

**Naručitelj: SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU**
**Datum zadnje izmjene: 29.05.2020**
**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             | 26.02.2020      | 24.782,74                       |  |  | 27.05.2020       |
| 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             | 18.01.2020      | 33.529,77                       |  |  | 14.05.2020       |
| E-JN03/2019              | MATERIJAL 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             | 03.02.2020      | 82.175,62                       |  |  | 17.03.2020       |
| E-JN09/2019              | ČUVARSKE USLUGE  | 79713000 |                        | Jednostavna nabava | Protector Rakela k.d. 56847562239   |                             | 26.02.2019      | 1 i 4 mjeseca            | 79.040,00       | 19.760,00   | 98.800,00             | 26.05.2020      | 98.742,50                       | 24.01.2020. je sklopljen Anex ugovora do 30.06.2020. |  | 27.05.2020       |
|                          | 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          | 30.09.2019      | 1.608.402,67                    |  |  | 29.05.2020       |
|                          | 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             | 26.02.2020      | 22.379,33                       |  |  | 14.05.2020       |
|                          | 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             | 26.02.2020      | 1.691,25                        |  |  | 14.05.2020       |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJ MREŽI: Grupa 8.  | 64200000 | 2019/S 0F3-0014824     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |                             | 12.07.2018      | 12 MJESECI               | 18.324,00       | 4.581,00    | 22.905,00             | 30.07.2019      | 22.938,40                       |  |  | 04.03.2020       |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)  | 09100000 | 2019/S 0F3-0042836     | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625   |                             | 02.09.2019      | 3 GODINE                 | 66.140,06       | 16.535,02   | 82.675,08             | 31.03.2020      | 2.618,05                        |  |  | 04.05.2020       |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017   | 09310000 | 2020/S 0F3-0011953     | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379  |                             | 20.03.2020      | 24 MJESECA               | 316.000,00      | 24.750,00   | 340.750,00            | 22.05.2020      | 106.277,96                      |  | Iznos bez PDV-a na koji je ugovor sklopljen: 1.646.206,74<br>PDV: 411.551,68<br>Ukupni iznos: 2.057.758,42 | 25.05.2020       |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0016586     | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356  |                             | 05.03.2020      | 24 MJESECA               | 27.955,72       | 0,00        | 27.955,72             | 28.05.2020      | 939,68                          |  |  | 29.05.2020       |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i                      | 64111000 | 2020/S F21-0016586     | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356  |                             | 05.03.2020      | 24 MJESECA               | 8.602,40        | 1.810,60    | 10.413,00             | 28.05.2020      | 0,00                            |  |  | 29.05.2020       |

|              |   |          |                    |                    |   |  |            |            |           |           |           |            |           |  |            |
|--------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--|------------|
|              | međunarodnom prometu  |          |                    |                    |   |  |            |            |           |           |           |            |           |  |            |
| E-JN 3/2020  | HIGIJENSKE POTREPŠTINE  | 33760000 |                    | Jednostavna nabava | MONTRADE - SPLIT d.o.o. 23360971149   |  | 03.02.2020 | 12 MJESECI | 65.740,50 | 16.435,12 | 82.175,62 | 27.05.2020 | 30.026,76 |  | 28.05.2020 |
| E-JN 13/2020 | POKRETNIA TELEFONIA   | 64210000 |                    | Jednostavna nabava | A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204   |  | 26.02.2020 | 24 MJESECA | 40.853,76 | 10.213,44 | 51.067,20 | 27.05.2020 | 7.165,44  |  | 28.05.2020 |
| E-JN 11/2020 | OSIGURANJE IMOVINE  | 66515200 |                    | Jednostavna nabava | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362   |  | 06.04.2020 | 12 MJESECI | 7.750,08  | 0,00      | 7.750,08  | 27.05.2020 | 1.290,00  |  | 28.05.2020 |
| E-JN 11/2020 | OSIGURANJE IMOVINE  | 66515200 |                    | Jednostavna nabava | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362   |  | 06.04.2020 | 12 MJESECI | 42.304,22 | 0,00      | 42.304,22 | 27.05.2020 | 7.050,00  |  | 28.05.2020 |
| E-JN 1/2020  | UREDSKI MATERIJAL   | 30192000 |                    | Jednostavna nabava | PAPIRUS GRUPA 15827489266   |  | 20.01.2020 | 12 MJESECI | 26.000,00 | 6.500,00  | 32.500,00 | 25.05.2020 | 4.362,42  |  | 26.05.2020 |
|              | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJOJ MREŽI: Grupa 8. | 64200000 | 2020/S 0F3-0019580 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 02.12.2019 | 12 mjeseci | 18.552,00 | 4.638,00  | 23.190,00 | 28.05.2020 | 10.256,25 |  | 29.05.2020 |

\*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