



**PLITVIČKA  
JEZERA** Nacionalni park  
National Park

**JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'**  
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek, 53231 Plitvička Jezera,  
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W [www.np-plitvicka-jezera.hr](http://www.np-plitvicka-jezera.hr)  
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Plitvice Lakes National Park  
inscribed on the World  
Heritage List in 1979

# REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE na dan 31.12.2017.



**PLITVIČKA  
JEZERA** Nacionalni park  
National Park

**JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'**  
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek, 53231 Plitvička Jezera,  
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W [www.np-plitvicka-jezera.hr](http://www.np-plitvicka-jezera.hr)  
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



# REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE za 2012. godinu



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
1	<b>M-19/12 2012/S 002-0009499</b>	KUPNJA PRERAĐENOG VOĆA I POVRĆA	OTVORENI		675.447,85	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	KONZERVIRANO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO		M-19/12-1	161.777,50	AGRODALM d.o.o.	02.07.2012. 12 mjeseci	02.07.2013.	270.086,55
	<i>Grupa 5</i>	PRERAĐENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADE) ZA UGOSTITELJSTVO			147.395,00	AGRODALM d.o.o.			
	<i>Grupa 2</i>	KONZERVIRANO POVRĆE ZA TRGOVINE		M-19/12-2	72.573,90	PODRAVKA d.d.	30.07.2012. 12 mjeseci	30.07.2013.	329.473,07
	<i>Grupa 4</i>	ZAMRZNUTO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO			254.121,90	PODRAVKA d.d.			
	<i>Grupa 6</i>	PRERAĐENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADE) ZA TRGOVINE			20.253,00	PODRAVKA d.d.			
	<i>Grupa 3</i>	ZAMRZNUTO POVRĆE ZA TRGOVINE		M-19/12-3	19.326,55	IRIDA d.o.o.	02.07.2012. 12 mjeseci	02.08.2013.	18.565,83
2	<b>M-20/12 2012/S 002-0011376</b>	KUPNJA ŠEĆERA I SLIČNIH PROIZVODA	OTVORENI		393.413,20	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	ŠEĆER I MED ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE		M-20/12-1	145.354,00	KONZUM d.d.	20.06.2012. 12 mjeseci	20.06.2013.	207.898,55
	<i>Grupa 3</i>	ČOKOLADA I PROIZVODI ZA SLASTIČARSTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE			179.458,20	KONZUM d.d.			
	<i>Grupa 2</i>	NAMJENSKE MJEŠAVINE ZA SLASTIČARSTVO ZA UGOSTITELJSTVO		M-20/12-2	68.601,00	IREKS AROMA d.o.o.	16.07.2012. 12 mjeseci	16.07.2013.	59.466,50



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
3	<b>M-21/12 2012/S 002-0016729</b>	USLUGE TEHNIČKOG ISPITIVANJA	OTVORENI	M-21/12-1	81.117,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	ISPITIVANJA IZ PODRUČJA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			25.877,00	INGINSPEKT – OPATIJA d.o.o.	06.08.2012. 12 mjeseci	22.7.2013	40.195,00
	<i>Grupa 3</i>	OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA I OVLAŠTENIKA POSLODAVCA			16.500,00	INGINSPEKT – OPATIJA d.o.o.			
	<i>Grupa 2</i>	ISPITIVANJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU			M-21/12/2	38.740,00	TEHNOEKSPERT d.o.o.	06.08.2012. 12 mjeseci	06.08.2012.
4	<b>M-22/12 2012/S 002-0014672</b>	KUPNJA UREDSKIH POTREPŠTINA	OTVORENI	M-22/12	137.278,59	NARODNE NOVINE d.d.	06.07.2012. 12 mjeseci	06.07.2013.	143.343,01
5	<b>M-23/12 2012/S 002-0018475</b>	ZAŠTITARSKE USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE	OTVORENI	M-23/12	562.304,00	ADRIATIC SECURITY d.o.o.,	19.09.2012. 12 mjeseci	26.10.2014.	562.304,00
6	<b>M-24/12 2012/S 002-0014622</b>	KUPNJA TINTI, TONERA I RIBONA ZA PISAČE	OTVORENI	M-24/12	159.943,00	TOP TEAM PLUS d.o.o.	03.07.2012. 12 mjeseci	03.07.2013.	117.419,27
7	<b>M-25/12 2012/S 002-0018841</b>	USLUGE DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE	OTVORENI	M-25/12	140.850,00	EKOSANITACIJA d.o.o.	13.07.2012. 12 mjeseci	13.07.2013.	125.455,50
8	<b>M-26/12 2012/S 002-0016957</b>	KUPNJA AUTOGUMA	OTVORENI	M-26/12	125.934,00	PNEUMATIK d.o.o.	02.07.2012. 12 mjeseci	02.07.2013.	120.346,00
9	<b>M-27-12 2012/S 002-0015604</b>	KUPNJA TJESTENINE	OTVORENI	M-27/12-1	189.256,26	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	TJESTENINA SMRZNUTA ZA UGOSTITELJSTVO			127.290,00	LEDO d.d.	10.07.2012. 12 mjeseci	10.07.2013.	102.292,91
	<i>Grupa 2</i>	TJESTENINA SMRZNUTA ZA TRGOVINE			5.108,86	LEDO d.d.			
	<i>Grupa 3</i>	TJESTENINA ZA UGOSTITELJSTVO			M-27/12-2	27.906,00	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	06.07.2012. 12 mjeseci	06.07.2013.
<i>Grupa 4</i>	TJESTENINA ZA TRGOVINE	28.951,40	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.						



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
10	<b>M-28/12 2012/S 002-0015642</b>	KUPNJA BRAŠNA, RIŽE I OSTALIH MLINARSKIH PROIZVODA	OTVORENI	M-28/12	59.276,75	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	18.07.2012. 12 mjeseci	18.07.2013.	33.793,88
11	<b>M-29/12 2012/S 002-0019182</b>	USLUGE SERVISIRANJA, ODRŽAVANJA I POPRAVKA ELEKTROMOTORA	OTVORENI	M-29/12	91.400,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	SERVIS I PREMATANJE ELEKTROMOTORA			35.310,00	ELEKTROMEHANIKA „DUGIĆ“	04.07.2012. 12 mjeseci	04.07.2013.	67.417,50
	<i>Grupa 2</i>	SERVIS I POPRAVAK UNUTARBRODSKIH I VANBRODSKIH MOTORA			56.090,00	ELEKTROMEHANIKA „DUGIĆ“			
12	<b>M-30/12 2012/S 002-0016342</b>	KUPNJA SMRZNUTE I KONZERVIRANE RIBE	OTVORENI	M-30/12-1	212.953,20	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	SMRZNUTA RIBA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU			163.081,70	LEDO d.d.	10.07.2012. 12 mjeseci	10.07.2013.	124.722,09
	<i>Grupa 2</i>	KONZERVIRANA RIBA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU			M-30/12-2	49.871,50	KONZUM d.d.	12.07.2012. 12 mjeseci	12.07.2013.
13	<b>M-31/12 2012/S 002-0017962</b>	KUPNJA JUHA	OTVORENI	M-31/12	80.460,05	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	JUHE ZA UGOSTITELJSTVO			67.949,75	PODRAVKA d.d.	16.07.2012. 12 mjeseci	16.07.2013.	55.403,40
	<i>Grupa 2</i>	JUHE ZA TRGOVINE			12.510,30	PODRAVKA d.d.			



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
14	<b>M-32/12 2012/S 002-0019207</b>	KUPNJA TOALETNOG, POSTELJNOG I STOLNOG RUBLJA	OTVORENI	M-32/12	311.049,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	TOALETNO RUBLJE (RUČNICI) ZA HOTELE			73.010,00	TURK d.o.o.	19.07.2012. 21 dan	19.07.2013.	314.418,10
	<i>Grupa 2</i>	POSTELJINO RUBLJE ZA HOTELE			161.710,00	TURK d.o.o.			
	<i>Grupa 3</i>	STOLNO RUBLJE ZA HOTELE I RESTORANE			76.329,00	TURK d.o.o.			
15	<b>M-35/12 2012/S 002-0020495</b>	KUPNJA PLINA	OTVORENI	M-35/12	687.811,70	INA d.d.	23.07.2012. 12 mjeseci	23.07.2013.	687.811,70
16	<b>M-39/12 2012/S 002-0025674</b>	KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA	OTVORENI	M-39/12	1.397.826,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	VOĆE SVJEŽE, I KLASA – ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE			605.469,00	TRGOPLOD d.o.o.	24.07.2012. 12 mjeseci	24.07.2013.	1.260.496,84
	<i>Grupa 2</i>	POVRĆE SVJEŽE, I KLASA – ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE			792.357,00	TRGOPLOD d.o.o.			
17	<b>M-40/12 2012/S 002-0031096</b>	USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA UNIMOG I PRIKOLICA ITAS (PANORAMSKI VLAK)	OTVORENI	M-40/12	674.764,87	AGRO-GROM d.o.o.	19.07.2012. 12 mjeseci	19.07.2013.	344.026,99
18	<b>M-45/12 2012/S 002-0039569</b>	KUPNJA TOALETNOG PAPIRA, PAPIRNATIH RUČNIKA, SALVETA I TEKUĆEG SAPUNA	OTVORENI	M-45/12-1	833.310,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	PAPIRNA KONFEKCIJA – SALVETE I TOALETNI PAPIR			356.241,50	TARDI TRGOVINA d.o.o.	07.12.2012. 12 mjeseci	07.12.2013.	833.310,00
	<i>Grupa 2</i>	PAPIRNA KONFEKCIJA I TEKUĆI SAPUNI ZA SUSTAVE DRŽAČA „TORK“			477.068,50	TARDI TRGOVINA d.o.o.			



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
19	<b>M-46/12 2012/S 002-0039236</b>	KUPNJA KAVE, ČAJA I SRODNIH PROIZVODA	OTVORENI		391.557,80	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>KAVA I INSTANT PRIPRAVCI</i>		M-46/12-1	254.861,50	ROTODINAMIC d.o.o.	26.10.2012. 12 mjeseci	26.10.2013.	527.396,69
	<i>Grupa 2</i>	<i>KAVA I INSTANT PRIPRAVCI ZA TRGOVINE</i>		M-46/12-2	93.797,35	ROTODINAMIC d.o.o.			
	<i>Grupa 3</i>	<i>ČAJ</i>		M-46/12-3	42.898,95	HIR d.o.o.	29.10.2012. 12 mjeseci	29.10.2013.	42.898,95
20	<b>M-48/12 2012/S 002-0047587</b>	KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE	OTVORENI		308.988,98	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO</i>		M-48/12-1	192.451,80	HIR d.o.o.	11.10.2012. 12 mjeseci	11.10.2013.	192.451,80
	<i>Grupa 2</i>	<i>SREDSTVA ZA STROJEVE ZA PRANJE SUĐA WINTERHALTER</i>		M-48/12-2	35.250,00	DI WAGNER d.o.o.	13.11.2012. 12 mjeseci	13.11.2013.	35.250,00
	<i>Grupa 3</i>	<i>SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE</i>		M-48/12-3	81.287,18	HIR d.o.o.	11.10.2012. 12 mjeseci	11.10.2013.	81.287,18
21.	<b>M-49/12 2012/S 002-0045213</b>	KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA	OTVORENI	M-49/12	533.729,86	HIR d.o.o.	24.09.2012. 12 mjeseci	24.09.2013.	533.729,86
22.	<b>M-51/12 2012/S 002-0049566</b>	KUPNJA DOMAĆEG LIČKOG SIRA	OTVORENI	M-51/12	59.685,00	EKO-GACKA poljoprivredna zadruga	05.09.2012. 12 mjeseci	19.11.2014.	27.446,62
23.	<b>M-65/12 2012/S 002-0090615</b>	KUPNJA PORCULANA	OTVORENI	M-65/12	196.263,74	ALEXANDER COMMERCE d.o.o.	20.03.2013. 30 dana	10.07.2013.	196.147,42
24.	<b>M-75/12 2012/S 002-0088897</b>	KUPNJA TELEVIZIJSKE I AUDIOVIZUALNE OPREME	OTVORENI	M-75/12	189.870,40	AUDIO VIDEO MEDIJ d.o.o.	20.03.2013. 30 dana	10.08.2013.	189.870,40



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
25.	<b>M-81/12</b> <b>2012/S 002-0090764</b>	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE	OTVORENI	M-81/15	53.298,72	HRVATSKI TELEKOM d.d.	22.08.2013. 12 mjeseci	22.08.2014.	53.298,72
26.	<b>N-06/12</b> <b>2012/S 002-0004764</b>	RADOVI SANACIJE KROVIŠTA I FASADA STAMBENIH ZGRADA U NASELJU MUKINJE	OTVORENI	N-06/12	1.396.749,76	VODOTORANJ d.o.o.	14.06.2012. 180 dana od uvođenja u posao	11.08.2014.	1.518.800,78
27	<b>N-09/12</b> <b>2012/S 002-0008601</b>	KUPNJA SLADOLEDA	OTVORENI	N-09/12-1	1.183.192,25	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>SLADOLED UGOSTITELJSKI</i>			38.607,50	MAREX-GEL d.o.o.	05.07.2012. 12 mjeseci	05.07.2013.	42.155,17
	<i>Grupa 2</i>	<i>SLADOLED IMPULSNI</i>							
	<i>podgrupa 1</i>				860.137,35	MAREX-GEL d.o.o.			
	<i>podgrupa 2</i>				248.226,80	MAREX-GEL d.o.o.			
	<i>Grupa 3</i>	<i>SLADOLED OBITELJSKI</i>	N-09/12-2	36.220,60	LEDO d.d.	10.07.2012. 12 mjeseci	10.07.2013.	21.248,56	
28	<b>N-10/12</b> <b>2012/S 002-0016324</b>	KUPNJA NAFTNIH PROIZVODA I GORIVA	OTVORENI	N-10/12	6.249.480,00	INA d.d.	12.07.2012. 12 mjeseci	12.07.2013.	6.350.143,50





**PLITVIČKA  
JEZERA** Nacionalni park  
National Park

**JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'**  
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek, 53231 Plitvička Jezera,  
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W [www.np-plitvicka-jezera.hr](http://www.np-plitvicka-jezera.hr)  
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



# REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE za 2013. godinu



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
1.	<b>M-52/12 2012/S 002-0049566</b>	RADOVI NA IZGRADNJI KOŠARKAŠKOG IGRALIŠTA, UREĐENJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA, IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U NASELJU MUKINJE	OTVORENI	M-52/12	1.374.624,00	LIKA GRADNJA d.o.o.	09.04.2013. 70 dana od uvođenja u posao	1.5.2015	1.438.691,70
2.	<b>M-87/12 2012/S 002-0092853</b>	GEODETSKO – KATASTARSKE USLUGE ZA POTREBE LEGALIZACIJE OBJEKATA	OTVORENI	M-87/12	113.720,00	GEOM d.o.o.	05.02.2013. 12 mjeseci	14.12.2013	121.200,00
3.	<b>M-01P/13 2013/S 002-0038460</b>	KUPNJA PASTRVE (SVJEŽA RIBA I PRERAĐEVINE)	OTVORENI	M-01P/13	775.320,00	LUMA RIBARSTVO d.o.o.	11.06.2013. 12 mjeseci	11.06.2014.	755.800,00
4.	<b>M-02/13 2013/S 002-0047337</b>	KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA	OTVORENI		1.377.362,70	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	VOĆE SVJEŽE, I KLASA–ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU		M-02/13-1	584.933,20	TRGOPLOD d.o.o.	30.07.2013. 12 mjeseci	30.07.2014.	584.449,41
	<i>Grupa 2</i>	POVRĆE SVJEŽE, I KLASA–ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU		M-02/13-2	792.429,50	ZKM d.o.o.	25.07.2013. 12 mjeseci	25.07.2014.	805.247,72
5.	<b>M-03/13 2013/S 002-0013265</b>	KUPNJA SVJEŽIH KOKOŠJIH JAJA	OTVORENI	M-03/13	317.100,00	NUJIĆ MARKO d.o.o.	09.04.2013. 12 mjeseci	08.04.2014.	319.603,20
6.	<b>M-04/13 2013/S 002-0077059</b>	KUPNJA KAVE, ČAJA I SRODNIH PROIZVODA <i>Grupa 3. ČAJ</i>	OTVORENI	M-04/13-3	42.987,20	PODRAVKA d.d.	31.01.2014. 12 mjeseci	31.01.2015.	29.025,02
7.	<b>M-04P/13 2013/S 002-0100150</b>	KUPNJA KAVE I SRODNIH PROIZVODA	OTVORENI		353.577,65	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	KAVA I INSTANT PRIPRAVCI		M-04P/13-1	253.261,00	ROTODINAMIC d.o.o.	14.02.2014. 12 mjeseci	14.02.2014.	277.773,35
	<i>Grupa 2</i>	KAVA I INSTANT PRIPRAVCI ZA TRGOVINE		M-04P/13-2	100.316,65	ROTODINAMIC d.o.o.	14.02.2014. 12 mjeseci	14.02.2014.	nije realizirano



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
8.	<b>M-05P1/13 2013/S 002-0077085</b>	KUPNJA KAVE, ČOKOLADE I SOKOVA ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU	OTVORENI	M-05P1/13	199.922,30	PODRAVKA d.d.	28.02.2014. 12 mjeseci	28.02.2015.	210.411,88
9.	<b>M-06/13 2013/S 002-0057942</b>	KUPNJA BRAŠNA, RIŽE I OSTALIH MLINARSKIH PROIZVODA	OTVORENI		174.563,50	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>BRAŠNO</i>		M-06/13-1	72.648,00	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.o.o.	22.08.2013. 12 mjeseci	22.08.2014.	105.121,41
	<i>Grupa 2</i>	<i>RIŽA I OSTALI MLINARSKI PROIZVODI</i>		M-06/13-2	101.915,50	KONZUM d.d.	23.09.2013. 12 mjeseci	23.09.2014.	118.931,62
10.	<b>M-07P/13 2013/S 002-0068287</b>	KUPNJA TJESTENINE	OTVORENI		166.654,70	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>TJESTENINA SMRZNUTA ZA UGOSTITELJSTVO</i>		M-07P/13-1	119.819,00	LEDO d.d.	31.10.2013. 12 mjeseci	31.10.2014.	189.626,55
	<i>Grupa 2</i>	<i>TJESTENINA SMRZNUTA ZA TRGOVINE</i>		M-07P/13-2	7.420,70	LEDO d.d.	31.10.2013. 12 mjeseci	31.10.2014.	36.295,29
	<i>Grupa 4</i>	<i>TJESTENINA ZA TRGOVINE</i>		M-07P/13-3	39.415,00	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.o.o.	29.10.2013. 12 mjeseci	29.10.2014.	34.103,41
11.	<b>M-07P1/13 2013/S 002-0103309</b>	KUPNJA TJESTENINE <i>Grupa 1. TJESTENINA ZA UGOSTITELJSTVO</i>	OTVORENI	M-07P1/13	34.782,50	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.o.o.	13.02.2014. 12 mjeseci	13.02.2015.	37.120,75
12.	<b>M-08/13 2013/S 002-0017311</b>	KUPNJA ULJA, MARGARINA I SLIČNIH PRERAĐEVINA	OTVORENI	M-08/13	385.713,15	ZVIJEZDA d.d.	23.04.2013. 12 mjeseci	23.04.2014.	469.591,84



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
13.	<b>M-09/13 2013/S 002-0047800</b>	KUPNJA PRERAĐENOG VOĆA I POVRĆA	OTVORENI		687.357,49	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	KONZERVIRANO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO		M-09/13-1	143.655,00	KONZUM d.d.	20.08.2013. 12 mjeseci	20.08.2014.	192.065,69
	<i>Grupa 2</i>	KONZERVIRANO POVRĆE ZA TRGOVINE		M-09/13-2	35.814,70	KONZUM d.d.	20.08.2013. 12 mjeseci	20.08.2014.	25.333,28
	<i>Grupa 3</i>	ZAMRZNUTO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO		M-09/13-3	100.477,50	LEDO d.d.	26.08.2013. 12 mjeseci	26.08.2014.	62.451,89
	<i>Grupa 4</i>	ZAMRZNUTO POVRĆE ZA TRGOVINE		M-09/13-4	14.292,94	LEDO d.d.	26.08.2013. 12 mjeseci	26.08.2014.	70.609,04
	<i>Grupa 5</i>	PRERAĐENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADE) ZA UGOSTITELJSTVO		M-09/13-5	135.476,90	PODRAVKA d.d.	28.10.2013. 12 mjeseci	28.10.2014.	159.114,09
	<i>Grupa 6</i>	PRERAĐENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADE) ZA TRGOVINE		M-09/13-6	23.890,45	PODRAVKA d.d.	28.10.2013. 12 mjeseci	28.10.2014.	20.796,54
	<i>Grupa 7</i>	ZAMRZNUTI KRUMPIR - POMMES FRITES		M-09/13-7	233.750,00	LEDO d.d.	26.08.2013. 12 mjeseci	26.08.2014.	257.688,03
14.	<b>M-12/13 2013/S 002-0050982</b>	KUPNJA SMRZNUTE I KONZERVIRANE RIBE	OTVORENI		239.134,75	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	SMRZNUTA RIBA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE		M-12/13-1	187.331,75	LEDO d.d.	26.08.2013. 12 mjeseci	26.08.2014.	600.565,09
	<i>Grupa 2</i>	KONZERVIRANA RIBA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE		M-12/13-2	51.803,00	KONZUM d.d.	20.08.2013. 12 mjeseci	20.08.2014.	45.838,19



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
15.	<b>M-13P/13 2013/S 002-0077138</b>	KUPNJA JUHA	OTVORENI		71.846,70	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	JUHE ZA UGOSTITELJSTVO		M-13P/13-1	55.989,15	PODRAVKA d.d.	13.01.2014. 12 mjeseci	13.01.2015.	77.029,67
	<i>Grupa 2</i>	JUHE ZA TRGOVINU		M-13P/13-2	15.857,55	PODRAVKA d.d.	13.01.2014. 12 mjeseci	13.01.2015.	18.574,47
16.	<b>M-14P/13 2013/S 002-0058755</b>	KUPNJA ZAČINA I ZAČINSKIH SREDSTAVA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI	M-14P/13	293.844,50	KONZUM d.d.	20.08.2013. 12 mjeseci	20.08.2014.	200.512,52
17.	<b>M-15/13 2013/S 002-0044569</b>	KUPNJA ŠEĆERA I SLIČNIH PROIZVODA	OTVORENI		222.612,50	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	ŠEĆER I MED		M-15/13-1	150.033,50	KONZUM d.d.	16.07.2013. 12 mjeseci	01.07.2014.	132.391,81
	<i>Grupa 2</i>	NAMJENSKE MJEŠAVINE ZA SLASTIČARSTVO		M-15/13-2	72.579,00	IREKS AROMA d.o.o.	01.07.2013. 12 mjeseci	01.07.2014.	75.745,82
18.	<b>M-16/13 2013/S 002-0041859</b>	KUPNJA LINIJE ZA SELF SERVICE	OTVORENI	M-16/13	278.900,00	OPREMA RADMAN d.o.o.	25.07.2013. 30 dana	18.10.2013.	278.900,00
19.	<b>M-18/13 2013/S 002-0047846</b>	KUPNJA UREDSKIH POTREPŠTINA	OTVORENI	M-18/13	139.089,83	NARODNE NOVINE d.d.	19.08.2013. 12 mjeseci	19.08.2014.	146.918,72
20.	<b>M-19/13 2013/S 002-0053678</b>	KUPNJA TINTI, TONERA I RIBONA ZA PISAČE	OTVORENI	M-19/13	246.427,00	GRAFOTON d.o.o.	19.08.2013. 12 mjeseci	19.08.2014.	194.135,00
21.	<b>M-20/13 2013/S 002-0085392</b>	KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE	OTVORENI		350.544,10	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO		M-20/13-1	295.297,40	HIR d.o.o.	20.01.2014. 12 mjeseci	20.01.2015.	324.256,84
	<i>Grupa 2</i>	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE		M-20/13-2	55.246,70	ALCA ZAGREB d.o.o.	23.01.2014. 12 mjeseci	23.01.2015.	11.765,46



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
22.	<b>M-21/13 2013/S 002-0094451</b>	KUPNJA TOALETNOG PAPIRA, PAPIRNATIH RUČNIKA, SALVETA I TEKUĆEG SAPUNA <i>Grupa 2. PAPIRNA KONFEKCIJA I TEKUĆI SAPUNI ZA SUSTAVE DRŽAČA „TORK“</i>	OTVORENI	M-21/13	536.002,00	ALCA ZAGREB d.o.o.	06.03.2014. 12 mjeseci	06.03.2015.	782.939,50
23.	<b>M-22/13 2013/S 002-0056293</b>	KUPNJA HOTELSKE KOZMETIKE	OTVORENI	M-22/13	186.240,00	ALCA ZAGREB d.o.o.	30.08.2013. 12 mjeseci	30.09.2014.	217.749,81
24.	<b>M-23/13 2013/S 002-0074072</b>	KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA	OTVORENI	M-23/13	581.372,00	HIR d.o.o.	22.10.2013. 12 mjeseci	22.10.2014.	585.871,07
25.	<b>M-25P/13 2013/S 002-0075137</b>	KUPNJA DOSTAVNOG VOZILA - HLADNJAČA	OTVORENI	M-25P/13	175.000,00	SERVIS I PRODAJA RADIĆ d.o.o.	23.10.2013. 25 dana	4.11.2013.	175.000,00
26.	<b>M-38/13 2013/S 002-0073800</b>	KUPNJA OPREME ZA ZBRINJAVANJE OTPADA	OTVORENI	M-38/13	328.340,00	KOVA d.o.o.	22.10.2013. 30 dana	19.12.2013.	328.340,00
27.	<b>M-39/13 2013/S 002-0076881</b>	KOMPONENTE ZA OBNOVU I NADogradnju postojećih METEOROLOŠKIH MJERNIH SUSTAVA NA KLIMATOLOŠKOJ POSTAJI NP PLITVICE U MREŽI POSTAJA DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA (DHMZ-A)	OTVORENI	M-39/13	221.195,00	TRITONEL MULTIMEDIA d.o.o.	19.11.2013. 60 dana	14.1.2014.	221.195,00
28.	<b>M-43/13 2013/S 002-0065280</b>	KUPNJA TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA	OTVORENI	M-43/13	757.700,00	TILIA SPORT GRUPA d.o.o.	24.09.2013. 50 dana	01.04.2014.	715.608,90
29.	<b>M-44/13 2013/S 002-0067535</b>	UREĐENJE SMJEŠTAJNIH JEDINICA HOTELA JEZERO I HOTELA PLITVICE	OTVORENI	M-44/13	546.749,37	GARDINIA d.o.o.	23.09.2013. 45 dana	05.02.2014.	492.010,37
30.	<b>M-50P/13 2013/S 002-0066554</b>	KUPNJA RAČUNALNE OPREME	OTVORENI	M-50P/13	440.227,00	SGM INFORMATIKA d.o.o.	22.10.2013. 20 dana	19.12.2013.	440.227,00
31.	<b>M-53/13 2013/S 002-0099550</b>	KUPNJA MREŽNE OPREME	OTVORENI	M-53/13	1.091.803,58	HT d.d.	24.02.2014. 50 dana	15.4.2014.	1.091.803,58



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
32.	<b>M-55/13 2013/S 002-0085978</b>	KUPNJA PROGRAMSKE PODRŠKE (SOFTVERA)	OTVORENI	M-55/13	280.584,29	BADURINI d.o.o.	13.01.2014. 30 dana	29.1.2014.	280.584,29
33.	<b>M-56/13 2013/S 002-0041643</b>	KUPNJA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA	OTVORENI	M-56/13	774.354,50	INA d.d.	19.08.2013. 12 mjeseci	19.08.2014.	773.165,04
34.	<b>M-58/13 2013/S 002-0046344</b>	KUPNJA DRVENE GRAĐE	OTVORENI		801.560,40	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	HRASTOVA GRAĐA		M-58/13-1	127.600,00	SMIT COMMERCE d.o.o.	01.07.2013. 12 mjeseci	01.07.2014.	79.750,00
	<i>Grupa 2</i>	JELOVA GRAĐA		M-58/13-2	251.960,40	SMIT COMMERCE d.o.o.	01.07.2013. 12 mjeseci	01.07.2014.	155.618,24
	<i>Grupa 3</i>	KESTENOVA GRAĐA		M-58/13-3	92.000,00	UNIMA d.o.o.	01.07.2013. 12 mjeseci	04.11.2013.	92.000,00
	<i>Grupa 4</i>	ŠINDRA		M-58/13-4	330.000,00	SMIT COMMERCE d.o.o.	01.07.2013. 12 mjeseci	01.07.2014.	330.000,00
35.	<b>M-63/13 2013/S 002-0038600</b>	KUPNJA AUTO GUMA	OTVORENI	M-63/13	196.766,00	ROBNI CENTAR d.o.o.	16.08.2013. 12 mjeseci	11.08.2014.	197.040,00
36.	<b>M-64/13 2013/S 002-0063331</b>	KUPNJA ČAŠA ZA PIĆE	OTVORENI	M-64/13	254.584,76	ALEXANDER COMMERCE d.o.o.	14.10.2013. 20 dana	14.1.2014.	254.584,76
37.	<b>M-65P/13 2013/S 002-0102376</b>	KUPNJA PORCULANA	OTVORENI	M-65P/13	154.021,90	OPREMA RADMAN d.o.o.	17.02.2014. 30 dana	20.3.2014.	152.108,31
38.	<b>M-69/13 2013/S 002-0103318</b>	KUPNJA ZAVJESA	OTVORENI	M-69/13	118.026,56	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	03.03.2014. 40 dana	13.08.2014.	118.026,56
39.	<b>M-74/13 2013/S 002-0103316</b>	KUPNJA UREDSKE, ARHIVSKE I GARDEROBNE OPREME	OTVORENI	M-74/13	126.630,00	OPREMA RADMAN d.o.o.	24.02.2014. 30 dana	24.3.2014.	126.630,00



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
40.	<b>M-68/13 2013/S 002-0064299</b>	KUPNJA TOALETNOG, POSTELJNOG I STOLNOG RUBLJA	OTVORENI		576.488,90	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	TOALETNO RUBLJE		M-68/13-1	88.169,00	TRGO – LEPTIR d.o.o.	22.10.2013. 60 dana	14.04.2014.	76.845,00
	<i>Grupa 2</i>	POSTELJINO RUBLJE		M-68/13-2	204.482,20	TURK d.o.o.	22.10.2013. 60 dana	22.10.2014.	204.482,20
	<i>Grupa 3</i>	STOLNO RUBLJE		M-68/13-3	283.837,70	TURK d.o.o.	22.10.2013. 60 dana	20.03.2014.	283.075,20
41.	<b>M-78/13 2013/S 002-0023690</b>	USLUGE REMONTA I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ELEKTROBRODOVA	OTVORENI	M-78/13	789.000,00	ZAJEDNICA PONUDITELJA: STUDIO 360, KVARNERPLASTIKA d.o.o., TEMA d.o.o., PROPELERSERVIS d.o.o.	07.05.2013. do 30.11.2013.	07.03.2014.	780.600,00
42.	<b>M-79/13 2013/S 002-0068326</b>	USLUGE POPRAVAKA I PREMATANJA ELEKTROMOTORA, SERVISIRANJE I POPRAVAK UNUTAR BRODSKIH ELEKTROMOTORA	OTVORENI		52.270,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	POPRAVAK I PREMATANJE ELEKTROMOTORA, CIRKULARNIH PUMPI I RUČNOG ALATA		M-79/13-1	35.310,00	ELEKTRO MEHANIKA „DUGIĆ“	15.10.2013. 12 mjeseci	15.10.2014.	16.780,00
	<i>Grupa 2</i>	SERVISIRANJE I POPRAVAK UNUTAR BRODSKIH ELEKTROMOTORA		M-79/13-2	16.960,00	ELEKTRO MEHANIKA „DUGIĆ“	15.10.2013. 12 mjeseci	15.10.2014.	10.720,00





R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
43.	<b>M-81/13 2013/S 002-0039875</b>	USLUGE ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA	OTVORENI		146.410,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KANALIZACIJE, SEPARATORA MASTI TE ODVOZ MULJA S BIOUREĐAJA		M-81/13-1	69.750,00	IND-EKO d.o.o.	19.08.2013. 12 mjeseci	19.08.2014.	77.790,00
	<i>Grupa 2</i>	USLUGE ČIŠĆENJA KANALA, NAPA, VENTILACIJE, REŠETKI VENTILATORA		M-81/13-2	38.660,00	ESCO KLIMA SERVIS d.o.o.	22.08.2013. 12 mjeseci	22.08.2014.	41.063,20
	<i>Grupa 3</i>	USLUGE KEMIJSKOG ČIŠĆENJA KAMENCA		M-81/13-3	38.000,00	IND-EKO d.o.o.	19.08.2013. 12 mjeseci	19.08.2014.	38.000,00
44.	<b>M-84/13 2013/S 002-0063329</b>	USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA UNIMOG I PRIKOLICA ITAS (PANORAMSKI VLAK)	OTVORENI	M-84/13	868.925,00	AGRO-GROM d.o.o.	17.09.2013. 12 mjeseci	17.09.2014.	128.732,67
45.	<b>M-107P/13 2013/S 002-0095644</b>	OBRADA I AŽURIRANJE HIDROLOŠKIH PODATAKA ZA POTREBE JUNP PLITVIČKA JEZERA	OTVORENI	M-107P/13	150.632,00	DHMZ	19.02.2014. 12 mjeseci	23.06.2014.	150.632,00
46.	<b>M-108/13 2013/S 002-0063691</b>	USLUGE NABAVE VISINSKOG PRIKAZA PODRUČJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA, TEHNIČKE POTPORE I OBUKE KORISNIKA	OTVORENI	M-108/13	908.500,00	GDi GISDATA d.o.o.	18.09.2013. 120 dana / Anex: od 20.02.2014. Rok izvršenje: do 31.06.2014.	30.07.2014.	838.500,00
47.	<b>M-110/13 2013/S 002-0057584</b>	USLUGE DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE	OTVORENI	M-110/13	117.700,00	SANITACIJA d.d.	16.08.2013. 12 mjeseci	16.08.2014.	53.779,06
48.	<b>M-113/13 2013/S 002-0085775</b>	USLUGE OSIGURANJA	OTVORENI	M-113/13	408.624,69	CROATIA OSIGURANJE d.d.	31.01.2014. 12 mjeseci	31.01.2015.	477.235,03



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAČEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
49.	<b>M-114/13 2013/S 002-0066667</b>	NABAVA ZAŠTITARSKIH USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE	OTVORENI	M-114/13	961.580,00	SOKOL MARIĆ d.o.o.	29.10.2013. 12 mjeseci	29.10.2014.	1.319.555,62
50.	<b>M-115/13 2013/S 002-0063328</b>	USLUGE TEHNIČKOG ISPITIVANJA	OTVORENI	M-115/13	69.754,00	TEHNOEKSPERT d.o.o.	29.10.2013. 12 mjeseci	29.10.2014.	51.569,06
51.	<b>M-135/13 2013/S 002-0036279</b>	KUPNJA MINERALNE VODE	OTVORENI	M-135/13	780.884,90	ROTO DINAMIC d.o.o.	11.06.2013. 12 mjeseci	11.06.2014.	800.274,79
52.	<b>M-136/13 2013/S 002-0040051</b>	KUPNJA KEMIKALIJA	OTVORENI	M-136/13	135.164,00	AQUA V.M.V. d.o.o.	18.06.2013. 12 mjeseci	18.06.2014.	146.155,50
53.	<b>M-137/13 2013/S 002-0056266</b>	KUPNJA ŽESTOKIH ALKOHOLNIH PIĆA	OTVORENI	M-137/13	260.671,59	KONZUM d.d.	20.08.2013. 12 mjeseci	20.08.2014.	233.545,85
54.	<b>M-138/13 2013/S 002-0056226</b>	KUPNJA VINA	OTVORENI	M-138/13	779.888,81	ROTO DINAMIC d.o.o.	22.08.2013. 12 mjeseci	22.08.2014.	658.697,25
55.	<b>M-139/13</b>	USLUGE SANACIJE ISPUSNE – UPOJNE JAME FEKALNE KANALIZACIJE NA LOKACIJI RASTOVAČA – NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA	REGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE	M-139/13	1.185.300,00	IND-EKO d.o.o.	26.07.2013.	27.08.2013.	1.185.300,00
56.	<b>M-140/13 2013/S 002-0063714</b>	KUPNJA PRIBORA ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI	M-140/13	138.500,00	ELUSS d.o.o.	06.11.2013. 20 dana	18.11.2013.	138.500,00
57.	<b>M-141/13 2013/S 002-0064237</b>	KUPNJA VELEBITSKOG PIVA	OTVORENI	M-141/13	268.655,00	PIVOVARA LIČANKA d.o.o.	24.09.2013. 12 mjeseci	24.09.2014.	229.297,74
58.	<b>M-142P/13 2013/S 002-0077108</b>	KUPNJA ČOKOLADE I PROIZVODA ZA SLASTIČARSTVO	OTVORENI	M-142P/13	199.514,75	KONZUM d.d.	19.11.2013. 12 mjeseci	19.11.2014.	166.881,05
59.	<b>M-143/13 2013/S 002-0080388</b>	KUPNJA SANITARNE OPREME	OTVORENI	M-143/13	150.239,29	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	19.11.2013. 12 mjeseci	19.11.2014.	100.445,89



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
60.	<b>N-12/12 2012/S 002-0079354</b>	KUPNJA PANORAMSKOG VLAKA	OTVORENI	N-12/12	11.485.875,00	AGRO-GROM d.o.o.,	10.04.2013. 7 mjeseci	29.09.2014.	11.604.993,08
61.	<b>N-14/12 2012/S 002-0088243</b>	KUPNJA ELEKTROBRODA	OTVORENI	N-14/12	1.170.000,00	ZAJEDNICA PONUDITELJA: STUDIO 360, KVARNERPLASTIKA d.o.o.	11.06.2013. 170 dana	30.04.2014.	1.170.000,00
62.	<b>N-02/13 2013/S 002-0040109</b>	KUPNJA KRUHA I KRUŠNIH PROIZVODA	OTVORENI	N-02/13	1.284.250,00	TUŠAK d.o.o.	25.07.2013. 12 mjeseci	25.07.2013.	1.306.671,87
63.	<b>N-03/13 2013/S 002-0024136</b>	KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA	OTVORENI		1.317.806,50	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>MLIJEKO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU</i>		N-03/13-1	451.798,40	VINDIJA d.d.	01.07.2013. 12 mjeseci	01.07.2014.	527.162,97
	<i>Grupa 2</i>	<i>JOGURT, VRHNJE I MASLAC ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU</i>		N-03/13-2	232.166,60	DUKAT d.d.	26.08.2013. 12 mjeseci	26.08.2014.	286.963,98
	<i>Grupa 3</i>	<i>MLIJEČNI PROIZVODI RAZNI ZA POTREBE TRGOVINE</i>		N-03/13-3	172.475,50	DUKAT d.d.	26.08.2013. 12 mjeseci	26.08.2014.	94.913,19
	<i>Grupa 4</i>	<i>SIREVI RAZNI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU</i>		N-03/13-4	461.366,00	DUKAT d.d.	26.08.2013. 12 mjeseci	26.08.2014.	552.369,23
64.	<b>N-05/13 2013/S 002-0035842</b>	KUPNJA BEZALKOHOLNIH PIĆA	OTVORENI		1.459.474,20	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>GAZIRANI SOKOVI – COCA-COLA, FANTA, SPRITE, SCHWEPPES</i>		N-05/13-1	877.498,20	KONZUM d.d.	02.08.2013. 12 mjeseci	02.08.2014.	803.031,35
	<i>Grupa 2</i>	<i>OSTALI GAZIRANI SOKOVI</i>		N-05/13-2	124.448,90	KONZUM d.d.	02.08.2013. 12 mjeseci	02.08.2014.	93.912,09
	<i>Grupa 3</i>	<i>PRIRODNI SOKOVI I LEDENI ČAJEVI</i>		N-05/13-3	415.246,25	KONZUM d.d.	02.08.2013. 12 mjeseci	02.08.2014.	296.668,78
	<i>Grupa 4</i>	<i>SIRUPI I OSTALO</i>		N-05/13-4	42.280,85	KONZUM d.d.	02.08.2013. 12 mjeseci	02.08.2014.	15.108,85



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
65.	<b>N-04/13</b> <b>2013/S 002-0034405</b>	KUPNJA PIVA Za Grupu 1. PIVO	OTVORENI	N-04/13	1.888.967,95	ROTO DINAMIC d.o.o.	22.07.2013. 12 mjeseci	22.07.2014.	2.048.177,94
66.	N-06/13 2013/S 002-0051435	KUPNJA SLADOLEDA	OTVORENI		1.146.938,20	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	SLADOLED UGOSTITELJSKI		N-06/13-1	61.039,20	LEDO d.d.	31.10.2013. 12 mjeseci	13.10.2014.	298.629,76
	<i>Grupa 2</i>	SLADOLED IMPULSNI		N-06/13-2	1.085.899,00	LEDO d.d.	31.10.2013. 12 mjeseci	31.10.2014.	933.109,08
67.	<b>N-07/13</b> <b>2013/S 002-0039600</b>	KUPNJA NAFTNIH PROIZVODA I GORIVA	OTVORENI	N-07/13	6.277.545,00	INA d.d.	15.07.2013. 12 mjeseci	15.07.2014.	6.280.526,02
68.	<b>N-01/13</b> <b>2013/S 002-0033859</b>	KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA	OTVORENI		4.277.954,35	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	KUPNJA SVJEŽE TELETINE I SVJEŽE JANJETINE		N-01/13-1	641.805,00	MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o.	01.07.2013. 12 mjeseci	01.07.2014.	491.847,70
	<i>Grupa 2</i>	KUPNJA SVJEŽE SVINJETINE		N-01/13-257	819.045,00	PIK VRBOVEC d.d.	17.07.2013. 12 mjeseci	17.07.2014.	564.158,20
	<i>Grupa 3</i>	KUPNJA SVJEŽE JUNETINE		N-01/13-3	770.035,00	MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o.	01.07.2013. 12 mjeseci	01.07.2014.	813.636,00
	<i>Grupa 4</i>	KUPNJA PILETINE I PURETINE – SVJEŽE I SMRZNUTO MESO TE MESNE PRERAĐEVINE OD PILEĆEG I PUREĆEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE		N-01/13-4	1.043.015,35	VIDIJA d.d.	01.07.2013. 12 mjeseci	01.07.2014.	1.138.952,98
	<i>Grupa 5</i>	MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE		N-01/13-257	780.480,00	PIK VRBOVEC d.d.	17.07.2013. 12 mjeseci	17.07.2014.	537.226,11
	<i>Grupa 6</i>	PRŠUT DOMAĆE PROIZVODNJE		N-01/13-6	112.014,00	PIVKA d.o.o.	01.07.2013. 12 mjeseci	01.07.2014.	117.383,28
	<i>Grupa 7</i>	MESO SVJEŽE NA PODLOŠKU ZA TRGOVINE		N-01/13-257	111.560,00	PIK VRBOVEC d.d.	17.07.2013. 12 mjeseci	17.07.2014.	77.155,24



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
69.	<b>N-09/13 2013/S 002-0042990</b>	KUPNJA TEHNIČKOG MATERIJALA I MATERIJALA ZA GRADITELJSTVO	OTVORENI		1.225.271,33	(ukupni iznos svih grupa)			
	Grupa 1	ELEKTROMATERIJAL		N-01/13-1	211.347,70	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	30.09.2013. 12 mjeseci	30.09.2014.	87.310,73
	Grupa 2	RASVJETA		N-02/13-2	113.490,05	SMIT COMMERCE d.o.o.	13.09.2013. 12 mjeseci	13.09.2014.	144.162,80
	Grupa 3	VIJCI, ČAVLI, METALNA GALANTERIJA		N-01/13-3	59.428,30	SMIT COMMERCE d.o.o.	13.09.2013. 12 mjeseci	13.09.2014.	42.249,82
	Grupa 4	BOJE I LAKOVI		N-01/13-4	142.095,13	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	30.09.2013. 12 mjeseci	30.09.2014.	51.529,76
	Grupa 5	PARKETI, LAMINATI		N-01/13-5	49.636,20	SMIT COMMERCE d.o.o.	13.09.2013. 12 mjeseci	13.09.2014.	4.198,19
	Grupa 6	GRAĐEVINSKI MATERIJAL		N-01/13-6	423.979,00	SMIT COMMERCE d.o.o.	13.09.2013. 12 mjeseci	13.09.2014.	187.713,53
	Grupa 7	ALAT - PRIBOR		N-01/13-7	225.294,95	SMIT COMMERCE d.o.o.	13.09.2013. 12 mjeseci	13.09.2014.	140.010,06
	Grupa 8	VODOMATERIJAL		N-01/13-8	30.245,26	SMIT COMMERCE d.o.o.	13.09.2013. 12 mjeseci	13.09.2014.	13.163,02
	Grupa 10	MATERIJAL I OPREMA ZA CENTRALNO GRIJANJE		N-01/13-10	26.408,75	SMIT COMMERCE d.o.o.	13.09.2013. 12 mjeseci	13.09.2014.	22.752,40
70.	<b>M-26P/13 2013/S 002-0099238</b>	KUPNJA RASHLADNIH UREĐAJA I OPREMA ZA ZAMRZAVANJE	OTVORENI		888.760,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	Grupa 1	RASHLADNI UREĐAJI		M-26P/13-1	792.960,00	OPREMA RADMAN d.o.o.	18.07.2014. 50 dana	09.08.2014.	792.960,00
	Grupa 2	RASHLADNA KOMORA S PRETKOMOROM		M-26P/13-2	95.800,00	OPREMA RADMAN d.o.o.	25.07.2014. 50 dana	09.08.2014.	95.800,00



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAČEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
71.	<b>M-129/13 2013/S 002-0102678</b>	UREĐENJE TERASE HOTELA JEZERO I HOTELA GRABOVAC	OTVORENI		515.007,33	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	UREĐENJE TERASE HOTELA JEZERO		M-129/13-1	208.632,11	GRAĐEVINARSTVO vl. Mijo Stipić	18.06.2014. 30 dana od dana uvođenja u posao		raskid ugovora 15.05.2015.
	<i>Grupa 2</i>	UREĐENJE TERASE HOTELA GRABOVAC		M-129/13-2	306.375,22	IZO – GRAĐENJE KONZALTING d.o.o.	26.06.2014. 30 dana od dana uvođenja u posao	21.12.2015.	306.375,22
72.	<b>M-117P/13 2013/S 002-0094779</b>	RADOVI NA OBNOVI RESTORANA LIČKA KUĆA	OTVORENI	M-117P/13	5.724.600,60	KBB KARDUM d.o.o.	04.07.2014. 4 mjeseca od dana uvođenja u posao	16.12.2015.	5.588.198,38



**PLITVIČKA  
JEZERA** Nacionalni park  
National Park

**JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'**  
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek, 53231 Plitvička Jezera,  
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W [www.np-plitvicka-jezera.hr](http://www.np-plitvicka-jezera.hr)  
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Plitvice Lakes National Park  
inscribed on the World  
Heritage List in 1979

# REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE za 2014. godinu



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
1.	<b>M-01/14 2014/S 002-0017068</b>	KUPNJA SVJEŽE RIBE - PASTRVA	OTVORENI	M-01/14	663.925,00	MEDUZA d.o.o.	30.06.2014. 12 mjeseci	01.07.2015.	801.508,58
2.	<b>M-02/14 2014/S 002-0028598</b>	KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA	OTVORENI		1.304.830,50	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>SVJEŽE VOĆE I POVRĆE I.KLASE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU</i>		M-02/14-1	1.165.177,50	ZKM d.o.o.	22.09.2014. 12 mjeseci	20.11.2015	1.347.572,54
	<i>Grupa 2</i>	<i>LIČKI KRUMPIR</i>		M-02/14-2	139.653,00	KORUN d.o.o.	11.09.2014. 12 mjeseci	20.11.2015	189.773,52
3.	<b>M-03/14 2014/S 002-0014502</b>	KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA	OTVORENI		1.264.988,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>MLIJEKO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE</i>		M-03/14-1	371.229,00	DUKAT d.d.	11.07.2014. 12 mjeseci	26.08.2015.	327.260,19
	<i>Grupa 2</i>	<i>JOGURT, VRHNJE I MASLAC ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE</i>		M-03/14-2	297.268,50	VINDIJA d.d.	30.06.2014. 12 mjeseci	30.07.2015.	581.648,24
	<i>Grupa 3</i>	<i>RAZNI MLIJEČNI PROIZVODI ZA POTREBE TRGOVINA</i>		M-03/14-3	202.030,75	DUKAT d.d.	11.07.2014. 12 mjeseci	26.08.2015.	159.964,07
	<i>Grupa 4</i>	<i>SIREVI RAZNIH ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE</i>	M-03/14-4	394.459,75	DUKAT d.d.	11.07.2014. 12 mjeseci	26.08.2015.	360.243,48	
4.	<b>M-04/14 2014/S 002-0005833</b>	KUPNJA SVJEŽIH KOKOŠJIH JAJA	OTVORENI	M-04/14	277.425,00	PIVKA d.o.o.	20.05.2014. 12 mjeseci	05.06.2015.	333.613,75
5.	<b>M-06/14 2014/S 002-0014817</b>	KUPNJA PRIRODNE MINERALNE I IZVORSKE VODE	OTVORENI	M-06/14	661.389,60	ROTO DINAMIC d.o.o.	20.06.2014. 12 mjeseci	20.07.2015.	736.656,68





R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
6.	<b>M-09/14 2014/S 002-0031255</b>	KUPNJA BRAŠNA, RIŽE I OSTALIH MLINARSKIH PROIZVODA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI		153.999,50	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>BRAŠNO</i>		M-09/14-1	66.377,00	KONZUM d.d.	16.09.2014. 12 mjeseci	16.10.2015.	46.645,60
	<i>Grupa 2</i>	<i>RIŽA I OSTALI MLINARSKI PROIZVODI</i>		M-09/14-2	87.622,50	KONZUM d.d.	16.09.2014. 12 mjeseci	16.10.2015.	62.416,75
7.	<b>M-11/14 2014/S 002-0005843</b>	KUPNJA ULJA, MARGARINA I SLIČNIH PRERAĐEVINA	OTVORENI	M-11/14	289.662,35	ZVIJEZDA d.d.	02.06.2014. 12 mjeseci	02.06.2015.	280.941,63
8.	<b>M-12/14 2014/S 002-0031375</b>	KUPNJA PRERAĐENOG VOĆA I POVRĆA	OTVORENI		717.219,75	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>KONZERVIRANO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO</i>		M-12/14-1	161.417,60	KONZUM d.d.	16.09.2014. 12 mjeseci	16.10.2015.	131.475,43
	<i>Grupa 2</i>	<i>KONZERVIRANO POVRĆE ZA TRGOVINE</i>		M-12/14-2	40.795,00	KONZUM d.d.	16.09.2014. 12 mjeseci	16.10.2015.	15.084,65
	<i>Grupa 3</i>	<i>ZAMRZNUTO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO</i>		M-12/14-3	114.773,60	LEDO d.d.	20.10.2014. 12 mjeseci	20.11.2015.	101.411,20
	<i>Grupa 4</i>	<i>ZAMRZNUTO POVRĆE ZA TRGOVINE</i>		M-12/14-4	18.790,10	LEDO d.d.	20.10.2014. 12 mjeseci	20.11.2015.	25.923,73
	<i>Grupa 5</i>	<i>PRERAĐENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADE) ZA UGOSTITELJSTVO</i>		M-12/14-5	122.793,00	PODRAVKA d.d.	20.10.2014. 12 mjeseci	20.11.2015.	113.358,86
	<i>Grupa 6</i>	<i>PRERAĐENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADE) ZA TRGOVINE</i>		M-12/14-6	23.890,45	PODRAVKA d.d.	20.10.2014. 12 mjeseci	20.11.2015.	30.943,92
	<i>Grupa 7</i>	<i>ZAMRZNUTI KRUMPIR - POMMES FRITES</i>		M-12/14-7	234.760,00	LEDO d.d.	20.10.2014. 12 mjeseci	20.11.2015.	230.890,76



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
9.	<b>M-13/14 2014/S 002-0011213</b>	KUPNJA SMRZNUTE I KONZERVIRANE RIBE	OTVORENI		211.571,60	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>SMRZNUTA RIBA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE</i>		M-13/14-1	211.571,60	LEDO d.d.	20.10.2014. 12 mjeseci	20.11.2015.	214.255,27
10.	<b>M-14P/14 2014/S 002-0040261</b>	KUPNJA ZAČINA I ZAČINSKIH SREDSTAVA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI	M-14P/14	289.380,80	KONZUM d.d.	07.11.2014. 12 mjeseci	07.12.2015.	267.773,50
11.	<b>M-15/14 2014/S 002-0029242</b>	KUPNJA ŠEĆERA I SLIČNIH PROIZVODA	OTVORENI	M-15/14	134.511,90	KONZUM d.d.	28.08.2014. 12 mjeseci	28.09.2015.	73.484,49
12.	<b>M-16/14 2014/S 002-0036436</b>	KUPNJA UREDSKIH POTREPŠTINA	OTVORENI	M-16/14	153.846,05	NARODNE NOVINE d.d.	23.09.2014. 12 mjeseci	23.10.2015.	91.528,30
13.	<b>M-17/14 2014/S 002-0032832</b>	KUPNJA TINTI, TONERA I RIBONA ZA PISAČE	OTVORENI	M-17/14	234.242,15	INSEPO d.o.o.	29.09.2014. 12 mjeseci	29.11.2015.	142.667,60
14.	<b>M-19/14 2014/S 002-0011259</b>	KUPNJA TOALETNOG PAPIRA I SALVETA	OTVORENI	M-19/14	276.620,90	HIR d.o.o.	08.07.2014. 12 mjeseci	08.11.2015.	142.667,60
15.	<b>M-20/14 2014/S 002-0031783</b>	KUPNJA HOTELSKE KOZMETIKE	OTVORENI	M-20/14	180.310,00	ALCA ZAGREB d.o.o.	09.09.2014. 12 mjeseci	09.10.2015.	152.120,63
16.	<b>M-23P/14 2014/S 002-0045363</b>	KUPNJA VOZILA ZA PRIJEVOZ RADNIKA I OPREME	OTVORENI	M-23P/14	139.525,76	AUTO HOLETIĆ d.o.o.	24.11.2014. 20 dana	27.12.2014.	139.525,76
17.	<b>M-24/14 2014/S 002-0041107</b>	KUPNJA TERENSKOG VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA	OTVORENI	M-24/14	274.429,45	ERSTE STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.	28.11.2014. 60 mjeseci - Ugovor o operativnom leasingu	u tijeku	u tijeku
18.	<b>M-31/14 2014/S 002-0013625</b>	KUPNJA GEL BATERIJA I PUNJAČA ZA ELEKTROBRODOVE	OTVORENI	M-31/14	144.360,00	C.I.A.K. d.o.o.	26.06.2014. 12 mjeseci	26.07.2015.	141.184,57



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
19.	<b>M-34/14</b> <b>2014/S 002-0042794</b>	KUPNJA RAČUNALNE OPREME	OTVORENI	M-34/14	431.000,00	SGM INFORMATIKA d.o.o.	02.12.2014. 30 dana	25.5.2015	406.412,00
20.	<b>M-35/14</b> <b>2014/S 002-0005946</b>	KUPNJA LICENCI ZA RAČUNALNI PROGRAM ARCGIS	OTVORENI	M-35/14	199.680,00	GDi GISDATA d.o.o.	09.04.2014. 30 dana	09.06.2015.	199.680,00
21.	<b>M-37/14</b> <b>2014/S 002-0030634</b>	KUPNJA PLINA	OTVORENI	M-37/14	732.282,50	CRODUX PLIN d.o.o.	28.08.2014. 12 mjeseci	25.09.2015.	511.924,25
22.	<b>M-39/14</b> <b>2014/S 002-0008250</b>	KUPNJA ŠINDRE	OTVORENI	M-39/14	417.600,00	PROIZVODNI OBRT ETNO ŠINDRA	26.05.2014. 12 mjeseci	29.06.2015.	187.200,00
23.	<b>M-42/14</b> <b>2014/S 002-0049933</b>	KUPNJA BOJA I LAKOVA	OTVORENI	M-42/14	115.921,80	BAČELIĆ d.o.o.	19.12.2014. 12 mjeseci	19.12.2014.	102.835,88
24.	<b>M-49/14</b> <b>2014/S 002-0040486</b>	KUPNJA PRIBORA ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI	M-49/14	165.250,00	KORDUN MARKETING d.o.o.	18.11.2014. 20 dana	18.12.2015.	165.250,00
25.	<b>M-51/14</b> <b>2014/S 002-0008826</b>	USLUGE GENERALNOG REMONTA ELEKTROBRODOVA KOZJAK I LIJA	OTVORENI	M-51/14	795.450,00	ZAJEDNICA PONUDITELJA: STUDIO 360; PROPELERSERVIS d.o.o.	27.05.2014. 12 mjeseci	05.05.2015.	441.960,00
26.	<b>M-52/14</b> <b>2014/S 002-0037845</b>	USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA UNIMOG I PRIKOLICA ITAS (PANORAMSKI VLAK)	OTVORENI	M-52/14	834.164,90	TECHNO SPIN d.o.o.	10.10.2014. 12 mjeseci	10.11.2015.	168.987,00
27.	<b>M-53/14</b> <b>2014/S 002-0008547</b>	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE AUTOBUSA I VOZILA MAN	OTVORENI	M-53/14	326.266,00	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	05.06.2014. 12 mjeseci	05.07.2015.	90.897,46
28.	<b>M-56/14</b> <b>2014/S 002-0002777</b>	USLUGE TISKANJA ULAZNIKA ZA POSJETITELJE NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA	OTVORENI	M-56/14	154.000,00	NARODNE NOVINE d.d.	11.03.2014. 6 mjeseci	11.09.2014.	154.000,00



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
29.	<b>M-76/14</b> <b>2014/S 002-0008842</b>	RADOVI NA IZMJENI KROVIŠTA HOTELA BELLEVUE	OTVORENI	M-76/14	738.022,00	TITAN CONSTRUCTA d.o.o.	29.05.2014. 30 radnih dana od dana uvođenja u posao (15.10.2014.)	21.05.2015.	691.706,26
30.	<b>M-82/14</b> <b>2014/S 002-0030414</b>	USLUGE TISKANJA LETAKA	OTVORENI	M-82/14	457.074,00	KERSCHOFFSET ZAGREB d.o.o.	07.08.2014. 12 mjeseci	07.09.2015.	457.874,00
31.	<b>M-83/14</b> <b>2014/S 002-0040474</b>	KUPNJA PROGRAMSKE PODRŠKE (SOFTVERA)	OTVORENI	M-83/14	208.957,00	BADURINI d.o.o.	29.10.2014. 30 dana	28.11.2014.	208.957,00
32.	<b>M-84/14</b> <b>2014/S 002-0041116</b>	NABAVA ZAŠTITARSKIH USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE	OTVORENI	M-84/14	623.130,00	FINA gotovinski servisi d.o.o.	12.11.2014. 12 mjeseci	12.11.2015.	568.689,63
33.	<b>N-02/14</b> <b>2014/S 002-0021312</b>	KUPNJA KRUHA I KRUŠNIH PROIZVODA	OTVORENI	N-02/14	1.024.066,50	ŽITOPROIZVOD d.d.	24.07.2014. 12 mjeseci	24.07.2015.	1.043.530,85
34.	<b>N-03/14</b> <b>2014/S 002-0027881</b>	KUPNJA ALKOHOLNIH PIĆA	OTVORENI		2.766.080,14	(ukupni iznos svih grupa)			
	Grupa 1	VINO		N-03/14-1	699.707,94	ROTO DINAMIC d.o.o.	16.09.2014. 12 mjeseci	16.10.2015.	2.712.938,17
	Grupa 2	PIVO		N-03/14-2	1.790.237,20	ROTO DINAMIC d.o.o.	16.09.2014. 12 mjeseci	16.10.2015.	
	Grupa 3	ŽESTICE		N-03/14-3	276.135,00	KONZUM d.d.,	16.09.2014. 12 mjeseci	16.10.2015.	



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
35.	<b>N-01/14 2014/S 002-0013696</b>	KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA	OTVORENI		4.430.996,15	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>KUPNJA SVJEŽE TELETINE I SVJEŽE JANJETINE</i>		N-01/14-1	737.910,00	MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o.	11.08.2014. 12 mjeseci	11.09.2015.	666.292,40
	<i>Grupa 2</i>	<i>KUPNJA SVJEŽE SVINJETINE</i>							
	<i>Grupa 5</i>	<i>MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEČEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE</i>		N-01/14-257	1.654.011,50	PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA d.d.	11.08.2014. 12 mjeseci	11.09.2015.	1.773.153,64
	<i>Grupa 7</i>	<i>MESO SVJEŽE NA PODLOŠKU ZA TRGOVINE</i>							
	<i>Grupa 3</i>	<i>KUPNJA SVJEŽE JUNETINE</i>		N-01/14-3	829.611,00	PRODUKT KOMERC d.o.o.	19.08.2014. 12 mjeseci	19.09.2015.	866.372,25
	<i>Grupa 4</i>	<i>KUPNJA PLIETINE I PURETINE, SVJEŽE I SMRZNUTO MESO TE MESNE PRERAĐEVINE OD PILČEG I PUREČEG MESA UA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE</i>		N-01/14-4	1.071.563,65	VIDIJA d.d.	28.07.2014. 12 mjeseci	28.08.2015.	1.441.461,48
<i>Grupa 6</i>	<i>PRŠUT</i>	N-01/14-6	137.900,00	PPK d.d.,	30.07.2014. 12 mjeseci	30.07.2015.	572.024,20		
36.	<b>N-08/14 2014/S 002-0026787</b>	KUPNJA NAFTNIH PROIZVODA I GORIVA	OTVORENI	N-08/14	6.347.080,00	INA d.d.	17.07.2014. 12 mjeseci	17.08.2015.	5.759.683,13
37.	<b>M-05/14 2014/S 002-0049917</b>	KUPNJA PIVA - VELEBITSKO	OTVORENI	M-05/14	239.276,00	PIVOVARA LIČANKA d.o.o.	15.12.2014. 12 mjeseci	31.12.2015.	282.894,93



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
38.	<b>N-04/14 2014/S 002-0024773</b>	KUPNJA BEZALKOHOLNIH PIĆA	OTVORENI		1.478.918,35	(ukupni iznos svih grupa)			
	Grupa 1	GAZIRANI SOKOVI - COCA COLA, FANTA, SCHWEPPES, SPRITE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU		N-04/14-1	891.948,40	ROTO DINAMIC d.o.o.	16.09.2014. 12 mjeseci	16.10.2015.	1.101.488,78
	Grupa 2	OSTALI GAZIRANI SOKOVI, PRIRODNI SOKOVI, LEDENI ČAJEVI I SIRUPI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU		N-04/14-2	586.969,95	ROTO DINAMIC d.o.o.	16.09.2014. 12 mjeseci	16.10.2015.	647.658,15
39.	<b>N-07/14 2013/S 002-0051435</b>	KUPNJA AUTOBUSA	OTVORENI		1.590.100,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	Grupa 1	AUTOBUS		N-07/14-1	1.105.000,00	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o	28.07.2014. 30 dana	22.08.2014.	1.105.000,00
	Grupa 2	MINI BUS		N-07/14-2	485.100,00	AUTOBUS d.o.o.	28.07.2014. 45 dana	21.08.2014.	485.100,00
40.	<b>M-07/14 2014/S 002-0058703</b>	KUPNJA KAVE, ČAJA I SRODNIH PROIZVODA	OTVORENI		390.269,40	(ukupni iznos svih grupa)			
	Grupa 1	KAVA I INSTANT PRIPRAVCI		M-07/14-1	255.685,70	ROTO DINAMIC d.o.o.	31.03.2015. 12 mjeseci	31.03.2016.	220.373,07
	Grupa 2	KAVA I INSTANT PRIPRAVCI ZA TRGOVINE		M-07/14-2	91.138,65	ROBERTO PLUS d.o.o.	02.04.2015. 12 mjeseci	02.04.2016.	4.733,51
	Grupa 3	ČAJ		M-07/14-3	43.445,05	ROTO DINAMIC d.o.o.	31.03.2015. 12 mjeseci	31.03.2016.	17.125,07



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
41.	<b>M-08/14 2014/S 002-0056730</b>	KUPNJA KAVE, ČOKOLADE I SOKOVA ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU	OTVORENI	M-08/14	258.278,40	PODRAVKA d.d.	09.03.2015. 12 mjeseci	09.3.2016.	261.320,52
42.	<b>M-18/14 2014/S 002-0056481</b>	KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE	OTVORENI		397.851,30	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA UGOSTITELJSTVO</i>		M-18/14-1	343.475,05	HIR d.o.o.	13.03.2015. 12 mjeseci	13.03.2016.	343.136,22
	<i>Grupa 2</i>	<i>SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE</i>		M-18/14-2	54.376,25	CAPRICORNO d.o.o.	02.04.2015. 12 mjeseci	02.04.2016.	2.318,50
43.	<b>M-21/14 2014/S 002-0050815</b>	KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI	M-21/14	575.272,75	HIR d.o.o.	30.12.2014. 12 mjeseci	30.12.2015	633.842,26
44.	<b>M-25/14 2014/S 002-0058066</b>	KUPNJA PERILICA ZA SUĐE I ČAŠE	OTVORENI	M-25/14	326.044,00	TEHNO – ZAGREB d.o.o.	16.04.2015. 40 dana	26.05.2015.	326.044,00
45.	<b>M-27P/14 2014/S 002-0058055</b>	KUPNJA PEĆI ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI	M-27P/14	139.500,00	DB-OPREMA	11.03.2015. 30 dana	03.04.2015.	139.500,00
46.	<b>M-28/14 2014/S 002-0058771</b>	KUPNJA UGOSTITELJSKE OPREME	OTVORENI		489.577,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>ELEKTRIČNI APARATI ZA UGOSTITELJSTVO</i>		M-28/14-1	220.900,00	OPREMA RADMAN d.o.o.	27.02.2015. 40 dana	27.03.2015.	220.900,00
	<i>Grupa 2</i>	<i>KOLICA RAZNA ZA POTREBE UGOSTITELJSTVA</i>		M-28/14-2	60.872,00	SKOPIN d.o.o.	04.03.2015. 40 dana	28.08.2015.	32.310,00
	<i>Grupa 3</i>	<i>UGOSTITELJSKA OPREMA RAZNA</i>		M-28/14-3	207.805,00	SKOPIN d.o.o.	04.03.2015. 40 dana	18.11.2015.	208.517,00



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
47.	<b>M-40/14 2014/S 002-0057832</b>	KUPNJA ELEKTROMATERIJALA	OTVORENI	M-40/14	249.717,35	SMIT-COMMERCE d.o.o.	13.02.2015. 12 mjeseci	13.02.2016.	179.795,35
48.	<b>M-41/14 2014/S 002-0057401</b>	KUPNJA OPREME ZA CENTRALNO GRIJANJE, VODOMATERIJAL I SANITARIJE	OTVORENI	M-41/14	234.569,95	SMIT-COMMERCE d.o.o.	02.02.2015. 12 mjeseci	02.02.2016.	129.902,55
49.	<b>M-43/14 2014/S 002-0059452</b>	KUPNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA	OTVORENI	M-43/14	481.493,12	SMIT-COMMERCE d.o.o.	25.02.2015. 12 mjeseci	25.02.2016.	128.915,17
50.	<b>M-46/14 2014/S 002-0056750</b>	KUPNJA POSTELJNOG, STOLNOG I TOALETNOG RUBLJA	OTVORENI		324.404,50	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>TOALETNO RUBLJE</i>		M-46/14-1	72.425,00	TURK d.o.o.	02.03.2015. 60 dana	05.05.2015.	69.949,50
	<i>Grupa 2</i>	<i>POSTELJNO RUBLJE</i>		M-46/14-2	216.420,00	NMKA d.o.o.	12.03.2015. 60 dana	08.05.2015.	216.355,00
	<i>Grupa 3</i>	<i>STOLNO RUBLJE</i>		M-46/14-3	35.559,50	TURK d.o.o.	02.03.2015. 60 dana	02.05.2015.	34.779,50
51.	<b>M-47P/14 2014/S 002-0058292</b>	KUPNJA SITNOG UGOSTITELJSKOG INVENTARA	OTVORENI	M-47P/14	288.804,00	OPREMA RADMAN d.o.o.	11.05.2015. 30 dana	11.6.2015	148.181,00
52.	<b>M-48P1/14 2014/S 002-0058054</b>	KUPNJA ČAŠA ZA PIĆE	OTVORENI	M-48P1/14	166.030,00	OPREMA RADMAN d.o.o.	27.02.2015. 20 dana	18.05.2015.	166.030,00
53.	<b>M-72/14 2014/S 002-0051555</b>	USLUGE OSIGURANJA	OTVORENI	M-72/14	609.238,53	JADRANSKO OSIGURANJE d.d. Zagreb, Podružnica Šibenik	06.02.2015. 12 mjeseci	06.02.2016.	598.863,74





R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
54.	<b>M-73/14 2014/S 002-0053743</b>	SANACIJA PJEŠAČKE STAZE ULAZ 1 - SASTAVCI	OTVORENI	M-73/14	1.037.958,60	GRAĐEVINAR d.o.o.	11.03.2015. do 30.04.2015.	05.02.2016.	1.047.376,63
55.	<b>M-86/14 2014/S 002-0053763</b>	USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA	OTVORENI	M-86/14	327.650,00	POLIKLINIKA MEDIRAD	26.01.2015. 3 mjeseca	24.03.2015.	303.300,00
56.	<b>N-06/14 2014/S 002-0056417</b>	KUPNJA PANORAMSKOG VLAKA	OTVORENI	N-06/14	6.095.000,00	TECHO SPIN d.o.o.	28.05.2015. 9 mjeseci	17.05.2016.	6.095.000,00
57.	<b>N-10/14 2014/S 002-0056391</b>	KUPNJA RADNE ODJEĆE I OBUĆE	OTVORENI		1.886.412,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>RADNA ODJEĆA ZA HOTELIJERSTVO, UPRAVU I PRIHVAT POSJETITELJA</i>		N-10/14-1	1.394.686,00	RIO TRGOVINA d.o.o.	12.05.2015. 35 dana	16.06.2015.	1.159.575,30
	<i>Grupa 2</i>	<i>RADNA ODJEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE I ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE</i>		N-10/14-2	196.719,00	TRGO – LEPTIR d.o.o.	02.04.2015. 35 dana	07.05.2015.	196.762,00
	<i>Grupa 3</i>	<i>RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA SLUŽBU ZAŠTITE</i>		N-10/14-3	295.007,00	TECHNO SPIN d.o.o.	16.04.2015. 35 dana	03.12.2015.	280.206,00
58.	<b>PP-01/14-129-13</b>	UREĐENJE TERASE HOTELA GRABOVAC - DODATNI RADOVI	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE	PP-01/14-129-13	74.776,50	IZO-GRADNJE KONZALTING d.o.o.	06.11.2014. 30 dana	21.12.2015.	69.423,61



**PLITVIČKA  
JEZERA** Nacionalni park  
National Park

**JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'**  
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek, 53231 Plitvička Jezera,  
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W [www.np-plitvicka-jezera.hr](http://www.np-plitvicka-jezera.hr)  
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



# REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE za 2015. godinu



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
1	<b>M-01/15 2015/S 002-0013032</b>	KUPNJA SVJEŽE KALIBRIRANE RIBE - PASTRVA	OTVORENI	M-01/15	839.125,20	KONZUM d.d.	01.07.2015. 12 mjeseci	01.07.2016.	610.615,34
2	<b>M-02/15 2015/S 002-0013021</b>	KUPNJA SVJEŽIH KOKOŠJIH JAJA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI	M-02/15	287.345,00	NUJIĆ MARKO d.o.o.	08.06.2015. 12 mjeseci	08.06.2016.	308.243,10
3	<b>M-03/15 2015/S 002-0033054</b>	KUPNJA PIVA - VELEBITSKO	OTVORENI	M-03/15	300.412,00	PIVOVARA LIČANKA d.o.o	09.12.2015. 12 mjeseci	09.12.2016.	341.003,68
4	<b>M-04/15 2015/S 002-0013876</b>	KUPNJA PRIRODNE MINERALNE I PRIRODNE IZVORSKE VODE	OTVORENI	M-04/15	597.711,65	PODRAVKA d.d.	25.09.2015. 12 mjeseci	25.9.2016.	659.676,88
5	<b>M-07/15 2015/S 002-0027391</b>	KUPNJA BRAŠNA, RIŽE I OSTALIH MLINARSKIH PROIZVODA	OTVORENI		141.811,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>BRAŠNO</i>		M-07/15-1	44.358,50	KONZUM d.d.	21.09.2015. 12 mjeseci	21.9.2016	43.225,65
	<i>Grupa 2</i>	<i>RIŽA I OSTALI MLINARSKI PROIZVODI</i>		M-07/15-2	97.452,50	KONZUM d.d.	21.09.2015 12 mjeseci	21.9.2016	57.930,79
6	<b>M-08/15 2015/S 002-0014104</b>	KUPNJA BILJNIH ULJA, MARGARINA I SLIČNIH PRERAĐEVINA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI	M-08/15	343.232,45	ZVIJEZDA d.d.	08.06.2015 12 mjeseci	08.06.2016.	310.200,67
7	<b>M-09/15 2015/S 002-0025134</b>	KUPNJA SMRZNUTE RIBE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI	M-09/15	241.795,35	LEDO d.d.	31.08.2015. 12 mjeseci	31.08.2016.	181.089,42



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
8	<b>M-10/15 2015/S 002-0025692</b>	KUPNJA PRERAĐENOG VOĆA I POVRĆA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI		851.363,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	Grupa 1	KONZERVIRANO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO		M-10/15-1	165.675,80	KONZUM d.d.	31.08.2015. 12 mjeseci	31.08.2016.	153.552,30
	Grupa 2	KONZERVIRANO POVRĆE ZA TRGOVINE		M-10/15-2	54.265,00	KONZUM d.d.	31.08.2015. 12 mjeseci	31.08.2016.	285,60
	Grupa 3	ZAMRZNUTO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO		M-10/15-3	149.392,60	LEDO d.d.	28.08.2015. 12 mjeseci	28.08.2016.	157.129,18
	Grupa 4	ZAMRZNUTO POVRĆE ZA TRGOVINE		M-10/15-4	23.881,60	LEDO d.d.	09.09.2015. 12 mjeseci	28.08.2016.	27.890,15
	Grupa 5	PRERAĐENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADE) ZA UGOSTITELJSTVO		M-10/15-5	139.154,50	PODRAVKA d.d.	31.08.2015. 12 mjeseci	28.08.2016.	124.054,57
	Grupa 7	ZAMRZNUTI KRUMPIR - POMMES FRITES		M-10/15-7	318.993,50	LEDO d.d.	28.08.2015. 12 mjeseci	28.08.2016.	355.124,40
9	<b>M-11/15 2015/S 002-0031637</b>	KUPNJA ZAČINA I ZAČINSKIH SREDSTAVA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI	M-11/15	321.085,80	KONZUM d.d.	26.10.2015. 12 mjeseci	26.10.2016.	252.669,73
10	<b>M-12P/15 2015/S 002-0022538</b>	KUPNJA ŠEĆERA I SRODNIH PROIZVODA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI	M-12P/15	117.120,00	KONZUM d.d.	29.07.2015. 12 mjeseci	24.07.2015.	118.020,49
11	<b>M-13/15 2015/S 002-0028185</b>	KUPNJA UREDSKIH POTREPŠTINA	OTVORENI	M-13/15	197.931,25	NARODNE NOVINE d.d.	13.10.2015. 12 mjeseci	13.10.2016.	129.611,30



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
12	<b>M-14/15 2015/S 002-0028612</b>	KUPNJA TINTI, TONERA I RIBONA ZA PISAČE	OTVORENI	M-14/15	233.884,07	INSEPO d.o.o.	26.10.2015. 12 mjeseci	26.10.2016.	161.488,91
13	<b>M-16/15 2015/S 002-0012714</b>	PAPIRNA KONFEKCIJA I TEKUĆI SAPUNI ZA SPECIJALNE SUSTAVE DRŽAČA I OSTALE POTREPŠTINE ZA HIGIJENU PROSTORA	OTVORENI		598.967,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>PAPIRNA KONFEKCIJA I TEKUĆI SAPUNI ZA SPECIJALNE SUSTAVE DRŽAČA</i>		M-16/15-1	573.317,00	ALCA ZAGREB d.o.o.	26.05.2015. 10 mjeseci	26.03.2016.	601.127,40
	<i>Grupa 2</i>	<i>OSTALE POTREPŠTINE ZA HIGIJENU PROSTORA</i>		M-16/15-2	25.650,00	ALCA ZAGREB d.o.o.	26.05.2015. 10 mjeseci	26.03.2016.	18.104,60
14	<b>M-17/15 2015/S 002-0020035</b>	KUPNJA TOALETNOG PAPIRA I SALVETA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI	M-17/15	296.616,00	CAPRICORNO d.o.o.	17.08.2015. 12 mjeseci	17.08.2016.	296.440,28
15	<b>M-20/15 2015/S 002-0022713</b>	KUPNJA NOVE VATROGASNE CISTERNE	OTVORENI	M-20/15	1.099.707,00	M.G.S. GRUPA d.o.o.	05.10.2015. 6 mjeseci	29.04.2016.	1.099.707,00
16	<b>M-26/15 2015/S 002-0027059</b>	KUPNJA TERETNOG VOZILA - PICK UP	OTVORENI	M-26/15	222.500,90	TROFEJ AUTO d.o.o.	28.09.2015. 20 dana	09.10.2015.	222.500,90
17	<b>M-27/15 2015/S 002-0019964</b>	KUPNJA RASHLADNIH UREĐAJA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI		254.400,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>RASHLADNI UREĐAJI</i>		M-27/15-1	168.700,00	OPREMA RADMAN d.o.o.	18.08.2015. 30 dana	18.09.2015.	127.200,00
	<i>Grupa 2</i>	<i>RASHLADNI PULT ZA PEČENJARU</i>		M-27/15-2	85.700,00	OPREMA RADMAN d.o.o.	18.08.2015. 30 dana	18.09.2015.	85.700,00



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
18	<b>M-33/15 2015/S 002-0016837</b>	KUPNJA BIORAZGRADIVOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI	M-33/15	231.342,00	HIR d.o.o.	09.06.2015. 12 mjeseci	09.06.2016.	237.050,00
19	<b>M-39/15 2015/S 002-0012383</b>	KUPNJA RAČUNALNE OPREME	OTVORENI	M-39/15	428.837,00	SP SISTEMI d.o.o.	17.06.2015. 30 dana	17.06.2016.	406.118,00
20	<b>M-42/15 2015/S 002-0026337</b>	KUPNJA PLINA	OTVORENI	M-42/15	571.768,10	BUTAN PLIN d.o.o.	28.08.2015. 12 mjeseci	28.08.2016.	583.550,49
21	<b>M-43/15 2015/S 002-0021024</b>	KUPNJA PILJENE GRAĐE	OTVORENI		369.039,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>KESTEN</i>		M-43/15-1	137.000,00	UNIMA d.o.o.	14.07.2015. 12 mjeseci	14.07.2016.	140.288,00
	<i>Grupa 2</i>	<i>HRAST</i>		M-43/15-2	173.200,00	SMIT COMMERCE d.o.o.	13.07.2015. 12 mjeseci	13.07.2016.	41.364,40
	<i>Grupa 3</i>	<i>JELOVINA</i>		M-43/15-3	58.839,00	SMIT COMMERCE d.o.o.	13.07.2015. 12 mjeseci	13.07.2016.	121.708,75
22	<b>M-50/15 2015/S 002-0029117</b>	KUPNJA TOALETNOG, POSTELJNOG I STOLNOG RUBLJA	OTVORENI	M-50/15-1	31.285,00	INTERTEKSTIL STANIĆ d.o.o.	01.12.2015. 60 dana	01.03.2016.	30.523,00
23	<b>M-51/15 2015/S 002-0026629</b>	KUPNJA ČAŠA ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI	M-51/15	204.728,02	ALEXANDER COMMERCE d.o.o.	21.09.2015. 30 dana	18.12.2015.	204.717,29
24	<b>M-54P/15 2015/S 002-0027327</b>	KUPNJA NAMJEŠTAJA ZA HOTELE I RESTORANE	OTVORENI	M-54P/15	315.550,00	OPREMA RADMAN d.o.o.	17.09.2015. 40 dana	20.04.2016.	315.550,00
25	<b>M-55/15 2015/S 002-0028515</b>	USLUGE GENERALNOG REMONTA ELEKTROBRODA "BUK"	OTVORENI	M-55/15	121.450,00	BRODOCENTAR SISAK d.o.o.	23.10.2015. 12 mjeseci	23.10.2016.	121.450,00



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
26	<b>M-60/15 2015/S 002-0004582</b>	USLUGE TISKANJA ULAZNICIA ZA POSJETITELJE NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA	OTVORENI	M-60/15	85.500,00	CETIS – ZG d.o.o.	08.04.2015. 6 mjeseci	13.08.2015.	85.000,00
27	<b>M-64/15 2015/S 002-0028616</b>	GEODETSKE USLUGE	OTVORENI	M-64/15	56.100,00	GEOM d.o.o.	22.10.2015. 12 mjeseci	22.10.2016.	174.962,00
28	<b>M-66/15 2015/S 002-0031726</b>	ZAŠTITARSKE USLUGE	OTVORENI	M-66/15	715.068,00	FINA GOTOVINSKI SERVISI d.o.o.	13.11.2015. 12 mjeseci	13.11.2016.	707.605,34
29	<b>M-79/15 2015/S 002-0028525</b>	USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KANALIZACIJE, SEPARATORA MASTI I UREĐAJA ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	OTVORENI	M-79/15	248.250,00	KOM-EKO d.o.o.	22.10.2015. 12 mjeseci	22.10.2016.	112.000,00
30	<b>N-02/15 2015/S 002-0019565</b>	KUPNJA KRUHA I KRUŠNIH PROIZVODA	OTVORENI	N-02/15	1.044.860,00	TUŠAK d.o.o.	03.08.2015. 12 mjeseci	03.08.2016.	1.430.699,02
31	<b>N-03/15 2015/S 002-0023221</b>	KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA, I. KLASE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI		1.391.053,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA, I. KLASE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU</i>		N-03/15-1	1.243.533,00	ZKM d.o.o.	16.10.2015. 12 mjeseci	16.10.2016.	1.482.315,61
	<i>Grupa 2</i>	<i>LIČKI KRUMPIR ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU</i>		N-03/15-2	147.520,00	AGROVELEBIT d.o.o.	22.10.2015. 12 mjeseci	22.10.2016.	186.992,00



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
32	<b>N-01/15 2015/S 002-0016262</b>	KUPNJA MESA I MESNIH PRERAĐEVINA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI		4.568.963,50	(ukupni iznos svih grupa)			
	Grupa 1	KUPNJA TELETINE SVJEŽE, I KATEGORIJA ( TEŽINA KLANJAŽIVA VAGA 120 DO 160 KG ) ZA UGOSTITELJSTVO		N-01/15-1	575.260,00	MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o.	12.08.2015. 12 mjeseci	12.08.2016.	657.102,35
	Grupa 3	KUPNJA SVINJETINE SVJEŽE, I KATEGORIJA ( TEŽINA KLANJAŽIVA VAGA 110 - 130 KG ) ZA UGOSTITELJSTVO		N-01/15-3	773.145,00	PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA d.d.	22.07.2015. 12 mjeseci	22.07.2016.	751.995,27
	Grupa 4	KUPNJA JUNETINE SVJEŽE, I KATEGORIJA ( TEŽINA KLANJAŽIVA VAGA DO 500 KG) ZA UGOSTITELJSTVO		N-01/15-4	965.855,00	PRODUKT KOMERC d.o.o.	22.07.2015. 12 mjeseci	22.07.2016.	962.976,95
	Grupa 5	KUPNJA PILETINE I PURETINE SVJEŽE (I KATEGORIJA ) I SMRZNUTA I MESNE PRERAĐEVINE OD PILEĆEG I PUREĆEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU		N-01/15-5	1.211.771,00	VINDIJA d.d.	22.07.2015. 12 mjeseci	22.07.2016.	1.052.974,75
	Grupa 6	KUPNJA MESNIH PRERAĐEVINA OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU		N-01/15-6	761.380,00	PPK d.d.,	22.07.2015. 12 mjeseci	22.07.2016.	390.189,54
	Grupa 7	PRŠUT		N-01/15-7	176.650,00	PPK d.d.,	22.07.2015. 12 mjeseci	22.07.2016.	170.596,54
	Grupa 8	KUPNJA SVJEŽEG MESA (SVINJETINA I JUNETINA) PODLOŽAK - ZA TRGOVINE		N-01/15-8	104.902,50	PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA d.d.	22.07.2015. 12 mjeseci	22.07.2016.	223.903,06





R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
33	<b>N-04/15 2015/S 002-0015549</b>	KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI		1.264.751,25	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>KUPNJA MLIJEKA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE</i>		N-04/15-1	365.182,25	VINDIJA d.d.	13.07.2015. 12 mjeseci	13.07.2016.	197.881,65
	<i>Grupa 2</i>	<i>KUPNJA JOGURTA, VRHNJA I MASLACA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE</i>		N-04/15-2	285.041,40	DUKAT d.d.	13.07.2015. 12 mjeseci	13.07.2016.	270.338,71
	<i>Grupa 3</i>	<i>KUPNJA RAZNIH MLIJEČNIH PROIZVODA ZA POTREBE TRGOVINA</i>		N-04/15-3	172.076,05	VINDIJA d.d.	13.07.2015. 12 mjeseci	13.07.2016.	163.305,16
	<i>Grupa 4</i>	<i>KUPNJA SIREVA RAZNIH ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE</i>		N-04/15-4	442.451,55	VINDIJA d.d.	13.07.2015. 12.mjeseci	13.07.2016.	350.957,93
34	<b>N-05/15 2015/S 002-0023457</b>	KUPNJA ALKOHOLNIH PIĆA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI		2.749.165,41	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>VINO</i>		N-05/15-1	689.035,95	ROTO DINAMIC d.o.o.	28.09.2015. 12 mjeseci	28.09.2016.	599.652,55
	<i>Grupa 2</i>	<i>PIVO</i>		N-05/15-2	1.788.626,66	ROTO DINAMIC d.o.o.	28.09.2015. 12 mjeseci	28.09.2016.	1.389.275,64
	<i>Grupa 3</i>	<i>ŽESTICE</i>		N-05/15-3	271.502,80	KONZUM d.d.,	19.10.2015. 12 mjeseci	28.09.2016.	77.052,54
35	<b>N-08/15 2015/S 002-0028493</b>	KUPNJA LOŽIVOG ULJA-LUS 1	OTVORENI	N-08/15	1.962.000,00	INA d.d.	30.10.2015. 12 mjeseci	30.10.2016.	942.704,84



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
36	<b>N-06/15 2015/S 002-0023502</b>	KUPNJA BEZALKOHOLNIH PIĆA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI		1.306.315,50	(ukupni iznos svih grupa)			
	Grupa 1	GAZIRANI SOKOVI - COCA COLA, FANTA, SCHWEPPES, SPRITE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU		N-06/15-1	774.842,00	KONZUM d.d.	28.09.2015. 12 mjeseci	28.09.2016.	881.179,60
	Grupa 2	OSTALI GAZIRANI SOKOVI, PRIRODNI SOKOVI, LEDENI ČAJEVI I SIRUPI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU		N-06/15-2	531.473,50	KONZUM d.d.	28.09.2015. 12 mjeseci	28.09.2016.	395.780,33
37	<b>PP-01/15-117P-13</b>	RADOVI NA OBNOVI JAPODSKE KUĆE I PODRUMA - DODATNI RADOVI	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE	PP-01/15-117P/13	523.981,74	KBB KARDUM d.o.o.	29.04.2015. 20 dana	30.11.2015.	522.145,31
38	<b>M-40P/15 2015/S 002-0032564</b>	KUPNJA MREŽNE OPREME	OTVORENI		242.138,24	(ukupni iznos svih grupa)			
	Grupa 1	OPREMA ZA POHRANU PODATAKA		M-40P/15-1	214.929,24	KING ICT d.o.o.	05.01.2016. 60 dana	18.02.2016.	214.929,24
	Grupa 3	UREĐAJ ZA KONTROLU PRISTUPA INTERNETU		M-40P/15-3	27.209,00	KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d.	30.12.2015. 60 dana	29.02.2016.	27.209,00
39	<b>N-07/15 2015/S 002-0226939</b>	KUPNJA SLADOLEDA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI		1.380.358,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	Grupa 1	SLADOLED ZA UGOSTITELJSTVO		N-07/15-1	67.460,80	LEDO d.d.	31.12.2015.	31.12.2016.	109.086,40
	Grupa 2	SLADOLED ZA TRGOVINE (IMPULSNI I OBITELJSKI)		N-07/15-2	1.312.897,20	LEDO d.d.	31.12.2015. 12 mjeseci	31.12.2016.	1.299.052,18



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
40	<b>M-36/15 2015/S 002-0033306</b>	KUPNJA I UGRADNJA CJELOVITOG SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA U HOTELU BELLEVUE, RESTORANU POLJANA I RESTORANU BORJE	OTVORENI	M-36/15	273.032,00	ALARM AUTOMATIKA d.o.o.	05.01.2016. 60 dana	26.02.2016.	272.573,00
41	<b>M-47/15 2015/S 002-0036793</b>	KUPNJA BOJA I LAKOVA	OTVORENI	M-47/15	134.649,35	SMIT COMMERCE d.o.o.	20.01.2016. 12 mjeseci	20.01.2017.	96.694,10
42	<b>M-82/15 2015/S 002-0037422</b>	KUPNJA ČOKOLADE I PROIZVODA ZA SLASTIČARSTVO	OTVORENI	M-82/15	159.439,95	KONZUM d.d.	01.02.2016. 12 mjeseci	01.02.2017.	102.419,80
43	<b>M-80/15 2015/S 002-0037042</b>	KUPNJA I MONTAŽA UGOSTITELJSKE OPREME ZA BUFFET LABUDOVAC	OTVORENI	M-80/15	149.460,00	OPREMA RADMAN d.o.o.	05.02.2016. 30 dana	05.03.2016.	148.760,00
44	<b>M-65/15 2015/S 002-0038252</b>	USLUGE OSIGURANJA	OTVORENI	M-65/15	572.220,73	JADRANSKO OSIGURANJE d.d.	12.02.2016. 12 mjeseci	12.02.2017.	819.258,56
45	<b>PP-03/15-78/15 2016/S 015-0001112</b>	KUPNJA SVJEŽE JANJETINE I SVJEŽE JARETINE - I. KATEGORIJA ZA UGOSTITELJSTVO	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE	PP-03/15-78/15	646.740,00	MESARNICA IKIĆ, MESARSKO-TRGOVAČKI OBRT, vl. Zoran Ikić	17.02.2016. 12 mjeseci	17.03.2017.	538.207,10
46	<b>M-57/15 2015/S 002-0039801</b>	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE AUTOBUSA I VOZILA MAN	OTVORENI	M-57/15	328.858,31	AUTOHRVATSKA PSC Karlovac d.o.o.	22.02.2016. 12 mjeseci	13.03.2017.	226.433,73
47	<b>M-46/15 2015/S 002-0039446</b>	KUPNJA MATERIJALA ZA CENTRALNO GRIJANJE, SANITARIJ I VODOMATERIJALA	OTVORENI	M-46/15	199.987,65	VODOSKOK d.d.	22.02.2016. 12 mjeseci	24.03.2016.	201.882,56



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
48	<b>M-56/15 2015/S 002-0040089</b>	ODRŽAVANJE SPECIJALNIH VOZILA UNIMOG I PRIKOLICA ITAS - PANORAMSKI VLAK	OTVORENI		431.291,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>ODRŽAVANJE SPECIJALNIH VOZILA</i>		M-56/15-1	227.226,00	MB SERVIS, vl.Davor Žaler	23.02.2016. 12 mjeseci	28.04.2017.	137.790,00
	<i>Grupa 2</i>	<i>ODRŽAVANJE SPECIJALNIH VOZILA U JAMSTVENOM ROKU</i>		M-56/15-2	204.065,00	TECHNO SPIN d.o.o.	15.03.2016. 12 mjeseci	16.12.2016.	87.221,44
49	<b>M-19/15 2015/S 002-0036910</b>	KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA	OTVORENI	M-19/15	605.462,00	INSAKO d.o.o.	29.02.2016. 12 mjeseci	31.03.2017.	659.440,22
50	<b>M-05/15</b>	KUPNJA KAVE, ČAJA I SRODNIH PROIZVODA	OTVORENI		368.419,35	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	<i>KAVA I INSTANT PRIPRAVCI</i>		M-05/15-1	236.649,90	ROTO DINAMIC d.o.o.	25.02.2016. 12 mjeseci	25.02.2017.	208.388,34
	<i>Grupa 2</i>	<i>KAVA I INSTANT PRIPRAVCI ZA TRGOVINU</i>		M-05/15-2	91.005,50	ROTO DINAMIC d.o.o.	25.02.2016. 12 mjeseci	25.02.2017.	4.338,43
	<i>Grupa 3</i>	<i>ČAJ</i>		M-05/15-3	40.763,95	ROTO DINAMIC d.o.o.	25.02.2016. 12 mjeseci	25.02.2017.	15.746,22
51	<b>M-48/15 2015/S 002-0039447</b>	KUPNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA	OTVORENI	M-48/15	478.284,64	SMIT COMMERCE d.o.o.	01.03.2016. 12 mjeseci	01.04.2017.	119.624,05
52	<b>M-45/15 2015/S 002-0040084</b>	KUPNJA ELEKTROMATERIJALA	OTVORENI	M-45/15	229.638,15	SMIT COMMERCE d.o.o.	01.03.2016. 12 mjeseci	01.04.2017.	112.249,61
53	<b>M-52P/15 2015/S 002-0037670</b>	KUPNJA SITNOG INVENTARA ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI	M-52P/15	416.774,00	OPREMA RADMAN d.o.o.	08.03.2016. 40 dana	18.04.2016.	416.802,00



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
54	<b>M-15/15 2015/S 002-0038268</b>	KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE	OTVORENI		334.376,85	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE ZA UGOSTITELJSTVO		M-15/15	334.376,85	HIR d.o.o.	11.03.2016. 12 mjeseci	14.04.2016.	355.835,96
55	<b>M-68/15 2015/S 002-0036529</b>	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA SA PROCJENOM TROŠKOVA ZA ZGRADU SPORTSKOG CENTRA MUKINJE	OTVORENI	M-68/15	247.000,00	ARHINGTRADE d.o.o.	17.03.2016. 30.09.2016. anex	05.04.2017.	247.000,00
56	<b>M-06/15 2015/S 002-0038517</b>	KUPNJA KAVE, ČOKOLADE I SOKOVA ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU	OTVORENI	M-06/15	270.727,40	PODRAVKA d.d.	11.04.2016. 12 mjeseci	26.02.2017.	231.804,60
57	<b>M-50P/15 2015/S 002-0038599</b>	KUPNJA POSTELJNOG I STOLNOG RUBLJA	OTVORENI		134.992,00	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	KUPNJA POSTELJNOG RUBLJA		M-50P/15-1	134.992,00	MATIVO d.o.o.	12.04.2016. 60 dana	13.07.2016.	134.992,00
58	<b>M-83/15 2015/S 002-0039630</b>	KUPNJA IMPULSNOG SLADOLEDA ZA TRGOVINE	OTVORENI	M-83/15	143.268,50	STANIĆ d.o.o.	14.04.2016. 12 mjeseci	07.11.2016.	52.987,70
59	<b>N-13P/15 2015/S 002-0032728</b>	PARKING SUSTAV RASTOVAČA, HLADOVINA	OTVORENI	N-13P/15	1.648.785,00	Zajednica ponuditelja: HRVATSKI TELEKOM d.d. ECCOS INŽENJERING d.o.o. -INFOART GRUPA d.o.o. -RAO d.o.o.	13.06.2016. 90 dana	29.08.2016.	1.648.785,00
60	<b>M-49P/15 2015/S 002-0040192</b>	KUPNJA ZAVJESA ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI	M-49P/15	665.232,00	PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o.	16.03.2016. 40 dana	04.08.2016.	665.232,00



R.BR	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (bez PDV-a)	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA I ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA
61	<b>M-77/15 2015/S 002-0024328</b>	USLUGE PRAVNOG I FINANCIJSKO - POREZNOG SAVJETOVANJA	OTVORENI	M-77/15	170.000,00	Zajednica ponuditelja: ALCINA d.o.o. Odvjetnik DOMINIK NIZIĆ	20.06.2016. 4 tjedna	21.06.2017.	170.000,00
62	<b>M-40P/15-1 2015/S 002-0032564</b>	KUPNJA MREŽNE OPREME	257.500,00		242.138,24	(ukupni iznos svih grupa)			
	<i>Grupa 1</i>	OPREMA ZA POHRANU PODATAKA	227.500,00	M-40P/15-1	214.929,24	KING ICT d.o.o. ZAGREB	05.01.2016. 60 dana	15.02.2016.	214.929,24
	<i>Grupa 3</i>	UREĐAJ ZA KONTROLU PRISTUPA INTERNETU	30.000,00	M-40P/15-3	27.209,00	KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA	30.12.2015. 60 dana	29.02.2016.	27.209,00



**PLITVIČKA  
JEZERA** Nacionalni park  
National park

**JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'**  
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek, 53231 Plitvička Jezera,  
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W [www.np-plitvicka-jezera.hr](http://www.np-plitvicka-jezera.hr)  
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Plitvice Lakes National Park  
inscribed on the World  
Heritage List in 1979

## REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE 2016



R. BR.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
1	M-65/16 2016/S 002-0001854	USLUGA TISKANJA ULAZNICA ZA POSJETITELJE NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA	usluga	300.000,00	M-65/16	88.000,00	NARODNE NOVINE d.d. KARLOVAC	16.03.2016.	do 16.09.2016. 6 mjeseci	16.09.2016.	87.087,00	
2	M-88/16 2016/S 002-0002806	KUPNJA I MONTAŽA ALUMINIJSKE STOLARIJE-ROBNI CENTAR MUKINJE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	400.000,00	M-88/16	199.660,00	METAL BENETON d.o.o. SV.KRIŽ ZAČRETJE	07.04.2016.	do 07.05.2016. 30 dana	01.06.2016.	197.560,00	
3	M-21/16 2016/S 002-0004782	KUPNJA AUTOBUSA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.250.000,00	M-21/16	1.161.500,00	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O. KARLOVAC	03.06.2016.	do 02.08.2016. 60 dana	02.09.2016.	1.161.500,00	
4	M-18/16 2016/S 002-0005510	KUPNJA HOTELSKE KOZMETIKE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	300.000,00	M-18/16	154.885,00	MAJUR HOTELSKI SERVIS D.O.O. SV.NEDJELJA	21.04.2016.	do 21.04.2017. 12 mjeseci	19.05.2017.	143.818,63	
5	M-16/16 2016/S 002-0003981	PAPIRNA KONFEKCIJA I TEKUĆI ŠAPUNI ZA SPECIJALNE SUSTAVE DRŽAČA I OSTALE POTREPŠTINE ZA HIGIJENU PROSTORA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	700.000,00		629.250,00	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	PAPIRNA KONFEKCIJA I TEKUĆI ŠAPUNI ZA SPECIJALNE SUSTAVE DRŽAČA				650.000,00	M-16/16-1	589.820,00	ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB	12.05.2016.	od 25.04.2016. do 12.05.2017. 12 mjeseci	30.06.2017.	668.126,80	
	Grupa 2	OSTALE POTREPŠTINE ZA HIGIJENU PROSTORA				50.000,00	M-16/16-2	39.430,00	ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB	12.05.2016.	od 25.04.2016. do 12.05.2017. 12 mjeseci	30.06.2017.	32.589,00	
6	M-01/16 2016/S 002-0006000	KUPNJA SVJEŽE KALIBRIRANE RIBE- PASTRVA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.000.000,00	M-01/16	776.800,00	MEDUZA D.O.O. KARLOVAC	30.05.2016.	od 02.07.2016. do 30.05.2017. 12 mjeseci	03.10.2017.	700.585,75	
7	M-04/16 2016/S 002-0006006	KUPNJA SVJEŽIH KOKOŠJIH JAJA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	450.000,00	M-04/16	330.450,00	NUJIĆ MARKO d.o.o. ZAGREB	17.05.2016.	od 09.06.2016. do 17.05.2017. 12 mjeseci	14.06.2017.	346.829,62	
8	M-25/16 2016/S 002-0005048	KAMIONI NA ELEKTRIČNI POGON	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	780.000,00		798.465,00	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	KAMION TIP A				400.000,00	M-25/16-1	415.725,00	HOA PROJEKT D.O.O. LUCIJA, 6320 PORTOROŽ - PORTOR	25.04.2016.	do 24.06.2017. 60 dana	16.06.2016.	415.725,00	
	Grupa 2	KAMION TIP B				380.000,00	M-25/16-2	382.740,00	HOA PROJEKT D.O.O. LUCIJA, 6320 PORTOROŽ - PORTOR	25.04.2016.	do 24.06.2017. 60 dana	16.06.2016.	382.740,00	





R. BR.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
9	M-08/16 2016/S 002-0006005	KUPNJA BILJNIH ULJA, MARGARINA I SLIČNIH PRERAĐEVINA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	450.000,00	M-08/16	381.008,70	ZVIJEZDA D.D. ZAGREB	31.05.2016.	od 09.06.2016. do 31.05.2017. 12 mjeseci	26.06.2017.	358.134,44	
10	M-45/16 2016/S 002-0006009	KUPNJA KESTENOVE GRAĐE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	280.000,00	M-45/16	163.500,00	ETNO ŠINDRA ETNO ŠINDRA MLADEN GRAČANIN SABORSKO	29.04.2016.	do 29.04.2017. 12 mjeseci	29.04.2017.	87.200,00	
11	M-46/16 2016/S 002-0006337	KUPNJA ŠINDRE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	300.000,00	M-46/16	288.000,00	ETNO ŠINDRA ETNO ŠINDRA MLADEN GRAČANIN SABORSKO	29.04.2016.	do 29.04.2017. 12 mjeseci	29.04.2017.	123.840,00	
12	M-03/16 2016/S 002-0008278	KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.050.000,00		830.130,50	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	MLIJEKO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU				450.000,00	M-03/16-1	326.685,00	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	13.07.2016.	od 14.07.2016. do 13.07.2017. 12 mjeseci	30.08.2017.	322.161,69	
	Grupa 2	JOGURT, VRHNJE I MASLAC ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU				400.000,00	M-03/16-2	311.909,00	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	13.07.2016.	od 14.07.2016. do 13.07.2017. 12 mjeseci	10.10.2017.	360.227,89	
	Grupa 3	MLIJEČNI PROIZVODI ZA TRGOVINU				200.000,00	M-03/16-3	191.536,50	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	13.07.2016.	od 14.07.2016. do 13.07.2017. 12 mjeseci	20.09.2017.	236.719,21	
13	N-01/16 2016/S 002-0008280	KUPNJA MESA I MESNIH PRERAĐEVINA	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	5.500.000,00		4.614.047,80	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	TELETINA				700.000,00	N-01/16-1	436.020,00	PETASON d.o.o. VRANJIC	25.07.2016.	od 13.08.2016. do 25.07.2017. 12 mjeseci	02.10.2017.	531.037,97	
	Grupa 2	SVINJETINA				950.000,00	N-01/16-2	728.790,00	PETASON d.o.o. VRANJIC	25.07.2016.	od 23.07.2016. do 23.07.2017. 12 mjeseci	02.10.2017.	842.769,25	
	Grupa 3	JUNETINA				1.100.000,00	N-01/16-3	1.055.055,00	PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA dd KARLOVAC	01.08.2016.	od 23.07.2016. do 23.07.2017. 12 mjeseci	31.08.2017.	1.140.722,50	
	Grupa 4	PILETINA I PURETINA SVJEŽA I SMRZNUTA TE MESNE PRERAĐEVINE OD PILEĆEG I PUREĆEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU				1.400.000,00	N-01/16-4	1.320.622,80	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	10.08.2016.	od 23.07.2016. do 23.07.2017. 12 mjeseci	19.10.2017.	1.497.620,16	



R. BR.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
	Grupa 5	MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEČEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU				950.000,00	N-01/16-5	813.000,00	PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA VRBOVEC	09.08.2016.	od 23.07.2016. do 23.07.2017. 12 mjeseci	29.09.2017.	1.014.301,27	
	Grupa 6	PRŠUT				200.000,00	N-01/16-6	172.680,00	PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA dd KARLOVAC	01.08.2016.	od 23.07.2016. do 23.07.2017. 12 mjeseci	18.08.2017.	202.064,10	
	Grupa 7	SVIJEŽE MESO NA PODLOŠKU				200.000,00	N-01/16-7	87.880,00	PETASON d.o.o. VRANJIC	25.07.2016.	od 23.07.2016. do 23.07.2017. 12 mjeseci	29.09.2017.	25.235,57	
14	M-90/16 2016/S 002-0009873	RADOVI NA SANACIJI TENISKIH TERENA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA	radovi	715.000,00	M-90/16	713.890,12	MAXMAR GRUPA D.O.O. JASTREBARSKO	21.07.2016.		u tijeku	u tijeku	ugovor raskinut 31.07.2017.
15	M-56/16 2016/S 002-0010064	KUPNJA NAMJEŠTAJA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	563.800,00	M-56/16	520.920,00	OPREMA RADMAN ZAGREB	07.07.2016.	do 21.08.2016. 45 dana	27.01.2017.	520.920,00	
16	M-03P/16 2016/S 002-0012402	KUPNJA SIREVA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	500.000,00	M-03P/16	385.016,00	DUKAT D.D. MLIJEČNA INDUSTRIJA ZAGREB	18.07.2016.	od 14.07.2016. do 18.07.2017. 12 mjeseci	17.11.2017.	483.243,77	
17	M-54/16 2016/S 002-0013069	KUPNJA SITNOG INVENTARA ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	395.307,00	M-54/16	223.561,00	OPREMA RADMAN ZAGREB	21.07.2016.	do 17.08.2016. 30 dana	30.12.2016.	223.441,00	
18	M-42/16 2016/S 002-0014770	KUPNJA PLINA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	787.000,00	M-42/16	523.505,40	CRODUX PLIN ZAGREB	26.08.2016.	od 29.08.2016. do 26.08.2017. 12 mjeseci	28.09.2017.	629.744,37	
19	M-17/16 2016/S 002-0015058	KUPNJA TOALETNOG PAPIRA I SALVETA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	400.000,00	M-17/16	300.490,50	CAPRICORNO d.o.o. SPLIT	29.08.2016.	od 18.08.2016. do 29.08.2017. 12 mjeseci	13.10.2017.	319.371,70	
20	M-09/16 2016/S 002-0016213	KUPNJA SMRZNUTE RIBE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	300.000,00	M-09/16	282.331,60	LEDO d.d. ZAGREB	24.10.2016.	od 10.10.2016. do 24.10.2017. 12 mjeseci	08.12.2017.	249.184,91	
21	M-20/16 2016/S 002-0017917	KUPNJA BIORAZGRADIVE AMBALAŽE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	600.000,00	M-20/16	512.002,00	HIR d.o.o. SENJ	07.10.2016.	do 07.10.2017. 12 mjeseci	24.08.2017.	507.645,50	
22	M-91/16 2016/S 002-0018206	KUPNJA ALATA I PRIBORA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	250.000,00	M-91/16	239.888,88	VODOSKOK d.d. ZAGREB	21.10.2016.	do 21.10.2017. 12 mjeseci	18.12.2017.	122.467,63	
23	M-13/16 2016/S 002-0020385	KUPNJA UREDSKI POTREPŠTINA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	250.000,00	M-13/16	188.762,42	NARODNE NOVINE d.d. KARLOVAC	24.10.2016.	do 24.10.2017. 12 mjeseci	01.12.2017.	194.797,05	



R. BR.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
24	M-89/16 2016/S 002-0002280	NABAVA "PLUG-IN" HIBRIDNIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA S OSTATKOM VRIJEDNOSTI	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.170.000,00	M-89/16	1.081.012,74	PBZ LEASING D.O.O. ZAGREB	21.03.2016.	84 mjeseci- Ugovor o operativnom leasingu	u tijeku	u tijeku	
25	M-31/16 2016/S 002-0012136	KUPNJA PEĆI ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	220.500,00		151.400,00	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	ROŠTILJI, FRITIZE I ŠTEDNJACI				105.500,00	M-31/16-1	59.300,00	OPREMA RADMAN ZAGREB	08.08.2016.	do 07.09.2016. 30 dana	02.09.2016.	59.300,00	
	Grupa 2	PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ				115.000,00	M-31/16-2	92.100,00	OPREMA RADMAN ZAGREB	08.08.2016.	do 07.09.2016. 30 dana	19.08.2016.	92.100,00	
26	M-53/16 2016/S 002-0012137	KUPNJA PRIBORA ZA JELO	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	271.270,00	M-53/16	175.644,00	OPREMA RADMAN ZAGREB	08.08.2016.	do 07.09.2016. 30 dana	17.08.2016.	175.644,00	
27	M-93/16 2016/S 002-0012651	KUPNJA JELOVE PILJENE GRADE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	200.000,00	M-93/16	106.500,00	ETNO ŠINDRA ETNO ŠINDRA MLADEN GRAČANIN SABORSKO	12.08.2016.	do 25.08.2017. 12 mjeseci		126.579,00	
28	M-52/16 2016/S 002-0013076	KUPNJA ČAŠA I OSTALIH STAKLENIH PROIZVODA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	263.120,00	M-52/16	259.539,20	OPREMA RADMAN ZAGREB	16.08.2016.	do 15.09.2016. 30 dana	23.03.2017.	259.539,20	
29	M-26/16 2016/S 002-0015796	KUPNJA RASHLADNIH UREĐAJA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	258.900,00		358.400,00	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	RASHLADNI UREĐAJI				198.900,00	M-26/16-1	304.300,00	OPREMA RADMAN ZAGREB	23.08.2016.	do 22.09.2016. 30 dana	11.10.2016.	304.300,00	
	Grupa 2	RASHLADNI UREĐAJI				60.000,00	M-26/16-2	54.100,00	OPREMA RADMAN ZAGREB	23.08.2016.	od 03.10.2016. do 22.09.2016. 30 dana	14.10.2016.	54.100,00	



R. BR.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
30	M-10/16 2016/S 002-0016434	KUPNJA PRERAĐENOG VOĆA I POVRĆA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.200.000,00		908.423,60	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	KONZERVIRANO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO				250.000,00	M-10/16-1	204.919,40	PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA	27.10.2016.	od 03.10.2016. do 27.10.2017. 12 mjeseci	21.12.2017.	189.538,10	
	Grupa 2	KONZERVIRANO POVRĆE ZA TRGOVINU				100.000,00	M-10/16-2	49.005,80	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	12.10.2016.	od 03.10.2016. do 12.10.2017. 12 mjeseci	06.12.2017.	8.503,75	
	Grupa 3	SMRZNUTO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO				250.000,00	M-10/16-3	137.218,00	LEDO d.d. ZAGREB	24.10.2016.	od 03.10.2016. do 24.10.2017. 12 mjeseci	02.11.2017.	126.151,20	
	Grupa 4	SMRZNUTO POVRĆE ZA TRGOVINU				50.000,00	M-10/16-4	24.329,00	LEDO d.d. ZAGREB	24.10.2016.	od 03.10.2016. do 24.10.2017. 12 mjeseci	29.09.2017.	15.704,59	
	Grupa 5	SMRZNUTI KRUMPIR-POMFRIT				350.000,00	M-10/16-5	341.184,00	LEDO d.d. ZAGREB	24.10.2016.	od 03.10.2016. do 24.10.2017. 12 mjeseci	20.12.2017.	472.690,81	
	Grupa 6	KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADE ZA UGOSTITELJSTVO				200.000,00	M-10/16-6	151.767,40	PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA	27.10.2016.	od 03.10.2016. do 27.10.2017. 12 mjeseci	08.12.2017.	155.124,17	
31	N-03/16 2016/S 002-0016632	KUPNJA ALKOHOLNIH PIĆA	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	3.150.000,00		3.058.806,66	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	VINO				850.000,00	N-03/16-1	799.011,54	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	24.10.2016.	od 03.10.2016. do 24.10.2017. 12 mjeseci	13.12.2017.	752.878,73	
	Grupa 2	PIVO				2.000.000,00	N-03/16-2	1.925.756,62	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	24.10.2016.	od 03.10.2016. do 24.10.2017. 12 mjeseci	29.11.2017.	2.168.823,07	
	Grupa 3	ŽESTOKA PIĆA				300.000,00	N-03/16-3	334.038,50	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	12.10.2016.	od 03.10.2016. do 12.10.2017. 12 mjeseci	29.11.2017.	134.720,55	
32	N-04/16 2016/S 002-0017253	KUPNJA BEZALKOHOLNIH PIĆA	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	2.550.000,00		2.578.229,27	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	GAZIRANI SOKOVI				960.000,00	N-04/16-1	994.403,80	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	12.10.2016.	od 03.10.2016. do 12.10.2017. 12 mjeseci	08.12.2017.	1.203.760,57	
	Grupa 2	PRIRODNI SOKOVI, LEDENI ČAJEVI I OSTALO				630.000,00	N-04/16-2	660.290,62	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	12.10.2016.	od 03.10.2016. do 12.10.2017. 12 mjeseci	13.12.2017.	503.048,36	
	Grupa 3	VODA-ASORTIMAN A				580.000,00	N-04/16-3	580.000,00	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	24.10.2016.	od 03.10.2016. do 24.10.2017. 12 mjeseci	13.12.2017.	1.077.633,90	
	Grupa 4	VODA-ASORTIMAN B				210.000,00	N-04/16-4	223.895,85	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	24.10.2016.	od 03.10.2016. do 24.10.2017. 12 mjeseci	29.11.2017.	295.933,98	
	Grupa 5	VODA-ASORTIMAN C				170.000,00	N-04/16-5	119.639,00	COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	17.10.2016.	od 03.10.2016. do 17.10.2017. 12 mjeseci	03.10.2017.	113.900,86	



R. BR.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
33	M-02/16 2016/S 002-0018166	KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I POVRČA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.550.000,00		1.522.581,50	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	SVJEŽE VOĆE I POVRĆE I.klase				1.400.000,00	M-02/16-1	1.379.418,00	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	18.11.2016.	od 07.11.2016. do 18.11.2017. 12 mjeseci	29.12.2017.	1.597.434,03	
	Grupa 2	LIČKI KRUMPIR				150.000,00	M-02/16-2	143.163,50	VRANKIĆ J.D.O.O. PLAŠKI	15.11.2016.	od 31.10.2016. do 15.11.2017. 12 mjeseci	22.12.2017.	153.901,50	
34	M-11/16 2016/S 002-0020636	KUPNJA ZAČINA I ZAČINSKIH SREDSTAVA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	350.000,00	M-11/16	349.005,00	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	18.11.2016.	od 07.11.2016. do 18.11.2017. 12 mjeseci	29.12.2017.	285.257,86	
35	N-06/16 2016/S 002-0018049	PANORAMSKO VOZILO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	6.900.000,00	N-06/16	6.870.000,00	TECHNO SPIN D.O.O. SAMOBOR	14.11.2016.	do 14.09.2017. 10 mjeseci	04.12.2017.	6.870.000,00	
36	M-05/16 2016/S 002-0020642	KUPNJA PIVA-VELEBITSKO	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	400.000,00	M-05/16	351.585,00	PIVOVARA LIČANKA D.O.O. ZAGREB	23.11.2016.	od 10.12.2016. do 23.11.2017. 12 mjeseci	13.12.2017.	401.616,12	
37	M-96/16 2016/S 002-0021886	KUPNJA AUTOGUMA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	213.500,00	M-96/16	188.938,00	PNEUMATIK D.O.O. ZAGREB	25.11.2016.	do 01.04.2017. 5 mjeseci	31.03.2017.	187.338,00	
38	M-51/16 2016/S 002-0013070	KUPNJA POSTELJINOG, STOLNOG I TOALETNOG RUBLJA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	791.540,00		690.353,00	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	POSTELJNO RUBLJE				366.540,00	M-51/16-1	308.125,50	MATIVO D.O.O. ZAGREB	28.11.2016.	do 27.01.2017. 60 dana	24.05.2017.	307.471,90	
	Grupa 2	STOLNO RUBLJE				342.900,00	M-51/16-2	331.827,50	ZBUKVIĆ OBRT ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU ZAPREŠIĆ	16.11.2016.	do 15.01.2017. 60 dana	08.04.2017.	334.827,50	
	Grupa 3	TOALETNO RUBLJE				82.100,00	M-51/16-3	50.400,00	MATIVO D.O.O. ZAGREB	28.11.2016.	do 27.01.2017. 60 dana	23.05.2017.	50.868,60	
39	M-72/16 2016/S 002-0020747	ZAŠTITARSKE USLUGE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA	usluga	1.000.000,00	M-72/16	520.944,00	FINA gotovinski servisi d.o.o. ZAGREB	28.11.2016.	od 14.11.2016. do 28.11.2017. 12 mjeseci	06.12.2017.	520.944,00	
40	M-24/16 2016/S 002-0021359	TERETNA VOZILA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	450.000,00	M-24/16	182.089,00	AUTO HOLETIĆ D.O.O. VELIKA GORICA	01.12.2016.	do 31.12.2016. 30 dana	29.12.2016.	182.089,00	
41	M-61/16 2016/S 002-0020744	USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KANALIZACIJE, SEPARATORA MASTI I UREĐAJA ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA	usluga	350.000,00	M-61/16	247.800,00	RIJEKATANK D.O.O. RIJEKA	13.12.2016.	od 07.12.2016. do 13.12.2017. 12 mjeseci	06.12.2017.	247.800,00	



R. BR.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
42	M-95P/16 2016/S 002-0016334	SUSTAV ZA VIŠESNOPNO HIDROGRAFSKO MJERENJE PLITKIH VODA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	750.000,00	M-95P/16	707.780,00	SARL ITER SYSTEMS ANNECY	08.12.2016.	do 06.02.2017. 60 dana	13.04.2017.	707.780,00	
43	N-16/16 2016/S 002-0013199	IZRADA CJELOKUPNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PREZENTACIJSKOG CENTRA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA	usluga	1.853.000,00	N-16/16	1.829.300,00	ARHITEKTONSKI FAKULTET ZAGREB	28.11.2016.		u tijeku	u tijeku	
44	N-05/16 2016/S 002-0027694	KUPNJA SLADOLEDA	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	2.000.000,00		1.884.588,50	(ukupni iznos svih grupa)					Poništen dio otvorenog postupka JN-kupnja sladoleda grupa 1. 01.03.2017 Ur.Br. 1496/17
	Grupa 1	KUPNJA SLADOLEDA				70.000,00	N-05/16-1				u tijeku	u tijeku		
	Grupa 2	KUPNJA SLADOLEDA				1.200.000,00	N-05/16-2	1.124.831,50	LEDO d.d. ZAGREB	24.03.2017.	od 24.03.2017. do 24.03.2018.	u tijeku	u tijeku	
	Grupa 3	KUPNJA SLADOLEDA				730.000,00	N-05/16-3	759.757,00	STANIĆ D.O.O. SV. NEDJELJA	22.03.2017.	od 22.03.2017. do 22.03.2018.	u tijeku	u tijeku	
45	M-47/16 2017/S 014-0000808	KUPNJA ELEKTROMATERIJALA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	538.100,00	M-47/16	186.878,59	SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB- STUPNIK	27.03.2017.	od 20.03.2017. do 20.03.2018.	u tijeku	u tijeku	Primjena od 20.03.2017.
46	M-94/16 2016/S 002-0030230	REKONSTRUKCIJA IGRALIŠTA ZA MALE SPORTOVE "MUKINJE" I OKRETIŠTA VLAKOVA "RAPAJINKA"	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA	radovi	700.000,00	M-94/16	696.155,17	STRABAG d.o.o. CESTOGRADNJA HRVATSKA ZAGREB	24.05.2017.	4 MJESECA	u tijeku	u tijeku	
47	M-70/16 2016/S 002-0025299	GEODETSKE USLUGE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA	usluga	500.000,00	M-70/16	275.580,00	GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o. RIJEKA	07.02.2017.	od 07.02.2017. do 07.02.2018.	u tijeku	u tijeku	
48	M-50/16 2016/S 002-0030143	KUPNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	485.800,00	M-50/16	420.326,56	SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB- STUPNIK	27.03.2017.	od 20.03.2017. do 20.03.2018.	u tijeku	u tijeku	Primjena od 20.03.2017.
49	M-29/16 2016/S 002-0030221	KUPNJA OPREME ZA TOPLO- HLADNI BUFFET-HOTEL JEZERO	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	435.000,00	M-29/16	434.260,00	OPREMA RADMAN ZAGREB	14.03.2017.	4 MJESECA	u tijeku	u tijeku	
50	M-07/16 2016/S 002-0027687	KUPNJA KAVE, ČOKOLADE I SOKOVA ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	350.000,00	M-07/16	280.404,50	PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA	06.03.2017.	od 27.01.2017. do 27.01.2018.	u tijeku	u tijeku	Primjena od 27.01.2017.



R. BR.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
51	M-62/16 2016/S 002-0025906	USLUGE ČIŠĆENJA SUSTAVA VENTILACIJE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA	usluga	366.000,00		196.493,90	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	USLUGE ČIŠĆENJA SUSTAVA VENTILACIJE				112.000,00	M-62/16-1	97.443,00	ESCO KLIMA SERVIS D.O.O. ZAGREB	09.03.2017.	od 09.03.2017. do 09.03.2018.	u tijeku	u tijeku	
	Grupa 2	USLUGE ČIŠĆENJA SUSTAVA VENTILACIJE				254.000,00	M-62/16-2	99.050,90	ESCO KLIMA SERVIS D.O.O. ZAGREB	06.03.2017.	od 09.03.2017. do 06.03.2018.	u tijeku	u tijeku	
52	M-82/16 2016/S 002-0029080	RADOVI NA ZAMJENI KROVNOG POKROVA NA OBJEKTU DOM ZA SAMCE, ZGRADA P-10	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA	radovi	700.000,00	M-82/16	488.429,80	PROJEKT INŽENJERING D.O.O. POŽEGA	28.03.2017.	do 28.09.2017. 6 MJESECI	05.09.2017.	499.152,84	
53	M-58/16 2016/S 002-0028403	USLUGE GENERALNOG REMONTA ELEKTROBRODA SEDRA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA	usluga	475.000,00	M-58/16	474.000,00	ZAJEDNICA PONUDITELJA: BRODO CENTAR SISAK D.O.O., STUDIO 360	02.02.2017.	od 02.02.2017. do 02.02.2018.	25.07.2017.	474.000,00	
54	M-44/16 2016/S 0026501	KUPNJA RADNE I ZAŠTITNE OBUĆE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	420.000,00		232.110,00	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	KUPNJA RADNE I ZAŠTITNE OBUĆE				165.000,00	M-44/16-1	40.915,00	TRGO-LEPTIR d.o.o. RIJEKA	09.03.2017.	od 09.03.2017. do 09.03.2018.	u tijeku	u tijeku	
	Grupa 2	KUPNJA RADNE I ZAŠTITNE OBUĆE				128.000,00	M-44/16-2	150.280,00	TRGO-LEPTIR d.o.o. RIJEKA	09.03.2017.	od 09.03.2017. do 09.03.2018.	u tijeku	u tijeku	
	Grupa 3	KUPNJA RADNE I ZAŠTITNE OBUĆE				71.000,00	M-44/16-3					u tijeku	u tijeku	Poništen dio otvorenog postupka JN Kupnja radne i zaštitne obuće grupa 3. 14.02/17 Ur.Br 1199/17
Grupa 4	KUPNJA RADNE I ZAŠTITNE OBUĆE	56.000,00	M-44/16-4	40.915,00	TRGO-LEPTIR d.o.o. RIJEKA	09.03.2017.	od 09.03.2017. do 09.03.2018.	u tijeku	u tijeku					
55	M-97/16 2016/S 0028083	KUPNJA RADNIH STROJEVA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	580.000,00	M-97/16	640.140,00	L-RING D.O.O. ZAGREB	24.02.2017.	3 MJESECA	28.04.2017.	640.140,00	
56	N-02P/16 2016/S 0022247	KRUH I KRUŠNI PROIZVODI	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.700.000,00	N-02P/16	1.514.520,00	ZAJEDNICA PONUDITELJA: ŽITOPR OIZVOD D.D., TUŠAK D.O.O.	25.01.2017.	od 04.01.2017. do 04.01.2018. 12 mjeseci	u tijeku	u tijeku	Primjena od 04.01.2017.
57	M-19/16 2016/S 002-0027696	KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	750.000,00	M-19/16	622.905,50	INSAKO D.O.O. ZAGREB	27.03.2017.	od 13.03.2017. do 13.03.2018.	u tijeku	u tijeku	Primjena od 13.03.2017.



R. BR.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
58	M-36/16 2016/S 002-0027686	NADogradnja sustava za kontrolu i naplatu parkinga	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.200.000,00	M-36/16	1.198.032,00	ZAJEDNICA PONUDITELJA:HRVATSKI TELEKOM D.D.,ECCOS INŽENJERIN	01.03.2017.	4 MJESECA	29.05.2017.	1.198.032,00	
59	M-40/16 2016/S 002-0025269	KUPNJA RAČUNALNE OPREME	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	790.000,00	M-40/16	78.592,03	NETVISION D.O.O. ZAGREB	23.02.2017.	do 30.03.2017.	u tijeku	u tijeku	Poništen dio otvorenog postupka JN Kupnja računalne opreme grupa 1. 25.01.2017. Ur.Br 515/17
60	M-43/16 2016/S 002-0029257	VATROGASNA RADNA ODJEĆA I OPREMA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	242.100,00	M-43/16	189.163,00	VATROPROMET D.O.O. d.o.o. za usluge, trgovinu i uvoz-izvoz ZA	23.03.2017.	45 DANA	28.04.2017.	189.163,00	
61	M-15/16 2016/S 002-0028165	KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	650.000,00		404.192,90	(ukupni iznos svih grupa)					Primjena od 24.04.2017.
	Grupa 1	KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE				500.000,00	M-15/16-1	344.983,50	ZAJEDNICA PONUDITELJA:INSAK O D.O.O.,PREMIUM D.O.O.	08.05.2017.	od 24.04.2017. do 24.04.2018.	u tijeku	u tijeku	
	Grupa 2	KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE				150.000,00	M-15/16-2	59.209,40	INSAKO D.O.O. ZAGREB	08.05.2017.	od 24.04.2017. do 24.04.2018.	u tijeku	u tijeku	
62	M-71/16 2016/S 002-0028102	USLUGE OSIGURANJA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA	usluga	770.000,00	M-71/16	512.977,14	CROATIA OSIGURANJE d.d. ODJEL ZA ODNOSE SA ZAPOSLENICIMA I D	14.03.2017.	od 07.02.2017. do 07.02.2018.	u tijeku	u tijeku	Primjena od 07.02.2017.
63	M-98/16 2016/S 002-0029927	KUPNJA JANJETINE I JARETINE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	700.000,00	M-98/16	837.325,00	KLAONICA CESARICA KARLOBAG	27.02.2017.	od 20.02.2017. do 20.02.2018.	u tijeku	u tijeku	Primjena od 20.02.2017.
64	M-57P/16 2016/S 002-0026029	KUPNJA MADRACA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	215.500,00	M-57P/16	115.610,00	OPREMA RADMAN ZAGREB	20.02.2017.	30 DANA	16.05.2017.	115.610,00	
65	M-12/16 2016/S 002-0021023	KUPNJA ČOKOLADE I PROIZVODA ZA SLASTIČARSTVO	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	250.000,00	M-12/16	177.755,00	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	23.01.2017.	od 02.02.2017. do 02.02.2018.	u tijeku	u tijeku	Primjena od 02.02.2017.
66	M-24P/16 2016/S 002-0025668	KUPNJA TERENSKOG VOZILA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	220.000,00	M-24P/16	219.840,00	TROFEJ AUTO D.O.O. ZADAR	20.03.2017.	6 MJESECI	30.06.2017.	219.840,00	





R. BR.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
67	M-55/16 2016/S 002-0025267	KUPNJA PORCULANA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	254.830,00	M-55/16	238.906,25	ALEXANDER COMMERCE d.o.o. ZAGREB	22.03.2017.	90 DANA	29.06.2017.	238.730,93	
68	M-48/16 2016/S 002-0030219	KUPNJA MATERIJALA ZA CENTRALNO GRIJANJE, SANITARIJA I VODOMATERIJALA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	2.571.600,00	M-48/16	249.268,66	SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB- STUPNIK	22.03.2017.	od 20.03.2017. do 20.03.2018.	u tijeku	u tijeku	Primjena od 20.03.2017.
69	N-07/16 2016/S 002-0014498	LOŽIVO ULJE SREDNJE-LUS 1	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	2.025.000,00	N-07/16	1.805.400,00	INA INDUSTRIJA NAFTE PJ GOSPIĆ GOSPIĆ	01.03.2017.	od 10.02.2017. do 10.02.2018.	u tijeku	u tijeku	Primjena od 10.02.2017.
70	M-49/16 2016/S 002-0028305	KUPNJA BOJA I LAKOVA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	416.085,00	M-49/16	145.530,52	SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB- STUPNIK	27.03.2017.	od 07.03.2017. do 07.03.2018.	u tijeku	u tijeku	Primjena od 07.03.2017.
71	M-92/16 2016/S 002-01027968	RADOVI NA IZGRADNJI VBANJSKE HIDRANTSKE MREŽE AK KORANA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA	radovi	1.515.000,00	M-92/16	1.449.007,34	AQUATERM d.o.o. KARLOVAC	23.03.2017.	3 MJESECA	u tijeku	u tijeku	
72	M-27/16 2016/S 002-0025907	KUPNJA UGOSTITELJSKE OPREME	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	282.600,00		126.400,00	(ukupni iznos svih grupa)					
	Grupa 1	KUPNJA UGOSTITELJSKE OPREME				141.300,00	M-27/16-1	106.300,00	OPREMA RADMAN ZAGREB	28.03.2017.	45 DANA	08.06.2017.	106.300,00	
	Grupa 2	KUPNJA UGOSTITELJSKE OPREME				141.300,00	M-27/16-3	20.100,00	OPREMA RADMAN ZAGREB	28.03.2017.	45 DANA	29.06.2017.	20.100,00	
73	M-14/16 2016/S 002-0020700	KUPNJA TONERA I TINTI	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	350.000,00	M-14/16	188.885,00	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. ZAGREB	08.05.2017.	od 27.04.2017. do 27.04.2018.	u tijeku	u tijeku	
74	M-84/16 2016/S 002-0029903	REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA "PLITVIČKA JEZERA"	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA	radovi	2.500.000,00	M-84/16	2.094.301,00	MONTEL d.o.o. ZAGREB	22.09.2017.	6 MJESECI	u tijeku	u tijeku	



**PLITVIČKA  
JEZERA** Nacionalni park  
National park

**JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'**  
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek, 53231 Plitvička Jezera,  
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W [www.np-plitvicka-jezera.hr](http://www.np-plitvicka-jezera.hr)  
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Plitvice Lakes National Park  
inscribed on the World  
Heritage List in 1979

## REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE 2017



	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RAĐOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
1	MV-05/17 2017/S 0F2-0008620	KUPNJA NOVOG MINIBUSA (16+1 SJEDALO)	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	250.000,00	MV-05/17	235.983,60	ADRIA P.A.d.o.o.	06.07.2017.	3 MJESECA	01.12.2017.	235.983,60	
2	OS-MV-19/17 2017/S 0F2-0007342	USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA I PRIKOLICA ITAS	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	usluga	840.000,00	OS-MV-19/17-1	423.268,93	MB SERVIS VI.Davor Žaler Obrt za održavanje i popravak mot.	21.06.2017.	do 21.06.2019.	u tijeku	u tijeku	
3	OS-MV-19/17 2017/S 0F2-0007342	USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA I PRIKOLICA ITAS	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA	usluga	840.000,00	OS-MV-19/17-1	423.268,93	MB SERVIS VI.Davor Žaler Obrt za održavanje i popravak mot.	18.08.2017.	od 18.08.2017. do 18.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
4	OS-MV-19/17 2017/S 0F2-0007342	USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA I PRIKOLICA - EGGERS	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	usluga	360.000,00	OS-MV-19/17-2	357.843,65	TECHNO SPIN D.O.O. SAMOBOR	28.06.2017.	do 28.06.2019.	u tijeku	u tijeku	
5	OS-MV-19/17 2017/S 0F2-0007342	USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA I PRIKOLICA - EGGERS	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA	usluga	360.000,00	OS-MV-19/17-2	357.843,65	TECHNO SPIN D.O.O. SAMOBOR	12.07.2017.	od 12.07.2017. do 12.07.2019.	u tijeku	u tijeku	
6	OS-MV-25/17 2017/S 0F2-0008695	KUPNJA HOTELSKE KOZMETIKE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	500.000,00	OS-MV-25/17	300.805,00	MAJUR HOTELSKI SERVIS D.O.O. ZAGREB	19.07.2017.	do 19.07.2019.	u tijeku	u tijeku	
7	OS-MV-25/17 2017/S 0F2-0008695	KUPNJA HOTELSKE KOZMETIKE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	500.000,00	OS-MV-25/17	300.805,00	MAJUR HOTELSKI SERVIS D.O.O. ZAGREB	24.08.2017.	od 24.08.2017. do 24.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
8	MV-45/17 2017/S 0F2-0002557	ULAZNICE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	316.000,00	MV-45/17	81.600,00	ALDINI D.O.O. ZAGREB	20.04.2017.	6 MJESECI	u tijeku	u tijeku	
9	MV-41/17 2017/S 0F2-0011169	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA TURISTIČKE ZONE AUTOKAMP "KORANA"	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA	usluga	300.000,00	MV-41/17	182.000,00	URBANISTICA D.O.O. ZAGREB	14.08.2017.	od 14.08.2017. do 14.08.2018.	u tijeku	u tijeku	
10	OS-MV-20P/17 2017/S 0F2-001113	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE AUTOBUSA I TERETNIH VOZILA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	usluga	600.000,00	OS-MV-20P/17	631.343,32	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O. KARLOVAC	21.08.2017.	do 21.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
11	OS-MV-20P/17 2017/S 0F2-001113	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE AUTOBUSA I TERETNIH VOZILA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA	usluga	600.000,00	OS-MV-20P/17	631.343,32	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O. KARLOVAC	31.08.2017.	od 22.08.2017. do 22.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
12	MV-81/17 2017/S 0F2-0012177	KUPNJA PERILICA ZA UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	395.000,00	MV-81/17	389.791,00	TEHNO-ZAGREB D.O.O. LUČKO	30.08.2017.	30 DANA	08.12.2017.	389.791,00	



	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RAĐOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
13	OS-VV-05/17 2017/S 0F2-0006718	MLIJEKO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	800.000,00	OS-VV-05/17-1	595.855,00	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	04.08.2017.	do 04.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
14	OS-VV-05/17 2017/S 0F2-0006718	MLIJEKO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	800.000,00	OS-VV-05/17-1	595.855,00	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	21.08.2017.	od 07.08.2017. do 07.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
15	OS-VV-05/17 2017/S 0F2-0006718	SIREVI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	900.000,00	OS-VV-05/17-2	1.014.351,00	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	11.08.2017.	do 11.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
16	OS-VV-05/17 2017/S 0F2-0006718	SIREVI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	900.000,00	OS-VV-05/17-2	1.014.351,00	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	28.08.2017.	od 14.08.2017. do 14.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
17	OS-VV-05/17 2017/S 0F2-0006718	MLIJEČNI PROIZVODI: JOGURT, VRHNJE I MASLAC ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	800.000,00	OS-VV-05/17-3	610.580,00	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	04.08.2017.	do 04.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
18	OS-VV-05/17 2017/S 0F2-0006718	MLIJEČNI PROIZVODI: JOGURT, VRHNJE I MASLAC ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	800.000,00	OS-VV-05/17-3	610.580,00	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	21.08.2017.	od 07.08.2017. do 07.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
19	OS-VV-05/17 2017/S 0F2-0006718	OSTALI MLIJEČNI PROIZVODI ZA TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	400.000,00	OS-VV-05/17-4	329.971,00	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	04.08.2017.	do 04.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
20	OS-VV-05/17 2017/S 0F2-0006718	OSTALI MLIJEČNI PROIZVODI ZA TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	400.000,00	OS-VV-05/17-4	329.971,00	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	21.08.2017.	od 07.08.2017. do 07.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
21	OS-MV-02/17 2017/S 0F2-0006415	JAJA, SVJEŽA KOKOŠIJA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	800.000,00	OS-MV-02/17	620.370,00	OREGON D.O.O. VIŠKOVO	26.07.2017.	do 26.07.2019.	u tijeku	u tijeku	
22	OS-MV-02/17 2017/S 0F2-0006415	JAJA, SVJEŽA KOKOŠIJA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	800.000,00	OS-MV-02/17	620.370,00	OREGON D.O.O. VIŠKOVO	03.08.2017.	od 31.07.2017. do 31.07.2019.	u tijeku	u tijeku	
23	OS-VV-02/17 2017/S 0F2-0006359	SVJEŽA RIBA- PASTRVA, KALIBRIRANA	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	1.700.000,00	OS-VV-02/17	1.697.550,00	MEDUZA D.O.O. KARLOVAC	17.07.2017.	do 17.07.2019.	u tijeku	u tijeku	
24	OS-VV-02/17 2017/S 0F2-0006359	SVJEŽA RIBA- PASTRVA, KALIBRIRANA	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.700.000,00	OS-VV-02/17	1.697.550,00	MEDUZA D.O.O. KARLOVAC	31.07.2017.	od 24.07.2017. do 24.07.2019.	u tijeku	u tijeku	
25	MV-31/17 2017/S 0F2-0010745	KUPNJA SITNOG INVENTARA ZA UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	233.520,00	MV-31/17	213.769,00	OPREMA RADMAN ZAGREB	25.09.2017.	60 DANA	u tijeku	u tijeku	



EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
26 MV-17/17 20017/S 0F2-0012858	RADOVI NA SANACIJI ASFALJNIH POVRŠINA (AK KORANA, AK BORJE I CESTA ZSC PEVALEK-FLORA)	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA	radovi	1.700.000,00	MV-17/17	1.608.976,00	CESTE KARLOVAC D.D. KARLOVAC	29.09.2017.	4 MJESECA	u tijeku	u tijeku	
27 OS-VV-06/17 2017/S 0F2-0012866	VINO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	1.700.000,00	OS-VV-06/17-1	1.787.113,54	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	16.10.2017.	do 16.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
28 OS-VV-06/17 2017/S 0F2-0012866	VINO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.700.000,00	OS-VV-06/17-1	1.787.113,54	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	27.10.2017.	od 16.10.2017. do 16.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
29 OS-VV-06/17 2017/S 0F2-0012866	PIVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	4.200.000,00	OS-VV-06/17-2	3.470.519,40	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	16.10.2017.	do 16.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
30 OS-VV-06/17 2017/S 0F2-0012866	PIVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	4.200.000,00	OS-VV-06/17-2	3.470.519,40	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	27.10.2017.	od 16.10.2017. do 16.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
31 OS-VV-06/17 2017/S 0F2-0012866	ŽESTICE	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	700.000,00	OS-VV-06/17-3	581.649,30	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	05.10.2017.	do 05.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
32 OS-VV-06/17 2017/S 0F2-0012866	ŽESTICE	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	700.000,00	OS-VV-06/17-3	581.649,30	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	30.10.2017.	od 09.10.2017. do 09.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
33 MV-18P/17 2017/S 0F2-0017344	KUPNJA SUNCOBRANA ZA UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	360.000,00	MV-18P/17	225.866,88	VIS PROMOTEX D.O.O. VARAŽDIN	20.11.2017.	30 DANA	u tijeku	u tijeku	
34 MV-24P/17 2017/S 0F2-0019619	KUPNJA IP TELEFONA I PRIPADAJUĆIH LICENCI	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	206.500,00	MV-24P/17	199.726,40	KODEKS d.o.o. ZAGREB	10.11.2017.	60 DANA	u tijeku	u tijeku	
35 OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	TELETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJE ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	1.000.000,00	OS-VV-01/17-1	602.020,00	PRODUKT KOMERC D.O.O.PAZIN PAZIN	03.08.2017.	do 03.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
36 OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	TELETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJE ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.000.000,00	OS-VV-01/17-1	441.420,00	PRODUKT KOMERC D.O.O.PAZIN PAZIN	22.08.2017.	od 14.08.2017. do 14.08.2018.	u tijeku	u tijeku	
37 OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	JUNETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJE ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	2.200.000,00	OS-VV-01/17-2	1.592.735,00	PRODUKT KOMERC D.O.O.PAZIN PAZIN	11.08.2017.	do 11.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
38 OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	JUNETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJE ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	2.200.000,00	OS-VV-01/17-2	1.050.617,50	PRODUKT KOMERC D.O.O.PAZIN PAZIN	25.08.2017.	od 14.08.2017. do 14.08.2018.	u tijeku	u tijeku	



EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
39	OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	SVINJETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJA ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	1.600.000,00	OS-VV-01/17-3	1.217.690,00	PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA dd KARLOVAC	10.08.2017.	do 10.08.2019.	u tijeku	u tijeku
40	OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	SVINJETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJA ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.600.000,00	OS-VV-01/17-3	845.658,00	PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA dd KARLOVAC	24.08.2017.	od 14.08.2017. do 14.08.2018.	u tijeku	u tijeku
41	OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	PILETINA I PURETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJA	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	2.800.000,00	OS-VV-01/17-4	2.565.215,80	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	11.08.2017.	do 11.08.2019.	u tijeku	u tijeku
42	OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	PILETINA I PURETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJA	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	2.800.000,00	OS-VV-01/17-4	1.282.607,90	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	20.09.2017.	od 14.08.2017. do 14.08.2018.	u tijeku	u tijeku
43	OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEČEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	1.558.000,00	OS-VV-01/17-6	1.804.920,00	PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA dd KARLOVAC	10.08.2017.	do 10.08.2019.	u tijeku	u tijeku
44	OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEČEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.558.000,00	OS-VV-01/17-6	902.460,00	PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA dd KARLOVAC	24.08.2017.	od 14.08.2017. do 14.08.2018.	u tijeku	u tijeku
45	OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	KONZERVE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	192.000,00	OS-VV-01/17-7	160.682,00	PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA dd KARLOVAC	25.07.2017.	do 25.07.2019.	u tijeku	u tijeku
46	OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	KONZERVE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	192.000,00	OS-VV-01/17-7	80.341,00	PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA dd KARLOVAC	24.08.2017.	od 07.08.2017. do 07.08.2018.	u tijeku	u tijeku
47	OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	PRŠUT	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	390.000,00	OS-VV-01/17-8	330.900,00	PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA dd KARLOVAC	25.07.2017.	do 25.07.2019.	u tijeku	u tijeku
48	OS-VV-01/17 2017/S 0F2-0006716	PRŠUT	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	390.000,00	OS-VV-01/17-8	165.450,00	PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA dd KARLOVAC	24.08.2017.	od 07.08.2017. do 07.08.2018.	u tijeku	u tijeku
49	MV-27/17 2017/S 0F2-0012662	NEUTRALNA UGOSTITELJSKA OPREMA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	322.500,00	MV-27/17-2	71.600,00	DB-OPREMA VELIKA GORICA	09.10.2017.	3 MJESECA	u tijeku	u tijeku



EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RAĐOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
50 OS-VV-08/17 2017/S 0F2-0013449	KONZERVIRANO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	500.000,00	OS-VV-08/17-1	380.042,15	PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA	23.10.2017.	do 23.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
51 OS-VV-08/17 2017/S 0F2-0013449	KONZERVIRANO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	500.000,00	OS-VV-08/17-1	380.042,15	PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA	27.11.2017.	od 25.10.2017. do 25.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
52 OS-VV-08/17 2017/S 0F2-0013449	SMRZNUTO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	500.000,00	OS-VV-08/17-3	243.505,00	LEDO d.d. ZAGREB	02.10.2017.	do 02.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
53 OS-VV-08/17 2017/S 0F2-0013449	SMRZNUTO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	500.000,00	OS-VV-08/17-3	243.505,00	LEDO d.d. ZAGREB	11.10.2017.	od 04.10.2017. do 04.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
54 OS-VV-08/17 2017/S 0F2-0013449	SMRZNUTO POVRĆE ZA TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	100.000,00	OS-VV-08/17-4	52.563,00	LEDO d.d. ZAGREB	02.10.2017.	do 02.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
55 OS-VV-08/17 2017/S 0F2-0013449	SMRZNUTO POVRĆE ZA TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	100.000,00	OS-VV-08/17-4	52.563,00	LEDO d.d. ZAGREB	11.10.2017.	od 04.10.2017. do 04.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
56 OS-VV-08/17 2017/S 0F2-0013449	SMRZNUTI KRUMPIR	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	700.000,00	OS-VV-08/17-5	644.250,00	LEDO d.d. ZAGREB	02.10.2017.	do 02.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
57 OS-VV-08/17 2017/S 0F2-0013449	SMRZNUTI KRUMPIR	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	700.000,00	OS-VV-08/17-5	644.250,00	LEDO d.d. ZAGREB	11.10.2017.	od 04.10.2017. do 04.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
58 OS-VV-08/17 2017/S 0F2-0013449	PRERADENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADE) ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	400.000,00	OS-VV-08/17-6	257.769,00	PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA	23.10.2017.	do 23.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
59 OS-VV-08/17 2017/S 0F2-0013449	PRERADENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADE) ZA UGOSTITELJSTVO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	400.000,00	OS-VV-08/17-6	257.769,00	PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA	27.11.2017.	od 25.10.2017. do 25.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
60 OS-MV-12/17 2017/S 0F2-0005204	OSTALE POTREPŠTINE ZA HIGIJENU PROSTORA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	120.000,00	OS-MV-12/17-2	92.080,00	ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB	31.07.2017.	do 31.07.2019.	u tijeku	u tijeku	
61 OS-MV-12/17 2017/S 0F2-0005204	OSTALE POTREPŠTINE ZA HIGIJENU PROSTORA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	120.000,00	OS-MV-12/17-2	92.080,00	ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB	06.09.2017.	od 21.08.2017. do 21.08.2019.	u tijeku	u tijeku	
62 OS-MV-03/17 2017/S 0F2-0018581	PIVO VELEBITSKO	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	800.000,00	OS-MV-03/17	780.390,00	PIVOVARA LIČANKA D.O.O. ZAGREB	26.10.2017.	do 26.10.2019.	u tijeku	u tijeku	



EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RADOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
63 OS-MV-03/17 2017/S 0F2-0018581	PIVO VELEBITSKO	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	800.000,00	OS-MV-03/17	780.390,00	PIVOVARA LIČANKA D.O.O. ZAGREB	23.11.2017.	od 11.12.2017. do 11.12.2019.	u tijeku	u tijeku	
64 MV-29/17 2017/S 0F2-0012110	POSTELJNO RUBLJE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	160.828,00	MV-29/17-1	201.454,50	MATIVO D.O.O. ZAGREB	23.11.2017.	od 23.11.2017. do 23.11.2018.	u tijeku	u tijeku	
65 MV-29/17 2017/S 0F2-0012110	STOLNO RUBLJE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	193.172,00	MV-29/17-2	1.099.044,00	ZBUKVIĆ OBRT ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU ZAPREŠIĆ	29.11.2017.	od 29.11.2017. do 29.11.2018.	u tijeku	u tijeku	
66 MV-29/17 2017/S 0F2-0012110	TOALETNO RUBLJE	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	37.100,00	MV-29/17-3	29.460,00	TURK D.O.O. KUPLJENOVO	20.11.2017.	od 20.11.2017. do 20.11.2018.	u tijeku	u tijeku	
67 OS-MV-21/17 2017/S 0F2-0016760	USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KANALIZACIJE,SEPARATORA MASTI I UREĐAJI ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	usluga	700.000,00	OS-MV-21/17	476.100,00	KOM-EKO D.O.O. ZAGREB	21.11.2017.	do 21.11.2019.	u tijeku	u tijeku	
68 OS-MV-21/17 2017/S 0F2-0016760	USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KANALIZACIJE,SEPARATORA MASTI I UREĐAJI ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA	usluga	700.000,00	OS-MV-21/17	476.100,00	KOM-EKO D.O.O. ZAGREB	05.12.2017.	od 05.12.2017. do 05.12.2019.	u tijeku	u tijeku	
69 OS-VV-04/17 2017/S 0F2-0016883	VOĆE I POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	2.330.430,00	OS-VV-04/17-1	2.279.546,00	ZKM d.o.o. ZADAR	28.11.2017.	do 28.11.2019.	u tijeku	u tijeku	
70 OS-VV-04/17 2017/S 0F2-0016883	VOĆE I POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	2.330.430,00	OS-VV-04/17-1	2.279.546,00	ZKM d.o.o. ZADAR	08.12.2017.	od 29.11.2017. do 29.11.2019.	u tijeku	u tijeku	
71 OS-VV-04/17 2017/S 0F2-0016883	JUŽNO VOĆE	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	669.570,00	OS-VV-04/17-2	653.259,00	ZKM d.o.o. ZADAR	22.11.2017.	do 22.11.2019.	u tijeku	u tijeku	
72 OS-VV-04/17 2017/S 0F2-0016883	JUŽNO VOĆE	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	669.570,00	OS-VV-04/17-2	653.259,00	ZKM d.o.o. ZADAR	01.12.2017.	od 27.11.2017. do 27.11.2019.	u tijeku	u tijeku	
73 OS-VV-07/17 2017/S 0F2-0012366	GAZIRANI SOKOVI	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	2.200.000,00	OS-VV-07/17-1	2.431.506,00	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	16.11.2017.	do 16.11.2019.	u tijeku	u tijeku	





	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE	PREDMET UGOVORA	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	ROBA USLUGA RAĐOVI	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	BROJ UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA	NAPOMENA
74	OS-VV-07/17 2017/S 0F2-0012366	GAZIRANI SOKOVI	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	2.200.000,00	OS-VV-07/17-1	2.431.506,00	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	30.11.2017.	od 20.11.2017. do 20.11.2019.	u tijeku	u tijeku	
75	OS-VV-07/17 2017/S 0F2-0012366	PRIRODNI SOKOVI, LEDENI ČAJEVI I OSTALO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	1.400.000,00	OS-VV-07/17-2	924.323,40	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	16.11.2017.	do 16.11.2019.	u tijeku	u tijeku	
76	OS-VV-07/17 2017/S 0F2-0012366	PRIRODNI SOKOVI, LEDENI ČAJEVI I OSTALO	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.400.000,00	OS-VV-07/17-2	924.323,40	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	30.11.2017.	od 20.11.2017. do 20.11.2019.	u tijeku	u tijeku	
77	OS-VV-07/17 2017/S 0F2-0012366	MINERALNA VODA-ASORTIMAN A	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	1.200.000,00	OS-VV-07/17-3	727.103,00	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	16.10.2017.	do 16.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
78	OS-VV-07/17 2017/S 0F2-0012366	MINERALNA VODA-ASORTIMAN A	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.200.000,00	OS-VV-07/17-3	727.103,00	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	27.10.2017.	od 16.10.2017. do 16.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
79	OS-VV-07/17 2017/S 0F2-0012366	MINERALNA VODA-ASORTIMAN B	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	500.000,00	OS-VV-07/17-4	296.341,00	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	16.10.2017.	do 16.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
80	OS-VV-07/17 2017/S 0F2-0012366	MINERALNA VODA-ASORTIMAN B	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	500.000,00	OS-VV-07/17-4	296.341,00	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	27.10.2017.	od 16.10.2017. do 16.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
81	OS-VV-07/17 2017/S 0F2-0012366	MINERALNA VODA-ASORTIMAN C	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	300.000,00	OS-VV-07/17-5	172.493,00	COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	18.10.2017.	do 18.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
82	OS-VV-07/17 2017/S 0F2-0012366	MINERALNA VODA-ASORTIMAN C	OTVORENI POSTUPAK VELIKE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	300.000,00	OS-VV-07/17-5	172.493,00	COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	30.10.2017.	od 23.10.2017. do 23.10.2019.	u tijeku	u tijeku	
83	OS-MV-26/17 2017/S 0F2-0013460	KUPNJA PLINA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	OKVIRNI SPORAZUM	roba	1.260.000,00	OS-MV-26/17	1.013.380,00	PETROL D.O.O. ZAGREB	13.11.2017.	do 13.11.2019.	u tijeku	u tijeku	
84	OS-MV-26/17 2017/S 0F2-0013460	KUPNJA PLINA	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	1.260.000,00	OS-MV-26/17	506.690,00	PETROL D.O.O. ZAGREB	15.12.2017.	od 20.11.2017. do 20.11.2018.	u tijeku	u tijeku	
85	MV-38/17 2017/S 0F2-0019905	AUTO GUME	OTVORENI POSTUPAK MALE VR.	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA	roba	220.800,00	MV-38/17	257.564,00	VULKAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO VINU I USLUGE ZAGREB	19.12.2017.	od 19.12.2017. do 19.12.2018.	u tijeku	u tijeku	