

Naručitelj: Z.U. LJEKARNA ZADAR
Datum zadnje izmjene: 25.07.2022
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 objave | 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 | | | 15.02.2018 | 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 | | | 26.07.2018 | 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 | | | 26.07.2018 | 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 | | | 26.07.2018 | 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. | | 26.07.2018 | 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 | | | 26.07.2018 | 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. | | 26.07.2018 | 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. | | 26.07.2018 | 20.02.2019 |
| 16-UR-18 | Klima uredaji | 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 | | | 13.02.2019 | 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 | | | 13.02.2019 | 18.02.2019 |
| 13-UU-18 | Usluge pranja radne odjeće, ručnika, kuhinjskih krp 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 | | | 13.02.2019 | 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 | | | 13.02.2019 | 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 | | | 13.02.2019 | 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 | | | 13.02.2019 | 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. | | 13.02.2019 | 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 | | | 15.02.2019 | 11.03.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|--|------------|------------|---|--|------------|------------|
| | poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06-UU-19 | Usluge održavanja programa za računovodstvo | 72267000 | | Jednostavna nabava | TETRAIDA 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 | | | 15.02.2019 | 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 | | | 15.02.2019 | 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 | | | 15.02.2019 | 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 | | | 15.02.2019 | 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. | | 15.02.2019 | 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. | | 15.02.2019 | 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. | | 15.02.2019 | 11.03.2020 |
| 01-UR-18 | Materijal za održavanje čistoće | 33760000 | | Jednostavna nabava | d-m-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 | 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 | 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. | | 20.02.2019 | 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. | | 21.02.2019 | 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 produžio za 18 dana s obzirom na loše vremenske uvjete, potrebu da se određene faze radova produle, kao i potrebu dostavljanja odgovarajućih atesta o ispravnosti instalacija. | | 22.03.2019 | 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 | | | 22.03.2019 | 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 | | 22.03.2019 | 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 | | | 09.08.2019 | 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 | | | 09.08.2019 | 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 | | | 09.03.2020 | 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 | | | 09.03.2020 | 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 | | | 09.03.2020 | 03.03.2021 | |
| 06-UU-20 | Usluge održavanja programa za računovodstvo | 72267000 | | Jednostavna nabava | TETRAĐA 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 | | | 09.03.2020 | 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 | | | 09.03.2020 | 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 | | | 09.03.2020 | 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 | | | 09.03.2020 | 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. | | 09.03.2020 | 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 | 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 | 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 | 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 | 28.01.2022 | 19.283,49 | | | 03.03.2021 | 08.02.2022 | |
| 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 | 26.01.2022 | 61.453,40 | Ugovorena je okvirna količina kancelarijskog materijala i tonera jer Naručitelj nije mogao sa sigurnošću odrediti točnu količinu ugovorene robe. Naručitelj nije premašio procijenjenu vrijednost predmeta nabave koja je bila 68.750,00 kn. | | 03.03.2021 | 08.02.2022 | |
| 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 | 31.12.2021 | 93.750,00 | | | 03.03.2021 | 08.02.2022 | |
| 06-UU-21 | Usluge održavanja programa za računovodstvo | 72267000 | | Jednostavna nabava | TETRAĐA D.O.O. 71984571494 | 19.01.2021 | 06-UU-21 | 12 mjeseci | 38.400,00 | 9.600,00 | 48.000,00 | Ne | 31.12.2021 | 48.000,00 | | | 03.03.2021 | 08.02.2022 | |
| 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 | 06.01.2022 | 30.000,00 | | | 03.03.2021 | 08.02.2022 | |
| 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 | 19.01.2022 | 39.932,50 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog iznosa zbog nepredviđenih kvarova na kompjuterskoj opremi koji su | | 03.03.2021 | 08.02.2022 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|-------------|--|------------|-----------|------------|----|------------|------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | se dogodili tijekom ugovorenog razdoblja, a koje Naručitelj nije mogao unaprijed predvidjeti i planirati. | | | |
| 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 | 14.01.2022 | 36.350,00 | | | 03.03.2021 | 08.02.2022 |
| 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 | 26.01.2022 | 22.103,50 | | | 03.03.2021 | 08.02.2022 |
| 15-UR-21 | Kompjuterska 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 | 04.02.2022 | 128.250,00 | | | 03.03.2021 | 08.02.2022 |
| 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 | | | 03.03.2021 | 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 | 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. | | 13.04.2021 | 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 | | | 13.04.2021 | 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 | | | 13.04.2021 | 12.07.2022 |
| 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 | | | 10.05.2021 | 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 | 31.03.2022 | 204.849,09 | Iznos je veći od ugovorenog radi globalne situacije na tržištu opskrbom električnom energijom gdje je znatno porasla cijena električne energije. | | 10.05.2021 | 12.04.2022 |
| | 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 | 24.04.2022 | 65.353,24 | Isplaćeni iznos je veći od ugovorenog jer je ugovorena okvirna količina jer Naručitelj nije mogao predvidjeti točnu količinu usluga. | | 10.05.2021 | 12.07.2022 |
| 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 | | | 19.10.2021 | 25.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednički | 09130000 | 2021/S 0F3-0038644 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. | | 17.07.2021 | Ugovor | 12 mjeseci | 17.953,80 | 4.488,45 | 22.442,25 | Ne | | 22.775,09 | | | 25.10.2021 | 14.07.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|--|------------|-----------|------------|----|------------|-----------|--|--|------------|------------|
| | 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 | | | | 27759560625 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17-UU-21 | Stručne usluge izrade projekta rekonstrukcije i projekta interijera za adaptaciju ljekarničke jedinice "Andrović" u Zadru, na adresi Put Petriča 34 | 71324000 | | Jednostavna nabava | AB Forum 84232620582 | | 20.12.2021 | 17-UU-21 | u roku 90 dana od dana sklapanja ugovora | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | Ne | 04.07.2022 | 98.000,00 | | | 24.12.2021 | 14.07.2022 |
| 01-UR-22 | Materijal za održavanje čistoće | 33760000 | | Jednostavna nabava | ALCA ZAGREB d.o.o. 58353015102 | | 29.01.2022 | 01-UR-22 | 12 mjeseci | 19.976,35 | 4.667,27 | 24.643,62 | Ne | | 9.112,74 | | | 08.02.2022 | 12.07.2022 |
| 02-UR-22 | Kancelarijski materijal i toneri | 22800000 | | Jednostavna nabava | HARI TRADE d.o.o. 43921491076 | | 27.01.2022 | 02-UR-22 | 12 mjeseci | 56.404,00 | 14.101,00 | 70.505,00 | Ne | | 29.543,32 | | | 08.02.2022 | 12.07.2022 |
| 04-UU-22 | Usluge održavanja programa ljekarničkog poslovanja | 72267000 | | Jednostavna nabava | I.S. d.o.o. 27342166103 | | 03.01.2022 | 04-UU-22 | 12 mjeseci | 78.996,00 | 19.749,00 | 98.745,00 | Ne | | 49.372,50 | | | 08.02.2022 | 12.07.2022 |
| 05-UU-22 | Usluge održavanja programa za računovodstvo | 72267000 | | Jednostavna nabava | TETRADA D.O.O. 71984571494 | | 03.01.2022 | 05-UU-22 | 12 mjeseci | 42.240,00 | 10.560,00 | 52.800,00 | Ne | | 26.400,00 | | | 08.02.2022 | 12.07.2022 |
| 06-UU-22 | Usluge održavanja računalne opreme | 50322000 | | Jednostavna nabava | MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433 | | 07.01.2022 | 06-UU-22 | 12 mjeseci | 42.000,00 | 10.500,00 | 52.500,00 | Ne | | 26.250,00 | | | 08.02.2022 | 12.07.2022 |
| 08-UU-22 | Usluge otklanjanja kvarova na postojećoj kompjuterskoj opremi | 50312000 | | Jednostavna nabava | MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433 | | 20.01.2022 | 08-UU-22 | 12 mjeseci | 31.579,00 | 7.894,75 | 39.473,75 | Ne | | 25.041,25 | | | 08.02.2022 | 12.07.2022 |
| 09-UU-22 | Usluge održavanja sustava za hlađenje | 50730000 | | Jednostavna nabava | FRIGEL D.O.O. 03758153279 | | 17.01.2022 | 09-UU-22 | 12 mjeseci | 29.320,00 | 7.330,00 | 36.650,00 | Ne | | 20.825,00 | | | 08.02.2022 | 12.07.2022 |
| 10-UU-22 | Usluge pranja radne odjeće, ručnika, kuhinjskih krpa i posteljine | 98310000 | | Jednostavna nabava | ZATVOR U ZADRU 39019469578 | | 27.01.2022 | 10-UU-22 | 12 mjeseci | 24.110,00 | 0,00 | 24.110,00 | Ne | | 11.590,00 | | | 08.02.2022 | 12.07.2022 |
| 02-JN-22 | Kompjuterska oprema za potrebe Z.U. | 30230000 | | Jednostavna nabava | MILIN RAČUNALA d.o.o. 09362010433 | | 07.02.2022 | 02-JN-22 | 12 mjeseci | 109.480,00 | 27.370,00 | 136.850,00 | Ne | | 76.875,00 | | | 08.02.2022 | 12.07.2022 |
| 03-JN-22 | Nabava osobnog automobila (1 kom) | 34110000 | | Jednostavna nabava | AC ZADAR d.o.o. 83508203597 | | 11.07.2022 | 03-JN-22 | do izvršenja ugovorenih obveza | 178.817,95 | 42.873,00 | 221.690,95 | Ne | | | | | 12.07.2022 | 12.07.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge osiguranja imovine i osoba za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika: Ustanove zdravstvene i socijalne skrbi | 66510000 | 2022/S 0F3-0027544 | Otvoreni postupak | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | | 01.06.2022 | VN-3-18 | od 01.06.2022. do 31.05.2023. | 49.660,95 | 0,00 | 49.660,95 | Ne | | 15.686,72 | | | 13.07.2022 | 14.07.2022 |
| N/A | Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednički postupak nabave električne energije za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika: Električna energija za potrebe obrazovnih ustanova | 09310000 | 2022/S 0F3-0014931 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 09.03.2022 | O-22-1198 | od 01.04.2022. do 21.03.2023. godine | 138.106,44 | 15.888,35 | 122.218,09 | Ne | | 51.023,05 | | | 20.07.2022 | 25.07.2022 |

*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