

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave u EOJN	Vrsta provedenog postupka	Naziv IOIB ugovaratelja	Naziv IOIB podgovaratelja	Datum sklapanja ugovora ili OS	Rok na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Datum izvršenja ugovora ili OS u cijelosti	Ukupno isplaćen iznos ugovaratelju s PDV-om	Obratiloženje
1	7/19	Konzervirano voće I povrće	15332400		Zajednička nabava koju provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za nabavu	Podravka d.d. Ante Starčevića 32 48 000 Koprivnica		08.01.2019.	Ugovor 12 mjeseci	31.959,00 kn	7.989,75 kn	39.948,75 kn			
2	7/19	Smrznuo voće I povrće	15332400		Zajednička nabava koju provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za nabavu	Leđa d.d. 87955947581		8.1.2019.	Ugovor 12 mjeseci	14.745,00 kn	3.686,25 kn	18.431,25 kn			
3	14/19	Usluge mobilne telefonije	64212000	2019/S-0F2-0005263. Izmjena 2019/S-F14-0007717	Zajednička nabava koju provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za nabavu	Hrvatski Telekom 81793146560		17.05.2019.	Okvirni sporazum 24 mjeseca	24.000,00	6.000,00 kn	30.000,00 kn			
4		Opskrba lozovima uljem-nabava iz 2018.	9135000		Zajednička nabava koju provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za nabavu	Rijeka trans d.o.o., 08418011938		10.10.2019.	Okvirni sporazum 24 mjeseca do 09.10.2020.	81.280,00 kn	20.320,00 kn	101.600,00 kn			
5	8/19	Ostali prehrambeni proizvodi	15800000		Zajednička nabava koju provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za nabavu	MILNI PEKARE D.O.O. 22260862756		11.12.2019.	Ugovor 12 mjeseci	48.000,00 kn	12.000,00 kn	60.000,00 kn			
6	4/19	Mlijeko i mliječni proizvodi	15511000		Zajednička nabava koju provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za nabavu	Prehrambena Industrija "Vindija" d.d. 4413806246		19.12.2019.	Ugovor 12 mjeseci	137.000,00 kn	34.250,00 kn	171.250,00 kn			
7		Opskrba prirodnim pištom-nabav iz 2018.	9121200		Zajednička nabava koju provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za nabavu	Gradska pizzeria Zagreb--opskrba d.o.o.		30.12.2019.	Okvirni sporazum 24 mjeseca do 29.12.2020.						

REGISTAR UGOVORA I NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNE NABAVE

8		Održavanje računarnih aplikacija				Libusoft Cicem d.o.o. Remetinečka cesta 7A,	05.01.2019.	Ugovor 12 mjeseci	14.865,56	3.716,44	18.582,00						
9		Ispitivanja iz područja zaštite na radu				Kontrolni biro d.o.o. - Savijski put IV, put 10 10020 Zagreb, OIB: 809	05.02.2019.	Ugovor 12 mjeseci	14.550,00 kn	3.637,50 kn	18.187,50 kn						
10	2/19	Svlažet povrće	3221000			GRADSKA TRŽNICA SISAK d.o.o. 74724522703	23.03.2019.	Ugovor 12 mjeseci	79.184,80 kn	19.796,20 kn	98.981,00 kn						
11	12/19	Profesionalna sredstva za čišćenje	39830000			Lahud d.o.o. Radnička cesta 173/-10000 Zagreb	22.05.2019.	Ugovor 12 mjeseci	19.999,20 kn	3.463,07 kn	23.462,27 kn						
12	13/19	Elektronstacijski radovi - rekonstrukcija (zgrada: Dječji vrtić Petalica, adresa: Antuna Cuvajla 3, Sisak	45310000-3			ELMON INZENJERING d.o.o. Ante Starčevića 14, Sisak	25.07.2019.	Ugovor	274.769,00	68.692,25 kn	343.461,25 kn	29.11.2019.		343.461,25			
13		Didaktika za opremanje dvorane i odgojno obrazovne skupine vrtića Buhmara				IDA DIDAKTA d.o.o.; Ulica biskupa Galijufa 5/II, Zagreb	29.08.2019.	Naruđbenica	18.570,00 kn	4.642,50	23.212,50						
14		Izrada projekta rekonstrukcije elektronstacija u objektu Buhmara				Duboš gradnja d.o.o.; Čavoglavska ulica 3, 10 000 ZAGREB	29.8.2019	Naruđbenica	14.200,00 kn	3.550,00 kn	17.750,00 kn						
15		Tobogani za opremanje igrališta vrtića Buhmara				F-M sport J.d.o.o. Mostarska 19, Vinkovci	29.08.2019.	Naruđbenica	12.500,00 kn	3.125,00 kn	15.625,00 kn						
16		Nabava tjestenine	15851100-9			GRADSKA TRŽNICA SISAK d.o.o. 74724522703	30.08.2019.	Ugovor 12 mjeseci	31.515,00	7.878,75 kn	39.393,75 kn						
17	15/19	Nabava namještaja i opreme za vrtić Buhmara, Jvana Mestrovica 2, Sisak	39161000			IDA DIDAKTA d.o.o.; Ulica biskupa Galijufa 5/II, Zagreb	02.09.2019.	Naruđbenica	55.944,00	13.986,00 kn	69.930,00 kn						

18	poštanske usluge		Postupak jednostavne nabave	Hrvatska pošta, Jurišićev a 13, Zagreb	03.09.2019.	Ugovor 12 mjeseci	19.065,90 kn	749,58 kn	19.815,48 kn				
19	Zidne obloge		Narudžbenica	Elgrad d.o.o.	11.09.2019.	Narudžbenica	15.304,11 kn	3.826,03 kn	19.130,14 kn				
20	Usluga izrade i montaže unutarne stolarije u objektu Bubamara	45421131-1	Postupak jednostavne nabave	STOLARIJA "M&S" vl. Mario Sornić 0771277620	26.09.2019.	Narudžbenica	69.750,00	69.750,00 kn	69.750,00 kn	69.750,00 kn			
21	Radno zaštitna odbuca	18/19	Postupak jednostavne nabave	Obuća d.o.o. Rijeku	14.10.2019.	Narudžbenica	26.995,00	6.748,75	33.743,75				
22	Usluga nadzora vatrodopjavne centrale		Narudžbenica	Javna vatrogasna postrojba Grada Siska, Vatrogas na 1, 44 000 Sisak, OIB:1695 1063251	01.12.2019.	Ugovor 12 mjeseci	9.600,00 kn	2.400,00 kn	12.000,00 kn				
23	Nabava usluge sistematskog pregleda radnika		Narudžbenica	Poliklinika MATOC Franje Lovrića 29 Sisak 34468404173	16.12.2019.	Narudžbenica	19.600,00 kn	4.900,00 kn	24.500,00				

KLASA: 402-08/19-01/02
URBR01: 2176/05-19-02-19-12

31.12.2019.

RAVNATELJICA: TIJANA
KOKANČIĆ