

Naručitelj: VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

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
11/23	Usluga pripreme i dostave hrane (catering)	55524000	2023/S-0F3-0039118	Otvoreni postupak	Gastrotim d.o.o. 64588051715		05.09.2023	1	1 godina	184.450,00 EUR	23.978,50 EUR	208.428,50 EUR	Ne		48.528,50 EUR	Prestanka potrebe za uslugom	
13/2023	Izrada mobilnih drvenih pregradnih stijena za blagovaonu škole	45421000		Jednostavna nabava	STOLARILJA JOVAN 46569650954		21.06.2023	KLASA:406-03/23-02/02 URBROJ:2186-102-01/01-23-06	24.8.2023.	7.290,00 EUR	0,00 EUR	7.290,00 EUR	Ne	13.09.2023	7.290,00 EUR		
14/2023	Izrada pregradnog zida, postavljanje zidnih pločica i završni građevinski radovi u blagovaoni i kuhinji	45400000		Jednostavna nabava	KERMEX GRADNJA j.d.o.o. 71256888367		27.06.2023	KLASA:406-03/23-02/03 URBROJ:2186-102-01/01-23-04	14.7.2023.	5.492,00 EUR	0,00 EUR	5.492,00 EUR	Ne	14.07.2023	5.492,00 EUR		
15/2023	Oprema za kuhinju	39221000		Jednostavna nabava	Elus d.o.o. 43575326382		11.07.2023	KLASA:406-03/23-02/04 URBROJ: 2186-102-01/01-23-09	11.9.2023.	21.577,77 EUR	5.394,44 EUR	26.972,21 EUR	Ne	01.09.2023	26.972,21 EUR		
16/2023	Elektroinstalacijski radovi	45310000		Jednostavna nabava	Ranel d.o.o. 77869109333		11.07.2023	KLASA:406-03/23-02/05 URBROJ: 2186-102-01/01-23-04	28.8.2023	11.494,65 EUR	2.873,66 EUR	14.368,31 EUR	Ne	28.08.2023	14.368,31 EUR		
17/2023	Dodatni radovi na uređenju kuhinje i blagovaonice škole	45400000		Jednostavna nabava	KERMEX GRADNJA j.d.o.o. 71256888367		21.09.2023	KLASA:406-03/23-02/06 URBROJ:2186-102-01/01-23-04	22.10.2023.	3.350,00 EUR	0,00 EUR	3.350,00 EUR	Ne	25.09.2023	3.350,00 EUR		
18/2023	Računalna oprema	30230000		Jednostavna nabava	PMG PRODUKTI d.o.o. 13364596467		27.11.2023	KLASA: 406-03/23-02/07 URBROJ: 2186-102-01/01-23-04	30 DANA	9.199,92 EUR	2.299,98 EUR	11.499,90 EUR	Ne	28.11.2023	11.499,90 EUR		
12/2023	Usluga sistematskog pregleda djelatnika	85140000		Jednostavna nabava	POLIKLINIKA SVETI NIKOLA II 88814695324		08.12.2023	KLASA:406-03/23-02/08 URBROJ:2186-102-01/01-23-06	31.12.2023	5.630,00 EUR	0,00 EUR	5.630,00 EUR	Ne	22.12.2023	5.630,00 EUR		

*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):

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podugovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Oznaka/broj ugovora
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Ugovor se financira iz fondova EU
- 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
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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
- Napomena