

**REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI DO 30.6.2017. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 21.8.2017.**

R. br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u EOJN	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 do 21.8.2017.
1	UG-202-17-0091	IIB-202-16-013	Korištenje hotelskih usluga	Nabava temeljem članka 323. (društvene i posebne usluge)	2017/S 003-0005838	1-ožu-17	31-pro-17	705.500,00 kn	HUP-ZAGREB, SHERATON HOTEL ZAGREB	31-pro-17	17.815,00 kn
2	UG-202-17-0092								HOTEL DUBROVNIK d.d.		2.451,00 kn
3	UG-202-17-0093								TUROPOLIS d.o.o., HOTEL ARISTOS		0,00 kn
4	UG-202-17-0094								TERME TUHELJ d.o.o.		0,00 kn
5	UG-202-17-0095								ANTUNOVIĆ TA d.o.o.		0,00 kn
6	UG-202-17-0096								HUP-ZAGREB, PANORAMA ZAGREB HOTEL		6.326,00 kn
7	UG-202-17-0097								GRAND HOTEL LAV d.o.o.		0,00 kn
8	UG-202-17-0098								HUP-ZAGREB, THE WESTIN ZAGREB		0,00 kn
9	UG-202-17-0099								MAISTRA d.d. HOTEL LONE		0,00 kn
10	UG-202-17-0100								ESPLANADE OLEANDER d.o.o.		20.843,00 kn
11	UG-202-17-0101								HOTEL ZADAR d.d. HOTEL KOLOVARE		0,00 kn
12	UG-202-17-0102								MILENIJ HOTELI d.o.o.		0,00 kn
13	UG-202-17-0103								HUP-ZAGREB, HOTEL JADRAN		0,00 kn
14	UG-202-17-0104								JOSO obrt za ugostiteljstvo		0,00 kn
15	UG-202-17-0179	MV-202-17-003	Nabava kožnih jakni za letače	Nabava temeljem članka 51. (Rezervirani ugovori)	2017/S 0F3-0006235	23-ožu-17	23-ožu-17	308.125,00 kn	URIHO	23-ožu-17	308.125,00 kn
16	UG-202-17-0192	MV-202-17-004	Nabava vojničkog posteljnog rublja	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0006240	27-ožu-17	27-ožu-17	385.750,00 kn	MATIVO d.o.o.	27-ožu-17	0,00 kn
17	UG-202-17-0191	MV-202-17-005	Nabava vojničkih deka	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0006230	24-ožu-17	24-ožu-17	511.750,00 kn	VUKA-TRGOVINA proizvodnja i trgovina d.o.o.	24-ožu-17	511.750,00 kn
18	UG-202-17-0489	MV-202-17-012	o javnoj nabavi čarapa za tjelovježbu	Ograničeni postupak	2017/S 0F3-0015479	27-lip-17	31-pro-17	436.025,00 kn	JADRAN d.d.	31-pro-17	0,00 kn
19	UG-202-17-0368	MV-202-17-013	NABAVA ZAVOJNOG MATERIJALA	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0009716	28-tra-17	31-pro-17	208.554,99 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
20	UG-202-17-0386	MV-202-17-016	Nabava medicinskih nosila	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0012235	25-svi-17	31-pro-17	570.256,25 kn	STIV TRADE d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
21	UG-202-17-0387		Nabava opreme za potporu i prijenos pacijenata	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0012235	22-svi-17	31-pro-17	60.459,53 kn	INEL-MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
22	UG-202-17-0390	MV-202-17-017	Nabava donjeg rublja specijalnog	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0009711	12-svi-17	31-pro-17	300.000,00 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
23	UG-202-17-0393	MV-202-17-018	O JAVNOJ NABAVI DONJEG RUBLJA ZA LETAČE	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0010666	15-svi-17	31-pro-17	320.625,00 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn

R. br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u EOJN	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 do 21.8.2017.
24	UG-202-17-0484	MV-202-17-019	Nabava osobnog kompleta prve pomoći	Ograničeni postupak	2017/S 0F3-0011411	7-lip-17	31-pro-17	340.366,25 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
25	UG-202-17-0367	MV-202-17-020	Nabava usluge polaganja vozačkog ispita "B" kategorije za kadete HVU "dr Franjo Tuđman"	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje	2017/S 0F3-0009855	9-svi-17	31-pro-17	318.450,00 kn	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET	31-pro-17	0,00 kn
26	UG-202-17-0396	MV-202-17-024	Nabava šatorskih krila	Nabava temeljem članka 51. (Rezervirani ugovori)	2017/S 0F3-0009964	12-svi-17	31-kol-17	616.875,00 kn	URIHO	31-kol-17	0,00 kn
27	UG-202-17-0397	MV-202-17-026	Nabava vojničkih rukavica	Nabava temeljem članka 51. (Rezervirani ugovori)	2017/S 0F3-0009965	15-svi-17	31-kol-17	291.593,75 kn	URIHO	31-kol-17	0,00 kn
28	UG-204-17-0136	MV-204-17-002	Nabava usluge pružanja tehnološkog jamstva za softver VEEAM Availability Suite Enterprise	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0004400	6-ožu-17	31-pro-17	220.920,50 kn	S & T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	220.920,50 kn
29	UG-204-17-0225	MV-204-17-008	Nabava CS Technologies licenci	Ograničeni postupak	2017/S 0F3-0008329	12-tra-17	31-pro-17	984.450,00 kn	KING ICT d.o.o.	31-pro-17	984.450,00 kn
30	UG-204-17-0347	MV-204-17-010	Nabava usluge licence - najam softvera (grupa 1. i grupa 3.)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0010409	8-svi-17	31-pro-17	199.553,66 kn	SPAN d.o.o.	31-pro-17	199.553,66 kn
31	UG-204-17-0348		Nabava usluge licence - najam softvera (Grupa 2. Autodesk Inc.)			8-svi-17	31-pro-17	49.875,00 kn	STUDIOARS d.o.o.	31-pro-17	49.875,00 kn
32	UG-204-17-0215	MV-204-17-011	Nabava laboratorijske računalne opreme GRUPA 1: Računalna oprema, GRUPA 2: Oprema za vizualne stimulacije	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0008330	5-tra-17	31-pro-17	165.077,50 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	165.077,50 kn
33	UG-204-17-0216		Nabava laboratorijske opreme GRUPA 4: Oprema za vatrozidnu zaštitu			5-tra-17	31-pro-17	13.562,50 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	13.562,50 kn
34	UG-204-17-0389	MV-204-17-014	O NABAVI BARKOD ČITAČA ZA PROJEKT LOGIS	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0010406	9-svi-17	31-pro-17	1.280.625,00 kn	INFO-KOD	31-pro-17	0,00 kn
35	UG-204-17-0490	MV-204-17-021	o nabavi telefonskih aparata (grupa 1 i grupa 2)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0014353	14-lip-17	31-pro-17	309.265,00 kn	KODEKS d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
36	UG-204-17-0492					14-lip-17	31-pro-17	55.312,50 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	55.312,50 kn
37	UG-204-17-0493					14-lip-17	31-pro-17	17.500,00 kn	RETEL d.o.o.	31-pro-17	17.500,00 kn
38	UG-204-17-0401	MV-204-17-023	O NABAVI USLUGE PRUŽANJA TEHNOLOŠKOG JAMSTVA ZA SOFTWER IMB	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0010794	23-svi-17	31-pro-17	680.968,75 kn	CROZ d.o.o.	31-pro-17	680.968,75 kn
39	UG-204-17-0529	MV-204-17-027	o nabavi velikog mrežnog poslužitelja	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0014238	27-lip-17	31-pro-17	200.102,50 kn	S&T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
40	UG-204-17-0463	MV-204-17-028	Nabava opreme stacionarnog sustava (WiFi sustavi) Grupa 1: WiFi sustav Cisco Meraki	Otvoreni postupak		1-lip-17	31-pro-17	107.060,00 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	107.060,00 kn
41	UG-204-17-0464		Nabava opreme stacionarnog sustava (WiFi sustavi) Grupa 2: WiFi sustav HPE Aruba			1-lip-17	31-pro-17	64.662,50 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn

R. br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u EOJN	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 do 21.8.2017.
42	UG-204-17-0465		Nabava opreme stacionarnog sustava (WiFi sustavi) Grupa 3: Hibridni WiFi sustav			1-lip-17	31-pro-17	74.822,73 kn	CALLIDUS GRUPA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
43	UG-204-17-0516	MV-204-17-033	o pružanju usluga održavanja MS SQL sustava	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0013870	20-lip-17	31-pro-17	236.885,00 kn	SPAN d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
44	UG-201-17-0226	UR-201-16-004	Nabava ubojnih sredstava	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0008532	19-tra-17	31-pro-17	26.667.050,00 kn	DETONEX d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
45	UG-201-17-0227		Proizvodnja i isporuka ubojnih sredstava			19-tra-17	31-pro-17	3.042.218,75 kn	ATIR d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
46	UG-201-17-0228		Nabava privrednog eksploziva fi 60			20-tra-17	31-pro-17	111.031,25 kn	EKSPLO-PROMET d.o.o.	31-pro-17	52.250,00 kn
47	UG-201-17-0041	UR-201-17-001	Proizvodnja i isporuka pištolja XDM-9 4.5"/5.3" HS s prigušivačem	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0005115	24-sij-17	19-kol-17	297.048,00 kn	HS PRODUKT d.o.o.	19-kol-17	297.048,00 kn
48	UG-201-17-0042	UR-201-17-002	UslugeGeneralne revizije tenka M-84 (svi modeli)	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0005120	30-sij-17	31-pro-17	9.994.500,00 kn	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	31-pro-17	7.995.600,00 kn
49	UG-201-17-0029	UR-201-17-012	Izvršenje usluga radova po otkazu i dodatnih radova održavanja m/j "Učka"	Pregovarački bez prethodne objave	2017/S 018-0006958	24-sij-17	31-pro-17	336.592,20 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: NCP-GRUPA d.o.o., Šibenik, MA-RA d.o.o., Zagreb	31-pro-17	372.629,70 kn
50	UG-201-17-0090	UR-201-17-029	Proizvodnja i isporuka raketnog imitatora zračnog cilja RIZC 107 mm	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0008501	21-vlj-17	31-pro-17	299.061,00 kn	ATIR d.o.o.	31-pro-17	298.163,82 kn
51	UG-201-17-0206	UR-201-17-032	Nabava materijala i dijelova za održavanje stacionarnog radarskog sustava GEM	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0018040	4-tra-17	31-pro-17	506.527,50 kn	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
52	UG-201-17-0212	UR-201-17-033	Nabava zaštitnih maski "SCOTT M 95 NBC", filtera za zaštitnu masku "CFR 22 CBRN A2B2E1K1P3 RD" i torbica za zaštitnu masku "M 95"	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0010505	5-tra-17	31-pro-17	1.556.093,44 kn	ŠESTAN BUSCH d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
53	UG-201-17-0255	UR-201-17-037	Nabava individualne NBK zaštitne opreme i sredstava posada obalnih ophodnih brodova	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0010503	5-svi-17	31-pro-17	1.375.864,88 kn	PROTEKTA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
54	UG-201-17-0374	UR-201-17-059	Nabava tvari za dekontaminaciju za sustav MDP-100	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0018047	17-svi-17	31-pro-17	769.662,50 kn	PROTEKTA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn

R. br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u EOJN	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 do 21.8.2017.
55	UG-201-17-0457	UR-201-17-061	za nabavu strojnice Browning 12,7 mm M2HB QCB s elektromagnetom za okidanje	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0014828	1-lip-17	31-pro-17	243.750,00 kn	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.	31-pro-17	0,00 kn
56	UG-201-17-0532	UR-201-17-080	o modernizaciji meteorološke stanice Vaisala RT20	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0015254	30-lip-17	31-pro-17	1.498.500,00 kn	ZAGREL d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
57	UG-202-17-0003	UR-202-17-008	Nabava borbenih odora za potrebe pripadnika OSRH	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 015-0000579	30-sij-17	31-pro-17	25.406.018,75 kn	Zajednica ponuditelja: ČATEKS d.d., Čakovec, ODJEĆA d.o.o., Zagreb, ŠEŠIR d.o.o., Zagreb, URIHO Zagreb, VARTEKS PRO d.o.o., Varaždin, HEMCO d.o.o., Đakovo, KONFEKS d.o.o., Zagreb, KROJOSTIL d.o.o., Jakovlje, ŠTEFIČAR d.o.o. Lepoglava, KROKO Zagreb	31-pro-17	22.455.851,13 kn
58	UG-202-17-0183	UR-202-17-035	Nabava odore za posebne namjene- cerimonijalne (povjesne) odore za Počasno zaštitnu bojnu	Otvoreni postupak	2017/S 018-0006228	24-ožu-17	24-ožu-17	772.293,75 kn	ŠEŠIR d.o.o.	24-ožu-17	772.293,75 kn
59	UG-202-17-0477	UR-202-17-038	Nabava službenih kratkih jakni za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0011783	6-lip-17	31-pro-17	424.150,00 kn	ODJEĆA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
60	UG-202-17-0334	UR-202-17-039	Nabava kišnih kabanica	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0017603	24-tra-17	31-pro-17	301.571,25 kn	VIS PROMOTEX d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
61	UG-202-17-0416	UR-202-17-043	Nabava vojničkog sanitetskog šatora	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0011416	5-lip-17	31-pro-17	490.243,75 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
62	UG-203-17-0455	UR-203-17-009	Izvođenje radova na izgradnji kompleksa za delaboraciju na VSK Hrvatski ždral	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0015638	6-lip-17	31-pro-17	3.453.246,89 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-17	127.178,75 kn
63	UG-203-17-0241	UR-203-17-015	O IZVOĐENJU RADOVA VSK HRVATSKI ŽDRAL	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0015538	20-svi-17	31-pro-17	3.959.524,81 kn	INSIG2 d.o.o.	31-pro-17	1.661.793,03 kn
64	UG-203-17-0504	UR-203-17-022	Izvođenje radova na rekonstrukciji kuhinje u vojarni Croatia u Zagrebu	Pregovarački postupak s prethodnom objavom	2017/S 018-0018245	21-lip-17	31-pro-17	11.988.087,60 kn	KALA d.o.o.	31-pro-17	874.104,87 kn
65	UG-204-17-0375	UR-204-17-030	Nabava HSM PKI kriptop uređaja	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0009639	8-svi-17	31-pro-17	528.615,63 kn	ASSECO SEE d.o.o.	31-pro-17	528.615,63 kn
66	UG-204-17-0224	UR-204-17-031	Nabava usluge proizvođačkog održavanja licenci sustava Entrust PKI	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0006997	7-tra-17	31-pro-17	1.873.325,00 kn	CROZ d.o.o.	31-pro-17	1.873.325,00 kn

R. br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u EOJN	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 do 21.8.2017.
67	UG-204-17-0380	UR-204-17-036	O nabavi opreme za inženjersku satniju	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0013363	22-svi-17	31-pro-17	449.046,31 kn	RIZ - Profesionalna elektronika d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
68	UG-204-17-0381		Nabava opreme za inženjersku satniju Grupa 3: Polurobusni taktički terminali i taktički videokonferencijski sustavi			23-svi-17	31-pro-17	136.105,00 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	136.105,00 kn
69	UG-204-17-0406	UR-204-17-048	O nabavi opreme za vozila MRAP	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0010071	22-svi-17	31-pro-17	2.463.500,00 kn	RIZ - Profesionalna elektronika d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
70	UG-204-17-0485		Nabava dodatnih količina VHF opreme za vozila MRAP			6-lip-17	31-pro-17	33.250,00 kn	RIZ - Profesionalna elektronika d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
71	UG-204-17-0392	UR-204-17-049	Nabava usluge zakupa VSAT satelitskog linka	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0009693	10-svi-17	31-pro-17	1.599.750,00 kn	CROATEL d.o.o.	31-pro-17	1.599.750,00 kn
72	UG-204-17-0487	UR-204-17-052	Nabava razmjestivog komunikacijskog paketa	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0012305	14-lip-17	31-pro-17	608.356,25 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
73	UG-204-17-0244	UR-204-17-062	Nabava usluge nadogradnje sustava za zaštitu javnih srevisa	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0008797	21-tra-17	31-pro-17	993.423,75 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	993.423,75 kn
74	UG-204-17-0404	UR-204-17-065	O NABAVI VATROZIDNE ZAŠTITE POLJA POSLUŽITELJA REDUDANTNI VATROZID	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0010680	23-svi-17	31-pro-17	264.882,03 kn	CALLIDUS GRUPA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
75	UG-204-17-0405	UR-204-17-066	O nabavi specijalne komunikacijske opreme za projekt NATINADS	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0010213	23-svi-17	31-pro-17	142.717,50 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
76	UG-204-17-0525	UR-204-17-076	o nabavi opreme za II. Fazu modernizacije VTC sustava	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0014314	27-lip-17	31-pro-17	898.275,00 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn

**REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA SKLOPLJENI DO 30.6.2017. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 21.8.2017.**

R. br. OS	R. br. 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 do 21.8.2017.
1		OS-203-17-001	VV-203-06-006		Nabava aviogoriva	Otvoreni postupak	2017/S 003-000421	21-vlj-17	21-vlj-21	107.018.240,00 kn	INA -INDUSTRIJA NAFTE d.d.	21-vlj-21	
	1	UG-203-17-0055	OD-OS-203-17-069	OS-203-17-001	Nabava aviogoriva	Nabava temeljem okvirnog sporazuma		24-ožu-17	31-pro-17	25.566.060,00 kn	INA d.d.	31-pro-17	8.709.758,91 kn

**REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2017. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 21.8.2017.**

R. Br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	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 do 21.8.2017.
1	UG-203-17-0173	OD-OS-203-17-063	OS-203-13-0142	Usluga zbrinjavanja otpada iz uređaja za obradu otpadnih voda	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-svi-17	31-pro-17	63.000,00 kn	IND-EKO d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
2	UG-203-17-0174		OS-203-13-0144			5-svi-17	31-pro-17		RIJEKATANK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
3	UG-203-17-0175		OS-203-13-0143			5-svi-17	31-pro-17		METIS d.d.	31-pro-17	0,00 kn
4	UG-203-17-0176		OS-203-13-0141			5-svi-17	31-pro-17		CIAN d.o.o.	31-pro-17	25.143,75 kn
5	UG-201-17-0069	OD-OS-201-17-018	OS-201-15-0093	Javno linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	23-vlj-17	31-pro-17	3.855.163,00 kn	AUTO PROMET SISAK d.o.o.	31-pro-17	63.411,50 kn
6	UG-201-17-0070		OS-201-15-0101			23-vlj-17	31-pro-17		AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o.	31-pro-17	188.794,80 kn
7	UG-201-17-0071		OS-201-15-0098			23-vlj-17	31-pro-17		ČAZMATRANS - NOVA d.o.o.	31-pro-17	365.178,00 kn
8	UG-201-17-0072		OS-201-15-0088			23-vlj-17	31-pro-17		AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d.	31-pro-17	91.174,00 kn
9	UG-201-17-0073		OS-201-15-0085			23-vlj-17	31-pro-17		AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.	31-pro-17	451.752,00 kn
10	UG-201-17-0074		OS-201-15-0095			23-vlj-17	31-pro-17		POLET d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
11	UG-201-17-0075		OS-201-15-0100			23-vlj-17	31-pro-17		MEŠTROVIĆ - PRIJEVOZ d.o.o.	31-pro-17	9.642,23 kn
12	UG-201-17-0076		OS-201-15-0094			23-vlj-17	31-pro-17		PANTURIST d.d.	31-pro-17	16.120,00 kn
13	UG-201-17-0077		OS-201-15-0096			23-vlj-17	31-pro-17		PRESEČKI GRUPA d.o.o.	31-pro-17	99.497,60 kn
14	UG-201-17-0027	OD-OS-201-17-020	OS-201-14-0228	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja mobilnih obalnih lansera (MOL-ova) HRM	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	24-sij-17	31-pro-17	89.850,00 kn	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	31-pro-17	17.600,00 kn
15	UG-201-17-0028	OD-OS-201-17-022	OS-201-14-0227	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja vojnih stacionarnih radarskih sustava GEM tip: SC-2050 XS i ENHANCED PEREGRINE	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	24-sij-17	31-pro-17	250.000,00 kn	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	31-pro-17	91.647,81 kn
16	UG-201-17-0142	OD-OS-201-17-034	OS-201-14-0226	Izvršenje usluga remonta s produljenjem životnog vijeka turbomlaznog motora Microturbo model TRI 60-2/077	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	16-ožu-17	31-pro-17	1.096.500,00 kn	MA-RA d.o.o.	31-pro-17	1.096.500,00 kn
17	UG-201-17-0144	OD-OS-201-17-041	OS-201-15-0090	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, raketne topovnjače RTP-41 "Vukovar"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	13-ožu-17	31-pro-17	619.772,29 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA:NCP-GRUPA d.o.o., Šibenik, MA-RA d.o.o., Zagreb	31-pro-17	1.101.668,43 kn
18	UG-201-17-0145		OS-201-15-0103	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, desantnog broda minopolagača DBM-81 "Cetina"		13-ožu-17	31-pro-17	873.192,94 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA:NCP-GRUPA d.o.o., Šibenik, MA-RA d.o.o., Zagreb	31-pro-17	1.480.829,82 kn

R. Br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	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 do 21.8.2017.
19	UG-201-17-0150	OD-OS-201-17-042	OS-201-15-0103	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, školskog broda ŠB-72 "Andrija Mohorovičić"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	16-ožu-17	31-pro-17	2.757.823,75 kn	SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o.	31-pro-17	1.607.106,87 kn
20	UG-201-17-0141	OD-OS-201-17-043	OS-201-15-0104	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, motorne roniteljske barkase MRB-83	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	13-ožu-17	31-pro-17	207.256,25 kn	BRODOGRADILIŠTE I MARINA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
21	UG-201-17-0201	OD-OS-201-17-053	OS-201-15-0090	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, raketne topovnjače RTOP-42 "Dubrovnik"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	29-ožu-17	31-pro-17	807.795,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: NCP-GRUPA d.o.o., Šibenik, MA-RA d.o.o., Zagreb	31-pro-17	0,00 kn
22	UG-201-17-0202		OS-201-15-0103	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, desantnog broda minopolagača DBM-82 "Krka"		29-ožu-17	31-pro-17	766.452,50 kn	SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
23	UG-201-17-0209	OD-OS-201-17-055	OS-201-15-0123	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja (preventivno i korektivno) broskog topničkog naoružanja (topova i bacača granata)	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	4-tra-17	31-pro-18	2.500.000,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: MA-RA d.o.o., Zagreb, NCP-GRUPA Šibenik, POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o., Split	31-pro-18	566.113,71 kn
24	UG-201-17-0336	OD-OS-201-17-070	OS-201-16-046	Nabava usluga cestovnog prijevoza za 25. hrvatsko Vojno hodočašće u Lourdes 2017. godine	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	2-svi-17	30-ruj-17	478.239,18 kn	VINCEK d.o.o.	30-ruj-17	478.239,18 kn
25	UG-201-17-0234	OD-OS-201-17-076	OS-201-16-046	Nabava usluga cestovnog prijevoza za polaznike XIX. Naraštaja Ratne škole u Talijansku Republiku	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	18-tra-17	31-kol-17	31.275,00 kn	VINCEK d.o.o.	31-kol-17	31.275,00 kn
26	UG-201-17-0240	OD-OS-201-17-084	OS-201-15-0075	Nabava usluge (korektivno održavanje sustava napajanja električnom emergijom broda PDS-713), žurne zamjene dizel električnog agregata na brodu PDS-713	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	18-tra-17	31-pro-17	241.893,75 kn	MOTORTECH CONSULTIG d.d.	31-pro-17	238.749,31 kn
27	UG-201-17-0523	OD-OS-201-17-107	OS-201-14-0225	Usluge godišnjeg održavanja vojnih elektroničkih sredstava i sustava na brodovima HRM	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	28-lip-17	31-pro-17	1.928.000,00 kn	PCE d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
28	UG-201-17-0524		OS-201-14-0225			28-lip-17	31-pro-17		PCE d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
29	UG-201-17-0446	OD-OS-201-17-112	OS-201-15-147	Izvršenje usluga godišnjeg održavanja prsluka za spašavanje i splavi za spašavanje	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	470.000,00 kn	VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
30	UG-201-17-0445		OS-201-15-147			6-lip-17	31-pro-17		ANTIPIROS d.o.o.	31-pro-17	1.662,50 kn



R. Br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	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 do 21.8.2017.
31	UG-201-17-0477		OS-201-15-147			6-lip-17	31-pro-17		DUMI d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
32	UG-201-17-0506	OD-OS-201-17-113	OS-201-14-0218	Izvršenje usluga godišnjeg održavanja posuda pod tlakom na brodovima HRM	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	19-lip-17	31-pro-17	200.000,00 kn	ANTIPIROS d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
33	UG-201-17-0473	OD-OS-201-17-137	OS-201-16-0055	Nabava usluga scestovnog prijevoza na međunarodni festival vojnih orkestrara u Latviju	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-lip-17	31-srp-17	38.945,00 kn	HERC TOURS d.o.o.	31-srp-17	38.945,00 kn
34	UG-202-17-0002	OD-OS-202-17-001	OS-202-15-0072	Nabava usluge tiskanja vojnog glasila "Hrvatski vojnik" sa prilogom i posterom	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	30-sij-17	31-pro-17	321.125,00 kn	ZNANJE d.o.o.	31-pro-17	180.486,77 kn
35	UG-202-17-0004	OD-OS-202-17-002	OS-202-13-0061	Nabava obuće - vojničkih čizma model 2010, cipela, radno zaštitne i ostale obuće za potrebe pripadnika OSRH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	7.997.337,50 kn	Zajednica ponuditelja: INKOP Obuća d.o.o., Poznanovec, BOROVO d.d., Vukovar, JELEN PROFESSIONAL d.o.o., Čakovec	31-pro-17	6.963.170,75 kn
36	UG-202-17-0005	OD-OS-202-17-003	OS-202-13-0057	Nabava službenih i svećanih odora za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	1.125.474,38 kn	VARTEKS PRO d.o.o.	31-pro-17	2.295,00 kn
37	UG-202-17-0006	OD-OS-202-17-004	OS-202-13-0025	Nabava košulja za službene i svećane odore pripadnika Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	1.457.347,88 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	1.457.347,88 kn
38	UG-202-17-0007	OD-OS-202-17-005	OS-202-13-0052	nabava službenih jakni za časnike i dočasnike Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	1.614.695,00 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
39	UG-202-17-0008	OD-OS-202-17-006	OS-202-13-0026	Nabava odjeće za letače	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	931.625,00 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	795.843,75 kn
40	UG-202-17-0009	OD-OS-202-17-007	OS-202-15-0113	Nabava vojničkog donjeg rublja za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	5.529.485,63 kn	GALEB DALMANTINSKA TRIKOTAŽA d.d.	31-pro-17	3.752.169,38 kn
41	UG-202-17-0010	OD-OS-202-17-008	OS-202-13-0027	Nabava donjeg rublja sirovinskog sastava pamuk-vuna-modakril	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	3.602.000,00 kn	ODJEĆA d.o.o.	31-pro-17	2.496.875,00 kn
42	UG-202-17-0011	OD-OS-202-17-009	OS-202-13-0036	Nabava čarapa za vojnike i časnike Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	813.440,00 kn	JADRAN d.d.	31-pro-17	813.440,00 kn
43	UG-202-17-0012	OD-OS-202-17-010	OS-202-13-0055	Nabava vesta za časnike	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	160.256,25 kn	SKIPLET d.o.o.	31-pro-17	160.256,25 kn
44	UG-202-17-0013	OD-OS-202-17-011	OS-202-13-0029	Nabava kožnih torbi za časnike OS RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	77.875,00 kn	URIHO	31-pro-17	77.875,00 kn
45	UG-202-17-0015	OD-OS-202-17-012	OS-202-13-0059	Nabava tkanih zastavica RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	4-svi-17	31-pro-17	39.950,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA:Kap-Ko d.o.o., Zagreb, A.S. Teks d.o.o., Zagreb	31-pro-17	39.950,00 kn

R. Br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	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 do 21.8.2017.
46	UG-202-17-0016	OD-OS-202-17-013	OS-202-13-0058	Nabava tekstilne oznake - tkane	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	390.276,70 kn	JACQUARD d.o.o.	31-pro-17	178.296,28 kn
47	UG-202-17-0014	OD-OS-202-17-014	OS-202-13-0060	Nabava tekstilnih oznaka	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	189.795,00 kn	Zajednica ponuditelja:Kap-Ko d.o.o., Zagreb, A.S. Teks d.o.o., Zagreb	31-pro-17	136.377,50 kn
48	UG-202-17-0031	OD-OS-202-17-015	OS-202-14-0001	Osiguranje djelatnika MORH-a i pripadnika OSRH koji sudjeluju u operacijama potpore mira i ostala osiguranja djelatnika MORH-a i pripadnika OSRH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	30-sij-17	31-pro-17	8.020.000,00 kn	CROATIA OSIGURANJE d.d.	31-pro-17	5.840.642,08 kn
49	UG-202-17-0030	OD-OS-202-17-016	OS-202-15-0049	dopunsko zdravstveno osiguranje za pripadnike OS RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	22-ožu-17	31-pro-17	7.200.000,00 kn	CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE d.d.	31-pro-17	5.590.016,87 kn
50	UG-202-17-0032	OD-OS-202-17-017	OS-202-16-0009	Nabava individualnih borbenih obroka (IBO)	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	30-sij-17	31-pro-17	3.582.222,00 kn	PODRAVKA d.d.	31-pro-17	1.844.928,75 kn
51	UG-202-17-0017	OD-OS-202-17-023	OS-202-13-0062	Nabava borbeno-zaštitnih kaciga	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	16-kol-17	66.875,00 kn	ŠESTAN BUSCH d.o.o.	16-kol-17	66.875,00 kn
52	UG-202-17-0034	OD-OS-202-17-024	OS-202-13-0054	Nabava vesta za vojnike	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	68.381,25 kn	MAKO d.o.o.	31-pro-17	68.381,25 kn
53	UG-202-17-0036	OD-OS-202-17-025	OS-202-14-0027	Nabava kišnih odjela za potrebe pripadnika OSRH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	61.750,00 kn	ČATEKS d.d.	31-pro-17	61.750,00 kn
54	UG-202-17-0061	OD-OS-202-17-030	OS-202-13-0030	Nabava kravata za službene i svečane odore časnika Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	10-vlj-17	31-pro-17	34.270,50 kn	VIS PROMOTEX d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
55	UG-202-17-0066	OD-OS-202-17-031	OS-202-13-0134	Nabava identifikacijskih pločica sa uslugom graviranja	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	9-vlj-17	31-pro-17	49.875,00 kn	ĐURO ĐAKOVIĆ - APARATI d.d.	31-pro-17	49.875,00 kn
56	UG-202-17-0081	OD-OS-202-17-032	OS-202-15-0053	nabava veterinarskih lijekova	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	16-vlj-17	16-vlj-17	39.993,50 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	16-vlj-17	37.901,04 kn
57	UG-202-17-0086	OD-OS-202-17-040	OS-202-16-0009	Nabava individualnih borbenih obroka (IBO)	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	21-vlj-17	21-vlj-17	991.817,75 kn	PODRAVKA d.d.	21-vlj-17	503.002,50 kn
58	UG-202-17-0151	OD-OS-202-17-044	OS-202-14-0025	Nabava lijekova	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	13-ožu-17	13-ožu-17	357.706,02 kn	MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB	13-ožu-17	338.248,97 kn
59	UG-202-17-0236	OD-OS-202-17-094	OS-202-13-0057	Nabava službenih bluza za časnice HRZ i PZO	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	13-tra-17	31-pro-17	58.012,50 kn	VARTEKS PRO d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn

R. Br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	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 do 21.8.2017.
60	UG-202-17-0335	OD-OS-202-17-101	OS-202-13-0061	Nabava tenisica za tjelovježbu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	3-svi-17	31-pro-17	4.203.520,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA:INKO P d.o.o., Poznanovec, BOROVO d.d., Vukovar, JELEN PROFESSIONAL d.o.o., Čakovec	31-pro-17	2.742.528,00 kn
61	UG-202-17-0419	OD-OS-202-17-108	OS-202-13-0057	Nabava probne serije novog modela svećanih odora za časnike i dočasnike HRM	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	29-svi-17	31-pro-17	143.500,00 kn	VARTEKS PRO d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
62	UG-202-17-0459	OD-OS-202-17-136	OS-202-13-0057	Nabava službenih i svećanih odora šivanjem po mjeri	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	31-svi-17	31-pro-17	28.133,90 kn	VARTEKS PRO d.o.o.	31-pro-17	5.508,00 kn
63	UG-202-17-0512	OD-OS-202-17-139	OS-202-13-0060	Nabava tkanih zastavica RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	14-lip-17	31-pro-17	267.750,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: KAPKO d.o.o., A.S. Teks d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
64	UG-203-17-0049	OD-OS-203-16-161	OS-203-14-0162	Obavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom smještajne građevine na HVU "Dr. Franjo Tuđman"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	31-sij-17	31-pro-17	137.000,00 kn	APZ INŽENJERING d.d.	31-pro-17	20.225,10 kn
65	UG-203-17-0046	OD-OS-203-16-323	OS-203-14-0176	Obavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom zapovjedne građevine u vojarni "Pk P. Matanović"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	30-stu-17	164.675,00 kn	SO-RA ING d.o.o.	30-stu-17	37.193,31 kn
66	UG-203-17-0131	OD-OS-203-16-330	OS-203-13-0196	Izvođenje elektroradova i ugradnji tehničke zaštite na AS Vrapčanski potok	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	7-ožu-17	31-pro-17	190.014,88 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
67	UG-203-17-0050	OD-OS-203-16-341	OS-203-14-0181	Obavljanje usluga nadzora, koordinatora II, nad izgradnjom smještajne građevine na HVU "dr Franjo Tuđman"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	31-sij-17	31-pro-17	22.500,00 kn	IVNE GRAĐEVINE d.o.o.	31-pro-17	9.375,00 kn
68	UG-203-17-0107	OD-OS-203-17-033	OS-203-14-0060	Adaptacija i rekonstrukcija dijela unutarnjih prostora građevine u kompleksu MORH-a, Zagreb	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	10-ožu-17	31-pro-17	586.581,25 kn	LEO GRAD d.o.o.	31-pro-17	527.716,63 kn
69	UG-203-17-0134	OD-OS-203-17-035	OS-203-14-0147	Usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju cjevovoda skladišta Brižine	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	8-ožu-17	31-pro-17	118.750,00 kn	APZ INŽENJERING d.d.	31-pro-17	111.094,25 kn
70	UG-203-17-0135	OD-OS-203-17-036	OS-203-14-0154	Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe u vojarni Petrinja	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	9-ožu-17	31-pro-17	83.750,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o.	31-pro-17	83.750,00 kn

R. Br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	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 do 21.8.2017.
71	UG-203-17-0377	OD-OS-203-17-037	OS-203-14-0192	Usluge izrade Plana zaštite od požara za VV "E. Kvaternik", Slunj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-lip-17	31-pro-17	180.000,00 kn	AZ - PROJEKT d.o.o. U zajednici s KONSTRUKTA d.o.o., Zagreb, VELTEH d.o.o., Zagreb, K.G.V.H. EKO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	0,00 kn
72	UG-203-17-0117	OD-OS-203-17-038	OS-203-13-0076	Nabava materijala za strukturno kabliranje za vojarnu Vargarola, Pula	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	17-ožu-17	31-pro-17	108.277,13 kn	POLJOOPSKRBA - ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	31-pro-17	99.799,63 kn
73	UG-203-17-0118	OD-OS-203-17-039	OS-203-13-0076	Nabava materijala za strukturno kabliranje za vojarnu 123. brigade HV, Požega	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	17-ožu-17	31-pro-17	234.838,50 kn	POLJOOPSKRBA - ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	31-pro-17	234.201,01 kn
74	UG-203-17-0155	OD-OS-203-17-046	OS-203-16-0002	Nabava usluga zbrinjavanja izolacijskog i građevinskog materijala koji sadrže azbest	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	17-svi-17	31-pro-17	395.000,00 kn	DEZINSEKCIJA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
75	UG-203-17-0154		OS-203-16-0004			19-svi-17				31-pro-17	METIS d.d. Podružnica Kukuljanovo
76	UG-203-17-0122	OD-OS-203-17-049	OS-203-13-0166	Nabava tehničkih plinova za potrebe HRZ i PZO	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	8-ožu-17	31-pro-17	18.400,00 kn	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	31-pro-17	8.499,95 kn
77	UG-203-17-0230	OD-OS-203-17-050	OS-203-15-0082	Nabava ulja i masti za pogonska sredstva	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	4-svi-17	31-kol-17	1.357.490,25 kn	INA MAZIVA d.o.o.	31-kol-17	1.242.784,18 kn
78	UG-203-17-0231		OS-203-15-0080			4-svi-17				31-kol-17	SAFIR d.o.o.
79	UG-203-17-0165	OD-OS-203-17-054	OS-203-14-0066	Izvođenje radova na sanaciji građevine br. 54 u vojarni "Knez Trpimir", Divulje	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	27-ožu-17	31-pro-17	517.731,88 kn	KARDIA d.o.o.	31-pro-17	496.529,99 kn
80	UG-203-17-0166	OD-OS-203-17-056	OS-203-14-0059	Izvođenje radova na sanaciji krovšta građevine br. 12 u vojarni "Croatia", Zagreb	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	27-ožu-17	31-pro-17	197.328,75 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-17	197.272,08 kn
81	UG-203-17-0196	OD-OS-203-17-057	OS-203-15-0125	Usluge dezinfekcije i kemijskog čišćenja elemenata ventilacijskih sustava u kuhinjama vojnih građevina	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-tra-17	31-pro-17	122.000,00 kn	TENSIO - WAT d.o.o.	31-pro-17	29.475,00 kn
82	UG-203-17-0171	OD-OS-203-17-059	OS-203-13-016	nabava usluge zbrinjavanja otpadnih boja i lakova	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	27-ožu-17	31-pro-17	44.000,00 kn	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
83	UG-203-17-0172		OS-203-13-019	nabava usluge zbrinjavanja otpadnih boja i lakova		27-ožu-17				31-pro-17	METIS d.d. Podružnica Kukuljanovo
84	UG-203-17-0207	OD-OS-203-17-061	OS-203-14-0140	Usluge projektanskog nadzora nad izgradnjom zapovjedne građevine u vojarni "Pk P. Matanović" u Petrinji	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-tra-17	31-pro-17	62.100,00 kn	SO-RA ING d.o.o.	31-pro-17	14.437,82 kn
85	UG-203-17-0160	OD-OS-203-17-062	OS-203-14-0125	Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju građevina u vojarni Vukovar	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	16-ožu-17	31-pro-17	192.500,00 kn	APZ INŽENJERING d.d.	31-pro-17	192.081,02 kn
86	UG-203-17-0198	OD-OS-203-17-067	OS-203-14-0015	Izvođenje radova na modernizaciji termoenergetike prostora restorana u kompleksu MORH-a, Zagreb	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	31-ožu-17	31-pro-17	491.625,00 kn	TERMORAD d.o.o.	31-pro-17	465.425,01 kn
87	UG-203-17-0220	OD-OS-203-17-068	OS-203-13-084	Nabava materijala za izradu namještaja za građevinu br. 3 u vojarni "Domobraska", Karlovac	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	21-tra-17	31-pro-17	54.336,25 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17	53.929,91 kn
88	UG-203-17-0221	OD-OS-203-17-071	OS-203-14-0007	Nabava usluge zbrinjavanja otpada koji nastaje kod zaštite ljudi	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	19-svi-17	31-pro-17	55.000,00 kn	C.I.A.K. D.o.o.	31-pro-17	306,25 kn

R. Br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	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 do 21.8.2017.
89	UG-203-17-0205	OD-OS-203-17-072	OS-203-13-0149	Nabava usluge zbrinjavanja otpadne ambalaže	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	22-svi-17	31-pro-17	24.000,00 kn	C..I.A.K. d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
90	UG-203-17-0229	OD-OS-203-17-073	OS-203-14-0009	Dobava i ugradnja dizalice topline za prizemlje građevine br. 17 u vojarni "Kovčanje", Mali Lošinj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	13-tra-17	31-srp-17	87.100,00 kn	TERMORAD d.o.o.	31-srp-17	87.100,00 kn
91	UG-203-17-0331	OD-OS-203-17-074	OS-203-14-0004	Nabava usluge praćenje stanja okoliša - monitoring voda	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-svi-17	31-pro-17	38.140,00 kn	BIOINSTITUT d.o.o.	31-pro-17	9.410,00 kn
92	UG-203-17-0222	OD-OS-203-17-077	OS-203-13-0185	Izvođenje radova na elektro priključku trenažnog objekta na Slunju	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	7-tra-17	31-pro-17	241.677,50 kn	MC ELEKTROINSTALACIJE, OBRT	31-pro-17	253.463,75 kn
93	UG-203-17-0344	OD-OS-203-17-078	OS-203-14-0066	O IZVOĐENJU RADOVA NA SANACIJI GRAĐEVINE BR.14 KNIN	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-tra-17	31-pro-17	1.103.245,00 kn	KARDIA D.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
94	UG-203-17-0232	OD-OS-203-17-079	OS-203-15-0048	Nabava usluge praćenja stanja okoliša - seizmološki monitoring	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	18-tra-17	31-pro-17	118.835,00 kn	PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET	31-pro-17	0,00 kn
95	UG-203-17-0233	OD-OS-203-17-080	OS-203-15-0054	nabava usluge praćenja stanja okoliša - monitoring stanja zraka	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	19-tra-17	31-pro-17	240.000,00 kn	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD	31-pro-17	0,00 kn
96	UG-203-17-0210	OD-OS-203-17-081	OS-203-14-0064	Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova građevine br. 3 u vojarni "Kula", Sinj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-tra-17	31-pro-17	340.231,25 kn	INNECTO d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
97	UG-203-17-0211	OD-OS-203-17-082	OS-203-14-0064	Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova građevine br. 22 u vojarni "Kula", Sinj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-tra-17	31-pro-17	688.156,25 kn	INNECTO d.o.o.	31-pro-17	340.805,75 kn
98	UG-203-17-0242	OD-OS-203-17-083	OS-203-13-0069	Nabava materijala za betoniranje hangara C/6 u cjelini "C" na VP "E. Kvaternik", Slunj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	26-tra-17	2-svi-17	148.183,75 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	2-svi-17	148.083,75 kn
99	UG-203-17-0237	OD-OS-203-17-085	OS-203-15-0070	Usluge pregleda i servisa dizalica i visokoregálnih dizala	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-svi-17	31-pro-17	420.000,00 kn	SPB INŽENJERING d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
100	UG-203-17-0243	OD-OS-203-17-086	OS-203-14-0066	Izvođenje radova na sanaciji dijela građevine br. 22 u vojarni "Kula", Sinj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	26-tra-17	26-tra-17	404.875,00 kn	KARDIA D.o.o.	26-tra-17	411.290,88 kn
101	UG-203-17-0343	OD-OS-203-17-087	OS-203-14-0066	Radovi na sanaciji voj. Sv. Nikola Split	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	12-svi-17	31-pro-17	380.768,75 kn	KARDIA d.o.o.	31-pro-17	307.368,88 kn
102	UG-203-17-0385	OD-OS-203-17-092	OS-203-14-0053	O izvođenju radova na sanaciji građevine br. 8 u vojarni E. Kvaternik, Gospić	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	12-svi-17	31-pro-17	600.390,00 kn	GRADEL d.o.o.	31-pro-17	323.761,95 kn
103	UG-203-17-0249	OD-OS-203-17-093	OS-203-13-079	Nabava materijala za DTK u vojarni "Kula" Sinj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	21-tra-17	21-tra-17	258.290,00 kn	WELLMAX d.o.o.	21-tra-17	258.290,00 kn
104	UG-203-17-0371	OD-OS-203-17-095	OS-203-13-0193	O IZVOĐENJU RADOVA VOJARNA SV NIKOLA SPLIT	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	17-svi-17	31-pro-17	126.040,00 kn	EL-TIM d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
105	UG-203-17-0339	OD-OS-203-17-096	OS-203-17-0202	Izvođenje radova na sanaciji transformatorske stanice u vojarni "Tatinje", Ploče	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	21-tra-17	31-pro-17	209.161,75 kn	ELEKTRO - ENERGETIKA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
106	UG-203-17-0420		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Bjelovaru		6-lip-17	31-pro-17	1.250,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
107	UG-203-17-0421		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Dugom Selu, Samoboru i Zaboku		6-lip-17	31-pro-17	6.875,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn

R. Br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	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 do 21.8.2017.
108	UG-203-17-0425	OD-OS-203-17-098	OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Karlovcima	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	5.625,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
109	UG-203-17-0426		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Križevcima i Koprivnici		6-lip-17	31-pro-17	2.750,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
110	UG-203-17-0427		OS-203-14-0143	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Novoj Gradiški, Lipiku i Sisku		6-lip-17	31-pro-17	3.000,00 kn	AKING d.o.o. U zajednici s ARMONT d.o.o., Zagreb, IPT-INŽENJERING d.o.o., Zagreb, TT INŽENJERING Zabok	31-pro-17	0,00 kn
111	UG-203-17-0428		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Osijeku i Vinkovcima		6-lip-17	31-pro-17	25.875,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
112	UG-203-17-0430		OS-203-14-0143	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Rijeci, Klani i Lovarnu		6-lip-17	31-pro-17	8.937,50 kn	AKING d.o.o. U zajednici s ARMONT d.o.o., Zagreb, IPT-INŽENJERING d.o.o., Zagreb, TT INŽENJERING Zabok	31-pro-17	0,00 kn
113	UG-203-17-0432		OS-203-14-0143	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Slatini, Požezi i Đurđevcu		6-lip-17	31-pro-17	3.000,00 kn	AKING d.o.o. U zajednici s ARMONT d.o.o., Zagreb, IPT-INŽENJERING d.o.o., Zagreb, TT INŽENJERING Zabok	31-pro-17	0,00 kn
114	UG-203-17-0433		OS-203-14-0143	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Slavonskom Brodu i Podvinju		6-lip-17	31-pro-17	2.250,00 kn	AKING d.o.o. U zajednici s ARMONT d.o.o., Zagreb, IPT-INŽENJERING d.o.o., Zagreb, TT INŽENJERING Zabok	31-pro-17	0,00 kn
115	UG-203-17-0434		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Splitu		6-lip-17	31-pro-17	36.750,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
116	UG-203-17-0435		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Šibeniku i Rogoznici		6-lip-17	31-pro-17	12.000,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
117	UG-203-17-0436		OS-203-14-0143	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Zadru		6-lip-17	31-pro-17	19.500,00 kn	AKING d.o.o. U zajednici s ARMONT d.o.o., Zagreb, IPT-INŽENJERING d.o.o., Zagreb, TT INŽENJERING Zabok	31-pro-17	0,00 kn
118	UG-203-17-0437		OS-203-14-0132	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Zagrebu		6-lip-17	31-pro-17	53.437,50 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o.	31-pro-17	20.812,50 kn

R. Br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	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 do 21.8.2017.
119	UG-203-17-0438		OS-203-14-0132	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Zagrebu i Velikoj Gorici		6-lip-17	31-pro-17	41.062,50 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o.	31-pro-17	24.187,50 kn
120	UG-203-17-0439		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Imotskom, Makarskoj i Jesenicama		6-lip-17	31-pro-17	4.875,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
121	UG-203-17-0422		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Dubrovniku, Pločama i Ublima		6-lip-17	31-pro-17	11.750,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
122	UG-203-17-0423		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Gospiću i Delnicama		6-lip-17	31-pro-17	1.875,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
123	UG-203-17-0424		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Jastrebarskom		6-lip-17	31-pro-17	5.250,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
124	UG-203-17-0429		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Puli		6-lip-17	31-pro-17	10.375,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
125	UG-203-17-0431		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Sinju, Solinu i Kaštel Lukšiću		6-lip-17	31-pro-17	7.375,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
126	UG-203-17-0384	OD-OS-203-17-100	OS-203-14-0094	Izvođenje radova na sanaciji nastavne vgrađevine u vojarni "Vitez Damir Martić", Rakitje	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	12-svi-17	31-pro-17	618.367,50 kn	ELEMENTUM d.o.o.	31-pro-17	556.412,26 kn
127	UG-203-17-0325	OD-OS-203-17-102	OS-203-13-078	Nabava materijala za strukturno kabliranje u vojarni "Kula", Sinj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	26-tra-17	31-pro-17	289.169,15 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	289.169,15 kn
128	UG-203-17-0452	OD-OS-203-17-103	OS-203-14-0018	Izvođenje radova na modernizaciji sustava grijanja kompleksa MORH-a, grijanje građevine Bauerova 35, Zagreb	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	2-lip-17	31-pro-17	332.492,50 kn	ENERGOHERC d.o.o.	31-pro-17	211.286,25 kn
129	UG-203-17-0418	OD-OS-203-17-109	OS-203-14-0060	O IZVOĐENJU RADOVA VOJARNA E.KVATERNIK GOSPIĆ	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	26-svi-17	31-pro-17	791.672,50 kn	LEO-GRAD d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
130	UG-203-17-0402	OD-OS-203-17-110	OS-203-14-0060	O izvođenju radova na sanaciji krovništa građevine br. 11 u VSK JASI KOVAC, Gospić	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	19-svi-17	31-pro-17	363.006,25 kn	LEO GRAD d.o.o.	31-pro-17	381.156,09 kn
131	UG-203-17-0495	OD-OS-203-17-115	OS-203-14-0055	Izvođenje radova na sanaciji hangara br. 34 u vojarni "Knez Trpimir", Divulje	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	19-lip-17	31-pro-17	1.184.745,00 kn	UNIVERZAL d.o.o.	31-pro-17	299.912,50 kn
132	UG-203-17-0474	OD-OS-203-17-116	OS-203-14-0083	Izvođenje radova na sanaciji dijela prometnice u vojarni "pukovnik Miro Vukušić", Zemunik Donji	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	12-lip-17	31-pro-17	305.375,00 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-17	319.986,28 kn

R. Br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	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 do 21.8.2017.
133	UG-203-17-0475	OD-OS-203-17-119	OS-203-14-0066	o izvođenju radova na sanaciji krovišta upravne zgrade u VSK "Potkop", Trbounje	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	12-lip-17	31-pro-17	436.525,00 kn	KARDIA D.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
134	UG-203-17-0408	OD-OS-203-17-121	OS-203-13-0078	Nabava materijala za izradu kliznih vrata na ulazu u kompleks MORH-a, Stančićeva br. 4	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	26-svi-17	31-pro-17	13.484,88 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	13.329,00 kn
135	UG-203-17-0409	OD-OS-203-17-122	OS-203-13-0078	Nabava materijala za uređenje građevine br. D/9 na VP "Eugen Kvaternik", Slunj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-lip-17	31-srp-17	45.077,68 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-srp-17	0,00 kn
136	UG-203-17-0496	OD-OS-203-17-125	OS-203-14-0018	Izvođenje radova na modernizaciji sustava termoenergetike građevine br. 10 u vojarni "Sv Nikola", Split	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	12-lip-17	31-pro-17	499.202,50 kn	ENERGOHERC d.o.o.	31-pro-17	263.534,38 kn
137	UG-203-17-0448	OD-OS-203-17-127	OS-203-14-0059	Izvođenje radova na zamjeni otvora građevine br. 37 u vojarni "stn Josip Zidar", Velika Buna	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-lip-17	31-pro-17	267.868,75 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
138	UG-203-17-0460	OD-OS-203-17-129	OS-203-13-0079	Nabava materijala za strukturno kabliranje građevina u VSK "Hrvatski Ždral", Doljani	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-lip-17	31-pro-17	121.258,13 kn	WELLMAX d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
139	UG-203-17-0461	OD-OS-203-17-130	OS-203-13-069 i OS-203-13-092	Nabava materijala za izradu ograde oko bloka "C" na VP "Eugen Kvaternik", Slunj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	6-lip-17	31-srp-17	154.784,38 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-srp-17	0,00 kn
140	UG-203-17-0497	OD-OS-203-17-131	OS-203-13-0032	O NABAVI EURODIZELA BS S TOČKOM FILTRABILNOSTI -25	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	14-lip-17	31-pro-17	298.000,00 kn	INA - Industrija nafte d.d.	31-pro-17	0,00 kn
141	UG-203-17-0501	OD-OS-203-17-142	OS-203-14-0184	Obavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava tehničke zaštite na VSK Hrvatski ždral	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	20-lip-17	31-pro-17	45.375,00 kn	AZTEK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
142	UG-203-17-0510	OD-OS-203-17-143	OS-203-14-0179	Oobavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom delaboraćnice na VSK Hrvatski ždral	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	19-lip-17	31-pro-17	51.250,00 kn	AKING d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
143	UG-203-17-0511	OD-OS-203-17-144	OS-203-14-0164	Obavljanje stručnog nadzora nad rekonstrukcijom kuhinje u vojarni Croatia	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	26-lip-17	31-pro-17	95.500,00 kn	AZ - PROJEKT d.o.o. U zajednici s KONSTRUKTA d.o.o., Zagreb, VELTEH d.o.o., Zagreb, K.G.V.H. EKO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	0,00 kn
144	UG-201-17-0478	UR-201-15-098	OS-201-16-069	Nabava pričuvnih dijelova i potrošnog materijala za preventivno i korektivno održavanje helikoptera Mi-8(MTV-1) i Mi-171Sh	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	23-lip-17	10-lis-17	1.403.283,75 kn	SAFIR d.o.o.	10-lis-17	891.943,75 kn
145	UG-201-17-0479		OS-201-16-068	Nabava pričuvnih dijelova i potrošnog materijala za preventivno i korektivno održavanje helikoptera Mi-8 (MTV-1) i Mi-171Sh		23-lip-17	31-pro-17	709.245,63 kn	AGENCIJA ALAN d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
146	UG-201-17-0480		OS-201-16-065	o nabavi pričuvnih dijelova i potrošnog materijala za preventivno i korektivno održavanje helikoptera mi-8 i mi-171 sh		23-lip-17	31-pro-17	560.615,00 kn	UAB AK AVIABALTIKA	31-pro-17	0,00 kn
147	UG-201-17-0481		OS-201-16-067	Nabava pričuvnih dijelova i potrošnog materijala za preventivno i korektivno održavanje helikoptera Mi-8(MTV-1) i Mi-171Sh		23-lip-17	31-pro-17	658.931,40 kn	ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.	31-pro-17	0,00 kn



**REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA KOJE JE SKLOPIO SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 21.8.2017.**

R. Br.	Evidencijski broj UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	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 do 21.8.2017.
1	SNUG-203-17-020	OD-OS-203-17-091	8/2016-1	Nabava goriva	20-tra-17	31-pro-17	14.951.553,00 kn	INA - Industrija nafte d.d.	31-pro-17	3.906.318,94 kn
2	SNUG-201-17-0352	OD-OS-201-17-088	13/2013-1	Nabava guma i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013	23-svi-17	31-pro-17	2.488.200,00 kn	VULKAL d.o.o.	31-pro-17	326.593,75 kn
3	SNUG-201-17-0353		13/2013-2		23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	71.375,00 kn
4	SNUG-201-17-0354		13/2013-2		23-svi-17	31-pro-17		ZAJEDNICA PONUDITELJA : AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTAR d.o.o., Hrvatski Leskovac	31-pro-17	0,00 kn
5	SNUG-201-17-0356		13/2013-3		23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
6	SNUG-201-17-0357		13/2013-5		23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	37.175,00 kn
7	SNUG-201-17-0358		13/2013-6		23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	26.850,00 kn
8	SNUG-201-17-0359		13/2013-6		24-svi-17	31-pro-17		ZAJEDNICA PONUDITELJA : AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTAR d.o.o., Hrvatski Leskovac	31-pro-17	2.750,00 kn

R. Br.	Evidencijski broj UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	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 do 21.8.2017.
9	SNUG-201-17-0360		13/2013-7		23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	42.637,50 kn
10	SNUG-201-17-0362		13/2013-8		23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	70.818,75 kn
11	SNUG-201-17-0363		13/2013-8		23-svi-17	31-pro-17		GUMIIMPEX-GRP D.O.O. VARAŽDIN	31-pro-17	5.500,00 kn
12	SNUG-201-17-0364		13/2013-9		23-svi-17	31-pro-17		VULKAL d.o.o.	31-pro-17	85.802,50 kn
13	SNUG-201-17-0365		13/2013-9		23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	565.717,50 kn
14	SNUG-202-17-001	OD-OS-202-17-027	13/2015-1	Nabava potrošnog materijala GRUPA 1- papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)	31-sij-17	31-pro-17	109.072,29 kn	INSAKO d.o.o.	31-pro-17	109.072,32 kn
15	SNUG-202-17-002		13/2015-3-4	Nabava potrošnog materijala GRUPA 3 - sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu, GRUPA 4 - pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće	31-sij-17	31-pro-17	379.576,54 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA:INSAKO d.o.o., Zagreb, PREMIUM d.o.o., Zagreb	31-pro-17	378.366,83 kn
16	SNUG-202-17-0009	OD-OS-202-17-047	2/2016-AS	Provedba usluga čišćenja prostorija	24-vlj-17	31-pro-17	24.471,02 kn	ADRIATIC SERVIS d.o.o.	31-pro-17	24.471,02 kn
17	SNUG-202-17-0010		2/2016-F		24-vlj-17	31-pro-17	1.701,20 kn	FORSET d.o.o.	31-pro-17	1.701,20 kn
18	SNUG-202-17-012	OD-OS-202-17-051	8/2015-1	nabava papira za ispis i kopiranje i ostale papirne konfekcije	17-vlj-17	30-lip-17	236.589,98 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: BIRODOM d.o.o., Lučko, INGPRO d.o.o., Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, ZVIBOR d.o.o., Zagreb	30-lip-17	235.366,79 kn
19	SNUG-202-17-013		8/2015-2	Nabava uredskog materijala - uredskog pisačeg pribora i ostalog uredskog materijala	17-vlj-17	30-lip-17	305.087,93 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, FOKUS d.o.o., Zagreb	30-lip-17	302.855,59 kn

R. Br.	Evidencijski broj UG	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 do 21.8.2017.
20	SNUG-202-17-014	OD-OS-202-17-052	14/2015-1-2	Nabava TONera , tinti i ostalog potrošnog materijala za ispisne uređaje HEWLETT - PACKARD (HP) i CANON	17-vlj-17	30-lip-17	383.160,73 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, FOKUS d.o.o., Zagreb, INSEPO d.o.o., Zagreb	30-lip-17	374.476,72 kn
21	SNUG-202-17-015		14/2015-3-4-5	Nabava tonera , tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 3 - LEXMARK, 4 SAMSUNG i 5 XWROX	17-vlj-17	30-lip-17	566.464,68 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: BIRODOM d.o.o., Lučko INGPRO d.o.o., Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, ZVIBOR d.o.o., Zagreb	30-lip-17	564.924,70 kn
22	SNUG-202-17-016		14/2015-6	Nabava tonera , tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 6 - drugi proizvođači ispisnih uređaja	17-vlj-17	30-lip-17	56.172,50 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., Zagreb, MAKROMIKRO d.o.o., Zagreb	30-lip-17	56.172,50 kn
23	SNUG-202-17-019	OD-OS-202-17-090	14/2015-6	Nabava uredskog materijala - uredskog pisaćeg pribora i ostalog uredskog materijala	7-tra-17	30-ruj-17	400.543,38 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, FOKUS d.o.o., Zagreb	30-ruj-17	374.746,52 kn
24	SNUG-202-17-018		08/2015-1	nabava papira za ispis i kopiranje i ostale papirne konfekcije	5-tra-17	31-srp-17	293.799,13 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA:ZVIBOR d.o.o., zagreb, BIRODOM d.o.o., Lučko, INGPRO d.o.o., Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, ZVIBOR d.o.o., Zagreb	31-srp-17	293.799,18 kn
25	SNUG-202-17-030		14/2015-1,2	Nabava tonera, tinti i ostalog potrošnog materijala za ispisne uređaje HEWLWTT - PACKARD (HP) i CANON	7-tra-17	30-ruj-17	400.687,43 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, FOKUS d.o.o., Zagreb	30-ruj-17	394.286,56 kn

R. Br.	Evidencijski broj UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	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 do 21.8.2017.
26	SNUG-202-17-031	OD-OS-202-17-099	14/2015-3-4-5	Nabava tonera, tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 3. - LEXMARK, 4 - SAMSUNG i 5 - XEROX	7-tra-17	30-kol-17	746.061,93 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: ZVIBOR d.o.o., Zagreb, BIRODOM d.o.o., Lučko, TIP-ZAGREB d.o.o., Sv. Nedjelja, INGPRO d.o.o., Zagreb	30-kol-17	746.061,95 kn
27	SNUG-202-17-032		14/2015-6	Nabava tonera, tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 6 - drugi proizvođači ispisnih uređaja	7-tra-17	30-kol-17	95.477,50 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., Zagreb, MAKROMIKRO d.o.o., Zagreb	30-kol-17	95.477,50 kn
28	SNUG-202-17-033	OD-OS-202-17-106	13/2015-1,2,3	Nabava potrošnog materijala GRUPA 1 - papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)	12-svi-17	30-ruj-17	131.995,90 kn	INSAKO d.o.o.	30-ruj-17	131.605,94 kn
29	SNUG-202-17-034		13/2015-3-4	Nabava potrošnog materijala GRUPA 3. sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu, GRUPA 4. pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće	17-svi-17	30-ruj-17	462.011,05 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA : INSAKO d.o.o., Zagreb, PREMIUM d.o.o., Zagreb	30-ruj-17	457.617,64 kn
30	SNUG-202-17-036	OD-OS-202-17-150	13/2015-1	o javnoj nabavi potrošnog materijala grupa 1	20-lip-17	31-lis-17	120.008,63 kn	INSAKO d.o.o.	31-lis-17	83.776,01 kn
31	SNUG-202-17-037		13/2015-3-4	o javnoj nabavi potrošnog materijala, grupa 3 i 4	26-lip-17	31-lis-17	406.989,56 kn	INSAKO d.o.o.	31-lis-17	322.845,62 kn
32	SNUG-202-17-044	OD-OS-202-17-160	8/2015-1	nabava papira za ispis i kopiranje i ostale papirne konfekcije	20-lip-17	31-lis-17	269.173,16 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: BIRODOM d.o.o., Lučko INGPRO d.o.o., Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, ZVIBOR d.o.o., Zagreb	31-lis-17	244.307,14 kn
33	SNUG-202-17-045		8/2015-2	nabava uredskog materijala - uredskog i pisačkog pribora i ostalog uredskog materijala	27-lip-17	31-lis-17	359.044,35 kn	zajednica gospodarskih subjekata NARODNE NOVINE	31-lis-17	218.360,02 kn
34	SNUG-202-17-046		14-2015-1-2	nabava tonera, tinti i ostalog potrošnog materijala za ispisne uređaje HEWLETT-PACKARD I CANON	26-lip-17	31-lis-17	338.901,61 kn	zajednica gospodarskih subjekata NARODNE NOVINE	31-lis-17	219.266,65 kn

R. Br.	Evidencijski broj UG	Evidencijski broj postupka	Po OS	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 do 21.8.2017.
35	SNUG-202-17-047	OD-OS-202-17-163	14-2015-3-4-5	Nabava tonera , tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 3 - LEXMARK, 4 SAMSUNG i 5 XWROX	26-lip-17	30-ruj-17	651.313,55 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: BIRODOM d.o.o., Lučko INGPRO d.o.o., Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, ZVIBOR d.o.o., Zagreb	30-ruj-17	575.138,24 kn
36	SNUG-202-17-048		14/2015-6	o nabavi tonera, tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 6 - drugi proizvođači ispisnih uređaja	26-lip-17	31-lis-17	64.212,50 kn	zajednica gospodarskih subjekata MAKROMIKRO GRUPA	31-lis-17	56.956,25 kn
37	SNUG-203-17-008	OD-OS-203-17-045	3/2016-P	Nabava goriva - plavog dizela	21-vlj-17	31-pro-17	837.050,00 kn	PETROL d.o.o.	31-pro-17	837.050,00 kn
38	SNUG-203-17-011	OD-OS-203-17-048	3/2016-C	Ugovor o nabavi benzinskog i dizelskog goriva dostava na lokacije	13-ožu-17	31-pro-17	3.839.375,42 kn	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	31-pro-17	3.839.375,42 kn
39	SNUG-203-17-0017	OD-OS-203-17-064	3/2016-I	Ugovor o nabavi goriva:Plinsko ulje i loživo ulje LU-S-I - dostava na lokacije	21-ožu-17	31-pro-17	4.451.830,02 kn	INA d.d.	31-pro-17	4.451.830,02 kn
40	SNUG-204-17-035	OD-OS-204-17-114	1/2015-OS	Nabava licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga	23-svi-17	31-pro-17	130.815,65 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: KING ICT d.o.o., Zagreb, ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., Zagreb, COMBIS d.o.o., Zagreb, IN2 d.o.o., Zagreb, COMPUTECH d.o.o., Zagreb	31-pro-17	130.815,65 kn

**REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI PO POSTUPCIMA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU SKLOPLJENI DO 30.6.2017. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 21.8.2017.**

R. Br.	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 21.8.2017.
1	UG-201-17-0223	JeN-201-17-091	Nabava opreme za spašavanje iz vode	24-tra-17	31-pro-17	120.481,25 kn	VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
2	UG-201-17-0149	JeN-201-17-092	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja kutera HRM	16-ožu-17	31-pro-17	115.610,00 kn	BRODOGRADILIŠTE I MARINA d.o.o.	31-pro-17	133.793,75 kn
3	UG-201-17-0379	JeN-201-17-149	Nabava glazbenih instrumenata i električne klavijature	8-svi-17	31-srp-17	42.084,60 kn	EURO - UNIT d.o.o.	31-srp-17	42.084,61 kn
4	UG-201-17-0491	JeN-201-17-208	Nabava usluge prilagodbe vozila MaxiPro Plus za prijevoz EOD robota	19-lip-17	31-pro-17	169.143,75 kn	HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
5	UG-201-17-0336	JeN-201-17-215	USLUGA CESTOVNOG PRIJEVOZA ZA 25.VOJNO HODOČAŠĆE	9-svi-17	30-ruj-17	48.750,00 kn	VINCEK d.o.o.	30-ruj-17	48.750,00 kn
6	UG-201-17-0530	JeN-201-17-272	o proizvodnji i isporuci pištolja	30-lip-17	19-kol-17	40.337,50 kn	HS PRODUKT d.o.o.	19-kol-17	40.337,50 kn
7	UG-202-17-0019	JeN-202-17-001	Nabava mornarske radne izlazne odjeće	30-sij-17	31-pro-17	36.125,00 kn	KROJOSTIL d.o.o.	31-pro-17	36.125,00 kn
8	UG-202-17-0020	JeN-202-17-003	Nabava vojničkih jastuka	30-sij-17	31-pro-17	80.533,13 kn	MATIVO d.o.o.	31-pro-17	80.533,12 kn
9	UG-202-17-0021	JeN-202-17-004	Nabava vojničkih ručnika	27-vlj-17	31-pro-17	189.125,00 kn	TURK d.o.o.	31-pro-17	189.125,00 kn
10	UG-202-17-0022	JeN-202-17-005	Nabava vojničkih rukavica	30-sij-17	31-pro-17	162.976,19 kn	ČARLIANA PLETAČKI OBRT	31-pro-17	162.976,19 kn
11	UG-202-17-0025	JeN-202-17-006	Nabava časnčkih bodeža	30-sij-17	31-pro-17	116.406,25 kn	P.E.S.- ZAGREB d.o.o.	31-pro-17	113.612,50 kn
12	UG-202-17-0037	JeN-202-17-009	Pružanje usluga on-line praćenja medija	18-vlj-17	31-pro-17	29.600,00 kn	MEDIAToolKIT d.o.o.	31-pro-17	29.600,00 kn
13	UG-202-17-0181	JeN-202-17-012	Nabava insekticida	23-ožu-17	23-ožu-17	43.314,72 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	23-ožu-17	43.314,71 kn
14	UG-202-17-0182			23-ožu-17	23-ožu-17	84.598,40 kn	FLOREL d.o.o.	23-ožu-17	84.598,40 kn
15	UG-202-17-0157			16-ožu-17	16-ožu-17	165.310,74 kn	PRESSO d.o.o.	16-ožu-17	165.310,74 kn
16	UG-202-17-0045	JeN-202-17-013	nabava plaketa, znački i medalja za završetak školovanja	30-sij-17	31-pro-17	116.276,25 kn	KOVNICA d.o.o.	31-pro-17	116.276,25 kn
17	UG-202-17-0048	JeN-202-17-014	Nabava izrade odlikovanja Reda bana Jelačića s plamencem reda	31-sij-17	31-pro-17	57.750,00 kn	RADIONICA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI d.d.	31-pro-17	57.750,00 kn

R. Br.	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 21.8.2017.
18	UG-202-17-0044	JeN-202-17-015	Nabava usluge čišćenja odlikovanja	30-sij-17	31-pro-17	45.990,00 kn	KOVANICA d.o.o.	31-pro-17	45.990,00 kn
19	UG-202-17-0052	JeN-202-17-016	Nabava izrade odlikovanja (dokompletiranje)	31-sij-17	31-pro-17	159.375,00 kn	KOVNICA d.o.o.	31-pro-17	159.375,00 kn
20	UG-202-17-0035	JeN-202-17-017	Nabava vojničkih beretki	30-sij-17	31-pro-17	46.125,00 kn	ŠEŠIR d.o.o.	31-pro-17	46.125,00 kn
21	UG-202-17-0057	JeN-202-17-022	Nabava usluge osposobljavanja djelatnika putem tečaja za administraciju sustava	6-vlj-17	31-pro-17	135.954,38 kn	ALGEBRA d.o.o.	31-pro-17	44.526,25 kn
22	UG-202-17-0067	JeN-202-17-025	Nabava matalnih oznaka	13-vlj-17	31-pro-17	149.750,00 kn	KOVNICA d.o.o.	31-pro-17	149.750,00 kn
23	UG-202-17-0068	JeN-202-17-026	Nabava vojničkih vunelih kapa	13-vlj-17	31-pro-17	102.500,00 kn	SKIPLET d.o.o.	31-pro-17	102.500,00 kn
24	UG-202-17-0058	JeN-202-17-027	Nabava pehara i medalja sa gravurom za potrebe natjecanja OS RH	6-vlj-17	31-pro-17	54.714,50 kn	KOVNICA d.o.o.	31-pro-17	39.728,50 kn
25	UG-202-17-0110	JeN-202-17-030	Nabava odjeće za potrebe pripadnika tima hitne medicinske pomoći	22-vlj-17	31-pro-17	45.850,00 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	45.850,00 kn
26	UG-202-17-0128	JeN-202-17-031	Nabav cipela za počasno ceremonijalne radnje pripadnika Počasno zaštitne bojne	28-vlj-17	31-pro-17	48.798,75 kn	BOROVO d.d.	31-pro-17	48.798,75 kn
27	UG-202-17-0235	JeN-202-17-033	Nabava radno zaštitnih rukavica antistatik	12-tra-17	31-pro-17	33.750,00 kn	SIGA PRO d.o.o.	31-pro-17	33.750,00 kn
28	UG-202-17-0088	JeN-202-17-034	Nabav rukavica pamučnih za počasno ceremonijalne radnje i ostale potrebe	17-vlj-17	17-vlj-17	33.687,50 kn	ŠEŠIR d.o.o.	17-vlj-17	33.687,50 kn
29	UG-202-17-0062	JeN-202-17-036	Nabava kožnih rukavica za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH	10-vlj-17	31-pro-17	33.562,50 kn	URIHO	31-pro-17	33.562,50 kn
30	UG-202-17-0056	JeN-202-17-038	Nabav usluge osposobljavanja djelatnika putem informatičkih tečajeva za projekt LOGIS	1-vlj-17	31-pro-17	54.843,75 kn	ORACLE HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
31	UG-202-17-0139		Nabava cjepiva protiv tetanusa	6-ožu-17	31-pro-17	35.343,00 kn	MEDOKA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn

R. Br.	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 21.8.2017.
32	UG-202-17-0138	JeN-202-17-045	Nabava cjepiva protiv influence i cjepiva protiv krpjenog meningoencefalitisa	6-ožu-17	31-pro-17	36.733,81 kn	MEDIKA d.d.	31-pro-17	19.488,00 kn
33	UG-202-17-0111	JeN-202-17-049	Nabava kombinezona vodonepropusnih	22-vlj-17	31-pro-17	61.250,00 kn	PRO-PROM ZAGREB d.o.o.	31-pro-17	61.250,00 kn
34	UG-202-17-0109	JeN-202-17-052	Nabava usluge osposobljavanja djelatnika putem informacijsko komunikacijskih tečajeva	21-vlj-17	31-pro-17	161.775,63 kn	ALGEBRA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
35	UG-202-17-0087	JeN-202-17-057	Nabava nosača za ID	17-vlj-17	17-vlj-17	49.500,00 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	17-vlj-17	49.500,00 kn
36	UG-202-17-0063	JeN-202-17-058	Nabava kožnih remena za hlače za časnike i dočasnike Oružanih snaga RH	10-vlj-17	31-pro-17	50.025,00 kn	URIHO	31-pro-17	50.025,00 kn
37	UG-202-17-0089	JeN-202-17-062	Nabava borbenih majca boja pustinje	27-vlj-17	27-vlj-17	56.400,00 kn	ODJEĆA d.o.o.	27-vlj-17	56.400,00 kn
38	UG-202-17-0126	JeN-202-17-064	Nabava kompresivnih borbenih zavoja	24-vlj-17	31-pro-17	176.772,25 kn	ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	176.772,25 kn
39	UG-202-17-0083	JeN-202-17-065	Nabava samokresa	13-vlj-17	19-vlj-17	61.000,00 kn	HS PRODUKT d.o.o.	19-vlj-17	61.000,00 kn
40	UG-202-17-0130	JeN-202-17-066	Nabava ručnih satova	Otvoreni postupak	31-pro-17	60.276,00 kn	CORDIS d.o.o.	31-pro-17	60.276,00 kn
41	UG-202-17-0148	JeN-202-17-067	Nabava dalekozora	8-ožu-17	31-pro-17	107.187,50 kn	SE-MARK d.o.o.	31-pro-17	153.125,00 kn
42	UG-202-17-0137	JeN-202-17-068	Nabava knjiga	6-ožu-17	15-svi-17	26.600,70 kn	PAPIR SERVIS d.o.o.	15-svi-17	26.600,70 kn
43	UG-202-17-0112	JeN-202-17-069	Nabava borbenog poveza za zaustavljanje krvarenja	22-vlj-17	31-pro-17	193.375,00 kn	STIV TRADE d.o.o.	31-pro-17	193.375,00 kn
44	UG-202-17-0084	JeN-202-17-070	Nabava dodatka jelima s povrćem i koncentrata za instant juhu	18-vlj-17	16-vlj-17	193.446,52 kn	PODRAVKA d.d.	16-vlj-17	4.544,20 kn
45	UG-202-17-0085		Nabava instant vitaminskog napitka	16-vlj-17	16-vlj-17		CEDEVITA d.o.o.	16-vlj-17	10.604,10 kn
46	UG-202-17-0127	JeN-202-17-071	Nabava pomoćnih medicinskih proizvoda	24-vlj-17	31-pro-17	131.901,64 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	122.342,49 kn
47	UG-202-17-0078	JeN-202-17-073	Nabava rukavica CT i Camelbak	13-vlj-17	13-vlj-17	108.750,00 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	13-vlj-17	108.750,00 kn
48	UG-202-17-0065	JeN-202-17-074	Nabava vrećica za plaću	10-vlj-17	30-lip-17	56.475,00 kn	FOKUS d.o.o.	30-lip-17	56.475,00 kn



R. Br.	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 21.8.2017.
49	UG-202-17-0079	JeN-202-17-080	Nabava uredskog potrošnog materijala koji nije obuhvaćen specifikacijama okvirnih sporazuma 08/2015-1 i 2	28-vlj-17	7-ožu-17	37.624,71 kn	BIRODOM d.o.o.	7-ožu-17	37.452,27 kn
50	UG-202-17-0184	JeN-202-17-095	Nabava rodenticida	27-ožu-17	27-ožu-17	28.811,25 kn	PRESSO d.o.o.	27-ožu-17	28.055,82 kn
51	UG-202-17-0197	JeN-202-17-099	Nabava prstena s gravurom za završetak školovanja	27-ožu-17	31-pro-17	153.300,00 kn	RODIĆ d.o.o.	31-pro-17	153.300,00 kn
52	UG-202-17-0140	JeN-202-17-103	Nabava kombinezona za vodiče pasa i instruktore	6-ožu-17	31-pro-17	46.500,00 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	46.500,00 kn
53	UG-202-17-0143	JeN-202-17-104	Nabava psihologijskih testova za pribavljanje osoblja i testova za postrojbene psihologe	14-ožu-17	31-pro-17	118.345,00 kn	NAKLADA SLAP d.o.o.	31-pro-17	118.345,00 kn
54	UG-202-17-0189	JeN-202-17-109	Nabava medicinskog potrošnog materijala	27-ožu-17	27-ožu-17	39.192,09 kn	ARNIKA d.o.o.	27-ožu-17	37.404,61 kn
55	UG-202-17-0188			27-ožu-17	27-ožu-17	72.040,29 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	27-ožu-17	68.623,10 kn
56	UG-202-17-0153	JeN-202-17-110	Nabava radno zaštitne odjeće	15-ožu-17	14-ožu-17	206.848,75 kn	URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	14-ožu-17	206.848,75 kn
57	UG-202-17-0458	JeN-202-17-118	Nabava zaštitnih naočala za posebne uvjete	1-lip-17	2-ruj-17	118.525,00 kn	AGENCIJA ALAN d.o.o.	2-ruj-17	118.525,00 kn
58	UG-202-17-0080	JeN-202-17-119	Nabava tonera i tinti za potrebe MORH-a i OS RH za I kvartal 2017.	27-ožu-17	27-ožu-17	76.262,50 kn	DINARID d.o.o.	27-ožu-17	74.880,00 kn
59	UG-202-17-0204	JeN-202-17-121	Nabava ormarića i kutija prve pomoći	31-ožu-17	31-pro-17	26.825,00 kn	ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	26.825,00 kn
60	UG-202-17-0203	JeN-202-17-123	Nabava usluge prevođenje dokumentacije za MRAP M-ATV vozila sa engleskog na hrvatski jezik	31-ožu-17	31-pro-17	57.500,00 kn	AD ACTA PRIJEVODI d.o.o.	31-pro-17	57.500,00 kn
61	UG-202-17-0219	JeN-202-17-124	NABAVA VETERINARSKOG MATERIJALA	6-tra-17	31-pro-17	27.328,76 kn	MMK trgovina d.o.o.	31-pro-17	25.465,75 kn
62	UG-202-17-0217	JeN-202-17-125	Nabava ostalih tiskanica za potrebe Službe za poslove obrane	5-tra-17	31-srp-17	54.785,00 kn	GAMA GRAFIT d.o.o.	31-srp-17	54.785,00 kn

R. Br.	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 21.8.2017.
63	UG-202-17-0253	JeN-202-17-126	Nabava veterinarske opreme	21-tra-17	31-pro-17	45.150,00 kn	ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	45.150,00 kn
64	UG-202-17-0254			21-tra-17	31-pro-17	62.628,44 kn	DEM d.o.o.	31-pro-17	62.628,44 kn
65	UG-202-17-0252			21-tra-17	31-pro-17	75.078,56 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	74.738,81 kn
66	UG-202-17-0214	JeN-202-17-127	Nabava odjeće otporne na naftne derivate	4-tra-17	31-pro-17	39.200,00 kn	MI - MARIS d.o.o.	31-pro-17	39.200,00 kn
67	UG-202-17-0378	JeN-202-17-131	Nabava namještaja medicinskog	2-svi-17	31-pro-17	43.638,75 kn	MEDIA d.o.o.	31-pro-17	43.638,75 kn
68	UG-202-17-0333	JeN-202-17-132	Nabava grijača infuzijske otopine	21-tra-17	31-pro-17	25.624,99 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	25.624,99 kn
69	UG-202-17-0332		Nabava infuzomata i sterilizatora	24-tra-17	31-pro-17	65.433,75 kn	ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	65.433,75 kn
70	UG-202-17-0246	JeN-202-17-133	Nabava EKG uređaja	28-tra-17	31-pro-17	26.250,00 kn	SCHILLER d.o.o.	31-pro-17	26.250,00 kn
71	UG-202-17-0391	JeN-202-17-134	O nabavi boca za medicinski kisik	9-svi-17	31-pro-17	34.650,00 kn	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
72	UG-202-17-0213	JeN-202-17-136	Nabava radno zaštitne opreme za graditeljstvo	5-tra-17	31-pro-17	49.423,73 kn	MI-STAR d.o.o.	31-pro-17	49.423,73 kn
73	UG-202-17-0346	JeN-202-17-143	Nabava kravata s hrvatskim motivima za protokolarnu potrebu	28-tra-17	31-kol-17	25.437,50 kn	MiM MEDIA d.o.o.	31-kol-17	25.437,50 kn
74	UG-202-17-0350	JeN-202-17-154	Nabava opreme za transport i imobilizaciju pacijenata	28-tra-17	31-pro-17	33.409,25 kn	De. Ka. Ge. d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
75	UG-202-17-0351			28-tra-17	31-pro-17	40.932,50 kn	INEL-MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
76	UG-202-17-0199	JeN-202-17-156	Pružanje usluge laboratorijskog ispitivanja	28-ožu-17	31-pro-17	50.000,00 kn	MIRTA-KONTROL d.o.o.	31-pro-17	50.000,00 kn
77	UG-202-17-0326	JeN-202-17-164	Nabava medicinskog pribora	25-tra-17	31-pro-17	36.186,76 kn	ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	16.890,51 kn
78	UG-202-17-0328	JeN-202-17-169	Nabava promidžbenog materijala (prozirni oblici)	28-tra-17	31-srp-17	54.575,63 kn	PAPIR - SERVIS d.o.o.	31-srp-17	54.575,65 kn
79	UG-202-17-0340	JeN-202-17-170	Nabava promidžbenog materijala (kemijske olovke s tiskom)	26-tra-17	30-kol-17	28.025,00 kn	PAPIR - SERVIS d.o.o.	30-kol-17	28.025,00 kn
80	UG-202-17-0349	JeN202-17-171	O NABAVI PROMIDŽBENOG MATERIJALA	12-svi-17	31-kol-17	34.000,00 kn	JACQUARD d.o.o.	31-kol-17	34.000,00 kn

R. Br.	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 21.8.2017.
81	UG-202-17-0376	JeN-202-17-172	Nabava uredskog potrošnog materijala koji nije obuhvaćen specifikacijama okvirnih sporazuma 08/2015-1 i 2	2-svi-17	30-kol-17	28.224,49 kn	BIRODOM d.o.o.	30-kol-17	27.871,38 kn
82	UG-202-17-0411	JeN-202-17-174	O NABAVI SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU	19-svi-17	31-pro-17	26.020,22 kn	SANITARIA DENTAL d.o.o.	31-pro-17	25.645,81 kn
83	UG-202-17-0410			19-svi-17	31-pro-17	45.280,82 kn	ANTISEPTICA d.o.o.	31-pro-17	36.060,57 kn
84	UG-202-17-0247	JeN-202-17-175	O NABAVI KAVE MLJEVENE VAKUMIRANE	4-svi-17	31-pro-17	118.475,88 kn	FRANCK d.d.	31-pro-17	2.113,13 kn
85	UG-202-17-0398	JeN202-17-179	O NABAVI ZASTAVICA MALIH I STOLNIH	12-svi-17	31-kol-17	45.625,00 kn	JACQUARD d.o.o.	31-kol-17	45.625,00 kn
86	UG-202-17-0248	JeN-202-17-183	Nabava usluga tiskanja monografija "15. godina Zapovjedništva za potporu"	21-tra-17	31-kol-17	29.960,00 kn	TISKARA ZELINA d.d.	31-kol-17	29.960,00 kn
87	UG-202-17-0251	JeN-202-17-186	Nabava službenih i svečanih kapa za časnike i dočasnike HKoV	20-tra-17	31-pro-17	239.520,00 kn	ŠEŠIR d.o.o.	31-pro-17	239.520,00 kn
88	UG-202-17-0414	JeN-202-17-199	Nabava stručne literature za Dekanat HVU-a	25-svi-17	31-lis-17	33.357,45 kn	PAPIR SERVIS d.o.o.	31-lis-17	33.357,45 kn
89	UG-202-17-0413			25-svi-17	30-stu-17	36.529,02 kn	ROBERT S PLUS d.o.o.	30-stu-17	8.416,17 kn
90	UG-202-17-0415			25-svi-17	31-lis-17	39.552,00 kn	UPI-2M PLUS d.o.o.	31-lis-17	36.991,99 kn
91	UG-202-17-0395	JeN-202-17-207	O nabavi originalnih tonera i tinti	15-svi-17	31-kol-17	88.481,25 kn	DINARID d.o.o.	31-kol-17	88.481,25 kn
92	UG-202-17-0394			15-svi-17	31-kol-17	105.396,25 kn	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	31-kol-17	103.833,75 kn
93	UG-202-17-0399	JeN-202-17-210	Nabava usluge popravka grbova i izrade zakovica za kapu čelenku cerimonijalne (povijesne) odore	12-svi-17	31-pro-17	38.853,75 kn	KOVNICA d.o.o.	31-pro-17	38.853,75 kn
94	UG-202-17-0469	JeN-202-17-220	Nabava raznog promidžbenog materijala od tekstila (privjesak pleteni sa znakom, majce sa znakom, promidžbene oznake, kape sa znakom)	5-lip-17	31-lis-17	91.375,00 kn	JACQUARD d.o.o.	31-lis-17	91.375,00 kn

R. Br.	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 21.8.2017.
95	UG-202-17-0453	JeN-202-17-226	Nabava zamjenskih tonera i tinti za potrebe MORH-a i OS RH za II kvartal 2017.	29-svi-17	31-lis-17	35.800,31 kn	BIRODOM d.o.o.	31-lis-17	35.185,37 kn
96	UG-202-17-0454			29-svi-17	30-ruj-17	48.648,75 kn	DINARID d.o.o.	30-ruj-17	48.648,75 kn
97	UG-202-17-0494	JeN-202-17-229	Nabava opreme za službene pse	9-lip-17	31-pro-17	43.216,25 kn	KRESOJA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
98	UG-202-17-0442	JeN-202-17-231	Nabava usluge osposobljavanja djelatnika za raketne mehaničare	29-svi-17	31-pro-17	65.250,00 kn	ALPRO d.o.o.	31-pro-17	65.250,00 kn
99	UG-202-17-0568	JeN-202-17-240	o javnoj nabavi sustava za snimanje i obradu podataka o vitalnim tjelesnim funkcijama	10-svi-17	31-pro-17	174.708,68 kn	ELEKTRONIČAR d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
100	UG-202-17-0462	JeN-202-17-246	Nabava usluge osposobljavanja djelatnika Središnjice za obavještajno djelovanje iz područja specifičnih stranih jezika (albanski i arapski)	31-svi-17	31-pro-17	47.014,00 kn	CENTAR ZA STRANE JEZIKE d.d.	31-pro-17	0,00 kn
101	UG-202-17-0498	JeN-202-17-264	za pretplatu na dnevne i tjedne tiskovine	13-lip-17	31-pro-17	71.535,20 kn	HANZA MEDIA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
102	UG-202-17-0545	JeN-202-17-270	o javnoj nabavi uređaja za ispitivanje osjeta vida i sluha	30-lip-17	31-pro-17	162.490,00 kn	MEDICAL CENTAR	31-pro-17	0,00 kn
103	UG-202-17-0534	JeN-202-17-276	o javnoj nabavi sanitetskih torbi	29-lip-17	31-pro-17	73.920,00 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
104	UG-203-17-0158	Jen-203-17-106	Nabava metal detektorskih vrata	21-ožu-17	31-pro-17	70.625,00 kn	LUVETI d.o.o.	31-pro-17	70.625,00 kn
105	UG-203-17-0482	JeN-203-17-145	Nabava usluga čišćenja i umjeravanja spremnika goriva	7-lip-17	31-pro-17	221.937,50 kn	ZAGREBPETROL d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
106	UG-203-17-0369	JeN-203-17-180	Nabava eko spremnika	5-svi-17	31-pro-17	37.937,50 kn	TEHNIX d.o.o.	31-pro-17	37.937,50 kn
107	UG-203-17-0250	JeN-203-17-188	Nabava opreme za opremanje građevine br. 10 u vojarni "Sv. Nikola", Split	24-tra-17	20-tra-17	34.800,00 kn	AURELIS d.o.o.	20-tra-17	34.800,00 kn
108	UG-203-17-0467	JeN-203-17-194	Nabava visokotlačnog perača	1-lip-17	14-kol-17	65.550,00 kn	HVAC-ENERGETIKA d.o.o.	14-kol-17	65.550,00 kn
109	UG-203-17-0466	JeN-203-17-196	Nabava preše za izradu visokotlačnih crijeva	1-lip-17	31-pro-17	80.338,75 kn	P.EL. -I. -T. d.o.o.	31-pro-17	80.338,75 kn

R. Br.	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 21.8.2017.
110	UG-203-17-0468	JeN-203-17-197	Nabava hidrauličnog nabijača za stupove	1-lip-17	26-kol-17	66.959,20 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	26-kol-17	66.959,20 kn
111	UG-203-17-0476	JeN-203-17-242	Nabava namještaja i opreme za opremanje upravnog dijela MORH-a	8-lip-17	31-pro-17	139.206,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-pro-17	139.206,00 kn
112	UG-204-17-0124	JeN-204-17-079	Pružanje tvorničke podrške za AIX P720	27-vlj-17	31-pro-17	107.477,50 kn	S & T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
113	UG-204-17-0152	JeN-204-17-093	Nabava mobilnih uređaja i opreme	15-ožu-17	31-pro-17	188.652,00 kn	HRVATSKI TELEKOM d.d.	31-pro-17	188.652,00 kn
114	UG-204-17-0164	JeN-204-17-094	Nabava usluge zakupa satelitskih veza malih kapaciteta- BGAN	20-ožu-17	31-pro-17	79.830,00 kn	DELTAMEDIA d.o.o.	31-pro-17	79.830,00 kn
115	UG-204-17-0146	JeN-204-17-101	Nabava specijaliziranih računala	7-ožu-17	31-pro-17	34.825,00 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	34.825,00 kn
116	UG-204-17-0200	JeN-204-17-141	Nabava usluge zakupa satelitskih veza malih kapaciteta - IsatPhone2	28-ožu-17	31-pro-17	26.490,00 kn	CONTROL ENGINEERING d.o.o.	31-pro-17	26.490,00 kn
117	UG-204-17-0456	JeN-204-17-159	Nabava dodatnih količina računala grafičkih radnih stanica Grupa 2: Grafička radna stanica - model 2	29-svi-17	31-pro-17	41.655,00 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	41.655,00 kn
118	UG-204-17-0330		Nabava računala grafičke stanice Grupa 1: grafička radna stanica -model 1, Grupa 2: Grafička stanica-model 2	25-tra-17	31-pro-17	127.790,00 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	127.790,00 kn
119	UG-204-17-0256	JeN-204-17-160	Pružanje usluga održavanja fonolaboratorija	21-tra-17	31-pro-17	39.600,00 kn	SPAN d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
120	UG-204-17-0345	JeN-204-17-166	o uslugama najma i održavanja programa za vođenje ordinacija opće i dentalne medicine (cezih)	16-svi-17	31-pro-17	169.875,00 kn	MCS GRUPA d.o.o.	31-pro-17	11.696,88 kn
121	UG-204-17-0417	JeN-204-17-176	Nabava uredske opreme	26-svi-17	31-srp-17	68.993,43 kn	BIRODOM d.o.o.	31-srp-17	68.993,43 kn
122	UG-204-17-0382	JeN-204-17-182	Pružanje usluga modrnizacije WEB platforme	4-svi-17	31-pro-17	197.375,00 kn	FatDUX d.o.o. za dizajn novih medija	31-pro-17	0,00 kn
123	UG-204-17-0470	JeN-204-17-228	Usluge održavanja IS za muzejsku dokumentaciju	6-lip-17	31-pro-17	29.587,50 kn	LINK2 d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn

R. Br.	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 21.8.2017.
124	UG-204-17-0488	JeN-204-17-238	Pružanje usluga održavanja sustava IBM Security Guardium	14-lip-17	31-pro-17	28.155,00 kn	UTILITAS I.T. d.o.o.	31-pro-17	28.155,00 kn
125	UG-204-17-0499	JeN-204-17-239	Pružanje usluga održavanja sustava za digitalizaciju arhivskog gradiva	19-lip-17	31-pro-17	150.000,00 kn	INFOSCOPE d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
126	UG-204-17-0519	JeN-204-17-254	o nabavi usluga obnove tvorničke podrške za EMC sustav	27-lip-17	31-pro-17	86.750,00 kn	S&T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
127	UG-204-17-0053	UR-204-17-018	Pružanje usluga održavanja Internet sigurnosnih uređaja Reporter i Filter	22-vlj-17	31-pro-17	57.900,00 kn	UTILITAS I.T. d.o.o.	31-pro-17	61.750,00 kn
128	UG-204-17-0054	UR-204-17-019	Pružanje usluga održavanja uređaja za vatrozidnu zaštitu	6-vlj-17	31-pro-17	243.687,50 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	247.437,50 kn
129	UG-204-17-0162	UR-204-17-025	Pružanje usluga održavanja sustava za zaštitu udaljenog pristupa	17-ožu-17	31-pro-17	123.375,00 kn	DIVERTO d.o.o.	31-pro-17	110.875,00 kn
130	UG-204-17-0161	UR-204-17-026	Pružanje usluga održavanja SIEM uređaja za cyber obranu	21-ožu-17	31-pro-17	124.987,50 kn	DIVERTO d.o.o.	31-pro-17	124.987,50 kn
131	UG-204-17-0444	UR-204-17-077	O PRUŽANJU USLUGA ODRŽAVANJAVATROZIDNE ZAŠTITE POLJA POSLUŽIVANJA	26-svi-17	31-pro-17	88.123,75 kn	CALLIDUS GRUPA d.o.o.	31-pro-17	88.123,75 kn
132	UG-204-17-0443	UR-204-17-078	O PRUŽANJU USLUGA ODR.VATROZIDNE ZAŠTITE	26-svi-17	31-pro-17	31.873,75 kn	CALLIDUS GRUPA d.o.o.	31-pro-17	31.873,75 kn