Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi /N.N. 120/16./ Dječji vrtić Sisak Novi objavljuje

**REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE I NARUDŽBENICA sklopljenih u 2017. godini / realizacija na dan 28.02.2018. /**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni  broj | Predmet nabave | Evidenc  ijski  broj  nabave | Broj  objave | Vrsta provedenog  postupka | Iznos  sklopljenog  ugovora  bez PDV | Datum  sklapanja  ugovora | Razdoblje  na koje je  sklopljen  ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen  ugovor | Datum  isporuka  pružanja  usluga  izvođenja  radova | Konačni  ukupni iznos  plaćen  temeljem ugovora / s PDV / |
| 01. | Nabava poljoprivrednih proizvoda / povrće / |  |  | Ugovor | 50.089,82 | 21.03.2017. | 21.03.2017.-21.03.2018 | Gradska tržnica Sisak | 21.03.2018. | 47.179,29 |
| 02. | Nabava poljoprivrednih proizvoda / voće / |  |  | Ugovor | 15.935,30 | 21.03.2017. | 21.03.2017.-21.03.2018 | Gradska tržnica Sisak | 21.03.2018. | 20.573,45 |
| 03. | Usluge mobilne telefonije |  |  | Generalni ugovor |  | 15.03.2017. | 15.03.2017.-14.03.2018. | Hrvatski telekom d.d.  Zagreb | 14.03.2018. | 14.114,60 |
| 04. | Nabava uredskih potrepština: pisaći pribor i ostale uredske  potrepštine |  |  | Ugovor | 10.000,00 | 17.07.2017. | 17.07.2017.-16.07.2019. | Grafoton d.o.o.  Glina | 16.07.2019. | 115,31 |
| 05. | Nabava smrznutog voća i povrća |  |  | Ugovor | 40.000,00 | 26.07.2017. | 01.08.2017.-31.07.2018 | Irida d.o.o.  Daruvar | 31.07.2018. | 4.291,25 |
| 06. | Postava podne obloge u glavnom hodniku-objekt Tratinčica |  |  | Ugovor | 46.200,00 | 26.07.2017. | 30 dana | Parketi Silaj  Sisak | 22.08.2017. | 57.750,00 |
| 07. | Nabava tjestenine |  |  | Ugovor | 18.496,50 | 28.07.2017. | 01.08.2017.-01.08.2018. | Gradska tržnica Sisak | 01.08.2018. | 10.992,64 |
| .  08. | Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda |  |  | Ugovor | 70.000,00 | 08.08.2017. | 01.09.2017.-31.08.2018. | Vindija d.d.  Varaždin | 31.08.2018. | 49.267,58 |
| 09. | Nabava mesnih prerađevina |  |  | Ugovor | 30.000,00 | 28.07.2017. | 01.09.2017.-31.08.2018 | KTC d.d.  Križevci | 31.08.2018. | 15.040,18 |
| 10. | Nabava ribe i ribljih prerađevina |  |  | Ugovor | 26.000,00 | 31.07.2017. | 01.09.2017.-31.08.2018 | KTC d.d.  Križevci | 31.08.2018. | 4.981,52 |
| 1. | Nabava sredstava za čišćenje i održavanje |  |  | Ugovor | 80.000,00 | 04.08.2017. | 04.08.2017.-03.08.2019. | Smit-commerce Gornji Stupnik | 03.08.2019. | 9.794,92 |
| 12. | Nabava ostalih prehrambenih proizvoda |  |  | Ugvor | 42.000,00 | 21.07.2017. | 01.08.2017.-31.07.2018. | Mlin i pekare d.o.o.  Sisak | 31.07.2018. | 44.979,59 |
| 13. | Nabava proizvoda od žitarica |  |  | Ugovor | 28.000,00 | 04.08.2017. | 04.08.2017.-03.08.2018. | Mlin i pekare d.o.o.  Sisak | 03.08.2018. | 11.896,54 |
| 14. | Nabava pekarskih proizvoda |  |  | Ugovor | 50.000,00 | 04.08.2017. | 04.08.2017.-03.08.2018. | Mlin i pekare d.o.o.  Sisak | 03.08.2018. | 16.177,98 |
| 15. | Nabava smrznutih i polugotovih proizvoda |  |  | Ugovor | 5.300,00 | 04.08.2017. | 04.08.2017.-03.08.2018. | Zagrebačke pekarne Klara Zagreb | 03.08.2018. | 873,75 |
| 16. | Nabava konzerviranog voća i povrća |  |  | Ugovor | 18.000,00 | 01.09.2017. | 01.08.2017.-31.07.2018. | Podravka d.d.  Koprivnica | 31.07.2018. | 9.475,50 |
| 17. | Rekonstrukcija cjevovoda-toplovoda |  |  | Ugovor |  | 23.08.2017. | 12.10.2017. | Juren Gamma d.o.o.  Ivanić Grad | 12.10.2017. | 122.450,00 |
| 18. | Nabava tonera i tinti |  |  | Ugovor | 40.000,00 | 18.08.2017. | 18.08.2017.-17.08.2019. | Dalmat d.o.o Murvica | 17.08.2019. | 1.762,50 |
| 19. | Nabava materijala za higijenske potrebe |  |  | Ugovor |  | 06.12.2017. | 01.01.2018.-31.12.2018. | Bon-ton Zagreb | 31.12.2018. | 13.280,00 |
| 20. | Nabava svježeg mesa |  |  | Ugovor | 94.710,00 | 18.12.2017. | 29.12.2017.-28.12.2018. | Promes Cvanciger d.o.o. Popovača | 28.12.2018. | 18.569,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NARUDŽBENICE** | | | | | | | | | | |
| 01. | Uređenje hodnika Tratinčica |  | narudžbenica 155/17. |  | 46.200,00 | 21.08.2017. |  | Parketi Silaj Sisak | 22.08.2017. | 57.750,00 |

Klasa: 400-02/18-01/01

Ur. broj: 2176/05-18-3/1-18-22

Sisak, 31.03.2018.