MINISTARSTVO TURIZMA

KLASA: 406-01/16-01/5

URBROJ: 529-02-16-1

Zagreb, 26.02.2016.

Temeljem odredbe čl. 21. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11., 83/13., 143/13 i Odl. USRH 13/14) objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Napomena: iznosi koje je Naručitelj isplatio temeljem ugovora i ugovora sklopljenih temeljem OS-a s Pdv-om dani su za razdoblje **od 01.01.2015. do 31.12.2015.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA 2015.G.** | | | | | | | | |
|
| **REDNI**  **BROJ** | **BROJ I PREDMET UGOVORA** | **EVIDENCIJSKI**  **BROJ**  **NABAVE I**  **BROJ OBJAVE** | **VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA** | **IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA BEZ PDV-a** | **DATUM SKLAPANJA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR** | **NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR** | **KONAČNI DATUM ISPORUKE / IZVRŠENJA UGOVORA** | **IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO TEMELJEM UGOVORA S PDV-om od 01.07.2015.-31.12.2015.** |
| 1. | 12/2012  obavljanje usluga certificiranja |  | Bagatelna nabava | 1.880,00 kn | 22.02.2012.  na neodređeno vrijeme | Fina | neodređeno vrijeme | 687,50 |
| 2. | 15/2014  Priključenje terminalne opreme na fiksnu mrežu i pružanje Internet usluge Net PRO |  | Bagatelna nabava | 150.000,00 kn | 12.03.2014.  12 mj. | Hrvatski Telekom d.d. | 12.03.2015. | 30.049,89 |
| 3. | 74/2014. Ugovor o pružanju help desk usluga | BN-52-2015 | Bagatelna nabava | 93.480,00 kn | 14.10.2014. 12 mj. | Hrvatski telekom | 14.10.2015. | 58.425,00 |
| 4.. | Programska podrška Arhinet | Ug. Br. 18/2011 | Bagatelna nabava | - | - | Hrvatski državni arhiv | trajno | 2.000,00 |
| 5. | Sigurnosni pregled pošiljaka | Ug. Br. | Bagatelna nabava | - | - | Hrvatska pošta | trajno | 15.443,55 |
| 6. | 01/2015. Održavanje sustava eOčevidnik | BN-50-2015 | Bagatelna nabava | 84.000,00 kn | 19.12.2014.  12 mj | Mono d.o.o. | 31.12.2015. | 105.000,00 |
| 7. | 02/2015.  Održavanje programskog paketa Konto | BN-59-2015 | Bagatelna nabava | 96.523,68kn | 01.01.2015.  12 mj. | Konto d.o.o. | 31.12.2015. | 121.052,55 |
| 8. | 3/2015.  iznajmljivanje fotokopirnih aparata | BN-52-2014 | Bagatelna nabava | 79.836,00 kn | 01.01.2015.  12 mj. | K.S.U. Company d.o.o. | 31.12.2015. | 101.450,30 |
| 9. | 04/2015  održavanje programskog proizvoda Osobni očevidnik drž.sl. i namj. | BN-60-2015 | Bagatelna nabava | 144.000,00 | 09.12.2014. | CompAK d.o.o. | 31. 12. 2015. | 14.912,50 |
| 10. | 05/2015  kupoprodaja godišnjih pretplatnih karata | BN-69-2015 |  |  | 17.12.2014.-31.12.2018 | Zagrebački holding d.o.o. - ZET | 31.12.2018. | 92.377,73 |
| 11. | 6/2015. Cms sustav za Globaladmin, tehničko održavanje web stranica | BN-70-2015 | Bagatelna nabava | 24.960,00kn | 01.01.2015.  12 mj. | Globaldizajn d.o.o. | 31.12.2015. | 30.657,50 |
| 12. | 7/2015 Pružanje javnih govornih usluga u nepokretnoj komunikacijskoj mreži | BN-58-2014 | Bagatelna nabava | 70.440,00 kn | 29.12.2014. | Metronet telekomunikacije d.d. | 31.12.2015 | 71.899,96 |
| 13. | 8/2015 Pruženje usluga podatkovnog povezivanja | BN-59-2014 | Bagatelna nabava | 73.920,00 kn | 29.12.2014. | Metronet telekomunikacije d.d. | 31.12.2015 | 67.000,95 |
| 14. | 9/2015 Pružanje usluga povezivanja interneta | BN-60-2014 | Bagatelna nabava | 62.400,00 kn | 29.12.2014. | Metronet telekomunikacije d.d. | 31.12.2015 | 54.036,32 |
| 15. | 10/2015.  usluge pranja i čišćenja automobila | BN-62-2015 | Bagatelna nabava | 19.000,00 kn | 18.12.2014.  12 mj. | Autopraonica Szabo d.o.o. | 31.12. 2015. | 20.621,00 |
| 16. | 11/2015. Održavanje, dogradnja, prilagodba i produkcijska potpora Sustava za upravljanje elektroničkim uredskim poslovanjem - iCROSS | BN-63-2015 | Bagatelna nabava | 160.800,00 kn | 23.12.2014.  12 mj. | Infodom d.o.o. | 31.12.2015. | 184.250,00 |
| 17. | 12/2015.  pretplata na tiskovine, publikacije i časopise | BN-66-2015 | Bagatelna nabava | 30.345,91 kn | 19.12.2014.  12 mj. | Tisak d.d. | 31.12.2015. | 31.280,26 |
| 18. | 13/2015. nabava usluga rent-a-car-a | BN-63-2014 | Bagatelna nabava | procijenjena vrijednost 199.000,00 | 16.12.2014 | Auto Benussi d.o.o. | do utrošenja raspoloživih financijskih sredstava ili do 31.12.2015. | 135.568,93 |
| 19. | 14/2015. Nabava usluga prevođenja | BN-62-2014 | Bagatelna nabava | do 190.000,00 kn | 19.01.2015. | Spes d.o.o.. | 31.12.2015 | 11.555,00 |
| 20. | 15/2015.Održavanje CMS sustava | BN-78-2015 | Bagatelna nabava | 7.325,00 kn/ godišnje | 14.01.2015.  60 mjeseci | 6/2015. Cms sustav za Globaladmin, tehničko održavanje web stranica | 31.12.2020 | 3.510,00 |
| 21. | 19/2015. Usluga popravka i održavanja službenih vozila Ministarstva turizma | BN-71-2014 | Bagatelna nabava | 180.132,92 kn | 19.01.2015. | Autohrvatska autoservisi d.o.o. | 31.12.2015. | 93.833,23 |
| 22. | 28/2015 Nabava stolnih računala | BN-8-2015 | Bagatelna nabava | 95.680,00 kn | 25.02.2015. | SP Sistemi d.o.o. | 28.02.2015. | 119.600,00 |
| 23. | 29/2015 Nabava prijenosnih računala | BN-9-2015 | Bagatelna nabava | 84.250,00 kn | 25.02.2015. | EBC Sistemi d.o.o. | 28.02.2015. | 105.312,50 |
| 24. | 30/2015 Nabava avio karata, hotelskog smještaja, viza, putnog i zdravstvenog osiguranja | A-05-2014 | Otvoreni postupak | 500.000,00 kn | 11.03.2015. | ULIX d.o.o. | 31.12.2015. | 611.109,84 |
| 25. | 54/2015. pružanje HITRONet usluga | BN-80-2015 | Bagatelna nabava | 26.238,00 kn | 02.04.2015. za 01.01.2015.-31.12.2015. | FINA | 31.12.2015. | 25.485,00 |
| 26. | 55/2015 Akcijski plan razvoja zelenog turizma | BN-23-2015 | Bagatelna nabava | 185.000,00 kn | 09.04.2015. | Institut za turizam | 09.09.2015. | 231.250,00 |
| 27. | 56/2015 Akcijski plan razvoja ruralnog turizma | BN-24-2015 | Bagatelna nabava | 179.000,00 kn | 08.04.2015. | Institut za turizam | 08.09.2015. | 223.750,00 |
| 28. | 57/2015 Pružanje usluge praćenja i analize medija | BN-26-2015 | Bagatelna nabava | 75.975,00 kn | 08.04.2015. | Presscut d.o.o. | 08.04.2016. | 93.029,65 |
| 29. | 59/2015 Pružanje tehničkih usluga na organizaciji 100. Sjednice vijeća UNWTO-a | BN-22-2015 | Bagatelna nabava | 95.690,00 kn | 08.04.2015. | Pama – kod d.o.o. | 29.05.2015. | 119.612,50 |
| 30. | 60/2015. Prijevoz putnika, vozila i robe | - | Bagatelna nabava |  | 10.04.2015.  12 mj. | Jadrolinija Rijeka | 10.04.2016. | 20.239,00 |
| 31. | 61/2015 Pružanje usluga pranja i čišćenja službenih vozila Ministarstva turizma na udaljenim lokacijama | BN-27-2015 | Bagatelna nabava | 15.876,00 kn | 28.04.2015. | AutoHrvatska Autoservisi d.o.o. | 28.04.2016. | 183,75 |
| 32. | 62/2015 Pružanje govornih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | BN-35-2015 | Bagatelna nabava | 18.420,00 kn | 29.05.2015. | Metronet telekomunikacije d.d. | 29.05.2016. | 22.862,01 |
| 33. | 63/2015 Pružanje usluga transfera za potrebe 100. Sjednice vijeća UNWTO-a | BN-40-2015 | Bagatelna nabava | 102.500,00 kn | 15.05.2015. | Atlas d.d. | 01.06.2015. | 108.642,50 |
| 34. | 66/2015 Ugovor o korištenju hotelskog smještaja za potrebe 100. Sjednice UNWTO-a | BN-36-2015 | Bagatelna nabava | 198.191,21 kn | 18.05.2015. | Maistra d.d. | 31.05.2015. | 225.412,25 |
| 35. | 67/2015 Ugovor o korištenju restoranskih usluga za potrebe 100. Sjednice UNWTO-a | BN-37-2015 | Bagatelna nabava | 199.513.,27 kn | 18.05.2015. | Maistra d.d. | 29.05.2015. | 225.450,00 |
| 36. | 68/2015 Ugovor o najmu kongresnog centra za potebe 100. Sjednice UNWTO-a | BN-38-2015 | Bagatelna  nabava | 197.600,00 kn | 18.05.2015. | Maistra d.d. | 29.05.2015. | 247.000,00 |
| 37. | 72/2015 Ugovor o pružanju usluga OT interneta-back up link | BN-51-2015 | Bagatelna nabava | 12.000,00 kn | 15.10.2015. | Optima telekom | 15.10.2016. | 1.251,45 |
| 38. | 75/2015 Ugovor o izvršenju usluga implementacije Itranet portala Ministarstva turizma | BN-54-2015 | Bsgatelna nabava | 38.250,00 kn | 02.12.2015. | H i D info | 31.12.2015. | 47.687,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA 2015.G.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **REDNI BROJ** | **Napomena** | **BROJ I PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA (OS) / UGOVORA** | **EVIDENCIJSKI**  **BROJ**  **NABAVE I**  **BROJ OBJAVE** | | | | **VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA** | | **IZNOS**  **SKLOPLJENOG**  **OS-a/**  **UGOVORA**  **BEZ PDV-a** | | | **DATUM SKLAPANJA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR** | | **NAZIV**  **PONUDITELJA**  **S KOJIMA JE**  **SKLOPLJEN**  **OS / UGOVOR** | | | **KONAČNI**  **DATUM ISPORUKE /**  **IZVRŠENJA  OS-a /**  **UGOVORA** | | | **IZNOS**  **KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO**  **TEMELJEM**  **OS-a /**  **UGOVORA**  **S PDV-om od 01.07. do 31.12.2015.** |
| **1.** | **OKVIRNI SPORAZUM**  **(OS)** | Nabava licenci za programsku opremu Microsoft | EJN-2013/D 002-0014558, EJN-2013/S 014-0041233 i EJN-2013/S 014-0044351 | | | | Otvoreni postupak | |  | | | 17.06.2013.  3 godine | | KING ICT d.o.o., SPAN d.o.o., COMPING d.o.o. i COMBIS d.o.o. | | | 17.06.2016. | | | - |
| 1.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM  OS-a | 51/2014.  Nabava licenci za programsku opremu Microsoft |  | | | | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | | Kunska protuvrijednost iznosa 29.696,00 USD | | | 18.06.2014.  12 mj. | | SPAN d.o.o. | | | 18.06.2015. | | | 148.180,86 |
| 1.2. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM  OS-a | Aneks I. ugovoru 51/2014.  Nabava licenci za programsku opremu Microsoft |  | | | | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | | Kunska protuvrijednost iznosa 12.165,00 USD | | | 17.07.2014.- 18.06.2015. | | SPAN d.o.o. | | | 18.06.2015. | | | 130.672,49 |
| 1.3. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM  OS-a | 64/2015 (9/2015) |  | | | | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | | 41.861,00 USD | | | 18.06.2015. | | King ICT, Span d.o.o., Comping d.o.o., Combis d.o.o. | | | 18.06.2016. | | | 49.585,00 |
| **2.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUM**  **(OS)** | *OS o pružanju govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektr komunik mreži* | Ev. br. 7/2013-A,B  2013/S 002-0040650 | | | | otvoreni postupak | |  | | | 19.08.2013. | | Hrvatski telekom d.d. | | | 19.08.2015. | | | - |
| 2.1. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *72/2014*  *Pružanje govornih, podatkovnih, mješovitih i dopunskih usluga u pokretnoj mreži* |  | | | | ugovor sklopljen temeljem OS-a | |  | | | 19.08.2014..  12 mj. | | Hrvatski telekom d.d. | | | 19.08.2015. | | | 141.924,49 |
| **3.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUM**  **(OS)** | OS o pružanju poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu | Ev. br. 11/2013  2013/S 002-0080859 | | | | otvoreni postupak | |  | | | 03.02.2014.  2 godine | | HRVATSKA POŠTA d.d. | | | 03.02.2016. | | | - |
| 3.1. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | 16/2014 nabava poštanskih usluga |  | | | | ugovor sklopljen temeljem OS-a | | 144.567,22 | | | 03.02.2014.  12 mj. | | HRVATSKA POŠTA d.d. | | | 03.02.2015. | | | 16.571,42 |
| 3.2. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | 20/2015 *nabava poštanskih usluga* |  | | | | ugovor sklopljen temeljem OS-a | | 154.114,81 kn | | | 04.02.2015 | | HRVATSKA POŠTA d.d. | | | 03.02.2016 | | | 107.820,08 |
| **4.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUM**  **(OS)** | OS za nabavu goriva | Ev. br. 4/2014/5 | | | | pregovarački postupak s prethodnom objavom | |  | | | 19.12.2014. 24 mjeseca | | INA d.d. | | |  | | | - |
| 4.1. | UGOVOR  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | 16/2015  Ugovor za nabavu goriva grad Zagreb i Zagrebačka županija |  | | | | ugovor sklopljen temeljem OS-a | | 20000 L – EUROSUPER 95 BS  3.000 L – EURODIESEL BS | | | 01.01.2015. | | INA d.d. | | | 31.12.2015. | | | 234.070,71 |
| 4.2. | UGOVOR  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *17/2015*  *Ugovor za nabavu goriva (ostatak RH)* |  | | | | ugovor sklopljen temeljem OS-a | | 20000 L – EUROSUPER 95 BS  3.000 L – EURODIESEL BS | | | 01.01.2015. | | INA d.d. | | | 31.12.2015. | | | 77.867,86 |
| **5.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUM**  **(OS)** | *OS za nabavu usluga čišćenja prostorija* | Ev.br. 2014/S-002-0024724 | | | | otvoreni postupak | |  | | | 07.10.2014. | |  | | | 07.10.2015. | | | - |
| 5.1. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *Nabava usluga čišćenja prostorija grupa Zagreb VI grupa 20* | Nar.990/2014,1104/2014, 264/2015,265/2014 | | | | Narudžbenica | |  | | | 01.01.2015-07.10.2015. | | Forset d.o.o. | | | 07.10.2015. | | | 36.318,62 |
| 5.2. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *Nabava usluga čišćenja prostorija grupa 6 Pula i grupa 9 Krapina* | 904/14,908/14,1098/14,1099/14,321/15,324,15 | | | | Narudžbenica | |  | | | 01.01.2015-07.10.2015. | | Adriatic servis d.o.o. | | | 07.10.2015. | | | 2.714,34 |
| 5.3. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *Nabava usluga čišćenja Crikvenica i Krk* | 189/15,256/2015,263/2015 | | | | Narudžbenica | |  | | | 01.01.2015-07.10.2015. | | Eko fokus d.o.o. | | | 07.10.2015. | | | 287,62 |
| 5.4. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *Nabava usliga čišćenja Ogulin* | 70/2015,311/2015 | | | | Narudžbenica | |  | | | 01.01.2015-07.10.2015. | | Sjaj – obrt za čišćenje | | | 07.10.2015. | | | 598,31 |
| **6.** | **OKVIRNI SPORAZUM**  **(OS)** | *OS UZOP-a i Vlade RH* |  | | | |  | |  | | | 07.03.2013.  2 godine | |  | | | 07.03.2015. | | | - |
| 6.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | *14/2014. Pružanje usluge integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja* |  | | | | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | | 83.397,50 kn | | | 18.04.2014.  12 mj. | | Presscut d.o.o. i Media net d.o.o. | | | 18.04.2015. | | | 46.564,64 |
| **7.** | **OKVIRNI SPORAZUM (OS)** | *OS za nabavu čišćenja* | 2015/S 002-0026145 | | | | Otvoreni postupak | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| 7.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | *Nabava usluga čišćenja -CHM* | 2015/S 002-0026145 | | | | Narudžbenica | |  | | | 22.10.2015. | | Control Home management d..o.o. | | | 22.10.2017. | | | 12.621,52 |
| 7.2. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJM OS-a | *Nabava usluga čišćenja – AS* | 2015/S 002-0026145 | | | | Narudžbenica | |  | | | 22.10.2015. | | Adriatic servis d.o.o. | | | 22.10.2017. | | | 1.793,34 |
| **8.** | **OKVIRNI SPORAZUM (OS)** | *2/2013-1 Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti s održavanjem gr.1* | Ev.br. 2013/S 002-0023595 | | | | otvoreni postupak | |  | | | 25.11.2013. 12 mj. | | Porsche leasing d.o.o. | | | 25.11.2014. | | |  |
| 8.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | *18/2014; 19/2014;20/2014;23/2014; 75/2014;76/2014;77/2014;78/2014 I 79/2014* |  | | | | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | 137.183,14 EUR | | | 20.03.2019. 14.04.2019. 03.11.2019. | | Porsche leasing d.o.o. | | | 03.11.2019. | | | 330.336,43 |
| **9.** | **OKVIRNI SPORAZUM (OS)** | *OS za nabavu guma za vozila i usluge isporuke gume za vozila* | Ev. br.13/2013 | | | | otvoreni postupak | |  | | | 17.07.2014. | |  | | | 17.07.2018. | | |  |
| 9.1. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | *Pružanje usluge nabave guma i isporuke gume za vozila grupa 1* |  | | | | Narudžbenica | |  | | | 17.07.2014. | | Vulkal d.d. | | | 31.12.2015. | | | 29.966,27 |
| 9.2. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | *Pružanje usluge nabave guma i isporuke gume za vozila grupa 2,4 i 8* |  | | | | Narudžbenica | |  | | | 17.07.2014. | | Pneumatik d.d. | | | 31.12.2015. | | | 1.545,00 |
| 9.3. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | *Pružanje usluge nabave guma i isporuke gume za vozila grupa 6.* |  | | | | Narudžbenica | |  | | | 17.07.2014. | | Auto hrvatska auto dijelovi d.o.o. | | | 31.12.2015. | | | 175,00 |
| **10.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUMI**  **(OS)** | *Ev. br. 5/2013-A (ZIT „HP“)*  *Ev. br. 5/2013-B(DINARID „CANON“)*  *Ev. br. 5/2013-C(/nn „LEXMARK“)*  *Ev. br. 5/2013-D(„SAMSUNG“ STUBIĆ IMPEX)*  *Ev. br. 5/2013-E (Dinarid) OS-i za nabavu tonera i tinti – mini nadmetanja* |  | | | | Otvoreni postupak |  | | | 28. 01. 2013., 21.05.2013., 05.06.2013.  3 godine | | NARODNE  NOVINE d.d.  ZVIBOR d.o.o.  GORNJI  GRAD d.o.o. BIRODOM d.o.o. STUBLIĆ IMPEX D.O.O. DINARID D.O.O. DALMAT D.O.O. OTP D.O.O. KING ICT D.O.O.  ZIT D.O.O. I B.T.C. D.O.O. | | 28. 01. 2013., 21.05.2013., 05.06.2013.  3 godine | | |  | | |
| 10.1. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *nabava putem narudžbenica* | NARUDŽBENICE | | | | | |  | | | 28. 01. 2013., 21.05.2013., 05.06.2013.  3 godine | | NARODNE  NOVINE d.d.,  ZVIBOR d.o.o.,  GORNJI  GRAD d.o.o., BIRODOM d.o.o., STUBLIĆ IMPEX D.O.O., DINARID D.O.O., DALMAT D.O.O., OTP D.O.O., KING ICT D.O.O., ZIT D.O.O. I B.T.C. D.O.O. | | |  | | | 118.391,39 |
| **11.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUMI (OS)** | *OS za uredski materijal Ev. br. 4/2013-A/B* |  | Otvoreni postupak | | | | |  | | | 09.10.2013.  2 godine | | NARODNE NOVINE d.d. | | | 09.10.2015. | | |  |
| 11.1. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *nabava putem narudžbenica* | NARUDŽBENICE | | | | | |  | | |  | | NARODNE NOVINE d.d. | | | 09.10.2015. | | | 84.503,23 |
| **12.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUM**  **(OS)** | *10/2013*  *OS za nabavu potrošnog materijala – gr. 4- (pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće)* |  | | | | Otvoreni postupak |  | | | 25.11.2013.  2 godine | | INSAKO d.o.o. | | 25.11.2015. | | | |  | |
| 12.1. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *nabava putem narudžbenica* | NARUDŽBENICE | | | | | |  | | |  | | INSAKO d.o.o. | | | 25.11.2015. | | 3.206,56 | |
| **13.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUM**  **(OS)** | *10/2013*  *OS za nabavu potrošnog materijala – gr. 1* |  | | | | Otvoreni postupak |  | | | 26.03.2014. 2 godine | | CAPRICORNO d.o.o. | | 26.03.2016. | | | |  | | - |
| 13.1. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *nabava putem narudžbenica* | NARUDŽBENICE | | | | | |  | | |  | | CAPRICORNO d.o.o. | | 26.03.2016. | | | 26.878,90 | |
| **14.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUM**  **(OS)** | *10/2013*  *OS za nabavu potrošnog materijala – gr. 3 (sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu)* |  | | | | Otvoreni postupak |  | | | 27.01.2014.  2 godine | | INSAKO d.o.o. | | 27.01.2016. | | | |  | |
| 14.1. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *nabava putem narudžbenica* | NARUDŽBENICE | | | | | |  | | |  | | INSAKO d.o.o. | | | 27.01.2016. | | 5.750,37 | |
| **15.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUM**  **(OS)** | *2/2015 Nabava računala i računalne opreme* |  | | | | Otvoreni postupak |  | | | 12.06.2015. | | King ICT d.o.o./Comping d.o.o. | | | 12.06.2017. | | | - | |
| 15.1. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a (neprekidna napajanja i ostala oprema) | *nabava putem narudžbenica* | NARUDŽBENICE | | | | | |  | | | **12.06.2015** | | King ICT d.o.o. | | |  | | 13.005,80 | |
| 15.2. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJM OS-a (All in one i prijenosna računala) | *Nabava putem nardužbenica* | NARUDŽBENICE | | | | | |  | | | **12.06.2015.** | | Comping d.o.o. | | |  | | 25.345,00 | |
| 15.3. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJM OS-a (osobna računala i monitori) | *Nabava putem narudžbenica* | NARUDŽBENICE | | | | | |  | | | **12.06.2015.** | | King ICT d.o.o. | | |  | | 35.844,25 | |
| **16.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUMI**  **(OS)** | *4/2015 OS obavezno i kasko automobilsko osiguranje* |  | | | | Otvoreni postupak | | |  | 31.08.2015. | | Croatia osiguranje d.d. | | 31.08.2017. | | | |  | |
| 16.1. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *nabava putem narudžbenica* | NARUDŽBENICE | | | | | |  | | |  | | Croatia osiguranje d.d. | | |  | | | 13.630,79 |
| **17.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUMI**  **(OS)** | *7/2012 E OS za računala i računalnu opremu (pisači)* |  | | Otvoreni postupak | | | |  | | | 07.02.2013.  2 godine | | King ICT d.o.o. | | | 07.02.2015. | | | - |
| 17.1. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *nabava putem narudžbenica* | NARUDŽBENICE | | | | | |  | | |  | | King ICT d.o.o. | | | 07.02.2015. | | | - |
| **18.** | **OKVIRNI**  **SPORAZUMI**  **(OS)** | *5/2013 OS za obvezno i kasnko osiguranje vozila* |  | | | Otvoreni postupak | | |  | | | 11.09.2013.  2 godine | | Euroherc Osiguranje d.d. | | | 11.09.2015. | | |  |
| 18.1. | UGOVOR  SKLOPLJEN  TEMELJEM  OS-a | *Nabava putem narudžbenica* | NARUDŽBENICE | | | | | |  | | |  | | Euroherc Osiguranje d.d. | | | 11.09.2015. | | | 16.948,22 |