|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 01.04.2022** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 26.06.2018** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum objave** | **Datum ažuriranja** | |  | 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 | INA-UG-01107/19 | 3 GODINE | 66.140,06 | 16.535,02 | 82.675,08 | Ne | 30.03.2022 | 9.275,52 |  |  | 30.10.2019 | 01.04.2022 | |  | 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 |  | 01.03.2020 | DP-02/9/3-005896/20- | 24 MJESECA | 27.955,72 | 0,00 | 27.955,72 | Ne | 28.02.2022 | 11.541,82 |  | ažuriano do kuf-a 93 (ubrojen i kuf 93), zatvoren ugovor | 29.04.2020 | 01.04.2022 | |  | 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 međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0016586 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2020 | DP-02/9/3-005896/20- | 24 MJESECA | 8.602,40 | 1.810,60 | 10.413,00 | Ne | 28.02.2022 | 20,00 |  | Zatvoren ugovor zadnji kuf grupa B   kuf 92 | 29.04.2020 | 01.04.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI: Grupa 8. | 64200000 | 2020/S 0F3-0044539 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 02.12.2020 | br. 3367/2020 | 31.01.2022. | 22.974,00 | 5.743,50 | 28.717,50 | Ne | 31.01.2022 | 29.015,67 | Na 4 računa je bio uključen i brzojav. |  | 15.12.2020 | 01.03.2022 | | E-JN 1/2021 | UREDSKI MATERIJAL | 30192000 |  | Jednostavna nabava | PAPIRUS GRUPA 15827489266 |  | 20.01.2021 | 1/2021 | 12 MJESECI | 19.504,37 | 4.876,09 | 24.380,46 | Ne | 24.01.2022 | 13.078,17 |  |  | 04.02.2021 | 25.01.2022 | | E-JN 3/2021 | HIGIJENSKE POTREPŠTINE | 33760000 |  | Jednostavna nabava | MONTTRADE - SPLIT d.o.o. 23360971149 |  | 01.03.2021 | KLASA:612-04/21-01/162 URBROJ: 2181-121-01-21-02 | 12 mjeseci | 68.908,50 | 17.227,13 | 86.135,63 | Ne | 03.01.2022 | 57.321,88 |  |  | 04.03.2021 | 05.01.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2021/S 0F3-0009809 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 10.02.2020 | O-20-335 | 28.02.2022. | 1.330.206,75 | 189.256,87 | 1.519.463,62 | Ne | 28.02.2022 | 1.424.332,71 |  | ZATVOREN UGOVOR , ZADNJI KUF 98 | 11.03.2021 | 01.04.2022 | | E-JN 16/2021 | održavanje i popravljanje računalne opreme | 50312100-6 |  | Jednostavna nabava | NET Informacijski sustavi 59360951057 |  | 27.05.2021 | Ugovor br. 7/2021 | 12 mjeseci | 20.400,00 | 5.100,00 | 25.500,00 | Ne | 03.01.2022 | 14.875,00 |  |  | 31.05.2021 | 05.01.2022 | | E-JN 15/2021 | knjige i časopisi | 22113000 |  | Jednostavna nabava | SUPERKNJIŽARA D.O.O 65638061875 |  | 23.12.2021 | narudžbenice | 23.12.2021. | 107.273,59 | 5.820,68 | 113.060,11 | Ne | 23.12.2021 | 113.060,11 |  | nabava preko narudžbenica i preko više dobavljača | 08.10.2021 | 05.01.2022 | | E-JN 1/2022 | UREDSKI MATERIJAL | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Papirus grupa d.o.o. 15827489266 |  | 20.01.2022 | 1/2022 | 12 mjeseci | 20.285,55 | 5.071,38 | 25.356,94 | Ne |  |  |  |  | 26.01.2022 | 26.01.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 7 | 64200000 | 2022/S 0F3-0007481 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 24.01.2022 | 123/2022 | 3 godine | 94.875,30 | 23.718,83 | 118.594,13 | Ne | 31.03.2022 | 1.194,49 |  |  | 24.02.2022 | 01.04.2022 | | E-JN 3/2022 | HIGIJENSKE POTREPŠTINE | 33760000 |  | Jednostavna nabava | MONTTRADE - SPLIT d.o.o. 23360971149 |  | 01.03.2022 | 4/2022 | 9 MJESECI | 55.375,00 | 13.843,75 | 69.218,75 | Ne |  |  |  |  | 09.03.2022 | 09.03.2022 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. 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  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. 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  18. Napomena | |  |  |
|  |  |  |  |  |