

Naručitelj: SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
Datum zadnje izmjene: 12.07.2019
Datum ustrojavanja registra: 26.06.2018

| 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 |
| 4 | pokretna telefonija | 64210000 | | Jednostavna nabava | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | | 17.04.2018 | 24 mjeseca | 22.428,00 | 5.605,56 | 28.035,00 | 30.06.2019 | 15.068,04 | | | 12.07.2019 |
| 13/2018 | oprema za restauraciju i knjigoveštvo | 39510000 | | Jednostavna nabava | Crescat 31608194500 | | 23.01.2018 | 12mjeseci | 11.694,98 | 2.923,50 | 14.618,72 | 31.12.2018 | 14.618,72 | | | 12.07.2019 |
| E-JN 01/2019 | UREDSKI MATERIJAL | 30192000 | | Jednostavna nabava | Papirus grupa d.o.o. 15827489266 | | 18.01.2019 | 1 GODINA | 26.000,00 | 6.500,00 | 32.500,00 | 30.06.2019 | 15.490,70 | | | 12.07.2019 |
| E-JN03/2019 | MATERIAL ZA HIGIJENSKE POTREBE | 33760000 | | Jednostavna nabava | MONTRADE - SPLIT d.o.o. 23360971149 | | 18.01.2019 | 1 GODINA | 69.048,00 | 16.435,12 | 82.175,62 | 30.06.2019 | 48.114,52 | | | 12.07.2019 |
| E-JN09/2019 | ČUVARSKE USLUGE | 79713000 | | Jednostavna nabava | Protector Rakela k.d. 56847562239 | | 26.02.2019 | 1 godinu | 79.040,00 | 19.760,00 | 98.800,00 | 30.06.2019 | 47.037,50 | | | 12.07.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH | 09310000 | 2019/S 0F3-0014800 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 01.03.2018 | 2godine | 1.107.044,51 | 276.761,13 | 1.383.805,64 | 30.06.2019 | 1.176.931,17 | | | 11.07.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A | 64110000 | 2019/S F21-0014814 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 26.02.2018 | 2 GODINE | 28.553,94 | 7.138,49 | 35.692,43 | 30.06.2019 | 18.209,46 | | | 11.07.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B | 64110000 | 2019/S F21-0014814 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 26.02.2018 | 2 GODINE | 8.580,00 | 1.805,00 | 10.385,00 | 30.06.2019 | 1.161,25 | | | 11.07.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJ MREŽI: Grupa 8. | 64200000 | 2019/S 0F3-0014824 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | | 12.07.2018 | 12 MJESECI | 18.324,00 | 4.581,00 | 22.905,00 | 30.06.2019 | 19.709,29 | | | 11.07.2019 |

*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. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos PDV-a
12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
13. 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
14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
15. 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
16. Napomena