

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Datum zadnje izmjene: 21.05.2019

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 | | 1.134.650,00 | 283.662,50 | 1.418.312,50 | | | | | 02.03.2018 |
| 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 | | | 23.04.2019 |
| 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 | Udluge 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 | Almes-eko doo 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 | | 988.600,00 | 247.150,00 | 1.235.750,00 | | | | 21.05.2018 |
| 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 tužemstvu 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 | | 460.268,00 | 115.067,00 | 575.335,00 | | | | 11.07.2018 |
| 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-70/2018 | 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 | | | | 23.04.2019 |
| 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.t.a) 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 priključcima | 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 | | | | 23.04.2019 |
| 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 | 1 godina | 59.000,00 | 14.750,00 | 73.750,00 | | | | 23.04.2019 |
| 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 | Poštanske usluge | 64110000 | 2018/S F21-0032998 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 17.10.2018 | | 416.233,40 | 102,75 | 416.336,15 | | | | 26.11.2018 |
| N-33/18 | Mopedi za kontrolu otvorenih parkirališta-zamjena postojećih | 34421000 | | Jednostavna nabava | MOHOROVIC 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 navlakačem kontejnera | 34144511 | 2018/S 0F3-0035691 | Otvoreni postupak | BENUSSI DOO 87971197112 | 12.12.2018 | | 1.192.000,00 | 298.000,00 | 1.490.000,00 | | | | 19.12.2018 |
| 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.1.75.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 | Visokotlačni 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 (proletna 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 | | | | 23.04.2019 |
| 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 | | 21.05.2019 |
| 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 | | 21.05.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--|--------------------|--|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 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 | | | | 23.04.2019 |
| 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 | | | | 23.04.2019 |
| 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 | Almes-eko doo 61476632561 | 10.10.2018 | 12 mjeseci | 198.514,50 | 49.628,62 | 248.143,12 | | | | 23.04.2019 |
| 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 | | | | 23.04.2019 |
| 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 | | | | 23.04.2019 |
| 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 | 26.03.2018 | po izvršenju | 5.900,00 | 1.475,00 | 7.375,00 | | | | | 23.04.2019 |
| 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 ispračaj' 81755391646 | 09.10.2018 | 09.10.2019. | 58.525,00 | 14.631,25 | 73.156,25 | | | | | 23.04.2019 |
| N-159/18 | Nabava lijesova | 39296000 | | Jednostavna nabava | Obrt 'Posljednji ispračaj' 81755391646 | 09.10.2018 | 09.10.2019. | 176.070,00 | 22.889,10 | 198.959,10 | | | | | 23.04.2019 |
| 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 | | | | | 23.04.2019 |
| N-146/18 | Izrada PVC naljepnica za označavanje spremnika za odvodjeno sakupljanje otpada | 22459100 | | Jednostavna nabava | Petermel 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 | | | | | 23.04.2019 |
| 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 | | | | | 23.04.2019 |
| N-164/18 | Usluga popravka teretnog vozila | 50114100 | | Jednostavna nabava | Euromehnika 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 | | | | | 23.04.2019 |
| 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 | | | | | 23.04.2019 |
| N-166/18 | Uredaji 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 | 04.04.2018 | prema isporuci | 14.886,00 | 3.721,50 | 18.607,50 | | | | | 23.04.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|---|------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--|------------|
| N-98/18 | Zemljani radovi na uređenju (ravnjanju) 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 | | 1.838.800,00 | 459.700,00 | 2.298.500,00 | | | | 01.04.2019 |
| 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 | | | | 23.04.2019 |
| 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. | 21.05.2019 |
| N-106/19 | Usluga obavljanja poslova zaštite na radu | 71317000 | | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA KONTROLU KVALITETE I KONZULTING 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 | | | | 21.05.2019 |
| 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 | | | | 21.05.2019 |
| 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 | Almes-eko doo 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 | | | | 21.05.2019 |
| N-70/19 | Studija izvodljivosti izgradnje TPT i AK Rovinjski sjever na Concetti u Rovinju | 71335000 | | Jednostavna nabava | Peternel Grupa d.o.o. 72724544488 | 15.04.2019 | do isporuke | 68.500,00 | 17.125,00 | 85.625,00 | 15.04.2019 | 85.625,00 | | 21.05.2019 |
| N-76/19 | Uredaji 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 | | 21.05.2019 |
| 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 | | 21.05.2019 |
| 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 | | 21.05.2019 |
| 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 | Peternel Grupa d.o.o. 72724544488 | | 02.04.2019 | isporuka u roku od 30 dana | 69.900,00 | 17.475,00 | 87.375,00 | 10.04.2019 | 87.375,00 | | 21.05.2019 |

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. 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