|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 06.02.2023** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 16.07.2018** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | JN-5-2022 | Usluge čuvanja imovine i osoba | 79713000 |  | Jednostavna nabava | Euro Contego d.o.o. 42153449224 |  | 25.01.2022 | KLASA:406-07/22-01/0001 UR.BROJ:2181-190-01/1-22-0004 | 20.03.2022 | 7.448,00 HRK | 1.862,00 HRK | 9.310,00 HRK | Ne | 20.03.2022 | 9.310,00 HRK |  |  | 12.05.2022 | 13.05.2022 | | JN-3-2022 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 |  | Jednostavna nabava | "ALCA ZAGREB" d.o.o. 58353015102 |  | 24.01.2022 | KLASA:406-07/22-01/00001 UR.BROJ:2181-190-01/1-22-0003 | 31.12.2022. | 38.225,00 HRK | 9.472,25 HRK | 47.697,25 HRK | Ne |  |  |  | Plaćanje po isporuci prema potrebama za nabavom i ispostavljenom računu | 02.06.2022 | 02.06.2022 | | JN-6-2022 | Usluga održavanja Internet i Intranet sustava | 50324100 |  | Jednostavna nabava | Ekorre Digital d.o.o. 00683857211 |  | 01.02.2022 | KLASA:406-07/22-01/0001 UR.BROJ:2181-190-01/1-22-0005 | 31.12.2023. | 98.900,00 HRK | 24.725,00 HRK | 123.625,00 HRK | Ne |  |  |  | mjesečna plaćanja po dostavljenom računu | 02.06.2022 | 02.06.2022 | | JN-3-2022 | Nabava materijala i sredstava za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | "ALCA ZAGREB" d.o.o. 58353015102 |  | 14.02.2022 | Klasa:406-07/22-01/0001 Ur.broj:2181-190-01/1-22-0006 | godinu dana | 21.277,26 HRK | 5.235,32 HRK | 26.512,58 HRK | Ne |  |  |  | Plaćanje po isporuci prema potrebama za nabavom i ispostavljenom računu | 02.06.2022 | 02.06.2022 | | JN-1-2022 | Nabava uredskih potrebština | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 24.03.2022 | Klasa:406-07/22-01/0001 Ur.broj:2181-190-01/1-22-0011 | 31.12.2022. | 9.048,00 HRK | 2.262,00 HRK | 11.310,00 HRK | Ne |  |  |  | Plaćanje po isporuci prema potrebama za nabavom i ispostavljenom računu | 02.06.2022 | 02.06.2022 | | JN-2-2022 | Nabava tonera | 30125100 |  | Jednostavna nabava | LAMA d.o.o. 11815662330 |  | 04.04.2022 | Klasa:406-07/22-01/0001 Ur.broj:2181-190-01/1-22-0014 | 04.07.2022 | 22.749,25 HRK | 5.687,31 HRK | 28.436,56 HRK | Ne | 11.05.2022 | 28.436,56 HRK |  |  | 02.06.2022 | 02.06.2022 | | JN-8-2022 | Podrška i održavanje poslovnog informacijskog sustava | 72267000 |  | Jednostavna nabava | Enel Split d.o.o. Split 34987217891 |  | 31.03.2022 | 3103-22 | 31.05.2022. | 8.000,00 HRK | 2.000,00 HRK | 10.000,00 HRK | Ne | 31.05.2022 | 10.000,00 HRK |  |  | 02.06.2022 | 02.06.2022 | | JN-17-2022 | Usluga na području sigurnosti | 79710000 |  | Jednostavna nabava | CDS - BOND d.o.o. 05779404606 |  | 04.04.2022 | 1797 | 1 godina | 48.000,00 HRK | 12.000,00 HRK | 60.000,00 HRK | Ne |  |  |  | mjesečna plaćanja po dostavljenom računu | 02.06.2022 | 02.06.2022 | | 10/2021-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0019490 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2022 | DP-02/9/3-005596/22 | 29.02.2024. | 31.759,36 HRK | 0,00 HRK | 31.759,36 HRK | Ne |  |  |  |  | 12.05.2022 | 12.05.2022 | | 10/2021-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 – Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge | 64110000 | 2022/S F21-0019490 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2022 | DP-02/9/3-005596/22 | 29.02.2024. | 10.901,30 HRK | 2.382,33 HRK | 13.283,63 HRK |  |  |  |  |  | 12.05.2022 | 12.05.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge i oprema u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Grupa 2 - govorna, mješovita i podatkovna usluga - javni naručitelji | 64200000 | 2022/S 0F3-0019494 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 |  | 01.02.2022 | 81/2022 | 05.11.2023. | 17.092,00 HRK | 4.273,75 HRK | 21.365,75 HRK | Ne |  |  |  |  | 12.05.2022 | 12.05.2022 | | JN-16-2022 | Usluge čuvanja imovine i osoba | 79713000 |  | Jednostavna nabava | Euro Contego d.o.o. 42153449224 |  | 09.04.2022 | Klasa:406-07/22-01/0001 Ur.broj:2181-190-01/1-22-0018 | 08.04.2023. | 29.469,00 HRK | 7.367,25 HRK | 36.836,25 HRK | Ne |  |  |  | mjesečna plaćanja po obavljenoj usluzi i računu | 02.06.2022 | 02.06.2022 | | JN-9-2022 | Nabava računala i ostale računalne opreme | 30200000 |  | Jednostavna nabava | FILIP informatika d.o.o. 76370914231 |  | 11.04.2022 | Klasa:406-07/22-01/0001 Ur.broj:2181-190-01/1-22-0017 | 11.05.2022. | 179.612,00 HRK | 44.903,00 HRK | 224.515,00 HRK | Ne | 11.05.2022 | 224.515,00 HRK |  |  | 02.06.2022 | 02.06.2022 | | JN-10-2022 | Osiguranje studenata | 66512100 |  | Jednostavna nabava | GENERALI OSIGURANJE d.d. 10840749604 |  | 01.10.2022 | P41-1020037707 | godinu dana | 39.900,00 HRK | 0,00 HRK | 39.900,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | | JN-12-2022 | Usluge redovnog i interventnog održavanja opreme za klimatizaciju | 50730000 |  | Jednostavna nabava | Frigomotors d.o.o. 09191580513 |  | 05.10.2022 | Klasa:406-07/22-01/0001 Ur.broj:2181-190-01/1-22-0027 | dvanaest mjeseci | 24.920,00 HRK | 6.230,00 HRK | 311.150,00 HRK | Ne |  |  |  | U realizaciji | 06.02.2023 | 06.02.2023 | | JN-18-2023 | Namještaj za knjižnice | 39155000 |  | Jednostavna nabava | Obelisk d.o.o 46906606068 |  | 08.11.2022 | Klasa:406-07/22-01/0001 Ur. broj:2181-190-01/1-22-0030 | 45 ddana | 27.700,00 HRK | 6.925,00 HRK | 34.625,00 HRK | Ne | 23.12.2022 | 34.625,00 HRK |  |  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | | JN-14-2023 | Izložbene vitrine | 39171000 |  | Jednostavna nabava | Obelisk d.o.o 46906606068 |  | 08.11.2022 | Klasa:406-07/22-01/0001 Ur.broj:2181-190-01/1-22-0031 | 45 dana | 18.400,00 HRK | 4.600,00 HRK | 23.000,00 HRK | Ne | 23.12.2022 | 23.000,00 HRK |  |  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | | JN-7-2022 | Usluge lječničkog sistematskog pregleda | 85147000 |  | Jednostavna nabava | Croatia poliklinika 80848401890 |  | 07.11.2022 | Klasa:406-07/22-01/0001 Ur.broj:2181-190-01/1-22-0029 | 45 dana | 63.150,00 HRK | 0,00 HRK | 63.150,00 HRK | Ne | 23.12.2022 | 63.150,00 HRK |  |  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | | JN-19-2022 | Klupe za sjedenje | 39113300 |  | Jednostavna nabava | Duka interijeri projekt j.d.o.o. 64713865617 |  | 21.11.2022 | JN-19-2022 | 40 dana | 76.022,52 HRK | 19.005,63 HRK | 95.028,15 HRK | Ne | 31.12.2022 | 95.028,15 HRK |  |  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |  |
|  |  |  |  |  |