

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
1	UG-202-15-0033	IIB-202-15-001	Usluga prehrane na lokaciji Gradište	Sklopljen ugovor	2015/S 003-0005829	19-sij-15	31-pro-15	143.355,96 kn	Dom za starije i nemoćne osobe Svjetlost	31-pro-15	28.505,00 kn
2	UG-202-15-0034		Nabav usluge prehrane na lokaciji KB Dubrava			19-sij-15	31-pro-15	165.876,48 kn	Klinička bolnica Dubrava	31-pro-15	195.586,80 kn
3	UG-202-15-0035		Usluga prehrane na lokaciji Sljeme			19-sij-15	31-pro-15	270.750,00 kn	Obrt za ugostiteljstvo Puntijarka	31-pro-15	292.676,34 kn
4	UG-202-15-0036		Usluga prehrane na lokaciji Šibenik			19-sij-15	31-pro-15	568.062,24 kn	Petković j.d.o.o.	31-pro-15	522.602,40 kn
5	UG-202-15-0037		Usluga prehrane na lokaciji Učka			19-sij-15	31-pro-15	218.194,72 kn	Ugostiteljski obrt Dopolavoro	31-pro-15	267.157,99 kn
6	UG-202-15-0038		Usluga prehrane na lokaciji Zračna luka zadar (Zemunuk Donji)			19-sij-15	31-pro-15	982.892,00 kn	Zračna luka Zadar d.o.o.	31-pro-15	686.284,38 kn
7	UG-202-15-0039		Usluga prehrane na lokaciji Zračna luka Split (Divulje)			19-sij-15	31-pro-15	367.435,20 kn	Zračna luka Split d.o.o.	31-pro-15	253.843,10 kn
8	UG-202-15-0041		Usluga prehrane na lokaciji Pelješac			19-sij-15	31-pro-15	437.655,96 kn	Mak-sat d.o.o.	31-pro-15	550.873,91 kn
9	UG-202-15-0042		Usluga prehrane na lokaciji Slavonski Brod			19-sij-15	31-pro-15	553.304,15 kn	Groz trade d.o.o.	31-pro-15	211.592,09 kn
10	UG-202-15-0043		Usluga prehrane na lokaciji Udbina			19-sij-15	31-pro-15	2.476.367,25 kn	Z TRI d.o.o.	31-pro-15	2.703.543,98 kn
11	UG-202-15-0044		Usluga prehrane na lokaciji Križevci			19-sij-15	31-pro-15	643.823,55 kn	KTC Križevci	31-pro-15	482.230,17 kn
12	UG-202-15-0045		Usluga prehrane na lokaciji Daruvar			19-sij-15	31-pro-15	2.983.423,48 kn	Daruvarske Toplice Spec. Bolnica za med. rehabilitaciju	31-pro-15	1.628.383,05 kn
13	UG-202-15-0046		Usluga prehrane na lokaciji Drniš			19-sij-15	31-pro-15	821.068,48 kn	Obrt za ugostiteljstvo Kod Tome	31-pro-15	780.667,15 kn
14	UG-202-15-0047		Usluga prehrane na lokaciji Varaždin			19-sij-15	31-pro-15	608.659,48 kn	Gastro-tim d.o.o.	31-pro-15	749.782,23 kn
15	UG-202-15-0048		Usluga prehrane na lokaciji Sveti Rok			19-sij-15	31-pro-15	1.518.720,43 kn	Z TRI d.o.o.	31-pro-15	1.736.720,95 kn
16	UG-202-15-0001		Usluga prehrane na lokaciji Aljmaš			23-pro-14	31-pro-15	293.152,14 kn	Ugostiteljski obrt Lovac, Krčma kod Daneta	31-pro-15	236.965,10 kn
17	UG-202-15-0049	IIB-202-15-002	Zdravstveni pregledi za pirotehničare		2015/S 003-004849	19-sij-15	31-pro-15	326.000,00 kn	Dom zdravlja MUP-a	31-pro-15	219.875,00 kn
18	UG-202-15-0040	IIB-202-15-003	Laboratorijske pretrage, dijagnostika specifičnih prenosivih bolesti, krvnih grupa i druge pretraga		2015/S 003-0004865	19-sij-15	31-pro-15	567.000,00 kn	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	31-pro-15	184.020,69 kn
19	UG-202-15-0082	IIB-202-15-004	Usluge laboratorijskih pretraga, dijagnostike spec. prenosivih bolesti, krvnih grupa i drugih pretraga i pregleda na lokaciji Split		2015/S 003-0005876	02-vlj-15	31-pro-15	1.087.000,00 kn	KBC Split	31-pro-15	755.274,02 kn
20	UG-202-15-0083	IIB-202-15-006	Laboratorijske pretrage i pregledi na lokaciji Zagreb		2015/S 003-0013400	02-vlj-15	31-pro-15	2.483.000,00 kn	Klinička bolnica Dubrava	31-pro-15	977.648,38 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
21	UG-202-15-0050	IIB-202-15-007	Cijepljenje protiv prenosivih bolesti na lokaciji Split	Sklapanje ugovora o javnim nabavama iz dodatka II B (članak 44.)	2015/S 003-0013385	19-sij-15	31-pro-15	290.000,00 kn	Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije	31-pro-15	236.655,00 kn
22	UG-202-15-0051		Cijepljenje protiv prenosivih bolesti na lokaciji Zagreb			19-sij-15	31-pro-15	615.000,00 kn	Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr Andrija Štampar"	31-pro-15	238.356,00 kn
23	UG-202-15-0052		Cijepljenje protiv prenosivih bolesti na lokaciji Osijek			19-sij-15	31-pro-15	90.000,00 kn	Zavod za javno zdravstvo Osječko baranjske županije	31-pro-15	197.464,92 kn
24	UG-202-15-0071	IIB-202-15-008	Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode, hrane, mikrobiološke analize briseva i ispravnosti uređaja za sterilizaciju		2015/S 003-0007964	30-sij-15	31-pro-15	470.000,00 kn	ZzJZ Osječko - baranjske županije	31-pro-15	64.229,81 kn
25	UG-202-15-0072					Nastavni ZzJZ Dr Andrija Štampar Zagreb	31-pro-15		82.421,25 kn		
26	UG-202-15-0073					ZjJZ Karlovačke županije	31-pro-15		22.547,50 kn		
27	UG-202-15-0074					ZzJZ Sisačko - moslavačke županije	31-pro-15		2.525,00 kn		
28	UG-202-15-0075					ZzJZ Istarske županije	31-pro-15		53.057,50 kn		
29	UG-202-15-0076					Nastavni ZzJZ Splitsko - dalmatinske županije	31-pro-15		124.925,00 kn		
30	UG-202-15-0077					ZzJZ Zadar	31-pro-15		4.802,88 kn		
31	UG-202-15-0078					Nastavni ZzJZ Primorsko - goranske županije	31-pro-15		11.421,56 kn		
32	UG-202-15-0079					ZzJZ ličko - senjske županije	31-pro-15		1.725,00 kn		
33	UG-202-15-0080					ZzJZ Požeško - slavonske županije	31-pro-15		9.560,34 kn		
34	UG-202-15-0061	IIB-202-15-009	Zdravstveni pregledi za izdavanje i produljenje sanitarnih iskaznica		2015/S 003-0006323	30-sij-15	31-pro-15	320.000,00 kn	Nastavni ZzJZ Dr Andrija Štampar Zagreb	31-pro-15	41.260,00 kn
35	UG-202-15-0062					ZzJZ Osječko - baranjske županije	31-pro-15		26.732,83 kn		
36	UG-202-15-0063					ZzJZ Istarske županije	31-pro-15		13.768,66 kn		
37	UG-202-15-0064					ZzJZ Zadar	31-pro-15		8.484,00 kn		
38	UG-202-15-0065					ZzJZ Požeško - slavonske županije	31-pro-15		12.820,00 kn		
39	UG-202-15-0066					Nastavni ZzJZ Splitsko - dalmatinske županije	31-pro-15		55.493,05 kn		
40	UG-202-15-0067					ZzJZ Vukovarsko - srijemske županije	31-pro-15		13.032,00 kn		
41	UG-202-15-0068					Nastavni ZzJZ Primorsko - goranske županije	31-pro-15		1.626,00 kn		
42	UG-202-15-0069					ZzJZ Dubrovačko - neretvanske županije	31-pro-15		12.715,00 kn		

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
43	UG-202-15-0070					30-sij-15	31-pro-15		ZzJZ Ličko - senjske županije	31-pro-15	440,00 kn
44	UG-202-15-0233	IIB-202-15-010	Usluga prehrane na lokaciji Ploče		2015/S 003-0019265	01-tra-15	31-pro-15	230.973,45 kn	Ribarski obrt Mate Kavana Sidro	31-pro-15	52.190,10 kn
45	UG-202-15-0334	IIB-202-15-012	Usluga smještaja vanjske	Sklapanje ugovora o javnim nabavama iz dodatka II B (članak 44.)	2015/S 003-0024757	8-svi-15	31-pro-15	585.000,00 kn	Antunović TA d.o.o. Hotel Antunović	31-pro-15	2.001,00 kn
46	UG-202-15-0372								Arena turist d.d. Hotel Park Plaza Histria		0,00 kn
47	UG-202-15-0338								Centar Škojo d.o.o. Hotel Osijek		0,00 kn
48	UG-202-15-0335								Esplanade oleander d.o.o.		14.766,00 kn
49	UG-202-15-0373								Grand Hotel Lav d.o.o. Hotel Lav		24.344,50 kn
50	UG-202-15-0329								Hotel Dubrovnik d.d.		10.652,00 kn
51	UG-202-15-0344								Hoteli zađar d.d. Hotel Zadar		5.574,36 kn
52	UG-202-15-0337								HUP Zagreb d.d. Hotel Jadran		1.341,00 kn
53	UG-202-15-0336								HUP ZAGREB d.d., Panorama Zagreb Hotel		0,00 kn
54	UG-202-15-0333								HUP Zagreb d.d., Sheraton Zgareb Hotel		37.927,00 kn
55	UG-202-15-0332								HUP Zagreb d.d., The Westin Zagreb		5.670,00 kn
56	UG-202-15-0386								Jadranski luksuzni hoteli		0,00 kn
57	UG-202-15-0343								Javna ustanova Nacionalni park Plitvička Jezera		0,00 kn
58	UG-202-15-0346								Liburnija Riviera Hoteli		0,00 kn
59	UG-202-15-0340								Mima d.o.o.		0,00 kn
60	UG-202-15-0348								Srakovčić d.o.o., Hotel Korana		0,00 kn
61	UG-202-15-0331								Stop-Vukovar d.o.o., Hotel Lav		0,00 kn
62	UG-202-15-0347								Terme Tuhelj d.o.o.		31.679,00 kn
63	UG-202-15-0330								Turopolis d.o.o.		1.806,50 kn
64	UG-202-15-0341								Ugostiteljski objekt Joso		15.039,00 kn
65	UG-202-15-0345	Upravljanje hotelima P.B.d.o.o. Hilton Zagreb Hotel	0,00 kn								
66	UG-202-15-0342	Valamar Riviera d.d.	392.620,00 kn								
67	UG-202-15-0339	Zlatni lug d.o.o.	0,00 kn								
68	UG-202-15-0328	Zvijezda Europa d.o.o. Hotel Ilica	0,00 kn								
69	UG-202-15-0385	Živković d.o.o., Hotel Mihovil	0,00 kn								

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
70	UG-201-15-0595	MV-201-15-044	Prijevoz borbene tehnike za potrebe održavanja Mimohoda Oružanih snaga RH 2015.	Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge)	2016/S 003-0005080			253.702,50 kn	MARITIM BAŠIĆ d.o.o. Imotski		253.702,50 kn
71	UG-201-15-0593			Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge)	2016/S 003-0005089			334.973,75 kn	VELEBIT PROMET d.o.o. Dugo Selo		334.973,75 kn
72	UG-202-15-0100	MV-202-15-001	Borbeni prsluci, transportne torbe i naprtnjače	Rezervirani ugovori (članak 15. - zaštićeni program zapošljavanja - invalidi)	2015/S 003-0006834	11-vlj-15	31-pro-15	441.000,00 kn	URIHO Zagreb	31-pro-15	441.000,00 kn
73	UG-202-15-0096	MV-202-15-002	Vojničke deke	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0005648	10-vlj-15	31-pro-15	326.250,00 kn	VUKA-TRGOVINA d.o.o. Zagreb	31-pro-15	326.250,00 kn
74	UG-202-15-0168	MV-202-15-004	Nabava hrane za pse	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0016604	18-ožu-15	31-pro-15	404.000,00 kn	DJD Zagreb d.o.o.	31-pro-15	199.841,65 kn
75	UG-202-15-0169					18-ožu-15	31-pro-15		Alca Zagreb d.o.o.	31-pro-15	66.316,31 kn
76	UG-202-15-0252	MV-202-15-005	Dentalni potrošni materijal	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0016608	01-tra-15	31-pro-15	36.943,20 kn	M.T.F. d.o.o. Zagreb	31-pro-15	36.943,20 kn
77	UG-202-15-0253					01-tra-15	31-pro-15	69.852,70 kn	Sijeme dental d.o.o. Zagreb	31-pro-15	69.852,70 kn
78	UG-202-15-0254					01-tra-15	31-pro-15	51.426,85 kn	Medika d.d. Zagreb	31-pro-15	53.281,94 kn
79	UG-202-15-0255					01-tra-15	31-pro-15	20.577,13 kn	Vik dental d.o.o. Zagreb	31-pro-15	20.577,13 kn
80	UG-202-15-0256					01-tra-15	31-pro-15	72.939,95 kn	Sanitaria dental d.o.o. Zagreb	31-pro-15	72.939,95 kn
81	UG-202-15-0181	MV-202-15-009	Vojničke pelerine	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0012102	12-ožu-15	31-pro-15	253.750,00 kn	CATEKS d.d. Čakovec	31-pro-15	252.735,00 kn
82	UG-202-15-0228	MV-202-15-010	Sportska odjeća	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0012967	25-ožu-15	31-pro-15	436.093,75 kn	Rost Sport d.o.o. Zagreb	31-pro-15	436.093,75 kn
83	UG-202-15-0038/1	MV-202-15-011	Usluga prehrane na lokaciji Zračna luka Zadar (Zemunuk Donji)	Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge)	2015/S 018-0034608	18-ožu-15	31-pro-15	859.962,88 kn	Zračna luka Zadar d.o.o.	31-pro-15	859.962,88 kn
84	UG-202-15-0320	MV-202-15-016	Nabava vode za piće u galonima	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0021576	08-svi-15	31-pro-15	548.888,64 kn	MM model d.o.o.	31-pro-15	
85	UG-202-15-0319	MV-202-15-017	Nabava vode za piće	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0020267	08-svi-15	31-pro-15	1.130.100,16 kn	Podravka d.d.	31-pro-15	1.167.121,50 kn
86	UG-202-15-0571	MV-202-15-029	Medicinski uređaji	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0026775	10-srp-15	31-pro-15	381.225,00 kn	De.Ka.Ge. d.o.o. Zagreb	31-pro-15	239.538,75 kn
87	UG-202-15-0570					07-srp-15	31-pro-15	46.626,25 kn	Kardian d.o.o. Zagreb	31-pro-15	93.252,50 kn
88	UG-202-15-0669	MV-202-15-045	Pružanje usluga produkcije zvuka za potrebe mimohoda za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0004734	22-srp-15	01-ruj-15	387.950,00 kn	ELDRA d.o.o. Lug Samoborski, Bregana	01-ruj-15	387.950,00 kn
89	UG-202-15-0673					22-srp-15	10-kol-15	494.125,00 kn	PAMA-KOD d.o.o. Zagreb	10-kol-15	494.125,00 kn
90	UG-202-15-0672					22-srp-15	15-kol-15	653.125,00 kn	PERINIĆ SISTEMI D.O.O. ZAGREB	15-kol-15	653.125,00 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
91	UG-202-15-0900	MV-202-15-047	Vojnički ranac, prsluk i transportna torba	Rezervirani ugovori (članak 15. - zaštićeni program zapošljavanja - invalidi)		29-ruj-15	31-pro-15	754.375,00 kn	URIHO Zagreb	31-pro-15	754.375,00 kn
92	UG-202-15-1191	MV-202-15-051	Namirnice	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0038039	01-pro-15	31-pro-15	277.272,37 kn	D.B. KANTUN d.o.o.	31-pro-15	22.972,97 kn
93	UG-202-15-1208	MV-202-15-054	Repromaterijal za vojnu tiskaru (specificirano)	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0038491	03-pro-15	31-pro-15	191.875,00 kn	Uredski sistemi d.o.o. Zagreb	31-pro-15	1.072,50 kn
94	UG-202-15-1209					03-pro-15	31-pro-15	344.444,50 kn	Zajednica ponuditelja: INGPRO d.o.o. Zagreb i TIMI d.o.o. Zagreb	31-pro-15	1.815,00 kn
95	UG-203-15-0486	MV-203-15-027	Izvođenje radova na modernizaciji sustava grijanja i hlađenja objekta MORH-a, zvonimirova 12, Zagreb	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0032453	09-lip-15	31-pro-15	2.391.562,50 kn	HLADENJE-SISTEMI d.o.o.	31-pro-15	2.262.254,41 kn
96	UG-203-15-0700	MV-203-15-038	Rekonstrukcija SN mreže na ZB Pleso	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0029314	04-kol-15	31-pro-15	1.814.656,25 kn	MONTEL d.o.o.	31-pro-15	2.921.426,87 kn
97	UG-203-15-0754	MV-203-15-039	Nabava namještaja i opreme za opremanje objekta broj 60 HVU	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0029521	10-kol-15	31-pro-15	302.490,00 kn	VELINAC d.o.o.	31-pro-15	346.936,25 kn
98	UG-203-15-1042	MV-203-15-049	Sredstva za čišćenje, zaštitu i hlađenje	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0039093	16-stu-15	31-pro-15	79.785,00 kn	AUTO SAFIR d.o.o.	31-pro-15	79.505,75 kn
99	UG-203-15-1043							67.318,13 kn	TOKIĆ d.o.o.	31-pro-15	67.318,13 kn
100	UG-203-15-1044							11.856,25 kn	CORTECROS d.o.o.	31-pro-15	11.761,40 kn
101	UG-203-15-1045							242.375,00 kn	INA MAZIVA d.o.o.	31-pro-15	464.875,00 kn
102	UG-203-15-1057	MV-203-15-050	Nabava namještaja i opreme za HVU (objekti 4 i 9)	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0035671	11-stu-15	01-pro-15	129.080,00 kn	AURELIS d.o.o.	01-pro-15	258.160,00 kn
103	UG-204-15-0141	MV-204-15-007	ESRI defence Mapping Solution (BUNDLE inačica)	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0025305	04-ožu-15	03-ožu-16	299.687,50 kn	GDI GISDATA d.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb	03-ožu-16	299.687,50 kn
104	UG-204-15-0478	MV-204-15-008	Usluga varijabilnog digitalnog tiska i kuvertiranja uplatnica	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0023543	08-lip-15	07-lip-16	84.600,00 kn	CETIS-ZG d.o.o., Industrijska 11, Sveta Nedjelja	07-lip-16	66.689,91 kn
105	UG-204-15-0325	MV-204-15-014	održavanje licenci ESRI programske podrške	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0021363	08-svi-15	08-svi-16	499.937,50 kn	GDI GISDATA d.o.o., Zagreb	08-svi-16	499.937,50 kn
106	UG-204-15-0740	MV-204-15-018	Održavanje izvještajnog sustava MIS	Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 28.1. i 33. - usluge)	2015/S 003-0023543	07-kol-15	01-kol-16	500.000,00 kn	ALFATEC GROUP d.o.o., Tuškanova 37, 10000 Zagreb	01-kol-16	424.250,00 kn
107	UG-204-15-0568	MV-204-15-024	Mali mrežni poslužitelji	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0025283	07-srp-15	30-kol-15	284.680,00 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	30-kol-15	284.680,00 kn
108	UG-204-15-0370	MV-204-15-026	Nabava licenci softvera S-TBMS	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0022622	02-lip-15	02-lip-16	489.990,00 kn	GDI GISDATA d.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb	02-lip-16	489.990,00 kn
109	UG-204-15-0455	MV-204-15-030	Oprema za razmjestivo zapovjedno mjesto	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0021788	26-svi-15	30-kol-15	702.875,00 kn	MARKOJA d.o.o., Selska cesta 93, Zagreb	30-kol-15	702.875,00 kn
110	UG-204-15-0502	MV-204-15-032	Podrška u održavanju Microsoft programske platforme	Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge)	2015/S 003-0034434	08-srp-15	08-svi-16	249.806,25 kn	Microsoft Hrvatska d.o.o., Zagreb	08-svi-16	249.806,25 kn
111	UG-204-15-0586					31-kol-15	31-kol-16	204.151,25 kn	SPAN ZAGREB	31-kol-16	204.151,25 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
112	UG-204-15-0587	MV-204-15-033	Licence za programske alate	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2016/S 003-0005676	31-kol-15	31-kol-16	179.987,50 kn	ZELJKO INFORMATIKA-ZAGREB	31-kol-16	179.987,50 kn
113	UG-204-15-0588					31-kol-15	31-kol-16	164.000,00 kn	DOMIDUS PRIME ZAGREB	31-kol-16	164.000,00 kn
114	UG-204-15-0936	MV-204-15-034	IS Vojna evidencija	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2016/S 003-0003539	09-lis-15	31-pro-15	228.750,00 kn	INFODOM d.o.o., Andrije Žaje 61, 10000 Zagreb	31-pro-15	228.750,00 kn
115	UG-204-15-0582	MV-204-15-035	Održavanje IS upravljanja nekretninama	Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge)	2016/S 003-0005694	13-srp-15	13-srp-16	60.000,00 kn	CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb	13-srp-16	412.185,00 kn
116	UG-204-15-0806	MV-204-15-037	Pasivna mrežna oprema	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0029486	26-kol-15	30-lis-15	379.139,83 kn	COMBIS d.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb	30-lis-15	379.139,83 kn
117	UG-204-15-1270	MV-204-15-048	Usluga održavanja IS financija i proračuna (LAUS-ARGOSY)	Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge)	2016/S 003-0005699	22-pro-15	22-pro-16	1.107.699,90 kn	LAUS CC d.o.o., Vukovarska 14, Dubrovnik	22-pro-16	184.616,66 kn
118	UG-204-15-1115	MV-204-15-056	KIS oprema za kompletiranje VHF	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački	2016/S 018-0005780	13-stu-15	15-pro-15	829.731,55 kn	RIZ ZAGREB	15-pro-15	828.290,16 kn
119	UG-204-15-1116					13-stu-15	15-pro-15	65.862,50 kn	PCE SPLIT	15-pro-15	65.493,67 kn
120	UG-204-15-1193	MV-204-15-058	Antivirusni program (Trend Micro)	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0037758	27-stu-15	26-stu-16	349.985,00 kn	S&T Hrvatska d.o.o., Borongajska cesta 81a, Zagreb	26-stu-16	349.985,00 kn
121	UG-204-15-1201	MV-204-15-060	AIX/INFORMIX cluster/Tape Library	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0037266	30-stu-15	15-pro-15	379.846,25 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	15-pro-15	379.846,25 kn
122	UG-204-15-1223	MV-204-15-063	Aktivna mrežna oprema (dodatne količine)	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2016/S 018-0005777	03-pro-15	15-pro-15	747.621,38 kn	KODEKS-ZAGREB	15-pro-15	747.621,38 kn
123	UG-204-15-1263	MV-204-15-064	VEEAM Availability Suite Enterprise for Vmware - softver za izradu pričuvnih kopija podataka	Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge)	2016/S 003-0003839	17-pro-15	18-pro-15	235.625,00 kn	S&T Hrvatska d.o.o., Borongajska cesta 81a, Zagreb	18-pro-15	235.625,00 kn
124	UG-204-15-1285	MV-204-15-068	Nadogradnja IS financija i proračuna	Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge)	2016/S 003-0005712	24-pro-15	29-pro-15	775.000,00 kn	LAUS CC d.o.o., Vukovarska 14, Dubrovnik	29-pro-15	775.000,00 kn
125	UG-201-15-0284	UR-201-13-019	Usluge, materijal i dijelovi preventivnog i korektivnog održavanja radarskog sustava FPS-117	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2015/S 018-0034840	07-tra-15	31-pro-17	7.670.550,00 kn	Lockheed Martin Overseas Corporation, SAD	31-pro-17	1.161.664,51 kn
126	UG-201-15-0494	UR-201-14-072	UGOVOR O NABAVI ALATA I MJERNO DIJAGNOSTIČKE OPREME ZA ODRŽAVANJE HELIKOPTERA Mi-171Š	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2014/S 018-0034643	11-lip-15	31-pro-15	845.000,00 kn	AGENCIJA ALAN d.o.o.	31-pro-15	807.500,00 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
127	UG-201-15-0456	UR-201-14-097	Usluga remonta motora Rolls Royce M250-C20J za helikoptere BELL-206BIII	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0032823	25-svi-15	31-pro-15	2.248.759,00 kn	Ivan Car d.o.o., Zagreb	31-pro-15	4.865.127,54 kn
128	UG-201-15-0144	UR-201-14-105	Usluga održavanja borbenog vozila pješništva BVP M80	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0014846	20-ožu-15	31-pro-15	865.000,00 kn	A.S. Usluge d.o.o., Ivankovo	31-pro-15	1.251.983,59 kn
129	UG-201-15-0028	UR-201-15-004	Jurišna puška VHS-D2 i K2	Prihod od Alana - Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2015/S 018-0007849	13-sij-15	31-pro-15	548.750,00 kn	Hs PRODUKT d.o.o. Karlovac	31-pro-15	548.750,00 kn
130	UG-201-15-0027	UR-201-15-005	Generalna revizija tenkova M84	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 10. i 16. - usluge)	2015/S 018-0007840	13-sij-15	31-pro-15	5.273.000,00 kn	Đuro Đaković- Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod	31-pro-15	5.266.152,20 kn
131	UG-201-15-0396	UR-201-15-012	Nabava COMM opreme	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0027431	15-lip-15	31-pro-15	166.960,00 kn	Česka Letecka Servisni a.s.	31-pro-15	133.568,00 kn
132	UG-201-15-0397		Nabava IFF opreme			11-svi-15	31-pro-15	98.523,75 kn	AUTO SAFIR d.o.o.	31-pro-15	98.523,75 kn
133	UG-201-15-0398		Nabava NAV opreme			22-svi-15	31-pro-15	842.908,75 kn	ČESKA LETECKA SERVISNI a.s.	31-pro-15	674.327,00 kn
134	UG-201-15-0098	UR-201-15-013	Popravak raketa R-60MK-II. Faza	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 10. i 16. - usluge)	2015/S 018-0009874	13-vlj-15	31-pro-15	2.417.078,92 kn	Agencija Alan d.o.o., Zagreb	31-pro-15	2.417.078,92 kn
135	UG-201-15-0445	UR-201-15-021	Nabava pričuvnih dijelova za BOV Patria CRO	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0024913	02-lip-15	31-pro-15	4.272.450,00 kn	Đuro Đaković- Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod	31-pro-15	341.533,17 kn
136	UG-201-15-0446					02-lip-15	31-pro-15		AUTO SAFIR d.o.o., Zagreb	31-pro-15	154.458,63 kn
137	UG-201-15-0447					02-lip-15	31-pro-15		TRGOMETAL d.o.o., Zagreb	31-pro-15	31.593,25 kn
138	UG-201-15-0412	UR-201-15-030	Nabava odijela zaštitnog izolirajućeg	Prihod od Alana - Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0023172	21-svi-15	20-stu-15	1.797.187,50 kn	protekta d.o.o.	20-stu-15	1.791.795,94 kn
139	UG-201-15-0634	UR-201-15-038	Nabava metka 12,7x99 mm školskog	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0000425	20-srp-15	31-pro-15	291.000,00 kn	MA-RA d.o.o., Zagreb	31-pro-15	291.000,00 kn
140	UG-201-15-0635	UR-201-15-038	Nabava ubojnih sredstava (streljivo)	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0000425	20-srp-15	31-pro-15	1.548.422,50 kn	DETONEX d.o.o. Zagreb	31-pro-15	1.541.919,12 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
141	UG-201-15-0636	UR-201-15-038	Proizvodnja i isporuka signalnih sredstava (bombe dimne)	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0000425	20-srp-15	31-pro-15	216.200,00 kn	ATIR d.o.o Zagreb	31-pro-15	0,00 kn
142	UG-201-15-0637	UR-201-15-038	Nabava gospodarskog eksploziva	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0000425	20-srp-15	31-pro-15	52.500,00 kn	EKSPLO-PROMET d.o.o. Velika Gorica	31-pro-15	52.500,00 kn
143	UG-201-15-0211	UR-201-15-041	Nabava i ugradnja kablova s pripadajućim konektorima za VHF radio uređaje na vozila BOV Patria CRO	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2015/S 018-0020608	25-ožu-15	31-pro-15	885.720,00 kn	Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod	31-pro-15	0,00 kn
144	UG-201-15-0210	UR-201-15-042	Alat s ugradnjom za završno kompletiranje vozila BOV Patria CRO	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2015/S 018-0020611	25-ožu-15	31-pro-15	2.113.673,20 kn	Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod	31-pro-15	2.091.479,63 kn
145	UG-201-15-0477	UR-201-15-053	Brodica na napuhivanje I Izvanbrodski motor	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0023901	02-lip-15	02-ruj-15	272.738,75 kn	TM ZAGREB d.o.o. Susedsko polje 53, 10090 Zagreb	02-ruj-15	272.738,75 kn
146	UG-201-15-0263	UR-201-15-055	Letačka i navigacijska oprema	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0022269	10-tra-15	31-pro-15	1.215.673,75 kn	Aero Logistika d.o.o.	31-pro-15	985.390,00 kn
147	UG-201-15-0500	UR-201-15-057	Predmet nabave Roniteljska oprema	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0026535	16-lip-15	30-lis-15	528.356,25 kn	KLALEDA D.O.O. ZAGREB	30-lis-15	595.725,00 kn
148	UG-201-15-0552	UR-201-15-073	Isporuca ciljnika za pješačko oružje	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0034046	07-srp-15	31-pro-15	304.132,50 kn	AGENCIJA ALAN d.o.o. Zagreb	31-pro-15	286.730,31 kn
149	UG-201-15-0553		Nabava dodatne opreme za pješačko naoružanje			07-srp-15	31-pro-15	287.727,50 kn	MA-RA d.o.o. Zagreb	31-pro-15	375.269,18 kn
150	UG-201-15-0739	UR-201-15-079	Ploča za borbenu identifikaciju vozila	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0034006	30-srp-15	31-pro-15	573.755,00 kn	AUTOMONT "BELINA", Krapinske Toplice	31-pro-15	573.755,00 kn
151	UG-201-15-0989	UR-201-15-088	Sanitetska motorna vozila	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0000443	23-lis-15	31-pro-15	2.100.000,00 kn	Zajednica ponuditelja CIB Commerce, Proauto, UTP-Uljjanik tehnički plinovi	31-pro-15	0,00 kn
152	UG-201-15-0542	UR-201-15-089	Pribor za dekontaminaciju bojnih i nebojnih materijalno - tehničkih sredstava	Prihod od Alana - Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0024464	24-lip-15	31-pro-15	826.031,25 kn	Protekta d.o.o. varaždin	31-pro-15	823.553,16 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
153	UG-201-15-0503	UR-201-15-090	Filterl za zaštitnu masku M95	Prihod od Alana - Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2016/S 018-0006775	18-lip-15	30-stu-15	636.000,00 kn	ŠESTAN BUSCH , PRELOG	30-stu-15	0,00 kn
154	UG-201-15-0868	UR-201-15-093	Proizvodnja i isporuka cerade Tip 1 za BOV Patria CRO	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0034004	25-ruj-15	31-pro-15	467.360,00 kn	LUVETI d.o.o. Zagreb	31-pro-15	467.360,00 kn
155	UG-201-15-0540	UR-201-15-116	Nabava jurišne puške u kalibru 4,56x45 mm VHS-D2 i K2	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2015/S 018-0033997	30-lip-15	31-pro-15	13.170.000,00 kn	HS PRODUKT d.o.o. Karlovac	31-pro-15	13.170.000,00 kn
156	UG-201-15-0526	UR-201-15-118	Usluge generalne revizije tenka M84, dodatni radovi i korektivno održavanje tenka M84	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 10. i 16. - usluge)	2015/S 018-0034059	16-srp-15	31-pro-15	4.997.250,00 kn	Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. Slavonski Brod	31-pro-15	5.676.538,22 kn
157	UG-201-15-0773	UR-201-15-119	Nabava i ugradnja navigacijskih radara (X-područje) na RTOP-41 i RTOP-42	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2016/S 018-0002788	30-ruj-15	23-pro-15	1.961.545,00 kn	pce	23-pro-15	1.196.400,00 kn
158	UG-201-15-0555	UR-201-15-123	Žurna nabava boja za bojna vozila	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0004860	01-srp-15	30-ruj-15	377.752,88 kn	LAURUS Trgovina d.o.o. Slavonski Brod	30-ruj-15	375.269,18 kn
159	UG-201-15-0671	UR-201-15-128	Žurno dokovanje vojnog broda DBM-81 "Cetina"	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2016/S 018-0004844	21-srp-15	31-pro-15	2.428.374,00 kn	NCP Grupa d.o.o. Šibenik	31-pro-15	2.406.053,80 kn
160	UG-201-15-0653	UR-201-15-131	Oprema za spašavanje iz vode	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0004866	21-srp-15	27-srp-15	325.285,00 kn	VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT d.o.o. 21 311 Stobreč, Put Vrbovnika bb	27-srp-15	325.285,00 kn
161	UG-201-15-0654					21-srp-15	27-srp-15	69.250,00 kn	ANTIPIROS d.o.o. 21 000 Split, Pujanke 77/a	27-srp-15	69.250,00 kn
162	UG-201-15-0655					21-srp-15	27-srp-15	64.875,00 kn	KLALEDA	27-srp-15	64.875,00 kn
163	UG-201-15-0914	UR-201-15-138	Roniteljska oprema (četiri grupe)	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2016/S 018-0002739	06-lis-15	11-pro-15	357.514,75 kn	KLALEDA	11-pro-15	195.149,75 kn
164	UG-201-15-0918					06-lis-15	11-pro-15	2.212,50 kn	TEHNOSERVIS-SISAK d.o.o. Novoselska 85, 44 000 Sisak	11-pro-15	2.212,50 kn
165	UG-201-15-0839	UR-201-15-143	Ostalo pješačko oružje	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2015/S 018-0034022	11-ruj-15	31-pro-15	667.495,65 kn	MA-RA d.o.o., Zagreb	31-pro-15	664.158,17 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
166	UG-201-15-1032	UR-201-15-148	Pričuvni dijelovi za BOV MRAP	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2016/S 018-0000449	11-stu-15	31-pro-15	1.223.725,00 kn	Auto Safir	31-pro-15	0,00 kn
167	UG-201-15-0909	UR-201-15-150	Jurišna puška VHS-D2 i K2 (serijska proizvodnja dodatna količina)	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0000214	05-lis-15	31-pro-15	5.915.525,00 kn	HS PRODUKT d.o.o. Karlovac	31-pro-15	5.487.500,00 kn
168	UG-201-15-0910	UR-201-15-151	Ciljnik optički CT 1.5X za jurišnu pupku VHS-D1 i K1	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0000221	05-lis-15	31-pro-15	919.290,00 kn	HS PRODUKT d.o.o. Karlovac	31-pro-15	919.290,00 kn
169	UG-201-15-0456/1	UR-201-15-163	Remont motora RR Allison M250-C20J (postupak u tijeku)	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0003805	06-lis-15	31-pro-15	2.618.788,88 kn	IC-TRADE d.o.o.	31-pro-15	4.865.127,54 kn
170	UG-201-15-0987	UR-201-15-168	Dijelovi za interkomski sustav za PzH2000	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0000392	09-stu-15	31-svi-16	16.855.217,72 kn	Cobham Defense Ltd	31-svi-16	13.426.546,73 kn
171	UG-201-15-0995	UR-201-15-170	Termovizijska sprava vozača za BOV Patria CRO	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0000401	23-stu-15	30-lip-16	1.961.763,75 kn	Elbit Systems Ltd.	30-lip-16	1.577.342,00 kn
172	UG-201-15-1033	UR-201-15-172	Usluge generalne revizije tenkova M84 dodatna količina	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 10. i 16. - usluge)	2016/S 018-0000203	04-stu-15	31-pro-15	4.997.250,00 kn	Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod	31-pro-15	0,00 kn
173	UG-201-15-1058	UR-201-15-173	Podcjevni bacač granata 40 mm za jurišnu pušku VHS	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0000226	10-stu-15	31-pro-15	2.462.625,00 kn	HS PRODUKT d.o.o., Karlovac	31-pro-15	2.462.625,00 kn
174	UG-201-15-1059	UR-201-15-174	Jurišna puška VHS-D2/K2(dodatna količina)	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0000233	10-stu-15	31-pro-15	5.786.459,00 kn	HS PRODUKT d.o.o., Karlovac	31-pro-15	5.786.459,00 kn
175	UG-201-15-1196	UR-201-15-177	Zamjena sustava nadzora i upravljanja propulzijom broda RTOP 42 "r"	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 10. i 16. - usluge)	2016/S 018-0004876	26-stu-15	15-pro-15	1.221.103,12 kn	DUING	15-pro-15	1.207.060,48 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
176	UG-201-15-1210	UR-201-15-181	Usluge generalne revizije tenkova M84 dodatna količina	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 10. i 16. - usluge)	2016/S 018-0000206	22-pro-15	31-pro-16	9.794.610,00 kn	Đuro Đaković- Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod	31-pro-16	9.794.610,00 kn
177	UG-201-15-1245	UR-201-15-182	Sanitetsko motorno vozilo	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0000704	07-pro-15	31-pro-15	525.000,00 kn	Zaj.ponuditelja CIB COMMERCE	31-pro-15	0,00 kn
178	UG-201-15-1257	UR-201-15-183	Jurišna puška VHS D2 i K2 (povećanje količine)	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0000241	15-pro-15	31-pro-15	16.992.750,00 kn	HS PRODUKT d.o.o., Karlovac	31-pro-15	16.992.750,00 kn
179	UG-202-15-0483	UR-202-15-099	Šator za smještaj vojnika Alaska verzija 2,20x32,5 AK-SSEU-V280	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2015/S 018-0023047	15-lip-15	31-pro-15	1.111.912,50 kn	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	1.111.912,50 kn
180	UG-202-15-0484	UR-202-15-105	Kreveti za šator za smještaj vojnika	Prihod od Alana - Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0023050	15-lip-15	31-pro-15	866.400,00 kn	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	866.400,00 kn
181	UG-202-15-0578	UR-202-15-124	Vojničko donje rublje-dodatne količine za potrebe mimohoda	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0004724	09-srp-15	31-pro-15	309.100,00 kn	Galeb d.d. Omiš	31-pro-15	309.100,00 kn
182	UG-202-15-0804	UR-202-15-140	Šator specijalni sa sustavom za gijanje i hlađenje - dodatna količina	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0002731	27-kol-15	31-pro-15	370.637,50 kn	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	370.637,50 kn
183	UG-202-15-0805	UR-202-15-142	Krevet za šator specijalni s nastavkom i garderobnim ormarićem - dodatna količian	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0004467	27-kol-15	31-pro-15	380.000,00 kn	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	380.000,00 kn
184	UG-203-15-0212	UR-203-15-003	Izvođenje radova na adaptaciji dijela građevine br. 36 na HVU "P. Zrinski"	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0023149	31-ožu-15	31-lis-15	6.655.929,38 kn	KALA d.o.o., Cernik	31-lis-15	6.954.748,00 kn
185	UG-203-15-0465	UR-203-15-015	Nabava namještaja i opreme za opremanje smještajnih građevina u vojarni "Puk.P.Matanović", Petrinja	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0023708	01-lip-15	01-kol-15	1.730.310,00 kn	PERUČA d.o.o.	01-kol-15	1.730.310,00 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
186	UG-203-15-0409	UR-203-15-016	Nabava namještaja i opreme za opremanje objekta br.5 HVU "P.Zrinski", Zagreb	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0021337	19-svi-15	30-srp-15	932.475,00 kn	PRIMAT-RD d.o.o.	30-srp-15	932.475,00 kn
187	UG-203-15-0369	UR-203-15-029	Izvođenje radova na građevini br. 4 na ZB Zemunik	Prihod od Alana - Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0034719	05-svi-15	20-ruj-15	1.332.176,25 kn	UNIVERZAL d.o.o., Karlovac	20-ruj-15	1.128.714,00 kn
188	UG-203-15-0394	UR-203-15-032	Izvođenje radova na sanaciji građevine br. 7 na HVU "P. Zrinski"	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0034701	11-svi-15	30-lis-15	7.423.891,03 kn	GEPOT d.o.o., Zagreb	30-lis-15	7.786.501,32 kn
189	UG-203-15-0983	UR-203-15-054	Nabava tegljača i poluprikolica za potrebe OS RH	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0037832	09-stu-15	18-srp-16	9.906.250,00 kn	MAN IMPORTER HRVATSKA	18-srp-16	9.906.250,00 kn
190	UG-203-15-0660	UR-203-15-103	Ugradnja centralnog rashladnog sustava u objektu na lokaciji Zagreb	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0033449	29-srp-15	31-pro-15	864.845,00 kn	MI-MARIS d.o.o. Ivanić Grad	31-pro-15	214.250,00 kn
191	UG-203-15-0661		Ugradnja centralnog rashladnog sustava na lokaciji Zagreb	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)		24-srp-15	31-pro-15	1.227.361,25 kn	MI-MARIS d.o.o.	31-pro-15	37.211,25 kn
192	UG-203-15-0729	UR-203-15-094	Radovi na rekonstrukciji građevine broj 6 u vojarni "Vargarola" Pula	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0031415	06-kol-15	31-pro-15	1.877.610,00 kn	UNIVERZAL d.o.o.	31-pro-15	3.519.196,69 kn
193	UG-203-15-0741	UR-203-15-106	Radovi na rekonstrukciji vanjske ovojnice kompleksa na lokaciji Zagreb	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0039174	03-kol-15	31-pro-15	4.177.055,00 kn	TIM COLOR d.o.o., Zagreb	31-pro-15	4.511.322,54 kn
194	UG-203-15-0742	UR-203-15-102	Radovi na sanaciji dijela građevine broj 66 na HVU Zagreb	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0033439	03-kol-15	31-pro-15	5.438.637,50 kn	HM-PATRIA d.o.o.	31-pro-15	4.700.775,78 kn
195	UG-203-15-0750	UR-203-15-108	Izgradnja nastavne građevine u vojarni "Pk Predrag Matanović", Petrinja	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 8. i 16. - radovi)	2015/S 018-0039232	16-lis-15	30-lip-16	4.700.000,00 kn	MEŠIĆ COM d.o.o. Zagreb	30-lip-16	8.417.486,61 kn
196	UG-203-15-0753	UR-203-15-104	Radovi na rekonstrukciji dijela objekata broj 9 HVU	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0039215	11-kol-15	31-pro-15	3.659.589,38 kn	HM-PATRIA d.o.o., Zagreb	31-pro-15	4.700.775,78 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
197	UG-203-15-0756	UR-203-15-115	Sanacija i modernizacija građevine 35 na HVU	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0029882	20-kol-15	31-pro-15	3.992.238,00 kn	EDING d.o.o. Zagreb	31-pro-15	3.582.340,00 kn
198	UG-203-15-0757	UR-203-15-101	Radovi na sanaciji dijela građevine br 58/7 HVU "Petar Zrinski"	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0033429	20-kol-15	31-pro-15	5.175.049,35 kn	Graditelj svratišta d.o.o.	31-pro-15	6.419.654,36 kn
199	UG-203-15-0758	UR-203-15-120	Opremanje objekta broj 7 HVU	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0029539	18-kol-15	31-lis-15	846.330,00 kn	VELINAC d.o.o.	31-lis-15	1.692.660,00 kn
200	UG-203-15-0834	UR-203-15-096	Rekonstrukcija infrastrukture - II faza u vojarni "Pk. P. Matanović" Petrinja	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0039183	09-ruj-15	31-pro-15	5.234.350,00 kn	MI - MARIS d.o.o., Ivanić Grad	31-pro-15	3.722.126,61 kn
201	UG-203-15-0863	UR-203-15-109	Mino detektor površinski	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0038596	23-ruj-15	31-pro-15	978.784,00 kn	DOK-ING d.o.o., Rijeka	31-pro-15	976.826,43 kn
202	UG-203-15-0866	UR-203-15-127	Usluge izrade i tiska vojne zrakoplovne karte RH	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0000831	29-ruj-15	31-pro-15	955.000,00 kn	L.L.K. d.o.o. Zagreb u zajednici s GEOMODELING d.o.o. Zagreb	31-pro-15	955.000,00 kn
203	UG-203-15-0984	UR-203-15-160	Izgradnja skladišnih objekata - DOLJANI, kameni materijal	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0039368	23-lis-15	31-pro-15	825.000,00 kn	KAMEN SIRAČ d.d., Sirač	31-pro-15	440.023,52 kn
204	UG-203-15-1050	UR-203-15-166	Kamionske prikolice	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2015/S 018-0038313	19-stu-15	31-pro-15	399.125,00 kn	PK d.o.o. PALFINGER KRAN	31-pro-15	399.125,00 kn
205	UG-203-15-1117	UR-203-15-161	Inženjerska oprema za razminiranje	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0038995	16-stu-15	31-pro-15	743.575,00 kn	LUVETI d.o.o., Zagreb	31-pro-15	743.575,00 kn
206	UG-203-15-1118			Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)		16-stu-15	31-pro-15	512.387,50 kn	LUVETI d.o.o., Zagreb	31-pro-15	383.862,50 kn
207	UG-203-15-1144	UR-203-15-162	Inženjerska oprema - dektektori	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0039003	17-stu-15	31-pro-15	27.175,20 kn	DRAGER SAFETY d.o.o., Zagreb	31-pro-15	27.175,20 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
208	UG-203-15-1145	UR-203-15-158	Izgradnja kontejnerskih jedinica za VV "Eugen Kvaternik"	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0000063	24-stu-15	31-pro-15	7.303.633,30 kn	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić Grad u zajednici s MIPEK d.o.o., Križ	31-pro-15	5.648.152,25 kn
209	UG-203-15-1146	UR-203-15-167	Sustav za sanaciju kapilarne vlage u građevinama broj 4, 6, 35,36 i Središnjem arhivu na HVU u Zagrebu	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0000041	20-stu-15	31-pro-15	1.000.000,00 kn	TIM-COLOR d.o.o., Zagreb	31-pro-15	1.832.913,00 kn
210	UG-203-15-1151	UR-203-15-154	Laboratorijski uređaj i oprema za potrebe OS RH	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0037992	19-stu-15	31-pro-15	1.058.073,75 kn	ROFA d.o.o.	31-pro-15	1.058.073,75 kn
211	UG-203-15-1152			Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)		19-stu-15	31-pro-15	48.983,12 kn	ASOLUTIC d.o.o.	31-pro-15	48.983,12 kn
212	UG-203-15-1173	UR-203-15-164	Opremanje namještajem i opremom za potrebe HRZ	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0037693	30-stu-15	15-pro-15	287.032,50 kn	VELINAC d.o.o.	15-pro-15	287.032,50 kn
213	UG-203-15-1176	UR-203-15-144	Nabava radnog stroja-traktora s priključcima	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0004253	20-stu-15	31-pro-15	397.725,00 kn	GRA-PO d.o.o.	31-pro-15	397.725,00 kn
214	UG-203-15-1177					20-stu-15	31-pro-15	111.125,00 kn	AGRARIA d.o.o.	31-pro-15	111.125,00 kn
215	UG-203-15-1296					28-pro-15	31-pro-15	523.500,00 kn	AGRARIA d.o.o.	31-pro-15	523.500,00 kn
216	UG-203-15-1185	UR-203-15-111	Teško zaštitno odijelo EOD	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0038630	24-stu-15	31-pro-15	1.242.000,00 kn	LUVETI d.o.o., Zagreb	31-pro-15	1.242.000,00 kn
217	UG-203-15-1220	UR-203-15-179	Inženjerijska oprema - detektori	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0039018	07-pro-15	31-pro-15	635.450,00 kn	LUVETI d.o.o., Zagreb	31-pro-15	635.379,20 kn
218	UG-203-15-1232	UR-203-15-180	Geotopografska i hidrografska oprema: JEPPESEN i GPS uređaji GARMIN	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2015/S 018-0038440	15-pro-15	31-pro-15	415.175,00 kn	AERO LOGISTIKA d.o.o.	31-pro-15	415.175,00 kn
219	UG-203-15-1233	UR-203-15-062	Materijal i djelovi za održavanje inženjerijskih strojeva, nebojnih vozila, logističke i druge	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0000153	14-pro-15	31-ožu-16	1.398.350,00 kn	TERRA JASKA d.o.o., Strmec Samoborski	31-ožu-16	0,00 kn
220	UG-203-15-1234					14-pro-15	31-ožu-16		AUTO-SAFIR d.o.o., Zagreb	31-ožu-16	6.484,75 kn
221	UG-203-15-1235					14-pro-15	31-ožu-15		GRA-PO d.o.o., Stupnik	31-ožu-15	0,00 kn
222	UG-203-15-1236					14-pro-15	31-ožu-15		AUTO ZOVAK d.o.o., Velika Mlaka	31-ožu-15	0,00 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
223	UG-203-15-1237		opreme	12.)		14-pro-15	31-ožu-16		TAHIGRAF d.o.o., Sveta Nedelja	31-ožu-16	5.971,25 kn
224	UG-203-15-1238					14-pro-15	31-ožu-15		POLJOOPSKRBA-TEHNO d.d., Zagreb	31-ožu-15	208.898,70 kn
225	UG-203-15-1239					14-pro-15	31-ožu-16		AUTO-SAFIR d.o.o., Zagreb	31-ožu-16	0,00 kn
226	UG-203-15-1286	UR-203-15-165	Periodični pregled vatrogasnih aparata	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0000849	31-pro-15	31-pro-16	1.797.700,00 kn	VATRO-SERVIS d.o.o.	31-pro-16	0,00 kn
227	UG-203-15-1287					31-pro-15	31-pro-16		Obrt TEHNOSERVIS	31-pro-16	0,00 kn
228	UG-203-15-1288					31-pro-15	31-pro-16		VATRO-SERVIS d.o.o.	31-pro-16	0,00 kn
229	UG-203-15-1289					31-pro-15	31-pro-16		PASTOR-TVA d.d.	31-pro-16	0,00 kn
230	UG-203-15-1290					31-pro-15	31-pro-16		VATRO-SERVIS d.o.o.	31-pro-16	0,00 kn
231	UG-203-15-1291					31-pro-15	31-pro-16		VATRO-SERVIS d.o.o.	31-pro-16	0,00 kn
232	UG-203-15-1292					31-pro-15	31-pro-16		ANTIPIROS d.o.o.	31-pro-16	0,00 kn
233	UG-203-15-1293					31-pro-15	31-pro-16		VATRO-SERVIS d.o.o.	31-pro-16	0,00 kn
234	UG-203-15-1294					31-pro-15	31-pro-16		ANTIPIROS d.o.o.	31-pro-16	0,00 kn
235	UG-203-15-1295					31-pro-15	31-pro-16		VATRO-SERVIS d.o.o.	31-pro-16	0,00 kn
236	UG-204-15-0230	UR-204-15-028	Digitalni telefoni	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2015/S 018-0033668	01-tra-15	30-lip-15	325.945,00 kn	Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb	30-lip-15	325.945,00 kn
237	UG-204-15-0546	UR-204-15-040	Periferna komunikacijska oprema (Grupa 1: Polubusno prijenosno računalo)	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0025304	30-lip-15	30-lis-15	111.553,40 kn	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb	30-lis-15	111.553,40 kn
238	UG-204-15-0547	UR-204-15-040	Periferna komunikacijska oprema (Grupa 3: SBN i pretvarač napona)	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0025304	30-lip-15	30-lis-15	210.976,98 kn	RIZ Profesionalna elektronika d.o.o., Božidarevićeva 13, Zagreb	30-lis-15	210.976,98 kn
239	UG-204-15-0548	UR-204-15-040	Periferna komunikacijska oprema (Grupa 4: Antene)	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0025304	30-lip-15	30-lis-15	145.000,00 kn	PCE d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 209, Split	30-lis-15	145.000,00 kn
240	UG-204-15-0514	UR-204-15-045	Oprema za vojnu iskaznicu - kontrola pristupa	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0023353	11-lip-15	30-lis-15	548.421,65 kn	INsig2 d.o.o., Buzinska cesta 58, Zagreb	30-lis-15	548.421,65 kn
241	UG-204-15-0824	UR-204-15-058	Aktivna mrežna oprema	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2016/S 018-0002741	28-kol-15	30-lis-15	3.180.002,88 kn	Z.P. KODEKS-COMBIS, ČL.SEDAM IT	30-lis-15	3.180.002,88 kn
242	UG-204-15-0558	UR-204-15-064	Održavanje stacionarnog TK sustava	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0025264	02-srp-15	01-srp-16	539.763,00 kn	ERICSSON Nikola Tesla d.d., Krapinska 45, Zagreb	01-srp-16	260.847,31 kn

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI DO 31.12.2015. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 31.3.2016.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
243	UG-204-15-0521	UR-204-15-077	Specijalna komunikacijska oprema za projekt NATINADS	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0024512	17-lip-15	30-lis-15	544.812,50 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	30-lis-15	544.812,50 kn
244	UG-204-15-0580	UR-204-15-084	KIS oprema za kompletiranje VHF uređaja za vozila MRAP	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne	2016/S 018-0005723	30-srp-15	15-pro-15	269.437,50 kn	PCE- SPLIT	15-pro-15	269.437,50 kn
245	UG-204-15-0579					10-srp-15	15-pro-15	3.396.186,60 kn	Riz profesionalna elektronika	15-pro-15	3.396.186,60 kn
246	UG-204-15-0730	UR-204-15-091	HF komunikacijska oprema za BOV TRC 3700	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0005720	25.8.2015	01-pro-15	1.052.570,00 kn	PCE- SPLIT	01-pro-15	1.046.675,61 kn
247	UG-204-15-1181	UR-204-15-092	Implementacija RR sustava TRC 4000	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2016/S 018-0005683	26-stu-15	15-pro-15	90.000,00 kn	PCE- SPLIT	15-pro-15	89.496,00 kn
248	UG-204-15-1182		Implementacija RR sustava TRC 4000	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)		26-stu-15	15-pro-15	235.200,00 kn	AUTO SAFIR Zagreb	15-pro-15	235.200,00 kn
249	UG-204-15-1180		Implementacija RR sustava TRC 4000	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)		26-stu-15	15-pro-15	901.562,47 kn	RIZ-Profesionalna elektronika	15-pro-15	897.653,56 kn
250	UG-204-15-0590	UR-204-15-095	Veliki mrežni poslužitelj	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0027994	27-srp-15	27-stu-15	299.980,00 kn	S&T HRVATSKA d.o.o., Borongajska cesta 81a, Zagreb	27-stu-15	299.980,00 kn
251	UG-204-15-0969	UR-204-15-125	VHF komunikacijska oprema za BOV i	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački	2016/S 018-0005789	06-stu-15	31-svi-16	50.842.098,00 kn	EXELIS-Indiana-US	31-svi-16	1.303.995,54 kn
252	UG-204-15-0968					26-lis-15	15-pro-15		EXELIS-Indiana-US	15-pro-15	41.492.521,40 kn
253	UG-204-15-1222	UR-204-15-146	Oprema za podatkovno središte - uređaj za pohranu podataka	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2016/S 018-0002802	03-pro-15	20-pro-15	805.825,85 kn	KING ICT	20-pro-15	99.228,88 kn
254	UG-204-15-1131	UR-204-15-171	Oprema za razmjesticu C2 sustave razine SOTG	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)	2016/S 018-0005275	18-stu-15	15-pro-15	466.257,01 kn	MARKOJA d.o.o., Selska cesta 93, Zagreb	15-pro-15	466.257,01 kn
255	UG-203-15-1153	VV-203-15-004	Prirodni plin za objekte MORH-a i GS OS RH	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0037864	19-stu-15	31-pro-15	14.066.000,00 kn	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	31-pro-15	1.888.465,34 kn
256	UG-203-15-1154					19-stu-15	31-pro-15			31-pro-15	1.313.198,95 kn
257	UG-203-15-1155					19-stu-15	31-pro-15			31-pro-15	0,00 kn
258	UG-203-15-1156					19-stu-15	31-pro-15			31-pro-15	0,00 kn
259	UG-203-15-1157					19-stu-15	31-pro-15			31-pro-15	78.043,57 kn
260	UG-203-15-1158					19-stu-15	31-pro-15			31-pro-15	0,00 kn
261	UG-204-15-1224	VV-204-15-006	Licence softvera IBM Lotus	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2016/S 003-0002803	03-pro-15	24-pro-15	2.499.957,50 kn	CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb	24-pro-15	2.499.957,50 kn

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	
1	OS-202-15-0051	MV-202-15-012		Veterinarski lijekovi	Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)	2015/S 003-0019926	30-tra-15	30-tra-19	304.000,00 kn	Phoenix Farmacija d.d. Zagreb	30-tra-19		
2	OS-202-15-0052						21-tra-15	21-tra-19		Medika d.d. Zagreb	21-tra-19		
3	OS-202-15-0053						21-tra-15	21-tra-19		Medical intertrade d.o.o. Sveta Nedjelja	21-tra-19		
1	UG-202-15-0310		OS-202-15-0053		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		21-tra-15	31-pro-15	36.985,58 kn	Medical intertrade d.o.o. Sveta Nedjelja	31-pro-15	36.985,58 kn	
4	OS-202-15-0072	MV-202-15-022		Usluga tiskanja vojnog glasila "Hrvatski vojnik" sa prilogom i posterom	Otvoreni postupak	2015/S 003-0023443	11-lip-15	06-srp-17	1.000.000,00 kn	Znanje d.o.o. Zagreb	06-srp-17		
2	UG-202-15-0501		OS-202-15-0072			Nabava temeljem okvirnog sporazuma		11-lip-15	31-pro-15	148.312,50 kn	ZNANJE d.o.o. Zagreb	31-pro-15	156.678,60 kn
5	OS-201-15-0055	UR-201-15-002		Predmet nabave Godišnje održavanje ključnih propulzijskih sustava na brodovima i plovilima HRM	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0022634	04-svi-15	21-svi-20	33.316.000,00 kn	NCP-GRUPA d.o.o. 22000 Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1	21-svi-19		
6	OS-201-15-0056						04-svi-15	08-svi-20		MOTORTECH CONSULTING d.o.o. Flaciusova 1, 52100 Pula,	08-svi-19		
7	OS-201-15-0057						04-svi-15	18-svi-20		SCT TROGIR	18-svi-19		
3	UG-201-15-0379		OS-201-15-0055			Nabava temeljem okvirnog sporazuma		21-svi-15	31-pro-15	10.355.050,00 kn	NCP GRUPA	31-pro-15	14.339.235,59 kn
4	UG-201-15-0382		OS-201-15-0056				21-svi-15	31-pro-15	MOTORTECH CONSULTING PULA		31-pro-15	9.382.305,88 kn	
5	UG-201-15-0380	OS-201-15-0057		21-svi-15	31-pro-15		SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o. Put brodograditelja 16, 21220 Trogir,	31-pro-15	149.872,02 kn				
8	OS-201-15-0058	UR-201-15-022		Godišnje održavanje propulzijskih sustava na brodovima i plovilima HRM	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0023893	08-svi-15	17-lip-18	4.687.200,00 kn	MOTORTECH CONSULTING d.o.o. Flaciusova 1, 52100 Pula,	17-lip-17		
9	OS-201-15-0059						08-svi-15	29-svi-18		SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o.	29-svi-17		
10	OS-201-15-0060						08-svi-15	15-lip-18		NCP-GRUPA d.o.o.	15-lip-17		
11	OS-201-15-0061						08-svi-15	30-lip-18		MOTOMARINER d.o.o. M. Barača 19, 51000 Rijeka	30-lip-17		
12	OS-201-15-0062						08-svi-15	08-lip-18		BRODOMEHANIKA d.o.o. Podine 3a, 21209 Kučine,	08-lip-17		
13	OS-201-15-0063						08-svi-15	08-ruj-18		DUING d.o.o. Stupari 18 b, 51216 Viškovo.	08-ruj-17		
14	OS-201-15-0064						08-svi-15	25-lip-17		PROPULZIJA d.o.o. Svetog Duje 10A 21204 Dugopolje,	25-lip-17		
6	UG-201-15-0406	OS-201-15-0058				17-lip-15	31-pro-15		MOTORTECH CONSULTING d.o.o. Flaciusova 1, 52100 Pula	31-pro-15	0,00 kn		
7	UG-201-15-0407	OS-201-15-0059				29-svi-15	31-pro-15		SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o. Put brodograditelja 16, 21220 Trogir,	31-pro-15	0,00 kn		

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi		
8	UG-201-15-0405		OS-201-15-0061		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		30-lip-15	31-pro-15	2.500.000,00 kn	MOTOMARINER d.o.o. M. Barača 19, 51000 Rijeka	31-pro-15	14.533,75 kn		
9	UG-201-15-0403		OS-201-15-0062				08-lip-15	31-pro-15		BRODOMEHANIKA d.o.o. Podine 3a, 21209 Kučine,	31-pro-15	524.039,85 kn		
10	UG-201-15-0402		OS-201-15-0063				08-lip-15	31-pro-15		DUING d.o.o. Stupari 18 b, 51216 Viškovo. OIB: 73554836853	31-pro-15	188.344,45 kn		
11	UG-201-15-0404		OS-201-15-0064				03-lip-15	31-pro-15		PROPULZIJA d.o.o. Svetog Duje 10A 21204 Dugopolje	31-pro-15	63.580,00 kn		
15	OS-201-15-0065	UR-201-15-033		Nabava pričuvnih dijelova za vozila IVECO LMW	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0024938	27-svi-15	27-svi-19	1.436.000,00 kn	AUTO SAFIR d.o.o., Zagreb	27-svi-19			
16	OS-201-15-0066						27-svi-15	27-svi-19		BENUSSI d.o.o., Fažana	27-svi-19			
17	OS-201-15-0067						27-svi-15	27-svi-19		TPZ d.o.o., Zagreb	27-svi-19			
12	UG-201-15-0449				OS-201-15-0065	02-lip-15	31-pro-15	895.000,00 kn	AUTO SAFIR d.o.o., Zagreb	31-pro-15	177.700,13 kn			
13	UG-201-15-0448				OS-201-15-0066	02-lip-15	31-pro-15		BENUSSI d.o.o., Fažana	31-pro-15	104.103,34 kn			
18	OS-201-15-0073	UR-201-15-025		Godišnje održavanje propulzijskih sustava na brodovima i plovilima HRM-SJEVER	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0024459	15-lip-15	15-lip-18	1.344.000,00 kn	NCP GRUPA	15-lip-18			
19	OS-201-15-0074						15-lip-15	15-lip-18		NAVELA D.O.O. PULA	15-lip-18			
20	OS-201-15-0075						15-lip-15	15-lip-18		MOTORTECH CONSULTING d.o.o.	15-lip-18			
21	OS-201-15-0076						15-lip-15	15-lip-18		BRODOMEHANIKA d.o.o. Podine 3a, 21209 Kučine,	15-lip-18			
22	OS-201-15-0077						15-lip-15	15-lip-18		MOTOMARINER d.o.o. M. Barača 19, 51000 Rijeka	15-lip-18			
23	OS-201-15-0078						15-lip-15	15-lip-18		DUING d.o.o. Stupari 18 b, 51216 Viškovo.	15-lip-18			
14	UG-201-15-0495						OS-201-15-0074	15-lip-15		31-pro-15	500.000,00 kn	NAVELA D.O.O. PULA	31-pro-15	79.018,60 kn
15	UG-201-15-0496						OS-201-15-0075	15-lip-15		31-pro-15		MOTORTECH CONSULTING d.o.o.	31-pro-15	38.295,25 kn
16	UG-201-15-0497						OS-201-15-0076	15-lip-15		31-pro-15		BRODOMEHANIKA d.o.o. Podine 3a, 21209 Kučine,	31-pro-15	190.102,10 kn
17	UG-201-15-0498						OS-201-15-0077	15-lip-15		31-pro-15		MOTOMARINER d.o.o. M. Barača 19, 51000 Rijeka	31-pro-15	52.651,33 kn
18	UG-201-15-0499	OS-201-15-0078	15-lip-15	31-pro-15	DUING d.o.o. Stupari 18 b, 51216 Viškovo. OIB: 73554836853	31-pro-15	542.972,39 kn							
24	OS-201-15-0079	UR-201-15-063		Sredstva za dugoročnu konzervaciju	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0037458	19-lip-15	19-lip-19	944.000,00 kn	CORTECEOS d.o.o. Zagreb		19-lip-19		

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
19	UG-201-15-0522		OS-201-15-0079		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		09-srp-15	31-pro-15	95.000,00 kn	CORTECROS d.o.o., Zagreb	31-pro-15	94.864,05 kn
25	OS-201-15-0090	UR-201-15-046		Godišnje održavanje vojnog broda RTOP-42 "Dubrovnik", RTOP-11 "Kralj Petar Krešimir IV", RTOP-41 "Vukovar", RTOP-21 "Šibenik", RTOP-12 Kralj Dmitar Zvonimir	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0030492	29-srp-15	29-srp-20	24.720.000,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: NCP-GRUPA d.o.o., 22000 Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1 OIB: 27581651826, nositelj zajednice i član: MA-RA d.o.o., 10000 Zagreb, Širolina 6 SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o. Put brodograditelja 16, 21220 Trogir,	29-srp-20	
20	UG-201-15-0775	UR-201-15-046			Nabava temeljem okvirnog sporazuma		26-kol-15	31-pro-15	762.003,75 kn	NCP-GRUPA d.o.o., 22000 Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1 i MA-RA d.o.o., 10000 Zagreb, Širolina 6	31-pro-15	912.827,06 kn
21	UG-201-15-0776	UR-201-15-046			Nabava temeljem okvirnog sporazuma		20-kol-15	01-sij-16	2.022.000,00 kn	SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o.	31-pro-15	2.302.258,38 kn
26	OS-201-15-0106	UR-201-15-067		Remont motora RR Allison M250-C20J	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0003907	11-ruj-15	31-pro-17	5.760.000,00 kn	MA-RA d.o.o., 10000 Zagreb, Širolina 6	31-pro-17	
27	OS-201-15-0107		11-ruj-15				31-pro-17	TRIMPEKS d.o.o.		31-pro-17		
28	OS-201-15-0108		11-ruj-15				31-pro-17	IC-TRADE d.o.o.		31-pro-17		
29	OS-201-15-0109		11-ruj-15				31-pro-17	ZAJEDNICA PONUDITELJA: Euravia Engineering & Supply Company Limited i Magellan Aerospace Turbine Services, LLC		31-pro-17		
30	OS-201-15-0110		11-ruj-15				31-pro-17	DELTA AIR d.o.o.		31-pro-17		
22	UG-201-15-1205		OS-201-15-0106	Isporuca obnovljenog/regeneriranog/remontiranog motora Rolls Royce Allison M250-C20J s pripadajućim komponentama motora	Nabava temeljem okvirnog sporazuma		30-stu-15	31-pro-15	3.112.500,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: AUTO SAFIR d.o.o. i SAFIR d.o.o.	31-pro-15	3.112.500,00 kn
31	OS-201-15-0116				Nabava po UREDBI					IC-TRADE d.o.o., Hrvatska		
32	OS-201-15-0117									Israel Aerospace Industries Ltd., Izrael		
33	OS-201-15-0118									Euravia Engineering & Supply Company Limited, Engleska		

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi		
34	OS-201-15-0119	UR-201-15-069		Remont motora Pratt & Whitney PT6A-62	o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0003810	07-lis-15	31-pro-17	19.680.000,00 kn	Trimpeks d.o.o., Slovenija	31-pro-17			
35	OS-201-15-0120									Delta Air d.o.o., Hrvatska				
36	OS-201-15-0121									Zajednica ponuditelja: Pilatus Aircraft Ltd., Švicarska i Agencija Alan d.o.o., Hrvatska				
37	OS-201-15-0122									Zajednica ponuditelja: Auto Safir d.o.o., Hrvatska i Safir d.o.o., Hrvatska				
23	UG-201-15-1065	UR-201-15-069	OS-201-15-0117	Remont motora Pratt & Whitney PT6A-62	Nabava temeljem okvirnog sporazuma		16-stu-15	31-pro-15	4.858.575,00 kn	Israel Aerospace Industries Ltd., Izrael	31-pro-15	0,00 kn		
38	OS-201-15-0111	UR-201-15-075		Usluge remonta motora aviona MiG-21	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom	2016/S 018-0003862	11-ruj-15	31-pro-17	4.800.000,00 kn	AERO PARTNER d.o.o.	31-pro-17			
39	OS-201-15-0112						11-ruj-15	31-pro-17		AGENCIJA ALAN d.o.o.	31-pro-17			
40	OS-201-15-0103	UR-201-15-080		Godišnje održavanje metalnih vojnih brodova DBM-81 "Cetina", ŠB-72 "Andrija Mohorovičić", SB-73 "Faust Vrančić", OB-01 "Novigrad", OB-03 "Cavtat", OB-04 "Hrvatska Kostajnica", PDS-713, PT-71, LR-71 i LR-73, OB-02 "Šolta", DBM-82 "Krka"	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0032998	20-kol-15	20-kol-20	38.496.000,00 kn	1.ZAJEDNICA PONUDITELJA: NCP-GRUPA d.o.o., 22000 Šibenik, Obala Jerka Sižgorića 1 OIB: 27581651826, nositelj zajednice i član: MA-RA d.o.o., 10000 Zagreb 2.SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o. Put brodograditelja 16, 21220 Trogir, 3.TEHNOMONT PULA 4.MONTMONTAŽA GREBEN 5.BRODOGRADILIŠTE PUNAT	20-kol-20			
24	UG-201-15-0901			OS-201-15-0103	UGOVOR o izvršenju usluge godišnjeg održavanja broda HRM, dokovanja s agregatnom zamjenom lijevog i desnog glavnog motora broda OB-04	Nabava temeljem okvirnog sporazuma			30-ruj-15	31-pro-15		TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA	31-pro-15	1.518.175,20 kn
25	UG-201-15-0907			OS-201-15-0103	UGOVOR o izvršenju usluge godišnjeg održavanja do razine radova malog remonta, broda HRM: PT-71	Nabava temeljem okvirnog sporazuma			03-lis-15	31-pro-15		ZAJEDNICA PONUDITELJA NCP GRUPA I MA-RA	31-pro-15	1.089.985,29 kn

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
26	UG-201-15-0978		OS-201-15-0103	UGOVOR o izvršenju usluge godišnjeg održavanja do razine radova malog remonta, broda HRM: OB-02 „Šolta“	Nabava temeljem okvirnog sporazuma		19-lis-15	31-pro-15	9.457.243,00 kn	SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o.	31-pro-15	764.925,00 kn
27	UG-201-15-1031		OS-201-15-0103	UGOVOR o izvršenju usluge godišnjeg održavanja do razine radova malog remonta, Godišnje održavanje vojnih brodova SB-73	Nabava temeljem okvirnog sporazuma		02-stu-15	31-pro-15		ZAJEDNICA PONUDITELJA NCP GRUPA I MA-RA	31-pro-15	1.007.070,36 kn
41	OS-201-15-0104	UR-201-15-081		Godišnje održavanje drvenih brodova TBM-2, m/j "Učka", m/b "Krasnica", MRB-83 i MRB-51, MRB-83 i MRB-51, m/b "Čista Velika"	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0033975	20-kol-15	20-kol-20	8.720.000,00 kn	1.ZAJEDNICA PONUDITELJA NCP GRUPA I MA-RA 2.BRODOGRADILIŠTE I MARINA 3.TEHNOMONT PULA		
28	UG-201-15-0959	OD-OS-201-15-268	OS-201-15-0104	Izvanredno dokovanje broda m/b "Čista Velika"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma		15-lis-15	15-lis-16	70.000,00 kn	TENOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA	15-lis-16	69.875,00 kn
29	UG-201-15-1029	OD-OS-201-15-281	OS-201-15-0104	Godišnje održavanje vojnog broda m/j "Učka"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma		02-stu-15	02-stu-16	865.000,00 kn	Zajednica ponuditelja NCP Grupa i MA-RA	02-stu-16	271.962,35 kn
42	OS-201-15-0105	UR-201-15-087		Godišnje održavanje plastičnih vojnih brodova DJB-104, DJB-106 i DJB-107, LM-51	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0038351	20-kol-15	20-kol-20	4.800.000,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: 1.NCP-GRUPA d.o.o., 22000 Šibenik, i član: MA-RA d.o.o., 10000 Zagreb, Širolina 6 2.BRODOGRADILIŠTE I MARINA-BETINA 3.MONTMONTAŽA-GREBEN 4.BRODOGRADILIŠTE PUNAT		
30	UG-201-15-0908	UR-201-15-087	OS-201-15-0105	Godišnje održavanje vojnih brodova DJB-104 i DJB-107	Nabava temeljem okvirnog sporazuma		05-lis-15	31-pro-15	447.856,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: NCP-GRUPA d.o.o., 22000 Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1 OIB: 27581651826, nositelj zajednice i član: MA-RA d.o.o., 10000 Zagreb, Širolina 6 OIB: 77748533616	31-pro-15	377.674,51 kn

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
43	OS-201-15-0123	UR-201-15-136		Godišnje održavanje brodskog topničkog naoružanja-2015	Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.)	2015/S 018-0039653	03-stu-15	03-stu-19	15.560.000,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: MA-RA d.o.o., 10000 Zagreb, Širolina 6 NCP-GRUPA d.o.o., 22000 Šibenik, POMORSKI CENTAR Split	03-stu-19	
31	UG-201-15-1259		OS-201-15-0123	Godišnje održavanje brodskog topničkog naoružanja-2015	Nabava temeljem okvirnog sporazuma		14-pro-15	14-pro-16		zajednica ponuditelja, MA-RA, PCE, NCP GRUPA	14-pro-16	0,00 kn
44	OS-201-15-0147	UR-201-15-176		Godišnje održavanje splavi i prsluka za spašavanje na brodovima i plovilima OS RH	Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.)	2016/S 018-0002754	17-pro-15	17-pro-20	1.340.000,00 kn	DUMId.o.o. Split, VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT d.o.o. Stobreč, ANTIPIROS d.o.o. Split	17-pro-20	
45	OS-202-15-0113	UR-202-15-137		Donje rublje vojničko	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0032259	21-ruj-15	21-ruj-22	28.000.000,00 kn	GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d. Omiš	21-ruj-22	
32	UG-202-15-0852		OS-202-15-0113	Donje rublje vojničko	Nabava temeljem okvirnog sporazuma		25-ruj-15	31-pro-15	2.953.828,50 kn	GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d. Omiš	31-pro-15	2.953.828,51 kn
46	OS-203-15-0001									AGRO-HONOR d.o.o.		
47	OS-203-15-0002		ĐURO ĐAKOVIĆ RGS d.o.o.									
48	OS-203-15-0003		ENERGOREMONT d.d.									
49	OS-203-15-0004		GRA-PO d.o.o.									
50	OS-203-15-0005		HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.									
51	OS-203-15-0006		HIDROMEHANIKA d.o.o.									
52	OS-203-15-0007		KONIL d.o.o.									
53	OS-203-15-0008		LUVETI d.o.o.									
54	OS-203-15-0009		MOTOMARINER d.o.o.									
55	OS-203-15-0010		O-K-TEH d.o.o.									
56	OS-203-15-0011		TAHOGRAF d.o.o.									
57	OS-203-15-0012		TEKONXGROUP HRVATSKA d.o.o.									
58	OS-203-15-0013		TERRA JASKA d.o.o.									
59	OS-203-15-0014	TPZ d.o.o.										

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
60	OS-203-15-0015	UR-203-13-042			Ograničeni postupak	2015/S 018-0015292	02-ožu-15	02-ožu-22	8.876.000,00 kn	DRVOŠPED d.o.o.	02-ožu-22	
61	OS-203-15-0016		ĐURO ĐAKOVIĆ RGS d.o.o.									
62	OS-203-15-0017		ENERGOREMONT d.d.									
63	OS-203-15-0018		GRA-PO d.o.o.									
64	OS-203-15-0019		HIDROMEHANIKA d.o.o.									
65	OS-203-15-0020		KONIL d.o.o.									
66	OS-203-15-0021		LUVETI d.o.o.									
67	OS-203-15-0023		O-K-TEH d.o.o.									
68	OS-203-15-0024		TAHOGRAF d.o.o.									
69	OS-203-15-0025		TEKNOXGROUP HRVATSKA d.o.o.									
70	OS-203-15-0026		TERRA JASKA d.o.o.									
71	OS-203-15-0027		A.S. USLUGE d.o.o.									
72	OS-203-15-0028		AGRO-HONOR d.o.o.									
73	OS-203-15-0029		ĐURO ĐAKOVIĆ RGS d.o.o.									
74	OS-203-15-0030		ENERGA d.o.o.									
75	OS-203-15-0031		GRA-PO d.o.o.									
76	OS-203-15-0032		HIDROMEHANIKA d.o.o.									
77	OS-203-15-0033		KONIL d.o.o.									
78	OS-203-15-0034		LUVETI d.o.o.									
79	OS-203-15-0035		O-K-TEH d.o.o.									
80	OS-203-15-0036		TAHOGRAF d.o.o.									
81	OS-203-15-0037		TEKNOXGROUP HRVATKA d.o.o.	Održavanje inženjerijskih strojeva i opreme								
82	OS-203-15-0038		TERRA JASKA d.o.o.									
83	OS-203-15-0039		GRA-PO d.o.o.									
84	OS-203-15-0040		HIDROMEHANIKA d.o.o.									
85	OS-203-15-0041		KONIL d.o.o.									
86	OS-203-15-0042		LUVETI d.o.o.									

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum skapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
87	OS-203-15-0043									MOTOMARINER d.o.o.		
88	OS-203-15-0044									O-K-TEH d.o.o.		
89	OS-203-15-0045									TAHOGRAF d.o.o.		
90	OS-203-15-0046									TEKNOXGROUP HRVATSKA d.o.o.		
91	OS-203-15-0047									TERRA JASKA d.o.o.		
33	UG-203-15-0701	OD-OS-203-15-144	OS-203-15-0001		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		04-kol-15	31-pro-15	2.200.500,00 kn	AGRO-HONOR d.o.o.	31-pro-15	145.680,41 kn
34	UG-203-15-0702		OS-203-15-0003			04-kol-15	31-pro-15	ENERGOREMONT d.d.		31-pro-15	0,00 kn	
35	UG-203-15-0703		OS-203-15-0007			04-kol-15	31-pro-15	KONIL d.o.o.		31-pro-15	935,00 kn	
36	UG-203-15-0704		OS-203-15-0008			04-kol-15	31-pro-15	LUVETI d.o.o.		31-pro-15	0,00 kn	
37	UG-203-15-0705		OS-203-15-0009			04-kol-15	31-pro-15	MOTOMARINER d.o.o.		31-pro-15	12.054,75 kn	
38	UG-203-15-0706		OS-203-15-0011			04-kol-15	31-pro-15	TAHOGRAF d.o.o.		31-pro-15	1.912,50 kn	
39	UG-203-15-0707		OS-203-15-0012			04-kol-15	31-pro-15	TEKNOXGROUP HRVATSKA d.o.o.		31-pro-15	0,00 kn	
40	UG-203-15-0708		OS-203-15-0014			04-kol-15	31-pro-15	TPZ d.o.o.		31-pro-15	204.381,94 kn	
41	UG-203-15-0709		OS-203-15-0015			04-kol-15	31-pro-15	DRVOŠPED d.o.o.		31-pro-15	0,00 kn	
42	UG-203-15-0710		OS-203-15-0017			04-kol-15	31-pro-15	ENERGOREMONT d.d.		31-pro-15	0,00 kn	
43	UG-203-15-0711		OS-203-15-0020			04-kol-15	31-pro-15	KONIL d.o.o.		31-pro-15	53.440,00 kn	
44	UG-203-15-0712		OS-203-15-0022			04-kol-15	31-pro-15	MOTOMARINER d.o.o.		31-pro-15	57.440,93 kn	
45	UG-203-15-0713		OS-203-15-0024			04-kol-15	31-pro-15	TAHOGRAF d.o.o.		31-pro-15	218.499,10 kn	
46	UG-203-15-0714		OS-203-15-0025			04-kol-15	31-pro-15	TEKNOXGROUP HRVATSKA d.o.o.		31-pro-15	0,00 kn	
47	UG-203-15-0716		OS-203-15-0027			04-kol-15	31-pro-15	A.S. USLUGE d.o.o.		31-pro-15	0,00 kn	
48	UG-203-15-0715		OS-203-15-0028			04-kol-15	31-pro-15	AGRO-HONOR d.o.o.		31-pro-15	0,00 kn	
49	UG-203-15-0717		OS-203-15-0033			04-kol-15	31-pro-15	KONIL d.o.o.		31-pro-15	139.708,21 kn	
50	UG-203-15-0718		OS-203-15-0034			04-kol-15	31-pro-15	LUVETI d.o.o.		31-pro-15	u izvršenju	
51	UG-203-15-0719		OS-203-15-0036			04-kol-15	31-pro-15	TAHOGRAF d.o.o.		31-pro-15	5.113,75 kn	
52	UG-203-15-0720		OS-203-15-0037			04-kol-15	31-pro-15	TEHNOXGROUP HRVATSKA d.o.o.		31-pro-15	0,00 kn	
53	UG-203-15-0721	OS-203-15-0038		04-kol-15	31-pro-15	TERRA JASKA d.o.o.	31-pro-15	65.990,00 kn				
54	UG-203-15-0722	OS-203-15-0041		04-kol-15	31-pro-15	KONIL d.o.o.	31-pro-15	16.206,87 kn				

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
55	UG-203-15-0723		OS-203-15-0042				04-kol-15	31-pro-15		LUVETI d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
56	UG-203-15-0724		OS-203-15-0043				04-kol-15	31-pro-15		MOTOMARINER d.o.o.	31-pro-15	24.553,48 kn
57	UG-203-15-0725		OS-203-15-0045				04-kol-15	31-pro-15		TAHOGRAF d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
58	UG-203-15-0726		OS-203-15-0046				04-kol-15	31-pro-15		TEKNOXGROUP HRVATSKA d.o.o.	31-pro-15	183.400,20 kn
92	OS-203-15-0054	UR-203-15-017		Nabava usluga praćenja stanja okoliša - monitoring stanja zraka na VV "E.Kvaternik", Slunj	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0020055	04-svi-15	04-svi-19	768.000,00 kn	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD	04-svi-19	
59	UG-203-15-0410	OD-OS-203-15-129	OS-203-15-0054		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		25-svi-15	31-pro-15	240.000,00 kn	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD	31-pro-15	0,00 kn
93	OS-203-15-0048	UR-203-15-018		Nabava usluga praćenja stanja okliša - seizmološki monitoring na VV "E.Kvaternik", Slunj	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0019511	08-tra-15	08-tra-19	384.000,00 kn	PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET	08-tra-19	
60	UG-203-15-0290	OD-OS-203-15-112	OS-203-15-0048		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		24-tra-15	31-pro-15	118.835,00 kn	PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET	31-pro-15	118.835,00 kn
94	OS-203-15-0068	UR-203-15-031		Usluga pregleda i servisa dizalica i visokoregálnih dizala	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0023012	20-svi-15	20-svi-19	1.361.280,00 kn	FALCON ELECTRONIC d.o.o.	20-svi-19	
95	OS-203-15-0069		20-svi-15				20-svi-19	ENERGOREMONT d.d.		20-svi-19		
96	OS-203-15-0070		20-svi-15				20-svi-19	SPB INŽENJERING d.o.o.		20-svi-19		
97	OS-203-15-0071		20-svi-15				20-svi-19	HOISTEC d.o.o. u zajednici s TIM KING d.o.o.		20-svi-19		
61	UG-203-15-0444	OD-OS-203-15-137	OS-203-15-0068		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		21-svi-15	31-pro-15	425.000,00 kn	FALCON ELECTRONIC d.o.o.	31-pro-15	252.970,45 kn
98	OS-203-15-0080	UR-203-15-035			Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2015/S 018-0029912	01-kol-15	01-kol-19	8.684.800,00 kn	AUTO-SAFIR d.o.o.	01-kol-19	
99	OS-203-15-0081		AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.									
100	OS-203-15-0082		INA MAZIVA d.o.o.									
101	OS-203-15-0083		INTER CARS d.o.o.									
102	OS-203-15-0084		C.I.A.K. d.o.o.									
62	UG-203-15-0837	OD-OS-203-15-204	OS-203-15-0082		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		11-ruj-15	31-pro-15	1.484.082,78 kn	INA MAZIVA d.o.o.	31-pro-15	1.469.133,68 kn

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
63	UG-203-15-0838	OD-OS-203-15-204	OS-203-15-0080	Ulja i masti za pogonska sredstva	Nabava temeljem okvirnog sporazuma		11-ruj-15	31-pro-15	58.020,00 kn	AUTO SAFIR d.o.o.	31-pro-15	57.718,13 kn
64	UG-203-15-0930	OD-OS-203-15-239	OS-203-15-0080		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		21-lis-15	31-pro-15	373.696,97 kn	AUTO SAFIR d.o.o.	31-pro-15	365.802,78 kn
65	UG-203-15-0931	OD-OS-203-15-239	OS-203-15-0084		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		21-lis-15	31-pro-15	84.396,49 kn	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-15	33.018,75 kn
66	UG-203-15-0932	OD-OS-203-15-239	OS-203-15-0083		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		21-lis-15	31-pro-15	185.757,50 kn	INTER CARS d.o.o.	31-pro-15	185.757,50 kn
67	UG-203-15-1213	OD-OS-203-15-310	OS-203-15-0082		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		03-pro-15	31-pro-15	904.250,00 kn	INA MAZIVA d.o.o.	31-pro-15	904.250,00 kn
103	OS-203-15-0124	UR-203-15-061		Dezinfekcija i kemijsko čišćenje ventilacijskih sutava	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0000050	17-stu-15	17-stu-21	960.000,00 kn	ADRIA GRUPA d.o.o., Zagreb	17-stu-21	
104	OS-203-15-0125						17-stu-15	17-stu-21		SANITARNI STANDRDI d.o.o., Zagreb u zajednici s EKOTOURS d.o.o., Zagreb	17-stu-21	
105	OS-203-15-0126						17-stu-15	17-stu-21		K.G.V.H. EKO d.o.o., Zagreb u zjaednici s SANATIO d.o.o., Zagreb i FRIGOTERM d.o.o., Split	17-stu-21	
68	UG-203-15-1248	OD-OS-203-15-313	OS-203-15-0125	Usluge dezinfekcije i kemijskog čišćenja ventilacijskih sutava	Nabava temeljem okvirnog sporazuma		09-pro-15	09-pro-16	171.000,00 kn	SANITARNI STANDARDI d.o.o., Zagreb u zajednici s EKOTOURS d.o.o., Zagreb	09-pro-16	0,00 kn
106	OS-203-15-0114	UR-203-15-076		Periodični pregled i ispitivanje stabilne opreme pod tlakom	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 018-0033442	01-lis-15	01-lis-19	609.000,00 kn	DIMNJAK d.o.o.	01-lis-19	
107	OS-203-15-0115						01-lis-15	01-lis-19		INSPEKT d.o.o.		
69	UG-203-15-1051	OD-OS-203-15-278	OS-203-15-0114		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		20-pro-15	31-pro-15	0,00 kn	DIMNJAK d.o.o.		0,00 kn
70	UG-203-15-1052	OD-OS-203-15-278	OS-203-15-0114		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		20-stu-15	31-pro-15	0,00 kn	DIMNJAK d.o.o.		0,00 kn
71	UG-203-15-1053	OD-OS-203-15-278	OS-203-15-0115		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		20-pro-15	31-pro-15	0,00 kn	INSPEKT d.o.o.		0,00 kn
72	UG-203-15-1054	OD-OS-203-15-278	OS-203-15-0114		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		20-stu-15	31-pro-15	0,00 kn	DIMNJAK d.o.o.		0,00 kn
73	UG-203-15-1055	OD-OS-203-15-278	OS-203-15-0114		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		20-pro-15	31-pro-15	0,00 kn	DIMNJAK d.o.o.		0,00 kn
108	OS-203-15-0141						18-pro-15	18-pro-19		CEI-IETA do.o.	18-pro-19	

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
109	OS-203-15-0142	UR-203-15-147		Nabava usluge umjeravanja mjernodijagnostičke opreme	Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)	2016/S 018-0000704	18-pro-15	18-pro-19	2.496.000,00 kn	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITE d.o.o.	18-pro-19	
110	OS-203-15-0143						18-pro-15	18-pro-19		POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	18-pro-19	
111	OS-203-15-0144						18-pro-15	18-pro-19		P.EL.-I-T. d.o.o.	18-pro-19	
112	OS-203-15-0145						18-pro-15	18-pro-19		SHIMAZDU d.o.o.	18-pro-19	
113	OS-203-15-0146						18-pro-15	18-pro-19		MJERNE TEHNOLOGIJE d.o.o.	18-pro-19	
114	OS-201-15-0085	VV-201-15-003		Usluga prijevoza putnika u javno linijskom prometu	Ograničeni postupak (članak 25. i 32.)	2015/S 002-0018142	10-kol-15	10-kol-19	5.756.200,00 kn	Autoturist Samobor d.o.o.	10-kol-19	
115	OS-201-15-0086						10-kol-15	10-kol-19		APP d.d.	10-kol-19	
116	OS-201-15-0087						10-kol-15	10-kol-19		Autopromet d.o.o. Slunj	10-kol-19	
117	OS-201-15-0088						10-kol-15	10-kol-19		Autotransport Karlovac d.d.	10-kol-19	
118	OS-201-15-0091						10-kol-15	10-kol-19		Slavonija Bus d.o.o.	10-kol-19	
119	OS-201-15-0092						10-kol-15	10-kol-19		HERC TOURS d.o.o Daruvar	11-kol-19	
120	OS-201-15-0093						10-kol-15	10-kol-19		Auto Promet Sisak d.o.o.	10-kol-19	
121	OS-201-15-0094						10-kol-15	10-kol-19		Panturist	10-kol-19	
122	OS-201-15-0095						10-kol-15	10-kol-19		Polet d.o.o.	10-kol-19	
123	OS-201-15-0096						10-kol-15	10-kol-19		Presečki Grupa d.o.o.	10-kol-19	
124	OS-201-15-0097						10-kol-15	10-kol-19		Čazmatrans Dalmacija d.o.o.	10-kol-19	
125	OS-201-15-0098						10-kol-15	10-kol-19		Čazmatrans Promet d.o.o.	10-kol-19	
126	OS-201-15-0099						10-kol-15	10-kol-19		Čazmatrans -Nova d.o.o.	10-kol-19	
127	OS-201-15-0100						10-kol-15	10-kol-19		Meštrović -prijevoz d.o.o.	10-kol-19	
128	OS-201-15-0101		10-kol-15	10-kol-19	Autobusni prijevoz d.o.o.	10-kol-19						
74	UG-201-15-1276	VV-201-15-	OS-201-15-0087	Javno linijski prijevoz putnika u uvjetima	Nabava temeljem		21-pro-15	31-pro-16	5.756.200,00 kn	Autopromet d.d. Slunj	31-pro-16	13.500,00 kn
75	UG-201-15-1279		OS-201-15-0086				21-pro-15	31-pro-16		APP d.d.	31-pro-16	8.363,52 kn
76	UG-201-15-1274		OS-201-15-0098				21-pro-15	31-pro-16		Čazmatrans Promet d.o.o.	31-pro-16	165.732,30 kn
77	UG-201-15-1280		OS-201-15-0100				21-pro-15	31-pro-16		Meštrović-prijevoz d.o.o.	31-pro-16	3.715,56 kn
78	UG-201-15-1278		OS-201-15-0093				21-pro-15	31-pro-16		Autopromet Sisak d.o.o.	31-pro-16	33.282,88 kn

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	
79	UG-201-15-1277	003	OS-201-15-0088	putnika u međunarodnom cestovnom prometu	okvirnog sporazuma		21-pro-15	31-pro-16	3.100.200,00 kn	Autotransport Karlovac d.d.	31-pro-16	26.159,00 kn	
80	UG-201-15-1275		OS-201-15-0085				21-pro-15	31-pro-16		Autoturist Samobor d.o.o.	31-pro-16	208.176,00 kn	
81	UG-201-15-1273		OS-201-15-0097				21-pro-15	31-pro-16		Panturist d.d.	31-pro-16	12.863,00 kn	
82	UG-201-15-1272		OS-201-15-0096				21-pro-15	31-pro-16		Presečki Grupa d.o.o.	31-pro-16	47.397,00 kn	
83	UG-201-15-1271		OS-201-15-0101				21-pro-15	31-pro-16		Autobusni prijevoz d.o.o. Varaždin	31-pro-16	71.006,60 kn	
129	OS-202-15-0049	VV-202-15-001		Usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja za pripadnike OSRH	Ograničeni postupak (članak 25. i 32.)	2015/S 003-0025553	28-svi-15	28-svi-19	43.200.000,00 kn	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Croatia zdravstveno osiguranje d.d.	28-svi-19		
84	UG-202-15-0591		OS-202-15-0049		Nabava temeljem okvirnog sporazuma		22-srp-15	31-pro-15	10.750.000,00 kn	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	31-pro-15	129.574,80 kn	
130	OS-203-15-0127									POINT SPLIT d.o.o.			
131	OS-203-15-0128											GRADEL d.o.o.	
132	OS-203-15-0129											KARDIA d.o.o.	
133	OS-203-15-0130											PROMET GRADENJE d.o.o.	
134	OS-203-15-0131											DASOVIĆ d.o.o.	

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI U 2015.

R.br-OS/UG	Evidencijski broj OS-UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u NN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog OS-p.v./ug s pdv	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
135	OS-203-15-0132	UR-203-15-039		Hitne intervencije za građevinsko obrtničke i vodoinstalaterske radove	Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)	2015/S 017-0021447	14-pro-15	14-pro-18	1.440.000,00 kn	UNIVERZAL d.o.o.	14-pro-18	
136	OS-203-15-0133		JEDVAJ-RAJIČ									
137	OS-203-15-0134		RANUS d.o.o.									
138	OS-203-15-0135		LED ART d.o.o.									
139	OS-203-15-0136		GEPOD d.o.o.									
140	OS-203-15-0137		LIND-GRAD d.o.o.									
141	OS-203-15-0138		GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.									
142	OS-203-15-0139		HEDOM d.o.o.									
143	OS-203-15-0140		TIM-COLOR d.o.o.									

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi			
1	UG-201-15-0023	OD-OS-201-15-026	OS-201-14-00218	Godišnje održavanje posuda pod tlakom na brodovima HRM	13-sij-15	31-pro-15	200.000,00 kn	ANTIPIROS d.o.o.	31-pro-15	153.371,78 kn			
2	UG-201-15-0116	OD-OS-201-15-050	OS-201-14-0226	Remont s produljenjem vijeka uporabe turbomlaznog motora MICROTURBO TRI 60-2	23-vlj-15	31-pro-15	515.475,00 kn	MA-RA D.O.O. Zagreb	23-vlj-15	515.475,00 kn			
3	UG-201-15-0422	OD-OS-201-15-063	OS-201-12-008	Usluga posebnog linijskog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu	19-svi-15	31-pro-15	39.230.000,00 kn	AP Požega d.d.	01-lip-16	5.357.650,64 kn			
4	UG-201-15-0423		OS-201-12-009		19-svi-15	31-pro-15		Autobusni prijevoz d.o.o. Varaždin	01-lip-16	1.341.048,29 kn			
5	UG-201-15-0424		OS-201-12-011		19-svi-15	31-pro-15		Autotrans d.o.o. Cres	01-lip-16	1.751.511,75 kn			
6	UG-201-15-0425		OS-201-12-012		19-svi-15	31-pro-15		Autotranspoert Karlovac d.d.	01-lip-16	4.352.291,61 kn			
7	UG-201-15-0426		OS-201-12-013		19-svi-15	31-pro-15		Autoturist Samobor d.o.o.	01-lip-16	1.223.971,80 kn			
8	UG-201-15-0427		OS-201-12-014		19-svi-15	31-pro-15		Clissa d.o.o.	01-lip-16	161.642,65 kn			
9	UG-201-15-0428		OS-201-12-015		19-svi-15	31-pro-15		Čazmatrans Promet d.o.o.	01-lip-16	10.400.595,90 kn			
10	UG-201-15-0429		OS-201-12-017		31-pro-15	31-pro-15		Inter d.o.o.	01-lip-16	686.765,26 kn			
11	UG-201-15-0430		OS-201-12-022		19-svi-15	31-pro-15		Ortran d.o.o.	01-lip-16	1.544.464,69 kn			
12	UG-201-15-0431		OS-201-12-023		19-svi-15	31-pro-15		Panturist d.d	01-lip-16	959.363,71 kn			
13	UG-201-15-0432		OS-201-12-024		19-svi-15	31-pro-15		Polet d.o.o.	01-lip-16	1.749.196,43 kn			
14	UG-201-15-0433		OS-201-12-025		19-svi-15	31-pro-15		Presečki Grupa d.o.o.	01-lip-16	158.456,25 kn			
15	UG-201-15-0434		OS-201-12-026		19-svi-15	31-pro-15		Prijevoz putnika Marić	01-lip-16	241.612,49 kn			
16	UG-201-15-0435		OS-201-12-027		22-svi-15	31-pro-15		Promet SPLIT	01-lip-16	297.760,58 kn			
17	UG-201-15-0436		OS-201-12-028		19-svi-15	31-pro-15		Zajednica ponuditelja Euroautobus d.o.o. i Darojković Promet d.o.o.	01-lip-16	912.518,21 kn			
18	UG-201-15-0437		OS-201-12-029		19-svi-15	31-pro-15		Promet Sinj d.o.o.	01-lip-16	201.151,26 kn			
19	UG-201-15-0438		OS-201-12-030		19-svi-15	31-pro-15		Vincek d.o.o.	01-lip-16	331.955,76 kn			
20	UG-201-15-0384		OD-OS-201-15-113		OS-201-12-0015	Usluga cestovnog prijevoza za 23.hodočašće u Lourdes		07-svi-15	19-svi-15	381.940,04 kn	Zajednica ponuditelja Čazmatrans Promet i APP	01-lip-16	381.940,04 kn
21	UG-201-15-0525		OD-OS-201-15-119		OS-201-13-0053	Korektivno održavanje barokomora Galeazii Servis barokomore BIS-BSO 8+2 (slonica)		01-srp-15	31-pro-15	332.286,00 kn	ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI	01-lip-16	0,00 kn
22	UG-201-15-0464	OD-OS-201-15-123	OS-201-13-0022	signalna sredstva za ŠB-72-OPERACIJA TRITON	28-svi-15	31-pro-15	50.000,00 kn	DUMI D.O.O.	28-svi-16	49.807,50 kn			
23	UG-201-15-0544	OD-OS-201-15-147	OS-201-14-0266	Remont s produljenjem vijeka uporabe turbomlaznog motora MICROTURBO TRI 60-2	30-lip-15	31-pro-15	1.052.345,25 kn	MA-RA D.O.O.	31-pro-15	1.110.957,75 kn			
24	UG-201-15-1066		OS-201-13-0122		12-stu-15	31-pro-15		M.A.T.U. D.o.o., Zagreb	31-pro-15	29.672,58 kn			

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
25	UG-201-15-1067	OD-OS-201-15-265	OS-201-13-0121	Nabava akumulatora za motorna vozila	12-stu-15	31-pro-15	900.600,00 kn	AUTO-SAFIR d.o.o., Zagreb	31-pro-15	14.690,00 kn
26	UG-201-15-1068		OS-201-13-0119		12-stu-15	31-pro-15		C.I.A.K. d.o.o., Zagreb	31-pro-15	40.492,50 kn
27	UG-201-15-1041	OD-OS-201-15-279	OS-201-13-0121	Nabava akumulatora za BOV Patria CRO	04-stu-15	31-pro-15	160.312,50 kn	AUTO-SAFIR d.o.o., Zagreb	31-pro-15	160.312,50 kn
28	UG-202-15-0011	OD-OS-202-14-009	OS-202-13-0027	Donje rublje sirovinskog sastava pamuk-vuna-modakril	13-sij-15	31-pro-15	681.237,50 kn	Odjeća d.o.o. Zagreb	31-pro-15	681.237,50 kn
29	UG-202-15-0005	OD-OS-202-15-001	OS-202-13-0065	Borbene odore za potrebe pripadnika OSRH	13-sij-15	31-pro-15	22.262.290,63 kn	Zajednica ponuditelja: Krokro Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	22.262.290,63 kn
30	UG-202-15-0004	OD-OS-202-15-002	OS-202-13-0061	čizme vojničke/zimske i ljetne 2010, cipele vojničke i službene, obuča za tehničko osoblje i ostala obuča za potrebe pripadnika OSRH	13-sij-15	31-pro-15	6.409.953,75 kn	Zajednica ponuditelja: Inkop Obuča d.o.o. Poznanovec	31-pro-15	6.380.996,00 kn
31	UG-202-15-0006	OD-OS-202-15-003	OS-202-13-0025	Košulje za službene i svaćane odore pripadnika Oružanih snaga RH	13-sij-15	31-pro-15	1.881.976,75 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	1.815.463,40 kn
32	UG-202-15-0007	OD-OS-202-15-004	OS-202-13-0052	Službene jakne za časnike i dočasnike Oružanih snaga RH	13-sij-15	31-pro-15	1.174.941,25 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	1.174.941,25 kn
33	UG-202-15-0009	OD-OS-202-15-005	OS-202-13-0057	Službene i svaćane odore za časnike i dočasnike Oružanih snaga RH	13-sij-15	31-pro-15	1.661.190,00 kn	Varteks Pro d.o.o. Varaždin	31-pro-15	1.661.190,00 kn
34	UG-202-15-0008	OD-OS-202-15-006	OS-202-13-0026	Kombinezoni i odjeća za letače	13-sij-25	31-pro-15	484.425,00 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	484.425,00 kn
35	UG-202-15-0010	OD-OS-202-15-007	OS-202-13-0165	Kape i šeširi za službene odore časnika i dočasnika OSRH	13-sij-15	31-pro-15	664.175,00 kn	Šašir d.o.o. Zagreb	31-pro-15	664.175,00 kn
36	UG-202-15-0195	OD-OS-202-15-008	OS-202-14-0002	Vojničke beretke crne	18-ožu-15	31-pro-15	120.000,00 kn	ŠEŠIR d.o.o. Zagreb	31-pro-15	120.000,00 kn
37	UG-202-15-0012	OD-OS-202-15-010	OS-202-13-0036	Čarape za vojnike i časnike	13-sij-15	31-pro-15	962.112,50 kn	Jadran Tvornica črapa d.d. Zagreb	31-pro-15	962.112,50 kn
38	UG-202-15-0013	OD-OS-202-15-011	OS-202-13-0054	Vojničke veste	13-sij-15	31-pro-15	403.537,50 kn	Mako d.o.o. Osijek	31-pro-15	403.537,50 kn
39	UG-202-15-0018	OD-OS-202-15-012	OS-202-13-0030	Kravate za službene i svaćane odore časnika Oružanih snaga RH	13-sij-15	31-pro-15	41.483,25 kn	VIS PT Textile d.o.o. Varaždin	31-pro-15	37.334,92 kn
40	UG-202-15-0014	OD-OS-202-15-013	OS-202-14-0027	Kišna odjela za potrebe pripadnika OSRH	13-sij-15	31-pro-15	214.425,00 kn	Čateks d.d. Čakovec	31-pro-15	213.567,30 kn
41	UG-202-15-0017	OD-OS-202-15-014	OS-202-13-0062	Borbena zaštitna kacige	13-sij-15	31-pro-15	210.000,00 kn	Šestan Busch d.o.o. Prelog	31-pro-15	210.000,00 kn
42	UG-202-15-0016	OD-OS-202-15-015	OS-202-13-0056	Borbena oprema	29-sij-15	31-pro-15	1.235.800,00 kn	Zajednica ponuditelja: Krokro Proizvodnja i razvoj d.o.ol. Zagreb	31-pro-15	1.235.800,00 kn
43	UG-202-15-0002	OD-OS-202-15-019	330-01/12-08/17	Usluga praćenja medija	29-pro-14	07-ožu-15	6.075,00 kn	PRESCUT D.O.O. Zagreb	07-ožu-16	u izvršenju
44	UG-202-15-0003	OD-OS-202-15-020	OS-202-13-0033	Tiskanje vojnog glasila "Hrvatski vojnik"	01-sij-15	05-srp-15	201.277,50 kn	Intergrafika TTŽ Zagreb	05-srp-15	194.844,00 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
45	UG-202-15-0020	OD-OS-202-15-021	OS-202-13-0058	Tekstilne oznake - tkane	13-sij-15	31-pro-15	240.587,50 kn	Jacquard d.o.o. Zagreb	31-pro-15	221.375,00 kn
46	UG-202-15-0019	OD-OS-202-15-022	OS-202-13-0060	Tekstilne oznake	13-sij-15	31-pro-15	161.525,00 kn	Zajednica: Kap-Ko d.o.o. Zagreb	31-pro-15	362.751,50 kn
47	UG-202-15-0030	OD-OS-202-15-024	OS-202-14-0001	Nabava osiguranja djelatnika MORH-a i pripadnika OSRH koji sudjeluju u operacijama potpore mir i ostala osiguranja djelatnika MORH-a i pripadnika OSRH	28-sij-15	31-pro-15	8.480.000,00 kn	Croati osiguranje d.d.	31-pro-15	8.774.979,75 kn
48	UG-202-15-0029	OD-OS-202-15-025	OS-M3-0602-11-0074	Nabava individualnih borbenih obroka IBO	13-sij-15	31-pro-15	1.214.994,00 kn	Podravka d.d. Koprivnica	31-pro-15	1.214.994,00 kn
49	UG-202-15-0146	OD-OS-202-15-031	OS-M3-0602-11-0074	Nabava individualnih borbenih obroka	06-ožu-15	31-pro-15	270.600,00 kn	Podravka d.d.	31-pro-15	270.600,00 kn
50	UG-202-15-0172	OD-OS-202-15-056	OS-202-13-0061	Radno zaštitna obuća za potrebe pripadnika OSRH	10-ožu-15	31-pro-15	381.968,75 kn	Zajednica ponuditelja: Inkop Obuća d.o.o. Poznanovec	31-pro-15	381.968,75 kn
51	UG-202-15-0356	OD-OS-202-15-060	OS-202-13-0026	Kombinezoni vatrootporni univerzalni maslinasto zelene boje - testni model za posade PATRIE i BOV-a	30-tra-15	31-pro-15	287.500,00 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	287.500,00 kn
52	UG-202-15-0173	OD-OS-202-15-061	OS-202-13-0061	Sportske tenisice	11-ožu-15	31-pro-15	86.000,00 kn	Zajednica prnuditelja: Inkop Obuća d.o.o. Zagreb	31-pro-15	86.000,00 kn
53	UG-202-15-0193	OD-OS-202-15-082	OS-202-13-0056	Sanitetske torbe	18-ožu-15	31-pro-15	29.062,50 kn	Zajednica ponuditelja: Krokro proizvodnja i razvoj d.o.o.	31-pro-15	29.062,50 kn
54	NND-202-15-037	OD-OS-202-15-084	OS-202-13-0055	Vesta za časnike HKoV HRM i HRZ s naramenicama	24-ožu-15	31-svi-15	3.300,00 kn	SKIPLET d.o.o.	31-svi-15	3.300,00 kn
55	UG-202-15-0194	OD-OS-202-15-085	OS-202-13-0065	Borbene odore	20-ožu-15	31-pro-15	1.769.527,13 kn	Zajednica ponuditelja: Krokro Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	1.097.519,00 kn
56	UG-202-15-0214	OD-OS-202-15-088	OS-202-14-0025	Lijekovi	24-ožu-15	31-pro-15	434.406,03 kn	Mandis Pharm Ljekarna Zagreb	31-pro-15	378.479,69 kn
57	UG-202-15-0300	OD-OS-202-15-098	OS-202-13-0024	Zaštitne vatrogase odore	16-tra-15	31-pro-15	258.750,00 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	258.750,00 kn
58	UG-202-15-0281	OD-OS-202-15-099	OS-202-13-0131	Usluge servisiranja, održavanja i baždarenja zdravstvene opreme	13-tra-15	31-pro-15	50.000,00 kn	Kardian d.o.o. Zagreb	31-pro-15	35.056,25 kn
59	UG-202-15-0282		OS-202-15-0132		13-tra-15	31-pro-15		Ekpa Grupa d.o.o.	31-pro-15	16.450,00 kn
60	UG-202-15-0283		OS-202-13-0133		13-tra-15	31-pro-15		Simon d.o.o. Zagreb	31-pro-15	2.390,00 kn
61	UG-202-15-0266	OD-OS-202-15-109	OS-202-13-0026	Letački kombinezoni za potrebe akrobatske skupine Krila Oluje	10-tra-15	31-pro-15	39.000,00 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	39.000,00 kn
62	UG-202-15-0459	OD-OS-202-15-132	OS-202-13-0061	Mornarske cipele	26-svi-15	31-pro-15	44.375,00 kn	Zajednica ponuditelja: Inkop Obuća d.o.o. Poznanovec	31-pro-15	43.931,25 kn
63	NND-202-15-121	OD-OS-202-15-151	OS-202-14-0002	Šešir svečani za generalice HKOV vel 56/2 i 57/1	08-lip-15	12-lip-15	2.163,75 kn	ŠEŠIR d.o.o.	12-lip-15	2.163,75 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
64	UG-202-15-0518	OD-OS-202-15-153	OS-202-13-0061	Čizme za letače	15-lip-15	31-pro-15	189.900,00 kn	Zajednica ponuditelja: Inkop Obuća d.o.o. Poznanovec	31-pro-15	189.900,00 kn
65	UG-202-15-0603	OD-OS-202-15-166	OS-202-14-0026	Lijekovi	13-srp-15	31-pro-15	127.667,76 kn	Ustanova za zdravstvenu skrb Ljekarne Baričević Zagreb	31-pro-15	125.924,23 kn
66	UG-202-15-0698	OD-OS-202-15-170	OS-202-13-0036	Vojničke čarape-dodatne količine za potrebe mimohoda	24-srp-15	31-pro-15	195.562,50 kn	Jadran Tvornica čarapa d.d. Zagreb	31-pro-15	195.562,50 kn
67	UG-202-15-0770	OD-OS-202-15-200	OS-202-13-0061	Vojničke čizme, cipele i ostala obuća - dodatne količine	20-kol-15	31-pro-15	5.539.606,25 kn	Zajednica ponuditelja: Inkop Obuća d.o.o. Poznanovec	31-pro-15	5.528.048,60 kn
68	UG-202-15-0772	OD-OS-202-15-206	OS-202-13-0065	Borbene odore vodonepropusne	20-kol-15	31-pro-15	3.048.750,00 kn	Zajednica ponuditelja: Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	4.936.475,00 kn
69	UG-202-15-0774	OD-OS-202-15-208	OS-202-13-0061	Vojničke cipele i ostala obuća za potrebe pripadnika OSRH - dodatne količine	20-kol-01	31-pro-15	1.610.740,00 kn	Zajednica ponuditelja: Inkop Obuća d.o.o. Poznanovec	31-pro-15	1.119.237,03 kn
70	UG-202-15-0779	OD-OS-202-15-221	OS-202-13-0054	Vojničke veste - dodatna količina	21-kol-15	31-pro-15	896.750,00 kn	Mako d.o.o. Osijek	31-pro-15	585.673,75 kn
71	UG-202-15-0780	OD-OS-202-15-222	OS-202-13-0055	Veste za časnike i dočasnike OSRH - dodatne količine	21-kol-15	31-pro-15	275.000,00 kn	Skiplet d.o.o. Zagreb	31-pro-15	275.000,00 kn
72	UG-202-15-0781	OD-OS-202-15-216	OS-202-13-0057	Službene i svečane odore za časnike i dočasnike OSRH - dodatne količine	21-kol-15	31-pro-15	5.211.375,00 kn	Varteks Pro d.o.o. Varaždin	31-pro-15	4.936.475,00 kn
73	UG-202-15-0784	OD-OS-202-15-211	OS-202-15-0036	Vojničke čarape - dodatne količine	24-kol-15	31-pro-15	1.120.437,50 kn	Jadran Tvornica čarapa d.d. Zagreb	31-pro-15	1.119.237,03 kn
74	UG-202-15-0785	OD-OS-202-15-217	OS-202-14-0027	Kišna odjela - dodatne količine	31-pro-15	31-pro-15	148.750,00 kn	Čateks d.d. Čakovec	31-pro-15	147.634,37 kn
75	UG-202-15-0787	OD-OS-202-15-210	OS-202-13-0027	Donje rublje pamuk-vuna- modakril - dodatne količine	24-kol-15	31-pro-15	257.075,00 kn	Odjeća d.o.o. Zagreb	31-pro-15	257.075,00 kn
76	UG-202-15-0789	OD-OS-202-15-213	OS-202-13-0026	Kombinezoni pilotski, vatrootporni i ostali - dodatne količine	25-kol-15	31-pro-15	1.147.200,00 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	1.147.200,00 kn
77	UG-202-15-0790	OD-OS-202-15-214	OS-202-13-0052	Jakne službene za časnike i dočasnike OSRH - dodatne količine	25-kol-15	31-pro-15	837.458,13 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	837.458,13 kn
78	UG-202-15-0791	OD-OS-202-15-215	OS-202-13-0025	Košulje službene i svečane za časnike i dočasnike OSRH- dodatne količine	25-kol-15	31-pro-15	401.485,00 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	401.485,00 kn
79	UG-202-15-0792	OD-OS-202-15-212	OS-202-14-0002	Vojničke beretke - dodatne količine	25-kol-15	31-pro-15	1.140.000,00 kn	Šešir d.o.o. Zagreb	31-pro-15	1.140.000,00 kn
80	UG-202-15-0793	OD-OS-202-15-223	OS-202-13-0165	Kape i šeširi za službene i svečan odore časnika i dočasnika OSRH - dodatne količine	25-kol-15	31-pro-15	972.615,00 kn	Šešir d.o.o. Zagreb	31-pro-15	972.615,00 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
81	UG-202-15-0794	OD-OS-202-15-220	OS-202-13-0059	Tkane zastavice RH - dodatne količine	25-kol-15	31-pro-15	168.500,00 kn	Zajednica ponuditelja: Kap-Ko d.o.o. Zagreb	31-pro-15	168.500,00 kn
82	UG-202-15-0795	OD-OS-202-15-199	OS-202-13-0065	Borbena odora dodatne količine	26-kol-15	31-pro-15	16.872.162,00 kn	Zajednica ponuditelja: Krokro Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	20.458.965,72 kn
83	UG-202-15-0797	OD-OS-202-15-228	OS-202-13-0062	Borbene kacige - dodatna količina	27-kol-15	31-pro-15	3.243.625,00 kn	Šestan-Busch d.o.o. Prelog	31-pro-15	3.243.625,00 kn
84	UG-202-15-0798	OD-OS-202-15-229	OS-202-13-0056	Borbena prsluci - dodatna količina	26-kol-15	31-pro-15	4.383.812,50 kn	Zajednica ponuditelja: Krokro Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	4.383.812,50 kn
85	UG-202-15-0799	OD-OS-202-15-230	OS-202-13-0056	Vojničke naprtnjače - dodatna količina	26-kol-15	31-pro-15	4.631.000,00 kn	Zajednica ponuditelja: Krokro Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	4.629.889,62 kn
86	UG-202-15-0800	OD-OS-202-15-231	OS-202-15-0056	Borbena oprema (futrole za samkrese i spremnike streljiva, transportne torbe, vreće za spavanje i ostala borbena oprema) - dodatne količine	26-kol-15	31-pro-15	2.841.310,00 kn	Zajednica ponuditelja: Krokro Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	2.840.516,20 kn
87	UG-202-15-0809	OD-OS-202-15-225	OS-202-13-0029	Torbe kožne za časnike i dočasnike oSRH - dodatne količine	27-kol-15	31-pro-15	250.500,00 kn	URIHO Zagreb	31-pro-15	250.500,00 kn
88	UG-202-15-0937	OD-OS-202-15-270	OS-202-13-0065	Nadjakne prikrivne zelene boje vodonepropusne s parapropusnom membranom - dodatna količina koja se nabavlja od ostvarenih prihoda	07-lis-15	31-pro-15	550.000,00 kn	Zajednica ponuditelja: Krokro Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	543.675,00 kn
89	UG-202-15-0946	OD-OS-202-15-273	OS-202-13-0061	Vojničke čizme za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH - dodatne količine	13-lis-15	31-pro-15	585.673,75 kn	Zajednica ponuditelja: Inkop Obuća d.o.o. Zagreb	31-pro-15	585.673,75 kn
90	UG-202-15-0947	OD-OS-202-15-274	OS-202-13-0165	Službene kepe za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH - dodatne količine	14-lis-15	31-pro-15	163.860,00 kn	Šešir d.o.o. Zagreb	31-pro-15	163.860,00 kn
91	UG-202-15-0948	OD-OS-202-15-275	OS-202-13-0027	Vojničko donje rublje vuna modakril za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH - dodatne količine	14-lis-15	31-pro-15	102.586,88 kn	Odjeća d.o.o. Zagreb	31-pro-15	102.586,88 kn
92	UG-202-15-0998	OD-OS-202-15-288	OS-202-13-0059	Vojničke obuće, donje rublje i ostala odjeća za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH - dodatne količine	23-lis-15	31-pro-15	9.788,75 kn	Zajednica ponuditelja: Kap-KO d.o.o. Zagreb	31-pro-15	9.788,75 kn
93	UG-202-15-1000	OD-OS-202-15-160	OS-202-13-0026	Kombinezon negorivi	23-lis-15	31-pro-15	112.500,00 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	111.881,25 kn
94	UG-202-15-1003	OD-OS-202-15-168	OS-202-13-0061	Čizma vojnička za EOD tehničare	26-lis-15	31-pro-15	59.500,00 kn	Zajednica ponuditelja: Inkop Obuća d.o.o. Poznanovec	31-pro-15	59.113,25 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
95	UG-202-15-1008	OD-OS-202-15-272	OS-202-14-0025	Lijekovi - III isporuka	26-lis-15	31-pro-15	178.885,33 kn	Mandis pharm Ljekarna Zagreb	31-pro-15	178.033,76 kn
96	UG-202-15-1011	OD-OS-202-15-158	OS-202-13-0056	Prsluk za razminiranje	27-lis-15	31-pro-15	677.500,00 kn	Zajednica Ponuditelja: Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	674.112,50 kn
97	UG-202-15-1012	OD-OS-202-15-291	OS-202-13-0062	Boreben kacige - dodatna količina	28-lis-15	31-pro-15	264.600,00 kn	Šestan Busch d.o.o. Prelog	31-pro-15	264.600,00 kn
98	UG-202-15-1013	OD-OS-202-15-159	OS-202-13-0062	Kaciga za razminiranje s viziorom	29-lis-15	31-pro-15	219.750,00 kn	Šestan Busch d.o.o. Prelog	31-pro-15	219.750,00 kn
99	UG-202-15-1014	OD-OS-202-15-162	OS-202-13-0062	Kaciga zaštitna modularna s nastavkom za NVG	29-lis-15	29-lis-15	47.625,00 kn	Šestan Busch d.o.o. Prelog	29-lis-15	47.625,00 kn
100	UG-202-15-1017	OD-OS-202-15-161	OS-202-13-0056	Zaštitni prsluk borbeni s MOLLE adapterima	09-stu-15	31-pro-15	172.750,00 kn	Zajednica ponuditelja: Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	171.861,37 kn
101	UG-202-15-1064	OD-OS-202-15-294	OS-202-15-0053	Veterinarski lijekovi	11-stu-15	31-pro-15	44.595,03 kn	Medical intertrade d.o.o. Sveta Nedjelja	31-pro-15	39.938,63 kn
102	UG-202-15-1178	OD-OS-202-15-309	OS-202-13-0062	Kaciga zaštitna modularna s nastavkom za NVG	20-stu-15	31-pro-15	33.437,50 kn	Šestan Busch d.o.o. Prelog	31-pro-15	33.437,50 kn
103	UG-202-15-1226	OD-OS-202-15-317	OS-202-15-0062	Borbene kacige - dodatne količine	03-pro-15	31-pro-15	1.842.500,00 kn	Šestan Busch d.o.o. Prelog	31-pro-15	1.842.500,00 kn
104	UG-202-15-1227	OD-OS-202-15-318	OS-202-13-0061	Vojničke čizme - dodatne količine	03-pro-15	31-pro-15	878.521,25 kn	Zajednica ponuditelja: Inkop Obuća d.o.o. Poznanovec	31-pro-15	878.081,99 kn
105	UG-202-15-1240	OD-OS-202-15-322	OS-202-15-0056	Borbena oprema (futrole za samokrese i spremnike streljiva, transportne torbe, vreće za spavanje i ostala borbena oprema) - dodatne količine	08-pro-15	31-pro-15	245.000,00 kn	Zajednica ponuditelja: Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	245.000,00 kn
106	NND-202-15-146	OD-OS-202-15-165	OS-202-13-0057	Ostala odjeća i obuća za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH - službena odora za časnicu HKoV	01-srp-15	15-srp-15	1.980,00 kn	VARTEKS PRO d.o.o. Varaždin	15-srp-15	1.980,00 kn
107	NND-202-15-147	OD-OS-202-15-165	OS-202-14-0003	Šešir službeni za visoke časnice HRZ br. 57	01-srp-15	15-srp-15	830,00 kn	ŠEŠIR d.o.o. Zagreb	15-srp-15	830,00 kn
108	NND-202-15-203	OD-OS-202-15-197	OS-202-13-0025	Kombinezon za pilote i letače u zelenoj boji (vel. 42/1, 44/1, 46/1, 48/1, 50/1 i 52/1)	18-kol-15	01-ruj-15	11.700,00 kn	HEMCO d.o.o. Đakovo	01-ruj-15	11.700,00 kn
109	UG-203-15-0058	OD-OS-203-14-212	OS-203-14-0053	Sanacija krovišta građevine br. 3 u vojarni "123. brigade HV", Požega	30-sij-15	31-pro-15	266.111,88 kn	Gradel d.o.o.	31-pro-15	265.659,00 kn
110	UG-203-15-0031	OD-OS-203-15-017	OS-203-13-189	Rekonstrukcija energetske infrastrukture u GRIS-u	26-sij-15	31-pro-15	175.370,00 kn	Elektroenergetika d.o.o.	31-pro-15	151.833,00 kn
111	UG-203-15-0032	OD-OS-203-15-018	OS-203-13-189	Izvođenje radova na povezivanju svjetlovodom vojarnu u Kninu	26-sij-15	31-pro-15	89.018,75 kn	Elektoroenergetika d.o.o.	31-pro-15	89.018,75 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
112	UG-203-15-0022	OD-OS-203-15-023	OS-203-14-175	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom kuhinje na ZB Zemunik	31-pro-14	30-stu-15	70.375,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb	30-stu-15	51.493,85 kn
113	UG-203-15-0054	OD-OS-203-15-027	OS-203-14-0066	Izvođenje radova na graditeljskom uređenju dijela hotela "Zagreb" Duilovo, Split	20-sij-15	31-svi-15	1.608.412,50 kn	KARDIA d.o.o., Split	31-svi-15	1.608.412,50 kn
114	UG-203-15-0099	OD-OS-203-15-033	OS-203-14-0144	Izrada projektne dokumentacije za građevinu br. 66 na HVU "P. Zrinski"	11-vlj-15	31-ožu-15	24.875,00 kn	PRIMA PARS d.o.o., Zagreb u zajed. s D&Z d.o.o., Zadar i s GEOMETAR d.o.o., Zagreb	31-ožu-15	24.875,00 kn
115	UG-203-15-0101	OD-OS-203-15-034	OS-203-14-0136	Izrada projektne dokumentacije dijela građevine br. 35 na HVU "Petar Zrinski"	12-vlj-15	31-ožu-15	52.500,00 kn	JURCON PROJEKT d.o.o., Zagreb, u zajednici s ZDL ARHITEKTI d.o.o., Rijeka i HIDROELEKTRA PROJEKT d.o.o., Zagreb	31-ožu-15	52.500,00 kn
116	UG-203-15-0102	OD-OS-203-15-035	OS-203-14-0139	Izrada projektne dokumentacije građevine br. 58 na HVU "P. Zrinski"	11-vlj-15	31-ožu-15	70.000,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb	31-ožu-15	70.000,00 kn
117	UG-203-15-0103	OD-OS-203-15-036	OS-203-14-0128	Izrada projektne dokumentacije građevine br. 9 na HVU "P. Zrinski"	11-vlj-15	31-ožu-15	70.000,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o., Zagreb u zajed. s KONSTRUKTA d.o.o., Zg, s VELTEH d.o.o., Zg, i s K.G.V.H. EKO d.o.o., Zg	31-ožu-15	70.000,00 kn
118	UG-203-15-0106	OD-OS-203-15-037	OS-203-14-0146	Izrada projektne dokumentacije dijela građevine br. 58/7 na HVU "P. Zrinski"	12-vlj-15	30-tra-15	31.250,00 kn	PROJEKTI BIRO AK d.o.o., Zagreb	30-tra-15	31.250,00 kn
119	UG-203-15-0119	OD-OS-203-15-038	OS-203-14-0125	Izrada projektne dokumentacije kontejnerski sklop VV "E. Kvaternik" Slunj	17-vlj-15	15-lip-15	148.750,00 kn	APZ INŽENJERING d.d., Zagreb	15-lip-15	131.941,88 kn
120	UG-203-15-0152	OD-OS-203-15-039	OS-203-13-0189	Temeljno održavanje elektroinstalacija građevina MO i OSRH područje I	09-lip-15	31-pro-15	1.173.000,00 kn	ELEKTRO-ENERGETIKA d.o.o.	31-pro-15	2.330,00 kn
121	UG-203-15-0153		OS-203-13-0200	Temeljno održavanje elektroinstalacija građevina MO i OSRH područje II	09-lip-15	31-pro-15		LED ART d.o.o.	31-pro-15	132.278,75 kn
122	UG-203-15-0154		OS-203-13-0195	Temeljno održavanje elektroinstalacija građevina MO i OSRH III područje	09-lip-15	31-pro-15		UNIVERZAL d.o.o.	31-pro-15	58.863,47 kn
123	UG-203-15-0155		OS-203-13-0200	Temeljno održavanje elektroinstalacija građevina MO i OSRH IV područje	09-lip-15	31-pro-15		LED ART d.o.o.	31-pro-15	442.271,50 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
124	UG-203-15-0156		OS-203-13-0195	Temeljno održavanje elektroinstalacija građevina MO i OSRH V područje	09-lip-15	31-pro-15		UNIVERZAL d.o.o	31-pro-15	68.566,31 kn
125	UG-203-15-0147	OD-OS-203-15-040	OS-203-13-0174	Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MORH-a područje I	30-ožu-15	31-pro-15	970.000,00 kn	ELEKTROKEM d.o.o., Sesvete	31-pro-15	52.022,46 kn
126	UG-203-15-0148		OS-203-13-0174		30-ožu-15	31-pro-15		ELEKTROKEM d.o.o., Sesvete	31-pro-15	10.938,20 kn
127	UG-203-15-0149		OS-203-13-0175		30-ožu-15	31-pro-15		ELEMENTUM d.o.o.	31-pro-15	439.571,59 kn
128	UG-203-15-0150		OS-203-130182		30-ožu-15	31-pro-15		ELIN, obrt	31-pro-15	394.963,79 kn
129	UG-203-15-0151		OS-203-13-0177		30-ožu-15	31-pro-15		EL-TIM d.o.o.	31-pro-15	195.020,94 kn
130	UG-203-15-0157		OD-OS-203-15-041		OS-203-13-0203	Ugovaranje radova na pregledu i održavanju SN postrojenja građevina MO i OSRH		18-ožu-15	31-pro-15	444.000,00 kn
131	UG-203-15-0158	OS-203-13-0203		18-ožu-15	31-pro-15		MIK-ELING d.o.o. Zagreb	31-pro-15	205.755,98 kn	
132	UG-203-15-0159	OS-203-13-0203		18-ožu-15	31-pro-15		MIK-ELING d.o.o. Zagreb	31-pro-15	279.276,99 kn	
133	UG-203-15-0163	OD-OS-203-15-042	OS-203-13-0217	Radovi na pregledu, održavanju i ispitivanju instalacija u "Ex" izvedbi	18-ožu-15	31-pro-15	451.000,00 kn	MIK-ELING d.o.o.	31-pro-15	314.571,80 kn
134	UG-203-15-0925	OD-OS-203-15-257	OS-203-15-0217	Servisiranje i popravka uređaja u Ex izvedbi u vojarni "Sveti Juraj", Žrnovnica	05-lis-15	31-pro-15	56.875,00 kn	MIK-ELING d.o.o.	31-pro-15	56.019,75 kn
135	UG-203-15-0160	OD-OS-203-15-043	OS-203-13-0212	Radovi na pregledu i ispitivanju elektroinstalacija i sustava zaštite od djelovanja	13-ožu-15	31-pro-15	572.000,00 kn	VIZOR d.o.o.	31-pro-15	89.055,01 kn
136	UG-203-15-0161		OS-203-13-0212		13-ožu-15	31-pro-15			31-pro-15	200.277,52 kn
137	UG-203-15-0162		OS-203-13-0212		13-ožu-15	31-pro-15			31-pro-15	98.400,63 kn
138	UG-203-15-0164	OD-OS-203-15-045	OS-203-14-0058	Rekonstrukcija unutrašnjeg pročelja kompleks MORH-a	10-ožu-15	18-srp-15	909.781,25 kn	TIM-COLOR d.o.o., Zagreb	18-srp-15	951.432,00 kn
139	UG-203-15-0107	OD-OS-203-15-046	OS-203-14-0057	Radovi na uređenju dvorane hotela "Zvonimir", Bauerova 31	18-kol-15	31-pro-15	218.052,56 kn	Elementum d.o.o.	31-pro-15	216.829,94 kn
140	UG-203-15-0140	OD-OS-203-15-064	OS-203-13-0158	Nabava usluga zbrinjavanja neiskorištenih proizvoda - organski i anorganski otpad	06-ožu-15	31-pro-15	20.000,00 kn	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
141	UG-203-15-0139	OD-OS-203-15-065	OS-203-13-0014	Nabava usluga zbrinjavanja otpada iz električne i elektroničke opreme	06-ožu-15	31-pro-15	52.000,00 kn	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
142	UG-203-15-0182	OD-OS-203-15-066	OS-203-14-0004	Nabava usluga praćenja stnaja okoliša - monitoring voda	18-ožu-15	31-pro-15	38.140,00 kn	BIOINSTITUT d.o.o.	31-pro-15	38.140,00 kn
143	UG-203-15-0132	OD-OS-203-15-068	OS-203-14-0160	Izrada elektrotehničke projektne dokumentacije na ZB Pleso	11-ožu-15	20-svi-15	43.062,50 kn	ETS FARAGO d.o.o., Zagreb	20-svi-15	43.062,50 kn
144	UG-203-15-0174	OD-OS-203-15-069	OS-203-14-0051	Izvođenje radova na ugradnji vrata u Vojnoj kapelaniji u vojarni "Eugon Kvaternik", Gospić	11-ožu-15	31-pro-15	23.405,00 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-15	23.405,00 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklopanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
145	UG-203-15-0175	OD-OS-203-15-070	OS-203-14-022	Izvođenje radova na ugradnji klima uređaja u kontejner s KIS opremom u vojarni "Croatia", Zagreb	18-ožu-15	31-pro-15	11.862,50 kn	Deltron d.o.o.	31-pro-15	11.862,50 kn
146	UG-203-15-0176	OD-OS-203-15-071	OS-203-14-0057	Građevinsko obrtnički radovi na uređenju dijela II kata objekta "Tigar" u Zagrebu	12-ožu-15	31-pro-15	137.488,86 kn	ELEMENTUM d.o.o.	31-pro-15	137.488,86 kn
147	UG-203-15-0313	OD-OS-203-15-072	OS-203-14-0192	Usluge izrade Plana zaštite od požara za kompleks VSK "Golubić"	28-tra-15	30-lip-15	60.000,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o., Zagreb u zajed. s KONSTRUKTA d.o.o., Zg, s VELTEH d.o.o., Zg, i s K.G.V.H. EKO d.o.o., Zg	30-lip-15	60.000,00 kn
148	UG-203-15-0314	OD-OS-203-15-073	OS-203-14-0192	Usluge izrade Plana zaštite od požara za kompleks MORH-a	28-tra-15	30-lip-15	45.000,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o., Zagreb u zajed. s KONSTRUKTA d.o.o., Zg, s VELTEH d.o.o., Zg, i s K.G.V.H. EKO d.o.o., Zg	30-lip-15	45.000,00 kn
149	UG-203-15-0196	OD-OS-203-15-074	OS-203-14-0140	Izrada proj. dok. za izgradnju zapovjedne građevine u voj. "Pk P. Matanović"	19-ožu-15	15-kol-15	370.375,00 kn	SO-RA ING d.o.o., Sisak u zajed s JAM-ING d.o.o., Zlatar	15-kol-15	392.977,78 kn
150	UG-203-15-0267	OD-OS-203-15-075	OS-203-14-0129	Usluge energetskih pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Dubrovniku	21-tra-15	30-ruj-15	11.875,00 kn	CVITANOVIĆ d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	10.212,50 kn
151	UG-203-15-0268		OS-203-14-0132	Usluge energetskih pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Splitu	21-tra-15	30-ruj-15	129.200,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	120.700,00 kn
152	UG-203-15-0269		OS-203-14-0129	Usluge energetskih pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Šibeniku	21-tra-15	30-ruj-15	51.562,50 kn	CVITANOVIĆ d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	41.662,50 kn
153	UG-203-15-0270		OS-203-14-0129	Usluge energetskih pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Zadru	21-tra-15	30-ruj-15	68.062,50 kn	CVITANOVIĆ d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	55.137,50 kn
154	UG-203-15-0271		OS-203-14-0132	Usluge energetskih pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Virovitici	21-tra-15	30-ruj-15	18.750,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	17.812,50 kn
155	UG-203-15-0272		OS-203-14-0132	Usluge energetskih pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Velikoj Gorci	21-tra-15	30-ruj-15	4.250,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	3.400,00 kn
156	UG-203-15-0273		OS-203-14-0144	Usluge energetskih pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Zagrebu	21-tra-15	30-ruj-15	271.350,00 kn	PRIMA PARS d.o.o., Zagreb u zajed. s D&Z d.o.o., Zadar i s GEOMETAR d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	123.500,00 kn
157	UG-203-15-0274		OS-203-14-0132	Usluge energetskih pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Vinkovcima	21-tra-15	30-ruj-15	24.375,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	21.562,50 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
158	UG-203-15-0275		OS-203-14-0129	Usluge energetskeg pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Slavonskom Brodu	21-tra-15	30-ruj-15	7.312,50 kn	CVITANOVIĆ d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	5.225,00 kn
159	UG-203-15-0276		OS-203-14-0132	Usluge energetskeg pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Osijeku	21-tra-15	30-ruj-15	50.625,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	48.750,00 kn
160	UG-203-15-0277		OS-203-14-0132	Usluge energetskeg pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Jastrebarskom	21-tra-15	30-ruj-15	22.950,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	22.950,00 kn
161	UG-203-15-0278		OS-203-14-0144	Usluge energetskeg pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Dugom Selu	21-tra-15	30-ruj-15	8.975,00 kn	PRIMA PARS d.o.o., Zagreb u zajed. s D&Z d.o.o., Zadar i s GEOMETAR d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	5.687,50 kn
162	UG-203-15-0279		OS-203-14-0132	Usluge energetskeg pregleda i energ. certifikata službenih stanova u Vrgorcu	21-tra-15	30-ruj-15	29.062,50 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	28.125,00 kn
163	UG-203-15-0215	OD-OS-203-15-076	OS-203-14-0132	Izrada energetskeg pregleda i energetskeg certifikata za voj. "Benkovac"	30-ožu-15	31-srp-15	27.475,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-srp-15	27.475,00 kn
164	UG-203-15-0216		OS-203-14-0143	Izrada energetskeg pregleda i energetskeg certifikata Zavoda za zrakoplovnu medicinu	30-ožu-15	31-srp-15	5.085,00 kn	AKING d.o.o., Zagreb u zajednici s ARMONT d.o.o., Zg i TT INŽENJERING d.o.o. Zabok	31-srp-15	5.085,00 kn
165	UG-203-15-0217		OS-203-14-0132	Izrada energetskeg pregleda i energetskeg certifikata za ZB "Knez Trpimir"	30-ožu-15	31-srp-15	46.375,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-srp-15	46.375,00 kn
166	UG-203-15-0218		OS-203-14-0132	Izrada energetskeg pregleda i energetskeg certifikata za kompleks "Kupari"	30-ožu-15	31-srp-15	22.500,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-srp-15	22.500,00 kn
167	UG-203-15-0219		OS-203-14-0132	Izrada energetskeg pregleda i energetskeg certifikata za vojarnu "Kamensko"	30-ožu-15	31-srp-15	15.750,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-srp-15	15.750,00 kn
168	UG-203-15-0220		OS-203-14-0132	Izrada energetskeg pregleda i energetskeg certifikata za vojarnu "Domobranska"	30-ožu-15	31-srp-15	24.875,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-srp-15	24.875,00 kn
169	UG-203-15-0221		OS-203-14-0132	Izrada energetskeg pregleda i energetskeg certifikata za Dom HV Karlovac	30-ožu-15	31-srp-15	22.500,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-srp-15	22.500,00 kn
170	UG-203-15-0222		OS-203-14-0132	Izrada energetskeg pregleda i energetskeg certifikata za Zapovjedništvo Knin	30-ožu-15	31-srp-15	14.375,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-srp-15	14.375,00 kn
171	UG-203-15-0223		OS-203-14-0143	Izrada energetskeg pregleda i energetskeg certifikata ZB Lučko	30-ožu-15	31-srp-15	17.771,25 kn	AKING d.o.o., Zagreb u zajednici s ARMONT d.o.o., Zg i TT INŽENJERING d.o.o. Zabok	31-srp-15	14.217,00 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklopanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
172	UG-203-15-0224		OS-203-14-0139	Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za PB "Vargarola"	30-ožu-15	31-srp-15	24.362,50 kn	ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb	31-srp-15	24.362,50 kn
173	UG-203-15-0225		OS-203-14-0132	Izrada energetske pregleda i energetske certifikata kompleksa "Peneda"	30-ožu-15	31-srp-15	16.500,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-srp-15	16.500,00 kn
174	UG-203-15-0226		OS-203-14-0132	Izrada energetske pregleda i energetske certifikata IPM	30-ožu-15	31-srp-15	10.500,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-srp-15	10.500,00 kn
175	UG-203-15-0227		OS-203-14-0143	Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za voj. "Stn J. Zidar"	30-ožu-15	31-srp-15	25.010,00 kn	AKING d.o.o., Zagreb u zajednici s ARMONT d.o.o., Zg i TT INŽENJERING d.o.o. Zabok	31-srp-15	20.008,00 kn
176	UG-203-15-0232		OS-203-14-0139	Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za ZB "Zemunik"	30-ožu-15	31-srp-15	20.787,50 kn	ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb	31-srp-15	20.787,50 kn
177	UG-203-15-0188	OD-OS-203-15-078	OS-203-14-0117	Izrada elaborata za hotel "Zagreb", Duiilovo, Split	18-ožu-15	28-svi-15	36.250,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb	28-svi-15	36.250,00 kn
178	UG-203-15-0190	OD-OS-203-15-080	OS-203-14-0139	Projektantski nadzor nad izgradnjom na VSK "Hrvatski ždral" Doljani	23-ožu-25	30-ruj-16	97.500,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb	30-ruj-16	38.888,85 kn
179	UG-203-15-0308	OD-OS-203-15-081	OS-203-14-0057	Izvođenje radova na uklanjanju dijela građevine br. 22 na ZB Pleso	21-tra-15	31-srp-15	485.832,25 kn	ELEMENTUM d.o.o., Zagreb	31-srp-15	485.100,56 kn
180	UG-203-15-0353	OD-OS-203-15-083	OS-203-14-0353	Izvođenje radova na modernizaciji sustava grijanja i hlađenja objekta MORH-a, Bauerova 31, Zagreb	04-svi-15	31-pro-15	1.970.835,00 kn	ENERGOHERC d.o.o.	31-pro-15	1.939.953,92 kn
181	UG-203-15-0229	OD-OS-203-15-087	OS-203-14-0059	Izvođenje radova na uređenju podruma, II i III kata objekta MORH-a Bauerova 31, Zagreb	26-ožu-15	31-pro-15	161.397,50 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-15	280.819,76 kn
182	UG-203-15-0200	OD-OS-203-15-089	OS-203-13-189	Izvođenje elektroinstalacijskih radova na apartmanima i bungalovima hotela "Zagreb", Split	19-ožu-15	31-pro-15	312.425,00 kn	ELEKTRO-ENERGETIKA d.o.o.	31-pro-15	192.571,50 kn
183	UG-203-15-0204	OD-OS-203-15-090	OS-203-13-0117	Nabava potrošnog materijala za izradu nosača strojnice Browning za MRAP	20-ožu-15	31-pro-15	48.317,20 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	46.868,48 kn
184	UG-203-15-0234	OD-OS-203-15-094	OS-203-14-0055	Izvođenje radova na adaptaciji prostora Vojne kapelanije u vojarni "Kamensko", Karlovac	30-ožu-15	31-pro-15	237.279,37 kn	UNIVERZAL d.o.o.	31-pro-15	237.279,37 kn
185	UG-203-15-0286		OS-203-14-0057	Izvođenje radova na uređenju dijela objekta u kompleksu MORH-a, Krešimirov trg br.1 i Stančićeva br.6, Zagreb	14-tra-15	31-pro-15	495.858,75 kn	ELEMENTUM d.o.o.	31-pro-15	495.858,75 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
186	UG-203-15-0287	OD-OS-203-15-095	OS-203-14-0055	Izvođenje radova na uređenju dijela objekta u kompleksu MORH-a, Krešimirov trg br. 1, Zagreb	14-tra-15	31-pro-15	63.281,25 kn	UNIVERZAL d.o.o.	31-pro-15	63.281,25 kn
187	UG-203-15-0288		OS-203-14-0059	Izvođenje radova na uređenju dijela objekta u kompleksu MORH-a, Stančićeva br. 6, Zagreb	14-tra-15	31-pro-15	45.825,00 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-15	40.964,00 kn
188	UG-203-15-0351	OD-OS-203-15-096	OS-203-14-0129	Izrada tehničke dokumentacije nadstrešnice za vozila vojarnе "Domobranska"	06-svi-15	30-lip-15	10.875,00 kn	CVITANOVIĆ d.o.o., Zagreb	30-lip-15	10.875,00 kn
189	UG-203-15-0265	OD-OS-203-15-097	OS-203-14-0066	Izvođenje radova na rekonstrukciji objekta br.3/II u vojarni "S. Nikola" u Splitu	13-tra-15	31-pro-15	1.194.342,50 kn	KARDIA d.o.o. Split	31-pro-15	1.071.012,50 kn
190	UG-203-15-0259	OD-OS-203-15-101	OS-203-14-0182	Stručni nadzor nad adaptacijom građevine br. 36 na HVU	02-tra-15	31-lis-15	47.145,00 kn	PROJEKTNI BIRO P 45 d.o.o., Zagreb u zajednici s INSTITUT IGH d.d., Zagreb	31-lis-15	30.480,92 kn
191	UG-203-15-0371	OD-OS-203-15-102	OS-203-14-0131	Projektantski nadzor nad adaptacijom građevine br. 36 na HVU	13-svi-15	30-lis-15	50.000,00 kn	PROARH TRI d.o.o., Zagreb	30-lis-15	50.000,00 kn
192	UG-203-15-0413	OD-OS-203-15-103	OS-203-14-0139	Izrada projektne dokumentacije sanacije građevine br. 36 voj. "Sv. Nikola"	19-svi-15	31-kol-15	171.250,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb	31-kol-15	169.880,00 kn
193	UG-203-15-0292	OD-OS-203-15-106	OS-203-14-0007	Nabava usluga zbrinjavanja otpada koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi	16-tra-15	31-pro-15	50.500,00 kn	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-15	13.662,24 kn
194	UG-203-15-0293	OD-OS-203-15-107	OS-203-13-016	Nabava usluga zbrinjavanja otpadnih boja i lakova	22-tra-15	31-pro-15	42.000,00 kn	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
195	UG-203-15-0295		OS-203-13-017	Nabava usluga zbrinjavanja otpadnih boja i lakova	22-tra-15	31-pro-15		IND-EKO d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
196	UG-203-15-0401	OD-OS-203-15-108	OS-203-14-0131	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju radionice i garaža za PzH 2000	14-svi-15	31-srp-15	230.000,00 kn	PROARH TRI d.o.o., Zagreb	31-srp-15	u izvršenju
197	UG-203-15-0414	OD-OS-203-15-115	OS-203-14-0159	Izrada tehničke dokumentacije servisne jame u RZ Jankomir	21-svi-15	31-srp-15	30.750,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o., Zagreb	31-srp-15	30.750,00 kn
198	UG-203-15-0421	OD-OS-203-15-127	OS-203-12-0095	Nabava materijala za sanaciju krovista bungalova "Kolibe", Gašinci	21-svi-15	31-pro-15	517.462,75 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	516.910,03 kn
199	UG-203-15-0450	OD-OS-203-15-120	OS-M3-0603-11-0091	Usluga skladištenja i isporuke pogonskog goriva na BP na otoku "Veli Brijun"	01-srp-15	31-pro-15	15.000,00 kn	JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI	31-pro-15	74.400,00 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
200	UG-203-15-0467	OD-OS-203-15-136	OS-203-14-0182	Obavljanje vanjskog stručnog nadzora objekt br. 7 HVU	29-svi-15	30-lis-15	47.643,75 kn	PROJEKTNI BIRO P 45 d.o.o., Zagreb u zajednici s INSTITUT IGH d.d., Zagreb	30-lis-15	47.634,10 kn
201	UG-203-15-0468	OD-OS-203-15-029	OS-203-13-189	Povezivanje svjetlovodom na lokaciji ROTA	01-lip-15	31-pro-15	348.477,50 kn	ELEKTRO-ENERGETIKA d.o.o.	31-pro-15	267.640,00 kn
202	UG-203-15-0489	OD-OS-203-15-141	OS-203-14-0059	Građevinsko-obrtnički radovi na dijelu građevine Stančićeva 4/III	11-lip-16	31-pro-15	172.762,50 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-15	43.562,50 kn
203	UG-203-15-0492	OD-OS-203-15-124	OS-203-14-0139	Izrada projektne dokumentacije pješčanika na ZB Zemunik	15-lip-15	10-ruj-15	58.750,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb	10-ruj-15	58.750,00 kn
204	UG-203-15-0528	OD-OS-203-15-146	OS-203-14-0021	Servis klimatizacijske i ventilacijske opreme	23-lip-15	23-lip-16	821.200,00 kn	Frigooprema d.o.o.	23-lip-16	20.637,75 kn
205	UG-203-15-0529		OS-203-14-0021	Servis klimatizacijske i ventilacijske opreme	23-lip-15	23-lip-16		Frigooprema d.o.o.	23-lip-16	6.650,00 kn
206	UG-203-15-0530		OS-20314-0023	Servis klimatizacijske i ventilacijske opreme	23-lip-16	23-lip-16		ITR-FRIGO d.o.o.	23-lip-16	444.804,21 kn
207	UG-203-15-0531		OS-203-14-0020	Servis klimatizacijske i ventilacijske opreme	23-lip-15	23-lip-16		Termorad d.o.o.	23-lip-16	78.690,02 kn
208	UG-203-15-0532		OS-203-14-0021	Servis klimatizacijske i ventilacijske opreme	23-lip-15	23-lip-16		Frigooprema d.o.o.	23-lip-16	46.937,38 kn
209	UG-203-15-0533	OD-OS-203-15-145	OS-203-14-0016	Održavanje TE postrojenja i instalacija grijanja OS RH	27-stu-15	27-stu-16	862.250,00 kn	UNIVERZAL d.o.o.	27-stu-16	u izvršenju
210	UG-203-15-0534		OS-203-14-0016	Održavanje TE postrojenja i instalacija grijanja OS RH	27-stu-15	27-stu-16		UNIVERZAL d.o.o.	27-stu-16	u izvršenju
211	UG-203-15-0535		OS-203-14-0016	Održavanje TE postrojenja i instalacija grijanja OS RH	27-stu-15	27-stu-16		UNIVERZAL d.o.o.	27-stu-16	u izvršenju
212	UG-203-15-0536		OS-203-14-0016	Održavanje TE postrojenja i instalacija grijanja OS RH	27-stu-15	27-stu-16		UNIVERZAL d.o.o.	27-stu-16	u izvršenju
213	UG-203-15-0537		OS-203-14-0016	Održavanje TE postrojenja i instalacija grijanja OS RH	27-stu-15	27-stu-16		UNIVERZAL d.o.o.	27-stu-16	u izvršenju
214	UG-203-15-0556	OD-OS-203-15-148	OS-203-14-0066	Radovi na sanaciji krova građevine br. 55 u vojarni "Sv. Nikola", Split	03-srp-15	31-pro-15	181.587,50 kn	KARDIA D.O.O.	31-pro-15	181.575,00 kn
215	UG-203-15-0561	OD-OS-203-15-156	OS-203-14-0130	Izrada projektne dokumentacije za građevine u voj. "Kovčanje"	08-srp-15	20-ruj-15	15.781,25 kn	ZG-PROJEKT d.o.o., Zagreb u zajed. s GEOPROJEKT d.d., Split	20-ruj-15	14.203,12 kn
216	UG-203-15-0583	OD-OS-203-15-152	OS-203-14-0125	Izrada projektne dokumentacije radionice i sklad. voj. "Sv. Nikola"	10-srp-15	20-lis-15	185.000,00 kn	APZ INŽENJERING d.d., Zagreb	20-lis-15	183.480,00 kn
217	UG-203-15-0598	OD-OS-203-15-157	OS-203-13-0196	Izgradnja tehničke zaštite ED Zrinska gora	16-srp-15	31-lis-15	231.953,88 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o., Zagreb	31-lis-15	242.656,48 kn
218	UG-203-15-0604	OD-OS-203-15-175	OS-203-14-0059	Izvođenje radova na sanaciji krova građevine br. 4 u vojarni "Croatia", Zagreb	16-srp-16	31-pro-15	376.612,50 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-15	377.796,00 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
219	UG-203-15-0642	OD-OS-203-15-172	OS-203-14-0131	Izrada projektne dokumentacije - pilotiranje temelja smještajne građevine na HVU	17-srp-15	30-ruj-15	108.500,00 kn	PROARH TRI d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	108.500,00 kn
220	UG-203-15-0643	OD-OS-203-15-173	OS-203-14-0139	Izrada projektne dokumentacije laboratorija NBKO na HVU	24-srp-15	15-lis-15	93.750,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb	15-lis-15	93.750,00 kn
221	UG-203-15-0656	OD-OS-203-15-176	OS-203-13-0192	adovi na sanaciji trafostanice TS-1 u VSK "Jasikovac", Gospić	17-srp-15	31-pro-15	48.712,50 kn	MIK - EKING d.o.o.	31-pro-15	48.712,50 kn
222	UG-203-15-0668	OD-OS-203-15-149	OS-203-14-053	Zamjena vanjske stolarije na građevini br. 58 na HVU "P.Zrinski", Zagreb	23-srp-15	30-ruj-15	348.200,00 kn	GRADEL d.o.o., Staro Čiče	30-ruj-15	347.732,89 kn
223	UG-203-15-0680	OD-OS-203-15-139	OS-M3-0603-11-019	Servis sustava za dojavu požara i sustava za detekciju zapaljivih plinova i para, te servis stabilnih instalacija za gašenje požara	29-srp-15	31-pro-15	429.000,00 kn	PASTOR INŽENJERING d.d.	31-pro-15	0,00 kn
224	UG-203-15-0681		OS-M3-0603-11-020		29-srp-15	31-pro-15		PASTOR INŽENJERING d.d.	31-pro-15	0,00 kn
225	UG-203-15-0682		OS-M3-0603-11-021		29-srp-15	31-pro-15		PASTOR INŽENJERING d.d.	31-pro-15	0,00 kn
226	UG-203-15-0683		OS-M3-0603-11-023		29-srp-15	31-pro-15		PASTOR INŽENJERING d.d.	31-pro-15	46.695,50 kn
227	UG-203-15-0684		OS-M3-0603-11-024		29-srp-15	31-pro-15		PASTOR INŽENJERING d.d.	31-pro-15	23.795,00 kn
228	UG-203-15-0685		OS-M3-0603-11-026		29-srp-15	31-pro-15		VIZOR d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
229	UG-203-15-0686		OS-M3-0603-11-028		29-srp-15	31-pro-15		VIZOR d.o.o.	31-pro-15	1.000,00 kn
230	UG-203-15-0687		OS-M3-0603-11-031		29-srp-15	31-pro-15		VIZOR d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
231	UG-203-15-0688		OS-M3-0603-11-033		29-srp-15	31-pro-15		VIZOR d.o.o.	31-pro-15	57.000,00 kn
232	UG-203-15-0689		OS-M3-0603-11-035		29-srp-15	31-pro-15		VIZOR d.o.o.	31-pro-15	15.500,00 kn
233	UG-203-15-0690		OS-M3-0603-11-038		29-srp-15	31-pro-15		VIZOR d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
234	UG-203-15-0697	OD-OS-203-15-181	OS-203-14-0015	Ugradnja automatske regulacije grijanja u vojarni "Knez Trpimir", Divulje	29-srp-15	31-pro-15	161.750,00 kn	TERMORAD d.o.o.	31-pro-15	169.700,00 kn
235	UG-203-15-0733	OD-OS-203-15-174	OS-203-14-0126	Projektantski nadzor sanacije građevine br. 7 na HVU	30-srp-15	30-lis-15	50.625,00 kn	URBANE TEHNIKE d.o.o., Zagreb	30-lis-15	50.625,00 kn
236	UG-203-15-0738	OD-OS-203-15-183	OS-203-14-0128	Projektna dokumentacija Dom HV Zvonimir	30-srp-15	15-stu-15	270.000,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o., Zagreb u zajed. s KONSTRUKTA d.o.o., Zg, s VELTEH d.o.o., Zg, i s K.G.V.H. EKO d.o.o., Zg	15-stu-15	181.678,75 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
237	UG-203-15-0752	OD-OS-203-15-194	OS-203-14-0179	Obavljanje vanjskog stručnog nadzora građevina 23 ZB Pleso DCM F	11-kol-15	31-pro-15	52.000,00 kn	AKING d.o.o.	31-pro-15	51.434,93 kn
238	UG-203-15-0761	OD-OS-203-15-190	OS-203-14-162	Obavljanje vanjskog stručnog nadzora vanjska ovojnica kompleks MORH	18-kol-15	31-pro-15	23.375,00 kn	APZ INŽENJERING d.d., Zagreb	31-pro-15	20.765,63 kn
239	UG-203-15-0762	OD-OS-203-15-191	OS-203-14-181	Obavljanje vanjskog stručnog nadzora građevina 58/7 HVU	18-kol-15	31-pro-15	43.375,00 kn	IVNE GRAĐEVINA d.o.o., Zagreb	31-pro-15	30.070,00 kn
240	UG-203-15-0763	OD-OS-203-15-192	OS-203-14-182	Obavljanje vanjskog stručnog nadzora građevina 66 HVU	18-kol-15	31-pro-15	35.343,75 kn	PROJEKTI BIRO P45 d.o.o., Zagreb u zajednici s INSTITUT IGH d.d., Zg	31-pro-15	19.117,23 kn
241	UG-203-15-0765	OD-OS-203-15-193	OS-203-14-181	Obavljanje vanjskog stručnog nadzora građevina 35 HVU	18-kol-15	31-pro-15	26.875,00 kn	IVNE GRAĐEVINA d.o.o., Zagreb	31-pro-15	22.632,49 kn
242	UG-203-15-0769	OD-OS-203-15-195	OS-203-14-181	Stručni nadzor građevina br. 9 na HVU	18-kol-15	31-pro-15	24.875,00 kn	IVNE GRAĐEVINA d.o.o., Zagreb	31-pro-15	21.695,48 kn
243	UG-203-15-0788	OD-OS-203-15-198	OS-203-13-181	Sanacija trafostanice na RP Papuk	25-kol-15	31-pro-15	81.725,00 kn	ELEKTROINSTALATERSKI OBRT SAFUNĐIĆ	31-pro-15	72.575,40 kn
244	UG-203-15-0810	OD-OS-203-15-203	OS-2033-14-0051	Sanacija ventilacijskog sustava građevine br.25 u vojarni Croatia	31-kol-15	31-pro-15	49.578,75 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-15	49.578,75 kn
245	UG-203-15-0826	OD-OS-203-15-202	OS-203-14-0059	Izvođenje sustava vatrodjave u gr.br. 25 u Croatia	03-ruj-15	31-pro-15	27.916,25 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-15	22.232,00 kn
246	UG-203-15-0844	OD-OS-203-15-205	OS-203-14-0052	Sanacija ventilacijskog sustava građevine br.13 u vojarni Croatia	02-lis-16	31-pro-15	142.411,20 kn	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	31-pro-15	142.411,20 kn
247	UG-203-15-0848	OD-OS-203-15-227	OS-203-13-0095	Nabava ekspanziranog polietilena	11-ruj-15	31-pro-15	90.937,50 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	90.937,50 kn
248	UG-203-15-0849	OD-OS-203-15-207	OS-203-14-0849	Sanacija krovista građevine br. 46 u vojarni Croatia	11-ruj-15	31-pro-15	187.675,00 kn	TIM-COLOR d.o.o.	31-pro-15	154.588,72 kn
249	UG-203-15-0853	OD-OS-203-15-209	OS-203-14-0015	Izrada toplivodne kotlovnice u Institutu za pomorsku medicinu Split	21-ruj-15	31-pro-15	472.546,25 kn	TERMORAD d.o.o.	31-pro-15	375.965,70 kn
250	UG-203-15-0855	OD-OS-203-15-237	OS-203-13-0032	Loživo ulje srednje LUS 1	23-ruj-15	31-pro-15	4.400.000,00 kn	INA d.d.	31-pro-15	3.388.529,80 kn
251	UG-203-15-0856	OD-OS-203-15-243	OS-203-13-039	Usluge održavanja stacionarnih diesel agregata	21-ruj-15	31-pro-15	322.500,00 kn	Obrt STROJOBNOVA	31-pro-15	62.382,53 kn
252	UG-203-15-0857		OS-203-13-037		21-ruj-15	31-pro-15		AQUADAC d.o.o.	31-pro-15	14.947,68 kn
253	UG-203-15-0861	OD-OS-203-15-241	OS-203-14-0154	Izrada projektne dokumentacije jalove energije za TS	23-ruj-15	31-pro-15	118.125,00 kn	ETS FARAGO d.o.o. Zagreb	31-pro-15	117.670,22 kn
254	UG-203-15-0862	OD-OS-203-15-242	OS-203-14-059	Izvođenje radova na sanaciji pokrova građevine br. 6 u vojarni "Croatia", Zagreb	24-ruj-15	31-pro-15	363.643,75 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-15	303.134,28 kn
255	UG-203-15-0870	OD-OS-203-15-232	OS-203-14-0095	Temeljni, redovni servis i popravak plamenika plinskih potrošača	02-lis-15	02-lis-16	811.000,00 kn	Dimnjak d.o.o.	02-lis-16	4.277,04 kn
256	UG-203-15-0871		OS-203-14-0097		02-lis-15	02-lis-16		TERMORAD d.o.o.	02-lis-16	3.203,13 kn
257	UG-203-15-0872		OS-203-14-0097		02-lis-15	02-lis-16		TERMORAD d.o.o.	02-lis-16	28.016,05 kn
258	UG-203-15-0873		OS-203-14-0097		02-lis-15	02-lis-16		TERMORAD d.o.o.	02-lis-16	29.149,44 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklopanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
259	UG-203-15-0874		OS-203-14-0097		02-lis-15	02-lis-16		TERMORAD d.o.o.	02-lis-16	90.950,07 kn
260	UG-203-15-0875	OD-OS-203-15-233	OS-203-14-0098	Servis i popravci elemenata automatske regulacije	01-lis-15	01-lis-16	166.000,00 kn	MI-MARIS d.o.o.	01-lis-16	25.186,15 kn
261	UG-203-15-0876		OS-203-14-0098		01-lis-15	01-lis-16		MI-MARIS d.o.o.	01-lis-16	14.985,25 kn
262	UG-203-15-0877		OS-203-14-0098		01-lis-15	01-lis-16		MI-MARIS d.o.o.	01-lis-16	44.506,25 kn
263	UG-203-15-0878		OS-203-14-0098		01-lis-15	01-lis-16		MI-MARIS d.o.o.	01-lis-16	U izvršenju
264	UG-203-15-0879		OS-203-14-0098		01-lis-15	01-lis-16		MI-MARIS d.o.o.	01-lis-16	U izvršenju
265	UG-203-15-0880		OD-OS-203-15-234		OS-203-14-0099	Servis i popravci sigurnosnih ventila, presostata, manometara i termometara		02-lis-15	02-lis-16	541.000,00 kn
266	UG-203-15-0881	OS-203-14-0099		02-lis-15	02-lis-16		ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d.	02-lis-16	9.503,75 kn	
267	UG-203-15-0882	OS-203-14-0099		02-lis-15	02-lis-16		ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d.	02-lis-16	40.946,25 kn	
268	UG-203-15-0883	OS-203-14-0099		02-lis-15	02-lis-16		ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d.	02-lis-16	1.312,50 kn	
269	UG-203-15-0884	OS-203-14-0100		02-lis-15	02-lis-16		ANTIPIROS d.o.o.	02-lis-16	37.637,50 kn	
270	UG-203-15-0885	OD-OS-203-15-235		OS-203-14-0102	Servis i popravci cirkulacionih, napojnih i ostalih pumpi		05-lis-15	05-lis-16	301.000,00 kn	
271	UG-203-15-0886		OS-203-14-0102	05-lis-15		05-lis-16	ITR-FRIGO d.o.o.	05-lis-16		9.537,50 kn
272	UG-203-15-0887		OS-203-14-0102	05-lis-15		05-lis-16	ITR-FRIGO d.o.o.	05-lis-16		111.634,14 kn
273	UG-203-15-0888		OS-203-14-0102	05-lis-15		05-lis-16	ITR-FRIGO d.o.o.	05-lis-16		37.804,90 kn
274	UG-203-15-0889		OS-203-14-0102	05-lis-15		05-lis-16	ITR-FRIGO d.o.o.	05-lis-16		28.391,91 kn
275	UG-203-15-0891		OD-OS-203-15-251	OS-203-14-0172		Obavljanje vanjskog stručnog nadzora infrastrukture voj. Petrinja	24-ruj-15	31-pro-15		47.250,00 kn
276	UG-203-15-0895	OD-OS-203-15-252	OS-203-13-0079	Nabava led lampa za Divulje	29-ruj-15	31-pro-15	51.187,50 kn	WELLMAX d.o.o.	31-pro-15	51.187,50 kn
277	UG-203-15-0896	OD-OS-203-15-253	OS-203-13-0193	Radovi na vanjskoj rasvjeti vojarnje "knez Trpimir" u Divuljama	29-ruj-15	31-pro-15	107.750,00 kn	EL-TIM d.o.o.	31-pro-15	107.398,25 kn
278	UG-203-15-0904	OD-OS-203-15-245	OS-203-14-0039	Zbrinjavanje otpadnih ulja i otpada od tekućih goriva	12-lis-15	31-pro-15	137.500,00 kn	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
279	UG-203-15-0905		OS-203-14-0040		12-lis-15	31-pro-15		CIAN d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
280	UG-203-15-0906		OS-203-14-0041		12-lis-15	31-pro-15		IND-EKO d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
281	UG-203-15-0911	OD-OS-203-15-255	OS-203-14-0059	Sanacija vanjskih sportskih terena u kompleksu HVU "P.Zrinski"	01-lis-15	31-pro-15	907.975,00 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-15	1.698.399,96 kn
282	UG-203-15-0920	OD-OS-203-15-258	OS-203-13-0189	radovi na zamjeni elektroormara u vojarni "Sveti Nikola", Split	02-lis-15	31-pro-15	64.925,00 kn	ELEKTRO-ENERGETIKA d.o.o.	31-pro-15	64.925,00 kn
283	UG-203-15-0922	OD-OS-203-15-249	OS-203-14-0150	Projektna dokumentacija tehničke zaštite voj. "Sv. Nikola"	06-lis-15	31-pro-15	36.250,00 kn	ZG PROJEKT d.o.o., Zagreb u zajednici s GEOPROJEKT d.d., Split	31-pro-15	18.125,00 kn
284	UG-203-15-0923	OD-OS-203-15-248	OS-203-14-146	Izrada projektne dokumentacije smještajnog kontejnerskog sklopa na VV Cerovac	12-lis-15	31-pro-15	107.125,00 kn	PROJEKTI BIRO AK d.o.o., Zagreb	31-pro-15	107.125,00 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
285	UG-203-15-0924	OD-OS-203-15-196	OS-203-14-0175	Stručni nadzor nastavna građevina vojarna Petrinja	06-lis-15	31-pro-15	24.215,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb	31-pro-15	24.265,00 kn
286	UG-203-15-0927	OD-OS-203-15-250	OS-203-14-0119	Projektna dokumentacija delaborračnice UbS-a i infrastrukture na VSK Doljani	12-lis-15	31-pro-15	493.125,00 kn	AKING d.o.o., Zagreb u zajednici s ARMONT d.o.o., Zg; IPT-INŽENJERING d.o.o., Zg i s TT INŽENJERING d.o.o., Zabok	31-pro-15	491.425,00 kn
287	UG-203-15-0933	OD-OS-203-15-236		Aviobenzin AB 100 LL	26-lis-15	31-pro-15	28.474.000,00 kn	INA d.d.	31-pro-15	4.552.179,35 kn
288	UG-203-15-0940	OD-OS-203-15-262	OS-203-14-0051	Izvođenje radova na sanaciji krovista građevine br. 16 u vojarni "Slavonski sokolovi", Vinkovci	15-lis-15	31-pro-15	541.499,44 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-15	468.941,59 kn
289	UG-203-15-0941	OD-OS-203-15-247	OS-203-14-0057	Građevinsko obrtnički radovi u objektu br. 17 u vojarni "Croatia"	16-lis-15	31-pro-15	118.555,00 kn	ELEMENTUM d.o.o.	31-pro-15	118.475,68 kn
290	UG-203-15-0943	OD-OS-203-15-246	OS-203-14-043	Servis sustava za pročišćavanje otpadnih voda	14-lis-15	31-pro-15	118.000,00 kn	ENERGOREMONT d.d.	31-pro-15	26.052,50 kn
291	UG-203-15-0944		OS-203-14-043	Servis sustava za pročišćavanje otpadnih voda	14-lis-15	31-pro-15		ENERGOREMONT d.d.	31-pro-15	0,00 kn
292	UG-203-15-0945		OS-203-14-043	Nabava usluga servisa sustava za pročišćavanje otpadnih voda -	14-lis-15	31-pro-15		ENERGOREMONT d.d.	31-pro-15	115.875,00 kn
293	UG-203-15-0971	OD-OS-203-15-256	OS-203-14-0066	Sanacija krovista hangara br 34 u vojarni "Knez Trpimir" Divulje	19-lis-15	31-pro-15	1.532.337,50 kn	KARDIA d.o.o., Split	31-pro-15	1.608.021,00 kn
294	UG-203-15-0972	OD-OS-203-15-269	OS-203-14-0058	Izgradnja servisne jame u RZ Jankomir	19-lis-15	31-pro-15	167.058,79 kn	TIM-COLOR d.o.o.	31-pro-15	173.383,60 kn
295	UG-203-15-0980	OD-OS-203-15-238		Artički dizel	24-ruj-15	31-pro-15	350.000,00 kn	INA d.d.	31-pro-15	0,00 kn
296	UG-203-15-1005	OD-OS-203-15-259	OS-203-14-0055	Građevinski radovi kontejnerskoisklop VV "Eugen Kvaternik"	22-lis-15	31-pro-15	2.837.720,69 kn	UNIVERZAL d.o.o., Karlovac	31-pro-15	1.436.687,36 kn
297	UG-203-15-1006		OS-203-13-0196	Građevinski radovi kontejnerskoisklop VV "Eugen Kvaternik"	23-lis-15	31-pro-15	2.252.322,84 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o., Zagreb	31-pro-15	977.584,01 kn
298	UG-203-15-1007		OS-203-14-018	Građevinski radovi kontejnerskoisklop VV "Eugen Kvaternik"	23-lis-15	31-pro-15	2.674.008,75 kn	ENERGOHERC d.o.o., Zagreb	31-pro-15	1.331.787,25 kn
299	UG-203-15-1015	OD-OS-203-15-277	OS-203-14-0058	Radovi na rekonstrukciji ovojnice građevina Doma HV "Zvonimir"-zamjena vanjske stolarije	29-lis-15	31-pro-15	1.078.312,50 kn	TIM-COLOR d.o.o.	31-pro-15	960.740,31 kn
300	UG-203-15-1018	OD-OS-203-15-287	OS-203-13-069,075,078,083,092	Nabava građevinskog materijala za Gašince	09-stu-16	31-pro-15	187.029,38 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	323.960,00 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
301	UG-203-15-1023	OD-OS-203-15-286	OS-203-14-0132	Projektna dokumentacije za građevine br. 3 i 4 voj. Domobranska	06-stu-15	31-pro-15	98.750,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-pro-15	287.032,50 kn
302	UG-203-15-1035	OD-OS-203-15-283	OS-203-13-0145	Zbrinjavanje otpada od plastike i umjetnih vlakana	09-stu-15	31-pro-15	57.000,00 kn	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-15	913.911,11 kn
303	UG-203-15-1038	OD-OS-203-15-282	OS-203-13-0140	Zbrinjavanje otpada iz uređaja za obradu otpadnih voda	09-stu-15	31-pro-15	33.000,00 kn	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-15	312.375,00 kn
304	UG-203-15-1039		OS-203-13-0143	Zbrinjavanje otpada iz uređaja za obradu otpadnih voda	09-stu-15	31-pro-15		METIS d.d.	31-pro-15	97.600,00 kn
305	UG-203-15-1040		OS-203-13-0141	Zbrinjavanje otpada iz uređaja za obradu otpadnih voda	09-stu-15	31-pro-15		CIAN d.o.o.	31-pro-15	283.980,00 kn
306	UG-203-15-1046	OD-OS-203-15-284	OS-203-14-0130	Geodetski elaborat za vojni kompleks "Podoštra"	06-stu-15	31-pro-15	36.750,00 kn	ZG-PROJEKT d.o.o., Zagreb u zajednici s GEOPROJEKT d.d., Split	31-pro-15	36.750,00 kn
307	UG-203-15-1061	OD-OS-203-15-293	OS-203-13-196	Radovi na izvođenju komunikacijske infrastrukture, SIKS1	11-stu-15	31-pro-15	291.717,88 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-15	262.546,09 kn
308	UG-203-15-1062	OD-OS-203-15-289	OS-203-12-045	Servis postrojenja za kloriranje vode	11-stu-15	31-pro-15	139.000,00 kn	BOVJE d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
309	UG-203-15-1063		OS-203-12-044	Usluge kloriranja vode	13-stu-15	31-pro-15		3M d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
310	UG-203-15-1070		OS-203-13-069	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
311	UG-203-15-1071		OS-203-13-069	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vojnih građevina	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
312	UG-203-15-1072		OS-203-13-071	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	24-stu-15	31-pro-15		AUTO SAFIR d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
313	UG-203-15-1073		OS-203-13-067	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vojnih građevina	26-stu-15	31-pro-15		RETA d.o.o.	31-pro-15	24.108,85 kn
314	UG-203-15-1074		OS-203-13-070	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	26-stu-15	31-pro-15		VODOSKOK d.d.	31-pro-15	3.963,75 kn
315	UG-203-15-1075		OS-203-13-091	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	26-stu-15	31-pro-15		RETA d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
316	UG-203-15-1076		OS-203-13-073	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	26-stu-15	31-pro-15		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	31-pro-15	4.265,03 kn
317	UG-203-15-1077		OS-203-13-075	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	5.975,12 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
318	UG-203-15-1078	OD-OS-203-15-226	OS-203-13-072	Materijal i dijelovi za održavanje zrakoplova i zrakoplovne tehnike	26-stu-15	31-pro-15	8.395.408,46 kn	PROFI BAUCENTAR d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
319	UG-203-15-1079		OS-203-13-076	Ostali potrošni materijal za održavanje ZTMS-a	26-stu-15	31-pro-15		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	31-pro-15	4.209,38 kn
320	UG-203-15-1080		OS-203-13-078	Materijal i dijelovi za održavanje zrakoplova i zrakoplovne tehnike	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	14.186,20 kn
321	UG-203-15-1081		OS-203-13-079	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	24-stu-15	31-pro-15		WELLMAX d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
322	UG-203-15-1082		OS-203-13-083	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	8.598,51 kn
323	UG-203-15-1083		OS-203-13-084	Ostali potrošni materijal za održavanje ZTMS-a	24-stu-15	31-pro-15		AUTO SAFIR d.o.o.	31-pro-15	
324	UG-203-15-1084		OS-203-13-081	Ostali potrošni materijal za održavanje ZTMS-a	26-stu-15	31-pro-15		RETA d.o.o.	31-pro-15	9.770,18 kn
325	UG-203-15-1085		OS-203-13-080	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vojnih građevina	26-stu-15	31-pro-15		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
326	UG-203-15-1086		OS-203-13-085	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	26-stu-15	31-pro-15		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
327	UG-203-15-1087		OS-203-13-086	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vojnih građevina	24-stu-15	31-pro-15		POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	31-pro-15	0,00 kn
328	UG-203-15-1088		OS-203-13-088	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vojnih građevina	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
329	UG-203-15-1089		OS-203-13-088	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
330	UG-203-15-1090		OS-203-13-089	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	26-stu-15	31-pro-15		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	31-pro-15	1.738,83 kn
331	UG-203-15-1091		OS-203-13-092	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	1.483,38 kn
332	UG-203-15-1092		OS-203-13-095	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vojnih građevina	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
333	UG-203-15-1093		OS-203-13-097	Ostali potrošni materijal za održavanje ZTMS-a	24-stu-15	31-pro-15		AUTO SAFIR d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
334	UG-203-15-1094		OS-203-13-094	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vojnih građevina	26-stu-15	31-pro-15		RETA d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	
335	UG-203-15-1095		OS-203-13-096	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vojnih građevina	26-stu-15	31-pro-15		VODOSKOK d.d.	31-pro-15	0,00 kn	
336	UG-203-15-1097		OS-203-13-099	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	24-stu-15	31-pro-15		POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	31-pro-15	0,00 kn	
337	UG-203-15-1098		OS-203-13-101	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	1.328,75 kn	
338	UG-203-15-1099		OS-203-13-100	Ostali potrošni materijal za održavanje ZTMS-a	26-stu-15	31-pro-15		RETA d.o.o.	31-pro-15	4.966,58 kn	
339	UG-203-15-1100		OS-203-13-098	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	26-stu-15	31-pro-15		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn	
340	UG-203-15-1101		OS-203-13-102	Ostali potrošni materijal za održavanje ZTMS-a	26-stu-15	31-pro-15		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	31-pro-15	1.545,39 kn	
341	UG-203-15-1102		OS-203-13-103	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vojnih građevina	24-stu-15	31-pro-15		POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	31-pro-15	0,00 kn	
342	UG-203-15-1103		OS-203-13-104	Ostali potrošni materijal za održavanje ZTMS-a	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn	
343	UG-203-15-1104		OS-203-13-105	Ostali potrošni materijal za održavanje ZTMS-a	24-stu-15	31-pro-15		AUTO SAFIR d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn	
344	UG-203-15-1105		OS-203-13-106	Materijal i dijelovi za održavanje uređaja, strojeva i ostale opreme	26-stu-15	31-pro-15		MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn	
345	UG-203-15-1106		OS-203-13-107	Ostali potrošni materijal za održavanje ZTMS-a	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn	
346	UG-203-15-1107		OS-203-13-108	Ostali potrošni materijal za održavanje ZTMS-a	24-stu-15	31-pro-15		AUTO SAFIR d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn	
347	UG-203-15-1108		OS-203-13-110	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vojnih građevina	24-stu-15	31-pro-15		POLJOOPSKRBA ŠIROKA MPOTROŠNJA d.o.o.	31-pro-15	20.412,13 kn	
348	UG-203-15-1109		OS-203-13-112	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vojnih građevina	24-stu-15	31-pro-15		AUTO SAFIR d.o.o.	31-pro-15	2.354,18 kn	
349	UG-203-15-1110		OS-203-13-114	Ostali potrošni materijal za održavanje ZTMS-a	24-stu-15	31-pro-15		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	31-pro-15	450,00 kn	
350	UG-203-15-1111		OS-203-13-117	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vojnih građevina	24-stu-15	31-pro-15		SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	673,34 kn	
351	UG-203-15-1112		OS-203-13-113	Ostali potrošni materijal za održavanje ZTMS-a	26-stu-15	31-pro-15		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn	
352	UG-203-15-1114		OD-OS-203-15-271	OS-M3-0603-11-0110	Ispitivanje uređaja i strojeva s povećanom opasnošću	11-stu-15	11-stu-16	240.000,00 kn	VIZOR d.o.o.	11-stu-16	500,00 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
353	UG-203-15-1128	OD-OS-203-15-295	OS-203-13-189	Strukturno kabliranje, proširenje jake struje, telefonska infrastruktura građevine br. 60 HVU	16-stu-15	31-pro-15	400.312,50 kn	ELEKTRO-ENERGETIKA d.o.o.	31-pro-15	495.326,25 kn
354	UG-203-15-1132	OD-OS-203-15-075	OS-203-14-0132	Energetsko certificiranje službenih stanova	17-stu-15	31-pro-15	13.125,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-pro-15	13.125,00 kn
355	UG-203-15-1133		OS-203-14-0132	Energetsko certificiranje službenih stanova	17-stu-15	31-pro-15	102.850,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-pro-15	102.335,75 kn
356	UG-203-15-1150	OD-OS-203-15-292	OS-203-14-0051	Sanacija sanitarnih prostora građevine br. 4 u vojarni "Kračj Zvonimir", u Kninu	19-stu-15	31-pro-15	363.453,25 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-15	323.960,00 kn
357	UG-203-15-1174	OD-OS-203-15-298	OS-203-14-0058	Izvođenje radova na dijelu vanjske ovojnice kompleksa MORH-a	20-stu-15	31-pro-15	888.250,00 kn	TIM-COLOR d.o.o.	31-pro-15	913.911,11 kn
358	UG-203-15-1175	OD-OS-203-15-296	OS-203-14-0058	Ugradnja vrata u vojnoj kapelaniji "Sv. Martin", Delnice	20-stu-15	31-pro-15	40.577,50 kn	TIM-COLOR d.o.o.	31-pro-15	312.375,00 kn
359	UG-203-15-1188	OD-OS-203-15-307	OS-203-14-0164	Stručni nadzor nad izgradnjom smještajnog kontejnerskog sklopa na VV "E. Kvaternik"	23-stu-15	31-pro-15	92.500,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o., Zagreb, u zajednici s KONSTRUKTA d.o.o., Zg, VELTEH d.o.o., Zg i K.G.V.H. EKO d.o.o., Zg	31-pro-15	0,00 kn
360	UG-203-15-1190	OD-OS-203-15-304	OS-203-13-190	Sanacija telefonskih kabela na VV Gašinci	25-stu-15	31-pro-15	72.468,75 kn	ELEKTROKEM d.o.o.	31-pro-15	71.962,50 kn
361	UG-203-15-1192	OD-OS-203-15-308	OS-203-13-066	Nabava materijala za izgradnju Uništavališta UbS-a Drenovica	25-stu-15	31-pro-15	312.375,00 kn	PROFI BAUCENTAR d.o.o.	31-pro-15	312.375,00 kn
362	UG-203-15-1198	OD-OS-203-15-302	OS-203-13-0196	Elektroinstalateri i tehnička zaštita SOD Degmn	27-stu-15	31-pro-15	247.556,75 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o., Zagreb	31-pro-15	312.375,00 kn
363	UG-203-15-1199	OD-OS-203-15-306	OS-203-13-192	Elektroinstalaterski radovi na građevini br.36 "Croatia"	27-stu-15	31-pro-15	38.887,50 kn	MIK-ELING d.o.o.	31-pro-15	40.573,75 kn
364	UG-203-15-1231	OD-OS-203-15-316	OS-203-14-0125	Obavljanje vanjskog stručnog nadzora kontejnerski sklop Slunj	08-pro-15	31-pro-15	47.500,00 kn	APZ INŽENJERING d.d., Zagreb	31-pro-15	32.500,00 kn
365	UG-203-15-1241	OD-OS-203-15-315	OS-203-13-190	radovi na sanaciji vanjske rasvjete na HVU "dr. Franjo Tuđman"	08-pro-15	31-pro-15	93.662,50 kn	ELEKTROKEM d.o.o.	31-pro-15	97.600,00 kn
366	UG-203-15-1246	OD-OS-203-15-311	OS-203-13-0199	Izvedba sustava tehničke zaštite u vojarni "Domobranska" Karlovac	07-pro-15	31-pro-15	274.875,00 kn	MONTEL d.o.o., Zagreb	31-pro-15	283.980,00 kn
367	UG-203-15-0454	OD-OS-203-15-116	OS-203-14-0132	Izrada izvedbene projektne dokumentacije građevine 58/7 na HVU	27-svi-15	31-srp-15	68.750,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	31-srp-15	68.750,00 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
368	UG-203-15-0103/1	OD-OS-203-15-117	OS-203-14-0128	Izrada projektne dokumentacije građevine br. 9 na HVU "P. Zrinski"	18-svi-15	08-srp-15	17.500,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o., Zagreb u zajed. s KONSTRUKTA d.o.o., Zg, s VELTEH d.o.o., Zg, i s K.G.V.H. EKO d.o.o., Zg	08-srp-15	17.500,00 kn
369	UG-203-15-0452	OD-OS-203-15-122	OS-M3-0603-1-0126	Nabava usluga održavanja opreme pod tlakom - pokretna oprema	26-svi-15	31-pro-15	150.000,00 kn	ANTIPIROS d.o.o.	31-pro-15	47.725,00 kn
370	UG-203-15-0453		OS-M3-0603-11-0127		26-svi-15	31-pro-15		ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d.	31-pro-15	131.271,25 kn
371	UG-203-15-0490	OD-OS-203-15-125	OS-203-14-0128	Projektna dokumentacija građevine br. 9 u vojarni "Sv. Nikola" Split	09-lip-15	10-ruj-15	145.000,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o., Zagreb u zajed. s KONSTRUKTA d.o.o., Zg, s VELTEH d.o.o., Zg, i s K.G.V.H. EKO d.o.o., Zg	10-ruj-15	143.767,50 kn
372	UG-203-15-0469	OD-OS-203-15-126	OS-203-14-0160	Izrada projekta tehničke zaštite i vatrodjave vojarnje "Domobranska"	08-lip-15	30-kol-15	43.562,50 kn	ETS FARAGO d.o.o., Zagreb	30-kol-15	43.562,50 kn
373	UG-203-15-0457	OD-OS-203-15-130	OS-203-13-0110	Materijal za održavanje UBS-a	27-svi-15	31-srp-15	185.762,50 kn	POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	31-srp-15	185.762,50 kn
374	UG-203-15-0451	OD-OS-203-15-131	OS-203-13-0106	Nabava tehničkih plinova za održavanje zrakoplova	25-svi-15	31-pro-15	21.500,00 kn	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	31-pro-15	10.606,57 kn
375	UG-203-15-0504	OD-OS-203-15-133	OS-203-14-0147	Izrada izmjene projektne dokumentacije kuhinje vojarnje "Croatia"	15-lip-15	30-ruj-15	155.000,00 kn	APZ INŽENJERING d.d., Zagreb	30-ruj-15	154.066,25 kn
376	UG-203-15-0493	OD-OS-203-15-135	OS-203-14-0172	Stručni nadzor, koordinator II, rekonstrukcija kuhinje na ZB Zemunik	15-lip-15	31-pro-15	27.500,00 kn	JURCON PROJEKT d.o.o., Zagreb, u zajenici s ZDL ARHITEKTI d.o.o., Rijeka i HIDROELEKTRA PROJEKT d.o.o., Zagreb	31-pro-15	0,00 kn
377	UG-203-15-0491	OD-OS-203-15-138	OS-203-13-0083	Nabava materijala za izradu uredskog namještaja za ZzP	12-lip-15	31-pro-15	103.947,63 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	103.871,00 kn
378	UG-203-15-0485	OD-OS-203-15-140	OS-203-14-0057	Izvođenje radova na sanaciji dijela građevine br. 58 na HVU "P.zrinski", Zagreb	09-lip-15	31-pro-15	222.250,00 kn	ELEMENTUM d.o.o.	31-pro-15	232.430,00 kn
379	UG-204-15-0130	OD-OS-204-15-055	OS-204-13-0126	Materijal i dijelovi za održavanje računalne opreme	04-ožu-15	31-pro-15	329.000,00 kn	Alfa kompjuter usluge d.o.o. Zagreb	31-pro-15	535.011,42 kn
380	UG-204-15-0131		OS-204-13-0128		04-ožu-15	31-pro-15		KOSTEL DATA Zagreb	31-pro-15	27.050,00 kn
381	UG-204-15-0239		OS-204-13-0043		01-tra-15	31-pro-15		Alfa kompjuter usluge d.o.o., Zagreb	31-pro-15	552.053,14 kn
382	UG-204-15-0240		OS-204-13-0041		01-tra-15	31-pro-15		JWARE d.o.o., Osijek	31-pro-15	53.868,75 kn

REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2015.

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
383	UG-204-15-0241	OD-OS-204-15-058	OS-204-13-0045	Održavanje računala i računalne opreme	01-tra-15	31-pro-15	1.011.000,00 kn	MEGATREND poslovna rješenja d.o.o., Zagreb	31-pro-15	288,13 kn
384	UG-204-15-0246		OS-204-13-0045		01-tra-15	31-pro-15		MEGATREND poslovna rješenja d.o.o., Zagreb	31-pro-15	5.880,64 kn
385	UG-204-15-0247		OS-204-13-0045		01-tra-15	31-pro-15		MEGATREND poslovna rješenja d.o.o., Zagreb	31-pro-15	36.596,93 kn
386	UG-204-15-0248		OS-204-13-0045		01-tra-15	31-pro-15		MEGATREND poslovna rješenja d.o.o., Zagreb	31-pro-15	45.373,88 kn
387	UG-204-15-0208	OD-OS-204-15-062	OS-204-13-0020	Održavanje mobilnih telefona	23-ožu-15	23-ožu-16	10.000,00 kn	MMM Agram servis d.o.o., Zagreb	23-ožu-16	7.722,40 kn
388	UG-204-15-0935	OD-OS-204-15-128	OS-204-14-0046	Održavanje programske platforme INFORMIX	20-ruj-15	20-ruj-16	1.770.968,00 kn	ALFATEC GROUP d.o.o., Kušlanova 37, Zagreb	20-ruj-16	508.418,66 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
1	UG-201-15-0024	BV-201-15-010	Godišnje održavanje brodova m/g "CIERA-1" m/g "CIERA-2" i TBM-2	13-sij-15	31-pro-15	100.000,00 kn	TEHNOMONT-Pula	31-pro-15	31.937,50 kn
2	UG-201-15-0118	BV-201-15-040	Film za sustav SARPP	04-ožu-15	31-pro-15	175.312,50 kn	Agencija Alan	31-pro-15	175.312,50 kn
3	UG-201-15-0202	BV-201-15-053	Ugradnja udvojenih komandi na teretna vozila Iveco Eurocargo ML140E24VV	25-ožu-15	30-lip-15	67.980,00 kn	INTERMOBIL d.o.o., Staro Čiče	30-lip-15	67.980,00 kn
4	UG-201-15-0237	BV-201-15-129	Usluga popravka i ispitivanja zrakoplovnih raketa R-60MK - II faza	27-ožu-15	30-lip-15	23.750,00 kn	Agencija Alan d.o.o., Zagreb	30-lip-15	23.750,00 kn
5	UG-201-15-0316	BV-201-15-201	Usluga VIP salona u zračnim lukama	14-svi-15	31-pro-15	85.200,00 kn	Međunarodna zračna luka Zagreb	31-pro-15	4.486,24 kn
6	UG-201-15-0440	BV-201-15-229	Splavi za spašavanje za brod ŠB-72	21-svi-15	31-pro-15	99.950,00 kn	Antipiros d.o.o. Split	31-pro-15	99.950,00 kn
7	UG-201-15-0470	BV-201-15-237	Komplet reagensa za biološki detektor	08-lip-15	25-ruj-15	40.950,00 kn	PROTEKTA D.O.O. VARAŽDIN	25-ruj-15	0,00 kn
8	UG-201-15-0471	BV-201-15-236	Komplet za kemijsku detekciju	08-lip-15	25-ruj-15	92.200,00 kn	PROTEKTA D.O.O.	25-ruj-15	91.923,40 kn
9	UG-201-15-0543	BV-201-15-283	Oprema tima obalne straže za pregled tereta	02-srp-15	15-lis-15	87.106,25 kn	KRIA-MA j.d.o.o.	15-lis-15	81.749,22 kn
10	UG-201-15-0657	BV-201-15-251	Oprema za transport oružja	22-srp-15	31-pro-15	32.925,00 kn	ASERVO d.o.o. Split	31-pro-15	32.925,00 kn
11	UG-201-15-0658	BV-201-15-251	Oprema za transport oružja	30-srp-15	31-pro-15	43.741,25 kn	AGENCIJA ALAN d.o.o. Zagreb	31-pro-15	43.741,25 kn
12	UG-201-15-0659	BV-201-15-250	Puška air soft (replika AP H&K416 ili jednakovrijedna)	22-srp-15	31-pro-15	74.600,00 kn	HRISTO d.o.o. Varaždin	31-pro-15	74.600,00 kn
13	UG-201-15-0676	BV-201-15-391	Najam autodizalice za potrebe Mimohoda Oružanih snaga 2015.	22-srp-15	31-pro-15	19.500,00 kn	ELTA-KRAN d.o.o.	31-pro-15	19.500,00 kn
14	UG-201-15-0734	BV-201-15-298	Naočale za zaštitu očiju od laserskog zračenja	30-srp-15	31-pro-15	76.120,00 kn	AGENCIJA ALAN d.o.o. Zagreb	31-pro-15	76.120,00 kn
15	UG-201-15-0768	UR-201-15-134	Meta za bojno gađanje - rashodovani metalni brod	26-kol-15	18-ruj-15	240.000,00 kn	NCP GRUPA Šibenik	18-ruj-15	175.000,00 kn
16	UG-201-15-0778	BV-201-15-421	Akumulatori za avione MiG-21	24-kol-15	31-pro-15	234.062,50 kn	Aero Partner d.o.o.	31-pro-15	234.062,50 kn
17	UG-201-15-0823	BV-201-15-419	Digitalni pianino	28-kol-15	31-pro-15	11.000,00 kn	Euro Unit d.o.o.	31-pro-15	16.863,00 kn
18	UG-201-15-0825	BV-201-15-385	Baterije za UPS 45 kW	31-kol-15	31-pro-15	59.250,00 kn	C.I.A.K. d.o.o., Zagreb	31-pro-15	59.250,00 kn
19	UG-201-15-0835	BV-201-15-371	Usluga održavanja strelišta	03-ruj-15	31-pro-15	200.000,00 kn	ALTPRO d.o.o., Zagreb	31-pro-15	323.128,75 kn
20	UG-201-15-0840	BV-201-15-420	Godišnje održavanje bodova m/j "SALONA 37" i "SALONA 45"	18-ruj-15	31-pro-15	135.268,75 kn	Brodogradilište i marina d.o.o. Betina	31-pro-15	308.435,67 kn
21	UG-201-15-0864	BV-201-15-471	Mjerači za provedbu nadzora robovnih resursa	23-ruj-15	31-pro-15	135.750,00 kn	pce	31-pro-15	135.750,00 kn
22	UG-201-15-0890	BV-201-15-469	Snajperska puška sa pripadajućom opremom	28-ruj-15	31-pro-15	246.000,00 kn	DETONEX d.o.o. Zagreb	31-pro-15	246.000,00 kn
23	UG-201-15-0902	BV-201-15-478	Nabava letačkih rukavica GS-FRP 2 i maski za kisik pilotskih HA/LP	29-ruj-15	31-pro-15	137.625,00 kn	AERO LOGISTIKA d.o.o., Varaždin	31-pro-15	137.625,00 kn
24	UG-201-15-0929	BV-201-15-473	Visokotlačni perać na toplu vodu	06-lis-15	31-pro-15	16.371,25 kn	COMET d.o.o. Novi Marof	31-pro-15	16.371,25 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
25	UG-201-15-0973	BV-201-15-476	Uređaji i alati za podvodne radove	19-lis-15	15-pro-15	183.837,50 kn	HIDRAULIČNI ALATI D.O.O.	15-pro-15	183.065,38 kn
26	UG-201-15-0985	BV-201-15-509	Materijal i dijelovi za održavanje stacionarnih radara GEM SC 2050XS	23-lis-15	31-pro-15	150.000,00 kn	PCE	31-pro-15	132.000,00 kn
27	UG-201-15-0986	BV-201-15-508	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje roniteljske opreme	23-lis-15	31-pro-15	91.187,50 kn	KLALEDA D.O.O.	31-pro-15	22.981,25 kn
28	UG-201-15-0990		Materijal i dijelovi za tekuće održavanje roniteljske opreme	23-lis-15	31-pro-15	36.952,50 kn	DI-NAUTIKA	31-pro-15	36.952,50 kn
29	UG-201-15-1028	BV-201-15-542	Određivanje "O" na dozimetrima DO-M3 I DO-M4	09-stu-15	15-pro-15	149.625,00 kn	INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ	15-pro-15	149.625,00 kn
30	UG-201-15-1030	BV-201-15-543	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje roniteljske opreme	02-stu-15	15-pro-15	43.106,25 kn	DI-NAUTIKA D O O SPLIT	15-pro-15	43.106,25 kn
31	UG-201-15-1034	BV-201-15-523	Materijal i dijelovi za održavanje motornog vozila HMMWV	06-stu-15	31-pro-15	93.000,00 kn	TAHOGRAF d.o.o., Zagreb, Sveta Nedelja	31-pro-15	
32	UG-201-15-1129	BV-201-15-590	Pričuvni dijelovi za održavanje glavnih motora MTU 16 V 538 TB92	13-stu-15	15-pro-15	232.729,75 kn	DUING d.o.o.	15-pro-15	232.729,78 kn
33	UG-201-15-1130	BV-201-15-589	Pričuvni dijelovi za održavanje glavnih motora Pielstick 12 PA4 V200 VGDS	13-stu-15	15-pro-15	248.421,25 kn	motortech consulting pula	15-pro-15	247.825,09 kn
34	UG-201-15-1143	BV-201-15-564	Brodski alat i oprema za OOB	18-stu-15	15-pro-15	146.228,75 kn	crom d.o.o.	15-pro-15	146.228,75 kn
35	UG-201-15-1147	BV-201-15-568	Specijalni alat i oprema za Obalni ophodni brod, videoskopi i termovizijski uređaji, termo potkapa	18-stu-15	15-pro-15	62.250,00 kn	autohrvatska d.o.o.	15-pro-15	62.250,00 kn
36	UG-201-15-1148		Specijalni alat i oprema za Obalni ophodni brod, videoskopi i termovizijski uređaji, termo potkapa	18-stu-15	15-pro-15	141.065,63 kn	auto safir d.o.o.	15-pro-15	141.065,63 kn
37	UG-201-15-1230	BV-201-15-626	Usluga tehničke i ekološke pripreme mete - rashodovanog broda za potapanje pri bojnom gađanju	04-pro-15	16-pro-15	198.765,63 kn	nep grupa	16-pro-15	197.970,57 kn
38	UG-201-15-1260	BV-201-15-648	Splavi za spašavanje za brod ŠB-72	14-pro-15	21-pro-15	137.725,00 kn	ANTIPIROS D.O.O.	21-pro-15	136.210,08 kn
39	UG-201-15-1268	BV-201-15-653	Snajper	18-pro-15	31-pro-15	131.888,40 kn	Agencija Alan d.o.o., Zagreb	31-pro-15	131.888,40 kn
40	UG-202-15-0015	BV-202-15-004	Vojnički remeni i opasači	13-sij-15	31-pro-15	171.250,00 kn	URIHO Zagreb	31-pro-15	171.250,00 kn
41	UG-202-15-0021	BV-202-15-009	Mornarska radna izlazna odjeća	13-sij-15	13-sij-15	36.125,00 kn	Krojstil d.o.o. Jakovlje	13-sij-15	36.125,00 kn
42	UG-202-15-0025	BV-202-15-011	Donje rublje za vojnike i časnike OSRH - donje rublje boja pustinje z apotrebe misije	13-sij-15	31-pro-15	107.152,50 kn	Galeb d.d. Omiš	31-pro-15	107.152,50 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
43	UG-202-15-0053	BV-202-15-008	Zdravstveni pregledi za rad u inozemstvu pripadnika MO i OS RH	19-sij-15	31-pro-15	21.000,00 kn	Dom zdravlja MUP-a	31-pro-15	3.064,92 kn
44	UG-202-15-0055	BV-202-15-020	Informatički uredski materijal	28-sij-15	31-pro-15	69.891,00 kn	Birodom d.o.o.	31-pro-15	69.891,00 kn
45	UG-202-15-0056	BV-202-15-014	Distribucija tiskovine Hrvatski vojnik - prodaja	28-sij-15	26-vlj-16	30.000,00 kn	TISAK DD Zagreb	26-vlj-16	11.299,38 kn
46	UG-202-15-0057	BV-202-15-001	Servis stomatološke opreme	26-sij-15	31-pro-15	100.000,00 kn	Dental grupa d.o.o. Umag	31-pro-15	105.409,00 kn
47	UG-202-15-0081	BV-202-15-033	Psihologijski testovi za pribavljanje osoblja	06-vlj-15	31-pro-15	155.486,10 kn	Naklada Slap d.o.o.	31-pro-15	155.486,10 kn
48	UG-202-15-0084	BV-202-15-025	Rukavice vojničke	06-vlj-15	31-pro-15	160.750,00 kn	Kroko International d.o.o. Zagreb	31-pro-15	160.750,00 kn
49	UG-202-15-0085	BV-202-15-035	Jakne kožne	05-vlj-15	31-pro-15	54.375,00 kn	URIHO Zagreb	31-pro-15	54.375,00 kn
50	UG-202-15-0086	BV-202-15-036	Remeni i opasači za časnike i dočasnike OSRH	05-vlj-15	31-pro-15	40.605,00 kn	URIHO Zagreb	31-pro-15	40.605,00 kn
51	UG-202-15-0087	BV-202-15-032	Kišne kabanice	06-vlj-15	31-pro-15	102.999,75 kn	VIS PROMOTEX d.o.o.	31-pro-15	20.261,25 kn
52	UG-202-15-0088	BV-202-15-031	Tekstilne oznake za svečane odore	06-vlj-15	31-pro-15	47.196,88 kn	VIS PROMOTEX d.o.o.	31-pro-15	43.421,13 kn
53	UG-202-15-0089	BV-202-15-027	Rukavice pamučne	05-vlj-15	31-pro-15	35.131,25 kn	Šašir d.o.o. Zagreb	31-pro-15	35.131,25 kn
54	UG-202-15-0090	BV-202-15-023	Marame pamučne	05-vlj-15	31-pro-15	24.800,00 kn	šašir d.o.o. Zagreb	31-pro-15	24.800,00 kn
55	UG-202-15-0092	BV-202-15-029	Vojnički jastuk	06-vlj-15	31-pro-15	36.788,75 kn	Mativo d.o.o. Zagreb	31-pro-15	36.788,75 kn
56	UG-202-15-0093	BV-202-15-026	Donje rublje za letače (negorivo, maslinastozeleno)	05-vlj-15	31-pro-15	211.375,00 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	211.375,00 kn
57	UG-202-15-0094	BV-202-15-022	Rukavice za posade BOV-a	05-vlj-14	31-pro-15	21.450,00 kn	Siga d.o.o. Varaždin	31-pro-15	21.450,00 kn
58	UG-202-15-0095	BV-202-15-002	Dozimetrijski nadzor djelatnika MO i OS RH	06-vlj-15	31-pro-15	41.000,00 kn	Ekoteh dozimetrija d.o.o. Zagreb	31-pro-15	3.906,25 kn
59	UG-202-15-0097	BV-202-15-028	Tropletne vrpce	10-vlj-15	31-pro-15	82.895,63 kn	ENDI LINE d.o.o. Sv. I. Zelina	31-pro-15	82.895,63 kn
60	UG-202-15-0104	BV-202-15-030	Vojnički ručnici	13-vlj-15	31-pro-15	29.700,00 kn	Turk d.o.o. Kupljenovo	31-pro-15	29.700,00 kn
61	UG-202-15-0108	BV-202-15-007	Servis veterinarske opreme	18-vlj-15	31-pro-15	249.250,00 kn	Schiller medicinski instrumenti d.o.o. Zagreb	31-pro-15	2.175,00 kn
62	UG-202-15-0109			18-vlj-15	31-pro-15		Dental grupa d.o.o. Umag	31-pro-15	6.312,50 kn
63	UG-202-15-0110			18-vlj-15	31-pro-15		Medaž servis, Zagreb	31-pro-15	4.525,00 kn
64	UG-202-15-0111			24-vlj-15	31-pro-15		Festta d.o.o. Zagreb	31-pro-15	158.866,25 kn
65	UG-202-15-0112			23-vlj-15	31-pro-15		Đuro Đaković Aparati d.d. Slavonski Brod	31-pro-15	0,00 kn
66	UG-202-15-0113	BV-202-15-021	Bodeži za dodjelu prvog časničkog čina	19-vlj-15	31-pro-15	111.300,00 kn	P.E.S. - ZAGREB d.o.o. Zagreb	31-pro-15	111.300,00 kn
67	UG-202-15-0114	BV-202-15-024	Donje rublje (specijalno)	19-vlj-15	31-pro-15	160.000,00 kn	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	160.000,00 kn
68	UG-202-15-0120	BV-202-15-071	Tiskanje knjige radnog naslova "Individualni oklop kroz povijest"	23-vlj-15	31-pro-15	27.362,50 kn	Tiskara Zelina d.d. Sv. Ivan Zelina	31-pro-15	27.362,50 kn
69	UG-202-15-0122	BV-202-15-046	Rodenticidi	24-vlj-15	31-pro-15	21.701,37 kn	Presso d.o.o.	31-pro-15	21.701,37 kn
70	UG-202-15-0123		Insekticidi	24-vlj-15	31-pro-15	105.572,75 kn	Florel d.o.o. Zagreb	31-pro-15	105.572,75 kn
71	UG-202-15-0124	BV-202-15-048	Cjepiva	23-vlj-15	31-pro-15	45.990,00 kn	Agmar d.o.o. Zagreb	31-pro-15	45.990,00 kn
72	UG-202-15-0125			23-vlj-15	31-pro-15	12.064,50 kn	Medika d.d. Zagreb	31-pro-15	12.064,50 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
73	UG-202-15-0126			23-vlj-15	31-pro-15	21.687,75 kn	Medoka d.o.o. Zagreb	31-pro-15	21.687,75 kn
74	UG-202-15-0128	BV-202-15-043	Repelenti	26-vlj-15	31-pro-15	61.841,00 kn	Medical intertrade d.o.o. Sveta Nedjelja	31-pro-15	61.841,00 kn
75	UG-202-15-0142	BV-202-15-100	Dopunsko zdravstveno osiguranje - ročnici prva generacija	02-ožu-15	24-tra-15	50.000,00 kn	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	24-tra-15	50.000,00 kn
76	UG-202-15-0166	BV-202-15-105	Usluga praćenja medija	10-ožu-15	31-pro-15	13.561,25 kn	PRESSCUT d.o.o. Zagreb	31-pro-15	16.287,07 kn
77	UG-202-15-0170	BV-202-15-005	Servis veterinarske opreme	09-ožu-15	31-pro-15	9.990,00 kn	Kencek d.o.o. Zagreb	31-pro-15	9.832,00 kn
78	UG-202-15-0171	BV-202-15-068	Umjeravanje medicinskih vaga	11-ožu-15	31-pro-15	15.750,00 kn	Vage d.o.o. Zagreb	31-pro-15	11.375,00 kn
79	UG-202-15-0179	BV-202-15-078	Prsten srebreni i zlatni	11-ožu-15	31-pro-15	122.080,00 kn	RODIĆ d.o.o. Zagreb	31-pro-15	122.080,00 kn
80	UG-202-15-0183	BV-202-15-076	Plakete, značke i medalje za završetak školovanja - Vukovar	11-ožu-15	31-pro-15	71.800,00 kn	KOVNICA d.o.o. Popovec	31-pro-15	71.737,50 kn
81	UG-202-15-0185	BV-202-15-091	Radno zaštitna odjeća i obuća	12-ožu-15	31-pro-15	233.301,00 kn	URIHO Zagreb	31-pro-15	233.301,00 kn
82	UG-202-15-0186	BV-202-15-087	Radno zaštitna odjeća antistatik	12-ožu-15	31-pro-15	74.131,25 kn	PRO-PROM ZAGREB d.o.o. Zagreb	31-pro-15	74.131,25 kn
83	UG-202-15-0187	BV-202-15-047	Sredstva za dezinfekciju	18-ožu-15	31-pro-15	34.464,58 kn	Antiseptica d.o.o. Velika Gorica	31-pro-15	34.464,58 kn
84	UG-202-15-0192	BV-202-15-067	Rukavice vojničke vunene	18-ožu-15	31-pro-15	44.400,00 kn	ČARLIANA Pletački obrt vl. Robert Haramustek	31-pro-15	44.400,00 kn
85	UG-202-15-0197	BV-202-15-115	Satovi	19-ožu-15	31-pro-15	75.300,00 kn	MARLI d.o.o. Zagreb	31-pro-15	75.300,00 kn
86	UG-202-15-0198	BV-202-15-116	Samokres	19-ožu-15	31-pro-15	35.096,80 kn	HS PRODUKT d.o.o. Karlovac	31-pro-15	35.096,80 kn
87	UG-202-15-0199	BV-202-15-106	Zdravstveni pregledi za vozače na lokaciji Zagreb	18-ožu-15	31-pro-15	105.000,00 kn	Dom zdravlja MUP-a	31-pro-15	51.350,00 kn
88	UG-202-15-0201	BV-202-15-080	Zastave RH, članica UN i postrojbi OS	20-ožu-15	31-pro-15	66.250,00 kn	FOTEX-ŠPORT d.o.o. Vidovec	31-pro-15	65.832,63 kn
89	UG-202-15-0205	BV-202-15-117	Knjige	23-ožu-15	31-pro-15	32.115,30 kn	PAPIR SERVIS d.o.o. Zagreb	31-pro-15	32.115,30 kn
90	UG-202-15-0206	BV-202-15-107	Usluga umnožavanja DVD promidžbenih, propagandnih i informativnih filmova i videofilmova	24-ožu-15	31-pro-15	34.000,00 kn	JANUS MULTIMEDIA d.o.o.	31-pro-15	2.937,50 kn
91	UG-202-15-0207	BV-202-15-082	Jakna kratka službena - testna	30-ožu-15	31-pro-15	149.467,50 kn	Varteks Pro d.o.o. Varaždin	31-pro-15	149.467,50 kn
92	UG-202-15-0213	BV-202-15-103	Metalne oznake	24-ožu-15	31-pro-15	88.818,75 kn	Kovnica d.o.o. Sesvete-Popovec	31-pro-15	88.818,75 kn
93	UG-202-15-0231	BV-202-15-109	Tiskanje radnih bilježnica i sl. za OSRH	13-tra-15	31-pro-15	34.000,00 kn	Tiskara Zelina d.d. Sv. Ivan Zelina	31-pro-15	34.000,00 kn
94	UG-202-15-0236	BV-202-15-130	Namirnice za međunarodne misije	27-ožu-15	31-pro-15	66.555,84 kn	Franck d.d.	31-pro-15	42.666,75 kn
95	UG-202-15-0245	BV-202-15-089	Kombinezoni vodonepropočni	30-ožu-15	31-pro-15	60.000,00 kn	Pro-Prom Zagreb d.o.o. Zagreb	31-pro-15	54.000,00 kn
96	UG-202-15-0249	BV-202-15-157	Informatički uredski materijal - ostalo	01-tra-15	31-pro-15	207.755,15 kn	Birodom d.o.o. Zagreb-Lučko	31-pro-15	207.755,16 kn
97	UG-202-15-0250	BV-202-15-119	Nabava notnog materijala za potrebe Orkestra OS RH	13-tra-15	31-pro-15	34.857,02 kn	A CLASSIC Zagreb	31-pro-15	34.857,02 kn
98	UG-202-15-0264	BV-202-15-135	Laboratorijski materijal	09-tra-15	31-pro-15	30.078,25 kn	Arnika d.o.o. Zagreb	31-pro-15	30.078,25 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
99	UG-202-15-0280	BV-202-15-079	Kombinezon vatrootporni univerzalni u digitalnom tisku zelene boje - testni	13-tra-15	31-pro-15	17.537,50 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	17.537,50 kn
100	UG-202-15-0291	BV-202-15-131	Stručna literatura za HVU(ŠSJ i Centar za obrambene i strateške studije)	14-tra-15	31-pro-15	99.380,40 kn	PAPIR SERVIS d.o.o.	31-pro-15	99.380,40 kn
101	UG-202-15-0297	BV-202-15-140	Zaštitne vatrogasne rukavice	15-tra-15	31-pro-15	112.000,00 kn	Hemco d.o.o. Đakovo	31-pro-15	112.000,00 kn
102	UG-202-15-0301	BV-202-15-143	Medicinski potrošni materijal	16-tra-15	31-pro-15	66.710,80 kn	Medical intertrade d.o.o. Sveta Nedjelja	31-pro-15	65.792,66 kn
103	UG-202-15-0305	BV-202-15-101	Odore za Orkestar HV	28-tra-15	31-pro-15	135.655,00 kn	Varteks Pro d.o.o. Varaždin	31-pro-15	135.655,00 kn
104	UG-202-15-0306		Odore za Orkestar HV	20-tra-15	31-pro-15	39.890,00 kn	Zajednica ponuditelja: Inkop Obuća d.o.o. Poznanovec	31-pro-15	39.890,00 kn
105	UG-202-15-0309	BV-202-15-175	ID torbica sa znakom	21-tra-15	31-pro-15	28.600,00 kn	JACQUARD d.o.o. Zagreb	31-pro-15	28.600,00 kn
106	UG-202-15-0311	BV-202-15-176	Zastave i zastavice stolne	23-tra-15	31-pro-15	47.250,00 kn	JACQUARD d.o.o. Zagreb	31-pro-15	47.250,00 kn
107	UG-202-15-0312	BV-202-15-132	Oprema za pse	23-tra-15	31-pro-15	40.758,15 kn	Kresoja d.o.o.	31-pro-15	40.758,75 kn
108	UG-202-15-0315	BV-202-15-165	Razni promidžbeni materijali	24-tra-15	31-pro-15	32.332,50 kn	PAPIR SERVIS d.o.o. Zagreb	31-pro-15	32.332,50 kn
109	UG-202-15-0321	BV-202-15-192	Dalekozori	28-tra-15	31-pro-15	124.593,75 kn	SE-MARK d.o.o. Sesvete	31-pro-15	124.593,75 kn
110	UG-202-15-0322	BV-202-15-169	Promidžbeni materijali od tekstila	29-tra-15	31-pro-15	57.500,00 kn	JACQUARD d.o.o. Zagreb	31-pro-15	57.500,00 kn
111	UG-202-15-0327	BV-202-15-173	Promidžbeni materijali od tekstila	30-tra-15	31-pro-15	65.540,63 kn	POTOMAC d.o.o. Zagreb	31-pro-15	65.540,63 kn
112	UG-202-15-0349	BV-202-15-189	Tiskanice za ručno vođenje materijalnog knjigovodstva	29-tra-15	31-pro-15	60.646,38 kn	Gama Grafit d.o.o. Krapina	31-pro-15	58.153,92 kn
113	UG-202-15-0350	BV-202-15-168	Promidžbeni materijali od tekstila	30-tra-15	31-pro-15	20.125,00 kn	JACQUARD d.o.o. Zagreb	31-pro-15	20.125,00 kn
114	UG-202-15-0357	BV-202-15-172	Plakhte vojničke	30-tra-15	31-pro-15	214.375,00 kn	Mativo d.o.o. Zagreb	31-pro-15	214.375,00 kn
115	UG-202-15-0366	BV-202-15-209	Materijal i sredstva za čišćenje - ostalo	04-svi-15	30-lip-15	22.689,38 kn	Insako d.o.o. Zagreb	30-lip-15	18.908,13 kn
116	UG-202-15-0374	BV-202-15-170	Promidžbeni materijali od tekstila	06-svi-15	31-pro-15	31.000,00 kn	JACQUARD d.o.o. Zagreb	31-pro-15	31.000,00 kn
117	UG-202-15-0375	BV-202-15-174	ID privjesak sa znakom	06-svi-15	31-pro-15	34.000,00 kn	JACQUARD d.o.o. Zagreb	31-pro-15	34.000,00 kn
118	UG-202-15-0377	BV-202-15-188	Plakete razne ustrojbenih cjelina MORH - i GS OS RH	06-svi-15	31-pro-15	90.412,50 kn	KOVNICA d.o.o. Popovec	31-pro-15	90.412,50 kn
119	UG-202-15-0390	BV-202-15-186	Informatički uredski materijal ostalo II kvartal	08-svi-15	30-lip-15	207.625,00 kn	Zajednica ponuditelja: Dinarid d.o.o. Zagreb	30-lip-15	201.887,50 kn
120	UG-202-15-0391	BV-202-15-186	Informatički uredski materijal ostalo II kvartal	08-svi-15	30-lip-15	14.364,38 kn	Zajednica ponuditelja: ZIT d.o.o. Varaždin	30-lip-15	14.364,38 kn
121	UG-202-15-0393	BV-202-15-204	Opći uredski materijal - ostalo	08-svi-15	08-svi-15	42.784,86 kn	Birodom d.o.o. Zagreb	08-svi-15	42.784,14 kn
122	UG-202-15-0395	BV-202-15-211	Posteljno rublje i ostala oprema za smještajne objekte	12-svi-15	31-pro-15	40.325,00 kn	Vuka-Trgovina d.o.o. Zagreb	31-pro-15	40.325,00 kn
123	UG-202-15-0408	BV-202-15-102	Vunene kape	14-svi-15	31-pro-15	53.750,00 kn	Skiplot d.o.o. Rakitje	31-pro-15	53.750,00 kn
124	UG-202-15-0415	BV-202-15-199	Zavojni materijal	18-svi-15	31-pro-15	104.004,54 kn	Medical intertrade d.o.o. Sveta Nedjelja	31-pro-15	103.996,35 kn
125	UG-202-15-0416		Zavojni materijal	18-svi-15	31-pro-15	84.375,00 kn	Stiv trade d.o.o. Zagreb	31-pro-15	84.375,00 kn
126	UG-202-15-0417	BV-202-15-190	Medicinski pribor	18-svi-15	31-pro-15	36.615,00 kn	Stiv trade d.o.o. Zagreb	31-pro-15	0,00 kn
127	UG-202-15-0418		Medicinski pribor	18-svi-15	31-pro-15	31.457,50 kn	Media d.o.o. Zagreb	31-pro-15	31.457,50 kn
128	UG-202-15-0419		Razni promidžbeni materijali	18-svi-15	31-pro-15	28.037,50 kn	KOVNICA d.o.o. Popovec	31-pro-15	28.037,50 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
129	UG-202-15-0439	BV-202-15-221	Stručna literatura za Dekanat HVU	19-svi-15	31-pro-15	65.953,07 kn	ROBERT S PLUS Split	31-pro-15	61.604,27 kn
130	UG-202-15-0461	BV-202-15-258	Tiskanje Dugovoročnog plana razvoja	27-svi-15	31-pro-15	22.750,00 kn	URIHO Zagreb	31-pro-15	22.750,00 kn
131	UG-202-15-0462	BV-202-15-246	Dnevne i tjedne tiskovine za ustrojbene cjeline MORH-a i GSOSRH	29-svi-15	31-kol-16	65.940,00 kn	EUROPAPRESS HOLDING D.O.O.	31-kol-16	65.928,80 kn
132	UG-202-15-0466	BV-202-15-245	Dnevne i tjedne tiskovine za ustrojbene cjeline MORH-a i GSOSRH	29-svi-15	31-kol-16	13.038,00 kn	NOVI LIDT d.o.o. Rijeka	31-kol-16	13.038,00 kn
133	UG-202-15-0480	BV-202-15-243	Zdravstveni pregledi za vozače na lokaciji Split	08-lip-15	31-pro-15	35.000,00 kn	Zdravstvena ustanova za medicinu rada Dr Wagner	31-pro-15	21.937,50 kn
134	UG-202-15-0481	BV-202-15-255	Zdravstveni pregledi za vozače na lokaciji Požega	08-lip-15	31-pro-15	115.000,00 kn	Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed	31-pro-15	48.825,00 kn
135	UG-202-15-0487	BV-202-15-216	Radno zaštitna oprema za rad u šumama	08-lip-15	31-pro-15	37.400,00 kn	V&V d.o.o. Varaždin	31-pro-15	37.400,00 kn
136	UG-202-15-0488	BV-202-15-213	Radno zaštitne rukavice	08-lip-15	31-pro-15	65.330,88 kn	Pro-Prom Zagreb d.o.o. Zagreb	31-pro-15	65.330,88 kn
137	UG-202-15-0510	BV-202-15-269	Usluga prehrane na lokaciji Račinovci	12-lip-15	08-srp-15	72.800,00 kn	Ugostiteljski objekt Svjetlost d.o.o.	08-srp-15	98.994,78 kn
138	UG-202-15-0511	BV-202-15-167	Razni promidžbeni materijali	12-lip-15	31-pro-15	63.125,00 kn	PAPIR SERVIS d.o.o. Zagreb	31-pro-15	63.125,00 kn
139	UG-202-15-0516	BV-202-15-239	Tečaj za administraciju sustava	16-lip-15	31-pro-15	142.402,50 kn	ALGEBRA d.o.o. Zagreb	31-pro-15	130.590,00 kn
140	UG-202-15-0517	BV-202-15-238	Informatički tečajevi	16-lip-15	31-pro-15	39.827,50 kn	ALGEBRA d.o.o. Zagreb	31-pro-15	22.558,75 kn
141	UG-202-15-0520	BV-202-15-248	Dnevne i tjedne tiskovine za ustrojbene cjeline MORH-a i GSOSRH	22-srp-15	12-ruj-16	45.740,34 kn	STYRIA-MEDIJSKI SERVISI d.o.o.	12-ruj-16	45.348,14 kn
142	UG-202-15-0523	BV-202-15-272	Radno zaštitna dodatna oprema za graditeljstvo	18-lip-15	31-pro-15	81.001,25 kn	Bačelić d.o.o. Zagreb	31-pro-15	81.001,25 kn
143	UG-202-15-0524	BV-202-15-271	Radno zaštitna obuća za graditeljstvo	19-lip-15	31-pro-15	32.905,00 kn	Pr-Prom Zagreb d.o.o. Zagreb	31-pro-15	32.905,00 kn
144	UG-202-15-0538	BV-202-15-242	Usluga punjenja boca medicinskim kisikom	19-lip-15	31-pro-15	80.000,00 kn	Messer Croatia Plin d.o.o. Zapešić	31-pro-15	20.710,49 kn
145	UG-202-15-0539	BV-202-15-141	Vatrogasna oprema	19-lip-15	31-pro-15	85.488,75 kn	Mi-Star d.o.o. Zagreb	31-pro-15	85.488,75 kn
146	UG-202-15-0557	BV-202-15-338	Dopunsko zdravstveno osiguranje dragovoljni ročnici	03-srp-15	28-kol-15	50.000,00 kn	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	28-kol-15	50.000,00 kn
147	UG-202-15-0560	BV-202-15-333	Koplja, nosači i tobolci za potrebe mimohoda	02-srp-15	31-pro-15	72.781,25 kn	Jacquard d.o.o. Zagreb	31-pro-15	72.781,25 kn
148	UG-202-15-0565	BV-202-15-335	Zastave za potrebe mimohoda	08-srp-15	31-pro-15	68.000,00 kn	FOTEX-ŠPORT d.o.o. Vidovec	31-pro-15	68.000,00 kn
149	UG-202-15-0567	BV-202-15-328	Poslovi redatelja mimohoda	02-srp-15	05-srp-15	109.950,00 kn	Petra Radin	05-srp-15	93.252,50 kn
150	UG-202-15-0569	BV-202-15-292	Stručna literatura za Dekanat HVU	07-srp-15	31-pro-15	24.203,03 kn	ROBERT S PLUS d.o.o. Split	31-pro-15	23.806,13 kn
151	UG-202-15-0572		Stručna literatura za Dekanat HVU	07-srp-15	31-pro-15	45.137,40 kn	PAPIR SERVIS d.o.o. Zagreb	31-pro-15	45.137,40 kn
152	UG-202-15-0576	BV-202-15-335	Zastave za potrebe mimohoda	08-srp-15	31-pro-15	23.486,25 kn	Vis Promotex d.o.o. Varaždin	31-pro-15	13.968,75 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
153	UG-202-15-0589	BV-202-15-285	Odjeća i ostala oprema za skijanje	09-srp-15	31-pro-15	71.231,25 kn	Rost Šport d.o.o. Zagreb	31-pro-15	71.231,25 kn
154	UG-202-15-0605	BV-202-15-346	Materijal i sredstva za čišćenje	15-srp-15	30-ruj-15	32.860,00 kn	Insako d.o.o. Zagreb	30-ruj-15	32.403,76 kn
155	UG-202-15-0629	BV-202-15-369	Usluge producenta i scenografa za potrebe mimohoda	16-srp-15	31-pro-15	7.000,00 kn	Zbor Josip Kaplan	31-pro-15	7.000,00 kn
156	UG-202-15-0631			16-srp-15	31-pro-15	99.960,00 kn	cepelin media d.o.o.	31-pro-15	99.960,00 kn
157	UG-202-15-0638	BV-202-15-374	Usluga najma klavira za potrebe mimohoda	17-srp-15	31-pro-15	19.875,00 kn	EURO - UNIT d.o.o.	31-pro-15	19.875,00 kn
158	UG-202-15-0640	BV-202-15-362	Vožnja oprema za razna za pripadnike ZSS I SOD-za potrebe mimihoda	16-srp-15	31-pro-15	82.608,75 kn	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	82.608,75 kn
159	UG-202-15-0662	BV-202-15-370	Usluge producenta i scenografa za potrebe mimohoda	16-srp-15	31-pro-15	17.296,05 kn	Autor usluge Dragutin Broz	31-pro-15	17.296,05 kn
160	UG-202-15-0667	BV-202-15-368	Osiguranje zaposlenih za slučaj nezgode - posada broda Andrija Mohorovičića	23-srp-15	02-pro-15	60.000,00 kn	Croatia osiguranje d.d.	02-pro-15	19.604,00 kn
161	UG-202-15-0675	BV-202-15-378	Medicinski i labaratorijski potrošni materijal-TRITON	20-srp-15	31-pro-15	138.964,25 kn	Medical intertrade d.o.o.	31-pro-15	138.964,25 kn
162	UG-202-15-0677	BV-202-15-389	Tečaj za rad TE i E postrojenja	22-srp-15	31-pro-15	27.500,00 kn	Udruga energetičara Zagreb	31-pro-15	27.500,00 kn
163	UG-202-15-0678	BV-202-15-303	Stručna literatura za HVU(SSJ i Centar za obrambene i strateške studije)	22-srp-15	31-pro-15	44.064,21 kn	PAPIR SERVIS d.o.o. Zagreb	31-pro-15	44.064,21 kn
164	UG-202-15-0679		Stručna literatura za knjižnicu HVU (Split, Zagreb)	22-srp-15	31-pro-15	48.153,07 kn	ROBERT S PLUS d.o.o. Split	31-pro-15	41.387,18 kn
165	UG-202-15-0727	BV-202-15-323	Informatički uredski materijal - Xerox koji nisu u OS	27-srp-15	30-ruj-15	185.706,89 kn	Birodom d.o.o. Zagreb-Lučko	30-ruj-15	185.706,93 kn
166	UG-202-15-0728	BV-202-15-324	Informatički uredski materijal - koji nisu u OS - ostalo	27-srp-15	30-ruj-15	89.008,75 kn	Makromikro d.o.o. Zagreb	30-ruj-15	89.008,75 kn
167	UG-202-15-0731	BV-202-15-398	Metalne oznake za potrebe mimohoda	27-srp-15	31-pro-15	91.875,00 kn	Kovnica d.o.o. Sesvete-Popovec	31-pro-15	91.875,00 kn
168	UG-202-15-0732	BV-202-15-402	Zastave RH i postrojbi za potrebe mimohoda	28-srp-15	31-pro-15	25.406,25 kn	VOS PROMOTEX d.o.o. Varaždin	31-pro-15	24.168,75 kn
169	UG-202-15-0760	BV-202-15-411	Opći uredski materijal - OSTALO III kv	11-kol-15	30-ruj-15	46.274,26 kn	Birodom d.o.o. Zagreb-Lučko	30-ruj-15	46.274,29 kn
170	UG-202-15-0782	BV-202-15-432	Kapa vunena maslinastozelene boje za HKoV - dodatna količina	21-kol-15	31-pro-15	215.000,00 kn	Skiplet d.o.o. Zagreb	31-pro-15	215.000,00 kn
171	UG-202-15-0783	BV-202-15-433	Jakna kratka strukirana muška - dodatna količina	21-kol-15	31-pro-15	246.562,50 kn	Varteks Pro d.o.o. Varaždin	31-pro-15	246.562,50 kn
172	UG-202-15-0786	BV-202-15-435	Pelerine kišne - dodatna količina	24-kol-15	31-pro-15	90.625,00 kn	Čateks d.d. Čakovec	31-pro-15	89.945,31 kn
173	UG-202-15-0807	BV-202-15-429	Vojnički remeni i opasači - dodatne količine	27-kol-15	31-pro-15	171.250,00 kn	URIHO Zagreb	31-pro-15	171.250,00 kn
174	UG-202-15-0808	BV-202-15-430	Remeni i opasači kožni HKoV, HRZ i HRM - dodatna količina	27-kol-15	31-pro-15	78.937,50 kn	URIHO Zagreb	31-pro-15	73.762,50 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
175	UG-202-15-0813	BV-202-15-446	Radne rukavice - dodatna količina	27-kol-15	31-pro-15	78.000,00 kn	URIHO Zagreb	31-pro-15	78.000,00 kn
176	UG-202-15-0815	BV-202-15-450	Vojničke deke - dodatn količina	27-kol-15	31-pro-15	217.500,00 kn	Vuka-Trgovina d.o.o. Zagreb	31-pro-15	217.500,00 kn
177	UG-202-15-0816	BV-202-15-452	Rukavice vojničke M10 - dodatna količina	27-kol-15	31-pro-15	200.937,50 kn	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	200.937,50 kn
178	UG-202-15-0820	BV-202-15-448	Vojnička plahta - dodatna količina	27-kol-15	31-pro-15	214.375,00 kn	Mativo d.o.o. Zagreb	31-pro-15	214.375,00 kn
179	UG-202-15-0821	BV-202-15-453	Vojnička jastučnica	27-kol-15	31-pro-15	58.475,00 kn	Mativo d.o.o. Zagreb	31-pro-15	58.475,00 kn
180	UG-202-15-0822	BV-202-15-431	Metalne oznake - dodatne količine	28-kol-15	31-pro-15	144.687,50 kn	Kovinca d.o.o. Sesvete-Popovec	31-pro-15	77.187,50 kn
181	UG-202-15-0830	BV-202-15-444	Krevet vojnički matalni za šator - testni	02-ruj-15	31-pro-15	79.000,00 kn	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	79.000,00 kn
182	UG-202-15-0831	BV-202-15-445	Madrac od PU pjene s navlakom u boji prikrivne odore	02-ruj-15	31-pro-15	139.750,00 kn	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	136.745,37 kn
183	UG-202-15-0832	BV-202-15-459	Narukavlje za VP	11-ruj-15	31-pro-15	31.250,00 kn	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	31.125,00 kn
184	UG-202-15-0847	BV-202-15-466	Oznake čina za svečane odore - dodatne količine	11-ruj-15	31-pro-15	34.959,50 kn	VIS PROMOTEX d.o.o. Varaždin	31-pro-15	32.442,42 kn
185	UG-202-15-0850	BV-202-15-441	Specijelne naočale - taktičke	11-ruj-15	31-pro-15	210.656,25 kn	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb	31-pro-15	210.656,25 kn
186	UG-202-15-0859	BV-202-15-461	Marama pamučna boja pustinje sa tiskom	21-ruj-15	31-pro-15	77.500,00 kn	Šašir d.o.o. Zagreb	31-pro-15	77.500,00 kn
187	UG-202-15-0867	BV-202-15-418	Kardio sprave za vježbanje	23-ruj-15	31-pro-15	197.045,89 kn	Prowellness d.o.o. Zagreb	31-pro-15	394.091,78 kn
188	UG-202-15-0869	BV-202-15-467	Sredstva za konzervativu u stomatologiji	24-ruj-15	31-pro-15	65.113,12 kn	Vik dental d.o.o. Zagreb	31-pro-15	65.113,13 kn
189	UG-202-15-0926	BV-202-15-506	Video snimanje na pokaznoj vježbi " Zdužena snaga-15"	02-lis-15	31-pro-15	51.000,00 kn	EURO-V.A.L. D.o.o. Zagreb	31-pro-15	51.000,00 kn
190	UG-202-15-0938	BV-202-15-505	Usluga vanjske reprezentacije RH - Marija Bistrica	09-lis-15	15-lis-15	33.000,00 kn	Salve regina - Marija Bistrica d.o.o.	15-lis-15	32.000,00 kn
191	UG-202-15-0939	BV-202-15-501	Opći uredski materijal OSTALO za IV kvartal	13-lis-15	31-pro-15	39.859,08 kn	Birodom d.o.o. Zagreb-Lučko	31-pro-15	39.082,85 kn
192	UG-202-15-0942	BV-202-15-522	Knjige za Upravu za logistiku		31-pro-15	31.999,80 kn	Veleučilište Velika Gorica	31-pro-15	31.999,80 kn
193	UG-202-15-0949	BV-202-15-534	Jakne kratke ženske strukirane crne - testne dodatna količina	14-lis-15	31-pro-15	104.250,00 kn	Varteks Pro d.o.o. Varaždin	31-pro-15	104.250,00 kn
194	UG-202-15-0960	BV-202-15-536	Najam opreme za konferenciju u Dubrovniku	15-lis-15	31-pro-15	33.150,00 kn	Audio Video Consulting d.o.o. Zagreb	31-pro-15	33.150,00 kn
195	UG-202-15-0961	BV-202-15-527	Šator skladišni	15-lis-15	31-pro-15	193.000,00 kn	ZAGREB-INŽENJERING d.o.o. Zagreb	31-pro-15	193.000,00 kn
196	UG-202-15-0962	BV-202-15-528	Platno za šator skladišni	15-lis-15	31-pro-15	198.800,00 kn	URIHO Zagreb	31-pro-15	198.800,00 kn
197	UG-202-15-0964			16-lis-15	31-pro-15	20.000,00 kn	Forset d.o.o.	31-pro-15	1.227,60 kn
198	UG-202-15-0965	BV-202-15-539	usluga čišćenje	16-lis-15	31-pro-15	0,00 kn	Adriatic servis d.o.o.	31-pro-15	21.212,12 kn
199	UG-202-15-0966			16-lis-15	31-pro-15	0,00 kn	Obrt za pranje i čišćenje Sjaj	31-pro-15	795,41 kn
200	UG-202-15-0967			16-lis-15	31-pro-15	0,00 kn	Eko fokus d.o.o.	31-pro-15	2.811,75 kn
201	UG-202-15-0996			BV-202-15-545	Sat Tissot luxury	23-lis-15	31-pro-15	25.200,00 kn	MARLI d.o.o.
202	UG-202-15-0997	BV-202-15-540	Sportska oprema	23-lis-15	31-pro-15	177.122,14 kn	Prowellness d.o.o. Zagreb	31-pro-15	177.122,14 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
203	UG-202-15-0999	BV-202-15-310	Baterije i punjači za opremanje EOD voda	23-lis-15	31-pro-15	39.618,13 kn	ProLine d.o.o. Raijeka	31-pro-15	39.618,13 kn
204	UG-202-15-1004	BV-202-15-558	Materijal i sredstva za čišćenje	04-stu-15	31-pro-15	7.128,75 kn	Insako d.o.o. Zagreb	31-pro-15	6.953,75 kn
205	UG-202-15-1135	BV-202-15-561	Informatički uredski materijal - ostalo IV kvartal	17-stu-15	31-pro-15	235.367,31 kn	Birodom d.o.o. Zagreb-Lučko	31-pro-15	235.367,34 kn
206	UG-202-15-1136	BV-202-15-562	Informatički uredski materijal - ostalo IV kvartal	17-stu-15	31-pro-15	74.446,84 kn	Birodom d.o.o. Zagreb-Lučko	31-pro-15	72.354,69 kn
207	UG-202-15-1161	BV-202-15-317	Ostali tečajevi	19-stu-15	31-pro-15	52.500,00 kn	Fakultet elektrotehnike i računarstva	31-pro-15	52.500,00 kn
208	UG-202-15-1187	BV-202-15-535	Alpinistička oprema za SOTU tim	20-stu-15	31-pro-15	83.422,00 kn	Iglu Šport d.o.o. Sveta Nedjelja	31-pro-15	83.442,00 kn
209	UG-202-15-1189	BV-202-15-623	Ostale tiskanice - vojne iskaznice i ostale tiskanice	24-stu-15	31-pro-15	38.583,90 kn	TISK vl. Mladen Svetec, Zagreb	31-pro-15	38.583,90 kn
210	UG-202-15-1258	BV-202-15-651	Oprema za kondicijsku pripremu	10-pro-15	31-pro-15	43.378,00 kn	Blue Gym d.o.o. Rijeka	31-pro-15	43.378,00 kn
211	UG-202-15-1266	BV-202-15-656	Sportska odjeća dodatna količina	21-pro-15	31-pro-15	143.385,00 kn	Rost Šport d.o.o. Zagreb	31-pro-15	143.385,00 kn
212	UG-202-15-1267	BV-202-15-655	Sportska oprema	18-pro-15	31-pro-15	35.724,38 kn	Rost Šport d.o.o. Zagreb	31-pro-15	35.724,38 kn
213	UG-203-14-0366/1	BV-203-15-265	Izrada dodatne projektne dokumentacije kompleks MORH-a	11-lip-15	15-kol-15	68.937,50 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb	15-kol-15	68.937,50 kn
214	UG-203-14-0557/1	BV-203-15-541	Izgradnja smještajnih objekata - Prališta u Petrinji, dodatni radovi	07-pro-15	30-pro-15	388.410,29 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o., Zagreb	30-pro-15	388.410,29 kn
215	UG-203-14-0623/1	BV-203-15-409	Dodatni stručni nadzor izgradnj aprališta za BOV	01-lis-15	30-stu-15	7.187,50 kn	V. G. NADZOR d.o.o., Staro Čiče	30-stu-15	7.187,50 kn
216	UG-203-14-0629/1	BV-203-15-097	Sanacija elektroenergetike na VSK "Čerkezovac", dodatni radovi	02-ožu-15	31-pro-15	60.268,00 kn	MONTEL d.o.o., Zagreb	31-pro-15	60.268,00 kn
217	UG-203-14-0754/1	BV-203-15-551	Dopuna tehničke zaštite na prijavnici HVU	04-stu-15	31-pro-15	32.926,86 kn	INsig2 d.o.o., Zagreb	31-pro-15	32.768,61 kn
218	UG-203-14-0778/1	BV-203-15-126	Izrada dodatne projektne dokumentacije Dom pilota Zadar	05-svi-15	15-lip-15	35.000,00 kn	JURCON PROJEKT d.o.o., Zagreb	15-lip-15	35.000,00 kn
219	UG-203-14-0935/1	BV-203-15-085	Dopuna opreme službenog stana na lokaciji Heinzelova 47, Zagreb	10-ožu-15	31-ožu-15	2.600,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-ožu-15	2.600,00 kn
220	UG-203-15-0054/1	BV-203-15-359	Dodatni radovi na uređenju dijela kompleksa Duilovo	20-srp-15	31-kol-15	368.220,00 kn	KARDIA d.o.o., Split	31-kol-15	368.220,00 kn
221	UG-203-15-0091	BV-203-15-045	Nabava ulja za održavanje vozila M-ATV, MAXPRO PLUS i HAGA	05-vlj-15	31-pro-15	233.463,00 kn	INA MAZIVA d.o.o.	31-pro-15	233.463,00 kn
222	UG-203-15-0105	BV-203-15-051	Usluga nabave dijelova i materijala za benzinske crpke	17-vlj-15	31-pro-15	89.716,25 kn	TRGOMETAL d.o.o.	31-pro-15	89.716,25 kn
223	UG-203-15-0115	BV-203-14-618	Učionički namještaj za potrebe HVU "Petar Zrinski"	23-vlj-15	31-ožu-15	78.747,50 kn	PRIMAT-RD d.o.o.	31-ožu-15	78.747,50 kn
224	UG-203-15-0115/1	BV-203-15-202	Nabava dodatne količine učioničkog namještaja za potrebe HVU "Petar Zrinski"	30-tra-15	30-svi-15	6.082,50 kn	PRIMAT-RD d.o.o.	30-svi-15	6.082,50 kn
225	UG-203-15-0127	BV-203-15-052	Usluga izrade registra onečišćenja okoliša	26-vlj-15	26-vlj-16	56.000,00 kn	OIKON d.o.o.	26-vlj-16	4.687,50 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
226	UG-203-15-0134	BV-203-15-049	UNP- Plin u bocama i spremnicima	18-ožu-15	29-vlj-16	55.000,00 kn	INA d.d.	29-vlj-16	0,00 kn
227	UG-203-15-0135		UNP- Plin u bocama i spremnicima	12-ožu-15	29-vlj-16	87.600,00 kn	INA d.d.	29-vlj-16	11.694,54 kn
228	UG-203-15-0137	BV-203-15-057	Nabava p/m za taktičku opremu za opskrbu gorivom	04-ožu-15	31-pro-15	97.138,00 kn	P.EL.-I-T. d.o.o.	31-pro-15	97.138,00 kn
229	UG-203-15-0138	BV-203-15-057	Nabava p/m za taktičku opremu za opskrbu gorivom	06-ožu-15	31-pro-15	65.450,00 kn	TRGOMETAL d.o.o.	31-pro-15	65.450,00 kn
230	UG-203-15-0143	BV-203-15-070	Traktorska kosilica	06-ožu-15	31-pro-15	40.459,50 kn	UNIKOMERC UVOZ d.o.o.	31-pro-15	40.459,50 kn
231	UG-203-15-0203	BV-203-15-099	Ekološko zbrinjavanje otpada iz termičkih procesa	25-ožu-15	31-pro-15	2.531,25	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-15	2.531,25 kn
232	UG-203-15-0209	BV-203-15-063	Trake za obilježavanje minski sumnjivog područja -inženjerijska oprema	23-ožu-15	31-pro-15	45.000,00 kn	POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	31-pro-15	44.963,00 kn
233	UG-203-15-0235	BV-203-15-092	Usluga čišćenja i umjeravanja spremnika goriva	01-tra-15	31-pro-15	101.375,00 kn	Zagrebpetrol d.o.o.	31-pro-15	101.375,00 kn
234	UG-203-15-0243	BV-203-15-110	Potrošni materijal za ispitivanje osobina MI klase III - goriva	01-tra-15	31-pro-15	2.927,50 kn	Arnika d.o.o., Sesvete	31-pro-15	2.927,50 kn
235	UG-203-15-0244		Potrošni materijal za ispitivanje osobina MI klase III - goriva	01-tra-15	31-pro-15	33.737,25 kn	ROFA d.o.o., Zaprešić	31-pro-15	33.737,25 kn
236	UG-203-15-0257	BV-203-15-145	Nabava opreme za hotel "ZAGREB" Duilovo	01-tra-15	30-tra-15	199.956,00 kn	AURELIS d.o.o.	30-tra-15	199.956,00 kn
237	UG-203-15-0258	BV-203-15-146	Nabava namještaja za hotel "ZAGREB" Duilovo	01-tra-15	30-tra-15	143.343,75 kn	ŠKOLSKI SERVIS d.o.o.	30-tra-15	143.343,75 kn
238	UG-203-15-0294	BV-203-15-152	Zbrinjavanje halona 1211 i 1301	16-tra-15	31-pro-15	32.000,00 kn	VATRO-SERVIS d.o.o.	31-pro-15	7.087,50 kn
239	UG-203-15-0298	BV-203-15-155	Usluga čišćenja i umjeravanja spremnika goriva	20-tra-15	31-pro-15	63.950,00 kn	CIAN d.o.o.	31-pro-15	63.950,00 kn
240	UG-203-15-0299		Usluga čišćenja i umjeravanja spremnika goriva	16-tra-15	31-pro-15	7.812,50 kn	Zagrebpetrol d.o.o.	31-pro-15	7.812,50 kn
241	UG-203-15-0317	BV-203-15-166	Sigurnosni znakovi za ZNR, ZOP i ZO	28-svi-15	31-pro-15	3.750,00 kn	PISMORAD d.o.o.	31-pro-15	3.750,00 kn
242	UG-203-15-0318		Sigurnosni znakovi za ZNR, ZOP i ZO	28-tra-15	31-pro-15	26.143,75 kn	Linea Studio za dizajn i tisak	31-pro-15	26.143,75 kn
243	UG-203-15-0323	BV-203-15-171	Oprema za uredski prostor	05-svi-15	30-svi-15	44.548,75 kn	VELINAC d.o.o.	30-svi-15	44.548,75 kn
244	UG-203-15-0324		Oprema za uredski prostor	30-tra-15	30-svi-15	9.058,00 kn	AURELIS d.o.o.	30-svi-15	9.058,00 kn
245	UG-203-15-0365	BV-203-15-187	Usluge preventivnog i korektivnog održavanja klima uređaja radara FPS-117	08-svi-15	31-pro-15	90.000,00 kn	Termorad d.o.o.	31-pro-15	19.222,50 kn
246	UG-203-15-0376	BV-203-15-191	Usluga ispitivanja osobina MI klase III	11-svi-15	31-pro-15	60.000,00 kn	Zavod za ispitivanje kvalitete	31-pro-15	9.512,50 kn
247	UG-203-15-0378	BV-203-15-198	Servis bazenskog postrojenja	08-svi-15	31-pro-15	130.000,00 kn	BOVJE vl. Franjo Trumbetaš	31-pro-15	25.855,00 kn
248	UG-203-15-0387	BV-203-15-207	Usluge redovnog održavanja, popravka dizala i spašavanja	11-svi-15	31-pro-15	42.000,00 kn	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.	31-pro-15	2.550,00 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
249	UG-203-15-0388	BV-203-15-207	Usluge izvanrednog i redovnog pregleda dizala	11-svi-15	31-pro-15	35.000,00 kn	THYSENKRUPP DIZALA d.o.o.	31-pro-15	13.481,25 kn
250	UG-203-15-0442	BV-203-15-222	Radovi na krajobraznom uređenju kompleksa HVU "Petar Zrinski"	21-svi-15	31-pro-15	264.306,25 kn	VRTNI CENTAR - GORICA d.o.o.	31-pro-15	270.262,50 kn
251	UG-203-15-0442/1	BV-203-15-474	Dodatni radovi na krajobraznom uređenju kompleksa HVU "Petar Zrinski"	21-svi-15	31-pro-15	27.562,50 kn	VRTNI CENTAR-GORICA d.o.o.	31-pro-15	27.562,50 kn
252	UG-203-15-0465/1	BV-203-15-388	doopremanje smještajne građevine u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović", Petrinja	10-kol-15	31-pro-15	12.540,00 kn	PERUČA d.o.o. Osijek	31-pro-15	12.540,00 kn
253	UG-203-15-0472	BV-203-15-257	Potrošni materijal za taktičku opremu za opskrbu gorivom	01-lip-15	31-pro-15	73.500,00 kn	P.EL.-I-T. do.o.	31-pro-15	73.500,00 kn
254	UG-203-15-0473	BV-203-15-244	Usluga čišćenja i umjeravanja spremnika goriva	01-lip-15	31-pro-15	8.062,50 kn	Zagrebpetrol d.o.o.	31-pro-15	8.062,50 kn
255	UG-203-15-0519	BV-203-15-278	Nabava ulja motornog brodskog SAE 60	19-lip-15	19-lip-15	76.875,00 kn	INA MAZIVA d.o.o.	19-lip-15	76.875,00 kn
256	UG-203-15-0527	BV-203-15-297	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	19-lip-15	31-pro-15	39.637,50 kn	DELTRON d.o.o.	31-pro-15	79.275,00 kn
257	UG-203-15-0550	BV-203-15-276	Protuprovalna vrata za vojarnu "Sv Nikola" Split		31-pro-15	17.932,50 kn	MARINEXPERT d.o.o.	31-pro-15	17.932,50 kn
258	UG-203-15-0562	BV-203-15-326	Nabava konferencijskih stolaca za HVU "Petar Zrinski"	07-srp-15	28-srp-15	28.925,00 kn	PRIMAT-RD d.o.o.	28-srp-15	28.925,00 kn
259	UG-203-15-0564	BV-203-15-277	Sanacija krova objekata broj 72 u vojarni G.A.M. "Pauk" Knin	08-srp-15	31-pro-15	349.750,00 kn	KARDIA d.o.o.	31-pro-15	366.583,04 kn
260	UG-203-15-0566	BV-203-15-329	Pomorske karte i publikacije za sudjelovanje u operaciji "TRITON"	08-srp-15	31-srp-15	7.857,15 kn	NAVAL-ADRIA d.o.o.	31-srp-15	7.857,15 kn
261	UG-203-15-0577	BV-203-15-260	Opremanje ostalim namještajem prostora za potrebe arhiviranja	10-srp-15	25-srp-15	33.206,25 kn	PRIMAT-RD d.o.o.	25-srp-15	33.206,25 kn
262	UG-203-15-0600	BV-203-15-341	Nabava opreme za hlađenje-klima uređaji za potrebe HRM i ZB Zemunik-projekt Oman	13-srp-15	31-pro-15	107.125,00 kn	KLIMA EXPERT d.o.o.	31-pro-15	107.125,00 kn
263	UG-203-15-0601		Nabava opreme za hlađenje-klima uređaji za potrebe HRM i ZB Zemunik-projekt Oman	21-srp-15	31-pro-15	37.230,00 kn	MB FRIGO GRUPA d.o.o.	31-pro-15	37.211,25 kn
264	UG-203-15-0639	BV-203-15-345	Ugradnja rashladnika u ojekat br.4-Velika Buna	20-srp-15	31-pro-15	83.668,75 kn	MI-MARIS d.o.o.	31-pro-15	80.427,50 kn
265	UG-203-15-0648	BV-203-15-321	Opremanje uredskim	21-srp-15	31-srp-15	17.100,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-srp-15	17.100,00 kn
266	UG-203-15-0649		Nabava arhivske opreme	21-srp-15	31-srp-15	9.871,88 kn	ŠKOLSKI SERVIS d.o.o.	31-srp-15	9.871,25 kn
267	UG-203-15-0650		Nabava namještaja i opreme za opremanje uredskih prostora	21-srp-15	31-kol-15	136.728,75 kn	VELINAC d.o.o.	31-kol-15	136.728,75 kn
268	UG-203-15-0650/1	BV-203-15-412	ugovaranje namještaja za opremanje uredskih prostora	07-kol-15	31-kol-15	5.578,75 kn	VELINAC d.o.o.	31-kol-15	5.578,75 kn
269	UG-203-15-0651	BV-203-15-322	Dopuna nabave opreme službenih stanova u Zagrebu	21-srp-15	31-srp-15	16.899,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-srp-15	23.008,00 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
270	UG-203-15-0664	BV-203-15-356	Izrada projektne dokumentacije klizišta vojarnе "Tuškanac"	20-srp-15	30-ruj-15	20.578,13 kn	CVITANOVIĆ d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	20.578,13 kn
271	UG-203-15-0665	BV-203-15-344	Dodatna proj. dokumentacija radionica za PzH 2000 Slunj	27-srp-15	30-ruj-15	57.500,00 kn	PROARH TRI d.o.o., Zagreb	30-ruj-15	18.750,00 kn
272	UG-203-15-0666	BV-203-15-330	Geotopografska i hidrografska oprema, pomorske karte i publikacije za HRM	03-kol-15	31-kol-15	55.120,00 kn	HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT	31-kol-15	55.120,00 kn
273	UG-203-15-0694	BV-203-15-360	Graditeljski alati	23-srp-15	31-pro-15	241.653,19 kn	MATRICA ZNANJA d.o.o.	31-pro-15	240.911,00 kn
274	UG-203-15-0735	BV-203-15-390	Nabava namještaja za objekt 6 ZB Zemunik	30-srp-15	31-kol-15	60.420,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-kol-15	60.420,00 kn
275	UG-203-15-0736	BV-203-15-392	Nabava namještaja za službeni stan u Slunju	30-srp-15	31-kol-15	91.496,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-kol-15	91.496,00 kn
276	UG-203-15-0737	BV-203-15-393	Nabava trakastih zastora	30-srp-15	31-kol-15	30.343,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-kol-15	30.343,00 kn
277	UG-203-15-0743	BV-203-15-396	Pomorske karte i publikacije za vježbu TRIDENT JUNCTURE 15	01-kol-15	31-kol-15	34.340,60 kn	INVENTING d.o.o.	31-kol-15	34.340,60 kn
278	UG-203-15-0743/1	BV-203-15-458	ugovaranje nabave hidrografskog materijala za TRIDENT	07-ruj-15	15-ruj-15	5.022,50 kn	INVENTING d.o.o.	15-ruj-15	5.022,50 kn
279	UG-203-15-0754/1	BV-203-15-630	dopuna nabave namještaja za obj.br. 60 u HVU	01-pro-15	22-pro-15	44.626,25 kn	VELINAC d.o.o.	22-pro-15	44.626,25 kn
280	UG-203-15-0796	BV-203-15-428	Opskrba vodom - tehnička voda RP Učka	21-ruj-15	31-pro-15	66.400,00 kn	DVD UČKA	31-pro-15	6.000,00 kn
281	UG-203-15-0828	BV-203-15-422	Usluga izrade i ugradnje svjetlećeg totema za vojarnu "Domobranska" Karlovac	02-ruj-15	31-pro-15	28.500,00 kn	NOVA FORMA d.o.o.	31-pro-15	28.500,00 kn
282	UG-203-15-0893	BV-203-15-480	Sredstva za čišćenje i održavanje BOV	29-ruj-15	31-pro-15	37.180,00 kn	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-15	29.212,50 kn
283	UG-203-15-0894		Sredstva za čišćenje i održavanje BOV	29-ruj-15	31-pro-15	105.418,75 kn	AUTO-SAFIR d.o.o.	31-pro-15	105.418,75 kn
284	UG-203-15-0897	BV-203-15-415	Opremanje službenog stana u Slunju za potrebe VK	01-lis-15	31-lis-15	94.152,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-lis-15	94.152,00 kn
285	UG-203-15-0898	BV-203-15-228	Dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija objekata MORH-a	01-lis-15	31-pro-15	100.000,00 kn	ADRIA GRUPA d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
286	UG-203-15-0899		Dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija objekata MORH-a	01-lis-15	31-pro-15		DEZINSEKCIJA d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
287	UG-203-15-0912	BV-203-15-414	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Smještajne građevine na HVU "P. Zrinski"	01-lis-15	15-stu-15	118.434,63 kn	PROARH TRI d.o.o., Zagreb	15-stu-15	118.434,63 kn
288	UG-203-15-0932/1	BV-203-15-634	Dodatna količina zrakoplovnog ulja, TURBONYCOIL	30-stu-15	31-pro-15	53.430,00 kn	INTER CARS d.o.o.	31-pro-15	53.430,00 kn
289	UG-203-15-0934	BV-203-15-484	Uklanjanje stabala u Karlovcu	14-lis-15	31-lis-15	7.062,50 kn	ZELENILO d.o.o., Karlovac	31-lis-15	7.062,50 kn
290	UG-203-15-0950	BV-203-15-472	Zbrinjavanje odbačenih kemikalija	14-lis-15	31-pro-15	99.000,00 kn	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
291	UG-203-15-0951/1	BV-203-15-515	Dopuna nabave opreme službenih stanova u Zagrebu	21-lis-15	31-lis-15	6.109,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-lis-15	0,00 kn
292	UG-203-15-0953	BV-203-15-485	Nabava namještaja za HRM	15-lis-15	20-stu-15	110.158,75 kn	VELINAC d.o.o.	20-stu-15	110.158,75 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
293	UG-203-15-0953/1	BV-203-15-572	ugovaranje namještaja i opreme za opremanje HRM-a	11-stu-15	30-pro-15	42.015,00 kn	VELINAC d.o.o.	30-pro-15	42.015,00 kn
294	UG-203-15-0954	BV-203-15-486	Nabava namještaja i opreme za SIKS	15-lis-15	31-lis-15	25.984,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-lis-15	25.984,00 kn
295	UG-203-15-0954/1	BV-203-15-616	ugovaranje namještaja i opreme za SIKS	01-pro-15	22-pro-15	7.180,00 kn	AURELIS d.o.o.	22-pro-15	7.180,00 kn
296	UG-203-15-0975	BV-203-15-516	Nabava opreme za KMO	21-lis-15	31-lis-15	1.499,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-lis-15	1.499,00 kn
297	UG-203-15-0976	BV-203-15-519	Nabava uredskog namještaja za GSOSRH	23-lis-15	31-lis-15	31.518,75 kn	VELINAC d.o.o.	31-lis-15	34.518,75 kn
298	UG-203-15-0979	BV-203-15-507	Usluga održavanja pokretnog laboratorija za ispitivanje MI klase III	22-lis-15	31-pro-15	100.000,00 kn	Zavod za ispitivanje kvalitete	31-pro-15	46.925,00 kn
299	UG-203-15-0991	BV-203-15-475	Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora	27-lis-15	27-lis-16	130.500,00 kn	Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.	27-lis-16	3.990,00 kn
300	UG-203-15-0992		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora	27-lis-15	27-lis-16		ING ATEST d.o.o.	27-lis-16	0,00 kn
301	UG-203-15-0993		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora	27-lis-15	27-lis-16		Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.	27-lis-16	2.250,00 kn
302	UG-203-15-0994		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora	27-lis-15	27-lis-16		DVOKUT ECRO d.o.o.	27-lis-16	0,00 kn
303	UG-203-15-1045/1	BV-203-15-643	Antifriz - dodatne količine	08-pro-15	31-pro-15	222.500,00 kn	INA MAZIVA d.o.o.	31-pro-15	222.500,00 kn
304	UG-203-15-1134	BV-203-15-588	Električna kvarcna grijalica	17-stu-15	31-pro-15	2.295,00 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
305	UG-203-15-1142	BV-203-15-581	Radovi na ugradnji vanjske jedinice rashladnog sustava građevine br.6 na HVU	20-stu-15	31-pro-15	236.912,50 kn	TERMORAD d.o.o.	31-pro-15	211.837,50 kn
306	UG-203-15-1149	BV-203-15-580	Radovi na izradi ventilacije i grijanja u kupaonicama građevine br. 60 i 65, VP "Gašinci" Đakovo	23-stu-15	31-pro-15	276.865,00 kn	HLADENJE -SISTEMI d.o.o.	31-pro-15	248.017,50 kn
307	UG-203-15-1162	BV-203-15-598	Usluga održavanja taktičke opreme za opskrbu gorivom	19-stu-15	31-pro-15	187.500,00 kn	MATRICA ZNANJA d.o.o.	31-pro-15	187.500,00 kn
308	UG-203-15-1163	BV-203-15-592	Nabava namještaja u vojarni "pk. P. Matanović" u Petrinji	24-stu-15	22-pro-15	87.840,00 kn	VELINAC d.o.o.	22-pro-15	87.840,00 kn
309	UG-203-15-1164	BV-203-15-593	Opremanje kuhinje u vojarni "pk. P. Matanović" Petrinja	20-stu-15	22-pro-15	131.508,00 kn	AURELIS d.o.o.	22-pro-15	131.508,00 kn
310	UG-203-15-1164/1	BV-203-15-645	ugovaranje namještaja i opreme za premanje kuhinja u vojarni "pk. P. Matanović" Petrinja	11-pro-15	22-pro-15	39.060,00 kn	AURELIS d.o.o.	22-pro-15	39.060,00 kn
311	UG-203-15-1165	BV-203-15-594	Opremanje praonice u vojarni "pk. P. Matanović" Petrinja	20-stu-15	22-pro-15	182.340,00 kn	AURELIS d.o.o.	22-pro-15	182.340,00 kn
312	UG-203-15-1165/1	BV-203-15-646	ugovaranje opreme za opremanje praonica u vojarni "pk. P. Matanović" Petrinja	11-pro-15	22-pro-15	14.424,00 kn	AURELIS d.o.o.	22-pro-15	14.424,00 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
313	UG-203-15-1166	BV-203-15-595	Nabava učioničkog namještaja za vojarnu "pk. P. Matanović" Petrinja	24-stu-15	22-pro-15	108.465,00 kn	VELINAC d.o.o.	22-pro-15	108.465,00 kn
314	UG-203-15-1167	BV-203-15-596	Nabava uredskog namještaja u vojarni "pk. P. Matanović"	20-stu-15	22-pro-15	173.832,00 kn	AURELIS d.o.o.	22-pro-15	173.832,00 kn
315	UG-203-15-1168	BV-203-15-597	Mješalica za beton	20-stu-15	31-pro-15	41.582,01 kn	TERA JASKA d.o.o.	31-pro-15	41.582,01 kn
316	UG-203-15-1170	BV-203-15-575	Ekološko zbrinjavanje starog namještaja	02-pro-15	22-pro-15	165.625,00 kn	MULL - TRANS d.o.o.	22-pro-15	132.687,50 kn
317	UG-203-15-1184	BV-203-15-602	Održavanje građevina	20-stu-15	31-pro-15	129.575,03 kn	SPB INŽENJERING d.o.o.	31-pro-15	108.235,03 kn
318	UG-203-15-1195	BV-203-15-609	Najam prostora - troškovi korištenja koncertne dvorane _ Božićni koncert	25-stu-15	31-pro-15	64.687,50 kn	KD VATROSLAVA LISINSKOG	31-pro-15	64.687,50 kn
319	UG-203-15-1197	BV-203-15-606	Sredstva za čišćenje i hlađenja, BOV	27-stu-15	31-pro-15	52.525,00 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-15	52.525,00 kn
320	UG-203-15-1200	BV-203-15-631	Laboratorijski uređaj i oprema za potrebe OS RH	24-stu-15	31-pro-15	23.003,75 kn	INEL-MEDECINSKA TEHNIKA d.o.o.	31-pro-15	23.003,75 kn
321	UG-203-15-1202	BV-203-15-612	Uređaji ACR AquaLink View 406 GPS PLB	02-pro-15	31-pro-15	31.500,00 kn	AERO LOGISTIKA d.o.o.	31-pro-15	31.500,00 kn
322	UG-203-15-1206	BV-203-15-618	Opremanje namještajem sakralnog i uredskog prostora VK u Karlovcu	01-pro-15	22-pro-15	49.873,00 kn	AURELIS d.o.o.	22-pro-15	49.873,00 kn
323	UG-203-15-1207	BV-203-15-632	Laboratorijski uređaj i oprema za potrebe OS RH	30-stu-15	31-pro-15	21.171,16 kn	RU-VE d.o.o.	31-pro-15	20.915,67 kn
324	UG-203-15-1211	BV-203-15-619	Nabava zastora	02-pro-15	22-pro-15	3.926,11 kn	PHAROS d.o.o.	22-pro-15	3.926,11 kn
325	UG-203-15-1214	BV-203-15-468	Usluga umjeravanja i održavanja mjernih instrumenata u laboratoriju za NBK zaštitu i bionadzor	01-pro-15	31-pro-15	30.000,00 kn	PATAGONIA d.o.o.	31-pro-15	23.412,50 kn
326	UG-203-15-1215		Usluga umjeravanja i održavanja mjernih instrumenata u laboratoriju za NBK zaštitu i bionadzor	11-pro-15	31-pro-15		OHM LAB d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
327	UG-203-15-1216		Usluga umjeravanja i održavanja mjernih instrumenata u laboratoriju za NBK zaštitu i bionadzor	03-pro-15	31-pro-15		METTLER-TOLEDO d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
328	UG-203-15-1217		Usluga umjeravanja i održavanja mjernih instrumenata u laboratoriju za NBK zaštitu i bionadzor	03-pro-15	31-pro-15		VAGE d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
329	UG-203-15-1242	BV-203-15-617	Nabava namještaja za potrebe SEI	10-pro-15	22-pro-15	24.625,00 kn	AURELIS d.o.o.	22-pro-15	24.625,00 kn
330	UG-203-15-1244	BV-203-15-639	Oprema za protupožarnu zaštitu	09-pro-15	31-pro-15	149.193,75 kn	Vatropromet d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn
331	UG-203-15-1255	BV-203-15-641	PS uređaji GARMIN	10-pro-15	31-pro-15	44.868,75 kn	AERO LOGISTIKA d.o.o.	31-pro-15	0,00 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
332	UG-204-15-0129	BV-204-15-093	Satelitske mreže malih kapaciteta BGAN	26-vlj-15	01-ožu-16	149.870,00 kn	DELTAMEDIA d.o.o., Fallerovo šetaliste 16, Zagreb	01-ožu-16	149.870,00 kn
333	UG-204-15-0133	BV-204-15-073	Usluga izrade vojne iskaznice implementacijom izdvojene lokacije	09-ožu-15	08-ožu-16	200.000,00 kn	AKD d.o.o., Savska cesta 31, Zagreb	08-ožu-16	183.375,00 kn
334	UG-204-15-0238	BV-204-15-069	Materijal i dijelovi za održavanje elektroničke opreme	02-tra-15	02-tra-16	90.000,00 kn	z-el. d.o.o. CHIPOTEKA Sesvete	02-tra-16	0,00 kn
335	UG-204-15-0242	BV-204-15-124	NATO sustav kodifikacije	08-tra-15	22-tra-15	94.396,88	AURA, s.r.o., Úvoz 499/56, 602 00 Brno, Češka Republika	31-ožu-16	94.396,88 kn
336	UG-204-15-0251	BV-204-15-118	Najam licenci za programske alate	02-tra-15	01-svi-15	31.396,25 kn	BADURINI d.o.o., I. Pile 1, Zagreb	01-svi-15	31.396,25 kn
337	UG-204-15-0260	BV-204-15-125	Održavanje mobilnih telefona	02-tra-15	31-pro-15	5.000,00 kn	Mobis electronic Servisni centar d.o.o. Zagreb	31-pro-15	1.724,46 kn
338	UG-204-15-0289	BV-204-15-147	Fonolaboratorij/održavanje	14-tra-15	13-tra-16	39.600,00 kn	SPAN d.o.o., Koturaška 47, Zagreb	13-tra-16	39.600,00 kn
339	UG-204-15-0296	BV-204-15-142	IBM Lotus - administracijsko održavanje sustava	16-tra-15	15-tra-16	149.850,00 kn	CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb	15-tra-16	133.755,00 kn
340	UG-204-15-0302	BV-204-15-096	Održavanje internet stranica	20-tra-15	19-tra-16	58.875,00 kn	NEOMEDIA komunikacije d.o.o., Ive Mallina 30, Zagreb	19-tra-16	56.375,00 kn
341	UG-204-15-0303	BV-204-15-096	Održavanje internet stranica	20-tra-15	19-tra-16	29.625,00 kn	FatDUX d.o.o. za dizajn novih medija, Braće Domany 8, Zagreb	19-tra-16	22.687,50 kn
342	UG-204-15-0307	BV-204-15-160	Razmjestivi komunikacijski paket (RKP)	21-tra-15	30-lip-15	148.897,50 kn	BADURINI d.o.o., I. Pile 1, Zagreb	30-lip-15	148.897,50 kn
343	UG-204-15-0326	BV-204-15-127	Održavanje periferne KI opreme	29-tra-15	28-tra-16	228.312,50 kn	INsig2 d.o.o., Buzinska cesta 58, Zagreb	28-tra-16	223.312,50 kn
344	UG-204-15-0364	BV-204-15-217	HITRONet (FINA)	04-svi-15	31-pro-15	70.040,00 kn	FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	31-pro-15	70.040,00 kn
345	UG-204-15-0392	BV-204-15-149	Licence IS zdravstva (CEZIH)	19-svi-15	19-svi-16	160.000,00 kn	MCS Grupa d.o.o., Zagreb	19-svi-16	123.167,50 kn
346	UG-204-15-0399	BV-204-15-154	LCD televizori	19-svi-15	30-lip-15	84.775,00 kn	SE-MARK d.o.o., Sesvete	30-lip-15	84.775,00 kn
347	UG-204-15-0411	BV-204-15-164	Bežična kamera za video nadzor	26-svi-15	26-lip-15	18.625,00 kn	SURGO d.o.o., Zagreb	26-lip-15	18.625,00 kn
348	UG-204-15-0420	BV-204-15-206	Uređaj za demagnetizaciju diskova	21-svi-15	30-lip-15	32.387,50 kn	MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA d.o.o., Velika cesta 47, Zagreb	30-lip-15	31.387,50 kn
349	UG-204-15-0458	BV-204-15-205	Scanner	26-svi-15	30-lip-15	34.587,50 kn	D. D. elektronički servis-trgovina, Ljudievita Posavskog 11, Velika Gorica	30-lip-15	34.587,50 kn
350	UG-204-15-0463	BV-204-15-224	Održavanje VTC/ZOS	09-lip-15	09-lip-16	149.750,00 kn	SPAN d.o.o., Koturaška 47, Zagreb	09-lip-16	u izvršenju
351	UG-204-15-0474	BV-204-15-153	Održavanje telefaks aparata	09-lip-15	09-lip-16	165.500,00 kn	D:D. elektronički servis Velika Gorica	09-lip-16	66.375,70 kn
352	UG-204-15-0475		Održavanje telefaks aparata	09-lip-15	09-lip-16		Tehničar-birocomp d.o.o., Zagreb	09-lip-16	0,00 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
353	UG-204-15-0476		Održavanje telefaks aparata	09-lip-15	09-lip-16		KSU d.o.o., Velika Gorica	09-lip-16	0,00 kn
354	UG-204-15-0508	BV-204-15-280	Satelitske veze malih kapaciteta - FBB	12-lip-15	10-lip-16	182.135,00 kn	DELTAMEDIA d.o.o., Fallerovo šetalište 16, Zagreb	10-lip-16	216.511,35 kn
355	UG-204-15-0541	BV-204-15-264	Satelitski telefoni i terminali	19-lip-15	30-ruj-15	88.737,50 kn	CONTROL ENGINEERING d.o.o., Rijeka, Ivana Žorža 39	30-lis-15	88.737,50 kn
356	UG-204-15-0549	BV-204-15-300	Održavanje CroS5066	30-lip-15	29-lip-16	24.937,50 kn	CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb	29-lip-16	24.937,50 kn
357	UG-204-15-0551	BV-204-15-263	Oracle- tehnološko jamstvo za softver	01-srp-15	31-pro-16	141.927,53 kn	ORACLE HRVATSKA d.o.o., Strojarska cesta 22, Zagreb	31-pro-16	141.927,53 kn
358	UG-204-15-0592	BV-204-15-347	WEB dizajn	10-srp-15	10-kol-15	10.000,00 kn	NEOMEDIA komunikacije d.o.o., Ive Mallina 30, Zagreb	10-kol-15	10.000,00 kn
359	UG-204-15-0632	BV-204-15-353	Satelitske veze malih kapaciteta - IRIDIUM	16-srp-15	15-srp-16	200.000,00 kn	CONTROL ENGINEERING d.o.o., Ivana Žorža 39, Rijeka	15-srp-16	159.793,79 kn
360	UG-204-15-0633	BV-204-15-312	Održavanje IS EVRA	16-srp-15	15-srp-16	199.800,00 kn	CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb	15-srp-16	17.537,10 kn
361	UG-204-15-0641	BV-204-15-288	Pisač specijalizirani	16-srp-15	15-ruj-15	46.836,20 kn	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb	15-ruj-15	46.836,20 kn
362	UG-204-15-0644	BV-204-15-358	Računalo grafička radna stanica	17-srp-15	17-ruj-15	54.802,50 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	17-ruj-15	54.802,50 kn
363	UG-204-15-0652	BV-204-15-354	IBM WebSphere MQ i IB - administracijsko održavanje	17-srp-15	16-srp-16	99.500,00 kn	CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb	16-srp-16	33.096,78 kn
364	UG-204-15-0663	BV-204-15-352	Usluga održavanja sustava za digitalizaciju arhivskog gradiva u SVA	25-kol-15	25-kol-15	99.900,00 kn	SENSO IS d.o.o., Prisavlje 2, Zagreb	25-kol-15	17.537,10 kn
365	UG-204-15-0674	BV-204-15-351	Prijenos podataka o DVO u Registar zaposlenih u javnom sektoru (COP)	21-srp-15	31-pro-15	50.000,00 kn	TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o., Radnička 80/VII, Zagreb	31-pro-15	0,00 kn
366	UG-204-15-0691	BV-204-15-357	Vatrozidna zaštita Internet / Intranet mreže	21-srp-15	31-pro-15	199.887,38 kn	CALLIDUS	31-pro-15	199.887,38 kn
367	UG-204-15-0764	BV-204-15-377	Simulator letenja	18-lip-15	30-ruj-15	37.258,75 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	30-ruj-15	37.258,75 kn
368	UG-204-15-0766	BV-204-15-287	Oprema za obuku pilota iz sultanata Oman - multifunkcijski uređaj	26-kol-15	30-ruj-15	41.537,50 kn	KSU d.o.o., Dr. Jurja Dobrile 50, Velika Gorica	30-ruj-15	41.537,50 kn
369	UG-204-15-0767		Multifunkcijski uređaj	26-kol-15	30-ruj-15	139.240,00 kn	D. D. elektronički servis-trgovina, Kneza Ljudevita Posavskog 11, Velika Gorica	30-ruj-15	139.240,00 kn
370	UG-204-15-0777	BV-204-15-364	S-TBMS - tehnološko jamstvo za softver	31-kol-15	31-kol-16	164.775,00 kn	GDi GISDATA d.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb	31-kol-16	164.775,00 kn
371	UG-204-15-0817	BV-204-15-365	Programska podrška za knjižnicu HVU-sustav	28-kol-15	28-kol-16	14.768,37 kn	VIVA info d.o.o., Nova cesta 46, Zagreb; Knjižnice Grada Zagreba, Starčevićev trg 6, Zagreb	28-kol-16	8.773,74 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
372	UG-204-15-0843	BV-204-15-455	Projekt VTC/ZOS	11-ruj-15	11-lis-15	87.500,00 kn	SPAN d.o.o., Koturaška 47, Zagreb	11-lis-15	87.500,00 kn
373	UG-204-15-0845	BV-204-15-463	Antivirusni paket	04-ruj-15	04-ruj-16	146.323,13 kn	S&T HRVATSKA d.o.o., Borongajska cesta 81a, Zagreb	04-ruj-16	146.323,13 kn
374	UG-204-15-427	BV-204-15-424	Usluga održavanja SDH komunikacijskog sustava	11-ruj-15	11-ruj-16	100.000,00 kn	ITeRATIO d.d., Slavonska avenija 24/6, Zagreb	11-ruj-16	21.868,75 kn
375	UG-204-15-0851	BV-204-15-327	S-TBMS (nabava softvera)	17-ruj-15	17-lis-15	40.832,50 kn	GDi GISDATA d.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb	17-lis-15	40.832,50 kn
376	UG-204-15-0854	BV-204-15-425	IBM WAS - tehnološko jamstvo za softver	22-ruj-15	30-ruj-15	98.167,50 kn	CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb	30-ruj-15	98.167,50 kn
377	UG-204-15-0892	BV-204-15-233	Održavanje uređaja za kuvertiranje	25-ruj-15	25-ruj-15	12.812,50 kn	EUROKOD PISACIĆ d.o.o., Rudeška cesta 16, 10110 Zagreb	25-ruj-15	0,00 kn
378	UG-204-15-0903	BV-204-15-426	IBM WAS - administracijsko održavanje	01-lis-15	30-ruj-16	100.000,00 kn	CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb	30-ruj-16	0,00 kn
379	UG-204-15-0915	BV-204-15-427	Usluga održavanja tiskarskih strojeva	02-lis-15	02-lis-16	220.000,00 kn	UREDSKI SISTEMI d.o.o., Trebovečka 5, Oborovo	02-lis-16	12.102,50 kn
380	UG-204-15-0916		Usluga održavanja tiskarskih strojeva	02-lis-15	02-lis-16	0,00 kn	RSB d.o.o., Bosutska 31, Zagreb	02-lis-16	39.517,60 kn
381	UG-204-15-0917		Usluga održavanja tiskarskih strojeva	07-lis-15	07-lis-16	0,00 kn	GRAFO HORVATIĆ - obrt za servis, brušenje i trgovinu, Antuna Mihanovića 15, Strmec Samoborski	07-lis-16	0,00 kn
382	UG-204-15-0919	BV-204-15-487	Nabava uredske opreme	07-lis-15	31-pro-15	48.292,73 kn	BIRODOM d.o.o., Hojnikova 19, Lučko	31-pro-15	96.585,46 kn
383	UG-204-15-0974	BV-204-15-495	NF pojačalo	20-lis-15	30-stu-15	192.723,75 kn	RIZ Profesionalna elektronika d.o.o., Božidarevićeva 13, Zagreb	30-stu-15	191.278,35 kn
384	UG-204-15-0981	BV-204-15-497	Radio repetitor 6m	21-lis-15	30-stu-15	244.895,00 kn	RIZ Profesionalna elektronika d.o.o., Božidarevićeva 13, Zagreb	30-stu-15	241.344,02 kn
385	UG-204-15-0982	BV-204-15-496	Robusno prijenosno kućište	21-lis-15	30-stu-15	122.490,00 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	30-stu-15	122.490,00 kn
386	UG-204-15-1001	BV-204-15-493	Taktički terminal manji	27-lis-15	31-pro-15	243.162,50 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	31-pro-15	243.162,50 kn
387	UG-204-15-1002	BV-204-15-500	Taktički terminal veći	27-lis-15	31-pro-15	242.925,00 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	31-pro-15	242.925,00 kn
388	UG-204-15-1010	BV-204-15-440	EOD oprema (kamera, durbin i svjetiljka)	29-lis-15	30-stu-15	30.046,83 kn	FOTOTEH GRUPA d.o.o., Karlovačka cesta 4J, Zagreb	30-stu-15	33.850,50 kn
389	UG-204-15-1016	BV-204-15-548	Nabava objektiva za video snimanje	03-stu-15	30-stu-15	7.919,00 kn	CANOSA ENŽENJING d.o.o., Vukovarska 24, Dubrovnik	30-stu-15	7.919,00 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
390	UG-204-15-1020	BV-204-15-554	Razmjestivi komunikacijski paket (dodatne količine)	03-stu-15	30-stu-15	35.933,75 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	30-stu-15	35.933,75 kn
391	UG-204-15-1022	BV-204-15-552	Periferna komunikacijska oprema (dodatne količine)	03-stu-15	30-stu-15	45.626,85 kn	RIZ Profesionalna elektronika d.o.o., Božidarevićeva 13, Zagreb	30-stu-15	45.626,85 kn
392	UG-204-15-1026	BV-204-15-553	Razmjestivo zapovjedno mjesto (dodatne količine)	03-stu-15	30-stu-15	173.700,00 kn	MARKOJA d.o.o., Selska cesta 93, Zagreb	30-stu-15	173.700,00 kn
393	UG-204-15-1027	BV-204-15-544	Usluga održavanja IS AMSP	04-stu-15	03-stu-16	100.000,00 kn	LAUS CC d.o.o., Vukovarska 23, Dubrovnik	03-stu-16	10.000,00 kn
394	UG-204-15-1037	BV-204-15-555	Prijenosno računalo za video i foto montažu	03-stu-15	31-pro-15	23.323,75 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, 10000 Zagreb	31-pro-15	23.323,75 kn
395	UG-204-15-1047	BV-204-15-574	Mali mrežni poslužitelji	06-stu-15	30-stu-15	51.760,00 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	30-stu-15	51.760,00 kn
396	UG-204-15-1056	BV-204-15-537	Održavanje uređaja za izradu vojnih iskaznica (AKD)	11-stu-15	10-stu-16	100.000,00 kn	AKD - Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Savska cesta 31, Zagreb	10-stu-16	15.000,00 kn
397	UG-204-15-1060	BV-204-15-571	Mali mrežni poslužitelj za vojne komunikacijske sustave	11-stu-15	31-pro-15	169.343,00 kn	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb	31-pro-15	169.343,00 kn
398	UG-204-15-1120	BV-204-15-586	Mobilni razglas za ugradnju na motorno vozilo	13-stu-15	15-pro-15	34.075,00 kn	RIZ Orifesimalna Elektronika d.o.o., Božidarevićeva 13, Zagreb	15-pro-15	33.700,17 kn
399	UG-204-15-1121	BV-204-15-570	Dokument centar	13-stu-15	30-stu-15	138.275,00 kn	D. D. Elektronički servis-trgovina, Kneza Ljudevita Posavskog 11, Velika Gorica	30-stu-15	138.275,00 kn
400	UG-204-15-1122	BV-204-15-582	Uređaji za pohranu podataka NAS	13-stu-15	30-stu-15	49.843,75 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	30-stu-15	49.614,44 kn
401	UG-204-15-1125	BV-204-15-578	Pasivna mrežna oprema	13-stu-15	15-pro-15	79.350,70 kn	COMBID s.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb	15-pro-15	79.350,70 kn
402	UG-204-15-1137	BV-204-15-585	Crno-bijeli laserski mrežni pisači	19-stu-15	30-stu-15	91.449,87 kn	KING IT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb	30-stu-15	91.449,88 kn
403	UG-204-15-1138	BV-204-15-584	Pisači u boji	17-stu-15	30-stu-15	137.049,60 kn	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb	30-stu-15	171.312,00 kn
404	UG-204-15-1159	BV-204-15-587	Oprema stacionarnog TK sustava MD 110	20-stu-15	15-pro-15	226.027,50 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	15-pro-15	226.027,50 kn
405	UG-204-15-1160	BV-204-15-587	Oprema stacionarnog TK sustava MD 110	20-stu-15	15-pro-15	15.865,88 kn	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., Krapinska 45, Zagreb	15-pro-15	15.865,88 kn
406	UG-204-15-1169	BV-204-15-599	WEB dizajn	20-stu-15	15-pro-15	80.000,00 kn	NEOMEDIA komunikacije d.o.o., Ive Mallina 30, Zagreb	15-pro-15	80.000,00 kn
407	UG-204-15-1172	BV-204-15-601	Nabava digitalnog fotoaparata s objektivom	20-stu-15	30-stu-15	5.448,62 kn	CANOSA INŽENJERING d.o.o., Vukovarska 24, Zagreb	30-stu-15	5.448,62 kn
408	UG-204-15-1179	BV-204-15-591	Vmware - tehnološko jamstvo za softver	24-stu-15	23-stu-16	49.980,00 kn	CS Computer Systems d.o.o., Prečko 1a, Zagreb	23-stu-16	49.980,00 kn
409	UG-204-15-1186	BV-204-15-603	Najam mikrovalnih kapaciteta	24-stu-15	23-vlj-16	78.750,00 kn	Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb	23-vlj-16	0,00 kn

UGOVORI BAGATALNE VRIJEDNOST SKLOPLJENI U 2015. GODINI

R.B.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopjenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi
410	UG-204-15-1243	BV-204-15-633	IBM WebSphere MQ i IB - tehnološko jamstvo za softver	10-pro-15	31-pro-16	220.522,50 kn	CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb	31-pro-16	220.522,50 kn
411	UG-204-15-1252	BV-204-15-620	Oprema za obuku pilota iz sultanata Oman - licence za programske alate	14-pro-15	20-pro-15	76.713,18 kn	SPAN d.o.o., Koturaška 47, Zagreb	20-pro-15	76.713,18 kn
412	UG-204-15-1253	BV-204-15-621	Licence za programske alate	14-pro-15	20-pro-15	183.425,00 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	20-pro-15	183.425,00 kn
413	UG-204-15-1254	BV-204-15-622	Nabava softvera (dodatne količine)	14-pro-15	20-pro-15	166.657,50 kn	BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb	20-pro-15	166.657,50 kn
414	UG-204-15-1262	BV-204-15-650	Oprema za podatkovno središte - uređaj za pohranu podataka	14-pro-15	20-pro-15	200.964,69 kn	KING IT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb	20-pro-15	0,00 kn
415	UG-203-15-1249	BV-203-15-607	Izvođenje radova na čišćenju snijega na RP Učka	14-pro-15	14-pro-16	200.000,00 kn	ISTARSKE CESTE d.o.o.	14-pro-16	41.343,75 kn