

REGISTAR UGOVORA

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Datum zadnje objave 6.6.2025.

Evid. Broj	Predmet nabave	Broj ugovora	Datum sklapanja	OIB ugovaratelja	Naziv ugovaratelja	Ukupni iznos	Ukupni iznos	Status ugovora	Datum izvršenja
						(sa izmjenama) bez PDV-a	(sa izmjenama) s PDV-om		
EMV-7/24	Zbrinjavanje glomaznog i drvenog otpada	237-16/2024	29.7.2024	71392384822	SEKUNDAR USLUGE d. o. o.	440.000,00	550.000,00	Izvršen	18.12.2024
N-15/25	Zaštitna obuća	Ugovor Ur. Br. 10-5/2025, AO 01	27.1.2025	50067726087	EICO d. o. o.	15.223,85	19.029,81	Izvršen	31.3.2025
N-48/25	Radna odjeća - program parking	Ugovor Ur. Br. 9-5/2025, AO 01	27.1.2025	50067726087	EICO d. o. o.	12.655,19	15.818,99	Izvršen	13.3.2025
N-14/25	Zaštitna odjeća	Ugovor Ur. Br. 8-5/2025, AO 01	27.1.2025	50067726087	EICO d. o. o.	25.274,68	31.593,35	Izvršen	9.4.2025
EMV-11/25	Nadogradnja servera i sustava za kontrolu i naplatu zatvorenih parkirališta	99-14/2025	27.5.2025	71629027685	ECCOS-INŽENJERING d.o.o.	394.961,00	493.701,25	Ugovoren	
N-13/25	Zaštitna oprema	Ugovor Ur. Br. 11-5/2025, AO 01	27.1.2025	50067726087	EICO d. o. o.	26.066,88	32.583,60	Izvršen	13.3.2025
EMV-14/25	Usluga prijevoza i zbrinjavanja tvrde miješane plastike	78-18/2025	16.5.2025	19158233033	METIS d. d.	464.000,00	580.000,00	Ugovoren	
N-72/25	Popravak utovarivača PU-702-DC	Ugovor Ur. Br. 90-6/25, AO 09	17.3.2025	31826907316	Teknoxgroup Hrvatska d.o.o.	19.297,05	21.121,31	Ugovoren	
N-160/24	Sanacija propalog partera i asfaltnog zastora ulaza u parkiralište iz ulice S. Pauletića	Ugovor Ur. Br. 858-7/24, AO 09	29.11.2024	16456000951	V.S. AREO d.o.o. I-PAK, OBRT ZA PROIZVODNJU	64.805,00	81.006,25	Izmijenjen	
N-26/25	Nabava biorazgradivih vreća zapremnine 140 litara	Ugovor Ur. Br. 244-6/2025, AO 03	17.4.2025	50030457901	AMBALAŽE OD PLASTIČNIH MASA, VL.	9.000,00	11.250,00	Ugovoren	
N-3/25	ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 potvrda certifikata- razne usluge	Narudžbenica Broj 13/2025/09	17.4.2025	66958856391	DNV Adriatica d.o.o.	4.996,40	6.245,50	Izvršen	18.4.2025
N-54/25	Supstrat za prihranu bilja	Ugovor Ur. Br. 4-5/25, AO 10	11.4.2025	99721015226	KOPLAST d. o. o.	8.100,00	10.125,00	Ugovoren	
EMV-15/24	Sklopovska i programska nadogradnja IT infrastrukture	310-10/2024 AO 01	10.12.2024	67001695549	KING ICT d.o.o.	138.021,00	172.526,25	Izvršen	15.4.2025
EMV-2/24	Opskrba električne energije	5-8/2024 AO 01	29.4.2024	63073332379	HEP-Opskrba d.o.o.	47.684,43	53.883,41	Izvršen	30.4.2025
EMV-1/24	Nabava goriva	4-11/2024 AO 01	25.3.2024	75550985023	PETROL d.o.o.	262.150,00	327.687,50	Izvršen	31.3.2025
N-142/24	Radovi na sanaciji zelenog pojasa parkirališta Nona u Rovinju	Ugovor Ur. Br. 24-8/24, AO 10	28.11.2024	43444974041	Nerium d.o.o. EDUCA ustanova za obrazovanje	65.750,00	82.187,50	Izmijenjen	
N-71/25	Stručna osposobljavanja radnika	Narudžbenica Broj 84/2025/20	4.4.2025	78090515909	odraslih - Rijeka	7.581,60	7.581,60	Izvršen	4.4.2025
N-56/25	Popravak traktorske kosilice Matra 160	Narudžbenica Broj 20/2025/20	24.1.2025	26250338198	BRILIJANT d.o.o.	3.057,50	3.821,88	Izvršen	8.4.2025
N-35/25	Vertikalna signalizacija	Ugovor Ur. Br. 89-6/25, AO 09	17.3.2025	92389180166	SIGNAL SISTEM d. o. o.	18.995,30	23.744,13	Ugovoren	
N-83/25	Održavanje informacijskog sustava za potrebe groblja	Ur. Br. 26-6/2025, AO 04	1.5.2025	07795389714	AXIOM d.o.o.	5.608,92	7.011,15	Ugovoren	
N-82/25	Usluga informatičke migracije baze podataka i sustava na nove servere	Narudžbenica Broj 91/2025/20	17.4.2025	88255578438	INFOART d.o.o.	7.040,00	8.800,00	Ugovoren	
N-78/25	Usluga sakupljanja papirne i kartonske ambalaže od korisnika koji nisu kućanstvo	Ugovor Ur. Br. 220-6/2025, AO 03	3.4.2025	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	22.4.2025
N-89/25	Popravak mjenjača na komunalnom vozilu IVECO PU-6550-B	103/2025/20	29.4.2025	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	11.764,71	14.705,89	Ugovoren	
N-176/24	Usluga praćenja vozila	Narudžbenica Broj 34/2024/03	30.12.2024	41792612890	CETIS-ZG d.o.o.	12.840,00	16.050,00	Izvršen	28.3.2025
N-77/25	Usluga sakupljanja zelenog otpada	Ugovor Ur. Br. 218-6/2025, AO 03	2.4.2025	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Ugovoren	
N-59/25	Prijevoz i zbrinjavanje ambalaže od metala	Ugovor Ur. Br. 6-6/2025 AO 05	25.3.2025	71392384822	SEKUNDAR USLUGE d. o. o.	24.700,00	30.875,00	Ugovoren	
N-70/25	Usluga čišćenja "zelenih otoka"	Ugovor Ur. Br. 7-6/2025, AO 05	31.3.2025	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	9.4.2025
N-81/25	Popravak komunalnog vozila IVECO PU 528 VB	Narudžbenica Broj 96/2025/20	23.4.2025	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o. Soboslikarski obrt vl. Dino Car, Rovinj,	8.857,75	11.072,19	Ugovoren	
N-31/25	Ličenje prostora A i D	Narudžbenica Broj 5/2025/09	7.2.2025	62351644052	Eugena Kumičića 2 A NB PUHAR, obrt za usluge, vl. Marina	6.660,00	6.660,00	Izvršen	25.3.2025
N-64/25	Popravak hidraulike na radnom stroju BOBCAT PU-822-PU	Narudžbenica Broj 46/2025/20	11.3.2025	79038414903	Puhar, Kanfanar, Filići 4	3.400,00	4.250,00	Izvršen	24.3.2025

EMV-13/25	Nabava vozila putem operativnog leasinga	48-24/2025	28.4.2025	57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	33.169,44	41.461,80	Ugovoren	
EMV-13/25	Nabava vozila putem operativnog leasinga	48-23/2025	28.4.2025	57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	43.805,08	54.756,35	Ugovoren	
EMV-13/25	Nabava vozila putem operativnog leasinga	48-22/2025	28.4.2025	57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	86.012,96	107.516,20	Ugovoren	
EMV-13/25	Nabava vozila putem operativnog leasinga	48-21/2025	28.4.2025	57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	25.831,64	32.289,55	Ugovoren	
N-151/24	Sanacija asfalta platoa i prometnice unutar RD Gripoli	Ugovor Ur. Br. 860-6/2024, AO 09	29.11.2024	92585813519	WISINTIN d. o. o.	62.253,00	77.816,25	Izmijenjen	
N-65/25	Građevinski radovi na uređenju parkirališta Nona	Ugovor Ur. Br. 74-6/25, AO 09	27.2.2025	92585813519	WISINTIN d. o. o.	42.985,00	53.731,25	Izvršen	21.3.2025
N-140/24	Radovi na sanaciji parkirališta Nogometno u Rovinju	Ugovor Ur. Br. 850-6/24, AO 09	22.11.2024	92585813519	WISINTIN d. o. o.	65.701,00	82.126,25	Izmijenjen	
					I-PAK, OBRT ZA PROIZVODNJU				
N-49/24	Nabava biorazgradivih vreća zapremnine 140 litara	130-6/2024 AO 03	19.4.2024	50030457901	AMBALAŽE OD PLASTIČNIH MASA, VL.	9.000,00	11.250,00	Izvršen	20.11.2024
N-97/24	Prijevoz i zbrinjavanje metal sa primjesama	Ugovor Ur. Br. 18-6/2024, AO 05	29.7.2024	71392384822	SEKUNDAR USLUGE d. o. o.	24.700,00	30.875,00	Izvršen	13.12.2024
N-96/24	Prijevoz i zbrinjavanje ambalaža od metala	16-6/2024, AO 05	29.7.2024	71392384822	SEKUNDAR USLUGE d. o. o.	24.700,00	30.875,00	Izvršen	24.1.2025
N-132/24	Radovi na sanaciji pomoćnih prostorija na Gradskom groblju Rovinj-Rovigno	Ugovor Ur. Br. 815-6/24 AO 09	8.11.2024	28128635064	MANDEK INTERIJERI d.o.o.	54.177,00	67.721,25	Izvršen	16.12.2024
					NB PUHAR, obrt za usluge, vl. Marina				
N-156/24	Popravak hidraulike grajfera IVECO PU 630 IJ	Narudžbenica Broj 278/2024/20	27.11.2024	79038414903	Puhar, Kanfanar, Filići 4	9.445,00	11.806,25	Izvršen	5.3.2025
N-74/25	Elektro radovi na postavljanju javne rasvjete na parkiralištu Nona	Ugovor Ur. Br. 91-6/25, AO 09	17.3.2025	45250516592	MIRAMARE d. o. o.	15.937,00	19.921,25	Izvršen	27.3.2025
N-73/25	Popravak kvačila na komunalnom vozilu IVECO PU 427 JV	Narudžbenica Broj 50/2025/20	17.3.2025	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	8.370,99	10.463,74	Izvršen	18.3.2025
N-63/25	Softver za prepoznavanje registarskih oznaka	Narudžbenica Broj 13/2025/09	24.2.2025	94111301877	RAO d.o.o.	5.250,00	6.562,50	Izvršen	18.3.2025
N-48/24	Nabava vreća i vrećica za otpad iz polietilena	146-6/2024, AO 03	7.5.2024	56460141977	DOMET d. o. o.	12.052,00	15.065,00	Izvršen	17.12.2024
N-68/25	Oprema za automatsku identifikaciju spremnika	Ugovor Ur. Br. 10-6/2025, AO 05	24.3.2025	45157513720	ECO MOBILE d.o.o.	18.919,44	23.649,30	Ugovoren	
N-28/25	Tipizirani spremnici različitih dimenzija za prikupljanje komunalnog otpada	Ugovor Ur. Br. 9-6/2025, AO 05	25.3.2025	79147056526	GRADATIN d.o.o.	17.680,00	22.100,00	Ugovoren	
N-50/24	Usluga praćenja parametra na odlagalištu Basilica	Ugovor Ur. Br. 30-5/2024, AO 05	20.12.2024	35006071705	GEO - 5 d. o. o.	6.644,00	8.305,00	Ugovoren	
N-66/25	Zamjena suhih stabala - starogradska jezgra	Ugovor Ur. Br. 2-5/25, AO 10	7.3.2025	43444974041	Nerium d.o.o.	9.400,00	10.310,00	Izvršen	12.3.2025
N-168/24	Usluga prikupljanja biootpada iz kućanstva	Ugovor Ur. Br. 472-6/2024, AO 05	30.12.2024	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Ugovoren	
N-178/24	Nabava usluge proširenja i prilagodbe sustava za potrebe čipiranja spremnika	Narudžbenica Broj 01/2025/03	3.1.2025	88255578438	INFOART d.o.o.	3.200,00	4.000,00	Izvršen	31.1.2025
EMV-2/25	Opskrba elektirčne energije	77-9/2025	14.4.2025	63073332379	HEP-Opskrba d.o.o.	59.671,02	67.428,25	Ugovoren	
N-61/25	Usluga čišćenja javnih površina	Ugovor Ur. Br. 1-6/2025, AO 02	17.2.2025	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	27.2.2025
N-69/25	Usluga sakupljanja korisnog otpada	Ugovor Ur. Br. 174-6/2025, AO 03	11.3.2025	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	21.3.2025
N-119/24	Popravak metalnih koševa za otpad	Ugovor Ur. Br. 742-8/24, AO 09	16.10.2024	04647950262	SALDATURE DENIS	25.568,00	25.568,00	Izvršen	27.2.2025
N-167/24	Nabava spremnika za elektronički otpad	Narudžbenica Broj 26/2024/03	11.12.2024	79147056526	GRADATIN d.o.o.	9.500,00	11.875,00	Izvršen	12.2.2025
N-62/25	Usluga čišćenja i pranja cjevovoda na lokaciji KSZ "Lokva Vidotto"	Narudžbenica Broj 2/2025/05	20.2.2025	28315107902	ASES USLUGE d.o.o.	8.185,40	10.231,75	Ugovoren	
EMV-1/25	Nabava goriva	22-13/2025	20.3.2025	75550985023	PETROL d.o.o.	265.700,00	332.125,00	Ugovoren	
N-166/24	Nabava guma za radni stroj - multihog	Narudžbenica Broj 25/2024/03	11.12.2024	79147056526	GRADATIN d.o.o.	8.886,00	11.107,50	Izvršen	3.2.2025
N-157/24	Beskontaktne kartice za potrebe pješačke zone i izdavanje mjesečnih PPK	Narudžbenica Broj 124/2024/09	2.12.2024	71629027685	ECCOS-INŽENJERING d.o.o.	5.925,00	7.406,25	Izvršen	6.2.2025
N-146/24	Radovi na obnovi kružnog toka Istarska - P. Kandlera u Rovinju	19-8/24, AO 10	15.11.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	53.200,00	66.500,00	Izvršen	6.2.2025
N-110/24	Glava malčera 125 za traktor PU 631 KN	Narudžbenica Br. 277/2024/20	27.11.2024	48772750193	SIN AGRO d.o.o.	4.200,00	5.250,00	Izvršen	20.12.2024
N-26/24	Nadstrešnica za automatske blagajne Velika Valdibora	Narudžbenica Broj 125/2024/09	2.12.2024	99865494084	EUROMODUL d. o. o.	5.320,00	6.650,00	Izvršen	24.1.2025
N-7/24	Mobilna telefonija - govorne usluge i prijenos podataka	Ugovor Ur. Br. 364-5/2024, AO 01	30.12.2024	29524210204	A1 Hrvatska d.o.o.	9.786,00	12.232,50	Ugovoren	
N-58/25	Usluga sakupljanja komunalnog otpada	Ugovor Ur. Br. 136-6/2025, AO 03	4.2.2025	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	14.2.2025
N-57/25	Popravak komunalnog vozila IVECO PU-124-UF	Narudžbenica Broj 24/2025/20	7.2.2025	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	6.521,69	8.152,11	Izvršen	7.2.2025
N-55/25	Popravak komunalnog vozila IVECO PU 470 KP	Narudžbenica Broj 19/2025/20	23.1.2025	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	6.356,36	7.945,45	Izvršen	27.1.2025

N-67/24	Izrada optimiziranog terminskog plana odvoza i sakupljanja otpada (ljetni režim)	Narudžbenica Broj 34/2024/03	20.12.2024	41792612890	CETIS-ZG d.o.o.	11.700,00	14.625,00	Ugovoren	
N-141/24	Radovi na sanaciji zelenog pojasa parkirališta Nogometno u Rovinju	Ugovor Ur. Br. 23-8/24, AO 10	28.11.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	65.750,00	82.187,50	Ugovoren	
EMV-26/24	Nabava komunalnih vozila putem operativnog leasinga	372-24/2024	3.3.2025	57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	210.258,04	262.822,55	Ugovoren	
EMV-26/24	Nabava komunalnih vozila putem operativnog leasinga	372-23/2024	3.3.2025	57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	145.759,32	182.199,15	Ugovoren	
EMV-18/24	Usluga prijevoza i zbrinjavanja tvrde miješanje plastike	182-12/2024 AO 01	16.5.2024	19158233033	METIS d. d.	82.000,00	102.500,00	Izvršen	31.10.2024
EMV-3/24	Nadogradnja servera i sustava za kontrolu i naplatu zatvorenih parkirališta	225-15/2024 AO 01	3.7.2024	71629027685	ECCOS-INŽENJERING d.o.o.	401.262,00	501.577,50	Izvršen	29.11.2024
N-11/24	Osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti, osiguranja strojeva od loma i osiguranja od provalne krađe i razbojstva	Ugovor Ur. Br. 367-5/24, AO 01	1.1.2025	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	12.833,56	12.833,56	Ugovoren	
N-9/24	Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i osiguranja izvanugovorne javne odgovornosti,odgovornosti prema djelatnicima te profesionalne (ugovorne) odgovornosti	Ugovor Ur. Br. 366-5/24, AO 01	1.1.2025	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	12.272,43	12.272,43	Ugovoren	
N-10/24	Osiguranje AO i kasko	Ugovor Ur. Br. 365-6/24, AO 01	1.1.2025	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	20.174,95	20.174,95	Ugovoren	
N-107/24	Usluga čišćenja "zelenih otoka"	6-6/24, AO 03	21.8.2024	91374348182	ALBA GRAĐEVINARSTVO d. o. o.	26.500,00	33.125,00	Izvršen	18.9.2024
N-147/24	Krovopokrivački radovi na sanaciji krova garaže kamiona i radione - RD Gripoli	Ugovor Ur. Br. 831-6/24, AO 09	14.11.2024	79952264307	ROVINJ EURO - MODUL d. o. o.	65.615,00	82.018,80	Izvršen	2.1.2025
N-13/23	Osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti, osiguranja strojeva od loma i osiguranja od provalne krađe i razbojstva	345-5/23, AO 01	1.1.2024	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	13.013,78	13.013,78	Izvršen	16.9.2024
N-11/23	Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i osiguranja izvanugovorne javne odgovornosti,odgovornosti prema djelatnicima te profesionalne (ugovorne) odgovornosti	343-5/23, AO 01	1.1.2024	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	11.156,63	11.156,63	Izvršen	16.9.2024
N-17/25	Održavanje informacijskog sustava	Ugovor Ur. Br.2-6/2025, AO 01	1.1.2025	88255578438	INFOART d.o.o.	13.080,00	16.350,00	Ugovoren	
N-57/24	Alat za održavanje zelenila na motorni i električni pogon	Z9/2024	6.6.2024	91879184148	AGRO PANACEA d.o.o.	6.829,36	8.536,70	Izvršen	13.7.2024
N-53/24	Supstrat za prihranu bilja	4-3/24, AO 10	6.3.2024	99721015226	KOPLAST d. o. o.	10.700,00	13.375,00	Izvršen	28.10.2024
N-173/24	Usluga izvanrednog sakupljanja nepropisno odbačenog otpada	Ugovor Ur. Br. 473-6/2024, AO 05	30.12.2024	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	20.1.2025
N-4/23	Toneri i riboni	349-7/2023, AO 01	9.1.2024	74937126615	ISTARSKE KNJIŽARE UGOSTITELJSTVO d.o.o.	11.757,60	14.697,00	Izvršen	31.12.2024
N-3/23	Nabava uredskog materijala	350-7/2023	9.1.2024	74937126615	ISTARSKE KNJIŽARE UGOSTITELJSTVO d.o.o.	13.000,00	16.250,00	Izvršen	31.12.2024
N-1/23	Poštanske usluge	325-7/2023, AO 01	11.1.2024	87311810356	HP - Hrvatska pošta d.d.	26.399,86	26.647,69	Izvršen	30.11.2024
N-70/24	Održavanje informacijskog sustava	45-6/24,AO 01	23.2.2024	88255578438	INFOART d.o.o.	13.080,00	16.350,00	Izvršen	31.12.2024
N-3/24	Toneri i riboni	Ugovor Ur. Br. 360-8/2024, AO 01	9.1.2025	74937126615	ISTARSKE KNJIŽARE UGOSTITELJSTVO d.o.o.	8.880,50	11.100,62	Ugovoren	
N-158/24	Usluge geodetskog snimanja terena na lokaciji KSZ "Lokva Vidotto"	Ugovor Ur. Br. 26-8/2024, AO 05	26.11.2024	SI41688228	COMTEH, d.o.o.	24.900,00	32.125,00	Izvršen	7.1.2025
N-2/24	Nabava uredskog materijala	Ugovor Ur. Br. 359-8/2024, AO 01	9.1.2025	74937126615	ISTARSKE KNJIŽARE UGOSTITELJSTVO d.o.o.	10.973,38	13.716,72	Ugovoren	
N-170/24	Uređaj za izmjenu i balansiranje guma	Narudžbenica Broj 305/2024/20	23.12.2024	74867487620	TOKIĆ, d.o.o.	3.930,00	4.912,50	Izvršen	9.1.2025
N-6/24	Usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja	Ugovor Ur. Br. 268-8/2024, AO 01	23.9.2024	72568612756	SKT revizija d.o.o.	7.700,00	9.625,00	Ugovoren	
N-159/24	Geotehnički istražni radovi na lokaciji KSZ "Lokva Vidotto"	Ugovor Ur. Br. 27-7/2024, AO 05	26.11.2024	31977725905	HIDROKON d.o.o.	25.200,00	31.500,00	Izvršen	31.12.2024
N-126/24	Osposobljavanje radnika iz područja ZNR, ZOP, EIS i PP	Narudžbenica od 22.11.2024.	22.11.2024	07554887734	CONZULTING d.o.o.	10.546,50	13.183,13	Izvršen	30.11.2024
N-75/24	Usluga zbrinjavanja zelenog otpada	5-6/2024, AO 05	19.4.2024	71392384822	SEKUNDAR USLUGE d. o. o.	26.500,00	33.125,00	Izvršen	17.7.2024
N-152/24	Sanacija platoa na stražnjem ulazu u Gradsko groblje Rovinj - Rovigno	Ugovor Ur. Br. 868-7/24, AO 09	3.12.2024	92585813519	WISINTIN d. o. o.	14.800,50	18.500,63	Izvršen	18.12.2024

N-163/24	Sanacija infrastrukture na novom dijelu Gradskog groblja Rovinj-Rovigno	Ugovor Ur. Br. 866-7/24, AO 09	3.12.2024	92585813519	WISINTIN d. o. o.	14.630,00	18.287,50	Izvršen	17.12.2024
N-172/24	Usluga čišćenja reciklažnog dvorišta	Ugovor Ur. Br. 452-6/2024 AO 03	6.12.2024	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	19.12.2024
N-154/24	Radovi na sanaciji pokosa unutar građevinske deponije	Ugovor Ur. Br. 4-7/24, AO 13	21.11.2024	92585813519	WISINTIN d. o. o.	66.000,00	82.500,00	Izvršen	11.12.2024
N-162/24	Popravak mjenjača na komunalnom vozilu IVECO PU 427 JV	Narudžbenica Broj 275/2024/20	27.11.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	4.992,95	6.241,19	Izvršen	29.11.2024
N-161/24	Popravak diferencijala na komunalnom vozilu IVECO PU 577 LK	Narudžbenica Broj 276/2024/20	27.11.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	5.995,37	7.494,21	Izvršen	29.11.2024
N-148/24	Popravak sjedala vozača na komunalnom vozilu IVECO PU 470 KP	Narudžbenica Broj 274/2024/20	27.11.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	4.175,63	5.219,54	Izvršen	29.11.2024
N-145/24	Radovi na sanaciji krajobraza raskrižja Zagrebačka - L. Adamovića u Rovinju	18-8/24, AO 10	15.11.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	28.350,00	35.437,50	Izvršen	12.12.2024
N-135/24	Nabava ručnih čitača za očitavanje spremnika za otpad	Narudžbenica Broj 23/2024/05	15.11.2024	45157513720	ECO MOBILE d.o.o.	11.780,00	14.725,00	Izvršen	18.12.2024
N-122/24	Spremnici za sakupljanje biootpada zapremnine 60 litara	Ugovor Ur. Br. 406-6/2024 AO 03	10.10.2024	79147056526	GRADATIN d.o.o.	25.000,00	31.250,00	Izvršen	11.12.2024
N-121/24	Spremnici za sakupljanje biootpada zapremnine 40 litara	Ugovor Ur. Br. 405-6/2024, AO 03	10.10.2024	79147056526	GRADATIN d.o.o.	24.400,00	30.500,00	Izvršen	6.12.2024
N-118/24	Kontejnerski sanitarni čvor za parkiralište Gripole-Spine	Ugovor Ur. Br. 803-6/24, AO 09	30.10.2024	03497372762	APPARIS GRUPA d.o.o.	14.972,19	18.715,24	Izvršen	19.12.2024
N-60/24	Radovi na sanaciji II. dijela istočnog zida Groblja u Rovinjskom Selu	Ugovor Ur. Br. 398-6/24, AO 09	12.7.2024	17611818661	BENČIĆ d. o. o.	24.780,00	30.975,00	Izvršen	31.12.2024
N-144/24	Radovi na sanaciji parkirališta Obala Nona u Rovinju	Ugovor Ur. Br. 874-6/24, AO 09	22.11.2024	92585813519	WISINTIN d. o. o.	65.560,00	81.950,00	Izvršen	31.12.2024
N-134/24	Radovi čišćenja pročelja ulaza u Gradsko groblje Rovinj-Rovigno	Narudžbenica od 05.12.2024.	5.12.2024	38674863849	BLUE FUN, Obrt za čišćenje, vl. Igor Milohanić, Pula, Rižanske skupštine ALFATEH EKOLOGIJA I ENERGETIKA d. o. o.	7.800,00	9.750,00	Izvršen	18.12.2024
N-128/24	Popravak nadogradnje na komunalnom vozilu IVECO PU 766 PC	Narudžbenica Broj 253/2024/20	8.11.2024	19828544086	o. o.	3.850,00	4.812,50	Izvršen	6.12.2024
N-169/24	Nabava transportera za sol	Narudžbenica Broj 33/2024/03	20.12.2024	31553410597	AUTO HORVAT d.o.o.	3.880,00	4.850,00	Izvršen	23.12.2024
N-174/24	Usluga čišćenja lokacije komunalno servisne zone "Lokva Vidotto"	Ugovor Ur. Br. 29-6/2024, AO 05	6.12.2024	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	31.12.2024
N-175/24	Popravak diferencijala na komunalnom vozilu IVECO PU 758 PU	Narudžbenica Broj 298/2024/20	20.12.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	5.190,46	6.488,08	Izvršen	30.12.2024
N-34/24	Gume za teretna vozila i strojeve	508-5/24, AO 09	2.8.2024	53995860152	Obrt za održavanje i popravak motornih vozila "GUMI SERVIS PILAT"	9.408,00	11.760,00	Izvršen	5.12.2024
N-164/24	Sanacija vatrogasnog puta prema bočnom ulazu u novi dio Gradskog groblja u Rovinju	Narudžbenica Broj 290/2024/20	5.12.2024	16456000951	V.S. AREO d.o.o.	7.980,00	9.975,00	Izvršen	12.12.2024
N-165/24	Sadnja stabala u ulici Centener u Rovinju	Ugovor Ur. Br.25-8/24, AO 10	29.11.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	14.340,00	16.209,00	Izvršen	12.12.2024
N-32/24	Tiketi i role za potrebe parkirališta i pješačke zone	Narudžbenica Broj 123/2024/09	29.11.2024	71629027685	ECCOS-INŽENJERING d.o.o.	12.898,44	16.123,05	Izvršen	4.12.2024
N-131/24	Popravak stolarije ureda i WC-a - lokacija RD Gripoli	Narudžbenica Broj 279/2024/20	27.11.2024	74163286260	AGP d.o.o.	5.985,00	7.481,25	Izvršen	27.11.2024
N-150/24	Popravak oštećenja sustava navodnjavanja parkirališta Valdibora u Rovinju	22-8/24, AO 10	19.11.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	28.920,00	36.150,00	Izvršen	29.11.2024
N-143/24	Zemljani radovi popravka obodnog zelenog pojasa - KSZ Lokva Vidotto	21-8/24, AO 10	15.11.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	64.400,00	80.500,00	Izvršen	29.11.2024
N-139/24	Radovi na zamjeni dotrajalog sustava navodnjavanja u Aleji 30. svibnja i Istarskoj ulici u Rovinju	20-8/24, AO 10	15.11.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	63.670,00	79.587,50	Izvršen	29.11.2024
N-138/24	Radovi na sanaciji zelenog pojasa raskrižja Balska u Rovinju	17-8/24, AO 10	8.11.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	64.300,00	80.375,00	Izvršen	23.11.2024
N-137/24	Radovi na sanaciji zelenog pojasa okolice kružnog toka u ulici S. Radića u Rovinju	16-8/24, AO 10	8.11.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	62.700,00	78.375,00	Izvršen	23.11.2024
N-127/24	Usluga sakupljanja zelenog otpada	419-6/24, AO 03	28.10.2024	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	20.12.2024
EMV-23/24	Prijevoz i zbrinjavanje glomaznog i drvenog otpada	328-20/2024 AO 01	20.12.2024	71392384822	SEKUNDAR USLUGE d. o. o.	570.000,00	712.500,00	Ugovoren	
N-171/24	Spremnici za tekstilni otpad	Narudžbenica Broj 27/2024/03	16.12.2024	38161863205	SFT Recycling SHOES & TEXTILE d.o.o.	3.800,00	4.750,00	Izvršen	16.12.2024
N-133/24	Sanacija prostora ureda uz radionu Gripole	Ugovor Ur. Br. 820-5/24, AO 09	8.11.2024	28128635064	MANDEK INTERIJERI d.o.o.	12.152,00	15.190,00	Izvršen	17.12.2024

N-120/24	Sanacija ulaza i platoa na lokaciji građevinskog deponija Turnina	Ugovor Ur. Br. 3-8/24, AO 13	10.10.2024	92585813519	WISINTIN d. o. o.	53.874,12	67.342,65	Izvršen	8.12.2024
N-155/24	Usluga sakupljanja neopasnog komunalnog otpada	Ugovor Ur. Br. 439-6/2024, AO 03	12.11.2024	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	4.12.2024
EMV-24/24	Poštanske usluge	327-9/2024 AO 01	9.12.2024	87311810356	HP - Hrvatska pošta d.d.	35.601,29	35.924,65	Ugovoren	
N-130/24	Popravlak komunalnog vozila IVECO PU 487 NS	252/2024/20	8.11.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	4.680,73	5.850,91	Izvršen	8.11.2024
N-129/24	Popravlak kočionog sustava komunalnog vozila IVECO PU 163 MF	251/2024/20	8.11.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o. RASADNIK LONGO, obrt za proizvodnju	3.331,60	4.164,50	Izvršen	8.11.2024
N-56/24	Nabava sadnica cvijeća (jesenska sadnja)	Narudžbenica Br. Z12/2024	25.7.2024	39390397822	i trgovinu u poljoprivredi, vl. Dino	4.000,00	4.200,00	Izvršen	25.11.2024
N-123/24	Spremnici za sakupljanje miješanog komunalnog otpada raznih dimenzija	403-6/2024	11.10.2024	79147056526	GRADATIN d.o.o.	14.280,00	17.850,00	Izvršen	6.11.2024
N-47/24	Upravljanje MBR uređajem	15-6/2024, AO 05	19.8.2024	61476632561	AMBRA WATER SOLUTIONS d.o.o.	20.600,04	25.750,05	Ugovoren	
N-125/24	Radovi na zamjeni dotrajalog bilja na Gradskom groblju u Rovinju	15-8/24, AO 10	10.10.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	16.415,00	20.518,75	Izvršen	21.10.2024
N-36/24	Rezervni dijelovi za sustav navodnjavanja	Narudžbenica Broj 237/2024/20	30.10.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	9.971,65	12.464,56	Izvršen	31.10.2024
N-124/24	Usluge sakupljanja i razvrstavanja glomaznog otpada	26-6, AO 05	8.10.2024	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	15.11.2024
EMV-5/24	Najam stroja za drobljenje i usitnjavanje glomaznog otpada	311-10/2024 AO 01	28.11.2024	16245568490	BAGERKOP-ROBERTO d.o POSLJEDNJI ISPRAČAJ, OBRT ZA	157.000,00	196.250,00	Ugovoren	
N-38/24	Nabava pogrebnih potrepština	Ugovor Ur. Br. 113-6/2024, AO 04	1.11.2024	81755391646	TRGOVINU I POGREBNE USLUGE, POSLJEDNJI ISPRAČAJ, OBRT ZA	9.232,00	11.540,00	Ugovoren	
N-37/24	Nabava lijesova	113-5/2024, AO 04	1.11.2024	81755391646	TRGOVINU I POGREBNE USLUGE,	26.512,00	29.958,56	Ugovoren	
N-112/24	Radovi na rekonstrukciji kružnog toka Valdibora i pasica u ulici	13-8/24, AO 10	12.9.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	41.150,00	51.437,50	Izvršen	4.10.2024
N-117/24	Obala Palih Boraca u Rovinju	209/2024/20	3.10.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	5.487,57	6.859,46	Izvršen	3.10.2024
N-116/24	Popravlak komunalnog vozila IVECO PU-766-PC								
N-116/24	Zamjena motora na komunalnom vozilu PIAGGIO-E6 PU-912-UE	208/2024/20	3.10.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	5.500,00	6.875,00	Izvršen	3.10.2024
N-115/24	Zamjena motora na komunalnom vozilu PIAGGIO-E5 PU-457-ON	207/2024/20	3.10.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	4.485,00	5.606,25	Izvršen	4.10.2024
N-114/24	Usluga čišćenja rabljenih spremnika na lokaciji KSZ "Lokva Vidotto"	22-6/2024, AO 05	20.9.2024	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	31.10.2024
N-46/24	Tipizirani spremnici različitih dimenzija za prikupljanje komunalnog otpada	169-6/2024, AO 03	17.6.2024	79147056526	GRADATIN d.o.o.	17.180,00	21.475,00	Izvršen	1.8.2024
N-94/24	Nadstrešnica za vozila	84-6/24, AO 04	7.8.2024	79952264307	ROVINJ EURO - MODUL d. o. o.	13.464,00	16.830,00	Izvršen	6.9.2024
N-86/24	Usluga testiranja uređaja za pročišćavanje procjedne vode na zatvorenom odlagalištu "Lokva Vidotto"	13-8/24, AO 05	8.7.2024	5141688228	COMTEH D.O.O.	23.500,00	28.670,00	Izvršen	18.9.2024
N-113/24	Radovi na obnovi kružnog toka Mirna i pasica u ulici Giordano Paliag	14-8/24, AO 10	12.9.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	41.425,00	51.781,25	Izvršen	28.9.2024
N-91/24	Usluga analize sastava i morfoloških karakteristika otpada	9/2024/05	17.7.2024	55474899192	IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o.	7.818,90	9.773,62	Izvršen	26.9.2024
N-100/24	Najam rabljenog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada zapremnine spremnika min. 5 m3	323-5/2024, AO 03	31.7.2024	79147056526	GRADATIN d.o.o.	7.000,00	8.750,00	Izvršen	9.9.2024
N-87/24	Rabljeno vozilo - OJ Odvoz	397-5/24, AO 09	5.7.2024	75973414252	AUTO CENTAR POREČ d. o. o.	11.159,08	14.500,00	Izvršen	10.7.2024
N-76/24	Usluga prijevoza zelenog otpada	3/2024/05	19.4.2024	92585813519	WISINTIN d. o. o. ELEKTROINSTALATERSKI OBRT	12.985,00	16.231,25	Izvršen	31.7.2024
N-98/24	Elektro radovi na postavljanju stupa javne rasvjete - Lokva Vidotto	149/2024/20	19.7.2024	52288867257	"BOŽIĆ"	5.890,00	7.362,50	Izvršen	20.9.2024
N-108/24	Usluga čišćenja gradskih plaža	7-6/24, AO 02	21.8.2024	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	20.9.2024
N-106/24	Usluga čišćenja gradskih parkirališta	5-6/24, AO 02	21.8.2024	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	20.9.2024
N-101/24	Usluga sakupljanja komunalnog otpada	315-6/24, AO 03	26.7.2024	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	20.9.2024
N-35/24	Gume za mala vozila	509-5/24, AO 09	2.8.2024	97055169684	ACR, obrt za popravak i održavanje motornih vozila, vl. Damir Matešić,	4.939,10	6.173,88	Ugovoren	

N-65/24	Godišnja licenca za održavanje sustava za radne naloge, Smart i e-Obrasci	172/2024/20	20.8.2024	43770176773	KINETIC d.o.o.	9.600,00	12.000,00	Izvršen	20.8.2024
N-105/24	Popravak nadogradnje na komunalnom vozilu IVECO PU 124 UF	Narudžbenica Broj 171/2024/20	20.8.2024	68839046047	HIDRAULIKA CVITIĆ, obrt za proizvodnju strojeva i uređaja, vl.	5.450,00	6.812,50	Izvršen	23.8.2024
N-81/24	Nabava vaga za vaganje komunalnog otpada	145-8/2024 AO 03	13.5.2024	49409226979	Pfreundt d.o.o.	15.322,60	19.153,25	Izvršen	30.7.2024
N-109/24	Zamjena mjenjača i PTO na komunalnom vozilu IVECO PU 506 TN	534-6/24, AO 09	12.8.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	17.416,46	21.770,58	Izvršen	12.8.2024
N-99/24	Popravak diferencijala i mjenjača na čistilici Bucher PU 352 TN	156/2024/20	6.8.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	6.998,84	8.748,55	Izvršen	6.8.2024
N-95/24	Rabljeni spremnici za komunalni otpad	15/2024/03	31.7.2024	56396370038	6. MAJ d. o. o.	8.500,23	10.625,29	Izvršen	31.7.2024
N-84/24	Usluga najma stroja za drobljenje otpada	Ugovor Ur. Br. 11-6/2024 AO 05	12.7.2024	92585813519	WISINTIN d. o. o.	26.460,00	33.075,00	Izvršen	31.7.2024
N-14/24	Zaštitna oprema	232-6/2024, AO 01	20.5.2024	50067726087	EICO d. o. o.	12.892,03	16.115,04	Izvršen	19.6.2024
N-13/24	Stolna računala, prijenosna računala, komponente, dijelovi, oprema	Narudžbenica od 10.06.2024.	10.6.2024	53058800224	UZI SHOP d.o.o.	9.813,05	12.266,31	Izvršen	19.6.2024
N-104/24	Usluge čišćenja dječjih igrališta	4-6/24, AO 02	26.7.2024	91374348182	ALBA GRAĐEVINARSTVO d. o. o.	26.500,00	33.125,00	Izvršen	18.8.2024
N-103/24	Usluge sakupljanja nepropisno odbačenog otpada	316-6/24, AO 03	26.7.2024	91374348182	ALBA GRAĐEVINARSTVO d. o. o.	26.500,00	33.125,00	Izvršen	18.9.2024
N-44/24	Nabava goriva i isporuka u spremnik na lokaciji odlagalište Vidotto i odlagalište Turnina	19-6/24, AO 05	31.8.2024	27759560625	INA - Industrija nafte d.d., Zagreb	6.669,00	8.336,25	Ugovoren	
N-102/24	Usluga čišćenja ulica	3-6/24, AO 02	26.7.2024	32275319166	GMKF - bau d.o.o.	26.390,00	32.987,50	Izvršen	20.8.2024
N-93/24	Popravak mjenjača i kvačila na komunalnom vozilu IVECO PU 811 BU	150/2024/20	22.7.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	12.867,80	16.084,75	Izvršen	23.7.2024
N-92/24	Popravak mjenjača na komunalnom vozilu ISUZU PU 163 MF	151/2024/20	22.7.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	5.030,56	6.288,20	Izvršen	23.7.2024
N-45/24	Usluge zaštitarske službe u svrhu praćenja video nadzora, zaštite i osiguranja imovine i ljudi, operativnih površina, uređaja, objekata, instalacija i voznog parka	296-6/2024, AO 03	22.7.2024	47785989863	ALFA SIGURNOST d.o.o.	26.500,00	33.125,00	Ugovoren	
N-27/24	Beskontaktne kartice za potrebe pj zone i izdavanje mjesečnih PPK	Narudžbenica Broj 92/2024/20	17.5.2024	71629027685	ECCOS-INŽENJERING d.o.o.	4.179,00	5.970,00	Izvršen	17.7.2024
N-90/24	Popravak komunalnog vozila IVECO PU 458 ON	Narudžbenica Broj 140/2024/20	12.7.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	5.699,68	7.124,60	Izvršen	15.7.2024
N-88/24	Nabava usluge zaštitarske službe u svrhu zaštite, osiguranja imovine i ljudi, operativnih površina, objekata na gradskoj tržnici	81-6/2024, AO 07	12.7.2024	47785989863	ALFA SIGURNOST d.o.o.	18.000,00	22.500,00	Ugovoren	
N-89/24	Popravak mjenjača na komunalnom vozilu IVECO PU 205 GV	139/2024/20	12.7.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	5.635,21	7.044,01	Izvršen	15.7.2024
N-28/24	Dostavno električno vozilo - trokolice 3 komada	92/2024/20	5.6.2024	96397230931	L-trade d.o.o.	12.000,00	15.000,00	Izvršen	3.7.2024
N-80/24	Zamjena motora na traktoru PU 631 KN	Ugovor Ur. Br. 201-6/24, AO 09	7.5.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	19.651,61	24.564,51	Izvršen	14.6.2024
EMV-8/24	Zbrinjavanje plastičnog otpada	238-17/2024	29.7.2024	01512984597	LUGPLAST d.o.o.	350.000,00	437.500,00	Ugovoren	
EMV-21/24	Najam rashladne komore za mrtvačnicu	248-12/2024	30.7.2024	06368590597	MEDICAL CENTAR, d.o.o.	90.000,00	112.500,00	Ugovoren	
EMV-6/24	Usluga prijevoza i oporabe biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina	251-13/2024	29.7.2024	71392384822	SEKUNDAR USLUGE d. o. o.	96.000,00	120.000,00	Ugovoren	
N-52/24	Rolo kontejner do 36 m3	92-6/2024 AO 04	9.5.2024	78013846555	TEHNIX d.o.o.	14.100,00	17.625,00	Izvršen	21.6.2024
N-5/24	Usluga tiskanja mjesečnih računa za javnu uslugu prikupljanja i odlaganja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog	12-8/2024, AO 11	1.7.2024	41792612890	CETIS-ZG d.o.o.	14.092,00	17.615,00	Ugovoren	
N-83/24	Usluge analize vode	07/2024/05	18.6.2024	5141688228	COMTEH D.O.O.	5.780,00	7.051,60	Izvršen	1.7.2024
N-85/24	Radovi na orezivanju zelenila na području Grada Rovinja-Rovigno	Z11/2024	12.6.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	12.670,00	15.837,50	Izvršen	26.6.2024
N-55/24	Nabava sadnica cvijeća (proljetna sadnja)	Z4/2024	13.2.2024	39390397822	RASADNIK LONGO, obrt za proizvodnju i trgovinu u poljoprivredi, vl. Dino	8.541,00	8.968,05	Izvršen	4.6.2024
N-25/24	Parkirni automati	208-6/24, AO 09	7.5.2024	96029153234	IPC d.o.o.	25.500,00	31.875,00	Izvršen	6.6.2024
N-62/24	Izrada i montaža ograde i prostora za pranje kamione na KSZ Lokva Vidotto	54/2024/20	4.4.2024	79952264307	ROVINJ EURO - MODUL d. o. o.	7.380,00	9.225,00	Izvršen	23.5.2024

N-59/24	Radovi na hortikulturnom uređenju II. dijela zelenog pojasa - Aleja 30. svibnja	7-8/24, AO 01	15.5.2024	43444974041	Nerium d.o.o.	42.025,00	52.531,25	Izvršen	28.5.2024
N-4/24	ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 potvrda certifikata- razne usluge	18-6/24, AO 03	21.2.2024	66958856391	DNV Adriatica d.o.o.	6.800,00	8.500,00	Izvršen	23.2.2024
N-82/24	Popravak komunalnog vozila IVECO PU 427 JV	93/2024/20	17.5.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	4.912,63	6.140,79	Izvršen	20.5.2024
EMV-20/24	Pogrebno vozilo financirano putem operativnog leasinga	220-14/2024 AO 01	19.6.2024	18736141210	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	65.098,80	81.373,80	Ugovoren	
N-135/23	Spremnici za sakupljanje biorazgradivog otpada	285-6/2023 AO 03	16.1.2024	79147056526	GRADATIN d.o.o.	23.200,00	29.000,00	Izvršen	8.2.2024
N-33/24	Radna odjeća - program parking	Ugovor Ur. Br. 86-6/2024, AO 01	11.3.2024	50067726087	EICO d. o. o.	9.712,38	12.140,48	Izvršen	22.4.2024
N-16/24	Zaštitna obuća	84-6/2024, AO 01	11.3.2024	50067726087	EICO d. o. o.	12.004,47	15.005,59	Izvršen	22.4.2024
N-15/24	Zaštitna odjeća	Ugovor Ur. Br. 85-6/2024, AO 01	11.3.2024	50067726087	EICO d. o. o.	21.875,10	27.343,88	Izvršen	22.4.2024
N-23/24	Horizontalna signalizacija	44/2024/20	15.3.2024	73552747419	SIGNALINEA d. o. o.	12.380,90	15.476,13	Izvršen	29.4.2024
N-61/24	Otklanjanje nedostataka na opremi za zatvorena parkirališta i pješačku zonu	52/2024/20	2.4.2024	71629027685	ECCOS-INŽENJERING d.o.o.	7.889,61	9.862,01	Izvršen	26.4.2024
N-18/24	Ličenje prostora A i fasade prostora D (boja na bazi ulja za ribarnicu)	Narudžbenica Broj 53/2024/20	4.4.2024	62351644052	Eugena Kumičića 2 A Soboslikarski obrt vl. Dino Car, Rovinj,	4.855,00	4.855,00	Izvršen	24.4.2024
N-79/24	Popravak mjenjača na komunalnom vozilu IVECO PU 811 BU	73/2024/20	19.4.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	4.796,71	5.995,89	Izvršen	19.4.2024
N-78/24	Rabljeno gospodarsko vozilo - OJ Održavanje	71/2024/20	19.4.2024	96262119913	AUTO BENUSSI d. o. o.	10.960,00	13.700,00	Izvršen	24.4.2024
N-72/24	Popravak mjenjača i kvačila na komunalnom vozilu IVECO PU 630 IJ	72/2024/20	19.4.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	10.866,54	13.583,18	Izvršen	22.4.2024
N-73/24	Popravak podizne platforme na kamionu-korpi IVECO PU 653 TA	39/2024/20	12.3.2024	07930503403	PK d. o. o.	3.267,12	4.083,90	Izvršen	9.4.2024
N-58/24	Najam stroja za drobljenje glomaznog otpada	1-6/2024, AO 05	14.2.2024	92585813519	WISINTIN d. o. o.	26.460,00	33.075,00	Izvršen	26.3.2024
N-71/24	Razvoj i implementacija programa za naplatu selektivnog otpada	07/2024/03	20.2.2024	88255578438	INFOART d.o.o.	4.630,00	5.787,50	Izvršen	4.3.2024
N-74/24	Popravak motora radnog stroja Caterpillar PU 702 DC	40/2024/20	12.3.2024	31826907316	Teknoxgroup Hrvatska d.o.o.	4.778,44	5.973,05	Izvršen	12.3.2024
N-63/24	Popravak podnice nadogradnje na komunalnom vozilu IVECO PU 577 LK	23/2024/20	9.2.2024	19828544086	o. o.	3.580,00	4.475,00	Izvršen	8.3.2024
N-66/24	Rabljeno komunalno vozilo za sakupljanje bio otpada	50-6/24, AO 09	7.2.2024	87971197112	BENUSSI d. o. o.	19.000,00	23.750,00	Izvršen	23.2.2024
EMV-13/24	Nabava višenamjenskog radnog stroja putem operativnog leasinga	351-14/2024	3.4.2024	57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	291.328,24	364.160,30	Ugovoren	
N-64/24	Popravak mjenjača na komunalnom vozilu IVECO PU 124 UF	22/2024/20	9.2.2024	15190389835	EURO MEHANIKA d.o.o.	4.451,85	5.564,81	Izvršen	19.2.2024
N-12/23	Osiguranje AO i kasko	44-5/23, AO 01	1.1.2024	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	25.945,68	25.945,68	Ugovoren	

Predsjednik uprave
Želimir Laginja, mag.oec.



Želimir Laginja