

Naručitelj: Z.U. LJEKARNA ZADAR
Datum zadnje izmjene: 24.12.2021
Datum ustrojavanja registra: 15.02.2018

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 ažuriranja
01-17-MV-01	Izvođenje radova na adaptaciji i izvedbi interijera ljekarne "Jadran"	45262700	2018/S 0F3-0003781	Otvoreni postupak	ŠPRAJC THD d.o.o. 79814433904		01.02.2018	01-17-MV-01	120 dana od dana potpisa ugovora	1.549.219,50	387.304,88	1.936.524,38		08.06.2018	1.780.611,41			18.02.2019
02-UR-18	Kancelarijski materijal i toneri	22800000		Jednostavna nabava	KOMUNIKACIJE ZADAR D.O.O. 21135555810		26.01.2018	02-UR-18	12 mjeseci	60.403,07	15.100,77	75.503,84		31.12.2018	72.677,73			15.02.2019
03-UR-18	PVC vrećice	19640000		Jednostavna nabava	TOMIPLAST, obrt za proizvodnju proizvoda od plastike 34831599032		15.01.2018	03-UR-18	do 31.12.2018.	29.615,00	7.403,75	37.018,75		31.12.2018	31.550,00			15.02.2019
07-UU-18	Usluge održavanja računalne opreme	50322000		Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433		15.01.2018	07-UU-18	do 31.12.2018.	24.000,00	6.000,00	30.000,00		31.12.2018	30.000,00			15.02.2019
08-UU-18	Usluge održavanja programa ljekarničkog poslovanja	72267000		Jednostavna nabava	I.S. d.o.o. 27342166103		10.01.2018	08-UU-18	do 31.12.2018.	59.400,00	14.850,00	74.250,00		31.12.2018	75.825,00	Zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem.		20.02.2019
09-UU-18	Usluge održavanja programa za računovodstvo	72267000		Jednostavna nabava	TETRAĐA D.O.O. 71984571494		10.01.2018	09-UU-18	12 mjeseci	24.000,00	6.000,00	30.000,00		31.12.2018	30.000,00			15.02.2019
11-UU-18	Održavanje sustava za hlađenje	50800000		Jednostavna nabava	FRIGEL D.O.O. 03758153279		10.01.2018	11-UU-18	12 mjeseci	25.910,00	6.477,50	32.387,50		31.12.2018	35.806,35	Zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem sustava.		15.02.2019
14-UR-18	Sustav vatrodajave i protupožarni sustav	31625100		Jednostavna nabava	MEDITERAN SECURITY d.o.o. 25272825447		05.01.2018	14-UR-18	do 31.12.2018.	50.031,00	12.507,75	62.538,75		31.12.2018	67.177,50	Zbog potrebe za nepredviđenim nabavkama sustava vatrodajave i protupožarnog sustava.		20.02.2019
16-UR-18	Klima uređaji	39717000		Jednostavna nabava	FRIGEL D.O.O. 03758153279		10.01.2018	16-UR-18	do 31.12.2018.	30.000,00	7.500,00	37.500,00		31.12.2018	33.753,75			18.02.2019
15-UR-18	Kompjuterska oprema (računala i štampači)	30230000		Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433		15.01.2018	15-UR-18	do 31.12.2018.	70.000,00	17.500,00	87.500,00		31.12.2018	76.587,50			18.02.2019
13-UU-18	Usluge pranja radne odjeće, ručnika, kuhinjskih krpa i posteljine	98310000		Jednostavna nabava	TURISTHOTEL d.d. 74204012744		02.01.2018	13-UU-18	do 31.12.2018.	25.000,00	2.500,00	27.500,00		31.12.2018	24.732,72			15.02.2019
12-UU-18	Odvjetničke usluge	79100000		Jednostavna nabava	Odvjetničko društvo Kotlar, Vidov & partneri d.o.o. 79236535774		10.01.2018	12-UU-18	do 31.12.2018.	20.000,00	5.000,00	25.000,00		31.12.2018	24.975,00			15.02.2019
10-UU-18	Usluge ugradnje i korištenja Windowsa, antivirusnih programa, Word i Oracle	72212730		Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433		02.07.2018	10-UU-18	do 31.12.2018.	32.600,00	8.150,00	40.750,00		31.12.2018	11.825,00			15.02.2019
05-UU-18	Usluge mobilne telefonije	64212000		Jednostavna nabava	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		01.02.2018	05-UU-18	12 mjeseci	22.000,00	5.500,00	27.500,00		31.12.2018	22.139,95			15.02.2019
06-UU-18	Usluge fiksne telefonije i interneta	64200000		Jednostavna nabava	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		01.02.2018	06-UU-18	12 mjeseci	71.000,00	17.750,00	88.750,00		31.12.2018	93.291,67	Bila je ugovorena okvirna količina impulsa jer za ovaj predmet nabave naručitelj ne može sa sigurnošću predvidjeti potrošnju.		20.02.2019
05-UU-19	Usluge održavanja programa ljekarničkog	72267000		Jednostavna nabava	I.S. d.o.o. 27342166103		22.01.2019	05-UU-19	12 mjeseci	66.000,00	16.500,00	82.500,00		31.12.2019	82.500,00			11.03.2020

	poslovanja																
06-UU-19	Usluge održavanja programa za računovodstvo	72267000	Jednostavna nabava	TETRADA D.O.O. 71984571494	22.01.2019	06-UU-19	12 mjeseci	30.000,00	7.500,00	37.500,00		31.12.2019	37.500,00				11.03.2020
07-UU-19	Usluge održavanja računalne opreme	72267000	Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433	22.01.2019	07-UU-19	12 mjeseci	24.000,00	6.000,00	30.000,00		31.12.2019	30.000,00				11.03.2020
19-UR-19	Nabava 2d laser BarKod čitača (24 kom) za potrebe Z.U. po ljekarničkim jedinicama	30216130	Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433	22.01.2019	19-UR-19	12 mjeseci	37.530,00	9.382,50	46.912,50		04.02.2019	46.912,50				09.08.2019
16-UR-19	Sustav vatrodjave i protupožarni sustav	31625200	Jednostavna nabava	MEDITERAN SECURITY d.o.o. 25272825447	22.01.2019	16-UR-19	12 mjeseci	10.384,55	2.596,14	12.980,69		05.02.2019	12.980,69				11.03.2020
02-UR-19	Kancelarijski materijal i toneri	22800000	Jednostavna nabava	VEDDIS d.o.o. 66443414138	01.02.2019	02-UR-19	12 mjeseci	56.214,55	14.053,64	70.268,19		31.01.2020	79.498,26	Ugovorena je okvirna količina kancelarijskog materijala i tonera. Naručitelj prilikom sklapanja ugovora nije mogao sa sigurnošću odrediti točnu količinu robe. Naručitelj nije premašio procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za 2019. godinu.			11.03.2020
01-UR-19	Materijal za održavanje čistoće	33760000	Jednostavna nabava	Alca Zagreb d.o.o. 58353015102	04.02.2019	01-UR-19	12 mjeseci	10.926,15	2.731,54	13.657,69		04.02.2020	16.210,62	Ugovorena je okvirna količina materijala za održavanje čistoće. Naručitelj prilikom sklapanja ugovora nije mogao sa sigurnošću odrediti točnu količinu robe. Naručitelj nije premašio procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za 2019. godinu.			11.03.2020
10-UU-19	Usluge održavanja sustava za hlađenje	50730000	Jednostavna nabava	FRIGEL D.O.O. 03758153279	11.02.2019	10-UU-19	12 mjeseci	25.910,00	6.477,50	32.387,50		31.12.2019	32.737,50	Zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem sustava. Naručitelj nije premašio procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za 2019. godinu.			11.03.2020
01-UR-18	Materijal za održavanje čistoće	33760000	Jednostavna nabava	dm-drogerie markt d.o.o. 94124811986	01.01.2018	01-UR-18	po potrebi	23.000,00	5.750,00	28.750,00		31.12.2018	22.156,94				15.02.2019
04-UR-18	Opskrba električnom energijom	09310000	Jednostavna nabava	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751	01.01.2018	04-UR-18	12 mjeseci	170.000,00	42.500,00	212.500,00		31.12.2018	170.593,78				15.02.2019
04-UU-19	Usluge fiksne telefonije interneta	64200000	Jednostavna nabava	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	06.02.2019	04-UU-19	12 mjeseci	77.700,00	19.425,00	97.125,00		31.07.2019	39.418,69	Sklopljen je novi ugovor za istu uslugu s promijenjenim uvjetima.			17.03.2020
18-UR-19	Nabava kompjuterske opreme (8 kom računala i 5 kom monitora) za potrebe Z.U. po ljekarničkim jedinicama	30230000	Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433	24.01.2019	18-UR-19	12 mjeseci	44.664,00	11.166,00	55.830,00		31.12.2019	58.518,75	Naručitelj je imao potrebu za nabavkom jednog pisača te je Rebalansom osigurao dodatna sredstva za ovu nabavku. Naručitelj nije premašio procijenjenu i planiranu vrijednost iz Plana nabave za 2019. godinu.			11.03.2020
01-JN-19	Izvođenje radova na adaptaciji interijera stana u prizemlju ljekarne "Preko"	45262700	Jednostavna nabava	KLJUČ U RUKE D&A 29085919879	15.03.2019	01-JN-19	90 dana od dana sklapanja ugovora	217.134,50	54.283,62	271.418,12		18.07.2019	210.064,80		Rok izvođenja radova se dodatkom ugovora produljio za 18 dana s obzirom na loše vremenske uvjete, potrebu da se određene faze radova produlje, kao i potrebu dostavljanja odgovarajućih atesta o ispravnosti instalacija.		09.08.2019
09-UU-19	Pružanje usluge otklanjanja kvarova na postojećoj računalnoj opremi	50312000	Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433	06.02.2019	09-UU-19	12 mjeseci	39.800,00	9.950,00	49.750,00		31.12.2019	34.733,75				11.03.2020
02-JN-19	Opskrba električnom energijom	09310000	Jednostavna nabava	HEP OPSKRBA d.o.o. 63073332379	20.03.2019	02-JN-19	12 mjeseci	94.692,87	23.673,21	118.366,08			165.387,58	Dvije ljekarničke jedinice su tijekom trajanja ugovora prešle sa sustava grijanja			11.03.2020

																na lož ulje na sustav grijanja na struju. Naručitelj nije premašio procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za 2019. godinu.	
13-UU-19	Usluge osiguranja imovine i vozila	66510000		Jednostavna nabava	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	25.04.2019	13-UU-19	12 mjeseci	26.991,50	0,00	26.991,50		31.12.2019	24.799,28			11.03.2020
14-UU-19	Usluge osiguranja od nezgode i profesionalno osiguranje	66512100		Jednostavna nabava	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	25.04.2019	14-UU-19	12 mjeseci	36.815,51	0,00	36.815,51		31.12.2019	31.659,31			11.03.2020
01-UR-20	Materijal za održavanje čistoće	33760000		Jednostavna nabava	"ALCA ZAGREB" d.o.o. 58353015102	31.01.2020	01-UR-20	12 mjeseci	18.719,41	4.665,09	23.384,50	Ne	30.01.2021	20.935,46			03.03.2021
2-UR-20	Kancelarijski materijal i toneri	22800000		Jednostavna nabava	Narodne novine 64546066176	23.01.2020	02-UR-20	12 mjeseci	60.070,01	15.017,50	75.087,51	Ne	22.01.2021	68.826,36			03.03.2021
05-UU-20	Usluge održavanja programa za ljekarničko poslovanje ESKULAP 2000 i ESKULAP.C	72267000		Jednostavna nabava	I.S. d.o.o. 27342166103	13.01.2020	05-UU-20	12 mjeseci	66.000,00	16.500,00	82.500,00		12.01.2021	82.500,00			03.03.2021
06-UU-20	Usluge održavanja programa za računovodstvo	72267000		Jednostavna nabava	TETRADA D.O.O. 71984571494	10.01.2020	06-UU-20	12 mjeseci	30.000,00	7.500,00	37.500,00		09.01.2021	37.500,00			03.03.2021
07-UU-20	Usluge održavanja računalne opreme	50322000		Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433	16.01.2020	07-UU-20	12 mjeseci	24.000,00	6.000,00	30.000,00		15.01.2021	30.000,00			03.03.2021
09-UU-20	Usluge otklanjanja kvarova na postojećoj kompjuterskoj opremi (promjena diska na radnoj stanici ili na serveru)	50312000		Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433	24.01.2020	09-UU-20	12 mjeseci	39.950,00	9.987,50	49.937,50		23.01.2021	43.297,50			03.03.2021
10-UU-20	Usluge održavanja sustava za hlađenje	50730000		Jednostavna nabava	FRIGEL D.O.O. 03758153279	24.01.2020	10-UU-20	12 mjeseci	29.350,00	7.337,50	36.687,50		23.01.2021	36.525,00			03.03.2021
15-UR-20	Nabava kompjuterske opreme	30230000		Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433	18.02.2020	15-UR-20	do 31.12.2020. godine	66.740,00	16.685,00	83.425,00	Ne	31.12.2020	97.335,00	Tijekom godine se javila potreba za dodatnom kompjuterskom opremom za potrebe ZU po ljekarničkim jedinicama.		03.03.2021
13-1-UU-19	Stručno usavršavanje specijalista farmacije	80000000		Jednostavna nabava	Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 14509285435	31.03.2019	13-1-UU-19	do 31.12.2019.	30.000,00	0,00	30.000,00		31.12.2019	30.000,00			11.03.2020
03-JN-19	Usluge tekućeg održavanja	50800000		Jednostavna nabava	AC ZADAR d.o.o. 83508203597	02.01.2019	03-JN-19	do 31.12.2019.	19.755,55	4.938,89	24.694,44		31.12.2019	24.694,44			17.03.2020
04-1-UU-19	Usluge fiksne telefonije i interneta	64200000		Jednostavna nabava	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	09.08.2019	04-1-UU-19	12 mjeseci	61.507,08	15.376,77	76.883,85			41.445,85			17.03.2020
01-UR-21	Materijal za održavanje čistoće	33760000		Jednostavna nabava	ALCA ZAGREB d.o.o. 58353015102	29.01.2021	01-UR-21	12 mjeseci	18.644,20	4.408,75	23.052,95	Ne		13.602,18			19.10.2021
02-UR-21	Kancelarijski materijal i toneri	22800000		Jednostavna nabava	HARI TRADE d.o.o. 43921491076	28.01.2021	02-UR-21	12 mjeseci	45.716,00	11.429,00	57.145,00	Ne		41.447,52			19.10.2021
05-UU-21	Usluge održavanja programa ljekarničkog poslovanja	72267000		Jednostavna nabava	I.S. d.o.o. 27342166103	12.01.2021	05-UU-21	12 mjeseci	75.000,00	18.750,00	93.750,00	Ne		70.312,50			19.10.2021
06-UU-21	Usluge održavanja programa za računovodstvo	72267000		Jednostavna nabava	TETRADA D.O.O. 71984571494	19.01.2021	06-UU-21	12 mjeseci	38.400,00	9.600,00	48.000,00	Ne		36.000,00			19.10.2021
07-UU-21	Usluge održavanja računalne opreme	50322000		Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433	20.01.2021	07-UU-21	12 mjeseci	24.000,00	6.000,00	30.000,00	Ne		22.500,00			19.10.2021
09-UU-21	Usluge otklanjanja kvarova na postojećoj kompjuterskoj opremi	50312000		Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433	25.01.2021	09-UU-21	12 mjeseci	30.765,00	7.691,25	38.456,25	Ne		28.737,50			19.10.2021
10-UU-21	Usluge održavanja sustava za hlađenje	50730000		Jednostavna nabava	FRIGEL D.O.O. 03758153279	20.01.2021	10-UU-21	12 mjeseci	29.230,00	7.307,50	36.537,50	Ne		31.225,00			19.10.2021
11-UU-21	Usluge pranja radne odjeće, ručnika, kuhinjskih krpa i posteljine	98310000		Jednostavna nabava	ZATVOR U ZADRU 39019469578	29.01.2021	11-UU-21	12 mjeseci	24.375,00	0,00	24.375,00	Ne		14.836,00			19.10.2021

15-UR-21	Kompiuterska oprema za potrebe ZU po ljekarničkim jedinicama	30230000		Jednostavna nabava	MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433		25.01.2021	15-UR-21	12 mjeseci	131.900,00	32.975,00	164.875,00	Ne		103.750,00		19.10.2021
01-01-MV-21	Dobava i ugradnja zrakom hlađene dizalice topline s hidro modulom	50800000		Jednostavna nabava	FRIGEL D.O.O. 03758153279		09.02.2021	01-01-MV-21	jednokratna isporuka	34.952,80	8.738,20	43.691,00	Ne	30.04.2021	43.691,00		10.05.2021
18-UU-20	Usluge pranja radne odjeće, ručnika, kuhinjskih krpa i posteljine	98310000		Jednostavna nabava	TURISTHOTEL d.d. 74204012744		02.01.2020	18-UU-20	12 mjeseci	23.900,00	5.975,00	29.875,00	Ne	31.12.2020	30.066,66	Ugovorena je okvirna količina usluga pranja jer Naručitelj ne može unaprijed znati točnu količinu pranja.	03.03.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednički postupak nabave električne energije za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika: Električna energija za potrebe ustanova zdravstvene i socijalne skrbi	09310000	2021/S 0F3-0014064	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		05.03.2020	O-20-1367	od 01.04.2020. do 31.03.2021. godine	122.218,09	15.888,35	138.106,44	Ne	31.03.2021	186.591,16	Ugovorena je okvirna količina jer Naručitelj nije mogao unaprijed predvidjeti točnu količinu potrošnje električne energije.	10.05.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednički postupak nabave motornog benzina i dizel goriva za potrebe Zadarske županije i pojedinih korisnika: Zajednički postupak nabave motornog benzina i dizel goriva za potrebe Zadarske županije i pojedinih korisnika	09130000	2021/S 0F3-0014065	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		17.07.2020	Ugovor	12 mjeseci	17.953,80	4.488,45	22.442,25	Ne	16.07.2021	9.169,75		25.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednički postupak nabave usluge osiguranja imovine i osoba za potrebe Zadarske županije i pojedinih korisnika: Grupa 1 - zdravstvene ustanove i ustanove socijalne skrbi	66510000	2021/S 0F3-0014066	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		25.04.2020	VN-3-18	12 mjeseci	65.647,92	0,00	65.647,92	Ne	24.04.2021	65.515,86		10.05.2021
02-JN-21	Sistematski pregledi djelatnika	85100000		Jednostavna nabava	OPĆA BOLNICA ZADAR 11854878552		30.03.2021	02-JN-21	jednokratno	117.262,90	0,00	117.262,90	Ne	30.06.2021	113.422,78		16.07.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednički postupak nabave električne energije za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika: Električna energija za potrebe ustanova zdravstvene i socijalne skrbi	09310000	2021/S 0F3-0018412	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		11.02.2021	O-21-800	od 01.04.2021. do 31.03.2022.	122.218,09	15.888,35	138.106,44	Ne		76.431,63		19.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednički postupak nabave usluge osiguranja imovine i osoba za potrebe Zadarske županije i pojedinih korisnika: Grupa 1 - zdravstvene ustanove i ustanove socijalne skrbi	66510000	2021/S 0F3-0018413	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		20.04.2021	VN-3-18	od 25.04.2021. do 24.04.2022. godine	64.519,33	0,00	64.519,33	Ne		40.890,49		19.10.2021
03-UR-21	Izrada i ugradnja namještaja za ljekarničke jedinice Centar i Bokanjac	39150000		Jednostavna nabava	IN MONT, obrt za ugradnju stolarije 42868039105		06.08.2021	03-UR-21	u roku 60 dana od dana sklapanja ugovora	48.784,00	0,00	48.784,00	Ne	07.10.2021	48.784,00		25.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednički postupak nabave motornog benzina i dizel goriva za potrebe Zadarske županije i pojedinih korisnika: Zajednički postupak nabave motornog benzina i dizel goriva za potrebe Zadarske županije i pojedinih korisnika	09130000	2021/S 0F3-0038644	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		17.07.2021	Ugovor	12 mjeseci	17.953,80	4.488,45	22.442,25	Ne	30.09.2021	6.343,31		26.10.2021
17-UU-21	Stručne usluge izrade projekta rekonstrukcije i projekta interijera za adaptaciju ljekarničke	71324000		Jednostavna nabava	AB Forum 84232620582		20.12.2021	17-UU-21	u roku 90 dana od dana sklapanja ugovora	98.000,00	24.500,00	122.500,00	Ne				24.12.2021

	jedinice "Andrović" u Zadru, na adresi Put Petrića 34																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*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