15 dana po dostavi geodetske podloge, glavni projekt 30 dana po dostavi pravomoćne lokacijske dozvole, troškovnik za izgradnju 15 dana po dostavi građevinske dozvole | 4.070,00 EUR | 0,00 EUR | 4.070,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 04/2023 | Dječja i sportska igrališta-fitness sprave za vježbalište | 37535200 |  | Jednostavna nabava | F-M Sport j.d.o.o. 66886063050 |  | 10.10.2023 | 168/2023-5 | 30 dana | 8.880,00 EUR | 2.220,00 EUR | 11.100,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 17/2023 | Ostale računalne i programske usluge-održavanje programske opreme | 72500000 |  | Jednostavna nabava | Prolog j.d.o.o., Vinkovci 40342967660 |  | 04.01.2023 | 032-01/23-01/01 | do 31. 12. 2023. godine | 6.360,00 EUR | 0,00 EUR | 6.360,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 17/2023 | Ostale računalne i programske usluge-održavanje web sustava | 72500000 |  | Jednostavna nabava | Perpetuum Mobile d.o.o. 67793850303 |  | 04.07.2023 | 614-01/23-01/03 | od 01.01.2023 do 31.12.2023 | 3.466,80 EUR | 866,70 EUR | 4.333,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 14/2023 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | EMAX d.o.o. 01316531064 |  | 17.04.2023 | 32/2023-3 66/2023-3 68/2023-3 | po Narudžbenicama | 5.030,00 EUR | 1.257,50 EUR | 6.287,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.01.2024 | 08.01.2024 | | JEN 05/2023 | Komunalna oprema-sanacija oštećenja jumbo panoa | 43327000 |  | Jednostavna nabava | TANK BAU d.o.o. 18480792408 |  | 27.11.2023 | 118/2023-3 | 30 dana | 4.300,00 EUR | 1.075,00 EUR | 5.375,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 17.01.2024 | 17.01.2024 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |  |
|  |  |  |  |  |