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

|  |
| --- |
| **Naručitelj: V. osnovna škola Varaždin** |

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

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 05.02.2024** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 30.04.2020** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| JN-1/2018 | Krušni proizvodi, peciva i kolači | 15810000 |  | Jednostavna nabava | EKOS PEKARNICA d.o.o. 25541500918 |  | 01.03.2018 | 01/2018 | 1 godina | 36.440,00 HRK | 5.454,00 HRK | 41.894,00 HRK |  | 28.02.2019 | 34.654,68 HRK |  |  | 30.04.2020 | 30.04.2020 |
| JN-2/2018 | Opskrba prirodnim plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | Međimurje plin d.o.o. 29035933600 |  | 01.04.2018 | 01/2018 | 1 godina | 82.561,00 HRK | 20.640,25 HRK | 103.201,25 HRK |  | 31.03.2019 | 115.175,96 HRK |  |  | 30.04.2020 | 30.04.2020 |
| JN-R-1/2018 | Postavljanje i ugradnja zaštitne ograde | 45340000 |  | Jednostavna nabava | Usluge građevinskom mehanizacijom Mišak 53626582914 |  | 05.06.2018 | Postavljanje i ugradnja zaštitne ograde | 1 mjesec | 210.490,00 HRK | 52.622,50 HRK | 263.112,50 HRK |  | 30.08.2018 | 263.112,50 HRK |  |  | 30.04.2020 | 30.04.2020 |
| JN-1/2019 | Krušni proizvodi, peciva i kolači | 15810000 |  | Jednostavna nabava | EKOS PEKARNICA d.o.o. 25541500918 |  | 01.03.2019 | 01/2019 | 1 godina | 41.796,00 HRK | 6.722,60 HRK | 48.518,60 HRK |  | 29.02.2020 | 31.137,98 HRK |  |  | 30.04.2020 | 30.04.2020 |
| JN-2/2019 | Opskrba prirodnim plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | Međimurje plin d.o.o. 29035933600 |  | 01.04.2019 | 01/2019 | 1 godina | 120.818,40 HRK | 30.204,60 HRK | 151.023,00 HRK |  | 31.03.2020 | 126.169,30 HRK |  |  | 30.04.2020 | 30.04.2020 |
| JN-24/2019 | Udžbenici za osnovnu školu | 22111000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 11.07.2019 | 03/2019 | 1 mjesec | 63.645,75 HRK | 3.182,29 HRK | 66.828,04 HRK |  |  | 67.028,01 HRK |  |  | 30.04.2020 | 30.04.2020 |
| JN-25/2019 | Udžbenici za osnovnu školu | 22111000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 20.07.2019 | 04/2019 | 1 mjesec | 49.876,37 HRK | 3.092,19 HRK | 52.370,19 HRK |  |  | 52.370,19 HRK |  |  | 30.04.2020 | 30.04.2020 |
| JN-26/2019 | Drugi obrazovni materijal | 22111000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 25.07.2019 | 05/2019 | 1 mjesec | 61.843,83 HRK | 3.092,19 HRK | 64.936,02 HRK |  |  | 64.936,02 HRK |  |  | 30.04.2020 | 30.04.2020 |
| JN-27/2019 | Drugi obrazovni materijal | 22111000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 26.07.2019 | 06/2019 | 1 mjesec | 22.439,22 HRK | 1.121,96 HRK | 23.561,18 HRK |  |  | 21.142,21 HRK |  |  | 30.04.2020 | 30.04.2020 |
| JN-1/2020 | Krušni proizvodi, peciva i kolači | 15810000 |  | Jednostavna nabava | EKOS PEKARNICA d.o.o. 25541500918 |  | 01.03.2020 | 01/2020 | 1 GODINA | 36.120,00 HRK | 5.118,00 HRK | 41.238,00 HRK |  | 28.02.2021 | 33.273,79 HRK |  |  | 14.08.2020 | 27.04.2021 |
| JN-11/2020 | Opskrba plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | Termoplin d.d. Varaždin 70140364776 |  | 31.03.2020 | 02/2020 | 1 godina | 87.566,36 HRK | 21.891,59 HRK | 109.457,95 HRK | Ne | 31.03.2021 | 62.971,05 HRK |  |  | 14.08.2020 | 27.04.2021 |
| JN-20/2020 | Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala nakladnika Profil Klett | 22112000 |  | Jednostavna nabava | Profil Klett d.o.o 95803232921 |  | 27.07.2020 | 20/2020 | 1 mjesec | 84.065,62 HRK | 4.203,28 HRK | 88.268,90 HRK | Ne | 23.02.2021 | 91.464,47 HRK | Iznos isplaćen ugovaratelju veći je od iznosa na koji je ugovor sklopljen zbog naknadnog upisa određenog broja učenika. |  | 28.01.2021 | 24.02.2021 |
| JN-21/2020 | Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala nakladnika Školska knjiga | 22112000 |  | Jednostavna nabava | Školska knjiga d.d. 38967655335 |  | 27.07.2020 | 21/2020 | 1 mjesec | 86.072,60 HRK | 4.303,63 HRK | 90.376,23 HRK | Ne | 23.02.2021 | 89.081,17 HRK | Iznos isplaćen ugovaratelju veći je od iznosa na koji je ugovor sklopljen zbog naknadnog upisa određenog broja učenika. |  | 28.01.2021 | 24.02.2021 |
| JN-22/2020 | Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala nakladnika Alfa d.d.-Zagreb | 22112000 |  | Jednostavna nabava | ALFA d.d. 07189160632 |  | 27.07.2020 | 22/2020 | 1 mjesec | 37.128,01 HRK | 1.856,40 HRK | 38.984,41 HRK | Ne | 23.02.2021 | 39.727,51 HRK | Iznos isplaćen ugovaratelju veći je od iznosa na koji je ugovor sklopljen zbog naknadnog upisa određenog broja učenika. |  | 28.01.2021 | 24.02.2021 |
| JN-23/2020 | Adaptacija (proširenje) školske kuhinje | 45262700 |  | Jednostavna nabava | Latere d.o.o. 21353588726 |  | 22.09.2020 | 23/2020 | 1 mjesec | 197.273,62 HRK | 49.381,41 HRK | 246.592,03 HRK | Ne | 15.10.2020 | 246.592,03 HRK |  |  | 28.01.2021 | 09.02.2021 |
| JN-25/2020 | Nabava vanjskih žaluzina | 44115700 |  | Jednostavna nabava | Marlex d.o.o. 08702655593 |  | 29.12.2020 | 25/2020 | 1 mjesec | 39.600,00 HRK | 9.900,00 HRK | 49.500,00 HRK | Ne | 04.02.2021 | 49.500,00 HRK |  |  | 28.01.2021 | 09.02.2021 |
| JN-1/2021 | Krušni proizvodi, peciva i kolači | 15810000 |  | Jednostavna nabava | EKOS PEKARNICA d.o.o. 25541500918 |  | 01.03.2021 | 01/2021 | 1 GODINA | 33.982,50 HRK | 4.769,63 HRK | 38.752,13 HRK | Ne | 28.02.2022 | 20.829,92 HRK |  |  | 27.04.2021 | 24.05.2022 |
| JN-2/2021 | Oprema za školsku kuhinju | 39221000 |  | Jednostavna nabava | ELUSS D.O.O. 43575326382 |  | 01.03.2021 | 02/2021 | 2 MJESECA | 62.777,00 HRK | 15.694,25 HRK | 78.471,25 HRK | Ne | 06.04.2021 | 78.471,25 HRK |  |  | 27.04.2021 | 22.09.2021 |
| JN-3/2021 | Opskrba prirodnim plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | Termoplin d.d. Varaždin 70140364776 |  | 30.03.2021 | 03/2021 | 1 GODINA | 42.152,70 HRK | 10.538,18 HRK | 52.690,88 HRK | Ne | 31.03.2022 | 51.238,07 HRK |  |  | 27.04.2021 | 24.05.2022 |
| JN-6/2021 | Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala nakladnika Profil Klett | 22112000 |  | Jednostavna nabava | Profil Klett d.o.o 95803232921 |  | 26.07.2021 | 06/2021 | 1 mjesec | 67.700,84 HRK | 3.385,04 HRK | 71.085,88 HRK | Ne |  | 71.085,88 HRK |  |  | 23.12.2021 | 30.12.2021 |
| JN-7/2021 | Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala nakladnika Školska knjiga | 22112000 |  | Jednostavna nabava | Školska knjiga d.d. 38967655335 |  | 26.07.2021 | 07/2021 | 1 mjesec | 67.281,50 HRK | 3.364,07 HRK | 70.645,57 HRK | Ne |  | 73.981,74 HRK | Iznos isplaćen ugovaratelju veći je od iznosa na koji je ugovor sklopljen zbog naknadnog upisa određenog broja učenika. |  | 23.12.2021 | 30.12.2021 |
| JN-8/2021 | Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala nakladnika Alfa | 22112000 |  | Jednostavna nabava | Alfa 07189160632 |  | 26.07.2021 | 08/2021 | 1 mjesec | 37.377,57 HRK | 1.868,88 HRK | 39.246,45 HRK | Ne |  | 40.048,55 HRK | Iznos isplaćen ugovaratelju veći je od iznosa na koji je ugovor sklopljen zbog naknadnog upisa određenog broja učenika |  | 23.12.2021 | 30.12.2021 |
| JN-9/2021 | Brušenje i lakiranje parketa | 45432113 |  | Jednostavna nabava | RIHTER d.o.o. 35243152666 |  | 12.08.2021 | 09/2021 | 1 mjesec | 86.894,00 HRK | 0,00 HRK | 86.894,00 HRK | Ne | 01.09.2021 | 89.051,60 HRK | Nakon primopredaje radova i predaje konačnog obračuna izvedenih radova, utvrđena je razlika u mjerenju površine, te je vrijednost izvršenih radova povećana za 2.157,60 kn. |  | 23.12.2021 | 30.12.2021 |
| RS 3/21 JN-VV | Opskrba električnom energijom | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 16.12.2021 | O-22-512 | 6 mjeseci | 16.561,51 HRK | 2.152,99 HRK | 18.714,50 HRK | Ne |  |  |  |  | 24.05.2022 | 24.05.2022 |
| JN-1/2022 | Prehrambeni proizvodi | 15800000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM plus d.o.o. 81169150175 |  | 10.03.2022 | 01/2022 | 1 godina | 34.905,20 HRK | 6.547,52 HRK | 41.452,72 HRK | Ne | 10.03.2023 | 3.246,47 EUR |  |  | 24.05.2022 | 28.03.2023 |
| JN-2/2022 | Krušni proizvodi, peciva i kolači | 15810000 |  | Jednostavna nabava | EKOS PEKARNICA d.o.o. 25541500918 |  | 25.02.2022 | 02/2022 | 1 godina | 22.865,00 HRK | 6.652,25 HRK | 24.517,25 HRK | Ne | 28.02.2023 | 5.277,22 EUR | Ugovaratelju je isplaćen veći iznos zbog povećanja cijena na tržištu. |  | 24.05.2022 | 10.03.2023 |
| JN-3/2022 | Mlijeko i mliječni proizvodi | 15500000 |  | Jednostavna nabava | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. 44138062462 |  | 28.03.2022 | 03/2022 | 1 godina | 18.975,00 HRK | 4.043,75 HRK | 23.018,75 HRK | Ne | 31.03.2023 | 3.200,03 EUR | Ugovaratelju je isplaćen veći iznos zbog povećanja cijena na tržištu |  | 24.05.2022 | 21.04.2023 |
| JN-5/2022 | Servis rekuperatora | 42510000 |  | Jednostavna nabava | MB FRIGO GRUPA d.o.o. 61155890230 |  | 21.06.2022 | Ugovor o servisu rekuperatora 32/2022 | 15 RADNIH DANA | 27.923,00 HRK | 6.980,75 HRK | 34.903,75 HRK | Ne | 22.08.2022 | 34.903,75 HRK |  |  | 23.09.2022 | 23.09.2022 |
| JN-6/2022 | Ugovor o vanjskom uređenju- parkiralište, stepenice | 45223300 |  | Jednostavna nabava | GRADAX d.o.o. 88769692867 |  | 20.07.2022 | 34/2022 | 30 dana | 25.589,15 HRK | 6.397,29 HRK | 31.986,44 HRK | Ne | 20.09.2022 | 31.986,44 HRK |  |  | 23.09.2022 | 23.09.2022 |
| RS2/22 JN-VV | Ugovor o opskrbi plinom | 65400000 |  | Jednostavna nabava | Termoplin d.d. Varaždin 70140364776 |  | 01.07.2022 | 35/2022 | 6 MJESECI | 80.000,80 HRK | 4.000,04 HRK | 84.000,84 HRK | Ne | 31.12.2022 | 84.000,84 HRK |  |  | 09.02.2023 | 09.02.2023 |
| JN-8/2022 | Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala nakladnika Školska knjiga | 22112000 |  | Jednostavna nabava | Školska knjiga d.d. 38967655335 |  | 29.07.2022 | 36/2022 | 23.8.2022 | 56.395,31 HRK | 2.819,77 HRK | 59.215,08 HRK | Ne | 14.10.2022 | 64.273,61 HRK | Do povećanja iznosa došlo je zbog povećanja broja upisanih učenika u školu te sporazuma Vlade i nakladnika o većim cijenama. |  | 25.11.2022 | 25.11.2022 |
| JN-7/2022 | Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala nakladnika Profil Klett | 22112000 |  | Jednostavna nabava | PROFIL KLETT d.o.o. 95803232921 |  | 29.07.2022 | 37/2022 | 29. kolovoz 2022 | 67.382,38 HRK | 3.369,11 HRK | 70.751,49 HRK | Ne | 14.10.2022 | 74.120,24 HRK | Do povećanja iznosa došlo je zbog povećanja broja upisanih učenika u školu te sporazuma Vlade i nakladnika o većim cijenama. |  | 25.11.2022 | 25.11.2022 |
| JN-9/2022 | Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala nakladnika Alfa | 22112000 |  | Jednostavna nabava | Alfa 07189160632 |  | 20.07.2022 | 38./2022 | 23. kolovoz | 40.797,79 HRK | 2.039,89 HRK | 42.837,68 HRK | Ne | 14.10.2022 | 46.396,83 HRK | Do povećanja iznosa došlo je zbog povećanja broja upisanih učenika u školu te sporazuma Vlade i nakladnika o većim cijenama. |  | 25.11.2022 | 25.11.2022 |
| JN-3/2023 | Prehrambeni prozivodi | 15800000 |  | Jednostavna nabava | TP Varaždin d.o.o. 24312302965 |  | 13.03.2023 | 1/2023 | 1 godinu | 3.395,81 EUR | 731,69 EUR | 4.127,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 22.03.2023 | 22.03.2023 |
| JN-4/ 2023 | Mlijeko i mliječni proizvodi | 15500000 |  | Jednostavna nabava | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. 44138062462 |  | 03.04.2023 | 02/2023 | 1 GODINA | 3.624,46 EUR | 752,54 EUR | 4.377,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
| JN-6/2023. | Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala nakladnika Profil Klett | 22112000 |  | Jednostavna nabava | Profil Klett d.o.o 95803232921 |  | 21.07.2023 | 04/2023 | 30 dana | 9.045,76 EUR | 452,28 EUR | 9.498,04 EUR | Ne | 02.10.2023 | 9.624,14 EUR | Iznos je veći zbog povećanje broja učenika |  | 19.10.2023 | 19.10.2023 |
| JN-7/2023 | Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala nakladnika Školska knjiga | 22112000 |  | Jednostavna nabava | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. 38967655335 |  | 21.07.2023 | 05/2023. | 23. kolovoz 2023. | 7.997,55 EUR | 399,88 EUR | 8.397,43 EUR | Ne | 02.10.2023 | 8.449,90 EUR | Iznos je veći zbog povećanja broja učenika |  | 19.10.2023 | 19.10.2023 |
| JN-8/2023 | Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala nakladnika Alfa | 22112000 |  | Jednostavna nabava | Alfa 07189160632 |  | 21.07.2023 | 6/2023. | 23.kolovoz 2023. | 4.694,40 EUR | 234,72 EUR | 4.929,12 EUR | Ne | 02.10.2023 | 5.002,73 EUR | Iznos je veći zbog povećanja broja učenika |  | 19.10.2023 | 19.10.2023 |
| JN-9/2023 | Servis rekuperatora | 42510000 |  | Jednostavna nabava | MB FRIGO GRUPA d.o.o. 61155890230 |  | 25.10.2023 | 9/2023 | 1 mjesec | 4.110,00 EUR | 1.027,50 EUR | 5.137,50 EUR | Ne | 22.12.2023 | 5.137,50 EUR |  |  | 24.01.2024 | 05.02.2024 |
| JN-10/2023 | Nabava računalne informatičke opreme | 30200000 |  | Jednostavna nabava | Net Computers,vl.Davor Varga 34270211531 |  | 22.12.2023 | 10/2023 | 1 mjesec | 5.992,00 EUR | 1.498,00 EUR | 7.490,00 EUR | Ne | 03.01.2024 | 7.490,00 EUR |  |  | 24.01.2024 | 05.02.2024 |
| JN-11/2023 | Nabava opreme za školsku kuhinju | 39221000 |  | Jednostavna nabava | El d.o.o. 65006895224 |  | 22.12.2023 | 11/2023 | do 31. ožujka 2024. | 6.820,00 EUR | 1.705,00 EUR | 8.525,00 EUR | Ne | 16.01.2024 | 8.525,00 EUR |  |  | 24.01.2024 | 05.02.2024 |
| JN-12/2023 | Uređenje nogostupa do školske dvorane | 45213316 |  | Jednostavna nabava | Magnolija d.o.o. 96577884716 |  | 22.12.2023 | 12/2023 | do 5. siječnja 2024. | 5.762,50 EUR | 1.440,63 EUR | 7.203,13 EUR | Ne | 04.01.2024 | 7.536,88 EUR | Nakon primopredaje radova i predaje konačnog obračuna izvedenih radova, utvrđena je razlika u mjerenju površine, te je vrijednost izvršenih radova povećana za 333,75 eura. |  | 24.01.2024 | 05.02.2024 |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*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 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |