|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naručitelj: Prometno-tehnička škola Šibenik** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 03.08.2023** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 29.06.2018** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  |
| **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka**  | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum objave** | **Datum ažuriranja** |
| 1-22 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP-OPSKRBA 63073332379 |  | 01.01.2022 | 1-22 | 1 godina | 5.284,68 EUR | 687,01 EUR | 5.971,69 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 2-22 | MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO | 09134200 |  | Jednostavna nabava | INA 27759560625 |  | 24.03.2023 | 2-22 | 1 godina | 9.422,61 EUR | 2.355,65 EUR | 11.778,26 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 3-22 | usluge održavanja zgrade | 50000000 |  | Jednostavna nabava | KULA d.o.o. 21355261707 |  | 24.03.2023 | 3-22 | 04.03.2022. | 132,72 EUR | 33,18 EUR | 165,90 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 3-22 | usluge održavanja zgrade | 50000000 |  | Jednostavna nabava | NIKOLA 37693543019 |  | 24.03.2023 | 3-22 | 25.02.2022. | 238,90 EUR | 59,73 EUR | 298,63 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 3-22 | USLUGE ODRŽAVANJA ZGRADE | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Pismorad d.d. 33260306505 |  | 24.03.2023 | 3-22 | 14.05.2022. | 299,42 EUR | 74,86 EUR | 374,28 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 3-22 | USLUGE ODRŽAVANJA ZGRADE | 50000000 |  | Jednostavna nabava | STANINE-COMMERCE d.o.o. 00085102831 |  | 15.11.2022 | 3-22 | 15.11.2022. | 637,07 EUR | 159,27 EUR | 796,34 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 3-22 | USLUGE ODRŽAVANJA ZGRADE | 50000000 |  | Jednostavna nabava | NAPRIJED d.o.o. 95846547081 |  | 12.10.2022 | 3-22 | 12.10.2022. | 9.065,02 EUR | 2.266,25 EUR | 11.331,27 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 3-22 | USLUGE ODRŽAVANJA ZGRADE | 50000000 |  | Jednostavna nabava | URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA LINO JAJAC 93145770596 |  | 19.09.2022 | 3-22 | 19.09.2022. | 398,17 EUR | 99,54 EUR | 497,71 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 4-22 | NAJAM SPORTSKE DVORANE | 70340000 |  | Jednostavna nabava | Javna ustanova Športski objekti- Šibenik 45972571622 |  | 01.01.2022 | 4-22 | 1 godina | 3.227,82 EUR | 806,95 EUR | 4.034,77 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 5-22 | prijevoz | 60112000 |  | Jednostavna nabava | Autotransport Šibenik d.d. 15635426147 |  | 01.01.2022 | 5-22 | 1.1.-31.12.2022. | 1.858,12 EUR | 464,53 EUR | 2.322,65 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 5-22 | prijevoz | 60112000 |  | Jednostavna nabava | ČAZMATRANS DALMACIJA - PUTNIČKA AGENCIJA 77026817794 |  | 01.01.2022 | 5-22 | 1.1.-31.12.2022 | 398,17 EUR | 99,54 EUR | 497,71 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 5-22 | prijevoz | 60112000 |  | Jednostavna nabava | Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. 62942134377 |  | 19.01.2022 | 5-22 | 19.1.2022 | 49,86 EUR | 12,46 EUR | 62,32 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 5-22 | PRIJEVOZ | 60112000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za prijevoz i usluge MUNJA 88845023033 |  | 10.11.2022 | 5-22 | 10.11.2022. | 53,09 EUR | 13,27 EUR | 66,36 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 5-22 | PRIJEVOZ | 60112000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za usluge i prijevoz Karoca 33257313246 |  | 11.04.2022 | 5-22 | 11.4.2022 | 358,35 EUR | 89,59 EUR | 447,94 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 6-22 | KOMUNALNE USLUGE | 65000000 |  | Jednostavna nabava | GRAD ŠIBENIK 55644094063 |  | 01.01.2022 | 6-22 | 1.1.-31.12.2022. | 3.605,13 EUR | 0,00 EUR | 3.605,13 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 7-22 | UREDSKI NAMJEŠTAJ | 39000000 |  | Jednostavna nabava | Educa d.o.o.Šibenik 64606800724 |  | 04.10.2022 | 7-22 | 4.10.2022. | 445,95 EUR | 111,49 EUR | 557,44 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 8-22 | OSOBNI AUTOMOBIL | 34110000 |  | Jednostavna nabava | AC ZADAR d.o.o. 83508203597 |  | 07.10.2022 | 8-22 | 7.10.2022. | 14.960,75 EUR | 3.740,19 EUR | 18.700,94 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 8-22 | OSOBNI AUTOMOBIL | 34110000 |  | Jednostavna nabava | SPID d.o.o. 33156114153 |  | 14.10.2022 | 8-22 | 14.10.2022. | 802,79 EUR | 200,70 EUR | 1.003,49 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 1-2023 | UREDSKI MATERIJAL | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Laser d.o.o. 97244287460 |  | 11.01.2023 | 1-2023 | 1 godina | 342,43 EUR | 85,61 EUR | 428,04 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 1-2023 | UREDSKI MATERIJAL | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 03.01.2023 | 1-2023 | 1 godina | 1.605,33 EUR | 401,33 EUR | 2.006,66 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 1-2023 | UREDSKI MATERIJAL | 22800000 |  | Jednostavna nabava | TONER d.o.o. 36236455696 |  | 06.03.2023 | 1-2023 | 1 godina | 50,64 EUR | 12,66 EUR | 63,30 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 12-2023 | OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE | 85312320 |  | Jednostavna nabava | ADRIA LIBAR 87308084694 |  | 05.04.2023 | 12-2023 | 5.4.2023 | 37,50 EUR | 12,50 EUR | 50,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 12-2023 | OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE | 85312320 |  | Jednostavna nabava | BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. 82798532151 |  | 23.05.2023 | 12-2023 | 23.5.2023 | 664,00 EUR | 166,00 EUR | 830,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 12-2023 | OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE | 85312320 |  | Jednostavna nabava | HRVATSKI REGISTAR BRODOVA 04601923208 |  | 07.02.2023 | 12-2023 | 7.2.2023 | 720,00 EUR | 180,00 EUR | 900,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 12-2023 | OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE | 85312320 |  | Jednostavna nabava | ZAŠTITA INSPECT d.o.o. 96403712988 |  | 28.02.2023 | 12-2023 | 1 godina | 398,16 EUR | 99,54 EUR | 497,70 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 12-2023 | OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE | 85312320 |  | Jednostavna nabava | Kovačić konzalting d.o.o. 79608058419 |  | 31.07.2023 | 12-2023 | 15.06.2023 | 398,17 EUR | 99,54 EUR | 497,71 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 7-2023 | NAJAM SPORTSKE DVORANE | 70340000 |  | Jednostavna nabava | Javna ustanova Športski objekti- Šibenik 45972571622 |  | 31.01.2023 | 7-2023 | 1 godina | 1.581,00 EUR | 395,25 EUR | 1.976,25 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 5-2023 | OSTALE KOMUNALNE USLUGE | 65000000 |  | Jednostavna nabava | GRAD ŠIBENIK 55644094063 |  | 30.01.2023 | 5-2023 | 1 godina | 1.848,54 EUR | 0,00 EUR | 1.848,54 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 4-2023 | USLUGE ODRŽAVANJA ZGRADE | 50000000 |  | Jednostavna nabava | KULA d.o.o. 21355261707 |  | 07.03.2023 | 4-2023 | 7.3.2023 | 65,00 EUR | 16,25 EUR | 81,25 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 4-2023 | USLUGE ODRŽAVANJA ZGRADE | 50000000 |  | Jednostavna nabava | T.O. DUGA Vl. Ivica Bilić 48568196322 |  | 28.06.2023 | 4-2023 | 28.6.2023 | 687,92 EUR | 171,98 EUR | 859,90 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 2-2023 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 09000000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 31.01.2023 | 2-2023 | 1 godina | 4.223,08 EUR | 549,00 EUR | 4.772,08 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 3-2023 | MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO | 09132000 |  | Jednostavna nabava | INA DD INDUSTRIJA NAFTE 27759560625 |  | 31.01.2023 | 3-2023 | 1 godina | 4.849,46 EUR | 1.212,37 EUR | 6.061,83 EUR | Ne |  |  |  |  | 03.08.2023 | 03.08.2023 |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*Ažuriranje ugovora u tijeku. |

 |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**1. Evidencijski broj nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja18. Napomena |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |