

## II. Registar ugovora/narudžbenica o javnoj nabavi u 2014. godini temeljem okvirnih sporazuma (Državnog ureda za središnju javnu nabavu i dr.)

R.b.	Okvirni sporazumi (DUZSJN i dr.)				Ugovor/Narudžbenica temeljem OS (DUZSJN i dr.)						
	Naziv	Klasa Ur. Broj	Datum	Evidencijski broj nabave i broj objave	Predmet ugovora	Klasa Ur. Broj	Iznos	Datum	Naziv ponuditelja	Konačni datum	Konačni iznos
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Okvirni sporazum za nabavu usluge čišćenja prostorija	Klasa: 330-01/10-09/01 Urbroj: 50449-03/1-11-291	07.07.2011.	Ev. br. 13/2010-20 N-03-V-132754-190811	Čišćenje prostorija na lokaciji Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Osijek, Lava Mirskog 1	Klasa: 406-09/13-01/74 Urbroj: 534-03-1-1-14-30	4.738,49	10.01.2014.	Leptan trgovačko društvo za trgovinu, usluge i marketing d.o.o., Zagreb, Bedrjanska 10/6	07.07.2014.	4.206,28
2.		Klasa: 330-01/10-09/01 Urbroj: 50449-03/1-11-285	07.07.2011.	Ev. br. 13/2010-14 N-03-V-132754-190811	Čišćenje prostorija na lokaciji Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Krapina, Frana Galovića 3	Klasa: 406-09/13-01/74, Urbroj: 534-03-1-14-32	4.063,13	07.01.2014.	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o., Slavonska avenija 22, Zagreb	07.07.2014.	4596,75
3.		Klasa: 330-01/10-09/01 Urbroj: 50449-03/1-11-292	07.07.2011.	Ev. br. 13/2010-21 N-03-V-132754-190811	Čišćenje prostorija na lokaciji Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Županja, Strossmayerova 18	Klasa: 406-09/13-01/74, Urbroj: 534-03-1-1-14-31	535,91	14.01.2014.	EKUS d.o.o., Maksimirska 111, Zagreb	07.07.2014.	580,87
4.		Klasa: 330-01/10-09/01 Urbroj: 50449-03/1-11-292	07.07.2011.	Ev. br. 13/2010-21 N-03-V-132754-190811	Čišćenje prostorija na lokaciji Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Vinkovci, Glagoljaška 27a	Klasa: 406-09/13-01/74, Urbroj: 534-03-1-14-33	723,53	14.01.2014.	EKUS d.o.o., Maksimirska 111, Zagreb	07.07.2014.	640,58
5.	Okvirni sporazum Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora za nabavu usluge integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja za potrebe Ministarstva zdravlja u 2014. godini	Klasa: 330-01/12-08/17 Urbroj: 50403-06-03-09	07.03.2013.	2013/S 003-0036386	Usluga integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja za potrebe Ministarstva zdravlja u 2014. godini	Klasa: 406-09/14-03/01, Urbroj: 534-03-1/4-14-03	124.095,75	10.01.2014.	Zajednica ponuditelja PRESSCUT društvo s ograničenom odgovornošću za medijske i tržišne komunikacije, Domagojeva 2, Zagreb, i MEDIA NET d.o.o. Petrinjska 81, Zagreb	31.12.2014.	124.777,49
6.	Okvirni sporazum za javnu nabavu potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i matejaj za higijenske potrebe i njegu) <b>Grupa 4.</b> - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)	Klasa: 406-01/13-03/09 Urbroj: 535-10/4-13-56	25.11.2013.	Ev.br.: 10/2013 2014/S 003-0017524	Narudžbenica br. 49/2014	Klasa: 404-01/14-10/14 Urbroj: 534-03-1/1-14-49	4.022,38	13.2.2014./ 72 sata od primitka narudžbenice	Insako d.o.o., Zagreb, Puževa 11	72 sata od primitka narudžbenice	4.022,38
7.		Klasa: 406-01/13-03/09 Urbroj: 535-10/4-13-56	25.11.2013.	Ev.br.: 10/2013 2014/S 003-0017524	Narudžbenica br. 158/2014-OS	Klasa: 404-01/14-10/14 Urbroj: 534-03-1/1-14-155	3.122,50	7.4.2014./ 72 sata od primitka narudžbenice	Insako d.o.o., Zagreb, Puževa 11	72 sata od primitka narudžbenice	3.122,50
8.		Klasa: 406-01/13-03/09, Urbroj: 535-10/4-13-56	25.11.2013.	Ev.br.: 10/2013 2014/S 003-0017524	Narudžbenica br. 255/2014-OS	Klasa: 404-01/14-10/14 Urbroj: 534-03-1/1-14-255	3.377,50	29.05.2014./ 72 sata od primitka narudžbenice	Insako d.o.o., Zagreb, Puževa 11	72 sata od primitka narudžbenice	3.377,50
9.		Klasa: 406-01/13-03/09, Urbroj: 535-10/4-13-56	25.11.2013.	Ev.br.: 10/2013 2014/S 003-0017524	Narudžbenica br. 630/2014-OS	Klasa: 404-01/14-10/14 Urbroj: 534-03-1/1-14-635	5.980,00	27.11.2014./72 sata od primitka narudžbenice	Insako d.o.o., Zagreb, Puževa 12	73 sata od primitka narudžbenice	5.980,00
10.	Okvirni sporazum za javnu nabavu potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i matejaj za higijenske potrebe i njegu)	Klasa: 406-01/13-03/09, Urbroj: 535-10/4-13-80	27.01.2014.	Ev.br.: 10/2013 2014/S 003-0017524	Narudžbenica br. 62/2014	Klasa: 404-01/14-10/14 Urbroj: 534-03-1/1-14-62	468,75	17.2.2014./ 72 sata od primitka narudžbenice	Insako d.o.o., Zagreb, Puževa 11	72 sata od primitka narudžbenice	468,75

R.b.	Okvirni sporazumi (DUZSJN i dr.)				Ugovor/Narudžbenica temeljem OS (DUZSJN i dr.)						
	Naziv	Klasa Ur. Broj	Datum	Evidencijski broj nabave i broj objave	Predmet ugovora	Klasa Ur. Broj	Iznos	Datum	Naziv ponuditelja	Konačni datum	Konačni iznos
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Grupa 3. - Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu	Klasa: 406-01/13-03/09, Urbroj: 535-10/4-13-80	27.01.2014.	Ev.br.: 10/2013 2014/S 003-0017524	Narudžbenica br. 126/2014	Klasa: 404-01/14-10/14 Urbroj: 534-03-1/1-14-122	468,75	17.2.2014/ 72 sata od primitka narudžbenice	Insako d.o.o., Zagreb, Puževa 12	72 sata od primitka narudžbenice	468,75
12.		Klasa: 406-01/13-03/09 Urbroj: 535-10/4-13-80	27.01. 2014.	Ev.br.: 10/2013 2014/S 003-0017524	Narudžbenica br. 205/2014	Klasa: 404-01/14-10/14 Urbroj: 534-03-1/1-14-202	937,50	24.04.2014	Insako d.o.o., Zagreb, Puževa 11	72 sata od primitka narudžbenice	937,50
13.		Klasa: 406-01/13-03/09 Urbroj: 535-10/4-13-80	27.01. 2014.	Ev.br.: 10/2013 2014/S 003-0017524	Narudžbenica br. 352/2014	Klasa: 404-01/14-10/14 Urbroj: 534-03-2/1-14-353	937,50	15.07.2014.	Insako d.o.o., Zagreb, Puževa 12	72 sata od primitka narudžbenice	937,50
14.		Klasa: 406-01/13-03/09 Urbroj: 535-10/4-13-80	27.01. 2014.	Ev.br.: 10/2013 2014/S 003-0017524	Narudžbenica br. 519/2014	Klasa: 404-01/14-10/14 Urbroj: 534-03-1/1-14-522	937,50	20.10.2014.	Insako d.o.o., Zagreb, Puževa 12	72 sata od primitka narudžbenice	937,50
15.		Klasa: 406-01/13-03/09 Urbroj: 535-10/4-13-80	27.01. 2014.	Ev.br.: 10/2013 2014/S 003-0017524	Narudžbenica br. 687/2014-OS	Klasa: 404-01/14-10/14 Urbroj: 534-03-1/1-14-691	937,50	22.12.2014.	Insako d.o.o., Zagreb, Puževa 13	72 sata od primitka narudžbenice	937,50
16.	Okvirni sporazum za javnu nabavu potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i mateijal za higijenske potrebe i njegu) Grupa 1. - Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salвете)	Klasa: 406-01/13-03/09 Urbroj: 535-10/4-14-99	26.03.2014.	Ev. broj 10/2013 2014/S 003-0017524	Nabava potrošnog materijala (Grupa1.)	Klasa: 406-09/14-01/28, Urbroj: 534-03-2/2-14-02	81.875,00	02.04.2014./ 72 sata od primitka narudžbenice	Capricorno d.o.o., Hercegovačka 57a, 21000 Split	02.04.2015.	57.933,14
17.	Okvirni sporazum za javnu nabavu potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i mateijal za higijenske potrebe i njegu) Grupa 1. - Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salвете)	Klasa: 330-01/11-11/01 Urbroj: 50449-02/2-11-56	22.11.2011.	Ev.br. 9/2011	Narudžbenica br. 63/2014	Klasa: 404-01/14-10/14 Urbroj: 534-03-1/1-14-63	7.725,00	17.02.2014./ 72 sata od primitka narudžbenice	Capricorno d.o.o., Hercegovačka 57a, 21000 Split	22.11.2013.	7.725,00
18.	Okvirni sporazum za javnu nabavu potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i mateijal za higijenske potrebe i njegu) Grupa 1. - Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salвете)	Klasa: 330-01/11-11/01 Urbroj: 50449-02/2-11-56	22.11.2011.	Ev.br. 9/2011	Narudžbenica br. 134/2014	Klasa: 404-01/14-10/14 Urbroj: 534-03-1/1-14-130	8.362,00	20.03.2014./ 72 sata od primitka narudžbenice	Capricorno d.o.o., Hercegovačka 57a, 21000 Split	22.11.2013	8.362,00
19.	Okvirni sporazum broj 2/2013-5 za nabavu motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti	Klasa: 406-01/13-03/02 Urbroj: 535-10/6-13-207	25.11.2013.	Ev.broj 2/2013, 2013/S 002-0023595	Ugovor o operativnom leasingu broj 1014162	Ugovor br. 1014162	14.929,92 EUR bez PDV-a	24.02.2014./ 60 mjesečnih obroka	OTP Leasing d.d. Avenue Center , Avenija Dubrovnik 16/V	60 mjeseci	18.970,22
20.	Okvirni sporazum broj 2/2013-1 za nabavu motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti	Klasa: 406-01/13-03/02 Urbroj: 535-10/6-13-217	25.11.2013.	Ev.broj 2/2013 2013/S 002-0023595	Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56490	Ugovor br. 56490	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
21.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56491	Ugovor br. 56491	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
22.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56492	Ugovor br. 56492	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
23.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56494	Ugovor br. 56494	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46

R.b.	Okvirni sporazumi (DUZSJN i dr.)				Ugovor/Narudžbenica temeljem OS (DUZSJN i dr.)						
	Naziv	Klasa Ur. Broj	Datum	Evidencijski broj nabave i broj objave	Predmet ugovora	Klasa Ur. Broj	Iznos	Datum	Naziv ponuditelja	Konačni datum	Konačni iznos
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56495	Ugovor br. 56495	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
25.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56497	Ugovor br. 56497	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
26.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56498	Ugovor br. 56498	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
27.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56482	Ugovor br. 56482	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
28.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56483	Ugovor br. 56483	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
29.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56484	Ugovor br. 56484	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
30.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56485	Ugovor br. 56485	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
31.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56486	Ugovor br. 56486	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
32.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56487	Ugovor br. 56487	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
33.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56488	Ugovor br. 56488	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
34.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56489	Ugovor br. 56489	10.631,40 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	15.082,46
35.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56502	Ugovor br. 56502	16.164,00 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	23.025,91
36.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56503	Ugovor br. 56503	16.164,00 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	51.808,49
37.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56496	Ugovor br. 56496	16.164,00 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	51.808,49
38.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56493	Ugovor br. 56493	16.164,00 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	23.025,91

R.b.	Okvirni sporazumi (DUZSJN i dr.)				Ugovor/Narudžbenica temeljem OS (DUZSJN i dr.)						
	Naziv	Klasa Ur. Broj	Datum	Evidencijski broj nabave i broj objave	Predmet ugovora	Klasa Ur. Broj	Iznos	Datum	Naziv ponuditelja	Konačni datum	Konačni iznos
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56499	Ugovor br. 56499	16.164,00 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	23.025,91
40.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56500	Ugovor br. 56500	16.164,00 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	23.025,91
41.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56501	Ugovor br. 56501	13.108,80 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	18.667,11
42.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56504	Ugovor br. 56504	36.690,00 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	51.808,49
43.					Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 56505	Ugovor br. 56505	36.690,00 EUR bez PDV-a	31.03.2014./ 60 mjesečnih obroka	Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21	60 mjeseci	51.808,49
44.	Okvirni sporazum broj 11/2013 za nabavu poštanskih usluga	Klasa: 406-01/13-03/10 Urbroj: 535-10/3-14-24	03.02.2014.	Ev. br. 11/2013 2014/S 003-0014523	Nabava poštanskih usluga za potrebe Ministarstva zdravlja	Klasa:404-01/13-14/17, Urbroj:534-03-2/2-14-06	1.408.428,98	24.04.2014.	HP – Hrvatska pošta d.d., 10 000 Zagreb, Jurišićeva 13,	03.02.2016.	495.712,10
45.	Okvirni sporazum za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Lexmark)	Klasa: 330-01/12-21/01 Urbroj: 535-10/5-13-110 i Dodatak broj 01/2013 Okvirnom sporazumu Klasa:330-01/12-21/01 i Urbroj: 535-10/5-13-193 od 28.10.2013.	28.01.2013. i 28.10.2013.	Ev.br.5/2012 2012/S 002-0047965	Nabava tonera i tinti za potrebe Ministarstva zdravlja, grupa C	Klasa: 406-09/14-01/27, Urbroj: 534-03-1-14-07	63.228,75	07.05.2014./ 07.05.2015.	Zajednica ponuditelja BIRODOM d.o.o. Lučko, Ul. Hojnikova 19,i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete, Dugoselska 16	07.05.2015.	20.251,25
46.	Okvirni sporazum za nabavu usluge čišćenja prostorija	Klasa: 330-01/10-09/01, Urbroj: 50449-03/1-11-293	07.07.2011.	Ev.br.:13/2010-22 N- 03-V-132754-190811	nabava usluga čišćenja prostorija na lokacijama ministarstva Ksaver 200, Ksaver 200a, Ksaver 215	Klasa: 330-01/10-09/01, Urbroj: 50449-03/1-11-293	249.435,26	15.01.2014./07.07. 2014.	PLETER - USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Čerinina 23, Zagreb	07.07.2014.	369.876,19
47.	Okvirni sporazum za javnu nabavu licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga	Klasa: 406-01/13-03/01, Urbroj: 535-01/3-13-18	17. 06. 2013.	Ev. br. 1/2013 2014/S 003-0010538	Godišnji ugovor o nabavi licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga	KLASA:406-09/14-01/40, URBROJ: 534-03-2/2-14-02	93.459,00 USD bez PDV-a	23.06.2014./ 20.06.2015.	Zajednica ponuditelja KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb, SPAN d.o.o., Koturaška 47, Zagreb, CompING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb i Combis d.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb	20.06.2015.	657.576,47
48.	Okvirni sporazum za javnu nabavu licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga	Klasa: 406-01/13-03/01, Urbroj: 535-01/3-13-18	17. 06. 2013.	Ev. br. 1/2013 2014/S 003-0010538	I. Dodatak Godišnjem ugovoru o nabavi licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga broj 1521/2013 (Ugovaranje dodatnih količina)	Klasa: 406-09/13-01/62, Urbroj: 534-03-2/2-13-17	41.715,00 USD bez PDV-a	03.06.2014./ 30.06.2016.	Zajednica ponuditelja KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb, SPAN d.o.o., Koturaška 47, Zagreb, CompING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb i Combis d.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb	30.06.2016.	289.490,00

R.b.	Okvirni sporazumi (DUZSJN i dr.)				Ugovor/Narudžbenica temeljem OS (DUZSJN i dr.)						
	Naziv	Klasa Ur. Broj	Datum	Evidencijski broj nabave i broj objave	Predmet ugovora	Klasa Ur. Broj	Iznos	Datum	Naziv ponuditelja	Konačni datum	Konačni iznos
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Ugovor o komercijalnim i tehničkim uvjetima pružanja usluga mreže HITRONet (MU Klasa: 650-01/14-02/1, Urbroj: 515-05-01-02/1-14-2 i FINA Klasa: 140-05/14-01/14, Urbroj: 06-3-14-1 (Krovni ugovor).	(MU Klasa: 650-01/14-02/1, Urbroj: 515-05-01-02/1-14-2 i FINA Klasa: 140-05/14-01/14, Urbroj: 06-3-14-1	03.07.2013.	Nije proveden postupak	Ugovor o uvjetima pružanja HITRONet usluga	Klasa: 404-01/14-10/30, Urbroj: 534-03-2/2-14-02	58.110,00	03.07.2014./31.12.2014.	FINANCIJSKA AGENCIJA, Zagreb, Vrtni put 3	31.12.2014.	
50.	Okvirni sporazum za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Hewlett-Packard)	Klasa: 330-01/12-21/01 Urbroj: 535-10/5-13-155 od 21.05.2013.	21.05.2013.	Ev.br.5/2012-A 2013/S 003-0056020	Nabava tonera i tinti za potrebe Ministarstva zdravlja, grupa A (HP)	Klasa: 406-09/14-01/27, Urbroj: 534-03-1/2-14-24	447.950,00	31.07.2014./21.05.2016.	Zajednica ponuditelja DINARID d.o.o., Janka Holjica 24, Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o., Osijek, kneza Trpimira 4 i DALMAT d.o.o., Zadar, Murvica 1	21.05.2016.	49.858,75
51.	Okvirni sporazum za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Canon)	Klasa: 330-01/12-21/01 Urbroj: 535-10/5-13-156 od 21.05.2013.	21.05.2013.	Ev.br.5/2012-B 2013/S 003-0056020	Nabava tonera i tinti za potrebe Ministarstva zdravlja, grupa B (Canon)	Klasa: 406-09/14-01/27, Urbroj: 534-03-1/2-14-33	42.697,50	18.08.2014./21.05.2016.	Zajednica ponuditelja B.T.C. d.o.o., Nedelišće, Vinka Karlovića 12a i Z.I.T. d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 37	21.05.2016.	5.181,25
52.	Okvirni sporazum za javnu nabavu uredskog materijala	Klasa: 406-01/13-03/04, Urbroj: 535-10/5-13-54, od 09.10.2013.	09.10.2013.	Ev.br. 4/2013-A/B 2013/S 003-0085842	Nabava uredskog materijala	Klasa: 406-09/14-01/45, Urbroj: 534-03-1/2-13-04	256.910,03	30.09.2014./09.10.2015.	Zajednica ponuditelja: Narodne novine d.d., Savski Gaj XIII. put 6, 10 000 Zagreb, Fokus d.o.o., Koledovčina 4, 10 000 Zagreb, Zvibor d.o.o., Zavrtnica 36, 10 000 Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o. Jadranska avenija bb, 10 000 Zagreb i Osječka trgovina papirom d.o.o., Kneza Trpimira 4, 31 000 Osijek	09.10.2015.	51.588,00
53.	Okvirni sporazum za korištenje za korištenje govornih, podatkovnih i mješovitih usluga te dopunskih i pomoćnih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, zajedno s uređajima (GSM telefoni i 3G/4G modemi) i s elektroničkim karticama (SIM-kartice)	Klasa: 406-01/13-03/07, Urbroj: 535-13-43, od 19. kolovoza 2013. godine	19.08.2013.	Ev.br:7/2013 2014/S 003-0017574	Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga te dopunskih i pomoćnih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, zajedno s uređajima i SIM karticama	Klasa: 406-09/14-01/46, Urbroj: 534-03-1/2-14-02	500.000,00	04.10.2014.	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, Savska 32	19.08.2015.	134.956,75
55.	Okvirni sporazum za nabavu guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj "hoteli za gume") GRUPA 1	Klasa: 406-01/13-01/13 Urbroj: 535-10/6-14-120, od 17. srpnja 2014.	17.07.2014.	Ev. br- 13/2013-1 2014/S 003-0038866	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj "hoteli za gume") GRUPA 1	Klasa: 406-09/14-01/47 Urbroj: 534-03-1/2-14-18	95.790,63	27.10.2014.	Vuklal d.o.o., Samoborska cesta 310, Zagreb	31.12.2015.	24.480,63

R.b.	Okvirni sporazumi (DUZSJN i dr.)				Ugovor/Narudžbenica temeljem OS (DUZSJN i dr.)						
	Naziv	Klasa Ur. Broj	Datum	Evidencijski broj nabave i broj objave	Predmet ugovora	Klasa Ur. Broj	Iznos	Datum	Naziv ponuditelja	Konačni datum	Konačni iznos
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Okvirni sporazum za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marke Epson, Nashuatec, Xerox, Panasonic, Ricoh, Oki, Kyocera, Minolta, Sharp, Brother, Dell, Sony i ostalo, Grupa E	Klasa: 330-01/12-21/01 Urbroj: 535-10/5-13-164 od 05. lipnja 2013.	05.06.2013.	Ev.br. 5/2012-E 2013/S 003-0056020	Nabava tonera i tinti (toneri i tinte marke Epson, Nashuatec, Xerox, Panasonic, Ricoh, Oki, Kyocera, Minolta, Sharp, Brother, Dell, Sony i ostalo, Grupa E	Klasa: 406-09/14-01/27 Urbroj: 534-03-1/2-14-46	288.656,25	15.10.2014.	Makromikro d.o.o., Zagreb, Drenovačka 7	05.06.2016.	13.446,91
57.	Okvirni sporazum za nabavu guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj "hoteli za gume") GRUPE 2,3,5,6,7 i 8	Klasa: 406-01/13-03/13 Urbroj: 535-10/6-14-121 do Urbroja: 535-10/6-14-127		Ev.br. 13/2013-2, 13/2013-3, 13/2013-5, 13/2013-6, 13/2013-7, 13/2013-8, 2014/S 003-0038866	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj "hoteli za gume") GRUPE 2,3,5,6,7 i 8	Klasa: 406-09/14-01/47 Urbroj: 534-03-1/2-14-19	26.575,00	27.10.2014.	Pneumatik d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a	31.12.2015.	4793,75
58.	Okvirni sporazum za nabavu usluga čišćenja 2/2014-EF	Klasa: 406-01/14-03/02, Urbroj: 535-01/6-14-341	07. 10. 2014.	Ev. Br. 2/2014-EF, 2014/S 003-0048345	Nabav usluga čišćenja, grupe 4 i 5	KLASA: 406-09/14-01/64 URBROJ: 534-03-2/2-14- 06	6.147,69	19.11.2014.	Eko fokus d.o.o., Nikole Tesle 28, 10 410 Velika Gorica	07.10.2015.	
59.	Okvirni sporazum za nabavu usluga čišćenja 2/2014-AS	Klasa: 406-01/14-03/02, Urbroj: 535-01/6-14-340	07.10.2014.	Ev. Br. 2/2014-AS, 2014/S 003-0048345	Nabav usluga čišćenja, grupe 1,6,9,13 i 14	KLASA: 406-09/14-01/64 URBROJ: 534-03-2/2-14- 04	18.098,00	19.11.2014.	Adriatic servis d.o.o., Andrije Hebranga 9, 23 000 Zadar	07.10.2015.	
60.	Okvirni sporazum za nabavu usluga čišćenja 2/2014-F	Klasa: 406-01/14-03/02, Urbroj: 535-01/6-14-343	07.10.2014.	Ev. Br. 2/2014-F, 2014/S 003-0048345	Nabav usluga čišćenja, grupa 17	KLASA: 406-09/14-01/64 URBROJ: 534-08-3-1/2-14- 08	232.991,12	28.11.2014.	FORSET d.o.o. Davorina Bazjanca 13, Zagreb	07.10.2015.	
61.	Okvirni sporazum za nabavu usluga čišćenja 2/2014-AS	Klasa: 406-01/14-03/02, Urbroj: 535-01/6-14-340	07.10.2014.	Ev. Br. 2/2014-AS, 2014/S 003-0048345	Nabav usluga čišćenja, grupe 3,6 i 8	KLASA: 406-09/14-01/64 URBROJ: 534-08-3-1/2-14- 19	4.477,31	16.12.2014.	Adriatic servis d.o.o., Andrije Hebranga 9, 23 000 Zadar	07.10.2015.	
62.	Okvirni sporazum o nabavi usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja vozila	Klasa: 406-01/13-03/05, Urbroj: 535-01/6-14-340	11.09.2013.	Ev. Br. 5/2013, 2013/S 003-0084419	Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101327976	3.580,74	12.01.2014.	EUROHERC d.d.	12.01.2015.	3.580,74
63.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101337941	2.042,03	05.02.2014.	EUROHERC d.d.	05.02.2015.	2.042,03
64.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101337942	2.212,21	05.02.2014.	EUROHERC d.d.	05.02.2015.	2.212,21
65.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101337943	2.042,03	05.02.2014.	EUROHERC d.d.	05.02.2015.	2.042,03
66.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101337944	2.042,03	05.02.2014.	EUROHERC d.d.	05.02.2015.	2.042,03

R.b.	Okvirni sporazumi (DUZSJN i dr.)				Ugovor/Narudžbenica temeljem OS (DUZSJN i dr.)						
	Naziv	Klasa Ur. Broj	Datum	Evidencijski broj nabave i broj objave	Predmet ugovora	Klasa Ur. Broj	Iznos	Datum	Naziv ponuditelja	Konačni datum	Konačni iznos
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101337945	2.042,03	05.02.2014.	EUROHERC d.d.	05.02.2015.	2.042,03
68.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101337946	2.042,03	05.02.2014.	EUROHERC d.d.	05.02.2015.	2.042,03
69.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101377947	2.722,72	05.02.2014.	EUROHERC d.d.	05.02.2015.	2.722,72
70.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101337948	2.042,03	05.02.2014.	EUROHERC d.d.	05.02.2015.	2.042,03
71.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101337949	2.042,03	05.02.2014.	EUROHERC d.d.	05.02.2015.	2.042,03
72.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101337950	2.042,03	05.02.2014.	EUROHERC d.d.	05.02.2015.	2.042,03
73.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101337951	2.042,03	05.02.2014.	EUROHERC d.d.	05.02.2015.	2.042,03
74.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101337952	2.552,54	12.02.2014.	EUROHERC d.d.	12.02.2015.	2.552,54
75.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101442403	5.115,33	18.03.2014.	EUROHERC d.d.	18.03.2015.	5.115,33
76.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448297	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
77.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448298	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
78.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448299	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
79.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448300	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
80.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448301	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
81.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448302	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
82.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448303	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
83.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448304	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
84.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448305	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
85.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448317	4.272,53	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	4.272,53
86.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448316	4.272,53	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	4.272,53
87.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448315	4.272,53	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	4.272,53
88.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448313	4.272,53	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	4.272,53
89.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448314	4.272,53	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	4.272,53
90.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448312	4.272,53	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	4.272,53
91.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448311	4.272,53	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	4.272,53

R.b.	Okvirni sporazumi (DUZSJN i dr.)				Ugovor/Narudžbenica temeljem OS (DUZSJN i dr.)						
	Naziv	Klasa Ur. Broj	Datum	Evidencijski broj nabave i broj objave	Predmet ugovora	Klasa Ur. Broj	Iznos	Datum	Naziv ponuditelja	Konačni datum	Konačni iznos
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448319	6.142,50	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	6.142,50
93.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448318	6.142,50	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	6.142,50
94.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448296	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
95.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448306	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
96.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448307	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
97.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448308	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
98.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448309	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
99.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101448310	3.880,40	01.04.2014.	EUROHERC d.d.	01.04.2015.	3.880,40
100.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101450049	5.004,13	18.04.2014.	EUROHERC d.d.	18.04.2015.	5.004,13
101.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101478480	53,11	05.06.2014.	EUROHERC d.d.	05.06.2015.	53,11
102.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101478479	57,94	05.06.2014.	EUROHERC d.d.	05.06.2015.	57,94
103.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101485320	2.556,20	27.06.2014.	EUROHERC d.d.	27.6.2015.	2.556,20
104.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101537067	2.382,37	28.07.2014.	EUROHERC d.d.	28.07.2015.	2.382,37
105.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101495186	2.136,26	23.09.2014.	EUROHERC d.d.	23.09.2015.	2.136,26
106.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101493628	4.498,93	25.10.2014.	EUROHERC d.d.	25.10.2015.	4.498,93
107.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101628857	2.811,82	02.12.2014.	EUROHERC d.d.	02.12.2015.	2.811,82
108.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101528859	3.655,37	07.12.2014.	EUROHERC d.d.	07.12.2015.	3.655,37
109.					Usluge obveznog osiguranja od auto odgovornosti	08101628858	2.556,20	23.12.2014.	EUROHERC d.d.	23.12.2015.	2.556,20