Naručitelj: **OŠ VERUDA PULA**

Adresa: **Banovčeva 27, Pula**

OIB: **85575275026**

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (**Narodne novine, broj 120/16**) naručitelj vodi:

**Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Registar ugovora o javnoj nabavi** | | | | | | | | | | |
| Redni broj | Predmet ugovora | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi **bez PDV**  [kn] | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi  [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Ugovor o korištenju i održavanju licenci za računalni program Sustav poslovnih informacija (SPI) | 1/15 MV | Pregovarački postupak javne nabave – zajednička nabava | 13.772,64 kn | 4.2.2015. | 12 mjeseci | LIBUSOFT CICOM d.o.o.  Zagreb | 3.2.2016. | 13.772,64 |  |
| 2. | Ugovor o opskrbi električnom energijom povlaštenih kupca | 4/15, MV  2015/S 002-0022005  PO/352/2015 | Otvoreni postupak – zajednički postupak javne nabave | 40.000,00 kn | 01.09.2015. | 12 mjeseci | PROENERGY d.o.o.  Zagreb | 31.08.2016. | 31.368,80 |  |
| 3. | Ugovor o opskrbi električnom energijom kupca | 5/16, MV  2016/S 002-0011625  PO-390/2016 | Otvoreni postupak – zajednički postupak javne nabave Osnivača | 31.000,00 kn | 01.09.2016. | 12 mjeseci | PROENERGY d.o.o.  Zagreb | 31.8.2017. | 44.928,92 | Obrazloženje: Plaćeno je više nego ugovoreno, ali plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| 4. | Ugovor o nabavi svježeg pilećeg i purećeg mesa |  | Otvoreni postupak-zajednička nabava | 10.694,00 | 15.12.2015. | 12 mjeseci  1.1.2016. – 31.12.2016. | Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin | 31.12.2016. |  |  |
| 5. | Ugovor o nabavi svježeg mesa | 4/15  2015/S  002-0035212 | Otvoreni postupak-zajednička nabava | 29.122,00 kn | 14.12.2015. | 12 mjeseci  1.1.2016. – 31.12.2016. | MIRACOLO Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu, vl. Franko Komparić,  Fažana | 31.12.2016 | 20.370,50 |  |
| 6. | Ugovor o nabavi krušnih proizvoda, svježih peciva i kolača | 5/15  2015/S 002-0038696 | Otvoreni postupak- zajednička nabava | 62.012,00 kn | 9.02.2016. | 12 mjeseci | MARYMAT d.o.o., Pula | 8.2.2017. | 25.246,56 |  |
| 7. | Nabava mliječnih proizvoda | 6/15  2015/S 002-0038696 | Otvoreni postupak- zajednička nabava | 181.720,00 kn | 9.02.2016. | 12 mjeseci | Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin | 8.2.2017. | 31.462,00 |  |
| 8. | Nabava svježeg voća i povrća | 7/15  2015/S 002-0039898 | Otvoreni postupak- zajednička nabava | 35.154,00 kn | 9.02.2016. | 12 mjeseci | MIRACOLO Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu, vl. Franko Komparić, Fažana | 8.2.2017. | 15.266,80 |  |
| 9. | Nabava hrane, pića i srodnih proizvoda za potrebe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Pula-zajednička nabava | 4/16  2016/S 002-0007511 | Otvoreni postupak- zajednička nabava | 62.528,15 kn | 13.5.2016. | 12 mjeseci | VELPRO-CENTAR d.o.o., M. Čavića 1, Zagreb | 12.5.2017. | 59.478,31 |  |
| 10. | Ugovor o nabavi smrznutih prehrambenih proizvoda |  | Bagatelna nabava -zajednička nabava | 42.658,00 kn | 24.10.2016. | 12 mjeseci | LEDO d.d. Zagreb, Čavićeva 1a | 23.10.2017. | 8.720,50 |  |
| 11. | Ugovor o korištenju i održavanju licenci za računalni program Sustav poslovnih informacija (SPI) | 1/16 MV | Pregovarački postupak javne nabave – zajednička nabava | 13.772,64 kn | 5.2.2016. | 12 mjeseci | LIBUSOFT CICOM d.o.o.  Zagreb | 4.2.2017. | 13.772,64 |  |
| 12. | Nabava hrane, pića i srodnih proizvoda | 2017/S 0F2-0013823 | Otvoreni postupak – zajednička javna nabava | 75.432,90 kn | 1.9.2017. | 12 mjeseci  (od 1.9.2017.) | MIRACOLO  Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu, Fažana | 31.8.2018. | u tijeku |  |
| 13. | Nabava svježeg voća i povrća |  | Bagatelna nabava - zajednička nabava | 22.505,00 kn | 27.1.2017. | 12. mjeseci  (od 9.2.2017.) | Poljoprivredna zadruga Agro Istra, Pomer | 8.2.2018. | 12.915,54 |  |
| 14. | Ugovor o nabavi svježeg pilećeg i purećeg mesa |  | Bagatelna nabava - zajednička nabava | 11.360,00 kn | 1.1.2017. | 12 mjeseci | Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin | 31.12.2017. | 9.348,76 |  |
| 15. | Nabava svježeg mesa | 6/16  2016/S 002-0023617 | Otvoreni postupak – zajednička nabava | 15.809,00 kn | 9.12. 2016. | 12 mjeseci  (od 1.1.2017.) | MIRACOLO  Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu, Fažana | 31.12.2017. | 10.348,15 |  |
| 16. | Nabava krušnih proizvoda, svježih peciva i kolača | 7/16  2016/S 002-0028645 | Otvoreni postupak- zajednička nabava | 31.798,72 kn | 6.2. 2017. | 12 mjeseci  (od 9.2.2017.) | Brionka d.d., Pula | 8.2.2018. | 30.159,23 |  |
| 17. | Nabava mliječnih proizvoda | 8/16  2016/S 002 0028872 | Otvoreni  postupak-zajednička nabava | 25.216,50 kn | 7.2. 2017. | 12 mjeseci  (od 9.2.2017.) | Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin | 8.2.2018. | 21.657,10 |  |
| 18. | Nabava svježeg purećeg i pilećeg mesa | 2168/01-04-02-0383-18-9 | Otvoreni  postupak -zajedničke nabave | 9.509.50 | 4.01.2018 | 12 mjeseci  (od 4.01.2018) | VALIPILE d.o.o. | 3.1.2019 |  |  |
| 19. | Nabava svježeg voća i povrća |  | Otvoreni  postupak-zajednička nabava | 24.702,75 kn bez PDV | 31.1.2018. | 12 mjeseci  (od 31.1.2017.) | MIRACOLO  Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu, Fažana | 31.1.2019. | 25.039,02 |  |
| 20. | Nabava mliječnih proizvoda | 1/18 | Jednostavna nabava | 27.444,50 kn | 9.2.2018. | 12 mjeseci | Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin | 8.2.2019. | 35.332,46 |  |
| 21. | UGOVOR o korištenju i održavanju licenci za računalni program Sustav poslovnih informacija (SPI) | 1/17 MV  2016/S015-0029545 | Pregovarački postupak javne nabave – zajednička nabava | 13.772,64 kn | 5.2.2017. | 12 mjeseci | LIBUSOFT CICOM d.o.o.  Zagreb | 4.2.2018. | 13.772,64 |  |
|  | Ugovor o opskrbi plinom |  | Bagatelna nabava | 155.200,00 kn | 1.7.2017. | 12 mjeseci | Plinara d.o.o. za opskrbu plinom, Pula | 30.6.2018. | 154.765,68 |  |
| 22. | Ugovor o nabavi smrznutih prehrambenih proizvoda |  | Otvoreni postupak- zajednička nabava | 40.763,50 kn | 30.10.2017. | 12 mjeseci | LEDO d.d. Zagreb, Čavićeva 1a | 29.10.2018. | 14.920,32 |  |
| 23. | Nabava krušnih proizvoda, svježih peciva i kolača | 2/18 | Jednostavna nabava | 33.835,80 kn | 9.2.2018. | 12 mjeseci | Brionka d.d., Pula | 10.2.2019. | U tijeku |  |
| 24. | Nabava svježeg mesa za potrebe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Pula | 24-18-MV | Otvoreni postupak – zajednička nabava | 24.640,00 kn | 23.02.2018 | 12 mjeseci | Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439 | 25.02.2019 |  |  |
|  | Nabava smrznutih proizvoda |  | Jednostavna nabava- izravno ugovaranje |  |  | 12 mjeseci | LEDO |  |  |  |
|  | Ugovor o nabavi svježeg pilećeg i purećeg mesa |  | Jednostavna nabava | 13.525,00 kn | 11.3.2019. | 12 mjeseci | Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin | 10.3.2020. |  |  |
|  | Nabava krušnih proizvoda, svježih peciva i kolača |  | Jednostavna nabava | 12.700,00 kn | 11.3.2019. | 12 mjeseci | MARYMAT d.o.o Pula | 10.3.2020. |  |  |
|  | Nabava svježeg mesa |  | Jednostavna nabava | 28.590,00kn | 11.3.2019. | 12 mjeseci | MIRACOLO  Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu, Fažana | 10.3.2020. |  |  |
|  | Nabava smrznutih prehrambenih proizvoda |  | Jednostavna nabava | 16.261,10 kn | 20.11.2018 | 12 mjeseci | LEDO d.d | 19.11.2019 |  |  |
|  | Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda |  | Jednostavna nabava | 27.444,50 kn | 09.02.2018 | 12 mjeseci | Vindija d.d. | 08.02.2019 |  |  |
|  | Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda |  | Jednostavna nabava | 19.980,00 kn | 11.03.2019 | 12 mjeseci | Vindija d.d. | 10.3.2020. |  |  |
|  | Nabava obveznih udžbenika za 1.,5 i 7. razred biologija, kemija fizika i 8. razred udžbenici za učenike s poteškoćama |  | Jednostavna nabava | 95.641,33 kn | 18.07.2019 |  | Narodne Novine d.d. | 04.09.2019. |  |  |
|  | Ugovor o opskrbi plinom |  | Jednostavna nabava | 138.875,00 kn | 1.9.2019 | 12 mjeseci | Plinara d.o.o. za opskrbu plinom, Pula | 31.08.2020 |  |  |
|  | Ugovor o isporuci udžbenika za 1., 5. i 7. razred biologija, kemija, fizika i 8. razred udžbenici za učenike s poteškoćama za školsku godinu 2019./2020. | EV-23/2019 | Jednostavna nabava | 95.641,33 kn | 18.07.2019 |  |  | 04.09.2019 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma** | | | | | | | | | | | |
|  | Redni broj | Predmet OS /ugovora | Broj objave i Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora o javnoj nabavi  [kn] | Datum sklapanja OS-a /ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja OS-a / ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju OS-a / ugovora o javnoj nabavi  [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | ***1*** | **Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak** | **1/15, VV**  **2015/S 002-**  **0013467** | **Okvirni sporazum** | **1.738.064,70 kn s PDV om (ukupno za sve poslovne subjekte sudionike zajedničke nabave)** | **09.06.2015** | **2 godine** | **HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb** | **08.06.2017.** |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *1.1* | Ugovor o javnoj nabavi javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podataka | 1/15 VV | Otvoreni postupak – zajednička javna nabava | 6.578,28 kn | 09.06.2015. | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. R.F. | 8.06.2016. | 8.250,52 | Obrazloženje: Plaćeno je više nego ugovoreno, ali plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | ***2*** | **Nabava usluge osiguranja za potrebe upravnih tijela Grada Pule, osnovnih škola na području grada Pule i trgovačkih društava i ustanova Grada Pule** | **9/11, E-VV**    **N-02-V-105533- 020312** | **Otvoreni postupak -zajednička nabava** | **17.873.821,84 kn s PDVom**  **(ukupno za sve poslovne subjekte sudionike zajedničke nabave)** | **25.05.2012.** | **4 godine** | **CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Filijala Pula** | **30.06.2016.** |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *2.1.* | Ugovor o osiguranju za usluge osiguranja imovine, odgovornosti osoba | 9/2011, E-VV | Otvoreni postupak –zajednička javna nabava | 16.985,26 kn | 01.07.2015 | 12 mjeseci  (4. godina) | Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Filijala Pula | 30.6.2016. | 34.832,00  17.416,00 | Obrazloženje: Plaćeno je više nego ugovoreno, ali plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | ***3*** | **Nabava usluge osiguranja za potrebe upravnih tijela Grada Pule, osnovnih škola na području grada Pule i trgovačkih društava i ustanova Grada Pule** | **02/16, E-VV**  **2016/S 002-0011354** | **Otvoreni postupak** | **11.039.158,78 kn s PDVom**  **(ukupno za sve poslovne subjekte sudionike zajedničke nabave)** | **01.08.2016.** | **24 mjeseci** | **CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Filijala Pula** | **U tijeku** | **U tijeku** |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *3.1* | Ugovor o osiguranju za usluge osiguranja imovine, odgovornosti i osoba |  | Otvoreni postupak – zajednički postupak javne nabave | 39.154,77  Aneks: 19.374,35 bez PDV | 1.8. 2016 | 12 mjeseci | Croatia osiguranje d.d. | 31.7.2017 | 17.664,00 |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *3.2.* | Ugovor o osiguranju za usluge osiguranja imovine, odgovornosti i osoba |  | Otvoreni postupak – zajednički postupak javne nabave | 19.374,00 bez PDV | 1.7.2017. | 12 mjeseci | Croatia osiguranje d.d. | U tijeku | U tijeku |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | ***4*** | **Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga davanja pristupa Internetu** | **01/16, E-VV**  **2016/S 002-0002946** | **Otvoreni postupak – zajednički postupak javne nabave** | **1.753.516,00 kn bez PDV**  **(ukupno za sve poslovne subjekte sudionike zajedničke nabave)** | **11.5.2016.** | **24 mjeseci** | **METRONET telekomunikacije d.d., Zagreb** | U tijeku | U tijeku |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *4.1* | Ugovor - javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži – govorne usluge, podaktovne usluge i ostale specificirane usluge |  |  | 11.160,00 bez PDV | 1.7.2016. | 12 mjeseci | METRONET telekomunikacije d.d., Zagreb | 30.6.2017. | 11.929,57 | Obrazloženje: Plaćeno je više nego ugovoreno, ali plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *4.2.* | Ugovor - javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži – govorne usluge, podaktovne usluge i ostale specificirane usluge |  |  | 13.950,00 kn  11.160,00 bez PDV | 1.7.2017. | 12 mjeseci | METRONET telekomunikacije d.d., Zagreb | U tijeku | U tijeku |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | ***5*** | **Opskrba električnom energijom povlaštenih kupaca - zajednička nabava** | **3/2017, MV**  **2017/S 0F2-0012012** | **Otvoreni postupak** | **1.085.758,63 kn bez PDV**  **(ukupno za sve poslovne subjekte sudionike zajedničke nabave)** | **01.09.2017** | **12 mjeseci** | **HEP OPSKRBA d.o.o.**  **Zagreb** | U tijeku | U tijeku |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *5.1* | Ugovor o opskrbi električnom energijom kupca | O-17-1037 | Otvoreni postupak – zajednički postupak javne nabave | 35.000 kn bez PDV | 01.09.2017 | 12 mjeseci | Hrvatska Elektroprivreda d.d. Zagreb  HEP OPSKRBA | U tijeku |  |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | *6* | **Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak** | **1/17 VV**  **2017/S 0F2- 0011250** | **Otvoreni postupak** | **2.666.060,40 kn s PDV** | **8.9.2017.** | **48 mjeseci** | **HRVATSKI TELEKOM d.d. R.F. Zagreb** | U tijeku | U tijeku |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *6.1* | Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak | UJN-BSK-692/2017 |  | 6.693,30 kn  s PDV  5.354,64 kn bez PDV | 1.12.2017. | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. R.F. Zagreb | 30.11.2018. | U tijeku |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *6.2* | Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak |  |  |  | 1.12.2018. | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. R.F. Zagreb |  | U tijeku |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *6.4* | Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak |  |  | 6.693,30 kn  s PDV  5.354,64 kn bez PDV | 01.12.2019 | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 30.11.2020 |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *6.5* | Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak | 3237/2020 |  |  | 01.12.2020. | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d. |  |  |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | ***7*** | **Nabava javno dostupnih telekomunikacijskih usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge davanja pristupa internetu** | **1/18 VV** | **Otvoreni postupak** | **1.225.875,96**  **bez PDV** | **15.10.2018** | **24 mjeseci** | **Metronet telekomunikacije d.d. 23269006802** |  |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *7.1* | Nabava javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke virtualne privatne mreže naručitelja i usluga prijenosa podatak |  |  |  |  |  | A1 |  |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *7.2* | Ugovor o javnoj nabavi javno dostupnih telekomunikacijskih usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge davanja pristupa internetu |  |  |  | 17.10.2019 | 12 mjeseci | A1 Hrvatska d.o.o. | 16.10.2020 |  |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | **8** | **Nabava usluge osiguranja za potrebe Grada Pule, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu, odnosno pretežitom vlasništvu Grada Pule, te osnovnih škola na području grada Pule** | **1-19-VV** | **Otvoreni postupak** | **22.371.795,92** | **27.05.2019** | **4 godine** | **Zajednica ponuditelja: CROATIA osiguranje d.d.; IZVOR osiguranje d.d. 26187994862** |  |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *8.1* | Ugovor za usluge osiguranja imovine, odgovornosti i osoba |  |  |  | 01.06.2019. | 12 mjeseci | Croatia osiguranje d.d. |  |  |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | **9** | **Električna energija (opskrba) - središnja javna nabava** | **2-20-VV** | **Otvoreni postupak** | **21.540.845,28**  **Bez PDV-a** | **09.06.2020** | **48 mjeseci** | **HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379** |  |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | 9.1 | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca |  |  |  | 01.07.2020 | 12 mjeseci |  |  |  |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | **10** | **Javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge pristupa internetu - središnja nabava** | **1-20-VV** | **Otvoreni postupak** | **2.852.880,00 Bez PDV-a**  (713.220,00  PDV)  **3.566.100,00**  **S PDV-om** |  | **48 mjeseci** | **A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204** |  |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | 10.1 | Ugovor o javnoj nabavi javno dostupnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga davanja pristupa internetu |  |  |  | 01.11.2020. | 12 mjeseci | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 |  |  |  |

Podaci u registru su ažurirani na dan:

31.12.2020.

KLASA: 470-06/20-01/01

URBROJ: 2168-01-20-01

Odgovorna osoba naručitelja:

Anita Mokorić Brščić, prof.

*Napomena: Podaci za pojedinačni ugovor o javnoj nabavi moraju biti dostupni u registru najmanje tri godine od datuma konačnog izvršenja tog ugovora. Naručitelj je obvezan objaviti ovaj registar na svojim internetskim stranicama. Također, naručitelj je nakon prve objave registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma dužan središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen registar te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka. Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave objedinjuje na svojim internetskim stranicama popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja. Ukoliko naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostavit će svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, pri čemu je za točnost podataka odgovoran naručitelj. Objavljivanje registra ne primjenjuju se na ugovore koji uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke.*