

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Datum zadnje izmjene: 06.02.2020
Datum ustrojavanja registra: 02.03.2018

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| EMV 4/2017 | Nabava goriva | 09100000-0 | 2018/S 0F3-0005213 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 30.01.2018 | na rok od 1 g. | 1.134.650,00 | 283.662,50 | 1.418.312,50 | 01.02.2019 | 1.572.199,07 | Količine goriva su okvirne, a stvarne količine isporučenog goriva će ovisiti o sredstvima i potrebama Kupca, te stvarno nabavljene količine goriva mogu biti veće ili manje od okvirnih količina. | | 29.01.2020 |
| N-5/18 | Poštanske usluge | 64110000 | | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 10.01.2018 | 31.12.2018. | 92.334,25 | 0,00 | 92.334,25 | 31.07.2018 | 204.314,43 | Prema Ugovoru ur.br. 305-4/2017: Usluge su izvršene prema troškovniku koji je sastavni dio ponude, s time da su tamo izražene okvirne količine, dok stvarno nabavljene količine mogu biti veće ili manje, ali da ukupna plaćanja bez PDV-a ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave od 190.000,00 kn. Obzirom da je realizirana vrijednost veća od procijenjene vrijednosti nabave, pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za poštanske usluge (evidencijski broj nabave N-160/18). | | 23.04.2019 |
| N-4/18 | ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Potvrda certifikata - razne usluge | 98300000 | | Jednostavna nabava | LLoyd's Register EMEA Podružnica Rijeka 72262856307 | | 21.02.2018 | 30.07.2018. | 66.332,50 | 16.583,13 | 82.915,63 | 30.07.2018 | 82.915,63 | | | 06.02.2020 |
| N-13/18 | USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMA | 72267000 | | Jednostavna nabava | RAO d.o.o. 94111301877 | | 02.01.2018 | 12 MJESECI | 32.320,00 | 8.080,00 | 40.400,00 | | | | | 17.04.2018 |
| N-16/18 | USLUGE OGLAŠAVANJA I OBJAVA NA POTRALIMA | 79341000 | | Jednostavna nabava | KOMUNALNI SERVIS d.o.o. 22751868617 | | 11.01.2018 | 1.2.2018.- 31.12.2018. | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | | | | | 14.03.2018 |
| N-13/18 | Usluge održavanja programa | 72267000 | | Jednostavna nabava | RAO d.o.o. 94111301877 | | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 31.800,00 | 7.950,00 | 39.750,00 | | | | | 17.04.2018 |
| N-16/18 | Udruge oglašavanja obavijesti i objava na portalima | 79341000 | | Jednostavna nabava | Kinetic d.o.o. Rovinj 43770176773 | | 11.01.2018 | 12 MJESECI | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | | | | | 17.04.2018 |
| N-53/18 | Uređenje džepnog parkirališta Bošket | 45223300 | | Jednostavna nabava | Benčić d.o.o. 17611818661 | | 08.03.2018 | 40 dana | 122.502,00 | 0,00 | 122.502,00 | 30.03.2018 | 122.102,00 | Prijenos porezne obveze sukladno članku: čl.75.st.3.t.a) i čl.79.st.7 Zakona o PDV-u. Ugovoreni iznos radova 122.502,00 kn, izvedeni radovi prema stvarnim količinama 122.102,00 kn | | 23.04.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|------------|---|------------|------------|--------------|------------|--------------|---|------------|
| N-67/18 | Održavanje sustava nanofiltracije | 45259200 | | Jednostavna nabava | AMBRA WATER SOLUTIONS D.O.O. 61476632561 | 09.04.2018 | 12 mjeseci | 53.040,00 | 13.260,00 | 66.300,00 | 31.03.2019 | 66.300,00 | | 21.05.2019 |
| N-148/18 | Usluge održavanja sustava | 50324100 | | Jednostavna nabava | Infoart d.o.o. 88255578438 | 01.04.2018 | 12 MJESECI | 50.490,00 | 12.622,50 | 63.112,50 | | | | 21.05.2019 |
| N-147/18 | Nabava programskog paketa za informacijsku tehnologiju | 48517000 | | Jednostavna nabava | Infoart d.o.o. 88255578438 | 01.04.2018 | do raskida ugovora | 66.788,00 | 16.697,00 | 83.485,00 | 04.05.2018 | 83.485,00 | | 23.04.2019 |
| N-141/18 | Usluga usklađenja sa Općom uredbom (EU) BROJ 2016/679 u vezi s obradom osobnih podataka | 79111000 | | Jednostavna nabava | Odvjetničko društvo ZAGORŠČAK & PARTNERI d.o.o. 99717868397 | 13.03.2018 | 20.05.2018. | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 06.11.2018 | 37.500,00 | | 23.04.2019 |
| N-35/18 | Vertikalna signalizacija (cjenici, znakovi, usmjeravanja) | 44423400 | | Jednostavna nabava | SIGNAL SISTEM d.o.o. 92389180166 | 15.03.2018 | 31.12.2018. | 149.790,00 | 37.447,50 | 187.237,50 | 31.10.2018 | 132.823,75 | | 23.04.2019 |
| N-97/18 | Nabava prijenosnog kontejnerskog sanitarnog čvora (plaža Val de Lesso) | 45232460 | | Jednostavna nabava | EUROMODUL d.o.o. 99865494084 | 22.03.2018 | 60 dana | 89.593,00 | 22.398,25 | 111.991,25 | 29.06.2018 | 111.991,25 | | 23.04.2019 |
| EMV-1/2018 | Usluge drobljenja deponiranog miješanog građevinskog materijala iz iskopa | 90510000 | 2018/S 0F3-0013018 | Otvoreni postupak | GP KRK d.d. 05146274847 | 04.05.2018 | na rok od 1 g. | 988.600,00 | 247.150,00 | 1.235.750,00 | 04.05.2019 | 1.235.765,00 | Ugovorom su određene okvirne količine usluga obrade građevinskog materijala, a stvarne količine će ovisiti o sredstvima i potrebama Naručitelja. | 29.01.2020 |
| N-108/18 | Uređenje zelene površine Rovinjsko selo ulaz istok | 45112700 | | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 | 08.06.2018 | 30 dana | 10.334,65 | 2.583,66 | 12.918,31 | 08.06.2018 | 12.918,31 | | 08.06.2018 |
| N-149/18 | Radovi na izgradnji cjevovoda za navodnjavanje Aleja R. Boškovića i Istarska | 45232121 | | Jednostavna nabava | Benčić d.o.o. 17611818661 | 18.04.2018 | 30.04.2018. | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 | 30.04.2018 | 32.800,00 | Prijenos porezne obveze u tuzemstvu temeljem čl.75.st.3.t.a) i čl.79. st. 7. Zakona o PDV-u. Ugovoreni iznos radova 33.400,00 kn. Izvedeni radovi prema stvarnim količinama 32.800,00 kn | 23.04.2019 |
| N-103/18 | UREĐENJE ZELENE POVRŠINE U ULICI FRANJE GLAVINIČA | 45112700 | | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 | 11.06.2018 | 30 DANA | 8.968,00 | 2.242,00 | 11.210,00 | 11.06.2018 | 11.210,00 | | 11.06.2018 |
| N-17/18 | Usluge produkcije dokumenata (promidžbeni letci, obavijesti i dr.) | 79800000 | | Jednostavna nabava | PETERNEL GRUPA d.o.o. 72724544488 | 05.01.2018 | Cijela godina | 147.597,00 | 36.899,25 | 184.496,25 | 13.12.2018 | 184.496,25 | | 23.04.2019 |
| N - 49/2018 | Nabava i implementacija sustava za kontrolu i naplatu na parkiralištu Nova Hladnjača u Rovinju | 34996300 | 2018/S 0F3-0018343 | Otvoreni postupak | ECCOS inženjering d.o.o. 71629027685 | 27.06.2018 | na rok od 30 kalendarskih dana od potpisa ugovora | 460.268,00 | 115.067,00 | 575.335,00 | 03.07.2018 | 575.335,00 | | 29.01.2020 |
| N-78/2018 | Autogume za teretna vozila | 34352100 | | Jednostavna nabava | VULKANIZERSKI OBRT DADO 53722411482 | 17.04.2018 | 12 mjeseci | 125.680,00 | 31.420,00 | 157.100,00 | | | | 23.04.2019 |
| N-43/18 | Kontejner za radnike na održavanju parking opreme | 44613400 | | Jednostavna nabava | EUROMODUL d.o.o. 99865494084 | 22.03.2018 | 3 mjeseca | 24.250,00 | 6.062,50 | 30.312,50 | 15.06.2018 | 30.312,50 | | 23.04.2019 |
| N-70/18 | Mjerenje emisije odlagališnih plinova | 90731400 | | Jednostavna nabava | DVOKUT - ECRO d.o.o. 29880496238 | 21.03.2018 | 11 mjeseci | 25.200,00 | 6.300,00 | 31.500,00 | 19.02.2019 | 31.500,00 | | 11.06.2019 |
| N-34/2018 | Horizontalna signalizacija | 45233270 | | Jednostavna nabava | SIGNALINEA D.O.O 73552747419 | 04.04.2018 | 20 dana | 55.054,50 | 0,00 | 55.054,50 | 30.04.2018 | 55.054,50 | Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75 st. 3.a i čl. 79 st. 7 Zakona o PDV-u | 23.04.2019 |
| N-87/2018 | Kante PEHD 120l, 240l, 360l i 660l | 34928480 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | 25.04.2018 | 8 mjeseci | 198.000,00 | 49.500,00 | 247.500,00 | 10.09.2018 | 243.562,50 | | 23.04.2019 |
| N-63/18 | Novo teretno vozilo za sakupljanje otpada sa nadogradnjom sanduka zapremnine 2.2 m3 | 34144511 | | Jednostavna nabava | Cromet d.o.o. 31729797424 | 30.04.2018 | isporuka vozila u roku od 30 dana | 173.800,00 | 43.450,00 | 217.250,00 | 03.05.2018 | 217.250,00 | | 23.04.2019 |
| N-40/2018 | Parkirni automati sa više sredstva plaćanja (kovanice, novčanice) | 38730000 | | Jednostavna nabava | ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | 26.04.2018 | isporuka parkirnih automata u roku od 90 dana | 190.658,00 | 47.664,50 | 238.322,50 | 08.08.2018 | 238.322,50 | | 23.04.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--|--------------------|---|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|------------|
| N-140/2018 | Uređenje zelene površine uz ulicu Porton Biondi | 45112700 | | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 | 26.03.2018 | 30 dana | 83.600,00 | 20.900,00 | 104.500,00 | 30.04.2018 | 104.500,00 | | 23.04.2019 |
| N-142/2018 | Prijenosni montažni sanitarni čvor za manifestacije | 45232460 | | Jednostavna nabava | TEHNIX d.o.o. 78013846555 | 18.04.2018 | isporuka robe u roku od 60 dana | 94.200,00 | 23.550,00 | 117.750,00 | 20.08.2018 | 117.750,00 | | 23.04.2019 |
| N-150/2018 | Izgradnja geodetskog projekta za zatvaranje prvog polja odlagališta Lokva Vidotto | 71250000 | | Jednostavna nabava | GEOISTRA d.o.o. 29563447626 | 10.05.2018 | do dana izvršenja usluge | 47.000,00 | 11.750,00 | 58.750,00 | | | | 23.04.2019 |
| N-145/2018 | Pojačavanje rasvjete na parkiralištima- razne lokacije | 45316100 | | Jednostavna nabava | BURASOLAR d.o.o. 50369849230 | 21.05.2018 | isporuka u roku od 30 dana | 65.700,00 | 16.425,00 | 82.125,00 | 23.07.2018 | 82.125,00 | | 23.04.2019 |
| N-52/2018 | Uređenje džepnog parkirališta kod Kuglane | 45223300 | | Jednostavna nabava | Benčić d.o.o. 17611818661 | 08.03.2018 | Izvođenje radova u roku od 40 dana | 177.050,00 | 0,00 | 177.050,00 | 30.05.2018 | 177.050,00 | Prijenos porezne obveze sukladno članku: čl.75.st.3.ta) i čl.79.st.7 Zakona o PDV-u. | 23.04.2019 |
| N-69/2018 | Elaborat za zatvaranje sektora prvog odlagališnog polja Vidotto | 71242000 | | Jednostavna nabava | IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 55474899192 | 10.05.2018 | isporuka u roku od 60 dana | 92.000,00 | 23.000,00 | 115.000,00 | 17.09.2018 | 115.000,00 | | 23.04.2019 |
| N-153/2018 | Prijenosni kontejnerski sanitarni čvor (plaža Monsena) | 45232460 | | Jednostavna nabava | EUROMODUL d.o.o. 99865494084 | 06.06.2018 | isporuka robe u roku od 60 dana | 69.827,00 | 17.456,75 | 87.283,75 | 24.07.2018 | 87.283,75 | | 23.04.2019 |
| N-152/2018 | Nabava uređaja, razvoj i implementacija infor. sustava za mobilnu naplatu (tržnica, groblje i građevinska deponija) | 72000000 | | Jednostavna nabava | Infoart d.o.o. 88255578438 | 29.05.2018 | 05.10.2018. | 77.060,00 | 19.265,00 | 96.325,00 | 05.10.2018 | 96.325,00 | | 23.04.2019 |
| N-119/2018 | Sjedeća motorna kosilica | 16311100 | | Jednostavna nabava | Am grupa d.o.o. 13203137972 | 14.05.2018 | isporuka u roku od 30 dana | 47.997,00 | 11.999,25 | 59.996,25 | 14.06.2018 | 59.996,25 | | 23.04.2019 |
| N-117/2018 | Traktor s priklijućima | 16700000 | | Jednostavna nabava | Am grupa d.o.o. 13203137972 | 09.05.2018 | isporuka u roku od 30 dana | 174.980,00 | 43.745,00 | 218.725,00 | 14.06.2018 | 218.725,00 | | 23.04.2019 |
| N-61/2018 | Sustav za identifikaciju spremnika za otpad | 30216130 | | Jednostavna nabava | CNM & Co. d.o.o. Jurdani 35199499343 | 21.06.2018 | isporuka u roku od 60 dana | 69.800,00 | 17.450,00 | 87.250,00 | | | | 10.09.2018 |
| N-133/2018 | Asfaltiranje dijela parkirališta Lamanova | 45223300 | | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 | 10.04.2018 | 23.07.2018. | 177.400,00 | 0,00 | 177.400,00 | 23.07.2018 | 177.389,40 | Prijenos porezne obveze prema čl. 75., st. 3., točka a) Zakona o POV-u. | 23.04.2019 |
| N-86/2018 | Kante PEHD 80l | 34928480 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | 09.07.2018 | 31.12.2018. | 195.750,00 | 48.937,50 | 244.687,50 | 31.12.2018 | 244.687,50 | | 23.04.2019 |
| N-80/2018 | Kante za javne površine sa poklopcem i pepeljarom | 34928480 | | Jednostavna nabava | SALDATURE DENIS di Denis Damjanić 04647950262 | 06.06.2018 | isporuka u roku od 60 dana | 189.993,72 | 47.498,43 | 237.492,15 | 13.08.2018 | 237.492,15 | | 23.04.2019 |
| N-143/2018 | Radovi na parkiralištu Nova Hladnjača | 45223300 | | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 | 21.05.2018 | izvođenje radova u roku od 40 dana | 198.232,90 | 0,00 | 198.232,90 | 23.07.2018 | 197.240,25 | Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3.a Zakona o PDV-u | 23.04.2019 |
| N-135/2018 | Elektro punionice za električna vozila | 31610000 | | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | 11.05.2018 | 30.09.2018. | 61.851,00 | 15.462,75 | 77.313,75 | 30.09.2018 | 77.313,75 | | 23.04.2019 |
| N-26/2018 | Zaštitna odjeća | 18110000 | | Jednostavna nabava | DIMS EXPORT-IMPORT d.o.o. 02616321874 | 04.05.2018 | 19.12.2018. | 150.311,00 | 37.577,75 | 187.888,75 | 19.12.2018 | 182.408,75 | | 23.04.2019 |
| N-156/2018 | Usluga tiskanja mjesečnih računa za javnu uslugu prikupljanja i odlaganja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada | 79800000 | | Jednostavna nabava | CETIS-ZG D.O.O. 41792612890 | 25.07.2018 | 01.08.2019. | 63.588,00 | 15.897,00 | 79.485,00 | 07.06.2019 | 82.950,75 | Realizirana vrijednost prelazi ugovorenu za iznos od 3.465,75 kn zbog nepredviđenih okolnosti, odnosno izdavanja većih količina faktura. Obzirom da je realizirana vrijednost veća od ugovorene, ugovor je raskinut prije isteka roka. Shodno tome, pokrenut je postupak jednostavne nabave za iste usluge (evidencijski broj nabave N-11/19). | 25.07.2019 |
| N-88/18 | Kante PEHD 1100 l | 44613800 | | Jednostavna nabava | GRADEKO 92045122711 | 10.08.2018 | 31.12.2018. | 196.500,00 | 49.125,00 | 245.625,00 | 21.12.2018 | 245.625,00 | | 23.04.2019 |
| N-162/18 | Nabava posuda za otpad | 34928480 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | 18.04.2019 | 31.12.2018. | 198.600,00 | 49.650,00 | 248.250,00 | 17.12.2018 | 248.250,00 | | 23.04.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|---|------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--|------------|
| N-155/18 | Prijenosni sanitarni čvor s tuševima | 45232460 | | Jednostavna nabava | JEDINSTVO KRAPINA d.o.o. 98656691838 | 13.07.2018 | isporuka u roku od 55 dana | 62.790,00 | 15.697,50 | 78.487,50 | 04.10.2018 | 78.487,50 | | 23.04.2019 |
| N-163/18 | Nabava kontejnera na kotačima | 44613600 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | 24.09.2018 | 31.12.2018. | 198.000,00 | 49.500,00 | 247.500,00 | 20.12.2018 | 247.500,00 | | 23.04.2019 |
| N-6/18 | Usluge revizije godišnjeg financijskog izvještaja | 79313000 | | Jednostavna nabava | REKOREKT d.o.o. 43253201735 | 28.09.2018 | 31.05.2019. | 59.000,00 | 14.750,00 | 73.750,00 | 31.05.2019 | 73.750,00 | | 08.07.2019 |
| N-82/18 | Teretna vozila B kategorije- 2 kom | 34144750 | | Jednostavna nabava | Auto Benussi d.o.o. 96262119913 | 01.10.2018 | isporuka u roku od 60 dana | 198.000,00 | 49.500,00 | 247.500,00 | 22.11.2018 | 247.500,00 | | 23.04.2019 |
| N-154/18 | Usluga tiskanja izvjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja MKO i biorazgradivog komunalnog otpada | 79800000 | | Jednostavna nabava | CETIS-ZG d.o.o. 41792612890 | 24.05.2018 | 02.07.2018. | 31.345,00 | 7.836,25 | 39.181,25 | 02.07.2018 | 40.205,15 | Usluga je u pogledu kvalitete i roka isporuke izvršena u skladu sa ugovorenim troškovnikom i Ugovorom. Količina tiskanog materijala je veća od ugovorene količine što znatno ne utječe na povećanje troškova same usluge, te se ista smatra prihvatljivom. | 23.04.2019 |
| N 160/18 | Poštske usluge | 64110000 | 2018/S F21-0032998 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 17.10.2018 | do 31.12.2018. | 416.233,40 | 102,75 | 416.336,15 | 31.12.2018 | 46.194,64 | Naručitelj je odredio okvirnu količinu, a stvarna količina može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine. | 29.01.2020 |
| N-33/18 | Mopedi za kontrolu otvorenih parkirališta-zamjena postojećih | 34421000 | | Jednostavna nabava | MOHORVIĆ d.o.o. ROVINJ 76838274115 | 03.04.2018 | 20 dana | 29.088,00 | 7.272,00 | 36.360,00 | 23.04.2018 | 36.360,00 | | 23.04.2019 |
| N 58/18 | Teretno vozilo za sakupljanje otpada sa hidrauličnom dizalicom i navlačakom kontejnera | 34144511 | 2018/S 0F3-0035691 | Otvoreni postupak | BENUSSI DOO 87971197112 | 12.12.2018 | na rok od 150 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora | 1.192.000,00 | 298.000,00 | 1.490.000,00 | 06.05.2019 | 1.490.000,00 | | 29.01.2020 |
| N-8/18 | Usluge mobilne telefonije | 64212000 | | Jednostavna nabava | Hrvatski telekom d.d. 81793146560 | 29.12.2017 | 31.12.2018. | 66.084,98 | 16.521,25 | 82.606,23 | 31.12.2018 | 77.219,83 | | 23.04.2019 |
| N-30/18 | Računalna oprema | 30230000 | | Jednostavna nabava | Links d.o.o. 32614011568 | 12.09.2018 | isporuka 1 dan | 25.173,98 | 6.293,50 | 31.467,48 | 13.09.2018 | 31.467,48 | | 23.04.2019 |
| N-36/18 | Računalo za videonadzor sa monitorom - punkt Valdibora | 32323500 | | Jednostavna nabava | ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | 04.04.2018 | 18.01.2019. | 25.872,00 | 6.468,00 | 32.340,00 | 18.01.2019 | 32.340,00 | | 23.04.2019 |
| N-37/18 | Bicikle za najam | 34430000 | | Jednostavna nabava | BIKE PLANET- Trgovačko uslužni obrt 94722177861 | 19.03.2018 | 3 dana | 29.840,00 | 7.460,00 | 37.300,00 | 21.03.2018 | 37.300,00 | | 23.04.2019 |
| N-41/18 | Uređaj za kontrolu otvorenih parkirališta | 34926000 | | Jednostavna nabava | Info-kod d.o.o. 87565323632 | 11.04.2018 | 15 dana | 30.248,00 | 7.562,00 | 37.810,00 | 23.04.2018 | 37.810,00 | | 23.04.2019 |
| N-46/18 | Beskontne kartice za potrebe pj zone i izdavanja mjesečnih PPK | 30160000 | | Jednostavna nabava | ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | 25.05.2018 | 2 mjeseca | 36.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 18.07.2018 | 45.000,00 | | 23.04.2019 |
| N-50/18 | Usluge izrade glavnog projekta Parkiralište Concetta TPT+AK Rovinj sjever | 71320000 | | Jednostavna nabava | Nenad Kocijan Ured Ovlaštenog arhitekta 13395627935 | 11.12.2017 | 6 mjeseci | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 05.06.2018 | 197.000,00 | Prijenos porezne obveze sukladno članku: čl.75.st.3.t.a) i čl.79.st.7 Zakona o PDV-u. | 23.04.2019 |
| N-60/18 | Samohodni ulični usisavač | 42995000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | 04.10.2018 | 30 dana | 105.120,00 | 26.280,00 | 131.400,00 | 06.11.2018 | 131.400,00 | | 23.04.2019 |
| N-61/18 | Sustav za identifikaciju spremnika za otpad | 30216130 | | Jednostavna nabava | CNM & Co. d.o.o. Jurdani 35199499343 | 21.06.2018 | 6 dana | 69.800,00 | 17.450,00 | 87.250,00 | 27.06.2018 | 87.250,00 | | 23.04.2019 |
| N 2/18 | Nabava goriva | 09100000 | 2019/S 0F3-0007165 | Otvoreni postupak | PETROL d.o.o. 75550985023 | 28.01.2019 | | 1.152.350,00 | 288.087,50 | 1.440.437,50 | | | | 28.02.2019 |
| N-68/18 | Ulazna trostruka vrata nadstrešnice za obradu plastike, papira i kartona | 44221000 | | Jednostavna nabava | AGP d.o.o. 74163286260 | 23.11.2018 | 45 dana od dana sklapanja ugovora | 137.475,00 | 34.368,75 | 171.843,75 | 30.11.2018 | 171.843,75 | | 23.04.2019 |
| N-74/18 | Usluga obrade drvenog otpada (šrediranje) | 03416000 | | Jednostavna nabava | Metis d.d. 19158233033 | 28.05.2018 | 31.12.2018. | 55.960,00 | 13.990,00 | 69.950,00 | 14.06.2018 | 38.100,00 | | 23.04.2019 |
| N-76/18 | Kontejner za arhivu i dispečera na RD Gripole | 44613000 | | Jednostavna nabava | EUROMODUL d.o.o. 99865494084 | 06.06.2018 | 2 mjeseca | 39.900,00 | 9.975,00 | 49.875,00 | 31.07.2018 | 49.875,00 | | 23.04.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| N-84/18 | Edukativni materijal zaštite okoliša | 22462000 | | Jednostavna nabava | Peternel Grupa d.o.o. 72724544488 | 21.06.2018 | po potrebi | 66.200,00 | 16.550,00 | 82.750,00 | 24.09.2018 | 82.750,00 | | 23.04.2019 |
| N-91/18 | Visokotačni perlač | 42924740 | | Jednostavna nabava | Trutanić d.o.o. 35612764424 | 12.02.2018 | 10 dana | 17.221,60 | 4.305,40 | 21.527,00 | 19.02.2018 | 21.527,00 | | 23.04.2019 |
| N-96/18 | Ličenje prostora A i D gradske tržnice | 45213140 | | Jednostavna nabava | Soboslikarski obrt vl. Dino Car 62351644052 | 04.04.2018 | 2 mjeseca | 21.430,00 | 0,00 | 21.430,00 | 22.05.2018 | 21.430,00 | Prijenos porezne obveze- Reverse charge prema čl.75. st.3. točka a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u. | 23.04.2019 |
| N-99/18 | Uređenje zelene površine Aleja R. Boškovića (sadni materijal) | 45112700 | | Jednostavna nabava | RASADNIK DARKO 61003042400 | 10.01.2018 | 30 dana | 92.733,00 | 12.060,49 | 104.833,49 | 08.02.2018 | 104.833,49 | | 23.04.2019 |
| N-109/18 | Nabava stablašica | 03452000 | | Jednostavna nabava | RASADNIK DARKO 61003042400 | 25.04.2018 | 30.05.2018. | 67.375,00 | 16.843,75 | 84.218,75 | 28.05.2018 | 84.218,75 | | 23.04.2019 |
| N-110/18 | Nabava sadnica cvijeća (proljetna sadnja) | 03451100 | | Jednostavna nabava | Lombrifarm, poljoprivredna proizvodnja, vl. Marušić Orieta 57442996501 | 21.05.2018 | 7 dana | 42.915,00 | 5.578,95 | 48.493,95 | 28.05.2018 | 48.493,95 | | 23.04.2019 |
| N-123/18 | Uređenje špina i prostora za kontejner na starom dijelu groblja | 45215400 | | Jednostavna nabava | GOD OBRT ZA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI VL.NADA PAMIĆ 68808424817 | 10.07.2018 | 20 dana | 25.850,00 | 0,00 | 25.850,00 | 31.07.2018 | 25.850,00 | PDV na vrijednost građevinske usluge nije obračunat - prijenos porezne obveze na primatelja isporuke prema odredbama čl. 75. stavak 3. točka a) i čl. 79. stavak 7 Zakona o PDV-u. | 23.04.2019 |
| N-124/18 | Usluge izrade glavnog projekta pristupne ceste na gradskom groblju u Rovinju | 71322000 | | Jednostavna nabava | Ured ovlaštenog inženjera Claudio Rocco 65652541922 | 06.07.2018 | 3 mjeseca | 31.800,00 | 0,00 | 31.800,00 | 21.09.2018 | 31.800,00 | Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3., točka a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u. | 23.04.2019 |
| N-134/18 | Asfaltiranje džepnog parkirališta (park Hrvatskih branitelja) | 45223300 | | Jednostavna nabava | Istarske ceste d.o.o. Pula 04000527358 | 25.04.2018 | 2 mjeseca | 23.625,00 | 0,00 | 23.625,00 | 30.06.2018 | 23.625,00 | Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75., st. 3., točka a) Zakona o PDV-u | 23.04.2019 |
| N-1/18 | Opskrba električne energije | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP OPSKRBA d.o.o. 63073332379 | 22.10.2018 | 12 mjeseci | 196.590,45 | 25.556,76 | 222.147,21 | 31.10.2019 | 230.293,16 | "Usluga je u pogledu kvalitete i roka isporuke izvršena u skladu sa ugovorenim troškovnikom i Ugovorom. Realizirana vrijednost je veća od ugovorene, što znatno ne utječe na povećanje troškova same usluge, te se ista smatra prihvatljivom." | 06.02.2020 |
| N-33/19 | Nadogradnja postojećeg sustava za identifikaciju spremnika na kamionima | 51120000 | | Jednostavna nabava | Eco mobile d.o.o. 45157513720 | 22.02.2019 | 25.02.2019. | 93.681,00 | 23.420,25 | 117.101,25 | 25.02.2019 | 117.101,25 | | 30.05.2019 |
| N-43/19 | Nabava spremnika za kompost | 39234000 | | Jednostavna nabava | GRADEKO d.o.o. 92045122711 | 15.03.2019 | 30 dana | 68.600,00 | 17.150,00 | 85.750,00 | 02.04.2019 | 85.750,00 | | 30.05.2019 |
| N-85/2018 | Usluga praćenja parametra na odlagalištu Basilica | 90715000 | | Jednostavna nabava | GEO-5 d.o.o. Rovinj 35006071705 | 28.12.2018 | 31.12.2019. | 39.200,00 | 9.800,00 | 49.000,00 | 19.02.2019 | 49.000,00 | | 23.04.2019 |
| N-173/2018 | Rekonstrukcija južnog dijela poslovne zgrade Uprave | 45200000 | | Jednostavna nabava | MIRAMARE D.O.O. 45250516592 | 27.12.2018 | travanj 2019. | 494.582,50 | 123.645,63 | 618.228,13 | 31.03.2019 | 618.110,25 | | 11.06.2019 |
| N-60/19 | Vertikalna signalizacija | 44423400 | | Jednostavna nabava | Signal Sistem d.o.o. 92389180166 | 19.02.2019 | 31.12.2019. | 119.990,00 | 29.997,50 | 149.987,50 | | | | 23.04.2019 |
| N-54/19 | Sanacija propalog asfalta - dio parkirališta V. i M. Valdibora | 45233200 | | Jednostavna nabava | Istarske ceste d.o.o. Pula 04000527358 | 19.02.2019 | 40 dana | 198.045,00 | 0,00 | 198.045,00 | 25.04.2019 | 175.210,25 | Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3. t.a) i čl. 79. st.7. Zakona o PDV-u. Prema Ugovoru vrijednost radova je 198.045,00 kn. Na osnovi stvarno izvedenih količina, prema obračunu, vrijednost izvedenih radova iznosi 175.210,25 kn | 12.08.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|--|--------------------|---|--|------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|------------|
| N-171/18 | Radovi na priključenju RD Gripoli na sustav javne odvodnje, sa sanacijom ulaza | 45232411 | | Jednostavna nabava | Benčić d.o.o. 17611818661 | | 28.12.2018 | 28.02.2019. | 376.935,00 | 0,00 | 376.935,00 | 28.02.2019 | 376.146,65 | | "Prijenos porezne obveze sukladno članku: čl.75.st.3.t.a) i čl.79.st.7 Zakona o PDV-u. Ugovoreni iznos radova 376.935,00 kn, izvedeni radovi prema stvarnim količinama 376.146,65 kn" | 21.05.2019 |
| N-24/18 | Nabava kancelarijskog materijala | 22800000 | | Jednostavna nabava | istarske knjižare d.o.o. 37935102453 | | 19.12.2018 | 12 mjeseci | 43.659,00 | 10.914,75 | 54.573,75 | | | | | 23.04.2019 |
| N-66/18 | Upravljanje MBR uređajem | 45259200 | | Jednostavna nabava | AMBRA WATER SOLUTIONS D.O.O. 61476632561 | | 10.10.2018 | 12 mjeseci | 198.514,50 | 49.628,62 | 248.143,12 | 31.10.2019 | 248.143,12 | | | 06.02.2020 |
| N-23/2018 | Toneri i riboni | 30125110 | | Jednostavna nabava | istarske knjižare d.o.o. 37935102453 | | 19.12.2018 | 12 mjeseci | 67.212,50 | 16.803,13 | 84.015,63 | | | | | 23.04.2019 |
| N-136/18 | Priključak električne energije za elektro punionice | 31610000 | | Jednostavna nabava | HEP ODS d.o.o. 46830600751 | | 16.04.2018 | do isporuke | 15.525,00 | 3.881,25 | 19.406,25 | 18.01.2019 | 19.406,25 | | | 23.04.2019 |
| N-136/18 | Priključak električne energije za elektro punionice | 31610000 | | Jednostavna nabava | HEP ODS d.o.o. 46830600751 | | 16.04.2018 | do isporuke | 15.525,00 | 3.881,25 | 19.406,25 | 18.01.2019 | 19.406,25 | | | 23.04.2019 |
| N-136/18 | Priključak električne energije za elektro punionice | 31610000 | | Jednostavna nabava | HEP ODS d.o.o. 46830600751 | | 26.04.2018 | do isporuke | 15.525,00 | 3.881,25 | 19.406,25 | 18.01.2019 | 19.406,25 | | | 23.04.2019 |
| N-108/18 | Nabava grmlja | 03451300 | | Jednostavna nabava | RASADNIK DARKO 61003042400 | | 25.04.2018 | 30.05.2018. | 16.440,00 | 4.110,00 | 20.550,00 | 28.05.2018 | 20.550,00 | | | 23.04.2019 |
| N-169/18 | Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje strojeva od loma, osiguranje od provalne krađe i razbojstva | 66512100 | | Jednostavna nabava | Jadransko osiguranje d.d. podružnica Pula 94472454976 | | 11.12.2018 | 31.12.2019. | 70.591,48 | 0,00 | 70.591,48 | | | | | 23.04.2019 |
| N-170/18 | Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgoda) i osiguranje izvanugovorne javne odgovornosti, odgovornosti prema djelatnicima te profesionalne (ugovorne) odgovornosti | 66516500 | | Jednostavna nabava | Jadransko osiguranje d.d. podružnica Pula 94472454976 | | 11.12.2018 | 31.12.2019. | 65.583,08 | 0,00 | 65.583,08 | | | | | 23.04.2019 |
| N-11/18 | Pravne usluge ovrhe, služnosti i sl. | 79100000 | | Jednostavna nabava | Odvjetnica Vanesa Sponza 43839574011 | | 02.10.2018 | 12 mjeseci | 72.837,50 | 18.209,38 | 91.046,88 | 30.06.2019 | 24.718,75 | | | 06.02.2020 |
| N-165/18 | Čitač magnetskih kartica za kamione | 30216200 | | Jednostavna nabava | CNM & Co. d.o.o. Jurdani 35199499343 | | 12.11.2018 | 30 dana | 139.600,00 | 34.900,00 | 174.500,00 | 23.11.2018 | 174.500,00 | | | 23.04.2019 |
| N-167/18 | Sanacija obalnog zida duž obale Punta Corrente- potez od uvale Lone do kamenoloma | 45262510 | | Jednostavna nabava | Benčić d.o.o. 17611818661 | | 19.10.2018 | 40 dana | 45.342,00 | 0,00 | 45.342,00 | 31.10.2018 | 45.342,00 | | Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75, st.3.t.a) i čl. 79, st. 7. Zakona o PDV-u. | 23.04.2019 |
| N-62/18 | Usluge obrade građevinskog materijala | 90510000 | | Jednostavna nabava | GP KRK d.d 05146274847 | | | | | | | | | | | 21.05.2019 |
| N-31/18 | Osiguranje AO i kasko | 66516100 | | Jednostavna nabava | Jadransko osiguranje d.d. podružnica Pula 94472454976 | | 11.12.2018 | 31.12.2019. | 140.231,94 | 0,00 | 140.231,94 | | | | | 23.04.2019 |
| N-174/18 | Keramičke obloge za urede u južnom dijelu poslovne zgrade Uprave | 44111900 | | Jednostavna nabava | Interijer Dizajn d.o.o. 79558037407 | | 20.12.2018 | do izvršenja usluge | 22.140,00 | 5.535,00 | 27.675,00 | 26.04.2019 | 27.675,00 | | | 25.07.2019 |
| N-175/18 | Istraživanje- Zadovoljstvo građana komunalnim uslugama | 73110000 | | Jednostavna nabava | Alphera d.o.o. 93272581932 | | 21.12.2018 | 05.02.2019. | 27.000,00 | 6.750,00 | 33.750,00 | 05.02.2019 | 27.000,00 | | | 23.04.2019 |
| N-157/18 | Uređenje ulaza parkiralište Tugurio u Rovinju | 45223300 | | Jednostavna nabava | CESTA d.o.o. 11100535105 | | 30.07.2018 | do izvršenja usluge | 30.121,50 | 0,00 | 30.121,50 | 30.07.2018 | 30.121,50 | | Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75., st. 3.a) Zakona o PDV-u. | 23.04.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--|--------------------|---|------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|--|------------|
| N-151/18 | Tiketi za potrebe parkirališta i pješačke zone | 30197630 | | Jednostavna nabava | ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | 09.04.2018 | 07.09.2018. | 54.000,00 | 13.500,00 | 67.500,00 | 07.09.2018 | 67.500,00 | | 23.04.2019 |
| N-42/18 | Dizalica za vozilo | 42414400 | | Jednostavna nabava | Obrt za obradu metala 'Pokrajac' 36412384253 | 04.06.2018 | do isporuke | 5.900,00 | 1.475,00 | 7.375,00 | 31.10.2018 | 7.375,00 | | 31.05.2019 |
| N-47/18 | Bill to bill-spremnik novčanica automatskih blagajni na parkiralištu | 31720000 | | Jednostavna nabava | ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | 04.04.2018 | do izvršenja | 57.658,00 | 14.414,50 | 72.072,50 | 07.02.2019 | 72.072,50 | | 23.04.2019 |
| N-158/18 | Nabava pogrebnih potrepština | 39296000 | | Jednostavna nabava | Obrt 'Posljednji ispraćaj' 81755391646 | 09.10.2018 | 09.10.2019. | 69.990,00 | 17.497,50 | 87.487,50 | 30.09.2019 | 87.462,50 | | 06.02.2020 |
| N-159/18 | Nabava lijesova | 39296000 | | Jednostavna nabava | Obrt 'Posljednji ispraćaj' 81755391646 | 09.10.2018 | 09.10.2019. | 176.070,00 | 22.889,10 | 198.959,10 | 30.09.2019 | 176.393,00 | | 06.02.2020 |
| N-168/18 | Usluga prijevoza, obrade i zbrinjavanje plastične ambalaže | 90513000 | | Jednostavna nabava | Metis d.d. 19158233033 | 05.12.2018 | do dostizanja ugovorene vrijednosti nabave | 190.000,00 | 47.500,00 | 237.500,00 | 30.04.2019 | 230.512,06 | | 07.11.2019 |
| N-146/18 | Izrada PVC naljepnica za označavanje spremnika za odvođeno sakupljanje otpada | 22459100 | | Jednostavna nabava | Peternel Grupa d.o.o. 72724544488 | 04.04.2018 | do izvršenja | 69.760,00 | 17.440,00 | 87.200,00 | 04.04.2018 | 87.200,00 | | 23.04.2019 |
| N-3/2018 | Nabava goriva i isporuka u spremnik na lokaciji odlagalište Vidotto i odlagalište Turnina | 09100000 | | Jednostavna nabava | INA d.d. 27759560625 | 11.06.2018 | 10.06.2019. | 182.500,00 | 45.625,00 | 228.125,00 | 27.05.2019 | 133.005,81 | | 25.07.2019 |
| N-77/18 | Autogume za osobna vozila | 34350000 | | Jednostavna nabava | ACR, obrt za popravak i održavanje motornih vozila, vl. Damir Matešić, Rovinj 97055169684 | 18.05.2018 | 12 mjeseci | 50.271,40 | 12.567,85 | 62.839,25 | 03.05.2019 | 19.854,20 | | 25.07.2019 |
| N-164/18 | Usluga popravka teretnog vozila | 50114100 | | Jednostavna nabava | Euromehanika d.o.o. 15190389835 | 04.10.2018 | 30 dana | 69.800,00 | 17.450,00 | 87.250,00 | 12.10.2018 | 87.250,00 | | 23.04.2019 |
| N-172/18 | Poštanske usluge za 2019. godinu | 64110000 | | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 31.12.2018 | 31.12.2019. | 92.628,75 | 0,00 | 92.628,75 | | | | 23.04.2019 |
| N-25/18 | Radna odjeća | 18110000 | | Jednostavna nabava | EICO d.o.o. ROVINJ 50067726087 | 18.06.2018 | do isporuke | 55.083,30 | 13.770,76 | 68.853,79 | 30.06.2018 | 68.853,79 | | 23.04.2019 |
| N-27/18 | Zaštitna obuća | 18830000 | | Jednostavna nabava | EICO d.o.o. ROVINJ 50067726087 | 04.06.2018 | 12.06.2018. | 90.496,11 | 22.624,03 | 113.120,14 | 12.06.2018 | 113.120,14 | | 23.04.2019 |
| N-28/18 | Zaštitna oprema | 18143000 | | Jednostavna nabava | EICO d.o.o. ROVINJ 50067726087 | 01.01.2018 | 09.11.2018. | 59.683,56 | 14.920,89 | 74.604,45 | 09.11.2018 | 74.604,45 | | 23.04.2019 |
| N-55/18 | Uređenje džepnog parkirališta Sv. Vid | 45223300 | | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 | 28.02.2018 | do 31.03.2018. | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 31.03.2018 | 19.000,00 | Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75 st. 3.a i čl. 79. st. 7 Zakona o PDV-u. | 23.04.2019 |
| N-107/18 | Uređenje parka Valdibora | 45112700 | | Jednostavna nabava | METAL WORLD obrt 83986371970 | 06.07.2018 | do isporuke | 8.830,00 | 2.207,50 | 11.037,50 | 20.07.2018 | 11.037,50 | | 08.07.2019 |
| N-112/18 | Nabava materijala za navodnjavanje razne lokacije | 43323000 | | Jednostavna nabava | TROJANOVIĆ d.o.o. 07294802331 | 06.07.2018 | do isporuke | 15.188,25 | 3.797,06 | 18.985,31 | 26.07.2019 | 18.985,31 | | 08.07.2019 |
| N-166/18 | Uređaji za klimatizaciju | 39717200 | | Jednostavna nabava | MEDIACOM obrt 21925153365 | 11.08.2018 | do isporuke | 36.560,00 | 9.140,00 | 45.700,00 | 17.08.2018 | 45.700,00 | | 23.04.2019 |
| N-72/18 | Servis procesne opreme za selekciju otpada | 45259000 | | Jednostavna nabava | TEHNIX d.o.o. 78013846555 | 23.02.2018 | do isporuke | 42.697,26 | 10.674,32 | 53.371,58 | 16.10.2018 | 53.371,58 | | 23.04.2019 |
| N-7/18 | Usluge fiksne telefonije | 64200000 | | Jednostavna nabava | Metronet telekomunikacije d.d. 23269006802 | 19.06.2018 | 12 mjeseci | 26.973,26 | 6.743,32 | 33.716,58 | 30.09.2018 | 37.672,99 | Za navedeni predmet nabave pogrešno je izračunata procijenjena vrijednost nabave | 23.04.2019 |
| N-39/18 | Videokamere HD | 32323500 | | Jednostavna nabava | ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | 06.08.2018 | do isporuke | 26.148,00 | 6.537,00 | 32.685,00 | 08.08.2018 | 32.685,00 | | 31.05.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--|---|------------|
| N-98/18 | Zemljani radovi na uređenju (ravnanju) zelenih površina | 45112500 | | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 | | 10.04.2018 | prema narudžbenicama | 15.142,00 | 3.785,50 | 18.927,50 | 03.07.2018 | 18.927,50 | | | 23.04.2019 |
| N 59/18 | Javna nabava novog dvokomornog teretnog vozila za odvojeno prikupljanje i prijevoz otpada ukupne zapremnine min 22 m3 | 34144511 | 2019/S 0F3-0012006 | Otvoreni postupak | CNM & Co. d.o.o. Jurdani 35199499343 | | 29.03.2019 | Prodavatelj se obvezuje isporučiti vozilo u roku od 210 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora. Ugovoreni rok isporuke smatra se bitnim sastojkom ugovora. | 1.838.800,00 | 459.700,00 | 2.298.500,00 | 12.11.2019 | 2.221.270,40 | | Prodavatelju su sukladno čl. 7. Ugovora obračunati penali u iznosu od 77.229,60 kn jer nije isporučio vozilo u ugovorenom roku. | 30.01.2020 |
| N-28/19 | Strojna čistilica za nogostupe | 34144430 | | Jednostavna nabava | CNM & Co. d.o.o. Jurdani 35199499343 | | 19.03.2019 | do isporuke | 196.589,12 | 49.147,28 | 245.736,40 | 30.05.2019 | 245.736,40 | | | 25.07.2019 |
| N-45/19 | Mjerenje emisije odlagališnih plinova | 90731400 | | Jednostavna nabava | DVOKUT - ECRO d.o.o. 29880496238 | | 15.03.2019 | 29.02.2020. | 25.200,00 | 6.300,00 | 31.500,00 | | | | | 23.04.2019 |
| N-7/19 | ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 potvrda certifikata-razne usluge | 98300000 | | Jednostavna nabava | Lloyd's Register EMEA Podružnica Rijeka 72262856307 | | 20.02.2019 | 2 godine | 45.922,50 | 11.480,53 | 57.403,13 | | | | | 23.04.2019 |
| N-39/19 | Nabava vreća i vrećica za otpad iz polietilena | 19640000 | | Jednostavna nabava | DOMET d.o.o. 56460141977 | | 04.04.2019 | 31.01.2020. | 68.950,00 | 17.237,50 | 86.187,50 | | | | | 23.04.2019 |
| N-85/19 | Izvođenje AB okvira grobnih mjesta (novo groblje) | 45262310 | | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 | | 22.11.2018 | 18.01.2019. | 71.990,00 | 17.997,50 | 89.987,50 | 18.01.2019 | 90.476,06 | Realizirana vrijednost nabave je neznatno veća od ugovorene vrijednosti nabave na temelju stvarno izvedenih radova. Realizirana vrijednost od 72.380,85 kn ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave od 130.000,00 kn. | | 25.07.2019 |
| N-106/19 | Usluga obavljanja poslova zaštite na radu | 71317000 | | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA KONTROLU KVALITETE I CONZULTING d.o.o. 07554887734 | | 28.02.2019 | 01.03.2020. | 61.690,00 | 15.422,50 | 77.112,50 | | | | | 21.05.2019 |
| N-10/19 | Sustav video nadzora (oprema i održavanje) | 32323500 | | Jednostavna nabava | SIKURIT - obrt za sigurnosne sustave i komunikacije 19904619609 | | 03.04.2019 | do isporuke | 30.012,87 | 7.503,22 | 37.516,09 | 25.04.2019 | 37.516,09 | | | 25.07.2019 |
| N-27/19 | Spremnici za miješani komunalni i biorazgradivi komunalni otpad dimenzija 80l, 120l, 240l i 360l | 34928480 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 29.04.2019 | 31.12.2019. | 198.900,00 | 49.725,00 | 248.625,00 | 24.06.2019 | 248.625,00 | | | 12.08.2019 |
| N-34/19 | Nabava guma za teretna vozila | 34352000 | | Jednostavna nabava | VULKANIZERSKI OBRT DADO 53722411482 | | 20.05.2019 | 20.05.2020. | 99.290,00 | 24.822,50 | 124.112,50 | | | | | 21.05.2019 |
| N-44/19 | Održavanje sustava nanofiltracije | 45259200 | | Jednostavna nabava | AMBRA WATER SOLUTIONS D.O.O. 61476632561 | | 17.04.2019 | 31.03.2020. | 54.960,00 | 13.740,00 | 68.700,00 | | | | | 21.05.2019 |
| N-51/19 | Nabava vrećica za skupljanje otpada | 33141610 | | Jednostavna nabava | MI-PLAST d.o.o. 61935737712 | | 11.04.2019 | 31.05.2020. | 34.560,00 | 8.640,00 | 43.200,00 | | | | | 21.05.2019 |
| N-59/19 | Dostavno vozilo | 34131000 | | Jednostavna nabava | Cromet d.o.o. 31729797424 | | 29.04.2019 | do isporuke | 119.800,00 | 29.950,00 | 149.750,00 | 24.06.2019 | 149.750,00 | | | 12.08.2019 |
| N-70/19 | Studija izvodljivosti izgradnje TPT i AK Rovinjski sjever na Concetti u Rovinju | 71335000 | | Jednostavna nabava | Peternel Grupa d.o.o. 72724544488 | | 08.02.2019 | do isporuke | 68.500,00 | 17.125,00 | 85.625,00 | 15.04.2019 | 85.625,00 | | | 30.05.2019 |
| N-76/19 | Uređaji za sortiranje novca | 30123610 | | Jednostavna nabava | Plava chemina 47488725399 | | 27.02.2019 | isporuka u roku od 45 dana | 32.560,00 | 8.140,00 | 40.700,00 | 07.03.2019 | 40.700,00 | | | 30.05.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|
| N-80/19 | Bicikle za najam (25 komada) | 34430000 | | Jednostavna nabava | BIKE PLANET- Trgovačko uslužni obrt 94722177861 | | 26.03.2019 | isporuka u roku od 15 dana | 29.920,00 | 7.480,00 | 37.400,00 | 02.04.2019 | 37.400,00 | | | 30.05.2019 |
| N-82/19 | Ličenje prostora A (boja na bazi ulja za ribarnicu) | 45213140 | | Jednostavna nabava | Soboslikarski obrt vl. Dino Car 62351644052 | | 08.02.2019 | do isporuke | 22.930,00 | 0,00 | 22.930,00 | 17.02.2019 | 22.930,00 | | "Prijenos porezne obveze sukladno članku: čl.75.st.3.t.a) i čl.79.st.7 Zakona o PDV-u. | 21.05.2019 |
| N-84/19 | Nabava stablašica | 03452000 | | Jednostavna nabava | TROJANOVIĆ d.o.o. 07294802331 | | 27.03.2019 | isporuka do 06.05.2019. | 108.032,00 | 14.044,16 | 122.076,16 | 25.04.2019 | 122.076,16 | | | 30.05.2019 |
| N-113/19 | Aplikativni sustav za vođenje urudžbenih zapisnika | 48920000 | | Jednostavna nabava | Infoart d.o.o. 88255578438 | | 28.03.2019 | isporuka u roku od 90 dana | 49.000,00 | 12.250,00 | 61.250,00 | | | | | 21.05.2019 |
| N-114/19 | Aplikativni modul za vođenje postupka nabave | 48900000 | | Jednostavna nabava | Infoart d.o.o. 88255578438 | | 28.03.2019 | isporuka u roku od 90 dana | 68.000,00 | 17.000,00 | 85.000,00 | | | | | 21.05.2019 |
| N-115/19 | Izrada samoljepljivih etiketa za spremnike | 30192800 | | Jednostavna nabava | Petermel Grupa d.o.o. 72724544488 | | 03.04.2019 | isporuka u roku od 15 dana | 69.900,00 | 17.475,00 | 87.375,00 | 10.04.2019 | 87.375,00 | | | 11.06.2019 |
| EMV-11/2019 | Nabava i implementacija sustava kontrole i naplate usluge javnog parkiranja na zatvorenom parkiralištu pod naplatom u Rovinju | 34996300 | 2019/S 0F3-0020882 | Otvoreni postupak | ECCOS inženjering d.o.o. 71629027685 | | 30.04.2019 | najduže 30 kalendarskih dana od dana pisanog poziva Naručitelja na isporuku i implementaciju predmeta nabave | 594.822,00 | 148.705,50 | 743.527,50 | 06.06.2019 | 743.527,50 | | | 29.01.2020 |
| N-26/19 | Kante za javne površine sa pepeljaram (PJ Čistoća) | 34928480 | | Jednostavna nabava | SALDATURE DENIS di Denis Damjanić 04647950262 | | 25.04.2019 | do isporuke | 189.627,47 | 0,00 | 189.627,47 | 02.08.2019 | 188.665,61 | | Prijenos porezne obveze (EU) | 27.08.2019 |
| N-53/19 | Parkirni automati sa više sredstava plaćanja (kovanice, novčanice, kartice) | 38730000 | | Jednostavna nabava | ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | | 21.04.2019 | isporuka u roku od 60 dana | 171.345,00 | 42.836,25 | 214.181,25 | 27.06.2019 | 214.181,25 | | | 25.07.2019 |
| N-67/19 | Horizontalna signalizacija | 45233270 | | Jednostavna nabava | SIGNALINEA D.O.O 73552747419 | | 06.03.2019 | izvršenje radova u roku od 15 dana | 49.221,50 | 0,00 | 49.221,50 | 31.03.2019 | 49.221,50 | | "Prijenos porezne obveze sukladno članku: čl.75.st.3.t.a) i čl.79.st.7 Zakona o PDV-u." | 30.05.2019 |
| N-73/19 | Elektro radovi u dijelu poslovne zgrade Uprave | 45315600 | | Jednostavna nabava | MIRAMARE D.O.O. 45250516592 | | 06.05.2019 | 30 dana od dana započetih radova | 149.928,00 | 0,00 | 149.928,00 | 30.05.2019 | 149.928,00 | | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u. | 25.07.2019 |
| N-110/19 | Nabava spremnika zapremnine 5m3 | 44613800 | | Jednostavna nabava | TEHNIX d.o.o. 78013846555 | | 17.05.2019 | isporuka u roku od 30 dana | 35.800,00 | 8.950,00 | 44.750,00 | 28.05.2019 | 44.750,00 | | | 08.07.2019 |
| N-111/19 | Nabava preskotejnara | 42636000 | | Jednostavna nabava | CNM & Co. d.o.o. Jurdani 35199499343 | | 23.05.2019 | isporuka u roku od 60 dana | 139.800,00 | 34.950,00 | 174.750,00 | 04.07.2019 | 174.750,00 | | | 12.08.2019 |
| N-116/19 | Nabava posuda za otpad zapremnine 60l | 44613700 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 17.05.2019 | 31.12.2019. | 195.750,00 | 48.937,50 | 244.687,50 | 06.06.2019 | 244.687,50 | | | 12.08.2019 |
| N-119/19 | Radovi na proširenju gornjeg dijela parkirališta "Koškarkaško" | 45223300 | | Jednostavna nabava | BENČIĆ d.o.o. 17611818661 | | 16.05.2019 | izvršenje radova u roku od 50 dana | 398.750,00 | 0,00 | 398.750,00 | 05.06.2019 | 398.550,00 | | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u. Ugovoreni iznos radova 398.750,00 kn, izvedeni radovi prema stvarnim količinama 398.550,00 kn | 25.07.2019 |
| N-123/19 | Uređaji za naplatu | 38700000 | | Jednostavna nabava | ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | | 13.05.2019 | isporuka u roku od 60 dana | 143.145,00 | 35.786,25 | 178.931,25 | 27.06.2019 | 178.931,25 | | | 25.07.2019 |
| N-71/19 | Kontejneri za arhivu za potrebe Uprave | 44613400 | | Jednostavna nabava | Apparis grupa doo 03497372762 | | 18.02.2019 | do isporuke | 47.115,00 | 11.778,75 | 58.893,75 | 14.03.2019 | 58.893,75 | | | 30.05.2019 |
| N-78/18 | Autogume za teretna vozila | 34352100 | | Jednostavna nabava | VULKANIZERSKI OBRT DADO 53722411482 | | 17.04.2018 | 1 godina | 125.680,00 | 31.420,00 | 157.100,00 | 12.04.2019 | 97.729,75 | | | 08.07.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|------------|
| N-107/19 | Uredski namještaj za urede | 39000000 | | Jednostavna nabava | Interijer Dizajn d.o.o. 79558037407 | | 19.04.2019 | isporuka u roku od 45 dana | 104.322,00 | 26.080,50 | 130.402,50 | 29.05.2019 | 130.402,50 | | | 12.08.2019 |
| N-15/19 | Serveri i oprema za servere | 32420000 | | Jednostavna nabava | INTEGRA GROUP D.O.O. 74242216047 | | 18.04.2019 | do isporuke | 25.166,00 | 6.291,50 | 31.457,50 | 29.04.2019 | 31.457,50 | | | 11.06.2019 |
| N-112/19 | Nabava digitalnih tahografa za teretna vozila | 31610000 | | Jednostavna nabava | Euromehanika d.o.o. 15190389835 | | 26.04.2019 | isporuka u roku od 15 dana | 24.125,00 | 6.031,25 | 30.156,25 | 06.05.2019 | 30.156,25 | | | 11.06.2019 |
| N-58/19 | Uređenje džepnog parkirališta - Labinska republika | 45223300 | | Jednostavna nabava | BENČIĆ d.o.o. 17611818661 | | 29.03.2019 | završetak radova u roku od 40 dana od dana potpisivanja ugovora | 114.925,00 | 0,00 | 114.925,00 | 31.05.2019 | 114.833,40 | | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u. Prema Ugovoru vrijednost radova je 114.925,00 kn. Na osnovi stvarno izvedenih količina, prema obračunu, vrijednost izvedenih radova iznosi 114.833,40 kn | 25.07.2019 |
| N-121/19 | Sanacija partera parkirališta Obala Nona s pristupnim putevima | 45223300 | | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 | | 23.05.2019 | završetak radova u roku od 40 dana od dana potpisivanja ugovora | 45.250,00 | 11.312,50 | 56.562,50 | 31.05.2019 | 56.562,50 | | | 27.08.2019 |
| N-57/19 | Uređenje džepnog parkirališta - ulica R. Petrović i Angelini | 45223300 | | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 | | 15.03.2019 | Završetak radova u roku od 20 dana | 50.547,50 | 12.636,99 | 63.184,38 | 30.03.2019 | 63.184,38 | | | 25.07.2019 |
| N-94/19 | Uređenje zelene površine Lamanova | 45112700 | | Jednostavna nabava | Nerium d.o.o. 43444974041 | | 06.06.2019 | isporuka u roku od 20 dana | 24.821,00 | 3.226,73 | 28.047,73 | 27.06.2019 | 28.047,73 | | | 12.08.2019 |
| N-125/19 | Izrada graviranih pločica za označavanje terasa | 44423450 | | Jednostavna nabava | Obrt za bravarske usluge "INOX NAUTICA" 13445700908 | | 29.05.2019 | isporuka u roku od 30 dana | 48.700,00 | 12.175,00 | 60.875,00 | 30.05.2019 | 60.875,00 | | | 08.07.2019 |
| N-127/19 | Uređenje kružnog toka Istarska (sadni materijal) | 03451100 | | Jednostavna nabava | TROJANOVIĆ d.o.o. 07294802331 | | 06.06.2019 | isporuka u roku od 20 dana | 54.540,00 | 13.635,00 | 68.175,00 | 18.06.2019 | 61.630,20 | | | 06.02.2020 |
| N-130/19 | Hortikulturno uređenje parkirališta Košarkaško | 45112710 | | Jednostavna nabava | RASADNIK DARKO 61003042400 | | 06.06.2019 | isporuka u roku od 20 dana | 106.487,40 | 13.843,36 | 120.330,76 | 18.06.2019 | 120.330,76 | | | 12.08.2019 |
| N-133/19 | Reflektori za rasvjetu na parkiralištu Košarkaško | 31500000 | | Jednostavna nabava | MIRAMARE D.O.O. 45250516592 | | 14.06.2019 | isporuka u roku od 15 dana | 60.230,00 | 0,00 | 60.230,00 | 24.07.2019 | 60.230,00 | | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u. | 12.08.2019 |
| N-3/19 | Nadzor i održavanje backup servera | 32420000 | | Jednostavna nabava | BCC SERVICES d.o.o. 99008810635 | | 08.04.2019 | isporuka u roku od 45 dana | 93.900,00 | 23.475,00 | 117.375,00 | 24.05.2019 | 117.375,00 | | | 06.02.2020 |
| N-16/19 | Nabava pića (Voda) | 15981100 | | Jednostavna nabava | VITALIS VODA D.O.O. 56561032745 | | 28.02.2019 | 29.02.2020. | 36.380,00 | 9.095,00 | 45.475,00 | | | | | 08.07.2019 |
| N-65/19 | Usluga izrade projektne dokumentacije uređenja parkirališta Cademia | 71320000 | | Jednostavna nabava | Via Ing d.o.o. Pula 93874487104 | | 18.02.2019 | isporuka u roku od 30 dana | 37.600,00 | 9.400,00 | 47.000,00 | | | | | 08.07.2019 |
| N-66/19 | Uređenje džepnog parkirališta M. della Pietra | 45223300 | | Jednostavna nabava | BENČIĆ d.o.o. 17611818661 | | 29.03.2019 | završetak izvođenja radova u roku od 50 dana | 198.907,00 | 0,00 | 198.907,00 | 29.06.2019 | 198.714,77 | | Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3. t.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u. Prema Ugovoru vrijednost radova je 198.907,00 kn. Na osnovi stvarno izvedenih količina, prema obračunu, vrijednost izvedenih radova iznosi 198.714,77 kn | 12.08.2019 |
| N-102/19 | Radna odjeća | 18110000 | | Jednostavna nabava | EICO d.o.o. ROVINJ 50067726087 | | 05.04.2019 | isporuka u roku od 45 dana | 55.581,68 | 13.895,42 | 69.477,10 | 17.06.2019 | 69.477,10 | | | 27.08.2019 |
| N-103/19 | Zaštitna odjeća | 35113400 | | Jednostavna nabava | EICO d.o.o. ROVINJ 50067726087 | | 05.04.2019 | isporuka u roku od 45 dana | 112.969,48 | 28.242,37 | 141.211,85 | 31.05.2019 | 141.211,85 | | | 12.08.2019 |
| N-104/19 | Zaštitna obuća | 18830000 | | Jednostavna nabava | EICO d.o.o. ROVINJ 50067726087 | | 16.04.2019 | do isporuke | 67.222,80 | 16.805,70 | 84.028,50 | 07.06.2019 | 84.028,50 | | | 18.10.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|--|------------|
| N-105/19 | Zaštitna oprema | 18143000 | | Jednostavna nabava | EICO d.o.o. ROVINJ 50067726087 | | 01.06.2019 | isporuka u roku od 45 dana | 109.062,85 | 27.265,71 | 136.328,56 | 31.07.2019 | 136.328,56 | | 27.08.2019 |
| N-118/19 | Radovi na uređenju džepnog parkirališta Gripole | 45223300 | | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 | | 02.05.2019 | isporuka u roku od 40 dana | 97.627,50 | 24.406,88 | 122.034,38 | 31.05.2019 | 122.034,38 | | 25.07.2019 |
| N-126/19 | Izrada projektne dokumentacije sanacije i zatvaranja odlagališta građevnog otpada Turnina | 71320000 | | Jednostavna nabava | Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostono Planiranje, Okoliš d.o.o. 37485751133 | | 04.06.2019 | do isporuke | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 16.07.2019 | 155.000,00 | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u. | 12.08.2019 |
| EMV-3/19 | Javna nabava kamiona (PJ Parkovi i zelenilo) | 34134000 | 2019/S 0F3-0029099 | Otvoreni postupak | BENUSSI DOO 87971197112 | | 16.07.2019 | 5 kalendarskih dana od dana sklapanja ovog Ugovora | 248.900,00 | 62.225,00 | 311.125,00 | 18.07.2019 | 311.125,00 | | 29.01.2020 |
| N-23/19 | Nabava goriva i isporuka u spremnik na lokaciji odlagalište Vidotto i odlagalište Turnina | 09100000 | | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 01.07.2019 | 30.06.2020. | 144.600,00 | 36.150,00 | 180.750,00 | | | | 25.07.2019 |
| N-35/19 | Usluga obrade asfalta | 90510000 | | Jednostavna nabava | Istarska Grota II 21467731803 | | 10.05.2019 | do isporuke | 67.500,00 | 16.875,00 | 84.375,00 | 28.06.2019 | 84.375,00 | | 12.08.2019 |
| N-79/19 | Mopedi za kontrolu otvorenih parkirališta - zamjena postojećih (2 komada) | 34421000 | | Jednostavna nabava | MOHOROVIĆ d.o.o. ROVINJ 76838274115 | | 24.05.2019 | do isporuke | 33.600,00 | 8.400,00 | 42.000,00 | 07.06.2019 | 42.000,00 | | 25.07.2019 |
| N-122/19 | Sanacija i nasipavanje pristupnih puteva za Vidotto i Turninu | 45454100 | | Jednostavna nabava | BENČIĆ d.o.o. 17611818661 | | 24.05.2019 | do isporuke | 68.955,10 | 0,00 | 68.955,10 | 14.06.2019 | 68.955,10 | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u. | 12.08.2019 |
| N-129/19 | Nabava grmlja za gradsko groblje | 03451300 | | Jednostavna nabava | Nerium d.o.o. 43444974041 | | 06.06.2019 | isporuka u roku od 20 dana | 25.392,00 | 3.300,96 | 28.692,96 | 27.06.2019 | 28.692,96 | | 27.08.2019 |
| N-134/19 | Izrada glavnog projekta za parkiralište Cademia u Rovinju | 71320000 | | Jednostavna nabava | Via Ing d.o.o. Pula 93874487104 | | 08.07.2019 | isporuka u roku od 90 dana | 87.200,00 | 21.800,00 | 109.000,00 | 28.11.2019 | 87.200,00 | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u. | 06.02.2020 |
| N-135/19 | Nabava kompleta opreme za kontrolu ulaza/izlaza za zatvorena parkirališta (terminali i rampe) - rezerva | 34926000 | | Jednostavna nabava | ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | | 01.07.2019 | isporuka u roku od 30 dana | 197.777,00 | 49.444,25 | 247.221,25 | 08.07.2019 | 247.221,25 | | 12.08.2019 |
| N-137/19 | Izrada naljepnica za kontejnere od 1100l | 30192800 | | Jednostavna nabava | Petemel Grupa d.o.o. 72724544488 | | 04.07.2019 | isporuka u roku od 15 dana | 30.140,00 | 7.535,00 | 37.675,00 | 29.07.2019 | 37.675,00 | | 12.08.2019 |
| N-138/19 | Etikete za spremnike 60l, 80l, 120l i 240l | 34928470 | | Jednostavna nabava | Petemel Grupa d.o.o. 72724544488 | | 04.07.2019 | isporuka u roku od 15 dana | 67.076,00 | 16.769,00 | 83.845,00 | 29.07.2019 | 83.845,00 | | 12.08.2019 |
| N-47/19 | Nabava guma za osobna vozila | 34351100 | | Jednostavna nabava | ACR, obrt za popravak i održavanje motornih vozila, vl. Damir Matešić, Rovinj 97055169684 | | 14.06.2019 | 14.06.2020. | 23.411,20 | 5.852,80 | 29.264,00 | | | | 12.08.2019 |
| N-77/19 | Beskontaktna kartice za potrebe pj. zone i izdavanje mjesečnih PPK (500+300 komada) | 30160000 | | Jednostavna nabava | ECCOS INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | | 03.06.2019 | do isporuke | 36.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 27.06.2019 | 45.000,00 | | 12.08.2019 |
| N-120/19 | Prijenosni poslovni kontejner - portirnica | 44613400 | | Jednostavna nabava | TEHNIX d.o.o. 78013846555 | | 30.04.2019 | do isporuke | 39.100,00 | 9.775,00 | 48.875,00 | 24.06.2019 | 48.875,00 | | 12.08.2019 |
| N-131/19 | Sanacija dijela partera na parkiralištu Nova Hladnjača u Rovinju | 45223300 | | Jednostavna nabava | BENČIĆ d.o.o. 17611818661 | | 07.06.2019 | isporuka u roku od 30 dana | 68.968,00 | 0,00 | 68.968,00 | 28.06.2019 | 68.968,00 | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u. | 12.08.2019 |
| N-132/19 | Nabava LED zaslona za prikaz prometnih simbola | 34996300 | | Jednostavna nabava | ARA ELECTRONIC 56529833842 | | 05.06.2019 | do isporuke | 54.900,00 | 13.725,00 | 68.625,00 | 02.08.2019 | 68.625,00 | | 12.08.2019 |
| N-139/19 | Kontejneri za otpadni materijal 1100l | 44613800 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 26.07.2019 | 07.08.2019. | 198.000,00 | 49.500,00 | 247.500,00 | 07.08.2019 | 247.500,00 | | 07.11.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--|--------------------|---|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|--|------------|
| N-145/19 | Nabava materijala za navodnjavanje (razne lokacije) | 4323000 | | Jednostavna nabava | Nerium d.o.o. 43444974041 | 19.07.2019 | do isporuke | 47.018,78 | 11.754,70 | 58.773,48 | 23.07.2019 | 58.773,48 | | | 12.08.2019 |
| N-147/19 | Metalna konstrukcija za uređenje kružnog toka Istarska | 45223110 | | Jednostavna nabava | METAL WORLD obrt 83986371970 | 08.04.2019 | do isporuke | 26.850,00 | 0,00 | 26.850,00 | 27.05.2019 | 26.850,00 | | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u. | 12.08.2019 |
| N-68/19 | Bill to bill - spremnik novčanica automatskih blagajni | 31720000 | | Jednostavna nabava | ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | 14.06.2019 | isporuka u roku od 14 dana | 65.785,00 | 16.446,25 | 82.231,25 | 17.06.2019 | 82.231,25 | | | 27.08.2019 |
| N-74/19 | Stolarija za urede u južnom dijelu poslovne zgrade Uprave | 44221000 | | Jednostavna nabava | In Puncto d.o.o. 88803773617 | 18.04.2019 | do isporuke | 36.520,00 | 0,00 | 36.520,00 | 14.06.2019 | 36.519,50 | | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u. | 27.08.2019 |
| N-87/19 | Sjedeća motorna kosilica | 16311100 | | Jednostavna nabava | Am grupa d.o.o. 13203137972 | 11.07.2019 | isporuka u roku od 7 dana | 199.000,00 | 49.750,00 | 248.750,00 | 12.07.2019 | 248.750,00 | | | 27.08.2019 |
| N-140/19 | Kosilica za travu (sjedeća) | 16311000 | | Jednostavna nabava | Entrada d.o.o. 92673137410 | 03.07.2019 | do isporuke | 63.450,00 | 15.862,50 | 79.312,50 | 02.08.2019 | 79.312,50 | | | 27.08.2019 |
| N-143/19 | Sanacija zidova kapelice na gradskom groblju u Rovinju | 45453100 | | Jednostavna nabava | Soboslikarski obrt vl. Dino Car 62351644052 | 15.07.2019 | završetak radova u roku od 20 dana | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 | 31.07.2019 | 39.600,00 | | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u. | 27.08.2019 |
| N-144/19 | Teretna vozila (2 komada) | 34144750 | | Jednostavna nabava | AUTO BENUSSI d.o.o. 96262119913 | 26.07.2019 | isporuka u roku od 60 dana | 180.000,00 | 45.000,00 | 225.000,00 | 23.08.2019 | 225.000,00 | | | 18.10.2019 |
| N-141/19 | Mobilni uređaji za sustav mobilne naplate s printerima | 30213200 | | Jednostavna nabava | Infoart d.o.o. 88255578438 | 18.07.2019 | do isporuke | 35.720,00 | 8.930,00 | 44.650,00 | 09.09.2019 | 44.650,00 | | | 18.10.2019 |
| N-148/19 | Nabava usluga preuzimanja, obrade i zbinjavanja plastične ambalaže | 90513000 | | Jednostavna nabava | LUGPLAST D.O.O. 01512984597 | 06.09.2019 | isporuka u roku od 90 dana | 199.500,00 | 49.875,00 | 249.375,00 | 30.11.2019 | 249.375,00 | | | 06.02.2020 |
| N-152/19 | Nabava polipne grabilice za Palfinger dizalicu | 42420000 | | Jednostavna nabava | PK d.o.o. 07930503403 | 19.09.2019 | isporuka u roku od 60 dana | 41.225,55 | 10.306,39 | 51.531,94 | 15.11.2019 | 51.531,94 | | | 06.02.2020 |
| N-156/19 | Saniranje ulaznih vrata na KO Lokva Vdotto i građevinski radovi sanacije platoa | 45233200 | | Jednostavna nabava | MIRAMARE D.O.O. 45250516592 | 17.09.2019 | do isporuke | 65.920,00 | 0,00 | 65.920,00 | 10.10.2019 | 65.925,00 | Radovi su u pogledu kvalitete i roka isporuke izvršeni u skladu sa ugovorenim troškovnikom i Ugovorom. Ukupni iznos je veći od ugovorenog iznosa koji znatno ne utječe na povećanje troškova samih radova, te se isti smatra prihvatljivim. | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u. | 07.11.2019 |
| N-108/19 | Ličilački radovi na RD Gripole | 45213140 | | Jednostavna nabava | Soboslikarski obrt vl. Dino Car 62351644052 | 26.03.2019 | do isporuke | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 | 25.09.2019 | 50.356,00 | | | 18.10.2019 |
| N-136/19 | Videonadzor za parkirališta - zamjena starih i dodavanje novih kamera | 32323500 | | Jednostavna nabava | ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | 14.08.2019 | isporuka u roku od 60 dana | 68.912,00 | 17.228,00 | 86.140,00 | 20.08.2019 | 86.140,00 | | | 18.10.2019 |
| N-150/19 | Usluge zaštitarske službe u svrhu praćenja video nadzora, zaštite i osiguranja imovine i ljudi, operativnih površina, uređaja, objekata, instalacija i voznog parka | 79713000 | | Jednostavna nabava | ALFA SIGURNOST D.O.O. 66096764195 | 27.09.2019 | 15 mjeseci | 199.800,00 | 49.950,00 | 249.750,00 | | | | | 07.11.2019 |
| N-155/19 | Nadogradnja PA za kartično plaćanje | 30236000 | | Jednostavna nabava | ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 | 14.08.2019 | isporuka u roku od 30 dana | 68.985,00 | 17.246,25 | 86.231,25 | 21.08.2019 | 86.231,25 | | | 18.10.2019 |
| N-158/19 | Sanacija štete na zidovima kancelarije Uprave uslijed prodora otpadnih voda | 45213150 | | Jednostavna nabava | MIRAMARE D.O.O. 45250516592 | 25.09.2019 | do isporuke | 68.966,70 | 0,00 | 68.966,70 | 18.10.2019 | 68.966,70 | | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u. | 07.11.2019 |
| N-153/19 | Usluge obrade građevnog otpada na odlagalištu građevnog otpada Turnina | 90510000 | | Jednostavna nabava | Istarska Grota II 21467731803 | 18.10.2019 | isporuka u roku od 60 dana | 130.000,00 | 32.500,00 | 162.500,00 | | | | | 07.11.2019 |
| N-146/19 | Svečana odijela za obred ukopa na groblju | 18130000 | | Jednostavna nabava | Trgo-leptir d.o.o. 52639870872 | 25.09.2019 | do isporuke | 33.980,00 | 8.495,00 | 42.475,00 | 09.10.2019 | 42.475,00 | | | 06.02.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|---|------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|---|------------|
| N-154/19 | Pravno savjetovanje u projektu "Sanacije i zatvaranja prvog polja odlagališta komunalnog otpada Lokva Vidotto" | 79140000 | | Jednostavna nabava | Odvjetnik Inoslav Korinčić 15449725084 | 23.10.2019 | do isporuke | 75.000,00 | 18.750,00 | 93.750,00 | | | | 07.11.2019 |
| N-1/19 | Opskrba električne energije za 2020. godinu | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP OPSKRBA D.O.O. 63073332379 | 01.11.2019 | 1 godina | 187.912,82 | 24.428,66 | 212.341,66 | | | | 07.11.2019 |
| N-12/19 | Usluge revizije godišnjeg financijskog izvještaja | 79313000 | | Jednostavna nabava | REKOREKT d.o.o. 43253201735 | 30.09.2019 | 30.04.2020. | 59.000,00 | 14.750,00 | 73.750,00 | | | | 07.11.2019 |
| N-157/19 | Nabava materijala za navodnjavanje (razne lokacije) | 43323000 | | Jednostavna nabava | Nerium d.o.o. 43444974041 | 25.09.2019 | do isporuke | 39.637,37 | 9.909,34 | 49.546,71 | 25.09.2019 | 49.546,71 | | 07.11.2019 |
| N-83/19 | Nabava ljesova | 39296100 | | Jednostavna nabava | Obrt 'Posljednji ispračaj' 81755391646 | 29.10.2019 | 29.10.2020. | 179.920,00 | 23.389,60 | 203.309,60 | | | | 07.11.2019 |
| N-86/19 | Nabava pogrebnih potrepština | 39296000 | | Jednostavna nabava | Obrt 'Posljednji ispračaj' 81755391646 | 29.10.2019 | 29.10.2020. | 60.015,00 | 15.003,75 | 75.018,75 | | | | 07.11.2019 |
| N-4/19 | Pravne usluge ovrhe, služnosti i sl. za 2020. godinu | 79100000 | | Jednostavna nabava | Odvjetnica Vanesa Sponza 43839574011 | 07.10.2019 | 07.10.2020. | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | | | | 06.02.2020 |
| N-170/19 | Nabava drvenih ugostiteljskih kućica | 39172100 | | Jednostavna nabava | SIMPLE SET j.d.o.o. 18494671958 | 05.11.2019 | 01.12.2019. | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | 10.12.2019 | 200.000,00 | | 06.02.2020 |
| EMV-8/19 | USLUGA ZBRINJAVANJA (RECIKLAŽE) RAZNOVRISNOG OTPADA IZ MREŽE SELEKTIVNOG OTPADA | 90500000 | 2019/S 0F3-0047342 | Otvoreni postupak | LUGPLAST d.o.o. 01512984597 | 18.11.2019 | na rok od 7 mjeseci od dana potpisa ugovora | 396.000,00 | 99.000,00 | 495.000,00 | | | | 02.12.2019 |
| N-151/19 | Izrada elaborata za ishođenje vodopravne dozvole za KO Lokva Vidotto | 71242000 | | Jednostavna nabava | IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. za projektiranje 55474899192 | 06.11.2019 | 30 dana | 27.000,00 | 6.750,00 | 33.750,00 | | | | 12.12.2019 |
| N-159/19 | Nabava nove kosilice | 16311000 | | Jednostavna nabava | Sin agro d.o.o. 48772750193 | 04.11.2019 | 30 dana | 104.392,17 | 26.098,05 | 130.490,22 | 22.11.2019 | 130.490,18 | | 12.12.2019 |
| N-161/19 | Postavljanje navodnjavanja na novoj površini okoliša Doma za odrasle Domenico Pergolis | 45232120 | | Jednostavna nabava | Nerium d.o.o. 43444974041 | 05.11.2019 | 7 dana | 64.052,40 | 16.013,10 | 80.065,50 | 18.11.2019 | 80.065,50 | | 12.12.2019 |
| N-162/19 | Čišćenje i krčenje stabala i niskog raslinja na platou budućeg parkirališta-poslovna zona Gripole-spine | 45111220 | | Jednostavna nabava | KRT d.o.o. Gradinje 4/1, Livade 14474247705 | 23.10.2019 | do isporuke | 38.800,00 | 9.700,00 | 48.500,00 | 06.11.2019 | 38.800,00 | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u. | 06.02.2020 |
| N-167/19 | Zamjena oštećenih dijelova na parkirnom automatu Parkeon | 38700000 | | Jednostavna nabava | ECCOS-inženjering d.o.o. 71629027685 | 21.11.2019 | rok isporuke 15 dana | 32.585,00 | 8.146,25 | 40.731,25 | 27.11.2019 | 40.731,25 | | 06.02.2020 |
| N-169/19 | Spremnici od plastike za miješani komunalni otpad (zeleni) | 44611000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | 11.11.2019 | do isporuke | 68.875,00 | 17.218,75 | 86.093,75 | 23.12.2019 | 86.093,75 | | 06.02.2020 |
| N-172/19 | Promotivne kampanje i brošure | 22100000 | | Jednostavna nabava | Petermel Grupa d.o.o. 72724544488 | 08.11.2019 | isporuka u roku od 15 dana | 69.950,00 | 17.487,50 | 87.437,50 | | | | 12.12.2019 |
| N-164/19 | Nabijanje kamenog materijala u slojevima, priprema za izgradnju budućeg parkirališta Cademia | 45111230 | | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 | 12.11.2019 | 40 dana | 351.000,00 | 87.750,00 | 438.750,00 | | | | 12.12.2019 |
| N-128/19 | Tepih trava (Istarska ulica) | 03441000 | | Jednostavna nabava | FLORING d.o.o. 51396122452 | 03.06.2019 | isporuka odmah | 13.920,00 | 2.400,00 | 16.320,00 | 04.06.2019 | 16.320,00 | | 12.12.2019 |
| N-30/19 | Upravljanje MBR uređajem | 45259200 | | Jednostavna nabava | AMBRA WATER SOLUTIONS D.O.O. 61476632561 | 20.11.2019 | 12 mjeseci | 198.514,50 | 49.628,62 | 248.132,12 | | | | 06.02.2020 |
| N-89/19 | Sanacija posljedica olujnog nevremena na gradskom groblju u Rovinju (nadgrobni spomenici) | 45236300 | | Jednostavna nabava | A.B. KAMEN d.o.o. 52798620921 | 04.03.2019 | do isporuke | 39.409,00 | 9.852,25 | 49.261,25 | | | | 06.02.2020 |
| N-93/19 | Nabava bilja (trajnica) | 03451000 | | Jednostavna nabava | RASADNIK DARKO 61003042400 | 26.11.2019 | do isporuke | 24.111,00 | 3.134,43 | 27.245,43 | | | | 06.02.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|--|------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|--|------------|
| N-160/19 | Radovi iskopa panjeva na raznim lokacijama | 45112400 | | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 | 26.11.2019 | do isporuke | 29.970,00 | 7.492,50 | 37.462,50 | | | | 06.02.2020 |
| N-165/19 | Postavljanje infrastrukture za sabiranje oborinskih voda na gornjem dijelu parkirališta Lamanova | 45231300 | | Jednostavna nabava | BENČIĆ d.o.o. 17611818661 | 21.10.2019 | 20 dana | 35.198,60 | 8.799,65 | 43.998,25 | 31.12.2019 | 35.198,60 | Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u. | 06.02.2020 |
| N-171/19 | Radovi krajobraznog uređenja Parka Doma za odrasle Domenico Pergolis | 45112711 | | Jednostavna nabava | RASADNIK DARKO 61003042400 | 08.11.2019 | do isporuke | 111.629,00 | 26.077,37 | 137.706,37 | | | | 06.02.2020 |
| N-37/19 | Stupne košarice | 39224340 | | Jednostavna nabava | Euro-Trend 72963511931 | 18.11.2019 | Isporuca u roku od 25 dana | 15.750,00 | 3.937,50 | 19.687,50 | 16.12.2019 | 19.687,50 | | 06.02.2020 |
| EMV-9/19 | Nabava goriva | 09100000 | 2020/S 0F3-0003628 | Otvoreni postupak | PETROL d.o.o. 75550985023 | 08.01.2020 | 02.02.2020.-01.02.2021. | 1.218.800,00 | 304.700,00 | 1.523.500,00 | | | | 28.01.2020 |
| N-46/19 | Usluga praćenja parametra na odlagalištu Basilica | 90715000 | | Jednostavna nabava | GEO-5 d.o.o. Rovinj 35006071705 | 23.12.2019 | 31.12.2020. | 39.200,00 | 9.800,00 | 49.000,00 | | | | 06.02.2020 |
| N-92/19 | Nabava sadnica cvijeća (proljetna sadnja) | 03451100 | | Jednostavna nabava | Lombrifarm, poljoprivredna proizvodnja, vl. Marušić Orieta 57442996501 | 29.05.2019 | do isporuke | 36.860,00 | 9.215,00 | 46.075,00 | 26.06.2019 | 46.075,00 | | 06.02.2020 |

*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 Jedinog 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. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos PDV-a
12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
13. 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
14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
15. 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
16. Napomena