

**Naručitelj: Centar za rehabilitaciju Vrlika**
**Datum zadnje izmjene: 11.02.2020**
**Datum ustrojavanja registra: 30.07.2018**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum ažuriranja
EJN-01/2019	Nabava kruha	15811100		Jednostavna nabava	Pekara Marija 13154779660		27.03.2019	12 mjeseci	82.410,00	4.120,50	86.530,50					02.10.2019
EJN-02-2019	Nabava peciva	15812100		Jednostavna nabava	Pekara Marija 13154779660		27.03.2019	12 mjeseci	4.907.000,00	12.267,50	61.337,50					02.10.2019
EJN-03/2019	Nabava povrća	03221000		Jednostavna nabava	FRUCTUS d.o.o. 02599933894		01.04.2019	12 mjeseci	109.120,00	15.617,20	124.737,20					02.10.2019
EJN-04/2019	Nabava Voća	03222000		Jednostavna nabava	FRUCTUS d.o.o. 02599933894		01.04.2019	12 mjeseci	64.875,00	8.433,75	73.308,75					02.10.2019
EJN-05/2019	Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda	15510000		Jednostavna nabava	PI Vindija d.d. 44138062462		01.04.2019	12 mjeseci	169.620,00	39.021,00	208.641,00					02.10.2019
EJN-06/2019	Nabava konzerviranog voća i povrća	15300000		Jednostavna nabava	Bross trade 83598114879		01.04.2019	12 mjeseci	89.861,50	22.465,38	112.326,88					02.10.2019
EJN-08/2019	Nabava konzerviranih i pripremljenih proizvoda od mesa	15131500		Jednostavna nabava	AGRO MALEŠ D.O.O. 23355358614		01.04.2019	12 mjeseci	86.015,00	19.559,75	105.574,75					02.10.2019
EJN-09/20189	Nabava rabljenog kombi vozila	34100000		Jednostavna nabava	TRCZ Automobili d.o.o 49622102670		01.04.2019	do isporuke	78.240,00	19.560,00	97.800,00					02.10.2019
EJN-10/2019	Nabav proizvoda za osobnu higijenu	33711610		Jednostavna nabava	GEOPRODUKT 56107004191		02.04.2019	12 mjeseci	118.586,00	29.646,50	148.232,50					02.10.2019
EJN-11-2019	Nabava materijala za čišćenje	39830000		Jednostavna nabava	GEOPRODUKT 56107004191		02.04.2019	12 mjeseci	54.292,30	13.573,08	67.865,39					02.10.2019
EJN-12/2019	Nabava lijekova	33000000		Jednostavna nabava	LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 71474870971		02.04.2019	12 mjeseci	102.849,02	13.385,25	116.235,27					02.10.2019
EJN-13/2019	Nabava mat. za zdrav zaštitu	33000000		Jednostavna nabava	LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 71474870971		02.04.2019	12 mjeseci	108.418,65	24.936,78	133.355,42					02.10.2019
EJN-14/2019	Nabava jednog industrijskog stroja za pranje i jednog za sušenje rublja	42716000		Jednostavna nabava	Tomentum, d.o.o. 85918631971		28.06.2019	do isporuke	195.900,00	48.975,00	244.875,00					02.10.2019
EJN-15/2019	Nabava ostalih prehrambenih namirnica	15800000		Jednostavna nabava	Bross trade 83598114879		13.08.2019	12 mjeseci	181.469,50	38.482,39	219.951,89					02.10.2019
EJN-16/2019	Nabava proizvoda od žitarica i začina	15613300		Jednostavna nabava	Bross trade 83598114879		13.08.2019	12 mjeseci	58.355,00	13.046,92	71.381,92					02.10.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji	64200000	2019/S 0F3-0038903	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		01.10.2018	2 godine	11.954,48	2.988,62	14.943,10					02.10.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 1. – Obveznici	09310000	2019/S 0F3-0038871	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		09.03.2018	12 mjeseci	91.900,00	11.947,00	103.847,00					02.10.2019

	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH	09310000	2019/S 0F3-0038871	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		09.03.2018	12 mjeseci	106.400,00	13.832,00	120.232,00				02.10.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A	64110000	2019/S F21-0038884	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		20.02.2018	2 godine	23.835,30	5.000,00	28.835,30				02.10.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B	64110000	2019/S F21-0038884	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		20.02.2018	2 godine	1.040,00	260,00	1.300,00				02.10.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJ MREŽI: Grupa 6.	64200000	2019/S 0F3-0038897	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		24.04.2018	36 mjeseci	50.386,32	12.596,58	62.982,90				02.10.2019
EJN 17/19	Nabava izrade projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove Centra	71220000		Jednostavna nabava	ROTERM d.o.o. 79948849024		13.08.2019	17.02.2020	162.100,00	40.525,00	202.625,00				11.02.2020
EJN/18/2019	Nabava radova na rekonstrukciji dvaju sanitarnih čvorova za potrebe Centra	45000000		Jednostavna nabava	Prolić gradnja d.o.o. 22431426339		02.12.2019	Do izvršenja	108.400,00	27.100,00	135.500,00				11.02.2020
EJN-20/19	Nabava radova na izradi, demontaži i postavljanju PVC sobnih vrata u stambenom dijelu Centra	45000000		Jednostavna nabava	LUKAS DESIGN 78278848227		18.12.2019	Do izvršenja	378.982,00	94.745,50	473.727,50				11.02.2020