

**REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI DO 31.12.2016. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 1.2.2017.**

| 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 1      | UG-202-16-0186            | IIB-202-16-002              | Zdravstveni pregledi pirotehničara  | Sklapanje ugovora o javnim nabavama iz dodatka II B (članak 44.) | 2016/S003-0010473  | 25-tra-16                          | 31-pro-16                      | 192.200,00 kn                   | Dom zdravlja MUP-a  | 31-pro-16   | 73.030,00 kn   |
| 2      | UG-202-16-0171            | IIB-202-16-004              | Usluga cijepljenja protiv prenosivih bolesti na lokaciji Zagreb                 | Sklapanje ugovora o javnim nabavama iz dodatka II B (članak 44.) | 2016/S 003-0014492 | 25-tra-16                          | 31-pro-16                      | 532.360,00 kn                   | Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Zagreb  | 31-pro-16   | 185.541,00 kn  |
| 3      | UG-202-16-0172            |                             | Usluga cijepljenja protiv prenosivih bolesti na lokaciji Split                  |  |                    | 25-tra-16                          | 31-pro-16                      |                                 | Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije | 31-pro-16   | 153.639,00 kn  |
| 4      | UG-202-16-0173            |                             | Usluga cijepljenja protiv prenosivih bolesti na lokaciji Osijek                 |  |                    | 25-tra-16                          | 31-pro-16                      |                                 | Zavod za javno zdravstvo  | 31-pro-16   | 17.948,00 kn   |
| 5      | UG-202-16-0302            | IIB-202-16-005              | Dijagnostika spec. prenosivih bolesti, krvnih grupa i druge pretrage i pregledi | Sklapanje ugovora o javnim nabavama iz dodatka II B (članak 44.) | 2016/S 003-0015375 | 14-lip-16                          | 31-pro-16                      | 459.460,00 kn                   | KBC Split   | 31-pro-16   | 94.280,09 kn   |
| 6      | UG-202-16-0303            |                             | Laboratorijske pretrage na lokaciji Split                                       |  |                    | 24-svi-16                          | 31-pro-16                      |                                 | Medicinsko biokemijski lab. Ivana Delić i Ivana Bilić           | 31-pro-16   | 61.726,30 kn   |
| 7      | UG-202-16-0290            | IIB-202-16-006              | Laboratorijske pretrage i pregledi na lokaciji Zagreb                           | Sklapanje ugovora o javnim nabavama iz dodatka II B (članak 44.) | 2016/S 003-0014488 | 24-svi-16                          | 31-pro-16                      | 854.480,00 kn                   | Klinička bolnica Dubrava  | 31-pro-16   | 496.146,20 kn  |
| 8      | UG-202-16-0196            | IIB-202-16-007              | Zdravstveni pregledi za sanitarne iskaznice                                     | Sklapanje ugovora o javnim nabavama iz dodatka II B (članak 44.) | 2016/S003-0011183  | 28-tra-16                          | 31-pro-16                      | 288.700,00 kn                   | NzZJZ Dr. Andrija Štampar Zagreb                                | 31-pro-16   | 25.735,00 kn   |
| 9      | UG-202-16-0197            |                             |   |  |                    | ZzJZ Osječko baranjske županije    | 31-pro-16                      |                                 | 16.492,72 kn  |   |  |
| 10     | UG-202-16-0198            |                             |   |  |                    | ZzJZ Istarske županije             | 31-pro-16                      |                                 | 10.000,00 kn  |   |  |
| 11     | UG-202-16-0199            |                             |   |  |                    | ZZJZ Zadar                         | 31-pro-16                      |                                 | 4.756,00 kn   |   |  |
| 12     | UG-202-16-0200            |                             | ZzJZ Požeško-slavonske županije   | 31-pro-16  | 7.830,00 kn        |                                    |                                |                                 |   |   |  |
| 13     | UG-202-16-0201            |                             | Zdravstveni pregledi za sanitarne iskaznice                                     | Sklapanje ugovora o javnim nabavama iz dodatka II B (članak 44.) | 2016/S003-0011183  | 28-tra-16                          | 31-pro-16                      |                                 | NZzJZ Splitsko-dalmatinske županije                             | 31-pro-16   | 19.917,80 kn   |
| 14     | UG-202-16-0202            |                             |   |  |                    | ZzJZ Vukovarsko-srijemske županije | 31-pro-16                      |                                 | 8.560,00 kn   |   |  |
| 15     | UG-202-16-0203            |                             |   |  |                    | NZzJZ Primorsko-goranske županije  | 31-pro-16                      |                                 | 5.166,00 kn   |   |  |
| 16     | UG-202-16-0204            | ZzJZ Ličko-senjske županije |   |  |                    | 31-pro-16                          | 2.262,00 kn                    |                                 |   |   |  |
| 17     | UG-202-16-0224            |                             |   |  |                    | 05-svi-16                          | 31-pro-16                      |                                 | NzZJZ Dr. Andrija Štampar Zagreb                                | 31-pro-16   | 4.524,00 kn  |
| 18     | UG-202-16-0225            |                             |   |  |                    | 05-svi-16                          | 31-pro-16                      |                                 | ZzJZ Osječko baranjske županije                                 | 31-pro-16   | 37.843,52 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 19     | UG-202-16-0226            | IIB-202-16-008             | Ispitivanje zdr. ispravnosti vode, hrane mikrob. čistoće objekata i uređaja za ster. | Sklapanje ugovora o javnim nabavama iz dodatka II B (članak 44.) | 2016/S 003-0012401 | 05-svi-16               | 31-pro-16                      | 389.800,00 kn                   | ZzJZ Sisačko moslavačke županije                       | 31-pro-16   | 1.650,00 kn  |
| 20     | UG-202-16-0227            |                            |  |  |                    | 05-svi-16               | 31-pro-16                      |                                 | NzJZ Splitsko dalmatinske županije                     | 31-pro-16   | 86.600,00 kn   |
| 21     | UG-202-16-0228            |                            |  |  |                    | 05-svi-16               | 31-pro-16                      |                                 | ZzJZ Zadar   | 31-pro-16   | 3.150,00 kn  |
| 22     | UG-202-16-0229            |                            |  |  |                    | 05-svi-16               | 31-pro-16                      |                                 | ZzJZ Primorsko goranske županije                       | 31-pro-16   | 2.332,50 kn  |
| 23     | UG-202-16-0230            |                            |  |  |                    | 05-svi-16               | 31-pro-16                      |                                 | ZzJZ Ličko senjske županije                            | 31-pro-16   | 2.100,00 kn  |
| 24     | UG-202-16-0231            |                            |  |  |                    | 05-svi-16               | 31-pro-16                      |                                 | ZzJZ Požeško slavonske županije                        | 31-pro-16   | 9.260,34 kn  |
| 25     | UG-202-16-0241            |                            |  |  |                    | 05-svi-16               | 31-pro-16                      |                                 | Zavod za javno zdravstvo Istarske županije             | 31-pro-16   | 34.500,00 kn   |
| 26     | UG-202-16-0251            |                            |  |  |                    | 05-svi-16               | 31-pro-16                      |                                 | ZzJZ Karlovačke županije                               | 31-pro-16   | 7.386,50 kn  |
| 27     | UG-202-16-0762            | IIB-202-16-012             | Pružanje usluge prehrane na loakciji Šibenik   | Sklapanje ugovora o javnim nabavama iz dodatka II B (članak 44.) | 2017/S 003-0000258 | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 11.124.199,53 kn                | Ugostiteljski obrt Antin Gušt                          | 31-pro-16   | 89.419,60 kn   |
| 28     | UG-202-16-0939            |                            | Usluga prehrane na loakciji Gakovo   |  |                    | 02-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Hotel Mozart d.o.o.                                    | 31-pro-16   | 451.391,29 kn  |
| 29     | UG-202-16-0983            |                            | Pružanje usluge prehrane na loakciji Udbina  |  |                    | 30-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Z TRI d.o.o.   | 31-pro-16   | 67.540,97 kn   |
| 30     | UG-202-16-0984            |                            | Usluga prehrane na lokaciji Daruvar  |  |                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Daruvarske toplice spec. bolnica za med.rehabilitaciju | 31-pro-16   | 137.522,12 kn  |
| 31     | UG-202-16-0985            |                            | Usluga prehrane na lokaciji Križevci   |  |                    | 08-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | KTC d.d. Križevci                                      | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 32     | UG-202-16-0986            |                            | Usluga prehrane na lokaciji Sveti Rok  |  |                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Z TRI d.o.o.   | 31-pro-16   | 83.344,82 kn   |
| 33     | UG-202-16-0987            |                            | Usluga prehrane na lokaciji Dmiš   |  |                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Obrt za ugostiteljstvo Kod Tome, Dmiš                  | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 34     | UG-202-16-0988            |                            | Pružanje usluge prehrane na lokaciji Varaždin  |  |                    | 30-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Gastrocom d.o.o.                                       | 31-pro-16   | 60.014,21 kn   |
| 35     | UG-202-16-0989            |                            | Usluga prehrane na lokaciji Josipdol   |  |                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Hasibo d.o.o.  | 31-pro-16   | 2.610,30 kn  |
| 36     | UG-202-16-0990            |                            | Usluga prehrane na loakciji KB Dubrava   |  |                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | KB Dubrava   | 31-pro-16   | 17.152,04 kn   |
| 37     | UG-202-16-0991            |                            | Pružanje usluge prehrane na lokaciji Ogulin  |  |                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | MCR d.o.o. (Hotel Frankopan)                           | 31-pro-16   | 17.886,22 kn   |
| 38     | UG-202-16-0992            |                            | Pružanje usluge prehrane na loakciji Sljeme  |  |                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Obrt za ugostiteljstvo Puntjarka                       | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 39     | UG-202-16-0993            |                            | Usluga prehrane na lokaciji Učka   |  |                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Ugostiteljski obrt Dopolavoro, Ičići                   | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 40     | UG-202-16-0994            |                            | Pružanje usluge prehrane na loakciji Pelješac  |  |                    | 27-pro-16               | 31-pro-16                      |                                 | Obrt za ugostiteljstvo Rivirus, Caffe bar-bistro Amigo | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 41     | UG-202-16-0995            |                            | Pružanje usluge prehrane na loakciji Zračna luka Split (Divulje9                     |  |                    | 08-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Zračna luka Split                                      | 31-pro-16   | 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 42     | UG-202-16-0996            |                            | Usluga prehrane na lokaciji Zračna luka Zadar  |   |                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Zračna luka Zadar   | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 43     | UG-202-16-0997            |                            | Usluga prehrane na lokaciji Aljmaš   |   |                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Ugostiteljski obrt Lovac, Krčma kod Daneta  | 31-pro-16   | 18.831,40 kn   |
| 44     | UG-202-16-0998            |                            | Pružanje usluge prehrane na lokaciji Slavonski Brod  |   |                    | 30-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Groz trade d.o.o.   | 31-pro-16   | 17.387,03 kn   |
| 45     | UG-202-16-0999            |                            | Pružanje usluge prehrane na lokaciji Ploče   |   |                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Ribarski obrt Mate Izdvojeni pogon Kavana Sidro   | 31-pro-16   | 28.873,07 kn   |
| 46     | UG-202-16-1000            |                            | Usluga prehrane na lokaciji Zračna luka Zadar za polaznike letačke obuke iz sastava zrakoplovstva Sultanata Oman |   |                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      |                                 | Zračna luka Zadar   | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 47     | UG-202-16-0335            | MV-202-16-006              | Vojničke deke  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)  | 2016/S 003-0012665 | 06-lip-16               | 31-pro-16                      | 785.437,50 kn                   | Vuka trgovina d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 785.437,50 kn  |
| 48     | UG-202-16-0359            | MV-202-16-007              | Ugovor o javnoj nabavi vojničkog posteljnog rublja   | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)  | 2016/S 003-0014330 | 10-lip-16               |                                | 364.332,00 kn                   | Mativo d.o.o. Zagreb  |   | 364.332,00 kn  |
| 49     | UG-202-16-0252            | MV-202-16-008              | Borbena oprema "stara šara" - prsluk, transportna torba i naprtnjača   | Rezervirani ugovori (članak 15. - zaštićeni program zapošljavanja - invalidi) | 2016/S 003-0010303 | 06-svi-16               | 31-pro-16                      | 360.125,00 kn                   | URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošlja. Osoba s invaliditetom Zagreb | 31-pro-16   | 360.125,00 kn  |
| 50     | UG-202-16-0373            | MV-202-16-009              | Ugovor o nabavi vode za piće u bocama  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)  | 2016/S 003-0016240 | 05-srp-16               | 31-pro-16                      | 914.900,94 kn                   | Cedevita d.o.o.   | 31-pro-16   | 276.084,00 kn  |
| 51     | UG-202-16-0372            | MV-202-16-010              | Ugovor o nabavi vode za piće u galonima  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)  | 2016/S 003-0014726 | 16-lip-16               | 31-pro-16                      | 700.951,59 kn                   | MM Model d.o.o.   | 31-pro-16   | 187.253,00 kn  |
| 52     | UG-202-16-0261            | MV-202-16-012              | Radno zaštitna odjeća  | Rezervirani ugovori (članak 15. - zaštićeni program zapošljavanja - invalidi) | 2016/S 003-010299  | 10-svi-16               | 31-pro-16                      | 463.087,75 kn                   | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilit. I zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb   | 31-pro-16   | 463.087,75 kn  |
| 53     | UG-202-16-0397            | MV-202-16-020              | Hrana za pse   | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)  | 2016/S 003-0015069 | 04-srp-16               | 31-pro-16                      | 517.823,12 kn                   | DJD ZAGREB d.o.o.   | 31-pro-16   | 216.811,19 kn  |
| 54     | UG-202-16-0398            |                            |  |   |                    | 04-srp-16               | 31-pro-16                      | 78.833,63 kn                    | PET DOMENA d.o.o.   | 31-pro-16   | 18.997,50 kn   |
| 55     | UG-202-16-0506            | MV-202-16-021              | Dentalni potrošni materijal  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)  | 2016/S 003-0016843 | 14-srp-16               | 31-pro-16                      | 7.586,50 kn                     | Sorriso d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 7.586,50 kn  |
| 56     | UG-202-16-0507            |                            |  |   |                    | 14-srp-16               | 31-pro-16                      | 231.606,08 kn                   | Vik dental d.o.o.   | 31-pro-16   | 229.372,93 kn  |
| 57     | UG-202-16-0494            | MV-202-16-022              | Ugovor o nabavi prehrambenih roba (kruh i pekarski proizvodi)  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)  | 2016/S 003-0016599 | 14-srp-16               | 31-pro-16                      | 16.437,20 kn                    | Puljanka -Brionka d.o.o.  | 31-pro-16   | 16.437,20 kn   |
| 58     | UG-202-16-0537            | MV-202-16-025              | Oprema za imobilizaciju  | Ograničeni postupak (članak 25. i 32.)  | 2016/S 003-0016872 | 25-srp-16               | 31-pro-16                      | 47.564,20 kn                    | Mi star d.o.o.  | 31-pro-16   | 47.564,21 kn   |
| 59     | UG-202-16-0557            | MV-202-16-026              | Nabava osobnog kompleta za prvu pomoć  | Ograničeni postupak (članak 25. i 32.)  | 2016/S 003-0019127 | 25-kol-16               | 31-pro-16                      | 518.437,50 kn                   | Kroko proizvodnja d.o.o.  | 31-pro-16   | 518.437,50 kn  |
| 60     | UG-202-16-0546            | MV-202-16-027              | Nabava defibrilatora   | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)  | 2016/S 003-0018868 | 19-kol-16               | 31-pro-16                      | 415.334,64 kn                   | Kardian d.o.o.  | 31-pro-16   | 415.334,64 kn  |
| 61     | UG-202-16-0514            | MV-202-16-029              | Ugovor o javnoj nabavi alpinističke opreme   | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)  | 2016/S 003-0017099 | 18-srp-16               | 31-pro-16                      | 260.305,00 kn                   | SGM Informatika d.o.o. Split  | 31-pro-16   | 252.045,14 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 62     | UG-202-16-0418            | MV-202-16-032              | Sportska odjeća i oprema za kadete Hrvatskog vojnog učilišta                                      | Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 27.2. i 37. - robe)   | 2016/S 015-0014251 | 08-srp-16               | 31-pro-16                      | 342.622,00 kn                   | Rost Šport d.o.o. Zagreb                                   | 31-pro-16   | 342.622,00 kn  |
| 63     | UG-202-16-0680            | MV-202-16-036              | Nabava medicinskih nosila   | Ograničeni postupak (članak 25. i 32.)                                   | 2016/S003-0020769  | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 282.122,50 kn                   | Stiv Trade d.o.o.  | 31-pro-16   | 282.122,50 kn  |
| 64     | UG-202-16-0801            | MV-202-16-038              | Zaštitne taktičke naočale   | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 003-0024218 | 30-ruj-16               | 31-pro-16                      | 193.750,00 kn                   | Safir d.o.o. Zagreb  | 31-pro-16   | 178.250,00 kn  |
| 65     | UG-202-16-0890            | MV-202-16-039              | Javna nabava vunjenih kapa  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 003-0023106 | 17-lis-16               | 31-pro-16                      | 270.000,00 kn                   | SKIPLET d.o.o. za proizvodnju trikotaže i trgovinu Rakitje | 31-pro-16   | 270.000,00 kn  |
| 66     | UG-203-16-0856            | MV-203-16-037              | Nabava usluga zbrinjavanja klingorita   | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 003-0023476 | 14-lis-16               | 31-lis-16                      | 248.535,00 kn                   | KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.                                    | 31-lis-16   | 248.535,00 kn  |
| 67     | UG-204-16-0295            | MV-204-16-002              | Administracijsko održavanje sustava IBM Lotus   | Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 28.1. i 33. - usluge) | 2016/S 003-0012151 | 23-svi-16               | 22-svi-17                      | 61.050,00 kn                    | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb                          | 22-svi-17   | 61.050,00 kn   |
| 68     | UG-204-16-0529            | MV-204-16-005              | Nabava softvera CA Spectrum i Service Desk  | Ograničeni postupak (članak 25. i 32.)                                   | 2016/S 003-0024829 | 03-kol-16               | 02-kol-17                      | 998.019,75 kn                   | KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb                | 02-kol-17   | 998.019,75 kn  |
| 69     | UG-204-16-0631            | MV-204-16-011              | Održavanje informacijskog sustava upravljanja nekretninama  | Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge) | 2016/S 003-0025592 | 31-kol-16               | 30-kol-17                      | 900.000,00 kn                   | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb                          | 30-kol-17   | 744.482,20 kn  |
| 70     | UG-204-16-0530            | MV-204-16-013              | Specijalna komunikacijska oprema za projekt NATINADS  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 003-0024847 | 03-kol-16               | 30-stu-16                      | 379.101,25 kn                   | BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb                       | 30-stu-16   | 379.097,50 kn  |
| 71     | UG-204-16-0424            | MV-204-16-014              | PRIBOR ZA LABORATORIJ (Grupa 1: Deionizator za vodu)  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 003-0015780 | 30-lip-16               | 30-ruj-16                      | 23.860,00 kn                    | KEMOLAB d.o.o., Losenov prilaz 10, Zagreb                  | 30-ruj-16   | 23.860,00 kn   |
| 72     | UG-204-16-0425            |                            | PRIBOR ZA LABORATORIJ (Grupa 2: Karl Fischer volumetrijski titrator, Grupa 3: Ultrazvučna kupelj) | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     |                    | 30-lip-16               | 30-ruj-16                      | 66.397,82 kn                    | CRUX d.o.o., Šemovečka 5, Zagreb                           | 30-ruj-16   | 66.397,83 kn   |
| 73     | UG-204-16-0426            |                            | PRIBOR ZA LABORATORIJ (Grupa 4: Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti)                     | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     |                    | 30-lip-16               | 30-ruj-16                      | 136.777,50 kn                   | SHIMADZU d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb                      | 30-ruj-16   | 136.777,50 kn  |
| 74     | UG-204-16-0533            | MV-204-16-017              | Telefonski aparati  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 003-0023255 | 25-srp-16               | 31-pro-16                      | 432.743,75 kn                   | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., Krapinska 45, Zagreb           | 31-pro-16   | 432.743,75 kn  |
| 75     | UG-204-16-0416            | MV-204-16-030              | Podrška u održavanju MICROSOFT softverskih platformi  | Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge) | 2016/S 003-0025590 | 21-srp-16               | 20-srp-17                      | 249.806,25 kn                   | Microsoft Hrvatska d.o.o., Horvatova 82, Zagreb            | 20-srp-17   | 249.806,25 kn  |
| 76     | UG-204-16-0451            | MV-204-16-031              | Softver za izradu pričnih kopija podataka - VEEAM Availability Suite Enterprise for Hyper-V       | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 002-0012942 | 07-srp-16               | 06-srp-17                      | 242.875,00 kn                   | S&T Hrvatska d.o.o., Borongajska cesta 81a, Zagreb         | 06-srp-17   | 242.875,00 kn  |
| 77     | UG-204-16-0653            | MV-204-16-033              | Održavanje licenci za softver "Vienna Test System"  | Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge) | 2016/S 003-0022185 | 30-ruj-16               | 29-ruj-23                      | 289.200,00 kn                   | NAKLADA SLAP d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 33, Jastrebarsko   | 29-ruj-23   | 289.200,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 78     | UG-204-16-0564            | MV-204-16-034              | Održavanje izvještajnog sustava MIS  | Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge) | 2016/S 003-0025588  | 19-kol-16               | 18-kol-17                      | 500.000,00 kn                   | ALFATEC Group d.o.o., Tuškanova 37, Zagreb                                     | 18-kol-17   | 352.781,76 kn  |
| 79     | UG-204-16-0738            | MV-204-16-040              | Održavanje MORH -DOK i OS-DOK sustava  | Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge) | 2016/S 003-0025597  | 29-ruj-16               | 28-ruj-17                      | 450.000,00 kn                   | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb  | 28-ruj-17   | 59.125,84 kn   |
| 80     | UG-204-16-0953            | MV-204-16-042              | Multifunkcijski uređaji  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 003-0024822  | 02-stu-16               | 30-stu-16                      | 663.575,00 kn                   | D.D. elektronički servis-trgovina, Kneza Ljudevita Posavskog 11, Velika Gorica | 30-stu-16   | 663.575,00 kn  |
| 81     | UG-204-16-0783            | MV-204-16-043              | Multimedijalni prijenosni set  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 002-00190847 | 28-ruj-16               | 31-pro-16                      | 323.658,75 kn                   | CS Computer Systems d.o.o., Prečko 1a, Zagreb                                  | 31-pro-16   | 323.658,75 kn  |
| 82     | UG-204-16-0957            | MV-204-16-044              | Pisač laserski mrežni (Grupa 1. i Grupa 2.)  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 003-0025054  | 31-lis-16               | 30-stu-16                      | 257.460,26 kn                   | COMBIS d.o.o., Baštijanova 52/a, Zagreb  | 30-stu-16   | 257.460,26 kn  |
| 83     | UG-204-16-0958            |                            | Pisač laserski mrežni (Grupa 3.)   |  |                     | 31-lis-16               | 30-stu-16                      | 49.900,00 kn                    | KSU d.o.o., Dr. Jurja Dobrile 50, Velika Gorica                                | 30-stu-16   | 49.900,00 kn   |
| 84     | UG-204-16-0678            | MV-204-16-046              | Održavanje i dogradnja antivirusnih softverskih paketa Trend Micro i Trend Micro Light | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 003-0021269  | 16-ruj-16               | 31-kol-17                      | 469.755,26 kn                   | S&T Hrvatska d.o.o., Borongajska cesta 81a, Zagreb                             | 31-kol-17   | 438.826,76 kn  |
| 85     | UG-204-16-1248            | MV-204-16-047              | Održavanje IS financija i proračuna (LAUS ARGOSY)                                      | Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge) | 2017/S 003-0004899  | 30-pro-16               | 29-pro-17                      | 1.293.699,90 kn                 | LAUS CC d.o.o., Vukovarska 20, Dubrovnik                                       | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 86     | UG-204-16-0977            | MV-204-16-048              | Nabav licenci za programske alate (Grupa 1, 2, 4, 5, 6, 7)                             | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2017/S 003-0000362  | 10-stu-16               | 10-stu-17                      | 379.564,24 kn                   | SPAN d.o.o., Koturaška 47, Zagreb  | 10-stu-17   | 379.564,23 kn  |
| 87     | UG-204-16-0858            | MV-204-16-049              | ESRI - održavanje softvera   | Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge) | 2017/S 003-0004819  | 17-lis-16               | 17-lis-17                      | 812.500,00 kn                   | GDI GISDATA d.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb                                    | 17-lis-17   | 812.500,00 kn  |
| 88     | UG-204-16-0847            | MV-204-16-050              | Nadogradnja i razvoj informacijskog sustava financija i proračuna                      | Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge) | 2017/S 003-0004772  | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 1.180.125,00 kn                 | LAUS CC d.o.o., Vukovarska 14, Dubrovnik                                       | 31-pro-16   | 1.180.125,00 kn  |
| 89     | UG-204-16-0948            | MV-204-16-052              | Nabava licenci Trend Micro DLP   | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 003-0024808  | 02-stu-16               | 01-stu-17                      | 437.586,75 kn                   | S&T Hrvatska d.o.o., Borongajska cesta 81a, Zagreb                             | 01-stu-17   | 437.586,75 kn  |
| 90     | UG-204-16-1076            | MV-204-16-053              | Nabava Lotus Domino licenci  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2017/S 003-0000359  | 24-stu-16               | 30-pro-17                      | 892.145,00 kn                   | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb  | 30-pro-17   | 892.145,00 kn  |
| 91     | UG-204-16-1164            | MV-204-16-054              | Oprema za postizanje CIRT sposobnosti (Grupa 1: Hardver)                               | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)                                     | 2016/S 003-0027276  | 05-pro-16               | 15-pro-16                      | 231.875,00 kn                   | SGM Informatika d.o.o., Grge Novaka 22a, Split                                 | 15-pro-16   | 231.875,00 kn  |
| 92     | UG-204-16-1165            |                            | Oprema za postizanje CIRT sposobnosti (Grupa 2: Softver)                               |  |                     | 05-pro-16               | 15-pro-16                      | 84.922,99 kn                    | INSig2 d.o.o., Buzinska cesta 58, Zagreb                                       | 15-pro-16   | 84.922,99 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 93     | UG-204-16-1226            | MV-204-16-055              | Tehnološko jamstvo za softver IBM Lotus   | Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge)                       | 2017/S 003-0004878 | 23-pro-16               | 31-pro-16                      | 1.119.285,00 kn                 | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb                   | 31-pro-16   | 1.119.285,00 kn  |
| 94     | UG-204-16-1222            | MV-204-16-057              | Licence za korištenje Microsoft proizvoda i usluga (WinPro 10 MVL Legalization GetGenuine LargeOrganization)  | Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 28.2. i 37. - usluge)                       | 2017/S 003-0004850 | 14-pro-16               | 31-pro-17                      | 588.120,00 kn                   | SPAN d.o.o., Koturaška 47, Zagreb                   | 31-pro-17   | 588.120,00 kn  |
| 95     | UG-201-16-0407            | UR-201-16-001              | Letačka oprema  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2016/S 018-0016796 | 13-srp-16               | 31-pro-16                      | 284.437,50 kn                   | AERO LOGISTIKA d.o.o.                               | 31-pro-16   | 284.437,50 kn  |
| 96     | UG-201-16-0408            |                            |   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           |                    | 07-srp-16               | 31-pro-16                      | 8.100,00 kn                     | ČESKA LETECKA SERVISNI d.o.o.                       | 31-pro-16   | 8.100,00 kn  |
| 97     | UG-201-16-0409            |                            |   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           |                    | 05-srp-16               | 31-pro-16                      | 14.087,90 kn                    | DELTA AIR d.o.o.                                    | 31-pro-16   | 14.087,90 kn   |
| 98     | UG-201-16-0410            |                            |   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           |                    | 07-srp-16               | 31-pro-16                      | 101.906,25 kn                   | KLALEDA d.o.o.                                      | 31-pro-16   | 101.906,25 kn  |
| 99     | UG-201-16-0029            | UR-201-16-005              | Generalna revizija tenkova M84  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 10. i 16. - usluge) | 2016/S 003-0015375 | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 9.994.500,00 kn                 | Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod | 31-pro-16   | 9.992.750,91 kn  |
| 100    | UG-201-16-0030            | UR-201-16-006              | Ciljnik optički CT-1.5X za jurišnu pušku kalibra 5,56x45 mm VHS-D2/K2   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)    | 2016/S 018-0010797 | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 2.449.907,85 kn                 | HS PRODUKT d.o.o., Karlovac                         | 31-pro-16   | 2.449.907,85 kn  |
| 101    | UG-201-16-0031            |                            | Bacač granata VHS-BG kal. 40x46 mm za jurišnu pušku VHS   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)    |                    | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 49.252,50 kn                    | HS PRODUKT d.o.o., Karlovac                         | 31-pro-16   | 49.252,50 kn   |
| 102    | UG-201-16-0063            | UR-201-16-009              | Usluge održavanja aviona CL-415 i pripadajućih uređaja i komponenti po programu M plus i izvan njega te dijelova i materijala izvan programa M plus | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)    | 2016/S 018-0010836 | 18-tra-16               | 31-ožu-19                      | 16.715.058,72 kn                | Bombardier Inc.                                     | 31-ožu-19   | 16.715.058,72 kn   |
| 103    | UG-201-16-0259            | UR-201-16-012              | "Zamjena postojećeg sustava za nadzor i upravljanje propulzijom broda RTOP-41 ""Vukovar"", sustavom ""Calosum""                                     | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2016/S 018-0016967 | 30-svi-16               |                                | 1.384.307,68 kn                 | DUING.DO.O. RIJEKA                                  |   | 1.384.307,69 kn  |
| 104    | UG-201-16-0516            | UR-201-16-013              | Pričuvni djelovi za MRAP, M-ATV   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2016/S 018-0021131 | 21-srp-16               | 31-pro-16                      | 1.064.035,75 kn                 | SAFIR d.o.o.  | 31-pro-16   | 1.094.360,75 kn  |
| 105    | UG-201-16-0926            | UR-201-16-023              | Izvršenje usluge održavanja vozila BOV Patria CRO i pripadajućeg NSO  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2017/S 018-0000072 | 28-lis-16               | 31-pro-16                      | 3.138.746,78 kn                 | Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod | 31-pro-16   | 3.138.746,78 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 106    | UG-201-16-0452            | UR-201-16-026              | Nabava durbina za rektifikaciju strojnice 12,7 mm M2HB/M2HB QCB  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0020991 | 21-srp-16               | 31-pro-16                      | 749.550,00 kn                   | Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod | 31-pro-16   | 749.550,00 kn  |
| 107    | UG-201-16-0456            | UR-201-16-027              | Strojica Browning 12,7 mm M2HB QCB s elektromagnetom za okidanje   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0020987 | 21-srp-16               | 31-pro-16                      | 243.750,00 kn                   | Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod | 31-pro-16   | 243.750,00 kn  |
| 108    | UG-201-16-0454            | UR-201-16-028              | Pješačko oružje H&K  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0020875 | 08-srp-16               | 31-pro-16                      | 312.375,00 kn                   | MA-RA d.o.o., Zagreb                                | 31-pro-16   | 309.095,06 kn  |
| 109    | UG-201-16-0455            |                            | Snajperska puška u kalibru .338 LM s pripadajućom opremom  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) |                    | 08-srp-16               | 31-pro-16                      | 159.000,00 kn                   | DATONEX d.o.o., Zagreb                              | 31-pro-16   | 159.000,00 kn  |
| 110    | UG-201-16-0453            | UR-201-16-029              | Nabava ciljnika holografskog EOTECH HHS-2  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0020978 | 13-srp-16               | 31-pro-16                      | 264.533,75 kn                   | Agencija Alan d.o.o., Zagreb                        | 31-pro-16   | 264.533,75 kn  |
| 111    | UG-201-16-0511            | UR-201-16-030              | Nabava lake puškostrojnice u kalibru 5,56x45 mm (NATO) s pripadajućom opremom  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0020982 | 25-srp-16               | 31-pro-16                      | 285.000,00 kn                   | DETONEX d.o.o., Zagreb                              | 31-pro-16   | 285.000,00 kn  |
| 112    | UG-201-16-0547            | UR-201-16-035              | Zaštitno odijelo filtrirajuće  | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                       | 2016/S 018-0024802 | 08-kol-16               | 01-pro-16                      | 1.499.600,00 kn                 | Protekta d.o.o. Varaždin                            | 01-pro-16   | 1.499.625,00 kn  |
| 113    | UG-201-16-0403            | UR-201-16-036              | univerzalni pribor za osobnu dekontaminaciju i dekontaminaciju osobne opreme<br>Autoinjektor protiv živčanih bojnih otrova | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0016971 | 30-lip-16               | 01-pro-16                      | 1.747.812,50 kn                 | PROTEKTA D.O.O.                                     | 01-pro-16   | 1.593.977,00 kn  |
| 114    | UG-201-16-0502            | UR-201-16-039              | Pričuvni dijelovi za BOV Patria CRO  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0020843 | 21-srp-16               | 31-pro-16                      | 527.792,25 kn                   | MOTOMARINER d.o.o., Rijeka                          | 31-pro-16   | 527.792,25 kn  |
| 115    | UG-201-16-0503            |                            |  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) |                    | 22-srp-16               | 31-pro-16                      | 1.657.390,55 kn                 | Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod | 31-pro-16   | 1.536.636,35 kn  |
| 116    | UG-201-16-0504            |                            |  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) |                    | 22-srp-16               | 31-pro-16                      | 87.249,81 kn                    | Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod | 31-pro-16   | 87.249,81 kn   |
| 117    | UG-201-16-0505            |                            |  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) |                    | 25-srp-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | SAFIR d.o.o, Zagreb                                 | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 118    | UG-201-16-0560            |                            | Pričuvni dijelovi za BVP M80 - jednokratna isporuka  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) |                    | 01-kol-16               | 31-pro-16                      | 499.882,75 kn                   | A.S. Usluge d.o.o., Ivankovo                        | 31-pro-16   | 499.849,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 119    | UG-201-16-0561            | UR-201-16-040              | Pričuvni djelovi za bojna vozila BOV-3, BOV POLO i S-10 - jednokratna isporuka | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0020959 | 01-kol-16               | 31-pro-16                      | 161.062,50 kn                   | SAFIR d.o.o., Zagreb                                | 31-pro-16   | 160.412,50 kn  |
| 120    | UG-201-16-0562            |                            | Pričuvni djelovi za BVP M80 - isporuka po narudžbi                             | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) |                    | 01-kol-16               | 31-pro-16                      | 138.077,78 kn                   | A.S. USLUGE d.o.o., Ivankovo                        | 31-pro-16   | 138.077,78 kn  |
| 121    | UG-201-16-0563            |                            | Pričuvni djelovi za bojna vozila BOV-3, BOV POLO i S-10 - isporuka po narudžbi | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) |                    | 01-kol-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | TRGOMETAL d.o.o., Zagreb                            | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 122    | UG-201-16-0539            | UR-201-16-043              | Održavanje borbenog vozila BVP M-80  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0021102 | 01-kol-16               | 01-kol-17                      | 516.974,17 kn                   | A.S. USLUGE d.o.o.                                  | 01-kol-17   | 516.974,17 kn  |
| 123    | UG-201-16-0536            | UR-201-16-044              | Usluge za laboratorijsko ispitivanje UbS-a                                     | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0021076 | 25-srp-16               | 25-srp-17                      | 441.760,50 kn                   | ATIR d.o.o.   | 25-srp-17   | 441.760,50 kn  |
| 124    | UG-201-16-0567            | UR-201-16-051              | Letačka oprema   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0017423 | 01-kol-16               | 31-pro-16                      | 1.393.281,25 kn                 | AERO LOGISTIKA d.o.o.                               | 31-pro-16   | 1.393.281,25 kn  |
| 125    | UG-201-16-0568            | UR-201-16-055              | Pričuvni djelovi za tenk M84 - jednokratna isporuka                            | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 017-0012093 | 18-kol-16               | 31-pro-16                      | 1.084.452,50 kn                 | SAFIR d.o.o., Zagreb                                | 31-pro-16   | 1.084.452,50 kn  |
| 126    | UG-201-16-0569            |                            |  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 017-0012093 | 22-kol-16               | 31-pro-16                      | 81.406,51 kn                    | A. S. USLUGE d.o.o., Ivankovo                       | 31-pro-16   | 81.406,51 kn   |
| 127    | UG-201-16-0570            |                            |  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 017-0012093 | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 635.924,25 kn                   | Đuro Đaković-Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod | 31-pro-16   | 635.924,25 kn  |
| 128    | UG-201-16-0571            |                            |  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 017-0012093 | 18-kol-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | SAFIR d.o.o., Zagreb                                | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 129    | UG-201-16-0669            | UR-201-16-056              | Remont mornaričkih mina MNS M90  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 017-0014441 | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 1.098.368,86 kn                 | RIZ-Odašiljači d.d., Zagreb                         | 31-pro-16   | 1.090.086,46 kn  |
| 130    | UG-201-16-0572            | UR-201-16-057              | Održavanje motrilačkog radara N85 "GIRAFFE 40"                                 | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 017-0011067 | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 491.250,00 kn                   | ATIR d.o.o., Zagreb                                 | 31-pro-16   | 539.375,00 kn  |
| 131    | UG-201-16-1238            |                            | Usluga održavanja bojnih vozila BOV, LOV TORPEDO i SLR PZO S10 CRO             | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) |                    | 28-pro-16               | 31-pro-16                      | 40.608,90 kn                    | TPZ d.o.o.  | 31-pro-16   | 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 132    | UG-201-16-1239            | UR-201-16-065              | Usluga održavanja bojnih vozila ROMAN DAC   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2017/S 018-0000108 | 28-pro-16               | 31-pro-16                      | 40.572,41 kn                    | TAHOGRAPH d.o.o.                                    | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 133    | UG-201-16-1240            |                            | Usluga održavanja bojnih vozila - autodizalice COLES  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           |                    | 28-pro-16               | 31-pro-16                      | 49.107,50 kn                    | Đuro Đaković remont građevinskih strojeva d.o.o.    | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 134    | UG-201-16-0327            | UR-201-16-069              | Nabava lopatica turbine u sklopu usluge remonta motora Pratt & Whitney PT6A-62, S/N PCE-PL001 | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 10. i 16. - usluge) | 2016/S 018-0024819 | 09-lip-16               | 31-pro-16                      | 881.932,21 kn                   | ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES Ltd., Izrael            | 31-pro-16   | 176.386,14 kn  |
| 135    | UG-201-16-0576            | UR-201-16-074              | Roniteljska oprema (9 grupa)  | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                                 | 2016/S 018-0024810 | 22-kol-16               | 31-pro-16                      | 1.053.985,63 kn                 | KLALEDA d.o.o. Zagreb                               | 31-pro-16   | 1.051.245,27 kn  |
| 136    | UG-201-16-0525            | UR-201-16-075              | Izrada kabela, ugradnja i integracija interkoma TacG2 varijanta I u BOV Patria CRO            | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)    | 2016/S 018-0020878 | 22-srp-16               | 31-pro-16                      | 385.000,00 kn                   | Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod | 31-pro-16   | 385.000,02 kn  |
| 137    | UG-201-16-0721            |                            |   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           |                    | 16-ruj-16               | 31-pro-16                      | 37.110,00 kn                    | TRGOAUTO V. d.o.o.                                  | 31-pro-16   | 37.110,00 kn   |
| 138    | UG-201-16-0722            | UR-201-16-083              | Nabava specijalističke opreme vojne policije  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2016/S 018-0024832 | 16-ruj-16               | 31-pro-16                      | 81.163,75 kn                    | ALAN Invest d.o.o.                                  | 31-pro-16   | 81.163,75 kn   |
| 139    | UG-201-16-0723            |                            |   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           |                    | 16-ruj-16               | 31-pro-16                      | 53.185,20 kn                    | Draeger Safety d.o.o.                               | 31-pro-16   | 53.185,20 kn   |
| 140    | UG-201-16-1223            | UR-201-16-089              | Usluga održavanja topničkog i pješačkog naoružanja  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2017/S 018-0000089 | 16-pro-16               | 31-pro-16                      | 278.956,25 kn                   | BAM-ING d.o.o.                                      | 31-pro-16   | 278.956,25 kn  |
| 141    | UG-201-16-1224            |                            |   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           |                    | 16-pro-16               | 31-pro-16                      | 289.500,00 kn                   | Anto Grubešić d.o.o.                                | 31-pro-16   | 289.500,00 kn  |
| 142    | UG-201-16-0654            | UR-201-16-096              | Nabava i ugradnja navigacijskog radara na brod RTOP-11  | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                                 | 2016/S 018-0024907 | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 1.208.925,00 kn                 | PCE d.o.o. Split                                    | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 143    | UG-201-16-0941            | UR-201-16-113              | Nabava čamaca s motorom - aluminijski (pontonska sredstva)                                    | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                                 | 2016/S 018-0026707 | 21-stu-16               | 31-pro-16                      | 1.111.125,00 kn                 | TM ZAGREB D.O.O.                                    | 31-pro-16   | 1.111.125,00 kn  |
| 144    | UG-201-16-0679            | UR-201-16-114              | Nabava ubojnih sredstava (pješačko streljivo)   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)    | 2016/S 018-0024844 | 06-ruj-16               | 31-pro-16                      | 11.422.040,00 kn                | Igman d.d., Konjic, BiH                             | 31-pro-16   | 9.089.539,20 kn  |
| 145    | UG-201-16-0798            | UR-201-16-121              | Nabava trenera za DUOS 12,7 M151 Protector-HR   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)    | 2016/S 018-0026243 | 27-lis-16               | 31-pro-16                      | 498.200,00 kn                   | Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod | 31-pro-16   | 498.200,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 146    | UG-201-16-0799            | UR-201-16-122              | Nabava sustava za obuku i nadzor gađanja tenkom M84 (SONG-84-A-12,7)             | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe)    | 2016/S 018-0026250 | 27-lis-16               | 31-pro-16                      | 449.212,50 kn                   | Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod   | 31-pro-16   | 449.212,50 kn  |
| 147    | UG-201-16-0925            | UR-201-16-126              | Usluga održavanja tenka M84 (svi modeli)   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 10. i 16. - usluge) | 2016/S 018-0025287 | 09-stu-16               | 31-pro-16                      | 984.495,89 kn                   | Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod   | 31-pro-16   | 984.495,89 kn  |
| 148    | UG-201-16-1005            | UR-201-16-127              | Nabava pričuvnih dijelova za topničko naoružanje                                 | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2017/S 018-000127  | 28-stu-16               | 31-pro-16                      | 72.109,69 kn                    | SCAM MARINE d.o.o.  | 31-pro-16   | 72.109,69 kn   |
| 149    | UG-201-16-1091            | UR-201-16-131              | Nabava specijalne opreme za dijagnostiku pogonskih i elektro sustava             | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2016/S 018-0027707 | 25-stu-16               | 31-pro-16                      | 86.000,00 kn                    | Autohrvatska autodsijelovi Zagreb   | 31-pro-16   | 86.000,00 kn   |
| 150    | UG-201-16-1092            |                            |  |  |                    | 25-stu-16               | 31-pro-16                      | 698.012,50 kn                   | safir d.o.o.  | 31-pro-16   | 698.012,50 kn  |
| 151    | UG-201-16-1132            | UR-201-16-136              | Isporuca višenamjenske platforme za prijevoz tereta (flat track) - vojna izvedba | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2017/S 018-0000035 | 05-pro-16               | 31-pro-16                      | 463.662,50 kn                   | Hidraulika Kurelja d.o.o.   | 31-pro-16   | 463.662,50 kn  |
| 152    | UG-201-16-1003            | UR-201-16-137              | Oprema za nadzor morskih površina-DALEKOZORA                                     | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2016/S 018-0026713 | 08-stu-16               | 31-pro-16                      | 1.469.575,00 kn                 | INVENTO PRO d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 1.469.575,00 kn  |
| 153    | UG-201-16-1074            | UR-201-16-139              | Zamjena oštećenog DUOS-a 12, 7 na vozilu BOV Patria CRO br. 011                  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 10. i 16. - usluge) | 2017/S 018-0003280 | 28-stu-16               | 31-pro-16                      | 41.582,50 kn                    | Đuro Đaković-Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod   | 31-pro-16   | 41.582,50 kn   |
| 154    | UG-202-16-0334            | UR-202-16-022              | Kreveti za šator za smještaj vojnika   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2016/S 018-0012925 | 03-lip-16               | 31-pro-16                      | 296.400,00 kn                   | Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb  | 31-pro-16   | 296.400,00 kn  |
| 155    | UG-202-16-0411            | UR-202-16-037              | Platna za vojničke skladišne šatore  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2016/S 018-0014819 | 28-lip-16               | 31-pro-16                      | 412.149,38 kn                   | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb | 31-pro-16   | 412.149,38 kn  |
| 156    | UG-202-16-0439            | UR-202-16-061              | Službene kratke jakne z potrebe pripadnika Oružanih snaga RH                     | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2016/S 018-0016996 | 01-srp-16               | 31-pro-16                      | 493.125,00 kn                   | Varteks Pro d.o.o. Varaždin   | 31-pro-16   | 493.125,00 kn  |
| 157    | UG-202-16-0574            | UR-202-16-066              | Vojnopolicajska intervencijska oprema  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2016/S 018-0017650 | 04-kol-16               | 31-pro-16                      | 282.850,00 kn                   | Šestan_Busch d.o.o. Prelog  | 31-pro-16   | 282.850,00 kn  |
| 158    | UG-202-16-0589            | UR-202-16-084              | Vojnički sanitetski šator  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)           | 2016/S 018-0017650 | 10-kol-16               | 31-pro-16                      | 980.487,50 kn                   | Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb  | 31-pro-16   | 980.487,50 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 159    | UG-202-16-0607            | UR-202-16-085              | Šator za smještaj vojnika Alaska verzija 2, 20 x 32,5 AK-SSEU-V280                                | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)        | 2016/S 018-0017650 | 03-kol-16               | 31-pro-16                      | 1.871.468,75 kn                 | Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb  | 31-pro-16   | 1.871.468,75 kn  |
| 160    | UG-202-16-0931            | UR-202-16-086              | Komplet šatora za smještaj zapovjednog mjesta   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)        | 2016/S 018-0017650 | 24-lis-16               | 31-pro-16                      | 1.707.523,50 kn                 | Markoja d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 1.570.921,62 kn  |
| 161    | UG-202-16-0770            | UR-202-16-128              | Javna nabava borbene opreme "stara šara" - prsluk, transportna torba i naprtnjača                 | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe) | 2016/S 018-0017650 | 10-lis-16               | 31-pro-16                      | 280.125,00 kn                   | URIHO_Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb   | 31-pro-16   | 280.125,00 kn  |
| 162    | UG-203-16-0287            | UR-203-15-112              | Izvođenje radova na izgradnji smještajne građevine na HVU "dr. Franjo Tuđman"                     | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)        | 2016/S 018-0017650 | 16-stu-16               | 30-tra-18                      | 202.476,80 kn                   | LAVČEVIĆ d.d., Split u zajednici s LAVČEVIĆ-MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o., Split, LAVČEVIĆ ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, LAVČEVIĆ-MEHANIZACIJA d.o.o., Split i LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o., Split | 30-tra-18   | 202.476,80 kn  |
| 163    | UG-203-16-0900            | UR-203-15-114              | Izvođenje radova na izgradnji zapovjedne građevine u voj. "Pk P. Matanović" Petrinja              | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)        | 2016/S 018-0017650 | 13-pro-16               | 30-stu-17                      | 23.448.434,07 kn                | MEŠIĆ COM d.o.o., Zagreb  | 30-stu-17   | 591.428,25 kn  |
| 164    | UG-203-16-0277            | UR-203-16-007              | Nabava teškog zaštitnog odijela za EOD s kacigom  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe) | 2016/S 018-0017650 | 01-lip-16               | 15-kol-16                      | 648.075,00 kn                   | LUVETI d.o.o., Zagreb   | 15-kol-16   | 646.908,46 kn  |
| 165    | UG-203-16-0444            | UR-203-16-008              | Nabava inženjerskog utovarivača   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)        | 2016/S 018-0017650 | 01-kol-16               | 31-lis-16                      | 1.141.125,00 kn                 | TERRA JASKA d.o.o., Strmec Samoborski   | 31-lis-16   | 1.109.173,50 kn  |
| 166    | UG-203-16-0489            | UR-203-16-014              | Izvođenje radova na modernizaciji termoenergetike objekta Stančićeva 4 u kompleksu MORH-a, Zagreb | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)        | 2016/S 018-0017650 | 18-srp-16               | 31-pro-16                      | 1.921.717,50 kn                 | MI-MARIS d.o.o.   | 31-pro-16   | 2.016.842,51 kn  |
| 167    | UG-203-16-0682            | UR-203-16-054              | Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dijela građevine na RP ROTA 1, Pelješac                 | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)        | 2016/S 018-0017650 | 16-kol-16               | 31-pro-16                      | 1.111.867,25 kn                 | KARDIA d.o.o.   | 31-pro-16   | 992.704,13 kn  |
| 168    | UG-203-16-0552            | UR-203-16-064              | Izvođenje radova na rekonstrukciji građevine br. 38 u vojarni "Croatia"                           | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)        | 2016/S 018-0017650 | 01-kol-16               | 30-stu-16                      | 983.525,63 kn                   | GEPOT d.o.o., Zagreb  | 30-stu-16   | 885.069,38 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 169    | UG-203-16-0629            | UR-203-16-068              | Nabava karata za združene operacije područja Republike Hrvatske Joint Operations Graphic Serije 1501-Air | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2017/S 018-0003261 | 08-pro-16               | 31-pro-18                      | 2.462.500,00 kn                 | K.L.K. d.o.o. u zajednici s GEOMODELING d.o.o.Zagreb | 31-pro-18   | 0,00 kn  |
| 170    | UG-203-16-0634            | UR-203-16-070              | Izvođenje radova na rekonstrukciji ravnih krovova kompleksa MORH-a                                       | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0018801 | 22-kol-16               | 31-pro-16                      | 2.331.980,00 kn                 | KALA d.o.o., Cernik                                  | 31-pro-16   | 2.094.280,94 kn  |
| 171    | UG-203-16-0624            | UR-203-16-082              | Izvođenje radova na izgradnji trenažne građevine na VV "E. Kvaternik"                                    | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0018801 | 16-kol-16               | 31-pro-16                      | 2.685.831,55 kn                 | KALA d.o.o., Cernik                                  | 31-pro-16   | 1.549.627,27 kn  |
| 172    | UG-203-16-0542            | UR-203-16-087              | Nabava namještaja i opreme za opremanje DBD-a u ZB Pleso   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0018801 | 01-kol-16               | 31-kol-16                      | 808.686,25 kn                   | VELINAC d.o.o.                                       | 31-kol-16   | 808.686,25 kn  |
| 173    | UG-203-16-0632            | UR-203-16-088              | Nabava namještaja i opreme za opremanje učionica na HVU  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0018801 | 19-kol-16               | 30-ruj-16                      | 162.831,25 kn                   | VELINAC d.o.o.                                       | 30-ruj-16   | 219.130,00 kn  |
| 174    | UG-203-16-0909            | UR-203-16-102              | Nabava namještaja i opreme za opremanje nastavne građevine u vojarni u Petrinji                          | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0018801 | 21-lis-16               | 15-pro-16                      | 348.836,25 kn                   | VELINAC d.o.o.                                       | 15-pro-16   | 352.547,50 kn  |
| 175    | UG-203-16-1073            | UR-203-16-115              | Nabava alata za radionicu za tehničko održavanje   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0018801 | 21-stu-16               | 31-pro-16                      | 504.615,04 kn                   | HVAC-ENERGETIKA d.o.o.                               | 31-pro-16   | 474.973,06 kn  |
| 176    | UG-203-16-1020            | UR-203-16-117              | Nabava agregata za proizvodnju električne energije   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0018801 | 15-stu-16               | 31-pro-16                      | 995.875,00 kn                   | AQUAdac d.o.o.                                       | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 177    | UG-203-16-1021            | UR-203-16-118              | Nabava pumpe za pretakanje i pročišćavanje pogonskih goriva  | Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 27.1. i 33. - robe)               | 2016/S 018-0018801 | 15-stu-16               | 31-pro-16                      | 543.125,00 kn                   | P.EL.-I-T. d.o.o.                                    | 31-pro-16   | 543.125,00 kn  |
| 178    | UG-203-16-1133            | UR-203-16-119              | Nabava samohodne i samoutvarne mješalice za beton  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0027831 | 05-pro-16               | 31-pro-16                      | 564.375,00 kn                   | GRA-PO d.o.o.  | 31-pro-16   | 564.375,00 kn  |
| 179    | UG-203-16-1134            |                            | Ugovor o nabavi maskirnih mreža  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) |                    | 05-pro-16               | 31-pro-16                      | 183.020,00 kn                   | P.EL.-I-T. d.o.o.                                    | 31-pro-16   | 183.020,00 kn  |
| 180    | UG-203-16-1135            |                            | Nabava građevinske oplata  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) |                    | 05-pro-16               | 31-pro-16                      | 180.000,00 kn                   | SAFIR d.o.o.   | 31-pro-16   | 180.000,00 kn  |
| 181    | UG-203-16-1138            |                            | Nabava alata i opreme za građevinske radove i tehničko održavanje  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) |                    | 05-pro-16               | 31-pro-16                      | 323.993,56 kn                   | SMIT COMMERCE d.o.o.                                 | 31-pro-16   | 323.993,59 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 182    | UG-203-16-1139            |                            | Nabava alata i opreme za građevinske radove i tehničko održavanje          | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)        |                    | 05-pro-16               | 31-pro-16                      | 110.700,00 kn                   | COMET d.o.o.   | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 183    | UG-203-16-1098            | UR-203-16-129              | Nabava i opreme za opremanje sastavnica Oružanih snaga RH                  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)        | 2016/S 018-0027168 | 02-pro-16               | 15-pro-16                      | 318.627,50 kn                   | VELINAC d.o.o.   | 15-pro-16   | 318.627,50 kn  |
| 184    | UG-203-16-1087            | UR-203-16-144              | Nabava podataka, karata i publikacija Jeppesen                             | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe) | 2016/S 018-0027168 | 02-pro-16               | 31-pro-16                      | 497.975,00 kn                   | AERO LOGISTIKA d.o.o.  | 31-pro-16   | 497.975,00 kn  |
| 185    | UG-203-16-1242            | UR-203-16-148              | Nabava opreme za održavanje materijalnih sredstava                         | Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 27.1. i 33. - robe)                      | 2016/S 018-0027168 | 27-pro-16               | 31-pro-16                      | 202.094,18 kn                   | SMIT COMMERCE d.o.o.   | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 186    | UG-203-16-1243            |                            | Nabava alata za održavanje materijalnih sredstava                          | Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 27.1. i 33. - robe)                      |                    | 27-pro-16               | 31-pro-16                      | 182.125,00 kn                   | AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.                                      | 31-pro-16   | 103.743,75 kn  |
| 187    | UG-204-16-0348            | UR-204-16-010              | Oprema za proširenje poslužitelja DATA centra                              | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              | 2016/S 018-0013327 | 10-lip-16               | 30-kol-16                      | 146.856,25 kn                   | BADURINI d.o.o., Pisanička 1a, Zagreb                                  | 30-kol-16   | 146.856,25 kn  |
| 188    | UG-204-16-0676            | UR-204-16-020              | Softver za prognozu NBK udara - CBNR Analysis                              | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              | 2016/S 018-0025436 | 31-kol-16               | 31-pro-17                      | 1.851.168,38 kn                 | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb                                      | 31-pro-17   | 1.851.168,38 kn  |
| 189    | UG-204-16-0432            | UR-204-16-021              | Periferna komunikacijska oprema (Grupa 1: Polurobusno prijenosno računalo) | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              | 2016/S 018-0013327 | 30-lip-16               | 30-ruj-16                      | 246.675,00 kn                   | KONČAER-Elektronika i informatika d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb | 30-ruj-16   | 246.675,00 kn  |
| 190    | UG-204-16-0433            |                            | Periferna komunikacijska oprema (Grupa 2: Pretvarači napona)               | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              |                    | 30-lip-16               | 30-ruj-16                      | 34.601,88 kn                    | RIZ Profesionalna informatika d.o.o., Božidarevićeva 13, Zagreb        | 30-ruj-16   | 34.601,88 kn   |
| 191    | UG-204-16-0434            |                            | Periferna komunikacijska oprema (Grupa 3: Antene)                          | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              |                    | 30-lip-16               | 30-ruj-16                      | 118.500,00 kn                   | MICRO-LINK d.o.o., Jarušćica 9a, Zagreb                                | 30-ruj-16   | 118.500,00 kn  |
| 192    | UG-204-16-0640            | UR-204-16-031              | Oprema za elektroničko izviđanje i djelovanje (Grupa 1. i Grupa 6.)        | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              | 2017/S 018-0000401 | 24-kol-16               | 30-stu-16                      | 440.805,75 kn                   | BELING d.o.o., Franje Čandeka 23b, Rijeka                              | 30-stu-16   | 440.805,75 kn  |
| 193    | UG-204-16-0641            |                            | Oprema za elektroničko izviđanje i djelovanje (Grupa 4.)                   | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              |                    | 24-kol-16               | 30-stu-16                      | 471.875,00 kn                   | Testiranje i mjerenje sistemi d.o.o., Capraška 6, Zagreb               | 30-stu-16   | 471.875,00 kn  |
| 194    | UG-204-16-0642            |                            | Oprema za elektroničko izviđanje i djelovanje (Grupa 2.)                   | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              |                    | 24-kol-16               | 30-stu-16                      | 336.375,00 kn                   | CRAOTEL d.o.o., Pantovčak 265, Zagreb                                  | 30-stu-16   | 336.375,00 kn  |
| 195    | UG-204-16-0608            |                            | Oprema za kompletiranje VHF uređaja za vozilo MRAP (Grupa 2. i Grupa 3.)   | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe) |                    | 03-kol-16               | 15-stu-16                      | 1.409.198,25 kn                 | RIZ PE d.o.o., Božidarevićeva 13, Zagreb                               | 15-stu-16   | 1.509.198,25 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 196    | UG-204-16-0610            | UR-204-16-032              | Oprema za kompletiranje VHF uređaja za vozilo MRAP (Grupa 4.)                           | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe) | 2017/S 018-0000422 | 03-kol-16               | 15-stu-16                      | 183.000,00 kn                   | PCE d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 209, Split                            | 15-stu-16   | 182.597,40 kn  |
| 197    | UG-204-16-1079            |                            | VHF oprema za vozila MRAP (Grupa 1: Komunikacijska oprema za vozila MRAP)               | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak bez prethodne objave (članak 9. i 16. - robe) |                    | 25-stu-16               | 15-pro-16                      | 523.937,33 kn                   | RIZ Profesionalna elektronika d.o.o., Božidarevićeva 13, Zagreb        | 15-pro-16   | 523.937,33 kn  |
| 198    | UG-204-16-0532            | UR-204-16-033              | Oprema za implementaciju RR suatava TRC 4000 (Grupa 1.)                                 | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              | 2017/S 018-0000371 | 24-kol-16               | 30-stu-16                      | 933.705,32 kn                   | RIZ Profesionalna elektronika d.o.o., Božidarevićeva 13, Zagreb        | 30-stu-16   | 928.103,00 kn  |
| 199    | UG-204-16-0638            |                            | Implementacija RR sustava TRC 4000 (Grupa 2. i Grupa 5.)                                | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              |                    | 24-kol-16               | 30-stu-16                      | 353.619,71 kn                   | PCE d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 209, Split                            | 30-stu-16   | 353.254,05 kn  |
| 200    | UG-204-16-0639            |                            | Oprema za implementaciju RR sustava TRC 4000 (Grupa 3. i Grupa 4.)                      | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              |                    | 01-ruj-16               | 30-stu-16                      | 435.381,25 kn                   | BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb                                   | 30-stu-16   | 433.378,41 kn  |
| 201    | UG-204-16-0615            | UR-204-16-034              | Razmjestivi komunikacijski paket  | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              | 2016/S 018-0025314 | 24-kol-16               | 30-stu-16                      | 1.194.906,25 kn                 | BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb                                   | 30-stu-16   | 1.189.409,71 kn  |
| 202    | UG-204-16-0531            | UR-204-16-041              | Aktivna mrežna oprema   | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              | 2016/S 018-0025309 | 31-kol-16               | 15-stu-16                      | 3.548.130,61 kn                 | HT d.d., R.F.Mihanovića 9, Zagreb / KODEKS d.o.o., Drašnička 6, Zagreb | 15-stu-16   | 3.548.130,61 kn  |
| 203    | UG-204-16-0364            | UR-204-16-048              | Oprema za kontrolu pristupa   | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              | 2016/S 018-0013585 | 15-lip-16               | 30-ruj-16                      | 549.568,23 kn                   | INSIG2 d.o.o., Buzinska cesta 58, Zagreb                               | 30-ruj-16   | 549.568,23 kn  |
| 204    | UG-204-16-0960            | UR-204-16-109              | Nadogradnja kontakt centra  | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              | 2016/S 018-0013585 | 31-lis-16               | 30-stu-16                      | 634.218,75 kn                   | SEDAM IT d.o.o., Koledovčina 2, Zagreb                                 | 30-stu-16   | 632.696,67 kn  |
| 205    | UG-204-16-0873            | UR-204-16-110              | Modernizacija postojećeg VTC sustava  | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                              | 2016/S 018-0013585 | 13-lis-16               | 31-pro-16                      | 836.031,25 kn                   | CS Computer Systems d.o.o., Prečko 1a, Zagreb                          | 31-pro-16   | 836.031,25 kn  |
| 206    | UG-204-16-1231            | UR-204-16-132              | Održavanje stacionarnog telekomunikacijskog sustava                                     | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)        | 2016/S 018-0013585 | 19-pro-16               | 18-pro-17                      | 49.685,00 kn                    | TELECARE d.o.o., I. odvojak kerestinečke ceste 6, Sveta Nedjelja       | 18-pro-17   | 0,00 kn  |
| 207    | UG-204-16-1247            | VV-204-16-003              | Izrada aplikativnog rješenja - Infornacijski sustav za vođenje vojne evidencije (IS-VE) | Ograničeni postupak (članak 25. i 32.)  | 2016/S 018-0013585 | 30-pro-16               | 31-pro-17                      | 646.875,00 kn                   | INFOSCOPE d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, Zagreb                     | 31-pro-17   | 0,00 kn  |

**REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA SKLOPLJENI DO 31.12.2016. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 1.2.2017.**

| 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 1.2.2017. |
|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| 1         |           | OS-204-16-0011          | BV-204-16-313              |                | NATO sustav kodifikacije   | Nabava po članku 18. st. 3. ZJN  |                    | 03-kol-16               | 02-kol-19                      | 160.000,00 kn                      | AURA s.r.o., Uvoz 499/56, Brno, Češka Republika   | 02-kol-19   |  |
|           | 1         | UG-204-16-0555          | BV-204-16-313              |                | Korištenje računalnog sustava NATO kodifikacije                                      | Nabava po članku 18. st. 3. ZJN  |                    | 03-kol-16               | 31-srp-17                      | 23.563,33                          | AURA s.r.o., Uvoz 499/56, Brno, Češka Republika   | 31-srp-17   | 23.563,33 kn   |
| 2         |           | OS-202-16-0008          | MV-202-16-016              |                | Rukavice vojničke M10  | Rezervirani ugovori (članak 15. - zaštićeni program zapošljavanja - invalidi)        | 2016/S 003-0012877 | 06-lip-16               | 06-lip-18                      | 1.000.000,00 kn                    | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb | 06-lip-18   |  |
|           | 2         | UG-202-16-0332          | MV-202-16-016              |                |  | Rezervirani ugovori (članak 15. - zaštićeni program zapošljavanja - invalidi)        |                    | 06-lip-16               | 31-pro-16                      | 666.500,00 kn                      | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb | 31-pro-16   | 666.500,00 kn  |
|           | 3         | UG-202-16-0795          |                            | OS-202-16-0008 | Vojničke rukavice M10  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.)        |                    | 29-ruj-16               | 31-pro-16                      | 166.624,00 kn                      | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb | 31-pro-16   | 166.625,00 kn  |
|           | 4         | UG-202-16-0868          | OD-OS-202-16-263           |                |  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.)        |                    | 11-lis-16               | 31-pro-16                      | 499.875,00 kn                      | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb | 31-pro-16   | 499.875,00 kn  |
| 3         |           | OS-203-16-0001          |                            |                | Zbrinjavanje izolacijskog i građevinskog materijala koji sadrže azbest               |  |                    | 22-sij-16               | 22-sij-20                      |                                    | CIAN d.o.o.   | 22-sij-20   |  |
| 4         |           | OS-203-16-0002          |                            |                |  |  |                    | 22-sij-16               | 22-sij-20                      |                                    | DEZINSEKCIJA d.o.o.   | 22-sij-20   |  |
| 5         |           | OS-203-16-0003          | MV-203-16-061              |                |  |  |                    | 22-sij-16               | 22-sij-20                      |                                    | KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.   | 22-sij-20   |  |
| 6         |           | OS-203-16-0004          |                            |                |  |  |                    | 22-sij-16               | 22-sij-20                      |                                    | METIS d.d.  | 22-sij-20   |  |
|           | 5         | UG-203-16-0017          |                            | OS-203-16-0002 | Nabava usluga zbrinjavanja izolacijskog i građevinskog materijala koji sadrže azbest | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                                      |                    | 01-ožu-16               | 31-pro-16                      | 4.493,20 kn                        | DEZINSEKCIJA d.o.o.   | 31-pro-16   | 4.493,20 kn  |
|           | 6         | UG-203-16-0018          | OD-OS-203-16-020           | OS-203-16-0003 |  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                                      |                    | 01-ožu-16               | 31-pro-16                      | 170.430,00 kn                      | KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.   | 31-pro-16   | 170.430,00 kn  |
| 7         |           | OS-201-16-0005          |                            |                | Popr. i umjer. NAV/COMM/IFF opreme (postupak u tijeku) PRIVREM.                      | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom                   | 2016/S018-0016945  | 27-svi-16               | 27-svi-17                      |                                    | ČESKA LETECKA SERVISNI a.s.   | 27-svi-17   |  |
| 8         |           | OS-201-16-0006          | UR-201-15-011              |                |  |  |                    | 25-svi-16               | 25-svi-17                      | 1.143.600,00 kn                    | SAFIR d.o.o.  | 25-svi-17   |  |
| 9         |           | OS-201-16-0007          |                            |                |  |  |                    | 29-tra-16               | 28-tra-17                      |                                    | Agencija Alan d.o.o.  | 28-tra-17   |  |
|           | 8         | UG-201-16-0138          | UR-201-15-011              | OS-201-16-0005 | Nabava usluge popravka i umjeravanja   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma                           |                    | 27-svi-16               | 31-pro-16                      | 158.965,00 kn                      | ČESKA LETECKA SERVISNI a.s.   | 31-pro-16   | 158.965,00 kn  |
|           | 8         | UG-201-16-0139          |                            | OS-201-16-0006 |  |  |                    | 25-svi-16               | 31-pro-16                      | 144.385,00 kn                      | SAFIR d.o.o.  | 31-pro-16   | 72.192,50 kn   |
| 10        |           | OS-201-16-0065          |                            |                | Dijelovi i materijal za održavanje helikoptera Mi-8 (postupak u tijeku).             | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) |                    | 20-pro-16               | 20-pro-20                      |                                    | UAB AK Aviabaltika  | 20-pro-20   |  |
| 11        |           | OS-201-16-0066          |                            |                |  |  |                    | 20-pro-16               | 20-pro-20                      |                                    | Aero Partner d.o.o.   | 20-pro-20   |  |
| 12        |           | OS-201-16-0067          | UR-201-15-098              |                |  |  |                    | 20-pro-16               | 20-pro-20                      | 22.676.000,00 kn                   | Zrakoplovno-tehnički centar d.d.  | 20-pro-20   |  |
| 13        |           | OS-201-16-0068          |                            |                |  |  |                    | 20-pro-16               | 20-pro-20                      |                                    | Agencija Alan d.o.o.  | 20-pro-20   |  |
| 14        |           | OS-201-16-0069          |                            |                |  |  |                    | 20-pro-16               | 20-pro-20                      |                                    | Safir d.o.o.  | 20-pro-20   |  |
| 15        |           | OS-201-16-0070          |                            |                | Dijelovi i materijal, alat i MDO za  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački   | 2017/S 018-        | 28-pro-16               | 28-pro-19                      |                                    | Zrakoplovno-tehnički centar d.d.  | 28-pro-19   |  |

| 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 1.2.2017. |
|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| 16        |           | OS-201-16-0071          | UR-201-15-122              |                | održavanje aviona MiG-21 (postupak u tijeku). Ukupna              | postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.)                                      | 2017/S 018-0001657 | 28-pro-16               | 28-pro-19                      | 7.144.000,00 kn                    | Agencija Alan d.o.o.                         | 28-pro-19   |  |
| 17        |           | OS-201-16-0072          |                            |                |   |  |                    | 28-pro-16               | 28-pro-19                      |                                    | Safir d.o.o.                                 | 28-pro-19   |  |
| 18        |           | OS-201-16-0073          |                            |                |   |  |                    | 28-pro-16               | 28-pro-19                      |                                    | Aero Partner d.o.o.                          | 28-pro-19   |  |
| 19        |           | OS-201-16-0074          |                            |                | Usluge održavanja zrakoplova MiG-21 te pripadajućih               | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s                                      | 2017/S 018-0001660 | 29-pro-16               | 29-pro-19                      | 6.000.000,00 kn                    | Aero Partner d.o.o.                          | 29-pro-19   |  |
| 20        |           | OS-201-16-0075          | UR-201-16-018              |                |   |  |                    | 29-pro-16               | 29-pro-19                      |                                    | Zrakoplovno-tehnički centar d.d.             | 29-pro-19   |  |
| 21        |           | OS-201-16-0028          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Zaj.pon.Čazmatrans Nova d.o.o.               |   |  |
| 22        |           | OS-201-16-0029          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Autotransport Karlovac d.d.                  |   |  |
| 23        |           | OS-201-16-0030          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | APP d.d.                                     |   |  |
| 24        |           | OS-201-16-0031          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Autobusni prijevoz d.o.o.                    |   |  |
| 25        |           | OS-201-16-0032          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Autopromet d.d. Slunj                        |   |  |
| 26        |           | OS-201-16-0033          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Autotrans d.o.o. Cres                        |   |  |
| 27        |           | OS-201-16-0034          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Autoturist Samobor d.o.o.                    |   |  |
| 28        |           | OS-201-16-0035          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Clissa d.o.o.                                |   |  |
| 29        |           | OS-201-16-0036          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Inter d.o.o.                                 |   |  |
| 30        |           | OS-201-16-0037          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Maluks Promet d.o.o.                         |   |  |
| 31        |           | OS-201-16-0038          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Meštrović-prijevoz d.o.o.                    |   |  |
| 32        |           | OS-201-16-0039          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Molnar Travel d.o.o.                         |   |  |
| 33        |           | OS-201-16-0040          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Ortran d.o.o.                                |   |  |
| 34        |           | OS-201-16-0041          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Panturist d.d.                               |   |  |
| 35        |           | OS-201-16-0042          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Polet d.o.o.                                 |   |  |
| 36        |           | OS-201-16-0043          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Presečki Grupa d.o.o.                        |   |  |
| 37        |           | OS-201-16-0044          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Prijevoz putnika Marić                       |   |  |
| 38        |           | OS-201-16-0045          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Promet d.o.o. Split                          |   |  |
| 39        |           | OS-201-16-0046          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Vincek d.o.o.                                |   |  |
| 40        |           | OS-201-16-0047          | UR-201-16-063              |                | Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu- | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0030049 | 28-stu-16               | 31-pro-20                      | 22.400.000,00 kn                   | Darjoković promet d.o.o.                     | 31-pro-20   |  |
| 41        |           | OS-201-16-0048          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Zajednica ponuditelja Rijeka Plus/Autotrolej |   |  |
| 42        |           | OS-201-16-0049          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Kroko-Trade d.o.o.                           |   |  |
| 43        |           | OS-201-16-0050          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Potočki Promet d.o.o.                        |   |  |
| 44        |           | OS-201-16-0051          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Zajednica ponuditelja Tin Tours/Duće Tours   |   |  |
| 45        |           | OS-201-16-0052          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Mihaljević Bus                               |   |  |
| 46        |           | OS-201-16-0053          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Fils d.o.o.                                  |   |  |
| 47        |           | OS-201-16-0054          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Prijevoz i građevinski radovi Jakuš          |   |  |
| 48        |           | OS-201-16-0055          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Herc Tours d.o.o.                            |   |  |
| 49        |           | OS-201-16-0056          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | MILAK  |   |  |
| 50        |           | OS-201-16-0057          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Z.p. Žele/Vukić promet d.o.o.                |   |  |
| 51        |           | OS-201-16-0058          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Pražen putovanja d.o.o.                      |   |  |
| 52        |           | OS-201-16-0059          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Čupić Promet                                 |   |  |
| 53        |           | OS-201-16-0060          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Slavonija Bus d.o.o.                         |   |  |
| 54        |           | OS-201-16-0061          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Velebit Tours                                |   |  |
| 55        |           | OS-201-16-0062          |                            |                |   |  |                    |                         |                                |                                    | Božo Commerce d.o.o.                         |   |  |
|           | 9         | UG-201-16-1099          |                            | OS-201-16-0028 |   |  |                    |                         |                                | 11.274,40 kn                       | Zajednica ponuditelja Čazmatrans Nova        |   | 11.274,40 kn   |
|           | 10        | UG-201-16-1100          |                            | OS-201-16-0029 |   |  |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Autotransport Karlovac                       |   | 0,00 kn  |
|           | 11        | UG-201-16-1101          |                            | OS-201-16-0030 |   |  |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | APP  |   | 0,00 kn  |
|           | 12        | UG-201-16-1102          |                            | OS-201-16-0034 |   |  |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Autoturist Samobor                           |   | 0,00 kn  |
|           | 13        | UG-201-16-1103          |                            | OS-201-16-0033 |   |  |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Autotrans                                    |   | 0,00 kn  |



| 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 1.2.2017. |
|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
|           | 14        | UG-201-16-1104          | UR-201-16-063              | OS-201-16-0041 | Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu-  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               |                    | 14-pro-16               | 31-pro-17                      | 19.100,77 kn                       | Panturist                               | 31-pro-17   | 19.100,77 kn   |
|           | 15        | UG-201-16-1105          |                            | OS-201-16-0036 |  |   |                    |                         |                                | 4.383,76 kn                        | Inter                                   |   | 4.383,76 kn  |
|           | 16        | UG-201-16-1106          |                            | OS-201-16-0042 |  |   |                    |                         |                                | 3.288,12 kn                        | Polet                                   |   | 3.288,12 kn  |
|           | 17        | UG-201-16-1107          |                            | OS-201-16-0047 |  |   |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Darjčković Promet                       |   | 0,00 kn  |
|           | 18        | UG-201-16-1108          |                            | OS-201-16-0046 |  |   |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Vincek                                  |   | 0,00 kn  |
|           | 19        | UG-201-16-1109          |                            | OS-201-16-0052 |  |   |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Mihaljević Bus                          |   | 0,00 kn  |
|           | 20        | UG-201-16-1110          |                            | OS-201-16-0056 |  |   |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Milak                                   |   | 0,00 kn  |
|           | 21        | UG-201-16-1111          |                            | OS-201-16-0032 |  |   |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Autopromet                              |   | 0,00 kn  |
|           | 22        | UG-201-16-1112          |                            | OS-201-16-0057 |  |   |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Zajednica ponuditelja Žele/Vukić Promet |   | 0,00 kn  |
|           | 23        | UG-201-16-1113          |                            | OS-201-16-0062 |  |   |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Božo Commerce                           |   | 0,00 kn  |
|           | 24        | UG-201-16-1114          |                            | OS-201-16-0040 |  |   |                    |                         |                                | 19.153,76 kn                       | Ortran                                  |   | 19.153,76 kn   |
|           | 25        | UG-201-16-1115          |                            | OS-201-16-0059 |  |   |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Čupić Promet                            |   | 0,00 kn  |
|           | 26        | UG-201-16-1116          |                            | OS-201-16-0050 |  |   |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Potočki Promet                          |   | 0,00 kn  |
|           | 27        | UG-201-16-1117          |                            | OS-201-16-0060 |  |   |                    |                         |                                | 0,00 kn                            | Slavonija Bus                           |   | 0,00 kn  |
|           | 28        | UG-201-16-1118          | OS-201-16-0061             | 0,00 kn        | Velebit Tours  | 0,00 kn   |                    |                         |                                |                                    |   |   |  |
|           | 29        | UG-201-16-1119          | OS-201-16-0055             | 0,00 kn        | Herc Tours   | 0,00 kn   |                    |                         |                                |                                    |   |   |  |
| 56        |           | OS-201-16-0014          | UR-201-16-095              |                | Strojarski-elektro potrošni materijal za održavanje brodova i plovila i potrošna brodska signalna sredstva | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                | 2016/S 018-0024826 | 08-ruj-16               | 08-ruj-20                      | 944.000,00 kn                      | SAFIR D.O.O.                            | 08-ruj-20   |  |
| 57        |           | OS-201-16-0017          |                            |                |  |   |                    | 08-ruj-16               | 08-ruj-20                      |                                    | BASIC D.O.O. SPLIT                      | 08-ruj-20   |  |
| 58        |           | OS-201-16-0018          |                            |                |  |   |                    | 08-ruj-16               | 08-ruj-20                      |                                    | MOTOMARINER D.O.O. RIJEKA               | 08-ruj-20   |  |
| 59        |           | OS-201-16-0019          |                            |                |  |   |                    | 08-ruj-16               | 08-ruj-20                      |                                    | DONIT SPLIT D.O.O. SPLIT                | 08-ruj-20   |  |
| 60        |           | OS-201-16-0020          |                            |                |  |   |                    | 08-ruj-16               | 08-ruj-20                      |                                    | INEL SPLIT                              | 08-ruj-20   |  |
| 61        |           | OS-201-16-0021          |                            |                |  |   |                    | 08-ruj-16               | 08-ruj-20                      |                                    | ELBA ELEKTROMATERIJAL T.O. PULA         | 08-ruj-20   |  |
|           | 30        | UG-201-16-0729          | UR-201-16-095              | OS-201-16-0019 | Strojarski-elektro potrošni materijal za održavanje brodova i plovila i potrošna brodska signalna sredstva | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) |                    | 07-ruj-16               | 31-pro-16                      | 36.782,77 kn                       | DONIT SPLIT                             | 31-pro-16   | 36.782,77 kn   |
|           | 31        | UG-201-16-0733          |                            | OS-201-16-0018 |  |   |                    | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 44.114,51 kn                       | MOTOMARINER D.O.O. RIJEKA               | 31-pro-16   | 44.114,51 kn   |
|           | 32        | UG-201-16-0734          |                            | OS-201-16-0021 |  |   |                    | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 9.086,25 kn                        | ELBA ELEKTROMATERIJAL D.O.O. PULA       | 31-pro-16   | 9.086,25 kn  |
|           | 33        | UG-201-16-0735          |                            | OS-201-16-0017 |  |   |                    | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 28.388,71 kn                       | BASIC D.O.O. SPLIT                      | 31-pro-16   | 28.388,71 kn   |
| 62        |           | OS-201-16-0015          | UR-201-16-097              |                | Potrošni materijal za održavanje brodova i plovila - palubni   | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                | 2016/S 018-0024923 | 08-ruj-16               | 08-ruj-20                      | 912.000,00 kn                      | TKV D.O.O. ZADAR                        | 08-ruj-20   |  |
| 63        |           | OS-201-16-0022          |                            |                |  |   |                    | 08-ruj-16               | 08-ruj-20                      |                                    | SAFIR D.O.O. ZAGREB                     | 08-ruj-20   |  |
|           | 34        | UG-201-16-0725          | UR-201-16-097              | OS-201-16-0015 | Potrošni materijal za održavanje   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem                                       |                    | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 133.463,75 kn                      | TKV ZADAR                               | 31-pro-16   | 133.463,75 kn  |
|           | 35        | UG-201-16-0726          |                            | OS-201-16-0022 |  |   |                    | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                            | SAFIR D.O.O. ZAGREB                     | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 64        |           | OS-201-16-0016          | UR-201-16-098              |                | AKZ- Potrošni materijal za održavanje  | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni postupak (članak 7.1. i 11)                | 2016/S 018-0024934 | 08-ruj-16               | 05-pro-20                      | 864.000,00 kn                      | SMIT COMMERCE ZAGREB                    | 05-pro-20   |  |
| 65        |           | OS-201-16-0023          |                            |                |  |   |                    | 08-ruj-16               | 05-pro-20                      |                                    | VELEKEM DD SESVETE                      | 05-pro-20   |  |
| 66        |           | OS-201-16-0024          |                            |                |  |   |                    | 08-ruj-16               | 05-pro-20                      |                                    | SAFIR D.O.O. ZAGREB                     | 05-pro-20   |  |
| 67        |           | OS-201-16-0063          | UR-201-16-107              |                | Godišnje održavanje PP   | Nabava po UREDBI o JN - Ograničeni  | 2016/S 018-0027774 | 05-pro-16               | 05-pro-20                      | 817.600,00 kn                      | ANTIPIROS D.O.O. SPLIT                  | 05-pro-20   |  |
| 68        |           | OS-201-16-0064          |                            |                |  |   |                    | 05-pro-16               | 05-pro-20                      |                                    | DUMI D.O.O.                             | 05-pro-20   |  |

| 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 1.2.2017. |
|-----------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
|           | 36             | UG-201-16-1166          | UR-201-16-107              | OS-201-16-0063 | Godišnje održavanje PP opreme na brodovima HRM                              | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.)        |                    | 05-pro-16               | 05-pro-17                      | 0,00 kn                            | ANTIPIROS D.O.O. SPLIT  | 05-pro-17   | 0,00 kn  |
| 69        |                | OS-201-16-0076          | UR-201-16-123              |                | Usluge remonta tenkovskih motora  | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2017/S 018-0000059 | 22-pro-16               | 22-pro-19                      | 1.960.000,00 kn                    | ZP: A. S. USLUGE d.o.o., RE-US d.o.o.; STSI d.o.o. TŽV GREDELJ d.o.o. U stečaju, Zagreb     | 22-pro-19   |  |
| 70        | OS-201-16-0077 | 22-pro-16               |                            |                |   |  |                    | 22-pro-19               | 22-pro-19                      |                                    |   |   |  |
| 71        | OS-201-16-0078 | 22-pro-16               |                            |                |   |  |                    | 22-pro-19               | 22-pro-19                      |                                    |   |   |  |
| 72        | OS-201-16-0079 | 22-pro-16               |                            |                |   |  |                    | 22-pro-19               | 22-pro-19                      |                                    |   | AERO PARTNER d.o.o., Zagreb                             |  |
|           | 37             | UG-201-16-1246          | UR-201-16-123              | OS-201-16-0076 | Usluga generalnog remonta i održavanja tenkovskih motora (V-46-6 i V-46-TK) | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.)        |                    | 28-pro-16               | 28-pro-17                      | 0,00 kn                            | ZP: A.S. USLUGE d.o.o., RE-US d.o.o., STSI d.o.o.   | 28-pro-17   | 0,00 kn  |
| 73        |                | OS-201-16-0080          | UR-201-16-124              |                | Usluga regeneracije kotača za BVP M-80                                      | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2017/S 018-0000066 | 22-pro-16               | 22-pro-19                      | 480.000,00 kn                      | ANTO GRUBIŠIĆ d.o.o., Zagreb  | 22-pro-19   |  |
|           | 38             | UG-201-16-1245          | UR-201-16-124              | OS-201-16-0080 | Usluga generalnog remonta (regeneracije) kotača za BVP M80                  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.)        |                    | 28-pro-16               | 28-pro-17                      | 0,00 kn                            | ANTO GRUBIŠIĆ d.o.o., Zagreb  | 28-pro-17   | 0,00 kn  |
| 74        |                | OS-202-16-0010          | UR-202-16-037              |                | Platna za vojničke šatore (krovno bočni pokrivač i čelna stranica)          | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0014819 | 28-lip-16               | 28-lip-18                      | 900.000,00 kn                      | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb | 28-lip-18   |  |
|           | 39             | UG-202-16-0878          | OD-OS-202-16-289           | OS-202-16-0010 | Platna za skladišne šatore i vojnički šatori                                | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.)        |                    | 11-lis-16               | 31-pro-16                      | 1.038.700,00 kn                    | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb | 31-pro-16   | 1.038.700,00 kn  |
| 75        |                | OS-203-16-0012          | UR-203-16-053              |                | Periodični pregled i ispitivanje pokretne opreme pod tlakom                 | Nabava po UREDBI o JN - Pregovarački postupak s prethodnom objavom (članak 7. i 12.) | 2016/S 018-0018617 | 01-kol-16               | 01-kol-20                      | 570.880,00 kn                      | ANTIPIROS d.o.o.  | 01-kol-20   |  |
| 76        |                | OS-203-16-0013          |                            |                |   |  |                    | 01-kol-16               | 01-kol-20                      |                                    |   | 01-kol-20   | ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d.  |
|           | 40             | UG-203-16-0705          | OD-OS-203-16-254           | OS-203-16-0012 | Nabava usluga održavanja opreme pod tlakom -                                | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma                           |                    | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                            | ANTIPIROS d.o.o.  | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
|           | 41             | UG-203-16-0706          |                            | OS-203-16-0013 |   |  |                    | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 4.222,50 kn                        | ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d.   | 31-pro-16   | 4.222,50 kn  |
| 77        |                | OS-202-16-0009          | VV-202-16-004              |                | Individualni borbeni obrok (IBO)  | Otvoreni postupak (članak 25. i 31.)   | 2016/S 003-0016191 | 01-srp-16               | 31-pro-16                      | 9.059.200,00 kn                    | Podravka d.d.   | 31-pro-16   |  |

| 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 1.2.2017. |
|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|---|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|---|--|
|           | 42        | UG-202-16-0457          | VV-202-16-004              | OS-202-16-0009 | Nabava individualnih borbenih obroka | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) |                  | 18-srp-16               | 31-pro-16                      | 1.881.041,75 kn                    | Podravka d.d. | 31-pro-16   | 1.874.944,75 kn  |

**REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2016. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 1.2.2017.**

| 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 1      | UG-201-16-0060            | OD-OS-201-16-064           | OS-201-14-0218 | Godišnje održavanje posuda pod tlakom i barokomora na brodovima HRM                                | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 346.136,73 kn                   | ANTIPIROS d.o.o. Split   | 31-pro-16   | 346.136,73 kn  |
| 2      | UG-201-16-0069            | OD-OS-201-16-078           | OS-201-15-0147 | Godišnje održavanje brodskih splavi i prsluka za spašavanje  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 11-tra-16               | 31-pro-16                      | 465.000,00 kn                   | DUMI D.O.O. Split  | 31-pro-16   | 78.692,50 kn   |
| 3      | UG-201-16-0070            |                            | OS-201-15-0147 |  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 11-tra-16               | 31-pro-16                      |                                 | VIKING LIFE SAVE EQ. Stobreč   | 31-pro-16   | 150.450,00 kn  |
| 4      | UG-201-16-0071            |                            | OS-201-15-0147 |  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 11-tra-16               | 31-pro-16                      |                                 | ANTIPIROS D.O.O. SPLIT   | 31-pro-16   | 313.521,25 kn  |
| 5      | UG-201-16-0143            | OD-OS-201-16-092           | OS-201-15-0101 | Usluga povremenog prijevoza u međunarodnom prometu-Rim   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 15-tra-16               | 03-svi-16                      | 24.900,00 kn                    | AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o. Varaždin   | 03-svi-16   | 23.655,00 kn   |
| 6      | UG-201-16-0144            | OD-OS-201-16-084           | OS-201-14-0224 | Godišnje održavanje elektroničkih i navigacijskih sustava HRM-komercijalni uređaji i sustavi       | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-tra-16               | 31-pro-16                      | 1.108.617,69 kn                 | PCE SPLIT  | 31-pro-16   | 1.108.617,69 kn  |
| 7      | UG-201-16-0145            | OD-OS-201-16-085           | OS-201-14-0225 | Godišnje održavanje elektroničkih i navigacijskih sustava HRM-komercijalni uređaji i sustavi       | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-tra-16               | 31-pro-16                      | 745.388,87 kn                   | POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU SPLIT   | 31-pro-16   | 745.388,87 kn  |
| 8      | UG-201-16-0189            | OD-OS-201-16-100           | OS-201-15-0090 | "Godišnje održavanje broda RTOP-41 ""Vukovar""<br>"Godišnje održavanje broda RTOP-42 ""Dubrovnik"" | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 29-tra-16               | 31-pro-16                      | 987.309,27 kn                   | ZAJEDNICA PONUDITELJA: NCP-GRUPA d.o.o., 22000 Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1<br>OIB: 27581651826, nositelj zajednice i član: MA-RA d.o.o., 10000 Zagreb, Širolina 6 | 31-pro-16   | 987.309,27 kn  |
| 9      | UG-201-16-0194            | OD-OS-201-16-104           | OS-201-14-0226 | Remont s produljenjem životnog vijeka turbomlaznih motora MICROTURBO TRI60-2/077                   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 02-svi-16               | 31-pro-16                      | 2.273.150,02 kn                 | MARA d.o.o. zagreb   | 31-pro-16   | 2.273.150,02 kn  |
| 10     | UG-201-16-0212            | OD-OS-201-16-079           | OS-201-14-0223 | Godišnje održavanje brodskih rashladnih sustava HRM  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-svi-16               | 31-pro-16                      | 400.000,00 kn                   | DEO D.O.O. RIJEKA  | 31-pro-16   | 128.813,75 kn  |
| 11     | UG-201-16-0213            |                            | OS-201-14-0221 |  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-svi-16               | 31-pro-16                      |                                 | PRO AUTOMATIKA D.O.O. ŠIBENIK  | 31-pro-16   | 131.819,30 kn  |
| 12     | UG-201-16-0214            |                            | OS-201-14-0220 |  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-svi-16               | 31-pro-16                      |                                 | KLIMATEHNIKA SPLIT   | 31-pro-16   | 94.866,15 kn   |
| 13     | UG-201-16-0215            |                            | OS-201-14-0223 |  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-svi-16               | 31-pro-16                      |                                 | FRIGIMOTORS DUGOPOLE   | 31-pro-16   | 18.032,50 kn   |
| 14     | UG-201-16-0232            | OD-OS-201-16-065           | OS-201-15-0098 | Usluga cestovnog prijevoza za 24. hrvatsko vojno hodočašće u Lourdes 2016.                         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 04-svi-16               | 24-svi-16                      | 469.400,00 kn                   | Zajednica ponuditelja Čazmatrans Promet d.o.o. /APP d.d  | 24-svi-16   | 469.400,00 kn  |
| 15     | UG-201-16-0233            | OD-OS-201-16-099           | OS-201-14-0227 | Godišnje održavanje stacionarnih radarskih sustava HRM   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-svi-16               | 31-pro-16                      | 91.623,00 kn                    | PCE D.O.O. SPLIT   | 31-pro-16   | 91.623,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 16     | UG-201-16-0234            | OD-OS-201-16-097           | OS-201-14-0228 | Godišnje održavanje mobilnih obalnih lansera- MOL-ova   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-svi-16               | 31-pro-16                      | 65.155,00 kn                    | PCE D.O.O. SPLIT   | 31-pro-16  | 65.155,00 kn   |
| 17     | UG-201-16-0244            | OD-OS-201-16-098           | OS-201-15-0065 | Nabava pričuvnih djelova za vozilo IVECO LMV  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 11-svi-16               | 31-pro-16                      | 1.365.725,00 kn                 | SAFIR d.o.o, Zagreb  | 31-pro-16  | 1.363.675,00 kn  |
| 18     | UG-201-16-0250            | OD-OS-201-16-103           | OS-201-15-0103 | Godišnje održavanje broda PDS-713   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 05-svi-16               | 31-pro-16                      | 1.135.054,83 kn                 | brdogradilište punat   | 31-pro-16  | 1.135.054,83 kn  |
| 19     | UG-201-16-0384            | OD-OS-201-16-136           | OS-201-15-0105 | Godišnje održavanje brodova DJB-104, DJB-107  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 15-lip-16               | 31-pro-16                      | 763.783,11 kn                   | BRODOGRADILIŠTE I MARINA D.O.O.  | 31-pro-16  | 763.783,11 kn  |
| 20     | UG-201-16-0385            |                            |                | Godišnje održavanje broda DJB-106,  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 15-lip-16               | 31-pro-16                      | 258.710,28 kn                   |  | ZAJEDNICA PONUDITELJA: NCP-GRUPA d.o.o., 22000 Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1<br>OIB: 27581651826, nositelj zajednice i član: MA-RA d.o.o., 10000 Zagreb, Širolina 6<br>OIB: 77748533616 | 31-pro-16  |
| 21     | UG-201-16-0391            | OD-OS-201-16-148           | OS-201-15-0104 | Godišnje održavanje brodova MRB-51 i MRB-83<br>"Godišnje održavanje broda m/b ""Krasnica""<br>"Godišnje održavanje broda m/j ""Čista Velika"" | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 31-pro-16                      | 982.579,82 kn                   | BRODOGRADILIŠTE I MARINA BETINA D.O.O.   | 31-pro-16  | 982.579,82 kn  |
| 22     | UG-201-16-0404            | OD-OS-201-16-158           | OS-201-15-0103 | Godišnje održavanje broda OB-01<br>""Novigrad""   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 24-lip-16               | 31-pro-16                      | 1.177.176,57 kn                 | ZAJEDNICA PONUDITELJA: NCP-GRUPA d.o.o., 22000 Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1<br>OIB: 27581651826, nositelj zajednice i član: MA-RA d.o.o., 10000 Zagreb, Širolina 6<br>OIB: 77748533616 | 31-pro-16  | 1.177.176,57 kn  |
| 23     | UG-201-16-0405            |                            |                | "Godišnje održavanje broda OB-03<br>""Cavat""<br>Godišnje održavanje broda LR-73  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 27-lip-16               | 31-pro-16                      | 527.497,86 kn                   |  | TEHNOMONT-BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o.  | 31-pro-16  |
| 24     | UG-201-16-0527            | OD-OS-201-16-090           | OS-201-15-0119 | Usluga remonta i/ili popravka motora Pratt & Whitney PT6A-62 i pripadajućih komponenti motora   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 25-srp-16               | 31-pro-16                      | 5.936.128,50 kn                 | TRIMPEKS d.o.o.  | 31-pro-16  | 5.936.128,50 kn  |
| 25     | UG-201-16-0528            |                            | OS-201-15-0120 | Usluga remonta i/ili popravka motora Pratt & Whitney PT6A-62 i pripadajućih komponenti motora   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 25-srp-16               | 31-pro-16                      | 5.640.116,90 kn                 | DELTA AIR d.o.o.   | 31-pro-16  | 5.630.528,71 kn  |
| 26     | UG-201-16-0545            | OD-OS-201-16-089           | OS-201-15-0111 | Usluga remonta i/ili popravka motora aviona MiG-21 i pripadajućih komponenti motora   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-kol-16               | 31-pro-16                      | 3.809.875,00 kn                 | AERO PARTNER d.o.o.  | 31-pro-16  | 2.539.916,68 kn  |
| 27     | UG-201-16-0558            | OD-OS-201-16-187           | OS-201-13-0229 | Godišnje održavanje roniteljskih REGULATORA   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 02-kol-16               | 31-pro-16                      | 56.937,50 kn                    | OXY d.o.o. Pula  | 31-pro-16  | 56.937,50 kn   |

| R. Br. | Evidencijski broj ugovora | Evidencijski broj postupka | Po OS   | Predmet nabave   | Vrsta postupka  | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen | Iznos 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|--|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 28     | UG-201-16-0618            | OD-OS-201-16-190           | OS-201-13-0232  | Godišnje održavanje roniteljskih boca i aparata  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 09-kol-16               | 31-pro-16                      | 103.425,00                     | Antipiros d.o.o. Split           | 31-pro-16   | 103.425,00 kn  |
| 29     | UG-201-16-0619            |                            | OS-201-13-0231  | Godišnje održavanje roniteljskih boca i aparata  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 09-kol-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                        | OXY d.o.o. Pula                  | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 30     | UG-201-16-0620            |                            | OS-201-13-0237  | Predmet nabave Godišnje održavanje roniteljskih boca i aparata   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 09-kol-16               | 31-pro-16                      | 393.132,00 kn                  | Klaleda d.o.o. Zagreb            | 31-pro-16   | 393.132,00 kn  |
| 31     | UG-201-16-0658            | OD-OS-201-16-212           | OS-201-15-0055  | Godišnje održavanje ključnih brodskih motora-propulzijskih sustava   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 898.429,93 kn                  | NCP Grupa d.o.o. Šibenik         | 31-pro-16   | 898.429,93 kn  |
| 32     | UG-201-16-0659            |                            | OS-201-15-0056  | Godišnje održavanje ključnih brodskih motora-propulzijskih sustava   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-ruj-16               | 31-pro-16                      | 3.880.713,37 kn                | MOTORTECH CONSULTING d.o.o. Pula | 31-pro-16   | 3.880.713,37 kn  |
| 33     | UG-201-16-0660            |                            | OS-201-15-0057  | Godišnje održavanje ključnih brodskih motora-propulzijskih sustava   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 31-kol-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                        | SCT Trogir d.o.o. Trogir         | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 34     | UG-201-16-0670            | OD-OS-201-16-214           | OS-201-15-0059  | Godišnje održavanje brodskih propulzijskih sustava- jug Godišnje održavanje brodskih pomoćnih i vanbrodskih motora-jug | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 371.604,02 kn                  | SCT TROGIR D.O.O.                | 31-pro-16   | 371.604,02 kn  |
| 35     | UG-201-16-0671            |                            | OS-201-15-0062  |  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                        | Brodomehanika d.o.o. Split       | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 36     | UG-201-16-0672            |                            | OS-201-15-0058  |  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                        | MOTORTECH CONSULTING PULA        | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 37     | UG-201-16-0673            |                            | OS-201-15-0064  |  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 18.788,25                      | PROPULZIJA D.O.O. SPLIT          | 31-pro-16   | 18.788,25 kn   |
| 38     | UG-201-16-0674            |                            | OS-201-15-0063  |  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 37.418,75                      | DUING D.O.O RIJEKA               | 31-pro-16   | 37.418,75 kn   |
| 39     | UG-201-16-0675            |                            | OS-201-15-0061  |  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                        | MOTOMARINER RIJEKA               | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 40     | UG-201-16-0682            |                            | OS-201-15-0075  |  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 07-ruj-16               | 31-pro-16                      | 240.972,03 kn                  | MOTORTECH CONSULTING PULA        | 31-pro-16   | 240.972,03 kn  |
| 41     | UG-201-16-0683            | OS-201-15-0077             | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 07-ruj-16  | 31-pro-16   | 22.021,75 kn            | MOTOMARINER RIJEKA             | 31-pro-16                      | 22.021,75 kn                     |   |  |
| 42     | UG-201-16-0684            | OS-201-15-0078             | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 07-ruj-16  | 31-pro-16   | 251.458,78 kn           |                                | 31-pro-16                      | 251.458,78 kn                    |   |  |
| 43     | UG-201-16-0685            | OS-201-15-0073             | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 07-ruj-16  | 31-pro-16   | 0,00 kn                 | NCP GRUPA D.O.O. ŠIBENIK       | 31-pro-16                      | 0,00 kn                          |   |  |
| 44     | UG-201-16-0686            | OS-201-15-0076             | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 07-ruj-16  | 31-pro-16   | 129.362,84              | BRODOMEHANIKA D.O.O. SPLIT     | 31-pro-16                      | 129.362,84 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 45     | UG-201-16-0691            | OD-OS-201-16-182           | OS-201-13-0121 | Nabava akumulatora  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 337.212,50                      | SAFIR d.o.o.                                 | 31-pro-16   | 337.212,50 kn  |
| 46     | UG-201-16-0692            |                            | OS-201-13-0122 |   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 15-ruj-16               | 15-ruj-17                      | 1.509,38                        | M.A.T.U. d.o.o.                              | 15-ruj-17   | 1.509,38 kn  |
| 47     | UG-201-16-0693            |                            | OS-201-13-0119 |   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 214.103,75 kn                   | C.I.A.K. d.o.o.                              | 31-pro-16   | 214.103,75 kn  |
| 48     | UG-201-16-0745            | OD-OS-201-16-228           | OS-201-13-0234 | Godišnje održavanje kompresora roniteljskog zraka<br>Godišnje održavanje izolacionih dišnih aparata | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 40.575,00 kn                    | ANTIPIROS D.O.O. SPLIT                       | 31-pro-16   | 40.575,00 kn   |
| 49     | UG-201-16-0746            |                            | OS-201-13-0235 |   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 28-ruj-16               | 31-pro-16                      | 18.557,26 kn                    | TEHNOSERVIS SISAK D.O.O.                     | 31-pro-16   | 18.557,26 kn   |
| 50     | UG-201-16-0747            |                            | OS-201-13-0233 |   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 28-ruj-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | OXY D.O.O.PULA                               | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 51     | UG-201-16-0763            | OD-OS-201-16-091           | OS-201-15-0107 | Usluga remonta i/ili popravka motora Rolls Royce M250-C20J i pripadajućih komponenti motora         | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 23-ruj-16               | 31-pro-16                      | 3.000.000,00 kn                 | TRIMPEKS d.o.o.                              | 31-pro-16   | 3.000.000,00 kn  |
| 52     | UG-201-16-0875            | OD-OS-201-16-236           | OS-201-15-0118 | Usluga popravka motora Pratt & Whitney PT6A-62 i pripadajućih komponenti motora                     | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 10-lis-16               | 31-pro-16                      | 2.475.998,75 kn                 | Euravia Engineering & Supply Company Limited | 31-pro-16   | 2.475.998,75 kn  |
| 53     | UG-201-16-1078            | OD-OS-201-16-324           | OS-201-15-0104 | Korektivno održavanje M/J UČKA  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 25-stu-16               | 31-pro-16                      | 289.866,57 kn                   | Zajednica NCP Grupa-MA-RA                    | 31-pro-16   | 289.866,57 kn  |
| 54     | UG-201-16-1084            | OD-OS-201-16-322           | OS-201-13-0230 | Godišnje održavanje roniteljskih REGULATORA APEKS   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 25-stu-16               | 31-pro-16                      | 24.828,20 kn                    | dragor lux d.o.o, zagreb                     | 31-pro-16   | 24.828,20 kn   |
| 55     | UG-201-16-1130            | OD-OS-201-16-304           | OS-201-13-0035 | Predmet nabave<br>Godišnje održavanje gumenih i plastičnih plovila                                  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 05-pro-16               | 31-pro-16                      | 27.678,53 kn                    | BRODOMEHANIKA D.O.O. SPLIT                   | 31-pro-16   | 27.678,53 kn   |
| 56     | UG-201-16-1131            |                            | OS-201-13-0034 |   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 05-pro-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | MHI D.O.O. RIJEKA                            | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 57     | UG-201-16-1137            | OD-OS-201-16-328           | OS-201-14-0029 | Godišnje održavanje dizalica na brodovima HRM   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 05-pro-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | PALFINGER KRAN D.O.O. RIJEKA                 | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 58     | UG-202-16-0003            | OD-OS-202-16-008           | OS-202-15-0072 | Usluga tiskanja vojnog glasila "Hrvatski vojnik"  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 31-pro-15               | 31-ožu-16                      | 81.768,75 kn                    | Znanje d.o.o. Zagreb                         | 31-ožu-16   | 83.533,76 kn   |
| 59     | UG-202-16-0004            | OD-OS-202-16-006           | OS-202-13-0036 | Čarape ljetne maslinasto zelene boje za vojnike Oružanih snaga RH                                   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 12-sij-16               | 31-ožu-16                      | 96.309,88 kn                    | JADRAN Tvornica čarapa d.d. Zagreb           | 31-ožu-16   | 96.309,88 kn   |
| 60     | UG-202-16-0005            | OD-OS-202-16-007           | OS-202-15-0113 | Vojničko donje rublje za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH                                       | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 12-sij-16               | 31-ožu-16                      | 291.060,00 kn                   | GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d. Omiš        | 31-ožu-16   | 291.060,00 kn  |
| 61     | UG-202-16-0006            | OD-OS-202-16-005           | OS-202-13-0060 | Tekstilne oznake  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 29-vlj-16               | 31-ožu-16                      | 50.000,00 kn                    | Zajednica ponuditelj: Kap-Ko d.o.o. Zagreb   | 31-ožu-16   | 49.793,75 kn   |
| 62     | UG-202-16-0007            | OD-OS-202-16-004           | OS-202-13-0058 | Tekstilne oznake - vezene   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 29-sij-16               | 29-sij-16                      | 50.000,00 kn                    | Jacquard d.o.o. Zagreb                       | 29-sij-16   | 45.286,25 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 63     | UG-202-16-0019            | OD-OS-202-16-022           | OS-202-15-0049 | Dopunsko zdravstveno osiguranje za ročnike na dragovoljnom vojnom osposobljavanju | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 24-vlj-16               | 31-ožu-16                      | 10.933,40 kn                    | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje                        | 31-ožu-16   | 10.933,40 kn   |
| 64     | UG-202-16-0032            | OD-OS-202-16-030           | OS-202-13-0065 | Borbena odora za potrebe pripadnika OSRH  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 41.487.987,50 kn                | Zajednica ponuditelja: Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb | 31-pro-16   | 41.481.822,96 kn   |
| 65     | UG-202-16-0033            | OD-OS-202-16-031           | OS-202-13-0061 | Obuća - vojničke čizme model 2010, cipele, radno zaštitna i ostala obuća          | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 5.107.125,00 kn                 | Tajednica ponuditelja: Inkop obuća d.o.o. Poznanovec            | 31-pro-16   | 5.105.045,84 kn  |
| 66     | UG-202-16-0034            | OD-OS-202-16-032           | OS-202-13-0057 | Službene i svečane odore za časnike i dočasnike Oružanih snaga RH                 | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 1.297.937,50 kn                 | Varteks Pro d.o.o. Varaždin                                     | 31-pro-16   | 1.297.937,50 kn  |
| 67     | UG-202-16-0035            | OD-OS-202-16-033           | OS-202-13-0025 | Košulje za službene i svečane odore pripadnika OS RH                              | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 1.878.562,50 kn                 | Hemco d.o.o. Đakovo   | 31-pro-16   | 1.878.562,50 kn  |
| 68     | UG-202-16-0036            | OD-OS-202-16-034           | OS-202-13-0052 | Službene jakne za časnike i dočasnike Oružanih snaga RH                           | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 569.830,00 kn                   | Hemco d.o.o. Đakovo   | 31-pro-16   | 569.830,00 kn  |
| 69     | UG-202-16-0037            | OD-OS-202-16-035           | OS-202-13-0165 | Kape i šeširi za službene odore časnika i dočasnika OSRH                          | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 04-tra-16                      | 564.468,75 kn                   | Šašir d.o.o. Zagreb   | 04-tra-16   | 564.468,75 kn  |
| 70     | UG-202-16-0038            | OD-OS-202-16-036           | OS-202-13-0036 | Čarape za vojnike i časnike Oružanih snaga RH                                     | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 1.252.744,63 kn                 | Jadran Tvornica čarapa d.d. Zagreb                              | 31-pro-16   | 1.252.744,63 kn  |
| 71     | UG-202-16-0039            | OD-OS-202-16-037           | OS-202-15-0113 | Vojničko donje rublje za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH                     | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 5.872.652,50 kn                 | Galeb Dalmatinska trikotaža d.d. Omiš                           | 31-pro-16   | 5.872.652,50 kn  |
| 72     | UG-202-16-0040            | OD-OS-202-16-038           | OS-202-13-0027 | Donje rublje sirovinskog sastava pamuk-vuna modakril                              | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 1.655.437,50 kn                 | Odjeća d.o.o. Zagreb  | 31-pro-16   | 1.655.437,50 kn  |
| 73     | UG-202-16-0041            | OD-OS-202-16-039           | OS-202-13-0054 | Veste za vojnike  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 524.256,25 kn                   | Mako d.o.o. Osijek  | 31-pro-16   | 524.256,25 kn  |
| 74     | UG-202-16-0042            | OD-OS-202-16-040           | OS-202-13-0055 | Veste za časnike  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 86.543,75 kn                    | Skiplet d.o.o. Rakitje  | 31-pro-16   | 86.543,75 kn   |
| 75     | UG-202-16-0043            | OD-OS-202-16-041           | OS-202-14-0002 | Vojničkih beretki   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 522.750,00 kn                   | Šašir d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 522.750,00 kn  |
| 76     | UG-202-16-0044            | OD-OS-202-16-042           | OS-202-14-0027 | Kišnih odijela za potrebe pripadnika OSRH   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 349.525,00 kn                   | Čateks d.d. Čakovec   | 31-pro-16   | 349.525,00 kn  |
| 77     | UG-202-16-0045            | OD-OS-202-16-043           | OS-202-13-0030 | Kravata za službene i svečane odore časnika Oružanih snaga RH                     | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 68.991,12 kn                    | Techtext d.o.o. Varžadin  | 31-pro-16   | 17.238,60 kn   |
| 78     | UG-202-16-0046            | OD-OS-202-16-044           | OS-202-13-0026 | Kombinezoni i odjća za letače   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 2.310.750,00 kn                 | Hemco d.o.o. Đakovo   | 31-pro-16   | 2.310.750,00 kn  |
| 79     | UG-202-16-0047            | OD-OS-202-16-045           | OS-202-13-0059 | Tkane zastavice RH  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 150.000,00 kn                   | Zajednica Kap-Ko d.o.o. Zagreb                                  | 31-pro-16   | 150.000,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|------------------|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 80     | UG-202-16-0048            | OD-OS-202-16-046           | OS-202-13-0060   | Tekstilne oznake   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 253.912,75 kn                   | Zajednica ponuditelja: Kap-Ko d.o.o. Zagreb                     | 31-pro-16   | 253.904,00 kn  |
| 81     | UG-202-16-0049            | OD-OS-202-16-047           | OS-202-13-0058   | Tekstilne oznake - tkane   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 288.675,00 kn                   | Jacquard d.o.o. Zagreb  | 31-pro-16   | 269.256,38 kn  |
| 82     | UG-202-16-0054            | OD-OS-202-16-062           | OS-202-15-0072   | Usluga tiskanja vojnog glasila "Hrvatski vojnik" sa prilogom i posterom  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 30-ožu-16               | 31-pro-16                      | 249.450,00 kn                   | ZNANJE d.o.o. Zagreb  | 31-pro-16   | 244.319,34 kn  |
| 83     | UG-202-16-0055            | OD-OS-202-16-051           | 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 (članak 39.)                               | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 5.489.019,16 kn                 | Croatia osiguranje d.d.   | 31-pro-16   | 5.489.019,16 kn  |
| 84     | UG-202-16-0062            | OD-OS-202-16-061           | OS-202-13-0062   | Intervencijska kaciga  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 59.132,50 kn                    | Šestan Busch d.o.o. Prelog                                      | 31-pro-16   | 59.132,50 kn   |
| 85     | UG-202-16-0136            | OD-OS-202-16-055           | OS-202-15-0049   | Dopunsko zdravstveno osiguranje za pripadnike OSRH   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 03-svi-16               | 31-pro-16                      | 6.441.039,00 kn                 | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje                        | 31-pro-16   | 6.441.039,00 kn  |
| 86     | UG-202-16-0137            | OD-OS-202-16-088           | OS-202-13-0024   | Zaštitne vatrogasne odore za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 14-tra-16               | 31-pro-16                      | 784.375,00 kn                   | Hemco d.o.o. Đkovo  | 31-pro-16   | 784.375,00 kn  |
| 87     | UG-202-16-0150            | OD-OS-202-16-067           | OS-202-14-0025   | Lijekovi (prva isporuka)   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 19-tra-16               | 31-pro-16                      | 243.875,33 kn                   | Mandis Pharm Ljekarna Zagreb                                    | 31-pro-16   | 240.419,41 kn  |
| 88     | UG-202-16-0151            | OD-OS-202-16-066           | OS-202-15-0053   | Veterinarski lijekovi (prva isporuka)  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 19-tra-16               | 31-pro-16                      | 29.298,75 kn                    | Medica lintertrade d.o.o. Sveta Nedjelja                        | 31-pro-16   | 29.298,75 kn   |
| 89     | UG-202-16-0159            | OD-OS-202-16-080           | OS-202-13-0056   | Naprtnjače, transportne torbe i ostal borbena oprema   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-tra-16               | 31-pro-16                      | 909.667,50 kn                   | Zajednica ponuditelja: Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb | 31-pro-16   | 909.667,50 kn  |
| 90     | UG-202-16-0160            | OD-OS-202-16-081           | OS-202-13-0056   | Borbene prsluci i ostala borbena oprema  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-tra-16               | 31-pro-16                      | 338.368,75 kn                   | Zajednica ponuditelja: Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb | 31-pro-16   | 338.368,75 kn  |
| 91     | UG-202-16-0162            | OD-OS-202-16-071           | OS-202-13-0133   | Servis zdravstvene opreme  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | Simon d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 92     | UG-202-16-0163            |                            | OS-202-13-0132   |  |   | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 62.900,00 kn                    | Eksa grupa d.o.o. Samobor                                       | 31-pro-16   | 62.900,00 kn   |
| 93     | UG-202-16-0164            |                            | OS-202-13-0131   |  |   | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 67.512,50 kn                    | Kardian d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 67.512,50 kn   |
| 94     | UG-202-16-0195            | OD-OS-202-16-087           | OS-202-13-0134   | Identifikacijska pločica sa usugom graviranja  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 27-tra-16               | 31-pro-16                      | 41.562,50 kn                    | Đuro Đaković Aparati d.d. Slavonski Brod                        | 31-pro-16   | 41.167,68 kn   |
| 95     | UG-202-16-0258            | OD-OS-202-16-123           | ev.broj: 10/2013 | potrošnog materijala - sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma  | 13-svi-16               | 30-lip-16                      | 685.887,07 kn                   | Insako d.o.o. Zagreb  | 30-lip-16   | 684.526,36 kn  |
| 96     | UG-202-16-0300            | OD-OS-202-16-124           | OS-202-13-0057   | Svećane odore za časnike i dočasnike HRM   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 23-svi-16               | 31-pro-16                      | 104.910,00 kn                   | Varteks Pro d.o.o. Varaždin                                     | 31-pro-16   | 94.604,40 kn   |
| 97     | UG-202-16-0370            | OD-OS-202-16-072           | OS-201-13-0053   | Ugovor o provedbi godišnjeg održavanja barokomore BIS-BSO 8/2  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 13-lip-16               | 31-pro-16                      | 88.548,31 kn                    | Đuro Đaković aparati d.d. Slavonski Brod                        | 31-pro-16   | 88.548,31 kn   |
| 98     | UG-202-16-0431            | OD-OS-202-16-166           | OS-202-15-0113   | Vojničke majice dugi rukav - probna serija novog modela  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 28-lip-16               | 31-pro-16                      | 26.625,00 kn                    | GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d. Omiš                           | 31-pro-16   | 26.625,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 99     | UG-202-16-0458            | OD-OS-202-16-180           | OS-202-13-0065 | Ugovor o javnoj nabavi borbenih odora za potrebe pripadnika OS RH | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 15-srp-16               | 31-pro-16                      | 624.000,00 kn                   | KROKO Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb  | 31-pro-16   | 624.000,00 kn  |
| 100    | UG-202-16-0518            | OD-OS-202-16-183           | OS-202-13-0056 | Sanitatske torbe  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 18-srp-16               | 31-pro-16                      | 149.775,00 kn                   | Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o.   | 31-pro-16   | 149.775,00 kn  |
| 101    | UG-202-16-0519            | OD-OS-202-16-184           | OS-202-14-0025 | Lijekovi - druga iporuka  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 18-srp-16               | 31-pro-16                      | 311.845,28 kn                   | Mandis Pharm Ljekarna Zagreb  | 31-pro-16   | 290.763,92 kn  |
| 102    | UG-202-16-0577            | OD-OS-202-16-202           | OS-202-13-0062 | Borbena-zaštitne kacige   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 02-kol-16               | 31-pro-16                      | 267.500,00 kn                   | Šestan-Busch d.o.o. Prelog  | 31-pro-16   | 267.500,00 kn  |
| 103    | UG-202-16-0580            | OD-OS-202-16-197           | OS-202-13-0056 | Taktički nosači balističkih ploča                                 | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 02-kol-16               | 31-pro-16                      | 1.239.375,00 kn                 | Zajednica ponuditelja: Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb                             | 31-pro-16   | 1.236.400,50 kn  |
| 104    | UG-202-16-0581            | OD-OS-202-16-199           | OS-202-13-0056 | Borbena taktički prsluci  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-kol-16               | 31-pro-16                      | 5.418.750,00 kn                 | Zajednica ponuditelja: Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb                             | 31-pro-16   | 5.418.750,00 kn  |
| 105    | UG-202-16-0582            | OD-OS-202-16-201           | OS-202-13-0056 | Borbena naprtnjače i transportne torbe                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 03-kol-16               | 31-pro-16                      | 4.328.287,50 kn                 | Zajednica ponuditelja: Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb                             | 31-pro-16   | 4.328.287,50 kn  |
| 106    | UG-202-16-0584            | OD-OS-202-16-200           | OS-202-16-0056 | Štitnici za specijalne postrojbe                                  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 03-kol-16               | 31-pro-16                      | 206.718,75 kn                   | Zajednica ponuditelja: Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb                             | 31-pro-16   | 206.718,75 kn  |
| 107    | UG-202-16-0586            | OD-OS-202-16-205           | OS-202-13-0065 | Borbena odora za potrebe pripadnika OSRH                          | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 02-kol-16               | 31-pro-16                      | 2.139.687,50 kn                 | Zajednica ponuditelja: Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb                             | 31-pro-16   | 2.139.687,50 kn  |
| 108    | UG-202-16-0593            | OD-OS-202-16-203           | OS-202-13-0057 | Službene i svečane odore za časnike HKoV                          | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-kol-16               | 31-pro-16                      | 150.625,00 kn                   | Varteks Pro d.o.o. Varaždin   | 31-pro-16   | 150.625,00 kn  |
| 109    | UG-202-16-0596            | OD-OS-202-16-204           | OS-202-13-0052 | Službene jakne za časnike i dočasnike Oružanih snaga RH           | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-kol-16               | 31-pro-16                      | 528.000,00 kn                   | Hemco d.o.o. Đakovo   | 31-pro-16   | 526.944,00 kn  |
| 110    | UG-202-16-0597            | OD-OS-202-16-206           | OS-202-13-0026 | Univerzalni kombinezoni   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-kol-16               | 31-pro-16                      | 90.937,50 kn                    | Hemco d.o.o. Đakovo   | 31-pro-16   | 90.937,50 kn   |
| 111    | UG-202-16-0611            | OD-OS-202-16-208           | OS-202-13-0029 | Kožne torbe za časnike Oružanih snaga RH                          | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 03-kol-16               | 31-pro-16                      | 48.625,00 kn                    | URIHO Ustanova za prof. i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb                        | 31-pro-16   | 48.625,00 kn   |
| 112    | UG-202-16-0614            | OD-OS-202-16-207           | OS-202-13-0061 | Vojničke čizme i cipele   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 03-kol-16               | 31-pro-16                      | 1.393.625,00 kn                 | Zajednica ponuditelja: Inkop Obuća d.o.o. Poznanovec  | 31-pro-16   | 1.387.887,55 kn  |
| 113    | UG-202-16-0753            | OD-OS-202-16-255           | OS-202-13-0065 | Borbena odora za potrebe pripadnika OSRH                          | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 1.037.812,50 kn                 | Zajednica ponuditelja: Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb                             | 31-pro-16   | 1.037.358,38 kn  |
| 114    | UG-202-16-0793            | OD-OS-202-16-261           | OS-202-15-0113 | Vojničko donje rublje za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH     | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 27-ruj-16               | 27-ruj-16                      | 504.000,00 kn                   | Galeb Dalmatinska trikotaža d.d. Omiš   | 27-ruj-16   | 504.000,00 kn  |
| 115    | UG-202-16-0794            | OD-OS-202-16-262           | OS-202-14-0027 | Kišna odijela za potrebe pripadnika OSRH                          | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 29-ruj-16               | 31-pro-16                      | 121.500,00 kn                   | Čateks d.d. Čakovec   | 31-pro-16   | 121.500,00 kn  |
| 116    | UG-202-16-0795            | OD-OS-202-16-263           | OS-202-16-0008 | Vojničke rukavice M10   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 29-ruj-16               | 31-pro-16                      | 166.624,00 kn                   | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb | 31-pro-16   | 166.625,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 117    | UG-202-16-0796            | OD-OS-202-16-269           | OS-202-13-0061   | Obuća- vojničke čizme model 2010 i cipele za potrebe pripadnika OSRH              | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-lis-16               | 31-pro-16                      | 724.012,50 kn                   | Zajednica ponuditelja: Inkop Obuća d.o.o. Poznanovec  | 31-pro-16   | 722.347,30 kn  |
| 118    | UG-202-16-0816            | OD-OS-202-16-264           | OS-202-0013-0062 | Borbena-zaštitne kacige   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 29-ruj-16               | 31-pro-16                      | 267.500,00 kn                   | Šestan-Busch d.o.o. Prelog  | 31-pro-16   | 267.500,00 kn  |
| 119    | UG-202-16-0817            | OD-OS-202-16-270           | OS-202-13-0062   | Intervencijske kacige   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 29-ruj-16               | 31-pro-16                      | 14.783,12 kn                    | Šestan- Busch d.o.o. Prelog   | 31-pro-16   | 14.783,12 kn   |
| 120    | UG-202-16-0821            | OD-OS-202-16-265           | OS-202-13-0056   | Štitnici za specijalne postrojbe  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 29-ruj-16               | 31-pro-16                      | 206.717,00 kn                   | Zajednica proizvođača: Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb                             | 31-pro-16   | 206.718,75 kn  |
| 121    | UG-202-16-0822            | OD-OS-202-16-267           | OS-202-13-0056   | Borbene naprtnjače i transportne torbe  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 29-ruj-16               | 31-pro-16                      | 787.500,00 kn                   | Zajednica proizvođača: Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb                             | 31-pro-16   | 787.500,00 kn  |
| 122    | UG-202-16-0823            | OD-OS-202-16-266           | OS-202-13-0056   | Taktički borbeni prsluci  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 29-ruj-16               | 31-pro-16                      | 974.843,75 kn                   | Zajednica Proizvođača: Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb                             | 31-pro-16   | 974.843,75 kn  |
| 123    | UG-202-16-0865            | OD-OS-202-16-287           | OS-202-13-0065   | Borbene odore za potrebe pripadnika OSRH  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 11-lis-16               | 31-pro-16                      | 3.046.725,00 kn                 | Zajednica ponuditelja: Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb                             | 31-pro-16   | 3.046.725,00 kn  |
| 124    | UG-202-16-0866            | OD-OS-202-16-286           | OS-202-13-0036   | Čarape za vojnike i časnike Oružanih snaga RH                                     | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 11-lis-16               | 31-pro-16                      | 218.500,00 kn                   | Jadran Tvornica čarapa d.d. Zagreb  | 31-pro-16   | 218.500,00 kn  |
| 125    | UG-202-16-0868            | OD-OS-202-16-285           | OS-202-16-0008   | Vojničke rukavice M 10  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 11-lis-16               | 31-pro-16                      | 499.875,00 kn                   | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapoš. osoba s invaliditetom Zagreb        | 31-pro-16   | 499.875,00 kn  |
| 126    | UG-202-16-0869            | OD-OS-202-16-284           | OS-202-13-0059   | Tkane zastavice RH  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 31-pro-16               | 31-pro-16                      | 84.750,00 kn                    | Zajednica ponuditelja: Kap-KO d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 84.750,00 kn   |
| 127    | UG-202-16-0870            | OD-OS-202-16-283           | OS-202-13-0026   | Vatrootporni univerzalni kombinezona  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 11-lis-16               | 31-pro-16                      | 909.375,00 kn                   | Hemco d.o.o. Đakovo   | 31-pro-16   | 909.375,00 kn  |
| 128    | UG-202-16-0878            | OD-OS-202-16-289           | OS-202-16-0010   | Platna za skladišne šatore i vojnički šatori                                      | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 11-lis-16               | 31-pro-16                      | 1.038.700,00 kn                 | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb | 31-pro-16   | 1.038.700,00 kn  |
| 129    | UG-202-16-0892            | OD-OS-202-16-110           | OS-202-13-0057   | Javna nabava probne serije novog modela svečanih odora za časnike i dočasnike HRM | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 13-lis-16               | 31-pro-16                      | 29.100,00 kn                    | Varteks PRO d.o.o. Varaždin   | 31-pro-16   | 29.100,00 kn   |
| 130    | UG-202-16-0894            | OD-OS-202-16-288           | OS-202-13-0056   | Javna nabava borbene opreme   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lis-16               | 31-pro-16                      | 3.315.301,25 kn                 | KROKO Proizvodnja i razvoj d.o.o. za proizvodnju i razvoj vojne i policijske opreme         | 31-pro-16   | 3.315.301,25 kn  |
| 131    | UG-202-16-0904            | OD-OS-202-16-298           | OS-202-13-0027   | Donje rublje sirovinskog sastava pamuk-modakril                                   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 19-lis-16               | 19-lis-16                      | 48.712,50 kn                    | Odjeća d.o.o. Zagreb  | 19-lis-16   | 48.712,50 kn   |
| 132    | UG-202-16-0912            | OD-OS-202-16-297           | OS-202-15-0113   | Vojničko funkcionalno donje rublje  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 19-lis-16               | 31-pro-16                      | 39.375,00 kn                    | Galeb Dalmatinska trikotaža d.d. Omiš   | 31-pro-16   | 39.375,00 kn   |
| 133    | UG-202-16-0934            | OD-OS-202-16-292           | OS-202-15-0051   | Vatarinarski lijekovi - II isporuka   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-lis-16               | 31-pro-16                      | 52.168,35 kn                    | Phoenix Farmacija d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 49.870,33 kn   |
| 134    | UG-202-16-0946            | OD-OS-202-16-302           | OS-202-14-0025   | Lijekovi - treća isporuka   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 27-lis-16               | 31-pro-16                      | 277.024,52 kn                   | Mandis Pharm Ljekarna Zagreb  | 31-pro-16   | 269.621,84 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 135    | UG-202-16-1017            | OD-OS-202-16-325           | OS-202-13-0056 | Borbeni prsluci - nosači zaštitnih balističkih ploča s torbicama (džepovima) za nošenje opreme na prsluku              | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 09-stu-16               | 31-pro-16                      | 130.781,25 kn                   | Zajednica ponuditelja: Krok Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb | 31-pro-16   | 130.530,15 kn  |
| 136    | UG-203-16-0013            | OD-OS-203-16-019           | OS-203-14-0175 | Stručni nadzor nad izgradnjom nastavne građevine u vojarni "Pk P. Matanović"   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 19-vlj-16               | 31-srp-16                      | 60.635,00 kn                    | ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb                                     | 31-srp-16   | 60.535,00 kn   |
| 137    | UG-203-16-0066            | OD-OS-203-16-049           | OS-203-13-0014 | Zbrinjavanje otpada iz elektroničke i elektroničke opreme  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 04-svi-16               | 31-pro-16                      | 5.019,75                        | C.I.A.K. d.o.o.  | 31-pro-16   | 5.019,75 kn  |
| 138    | UG-203-16-0067            | OD-OS-203-16-060           | OS-203-13-0149 | Usluga zbrinjavanja otpadne ambalaze   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 27-tra-16               | 31-pro-16                      | 37.018,01                       | C.I.A.K. d.o.o.  | 31-pro-16   | 37.018,01 kn   |
| 139    | UG-203-16-0068            |                            | OS-203-13-0152 | Usluga zbrinjavanja otpadne ambalaze   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 27-tra-16               | 31-pro-16                      | 2.888,50                        | RIJEKATANK d.o.o.  | 31-pro-16   | 2.888,50 kn  |
| 140    | UG-203-16-0072            | OD-OS-203-16-048           | OS-203-14-0053 | Izvođenje radova na uređenju građevinebr. 15C na VV Gakovo   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 06-tra-16               | 31-pro-16                      | 323.718,75 kn                   | GRADEL d.o.o.  | 31-pro-16   | 315.843,93 kn  |
| 141    | UG-203-16-0080            | OD-OS-203-16-059           | OS-203-13-0189 | Izvođenje radova na dogradnji DTK instalacija na ZB Zemunik  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 14-tra-16               | 31-pro-16                      | 762.177,50 kn                   | ELEKTRO-ENERGETIKA d.o.o.                                      | 31-pro-16   | 636.542,63 kn  |
| 142    | UG-203-16-0091            |                            | OS-203-15-0134 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | RANUS d.o.o.   | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 143    | UG-203-16-0092            |                            | OS-203-15-0132 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 46.266,95                       | UNIVERZAL d.o.o.   | 17-lip-17   | 46.266,95 kn   |
| 144    | UG-203-16-0093            |                            | OS-203-15-0130 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | PROMET GRAĐENJE d.o.o.   | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 145    | UG-203-16-0094            |                            | OS-203-15-0138 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-lip-16               | 20-lip-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.                                     | 20-lip-17   | 0,00 kn  |
| 146    | UG-203-16-0095            |                            | OS-203-15-0134 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | RANUS d.o.o.   | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 147    | UG-203-16-0096            |                            | OS-203-15-0132 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 18.583,38 kn                    | UNIVERZAL d.o.o.   | 17-lip-17   | 18.583,38 kn   |
| 148    | UG-203-16-0097            |                            | OS-203-15-0130 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | PROMET GRAĐENJE d.o.o.   | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 149    | UG-203-16-0098            |                            | OS-203-15-0138 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-lip-16               | 20-lip-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.                                     | 20-lip-17   | 0,00 kn  |
| 150    | UG-203-16-0099            |                            | OS-203-15-0134 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | RANUS d.o.o.   | 17-lip-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 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|--|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|--|
| 151    | UG-203-16-0100            | OD-OS-203-16-138           | OS-203-15-0132 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 39.330,76 kn                   | UNIVERZAL d.o.o.           | 17-lip-17   | 39.330,76 kn   |
| 152    | UG-203-16-0101            |                            | OS-203-15-0132 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                        | UNIVERZAL d.o.o.           | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 153    | UG-203-16-0102            |                            | OS-203-15-0130 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 64.132,50                      | PROMET GRAĐENJE d.o.o.     | 17-lip-17   | 64.132,50 kn   |
| 154    | UG-203-16-0103            |                            | OS-203-15-134  | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-srp-16               | 16-srp-17                      | 35.217,09 kn                   | RANUS d.o.o.               | 16-srp-17   | 35.217,09 kn   |
| 155    | UG-203-16-0104            |                            | OS-203-15-0132 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 326.889,29 kn                  | UNIVERZAL d.o.o.           | 17-lip-17   | 326.889,29 kn  |
| 156    | UG-203-16-0105            |                            | OS-203-15-0135 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 472.358,33 kn                  | LED ART d.o.o.             | 17-lip-17   | 472.358,33 kn  |
| 157    | UG-203-16-0106            |                            | OS-203-15-0137 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                        | LIND-GRAD d.o.o.           | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 158    | UG-203-16-0107            |                            | OS-203-15-0128 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                        | GRADEL d.o.o.              | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 159    | UG-203-16-0108            |                            | OS-203-15-0136 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                        | GEPOT d.o.o.               | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 160    | UG-203-16-0109            |                            | OS-203-15-0133 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                        | JEDVAJ-RAJIČ d.o.o.        | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 161    | UG-203-16-0110            |                            | OS-203-15-0140 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                        | TIM-COLOR d.o.o.           | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 162    | UG-203-16-0112            |                            | OS-203-15-0138 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-lip-16               | 20-lip-17                      | 0,00 kn                        | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. | 20-lip-17   | 0,00 kn  |
| 163    | UG-203-16-0113            |                            | OS-203-15-132  | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-srp-16               | 16-srp-17                      | 19.132,75                      | UNIVERZAL d.o.o.           | 16-srp-17   | 19.132,75 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|
| 164    | UG-203-16-0114            |                            | OS-203-15-0134 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | RANUS d.o.o.               | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 165    | UG-203-16-0115            |                            | OS-203-15-0131 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | DASOVIĆ d.o.o.             | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 166    | UG-203-16-0116            |                            | OS-203-15-0140 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | TIM-COLOR d.o.o.           | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 167    | UG-203-16-0117            |                            | OS-203-15-0138 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-lip-16               | 20-lip-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. | 20-lip-17   | 0,00 kn  |
| 168    | UG-203-16-0118            |                            | OS-203-15-0132 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 71.360,75 kn                    | UNIVERZAL d.o.o.           | 17-lip-17   | 71.360,75 kn   |
| 169    | UG-203-16-0119            |                            | OS-203-15-0128 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | GRADEL d.o.o.              | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 170    | UG-203-16-0120            |                            | OS-203-15-0135 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 39.748,06 kn                    | LED ART d.o.o.             | 17-lip-17   | 39.748,06 kn   |
| 171    | UG-203-16-0121            |                            | OS-203-15-131  | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | DASOVIĆ d.o.o.             | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 172    | UG-203-16-0122            |                            | OS-203-15-0140 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | TIM-COLOR d.o.o.           | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 173    | UG-203-16-0123            |                            | OS-203-15-0138 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 174    | UG-203-16-0124            |                            | OS-203-15-0132 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 33.968,69                       | UNIVERZAL d.o.o.           | 17-lip-17   | 33.968,69 kn   |
| 175    | UG-203-16-0125            |                            | OS-203-15-0129 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 15-srp-16               | 15-srp-17                      | 0,00 kn                         | KARDIA d.o.o.              | 15-srp-17   | 0,00 kn  |
| 176    | UG-203-16-0126            |                            | OS-203-15-0135 | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | LED ART d.o.o.             | 17-lip-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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 177    | UG-203-16-0127            |                            | OS-203-15-0138   | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-lip-16                                       | 20-lip-17                      | 93.080,00                       | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.                   | 20-lip-17   | 93.080,00 kn   |
| 178    | UG-203-16-0128            |                            | OS-203-15-0129   | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 15-lip-16                                       | 15-lip-17                      | 0,00 kn                         | KARDIA d.o.o.                                | 15-lip-17   | 0,00 kn  |
| 179    | UG-203-16-0129            |                            | OS-203-15-0132   | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16                                       | 17-lip-17                      | 104.021,04 kn                   | UNIVERZAL d.o.o.                             | 17-lip-17   | 104.021,04 kn  |
| 180    | UG-203-16-0130            |                            | OS-203-15-0135   | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16                                       | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | LED ART d.o.o.                               | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 181    | UG-203-16-0131            |                            | OS-203-15-0138   | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-lip-16                                       | 20-lip-17                      | 52.735,78                       | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.                   | 20-lip-17   | 52.735,78 kn   |
| 182    | UG-203-16-0132            |                            | OS-203-15-0129   | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16                                       | 17-lip-17                      | 0,00 kn                         | KARDIA d.o.o.                                | 17-lip-17   | 0,00 kn  |
| 183    | UG-203-16-0133            |                            | OS-203-15-0132   | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16                                       | 17-lip-17                      | 59.725,46                       | UNIVERZAL d.o.o.                             | 17-lip-17   | 59.725,46 kn   |
| 184    | UG-203-16-0134            |                            | OS-203-15-0138   | Hitne intervencije za građevinsko obrtničke radove, radove na održavanju vodovoda i kanalizacije te prometnih površina | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-lip-16                                       | 20-lip-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.                   | 20-lip-17   | 0,00 kn  |
| 185    | UG-203-16-0153            |                            | OD-OS-203-16-102 | OS-203-13-193  | Izvođenje radova na ugradnji pretvarača napona na ZB Zemunik                  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 22-tra-16                      | 31-pro-16                       | 349.123,75 kn                                | EL-TIM d.o.o.   | 31-pro-16  |
| 186    | UG-203-16-0157            | OD-OS-203-16-077           | OS-203-15-0048   | Usluga praćenja stanja okoliša - seizmološki monitoring  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 27-tra-16                                       | 31-pro-16                      | 118.835,00 kn                   | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET           | 31-pro-16   | 118.835,00 kn  |
| 187    | UG-203-16-0161            | OD-OS-203-16-101           | OS-203-15-0068   | Nabava usluge pregleda i servisa dizalica i visokoregálnih dizala  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 25-tra-16                                       | 31-pro-16                      | 323.629,34 kn                   | FALCON ELECTRONIC d.o.o.                     | 31-pro-16   | 323.629,34 kn  |
| 188    | UG-203-16-0165            | OD-OS-203-16-075           | OS-203-14-0007   | Usluga zbrinjavanja otpada koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 27-tra-16                                       | 31-pro-16                      | 7.096,07 kn                     | C.I.A.K. d.o.o.                              | 31-pro-16   | 7.096,07 kn  |
| 189    | UG-203-16-0166            | OD-OS-203-16-076           | OS-203-13-016    | Usluga zbrinjavanja otpadnih boja i lakova   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 27-tra-16                                       | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | C.I.A.K. d.o.o.                              | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 190    | UG-203-16-0167            |                            | OS-203-13-019    |  |   | 27-tra-16                                       | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | METIS d.d.                                   | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 191    | UG-203-16-0170            | OD-OS-203-16-050           | OS-203-14-0003   | Usluga praćenja stanja okoliša - monitoring voda   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 27-tra-16                                       | 31-pro-16                      | 45.477,44 kn                    | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE | 31-pro-16   | 45.477,44 kn   |
| 192    | UG-203-16-0190            | OD-OS-203-16-052           | OS-203-14-0154   | Izrada projektne dokumentacije instalacija bazena u vojarni "Tuškanac"   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 29-tra-16                                       | 31-srp-16                      | 108.750,00 kn                   | ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb                   | 31-srp-16   | 108.750,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 193    | UG-203-16-0240            | OD-OS-203-16-053           | OS-203-14-0140   | Projektna dokumentacija građevine br. 35 na HVU za Vojni muzej   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 06-svi-16               | 31-srp-16                      | 84.250,00 kn                    | SO-RA ING d.o.o., Sisak u zajednici s JAM-ING d.o.o., Zlatar | 31-srp-16   | 75.825,00 kn   |
| 194    | UG-203-16-0266            | OD-OS-203-16-083           | OS-203-14-0117   | Projektna dokumentacija infrastrukture na Hvu "dr. Franjo Tuđman"  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 25-svi-16               | 15-ruj-16                      | 703.750,00 kn                   | ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb                                   | 15-ruj-16   | 703.750,00 kn  |
| 195    | UG-203-16-0276            | OD-OS-203-16-117           | OS-203-14-0060   | Radovi na sanaciji krovišta građevine br. 36 u vojarni "Drgomali", Delnice   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 18-svi-16               | 31-pro-16                      | 360.643,75 kn                   | LEO-GRAD d.o.o. Belovar                                      | 31-pro-16   | 378.109,69   |
| 196    | UG-203-16-0280            | OD-OS-203-16-112           | OS-203-14-0049   | Izvođenje radova na sanaciji krovišta građevine br. 6 u vojarni "5 gardijske brigade Slavonski sokolovi", Vinkovci | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 18-svi-16               | 31-pro-16                      | 962.650,78 kn                   | Ukras d.o.o., Osijek   | 31-pro-16   | 923.412,19 kn  |
| 197    | UG-203-16-0283            | OD-OS-203-16-119           | OS-203-15-00542015/S 017-0010450   | Nabava usluga praćenja stanja okoliša - mo nitoring stanja zraka   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 23-svi-16               | 31-pro-16                      | 123.437,50 kn                   | DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD                              | 31-pro-16   | 123.437,50 kn  |
| 198    | UG-203-16-0308            | OD-OS-203-16-114           | OS-203-14-0132   | Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Bjelovaru                                | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 30-ruj-16                      | 17.812,50 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb                              | 30-ruj-16   | 16.875,00 kn   |
| 199    | UG-203-16-0309            |                            | OS-203-14-0132   | Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Bregani                                  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 31-srp-16                      | 10.562,50 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb                              | 31-srp-16   | 10.562,50 kn   |
| 200    | UG-203-16-0310            |                            | OS-2013-14-0132  | Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Čakovcu i Varaždinu                      | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 31-kol-16                      | 20.700,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb                              | 31-kol-16   | 20.700,00 kn   |
| 201    | UG-203-16-0311            |                            | OS-203-14-0132   | Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Rijeci                                   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 31-lis-16                      | 52.000,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb                              | 31-lis-16   | 49.375,00 kn   |
| 202    | UG-203-16-0312            |                            | OS-203-14-0132   | Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Gospiću                                  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 15-kol-16                      | 16.500,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb                              | 15-kol-16   | 16.500,00 kn   |
| 203    | UG-203-16-0313            |                            | OS-2013-14-0132  | Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Komiži i Visu                            | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 25-kol-16                      | 13.500,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb                              | 25-kol-16   | 12.375,00 kn   |
| 204    | UG-203-16-0314            |                            | OS-203-14-0132   | Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Koprivnici i Križevcima                  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 31-kol-16                      | 15.750,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb                              | 31-kol-16   | 15.750,00 kn   |
| 205    | UG-203-16-0315            |                            | OS-203-14-0132   | Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Kutini, Novoj Gradišci i Novskoj         | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 31-kol-16                      | 12.937,50 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb                              | 31-kol-16   | 12.937,50 kn   |
| 206    | UG-203-16-0316            |                            | OS-203-14-0132   | Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Virovitici                               | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 31-kol-16                      | 10.125,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb                              | 31-kol-16   | 1.125,00 kn  |
| 207    | UG-203-16-0317            |                            | OS-203-14-0132   | Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Ogulinu i Otočcu                         | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 31-srp-16                      | 12.062,50 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb                              | 31-srp-16   | 12.062,50 kn   |
| 208    | UG-203-16-0318            |                            | OS-203-14-0132   | Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Pazinu, puli i Umagu                     | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 30-ruj-16                      | 82.925,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb                              | 30-ruj-16   | 76.737,50 kn   |
| 209    | UG-203-16-0319            | OD-OS-203-14-0132          | Izrada energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Samoboru i Sisku | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.)                                      | 30-svi-16   | 20-srp-16               | 23.200,00 kn                   | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb | 20-srp-16  | 23.200,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 210    | UG-203-16-0320            |                            | OS-203-14-0132 | Izrada energetskih pregleda i energetskih certifikata za službene stanove u Županji                         | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 20-srp-16                      | 7.500,00 kn                     | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb   | 20-srp-16   | 7.500,00 kn  |
| 211    | UG-203-16-0325            | OD-OS-203-16-128           | OS-203-14-0125 | Projektna dokumentacija kotlovnice na VV "Gašinci"  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 30-svi-16               | 10-kol-16                      | 41.250,00 kn                    | APZ INŽENJERING d.d., Zagreb  | 10-kol-16   | 40.843,62 kn   |
| 212    | UG-203-16-0326            | OD-OS-203-16-130           | OS-203-14-0125 | Projektna dokumentacija kotlovnice Zapovjedništva GMBR Knin   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 01-lip-16               | 10-kol-16                      | 43.750,00 kn                    | APZ INŽENJERING d.d., Zagreb  | 10-kol-16   | 43.353,03 kn   |
| 213    | UG-203-16-0330            | OD-OS-203-16-135           | OS-203-14-0148 | Projektna dokumentacija kotlovnice i grijanja vojarnje "Domobranska"  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 03-lip-16               | 15-ruj-16                      | 185.000,00 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      | 15-ruj-16   | 167.500,00 kn  |
| 214    | UG-203-16-0331            | OD-OS-203-16-141           | OS-203-13-0193 | Izvođenje radova na sanaciji vanjske rasvjete novom led rasvjetom u vojarni "ZEMUNIK", Zemunik Donji        | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 03-lip-16               | 31-pro-16                      | 167.112,50 kn                   | EL TIM d.o.o.   | 31-pro-16   | 168.495,00 kn  |
| 215    | UG-203-16-0338            | OD-OS-203-16-142           | OS-203-13-0189 | Izvođenje radova na ugradnji novih priključnih električnih ormara u vojarni "Sv. Marko", Split              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 07-lip-16               | 31-pro-16                      | 253.600,00 kn                   | ELEKTRO-ENERGETIKA d.o.o.   | 31-pro-16   | 263.389,60 kn  |
| 216    | UG-203-16-0353            | OD-OS-203-16-140           | OS-203-13-0250 | Izvođenje radova na sanaciji transformatorske stanice MČC-2 u vojarni, "Sv. Nikola" Split                   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 09-lip-16               | 31-pro-16                      | 240.286,63 kn                   | ELEKTROCENTAR-PETEK d.o.o.  | 31-pro-16   | 225.199,33 kn  |
| 217    | UG-203-16-0354            | OD-OS-203-16-137           | OS-203-14-0143 | Projektna dokumentacija rekonstrukcije građevina u vojarni "Sat. J. Zidar"                                  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 09-lip-16               | 31-kol-16                      | 318.750,00 kn                   | AKING d.o.o., Zagreb u zajednici s ARMONT d.o.o., Zg, IPT-INŽENJERING d.o.o., Zg i TT INŽENJERING d.o.o., Zabok | 31-kol-16   | 318.750,00 kn  |
| 218    | UG-203-16-0357            | OD-OS-203-16-149           | OS-203-14-114  | Projektna dokumentacija za izgradnju kolnog prilaza ZPM u Splitu  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 20-kol-16                      | 28.750,00 kn                    | ZG-PROJEKT d.o.o., Zagreb u zajednici s GEOPROJEKT d.d., Split  | 20-kol-16   | 0,00 kn  |
| 219    | UG-203-16-0360            | OD-OS-203-16-150           | OS-203-14-0140 | Projektna dokumentacija građevine br. 4 u vojarni "Sv. Nikola"  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 09-lip-16               | 25-kol-16                      | 95.250,00 kn                    | SO-RA ING d.o.o., Sisak u zajednici s JAM-ING d.o.o., Zlatar  | 25-kol-16   | 95.250,00 kn   |
| 220    | UG-203-16-0362            | OD-OS-203-16-118           | OS-203-14-0055 | Izvođenje radova na građevini br. 47 u vojarni ZEMUNIK  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 10-lip-16               | 31-pro-16                      | 454.135,25 kn                   | UNIVERZAL d.o.o.  | 31-pro-16   | 453.855,15 kn  |
| 221    | UG-203-16-0366            | OD-OS-203-16-147           | OS-203-14-0051 | Izvođenje radova na sanaciji krovšta hanara br. 46 u vojarni "Zemunik", Zemunik Donji                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 14-lip-16               | 31-pro-16                      | 294.125,00 kn                   | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.  | 31-pro-16   | 294.105,94 kn  |
| 222    | UG-203-16-0368            | OD-OS-203-16-134           | OS-203-14-0066 | Izvođenje radova na zamjeni otvora građevina br. 43 i 49 u vojarni Sv. Nikola u Splitu                      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 14-lip-16               | 31-pro-16                      | 149.812,50 kn                   | KARDIA d.o.o.   | 31-pro-16   | 150.537,50 kn  |
| 223    | UG-203-16-0369            | OD-OS-203-16-132           | OS-203-14-0066 | Izvođenje radova na uređenju sanitarnog čvora građevine br. 41 u vojarni "Sv. Nikola", Split                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 14-lip-16               | 31-pro-16                      | 305.687,50 kn                   | KARDIA d.o.o.   | 31-pro-16   | 302.655,50 kn  |
| 224    | UG-203-16-0376            | OD-OS-203-16-154           | OS-203-14-0114 | Parcelacijski elaborat za vojarnu "Knez Trpimir" Divulje  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 15-kol-16                      | 98.750,00 kn                    | ZG-PROJEKT d.o.o., Zagreb u zajednici s GEOPROJEKT d.d., Split  | 15-kol-16   | 88.397,56 kn   |
| 225    | UG-203-16-0380            | OD-OS-203-16-157           | OS-203-14-0061 | Izvođenje radova na sanaciji krova i oštećenih prostora građevine br. 58 na HVU "dr. Franjo Tuđman", Zagreb | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 15-lip-16               | 31-pro-16                      | 181.865,00 kn                   | TEH-GRADNJA d.o.o.  | 31-pro-16   | 181.799,77 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|
| 226    | UG-203-16-0382            | OD-OS-203-16-155           | OS-203-14-0160   | Projektna dokumentacija izvedenog stanja elektroinstalacija   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 17-lip-16               | 31-srp-16                      | 31.125,00 kn                    | ETA FARAGO d.o.o., Zagreb  | 31-srp-16   | 31.125,00 kn   |
| 227    | UG-203-16-0388            | OD-OS-203-16-163           | OS-203-15-0080   | Ulja i masti za servisiranje BOV PATRIA   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 20-lip-16               | 31-pro-16                      | 49.140,00 kn                    | SAFIR d.o.o.               | 31-pro-16   | 49.140,00 kn   |
| 228    | UG-203-16-0393            | OD-OS-203-16-159           | OS-203-13-0184   | Izvođenje radova na sanaciji vanjske rasvjete u vojarni Croatia   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-lip-16               | 31-pro-16                      | 337.050,00 kn                   | MONTEL d.o.o.              | 31-pro-16   | 353.896,64 kn  |
| 229    | UG-203-16-0395            | OD-OS-203-16-133           | OS-203-14-0066   | Izvođenje radova na sanaciji dijela ravnog krova i zamjene dotrajalih otvora na građevini br. 112 u vojarni Sv. Nikola u Splitu | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 20-lip-16               | 31-pro-16                      | 246.706,25 kn                   | KARDIA d.o.o.              | 31-pro-16   | 212.425,94 kn  |
| 230    | UG-203-16-0427            | OD-OS-203-16-152           | OS-203-14-0137   | Projektna dokumentacija montaže hale na VV "Cerovac"  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 01-srp-16               | 15-ruj-16                      | 217.968,75 kn                   | KONZALT ING d.o.o., Zagreb | 15-ruj-16   | 0,00 kn  |
| 231    | UG-203-16-0428            |                            | OS-203-16-0139   | Projektana dokumentacija montaže hale na VV "E. Kvaternik"  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 01-srp-16               | 15-ruj-16                      | 108.750,00 kn                   | ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb | 15-ruj-16   | 108.750,00 kn  |
| 232    | UG-203-16-0430            | OD-OS-203-16-165           | OS-203-14-0203   | Usluge izrade revizije projektne dokumentacije tehničke radionice   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 28-lip-16               | 16-kol-16                      | 18.750,00 kn                    | ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb | 16-kol-16   | 18.750,00 kn   |
| 233    | UG-203-16-0437            | OD-OS-203-16-167           | OS-203-13-0218   | Radovi na sanaciji EX izvedbi instalacija akumulatorske stanice u vojarni M.Živković, Pleso                                     | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 05-srp-16               | 31-pro-16                      | 62.081,21 kn                    | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. | 31-pro-16   | 62.081,21 kn   |
| 234    | UG-203-16-0438            | OD-OS-203-16-168           | OS-203-13-075  | Nabava građevinskog materijala za VP Gašinci  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 01-srp-16               | 31-pro-16                      | 87.721,94 kn                    | SMIT COMMERCE d.o.o.       | 31-pro-16   | 87.702,15 kn   |
| 235    | UG-203-16-0443            | OD-OS-203-16-146           | OS-203-14-0055   | Izvođenje radova na sanaciji krova građevine broj 9 u vojarni Zemunik, Zemunik Donji  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 05-srp-16               | 31-pro-16                      | 358.056,25 kn                   | UNIVERZAL d.o.o. Karlovac  | 31-pro-16   | 356.756,96 kn  |
| 236    | UG-203-16-0446            | OD-OS-203-16-144           | OS-203-14-0066   | Izvođenje radova na sanaciji dijela ravnog krova građevine br. 8 u vojarni "Sv. Nikola", Split                                  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 05-srp-16               | 31-pro-16                      | 155.921,88 kn                   | KARDIA d.o.o.              | 31-pro-16   | 161.706,68 kn  |
| 237    | UG-203-16-0448            | OD-OS-203-16-145           | OS-203-14-0066   | Sanacija krova na građevinama 15 i 16 u VSK "Lučani", Sveti Rok   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 11-srp-16               | 31-pro-16                      | 416.395,00 kn                   | KARDIA d.o.o.              | 31-pro-16   | 390.764,50 kn  |
| 238    | UG-203-16-0468            | OD-OS-203-16-107           | OS-203-13-0203   | Pregled i održavanje SN postrojenja građevina MO i OSRH   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-srp-16               | 31-pro-16                      | 124.993,92 kn                   | MIK-ELING d.o.o.           | 31-pro-16   | 124.993,92 kn  |
| 239    | UG-203-16-0469            |                            | OS-203-13-0032   | Nabava artičkog dizela  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 24-kol-16               | 31-pro-16                      | 166.100,09 kn                   | INA d.d.                   | 31-pro-16   | 166.100,09 kn  |
| 240    | UG-203-16-0470            |                            | OS-203-13-0032   | Nabava loživih ulja   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 24-kol-16               | 31-pro-16                      | 3.868.643,15 kn                 | INA d.d.                   | 31-pro-16   | 3.868.643,15 kn  |
| 241    | UG-203-16-0471            |                            | OS-203-13-0203   | Pregled i održavanje SN postrojenja građevina MO i OSRH   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-srp-16               | 31-pro-16                      | 69.751,68 kn                    | MIK-ELING d.o.o.           | 31-pro-16   | 69.751,68 kn   |
| 242    | UG-203-16-0472            |                            | OS-203-13-0203   | Pregled i održavanje SN postrojenja građevina MO i OSRH   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-srp-16               | 31-pro-16                      | 194.827,76 kn                   | MIK-ELING d.o.o.           | 31-pro-16   | 194.827,76 kn  |
| 243    | UG-203-16-0473            |                            | OS-203-13-0212   | Pregled i ispitivanje elektroinstalacija i sustava zaštite od djelovanja munja  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-srp-16               | 31-pro-16                      | 7.500,36 kn                     | VIZOR d.o.o.               | 31-pro-16   | 7.500,36 kn  |
| 244    | UG-203-16-0474            |                            | OS-203-13-0212   | Pregled i ispitivanje elektroinstalacija i sustava zaštite od djelovanja munja  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-srp-16               | 31-pro-16                      | 128.013,78 kn                   | VIZOR d.o.o.               | 31-pro-16   | 128.013,78 kn  |
| 245    | UG-203-16-0475            | OS-203-13-0212             | Pregled i ispitivanje elektroinstalacija i sustava zaštite od djelovanja munja | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)   | 08-srp-16   | 31-pro-16               | 36.285,13 kn                   | VIZOR d.o.o.                    | 31-pro-16                  | 36.285,13 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|------------------|---|---|-------------------------|--|---|---------------------------------------|---|--|
| 246    | UG-203-16-0476            | OD-OS-203-16-109           | OS-203-13-0218   | Pregled, ispitivanje i popravak elektroinstalacija u EX izvedbi   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 14-srp-16               | 31-pro-16  | 166.953,99 kn                                   | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.            | 31-pro-16   | 166.953,99 kn  |
| 247    | UG-203-16-0492            | OD-OS-203-16-161           | OS-203-14-0058   | Građevinsko-obrtnički radovi za potrebe građevine TIGAR   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 14-srp-16               | 31-pro-16  | 139.355,00 kn                                   | TIM-COLOR d.o.o.                      | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 248    | UG-203-16-0495            | OD-OS-203-16-131           | OS-203-15-0143   | Usluga umjeravanja MDO  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 22-kol-16               | 31-pro-16  | 61.137,50 kn                                    | POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU        | 31-pro-16   | 61.137,50 kn   |
| 249    | UG-203-16-0496            |                            | OS-203-15-0142   |   |   | 22-srp-16               | 31-pro-16  | 46.687,50 kn                                    | CEI-IETA d.o.o.                       | 31-pro-16   | 46.687,50 kn   |
| 250    | UG-203-16-0497            |                            | OS-203-15-0141   |   |   | 22-srp-16               | 31-pro-16  | 12.962,50 kn                                    | ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. | 31-pro-16   | 12.962,50 kn   |
| 251    | UG-203-16-0498            |                            | OS-203-15-0144   |   |   | 22-srp-16               | 31-pro-16  | 0,00 kn   | MJERNE TEHNOLOGIJE d.o.o.             | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 252    | UG-203-16-0499            |                            | OS-203-15-0146   |   |   | 22-srp-16               | 31-pro-16  | 250.306,25 kn                                   | P.EL.-I-T. do.o.                      | 31-pro-16   | 250.306,25 kn  |
| 253    | UG-203-16-0500            |                            | OS-203-15-0145   |   |   | 28-srp-16               | 31-pro-16  | 13.062,50 kn                                    | SHIMADZU d.o.o.                       | 31-pro-16   | 13.062,50 kn   |
| 254    | UG-203-16-0510            |                            | OD-OS-203-16-171 |   |   | OS-203-14-0059          | Izvođenje radova na sanaciji sanitarnog čvora u dijelu građevine br. 62 na HVU, Zagreb | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 22-srp-16                             | 31-pro-16   | 269.343,75 kn  |
| 255    | UG-203-16-0540            | OD-OS-203-16-170           | OS-203-14-0059   | Izvođenje radova na zamjeni vanjske stolarije na dijelu građevine br. 37 u vojarni "stn Josip Zidar", Velika Buna | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 31-pro-16               | 31-pro-16  | 262.266,25 kn                                   | GEPOT d.o.o.                          | 31-pro-16   | 262.022,38 kn  |
| 256    | UG-203-16-0551            | OD-OS-203-16-175           | OS-203-16-0551   | Izrada projektne dokumentacije SN mreže i dijela TS na ZB Zemunik   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 01-kol-16               | 31-pro-16  | 136.875,00 kn                                   | APZ INŽENJERING d.d., Zagreb          | 31-pro-16   | 36.598,40 kn   |
| 257    | UG-203-16-0583            | OD-OS-203-16-174           | OS-203-13-0189   | Odvajanje agregatskog napajanja Zavoda za pomorsku medicinu od KBC-a, Split                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 09-kol-16               | 31-pro-16  | 85.191,25 kn                                    | ELEKTRO-ENERGETIKA d.o.o.             | 31-pro-16   | 77.287,50 kn   |
| 258    | UG-203-16-0612            | OD-OS-203-16-173           | OS-203-14-0015   | Izvođenje radova na zamjeni parnog kotla u kotlovnici građevine br. 128 u vojarni "Sv. Nikola", Split             | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-kol-16               | 31-pro-16  | 1.846.582,50 kn                                 | TERMORAD d.o.o.                       | 31-pro-16   | 1.935.151,25 kn  |
| 259    | UG-203-16-0621            | OD-OS-203-16-195           | OS-203-14-0023   | Rekonstrukcija sustava klimaizacije prostora bazena u vojarni Tuškanac  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 18-kol-16               | 31-pro-16  | 619.406,25 kn                                   | ITR-FRIGO d.o.o.                      | 31-pro-16   | 379.577,50 kn  |
| 260    | UG-203-16-0625            | OD-OS-203-16-216           | OS-203-14-0139   | Projektna dokumentacija za rekonstrukciju građevine br. 77 na ZB Zemunik  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 10-kol-16               | 30-ruj-16  | 55.000,00 kn                                    | ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb            | 30-ruj-16   | 55.000,00 kn   |
| 261    | UG-203-16-0633            | OD-OS-203-16-218           | OS-203-14-0139   | Projektna dokumentacija za izgradnju građevine u vojarni "Savudrija"  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 18-kol-16               | 20-ruj-16  | 108.750,00 kn                                   | ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb            | 20-ruj-16   | 108.750,00 kn  |
| 262    | UG-203-16-0636            | OD-OS-203-16-193           | OS-203-14-0066   | Izvođenje radova na sanaciji krova građevine br. 10 u vojarni "Knez Trpimir", Divulje                             | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 22-kol-16               | 31-pro-16  | 325.175,00 kn                                   | KARDIA d.o.o.                         | 31-pro-16   | 341.376,69 kn  |
| 263    | UG-203-16-0643            | OD-OS-203-16-227           | OS-203-13-0096   | Nabava građevinskog materijala za građevinu br. 70 - Gašinci  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 24-kol-16               | 31-pro-16  | 46.061,25 kn                                    | VODOSKOK d.d. Zagreb                  | 31-pro-16   | 46.061,25 kn   |
| 264    | UG-203-16-0646            | OD-OS-203-16-217           | OS-203-16-0061   | Izvođenje radova na sanaciji i modernizaciji zajedničkih prostora na adresi Krešimirov trg-Bauerova               | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 31-kol-16               | 31-pro-16  | 542.900,00 kn                                   | TEH-GRADNJA d.o.o.                    | 31-pro-16   | 384.030,76 kn  |
| 265    | UG-203-16-0647            | OD-OS-203-16-226           | OS-203-13-0078   | Nabava građevinskog materijala za strukturno kabliranje za ZzP  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 30-kol-16               | 31-pro-16  | 186.421,07 kn                                   | SMIT COMMERCE d.o.o.                  | 31-pro-16   | 186.366,62 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 266    | UG-203-16-0649            | OD-OS-203-16-186           | OS-203-15-0080   | Ulja i masti za zrakoplovna sredstva  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 459.695,00 kn                   | SAFIR d.o.o.                         | 31-pro-16   | 457.383,35 kn  |
| 267    | UG-203-16-0650            |                            | OS-203-15-0083   | Ulja i masti za zrakoplovna sredstva  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 282.092,26 kn                   | INTER CARS d.o.o.                    | 31-pro-16   | 274.476,85 kn  |
| 268    | UG-203-16-0655            | OD-OS-203-16-185           | OS-203-15-0082   | Ulja i masti za pogonska sredstva   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 308.209,69 kn                   | INA MAZIVA d.o.o.                    | 31-pro-16   | 308.156,57 kn  |
| 269    | UG-203-16-0656            |                            | OS-203-15-0080   |   |   | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 381.225,00 kn                   | SAFIR d.o.o.                         | 31-pro-16   | 359.191,75 kn  |
| 270    | UG-203-16-0657            |                            | OS-203-15-0083   |   |   | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 29.314,87 kn                    | INTER CARS d.o.o.                    | 31-pro-16   | 29.189,85 kn   |
| 271    | UG-203-16-0661            | OD-OS-203-16-229           | OS-203-14-0066   | Radovi na sanaciji krovšta građevina ROTA II  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 31-kol-16               | 31-pro-16                      | 487.693,75 kn                   | KARDIA d.o.o.                        | 31-pro-16   | 438.370,00 kn  |
| 272    | UG-203-16-0664            | OD-OS-203-16-220           | OS-203-14-0117   | Projektna dokumentacija za rekonstrukciju vodoopskrbe u vojarni "Tuškanac"          | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 01-ruj-16               | 30-ruj-16                      | 45.000,00 kn                    | ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb           | 30-ruj-16   | 45.000,00 kn   |
| 273    | UG-203-16-0667            | OD-OS-203-16-221           | OS-203-14-0117   | Projektna dokumentacija za hangar C 6 na VV "E. Kvaternik" Slunj                    | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 31-kol-16               | 15-lis-16                      | 78.750,00 kn                    | ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb           | 15-lis-16   | 78.750,00 kn   |
| 274    | UG-203-16-0688            | OD-OS-203-16-237           | OS-203-13-0110   | Nabava materijala za održavanje UbS-a   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 07-ruj-16               | 31-pro-16                      | 180.165,60 kn                   | POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o. | 31-pro-16   | 180.165,60 kn  |
| 275    | UG-203-16-0690            | OD-OS-203-16-231           | OS-203-14-0053   | Sanacija krovšta građevine br. 37 u vojarni stn Josip Zidar, Velika Buna            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 1.113.475,00 kn                 | GRADEL d.o.o.                        | 31-pro-16   | 992.777,24 kn  |
| 276    | UG-203-16-0694            | OD-OS-203-16-233           | OS-203-14-0059   | Radovi na sanaciji sanitarnog čvora građevine br. 19 u vojarni Croatia              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 711.442,50 kn                   | GEPOT d.o.o.                         | 31-pro-16   | 439.181,88 kn  |
| 277    | UG-203-16-0696            | OD-OS-203-16-219           | OS-203-14-0139   | Projektna dokumentacija za sanaciju pokosa na AS "Vrapčanski potok"                 | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 07-ruj-16               | 30-stu-16                      | 121.250,00 kn                   | ARHINGTRADE s.o.o., Zagreb           | 30-stu-16   | 113.750,00 kn  |
| 278    | UG-203-16-0700            | OD-OS-203-16-240           | OS-203-14-0051   | Radovi na zamjeni stolarije na građevini br. 418 na VV E. Kvaternik, Slunj          | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 74.758,53 kn                    | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.           | 31-pro-16   | 76.300,00 kn   |
| 279    | UG-203-16-0701            | OD-OS-203-16-244           | OS-203-14-0152   | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju TK voda Zg-ZB Pleso                | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 26-ruj-16               | 30-pro-16                      | 75.000,00 kn                    | KONZALT ING d.o.o., Zagreb           | 30-pro-16   | 0,00 kn  |
| 280    | UG-203-16-0704            | OD-OS-203-16-114           | OS-203-16-14-132 | Izrada energetskih pregleda i energ. certifikata za službene stanove u Malom Lošinj | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 07-ruj-16               | 30-stu-16                      | 6.750,00 kn                     | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb      | 30-stu-16   | 6.750,00 kn  |
| 281    | UG-203-16-0707            | OD-OS-203-16-              | OS-203-14-0132   | Energetski pregledi i energetski certifikati građevina u vojarni "Bilogora"         | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-ruj-16               | 31-pro-16                      | 48.875,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb      | 31-pro-16   | 48.875,00 kn   |
| 282    | UG-203-16-0708            |                            | OS-203-14-0132   | Energetski pregledi i energetski certifikati građevina na VSK "Hrvatski ždral"      | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-ruj-16               | 31-pro-16                      | 13.125,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb      | 31-pro-16   | 13.125,00 kn   |
| 283    | UG-203-16-0709            |                            | OS-203-14-0132   | Energetski pregledi i energetski certifikati građevina u vojarni "Drgomaj"          | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-ruj-16               | 31-pro-16                      | 50.500,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb      | 31-pro-16   | 50.500,00 kn   |
| 284    | UG-203-16-0710            |                            | OS-203-14-0132   | Energetski pregledi i energetski certifikati građevina na VV "Gašinci"              | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-ruj-16               | 31-pro-16                      | 25.000,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb      | 31-pro-16   | 25.000,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 285    | UG-203-16-0711            | 225                        | OS-203-14-0132 | Energetski pregledi i energetski certifikati građevina u vojarni "Kralja Zvonimir"                     | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-ruj-16               | 31-pro-16                      | 57.500,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb | 31-pro-16   | 57.500,00 kn   |
| 286    | UG-203-16-0712            |                            | OS-203-14-0132 | Energetski pregledi i energetski certifikati građevina u vojarni "Našice"                              | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-ruj-16               | 30-stu-16                      | 24.000,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb | 30-stu-16   | 24.000,00 kn   |
| 287    | UG-203-16-0713            |                            | OS-203-14-0139 | Energetski pregledi i energetski certifikati građevine Doma HV u Osijeku                               | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-ruj-16               | 30-stu-16                      | 18.750,00 kn                    | ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb      | 30-stu-16   | 18.750,00 kn   |
| 288    | UG-203-16-0714            |                            | OS-203-14-0132 | Energetski pregledi i energetski certifikati građevina u vojarni "Vitez D. Martić", Rakitje            | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 07-pro-16               | 31-pro-16                      | 19.125,00 kn                    | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb | 31-pro-16   | 19.125,00 kn   |
| 289    | UG-203-16-0724            | OD-OS-203-16-242           | OS-203-14-0066 | Izvođenje radova na sanaciji krova građevine br. 72 u vojarni "Zemunik", Zemunik Donji                 | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 262.171,88 kn                   | KARDIA d.o.o.                   | 31-pro-16   | 275.228,13 kn  |
| 290    | UG-203-16-0739            | OD-OS-203-16-234           | OS-203-14-0139 | Usluge izrade studije izvodljivosti energetike dijela građevina na VV "E, Kvaternik"                   | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 91.250,00 kn                    | ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb      | 31-pro-16   | 91.250,00 kn   |
| 291    | UG-203-16-0749            | OD-OS-203-16-232           | OS-203-14-0053 | Adaptacija građevine br. 6 u vojarni Vargarola, Pula   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 529.362,50 kn                   | GRADEL d.o.o. Velika Gorica     | 31-pro-16   | 458.250,00 kn  |
| 292    | UG-203-16-0755            | OD-OS-203-16-250           | OS-203-14-0053 | Izvođenje radova na sanaciji krova građevine br. 1 u vojarni "Peneda", Brijuni                         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 197.372,50 kn                   | GRADEL d.o.o.                   | 31-pro-16   | 195.378,17 kn  |
| 293    | UG-203-16-0756            | OD-OS-203-16-251           | OS-203-14-0053 | Izvođenje radova na izgradnji dijela panelne ograde u vojarni "Peneda", Brijuni                        | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 161.750,00 kn                   | GRADEL d.o.o.                   | 31-pro-16   | 141.779,10 kn  |
| 294    | UG-203-16-0774            | OD-OS-203-16-245           | OS-203-14-0053 | Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela ovojnice građevine kompleksa MORH-a, Zagreb                  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 1.674.641,25 kn                 | GRADEL d.o.o.                   | 31-pro-16   | 1.270.596,11 kn  |
| 295    | UG-203-16-0775            | OD-OS-203-16-243           | OS-203-14-0015 | Izvođenje radova na rekonstrukciji kotlovnice u građevini br.58 na VV Gašinci                          | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 193.325,00 kn                   | TERMORAD d.o.o.                 | 31-pro-16   | 193.281,25 kn  |
| 296    | UG-203-16-0776            | OD-OS-203-16-239           | OS-203-14-0049 | izvođenje radova na adaptaciji dijela blagovaonice u kuhinji na VV Gašinci                             | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 28-ruj-16               | 31-pro-16                      | 803.263,75 kn                   | UKRAS d.o.o.                    | 31-pro-16   | 722.821,13 kn  |
| 297    | UG-203-16-0777            | OD-OS-203-16-241           | OS-203-14-0051 | Izvođenje građevinsko obrtničkih radova na dijelu građevine br. 58/7 na HVU "dr Franjo Tuđman", Zagreb | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 507.239,13 kn                   | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.      | 31-pro-16   | 521.613,86 kn  |
| 298    | UG-203-16-0779            | OD-OS-203-16-246           | OS-203-14-0057 | Izvođenje radova na adaptaciji službenih stanova u Zagrebu, adresa Lanište i Požarinje                 | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 29-ruj-16               | 31-pro-16                      | 83.161,88 kn                    | ELEMENTUM d.o.o.                | 31-pro-16   | 83.068,60 kn   |
| 299    | UG-203-16-0786            | OD-OS-203-16-247           | OS-203-16-037  | Nabava usluga održavanja stacionarnih agregata   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 05-lis-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | AQUADAC d.o.o.                  | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 300    | UG-203-16-0787            |                            | OS-203-13-0039 | Nabava usluga održavanja stacionarnih agregata   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 05-lis-16               | 31-pro-16                      | 70.281,19 kn                    | Obrt STROJOOBNOVA               | 31-pro-16   | 70.281,19 kn   |
| 301    | UG-203-16-0789            | OD-OS-203-16-258           | OS-203-14-0137 | Izrada energetske preglede i energ. Certifikata za službene stanove u Zagrebu                          | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 108.602,69 kn                   | KONZALT ING d.o.o., Zagreb      | 31-pro-16   | 30.158,36 kn   |
| 302    | UG-203-16-0797            | OD-OS-203-16-249           | OS-203-14-0057 | Izvođenje radova na adaptaciji službenih stanova u Zagrebu, M. Tartaglie i grada Chicaga               | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 29-ruj-16               | 31-pro-16                      | 139.702,50 kn                   | ELEMENTUM d.o.o.                | 31-pro-16   | 139.595,98 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 303    | UG-203-16-0802            | OD-OS-203-16-260           | OS-203-14-0059  | Izvođenje radova na sanaciji kapilarne vlage u građevinama MORH-a                          | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 480.000,00 kn                   | GEPOT d.o.o., Zagreb                 | 31-pro-16   | 480.000,00 kn  |
| 304    | UG-203-16-0806            | OD-OS-203-16-259           | OS-203-13-084   | Nabava materijala za izradu namještaja za postrojbe OS RH                                  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 30-ruj-16               | 31-pro-16                      | 99.896,69 kn                    | SAFIR d.o.o.                         | 31-pro-16   | 99.896,70 kn   |
| 305    | UG-203-16-0828            | OD-OS-203-16-116           | OS-203-13-0066  | Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova na građevini broj 4 u vojarni "Sv. Nikoal" Split | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 05-lis-16               | 31-pro-16                      | 1.046.250,00 kn                 | KARDIA d.o.o.                        | 31-pro-16   | 857.987,50 kn  |
| 306    | UG-203-16-0829            | OD-OS-203-16-274           | OS-203-13-089   | Nabava materijala za izradu i sanaciju zaštitne ograde za potrebe postrojbi OS RH          | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 06-lis-16               | 31-pro-16                      | 232.285,00 kn                   | POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o. | 31-pro-16   | 232.285,00 kn  |
| 307    | UG-203-16-0833            | OD-OS-203-16-105           | OS-203-13-0180  | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 13-lis-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.           | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 308    | UG-203-16-0834            |                            | OS-203-13-0174  | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 14-lis-16               | 31-pro-16                      | 2.312,50 kn                     | ELEKTROKEM d.o.o.                    | 31-pro-16   | 2.312,50 kn  |
| 309    | UG-203-16-0835            |                            | OS-203-13-0174  | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 14-lis-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | ELEKTROKEM d.o.o.                    | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 310    | UG-203-16-0836            |                            | OS-203-13-0178  | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 14-lis-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.           | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 311    | UG-203-16-0837            |                            | OS-203-13-0178  | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 14-lis-16               | 31-pro-16                      | 4.750,00                        | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.           | 31-pro-16   | 4.750,00 kn  |
| 312    | UG-203-16-0838            |                            | OS-203-13-0176  | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 17-lis-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | MIK-ELING d.o.o.                     | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 313    | UG-203-16-0839            |                            | Os-203-13-0175  | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 07-lis-16               | 31-pro-16                      | 24.133,85                       | ELEMENTUM d.o.o                      | 31-pro-16   | 24.133,85 kn   |
| 314    | UG-203-16-0840            |                            | OS-203-13-0185  | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 13-lis-16               | 31-pro-16                      | 9.476,88                        | MC ELEKTROINSTALACIJE, obrt          | 31-pro-16   | 9.476,88 kn  |
| 315    | UG-203-16-0841            |                            | OS-203-13-0183  | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 14-lis-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | ELICOM d.o.o.                        | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 316    | UG-203-16-0842            |                            | OS-203-13-0182  | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 14-lis-16               | 31-pro-16                      | 18.334,81                       | ELIN obrt                            | 31-pro-16   | 18.334,81 kn   |
| 317    | UG-203-16-0843            |                            | OS-203-13-0179  | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 13-lis-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.                     | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 318    | UG-203-16-0844            |                            | OS-203-13-0173  | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 13-lis-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | DELTRON d.o.o.                       | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 319    | UG-203-16-0845            | OS-203-13-0177             | Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)  | 13-lis-16                                       | 31-pro-16               | 216.900,81 kn                  | EL TIM d.o.o. Zadar             | 31-pro-16                            | 216.900,81 kn   |  |
| 320    | UG-203-16-0861            | OD-OS-203-16-271           | OS-203-14-047   | Nabava usluga stručne analize otpada   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 18-lis-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o.   | 31-pro-16   | 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 321    | UG-203-16-0862            | OD-OS-203-16-272           | OS-203-14-0040        | Nabava usluga zbrinjavanja otpadnih ulja i otpada od tekućih goriva              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 13-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 20.312,50 kn                    | CIAN d.o.o.  | 31-pro-16   | 20.312,50 kn   |
| 322    | UG-203-16-0863            |                            | OS-203-14-0039        | Nabava usluga zbrinjavanja otpadnih ulja i otpada od tekućih goriva              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 13-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | C.A.I.K. d.o.o.  | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 323    | UG-203-16-0864            | OD-OS-203-16-273           | OS-203-14-043         | Nabava usluga servisa sustava za pročišćavanje otpadnih voda - TEHNIK            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 9.935,00 kn                     | ENERGOREMONT d.d.  | 31-pro-16   | 9.935,00 kn  |
| 324    | UG-203-16-0871            |                            | OS-203-14-043         | Nabava usluga servisa sustava za pročišćavanje otpadnih voda - TEH.PROJEKT HIDRO | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | ENERGOREMONT d.d.  | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 325    | UG-203-16-0872            |                            | OS-203-14-043         | Nabava usluga servisa sustava za pročišćavanje otpadnih voda - ostali            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 7.750,00 kn                     | ENERGOREMONT d.d.  | 31-pro-16   | 7.750,00 kn  |
| 326    | UG-203-16-0889            | OD-OS-203-16-235           | OS-203-14-0110 i 0145 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju taborišta na VV "E. Kvaternik"       | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 19-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 587.500,00 kn                   | URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o., Zagreb  | 31-pro-16   | 48.703,75 kn   |
| 327    | UG-203-16-0898            | OD-OS-203-16-280           | OS-203-14-0192        | Izrada Plana zaštite od požara za VV "Gašinci" Gašinci                           | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 19-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 175.000,00 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-16   | 175.000,00 kn  |
| 328    | UG-203-16-0913            | OD-OS-203-16-106           | OS-203-13-0196        | Temeljno održavanje elektroinstalacija građevina MORHA i OSRH                    | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 25-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.   | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 329    | UG-203-16-0914            |                            | OS-203-13-0200        | Temeljno održavanje elektroinstalacija građevina MORHA i OSRH                    | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 25-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 24.258,13 kn                    | LED ART d.o.o.   | 31-pro-16   | 24.258,13 kn   |
| 330    | UG-203-16-0915            |                            | OS-203-13-0195        | Temeljno održavanje elektroinstalacija građevina MORHA i OSRH                    | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 25-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.   | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 331    | UG-203-16-0916            |                            | OS-203-13-0200        | Temeljno održavanje elektroinstalacija građevina MORHA i OSRH                    | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 25-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 28.650,00 kn                    | LED ART d.o.o.   | 31-pro-16   | 28.650,00 kn   |
| 332    | UG-203-16-0917            |                            | OS-203-13-0195        | Temeljno održavanje elektroinstalacija građevina MORHA i OSRH                    | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 25-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 79.499,00 kn                    | UNIVERZAL d.o.o.   | 31-pro-16   | 79.499,00 kn   |
| 333    | UG-203-16-0922            |                            | OD-OS-203-16-281      | OS-203-13-070  | Nabava materijala za VP Gašinci   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 25-lis-16                      | 31-pro-16                       | 68.556,25 kn   | VODOSKOK d.d.   | 31-pro-16  |
| 334    | UG-203-16-0923            | OS-203-13-075              |                       | Nabava građevinskog materijala za VP Gašinci                                     | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 25-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 40.830,00 kn                    | SMIT COMMERCE d.o.o  | 31-pro-16   | 40.830,00 kn   |
| 335    | UG-203-16-0940            | OD-OS-203-16-282           | OS-203-13-0112        | Vatrogasna oprema i sredstva za potrebe Zapovjedništva za potporu                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 02-stu-16                                       | 31-pro-16                      | 81.535,00 kn                    | SAFIR d.o.o.   | 31-pro-16   | 81.535,00 kn   |
| 336    | UG-203-16-0945            | OD-OS-203-16-294           | OS-203-14-0125        | Projektna dokumentacija za preseljenje građevina na lokacije Borongaj            | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 04-stu-16                                       | 31-pro-16                      | 247.500,00 kn                   | APZ INŽENJERING d.d., Zagreb   | 31-pro-16   | 220.820,61 kn  |
| 337    | UG-203-16-0947            | OD-OS-203-16-290           | OS-203-13-0060        | Izvođenje radova na sanaciji građevine broj 69 u vojarni "Sv. Nikola" u Splitu   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 31-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 678.243,75 kn                   | LEO GRAD d.o.o. Belovar  | 31-pro-16   | 708.863,54 kn  |
| 338    | UG-203-16-0949            | OD-OS-203-16-121           | OS-203-14-0055        | Radovi na rekonstrukciji građevine br. 77 na ZB Zemunik                          | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 31-lis-16                                       | 31-pro-16                      | 1.043.950,00 kn                 | UNIVERZAL d.o.o.   | 31-pro-16   | 455.943,75 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 339    | UG-203-16-0967            | OD-OS-203-16-276           | OS-203-15-0114 | Nabava usluga periodičnog pregleda i ispitivanja stabilnih posuda pod tlakom              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-stu-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | DIMNJAK d.o.o.                                       | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 340    | UG-203-16-0968            |                            | OS-203-15-0114 | Nabava usluga periodičnog pregleda i ispitivanja stabilnih posuda pod tlakom              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-stu-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | DIMNJAK d.o.o.                                       | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 341    | UG-203-16-0969            |                            | OS-203-15-0115 | Nabava usluga periodičnog pregleda i ispitivanja stabilnih posuda pod tlakom              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-stu-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | INSPEKT d.o.o.                                       | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 342    | UG-203-16-0970            |                            | OS-203-15-0114 | Nabava usluga periodičnog pregleda i ispitivanja stabilnih posuda pod tlakom              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-stu-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | DIMNJAK d.o.o.                                       | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 343    | UG-203-16-0971            |                            | OS-203-15-0114 | Nabava usluga periodičnog pregleda i ispitivanja stabilnih posuda pod tlakom              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 08-stu-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | DIMNJAK d.o.o.                                       | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 344    | UG-203-16-0982            | OD-OS-203-16-295           | OS-203-14-0132 | Projektna dokumentacija za prenamjenu i rekonstrukciju hotela Kralj Zvonimir              | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 09-stu-16               | 31-pro-16                      | 458.750,00 kn                   | STUDIO MORPHOSIS d.o.o., Zagreb                      | 31-pro-16   | 100.000,00 kn  |
| 345    | UG-203-16-1023            | OD-OS-203-16-321           | OS-203-14-0133 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta za pilote na ZB Pleso                 | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 12-pro-16               | 31-pro-16                      | 37.500,00 kn                    | ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAVOD ZA ARHITEKTURU, Zagreb | 31-pro-16   | 37.500,00 kn   |
| 346    | UG-203-16-1025            | OD-OS-203-16-318           | OS-203-15-0082 | Dodatne količine ulja i masti za pogonska sredstva  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-stu-16               | 31-pro-16                      | 483.927,50 kn                   | INA MAZIVA d.o.o.                                    | 31-pro-16   | 483.538,87 kn  |
| 347    | UG-203-16-1026            |                            | OS-203-15-1026 | Dodatne količine ulja i masti za pogonska sredstva  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-stu-16               | 31-pro-16                      | 71.407,50 kn                    | SAFIR d.o.o.   | 31-pro-16   | 19.957,50 kn   |
| 348    | UG-203-16-1027            |                            | OS-203-15-0083 | Dodatne količine ulja i masti za pogonska sredstva  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-stu-16               | 31-pro-16                      | 136.032,50 kn                   | INTER CARS d.o.o.                                    | 31-pro-16   | 80.192,50 kn   |
| 349    | UG-203-16-1029            |                            | OS-203-14-0055 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.                                     | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 350    | UG-203-16-1030            |                            | OS-203-14-0050 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADNJA d.o.o. OSIJEK                                | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 351    | UG-203-16-1031            |                            | OS-203-14-0051 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.                           | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 352    | UG-203-16-1032            |                            | OS-203-14-0055 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.                                     | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 353    | UG-203-16-1033            |                            | OS-203-14-0053 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADEL d.o.o.  | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 354    | UG-203-16-1034            |                            | OS-203-14-0051 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.                           | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 355    | UG-203-16-1035            |                            | OS-203-14-0059 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 52.835,29                       | GEPOT d.o.o.   | 21-stu-17   | 52.835,29 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|
| 356    | UG-203-16-1036            | OD-OS-203-16-027           | OS-203-14-0057 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | ELEMENTUM d.o.o.           | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 357    | UG-203-16-1037            |                            | OS-203-14-0055 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.           | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 358    | UG-203-16-1038            |                            | OS-203-14-0055 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.           | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 359    | UG-203-16-1039            |                            | OS-203-14-0058 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | TIM-COLOR d.o.o.           | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 360    | UG-203-16-1040            |                            | OS-203-14-0051 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 361    | UG-203-16-1041            |                            | OS-203-14-0066 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | KARDIA d.o.o.              | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 362    | UG-203-16-1042            |                            | OS-203-14-0064 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | INNECTO d.o.o.             | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 363    | UG-203-16-1043            |                            | OS-203-14-0055 | Izvođenje građevinskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.           | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 364    | UG-203-16-1044            |                            | OS-203-14-0070 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 365    | UG-203-16-1045            |                            | OS-203-14-0078 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | RUDAN d.o.o.               | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 366    | UG-203-16-1046            |                            | OS-203-14-0070 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 367    | UG-203-16-1047            |                            | OS-203-14-0071 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADEL d.o.o.              | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 368    | UG-203-16-1048            |                            | OS-203-14-0073 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.           | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 369    | UG-203-16-1049            |                            | OS-203-14-0076 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GEPOT d.o.o.               | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 370    | UG-203-16-1050            |                            | OS-203-14-0078 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | RUDAN d.o.o.               | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 371    | UG-203-16-1051            |                            | OS-203-14-0073 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.           | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 372    | UG-203-16-1052            |                            | OS-203-14-0078 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | RUDAN d.o.o.               | 21-stu-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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|
| 373    | UG-203-16-1053            |                            | OS-203-14-0070 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.   | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 374    | UG-203-16-1054            |                            | OS-203-14-0073 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.             | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 375    | UG-203-16-1055            |                            | OS-203-14-0079 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | INNECTO d.o.o.               | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 376    | UG-203-16-1056            |                            | OS-203-14-0078 | Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | RUDAN d.o.o.                 | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 377    | UG-203-16-1057            |                            | OS-203-14-0082 | Izvođenje radova na održavanju prometnih površina građevina MO i OS RH         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADNJA d.o.o. OSIJEK        | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 378    | UG-203-16-1058            |                            | OS-203-14-0083 | Izvođenje radova na održavanju prometnih površina građevina MO i OS RH         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.   | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 379    | UG-203-16-1059            |                            | OS-203-14-0083 | Izvođenje radova na održavanju prometnih površina građevina MO i OS RH         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.   | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 380    | UG-203-16-1060            |                            | OS-203-14-0089 | Izvođenje radova na održavanju prometnih površina građevina MO i OS RH         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | PUGAR d.o.o.                 | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 381    | UG-203-16-1061            |                            | OS-203-14-0090 | Izvođenje radova na održavanju prometnih površina građevina MO i OS RH         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GUT d.o.o.                   | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 382    | UG-203-16-1062            |                            | OS-203-14-0088 | Izvođenje radova na održavanju prometnih površina građevina MO i OS RH         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.             | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 383    | UG-203-16-1063            |                            | OS-203-14-0088 | Izvođenje radova na održavanju prometnih površina građevina MO i OS RH         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.             | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 384    | UG-203-16-1064            |                            | OS-203-14-0083 | Izvođenje radova na održavanju prometnih površina građevina MO i OS RH         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.   | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 385    | UG-203-16-1065            |                            | OS-203-14-0092 | Izvođenje radova na održavanju prometnih površina građevina MO i OS RH         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | CENOZA PROMET d.o.o.         | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 386    | UG-203-16-1066            |                            | OS-203-14-0093 | Izvođenje radova na održavanju prometnih površina građevina MO i OS RH         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | INNECTO d.o.o.               | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 387    | UG-203-16-1067            |                            | OS-203-14-0088 | Izvođenje radova na održavanju prometnih površina građevina MO i OS RH         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.             | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 388    | UG-203-16-1068            |                            | OS-203-14-0083 | Izvođenje radova na održavanju prometnih površina građevina MO i OS RH         | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 21-stu-16               | 21-stu-17                      | 0,00 kn                         | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.   | 21-stu-17   | 0,00 kn  |
| 389    | UG-203-16-1070            | OD-OS-203-16-151           | OS-203-14-0162 | Stručni nadzor nad izgradnjom smještajne građevine na HVU "dr. Franjo Tuđman"  | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 21-stu-16               | 31-pro-16                      | 22.800,00 kn                    | APZ INŽENJERING d.d., Zagreb | 31-pro-16   | 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|
| 390    | UG-203-16-1140            | OD-OS-203-16-329           | OS-203-13-0189 | Izvođenje radova na sanaciji elektroinstalacija na strelištu Vrapčanski potok                                 | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 30-stu-16               | 31-pro-16                      | 110.723,75 kn                   | ELEKTRO-ENERGETIKA d.o.o. | 31-pro-16   | 99.047,88 kn   |
| 391    | UG-203-16-1147            | OD-OS-203-16-299           | OS-203-14-0009 | Hitne intervencije na termoenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | TERMORAD d.o.o.           | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 392    | UG-203-16-1148            |                            | OS-203-14-0010 | Hitne intervencije na termoenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | DIMNJAK d.o.o.            | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 393    | UG-203-16-1149            |                            | OS-203-14-0011 | Hitne intervencije na termoenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.          | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 394    | UG-203-16-1150            |                            | OS-203-14-0013 | Hitne intervencije na termoenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | MI-MARIS d.o.o.           | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 395    | UG-203-16-1151            |                            | OS-203-14-0009 | Hitne intervencije na termoenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | TERMORAD d.o.o.           | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 396    | UG-203-16-1152            |                            | OS-203-14-0013 | Hitne intervencije na termoenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | MI-MARIS d.o.o.           | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 397    | UG-203-16-1153            |                            | OS-203-14-0011 | Hitne intervencije na termoenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.          | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 398    | UG-203-16-1154            |                            | OS-203-14-0009 | Hitne intervencije na termoenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | TERMORAD d.o.o.           | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 399    | UG-203-16-1155            |                            | OS-203-14-0011 | Hitne intervencije na termoenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.          | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 400    | UG-203-16-1156            |                            | OS-203-14-0013 | Hitne intervencije na termoenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | MI-MARIS d.o.o.           | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 401    | UG-203-16-1157            |                            | OS-203-14-0009 | Hitne intervencije na termoenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | TERMORAD d.o.o.           | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 402    | UG-203-16-1158            |                            | OS-203-14-0011 | Hitne intervencije na termoenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o.          | 29-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 usluga ili radova | Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi do 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---|--|
| 403    | UG-203-16-1159            |                            | OS-203-14-0013 | Hitne intervencije na termoeenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | MI-MARIS d.o.o.  | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 404    | UG-203-16-1160            |                            |                | Hitne intervencije na termoeenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | DELTRON d.o.o.   | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 405    | UG-203-16-1161            |                            | OS-203-14-0009 | Hitne intervencije na termoeenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | TERMORAD d.o.o.  | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 406    | UG-203-16-1162            |                            | OS-203-14-0013 | Hitne intervencije na termoeenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | MI-MARIS d.o.o.  | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 407    | UG-203-16-1163            |                            | OS-203-14-0011 | Hitne intervencije na termoeenergetskim postrojenjima i instalacijama grijanja i hlađenja građevina MO i OS RH | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o. | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 408    | UG-203-16-1168            | OD-OS-203-16-337           | OS-203-14-0020 | Ugradnja klima uređaja u prostor s barokomorama u ZPM Split i u ambulanti u Kninu                              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 07-pro-16               | 31-pro-16                      | 76.554,38 kn                    | TERMORAD d.o.o.  | 31-pro-16   | 76.554,38 kn   |
| 409    | UG-203-16-1170            | OD-OS-203-16-300           | OS-203-14-0015 | Temeljno održavanje termoeenergetskih postrojenja građevina MO i OS RH   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | TERMORAD d.o.o.  | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 410    | UG-203-16-1171            |                            | OS-203-14-0015 | Temeljno održavanje termoeenergetskih postrojenja građevina MO i OS RH   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | TERMORAD d.o.o.  | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 411    | UG-203-16-1172            |                            | OS-203-14-0016 | Temeljno održavanje termoeenergetskih postrojenja građevina MO i OS RH   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o. | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 412    | UG-203-16-1173            |                            | OS-203-14-0016 | Temeljno održavanje termoeenergetskih postrojenja građevina MO i OS RH   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o. | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 413    | UG-203-16-1174            |                            | OS-203-14-0016 | Temeljno održavanje termoeenergetskih postrojenja građevina MO i OS RH   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 29-pro-16               | 29-pro-17                      | 0,00 kn                         | UNIVERZAL d.o.o. | 29-pro-17   | 0,00 kn  |
| 414    | UG-203-16-1175            | OD-OS-203-16-301           | OS-203-14-0020 | Izvođenje radova za održavanje i servis klimatizacijske i ventilacijske opreme                                 | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 08-pro-16               | 08-pro-17                      | 0,00 kn                         | TERMORAD d.o.o.  | 08-pro-17   | 0,00 kn  |
| 415    | UG-203-16-1176            |                            | OS-203-14-0020 | Izvođenje radova za održavanje i servis klimatizacijske i ventilacijske opreme                                 | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 08-pro-16               | 08-pro-17                      | 0,00 kn                         | TERMORAD d.o.o.  | 08-pro-17   | 0,00 kn  |
| 416    | UG-203-16-1177            |                            | OS-203-14-0023 | Izvođenje radova za održavanje i servis klimatizacijske i ventilacijske opreme                                 | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 08-pro-16               | 08-pro-17                      | 0,00 kn                         | ITR-FRIGO d.o.o. | 08-pro-17   | 0,00 kn  |
| 417    | UG-203-16-1178            |                            | OS-203-14-0020 | Izvođenje radova za održavanje i servis klimatizacijske i ventilacijske opreme                                 | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 08-pro-16               | 08-pro-17                      | 0,00 kn                         | TERMORAD d.o.o.  | 08-pro-17   | 0,00 kn  |
| 418    | UG-203-16-1179            |                            | OS-203-16-1179 | Izvođenje radova za održavanje i servis klimatizacijske i ventilacijske opreme                                 | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 08-pro-16               | 08-pro-17                      | 0,00 kn                         | TERMORAD d.o.o.  | 08-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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 419    | UG-203-16-1181            | OD-OS-203-16-334           | OS-203-14-0140   | Projektna dokumentacija za izgradnju kapele na VV "E. Kvaternik" Slunj         | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 07-pro-16                                       | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | SO-RA ING d.o.o., Sisak, u zajednici s JAM-INGd.o.o., Zabok              | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 420    | UG-203-16-1182            | OD-OS-203-16-339           | OS-203-14-0020   | Dobava i ugradnja toplinske pumpe za građevinu 17 u vojarnu Kovčanje           | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 07-pro-16                                       | 07-pro-17                      | 78.075,00 kn                    | TERMORAD d.o.o.  | 07-pro-17   | 78.075,00 kn   |
| 421    | UG-203-16-1190            | OD-OS-203-16-333           | OS-203-13-0196   | Izvođenje elektro radova na vojnoj lokaciji Čatrnja                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 12-pro-16                                       | 31-pro-16                      | 113.658,75 kn                   | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o., Zagreb                                       | 31-pro-16   | 100.852,48 kn  |
| 422    | UG-203-16-1214            | OD-OS-203-16-323           | OS-203-14-0176   | Stručni nadzor nad izgradnjom zapovjedne građevine u vojarni "Pk P. Matanović" | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 12-pro-16                                       | 31-pro-16                      | 19.325,00 kn                    | SO-RA ING d.o.o., Sisak, u zajednici s JAM-ING d.o.o., Zlatar            | 31-pro-16   | 5.835,03 kn  |
| 423    | UG-203-16-1228            | OD-OS-203-16-341           | OS-203-14-0181   | Stručni nadzor, koordinator II, nad izgradnjom smještajne građevine na HVU     | Nabava po UREDBI o JN - Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 7.6 i 17.) | 16-pro-16                                       | 31-pro-16                      | 1.875,00 kn                     | IVNE GRAĐEVINA d.o.o., Zagreb  | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 424    | UG-204-16-0598            | OD-OS-204-16-093           | OS-204-13-0043   | Održavanje računala i računalne opreme - GRUPA 1                               | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 28-srp-16                                       | 27-srp-17                      | 608.739,18 kn                   | ALFA KOMPJUTER USLUGEd.o.o., Hvarska 1a, Zagreb                          | 27-srp-17   | 608.739,18 kn  |
| 425    | UG-204-16-0599            |                            | OS-204-13-0041   | Održavanje računala i računalne opreme - GRUPA 2.                              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 29-srp-16                                       | 28-srp-17                      | 34.747,51 kn                    | JWARE d.o.o., J.J. Strossmayera 220, Osijek                              | 28-srp-17   | 34.747,51 kn   |
| 426    | UG-204-16-0600            |                            | OS-204-13-0045   | Održavanje računala i računalne opreme - Grupa 1.                              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 28-srp-16                                       | 27-srp-17                      | 700,63 kn                       | MEGATREND Poslovna Rješenja d.o.o., Velika cesta 47, Zagreb-Odra         | 27-srp-17   | 700,63 kn  |
| 427    | UG-204-16-0601            |                            | OS-204-13-0045   | Održavanje računala i računalne opreme - Grupa 3. i Grupa 5.                   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 29-srp-16                                       | 28-srp-17                      | 34.937,08 kn                    | MEGATREND Poslovna Rješenja d.o.o., Velika cesta 47, Zagreb              | 28-srp-17   | 34.937,08 kn   |
| 428    | UG-204-16-0604            |                            | OS-204-13-0045   | Održavanje računala i računalne opreme - Grupa 4                               | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 29-srp-16                                       | 28-srp-17                      | 0,00 kn                         | MEGATREND Poslovna rješenja d.o.o., Velika cesta 47, Zagreb-Odra         | 28-srp-17   | 0,00 kn  |
| 429    | UG-204-16-0605            |                            | OS-204-13-0045   | Održavanje računala i računalne opreme - Grupa 6.                              | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 29-srp-16                                       | 28-srp-17                      | 14.324,94 kn                    | MEGATREND Poslovna Rješenja d.o.o., Velika cesta 47, Zagreb-Odra         | 28-srp-17   | 14.324,94 kn   |
| 430    | UG-204-16-1080            |                            | OD-OS-204-16-313 | OS-204-14-0126   | Materijali i dijelovi za održavanje računalne opreme (Grupa 1. i 3.)          | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.) | 24-stu-16                      | 23-stu-17                       | 4.329,96 kn  | ALFA kompjuter usluge d.o.o., Hvarska 1a, Zagreb        | 23-stu-17  |
| 431    | UG-204-16-1081            | OS-204-14-0128             |                  | Materijali i dijelovi za održavanje računalne opreme (Grupa 2.)                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 24-stu-16                                       | 23-stu-17                      | 0,00 kn                         | KOSTEL DATA proizvodnja, servis i trgovina na veliko, Bulićeva 9, Zagreb | 23-stu-17   | 0,00 kn  |
| 432    | UG-204-16-1136            | OD-OS-204-16-326           | OS-204-16-0212   | Najam stalne veze prema Internetu (redundantna veza)                           | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 30-stu-16                                       | 30-stu-17                      | 7.350,00 kn                     | METRONET Telekomunikacije d.d., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb        | 30-stu-17   | 197,58 kn  |
| 433    | UG-204-16-0053            | OD-OS-204-16-253           | OS-204-14-0046   | Održavanje programske platforme INFORMIX                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma (članak 39.)                               | 20-ruj-16                                       | 19-ruj-17                      | 1.770.698,00 kn                 | ALFATEC Group d.o.o., Tuškanova 37, Zagreb                               | 19-ruj-17   | 510.115,83 kn  |

**REGISTAR UGOVORA TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA KOJE JE SKLOPIO SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 1.2.2017.**

| R. Br. | Evidencijski broj UG | Evidencijski broj postupka | Po OS     | Predmet nabave | Vrsta postupka                           | 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 1.2.2017. |
|--------|----------------------|----------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| 1      | SNUG-201-16-0020     | OD-OS-201-16-070           | 13/2013-5 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 24-tra-16               | 31-pro-16                      | 97.707,50 kn                   | Pneumatik d.o.o. Karažnik 2a 10 000 Zagreb   | 31-pro-16   | 97.707,50 kn   |
| 2      | SNUG-201-16-0021     |                            | 13/2013-3 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 4.950,00 kn                    | Pneumatik d.o.o. Karažnik 2/a Zagreb 10 000  | 31-pro-16   | 4.950,00 kn  |
| 3      | SNUG-201-16-0022     |                            | 13/2013-8 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 68.762,50 kn                   | Pneumatik d.o.o. Karažnik 2A 10 000 Zagreb   | 31-pro-16   | 68.762,50 kn   |
| 4      | SNUG-201-16-0023     |                            | 13/2013-9 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 447.809,50 kn                  | Pneumatik d.o.o. Karažnik 2a 10 000 Zagreb   | 31-pro-16   | 447.809,50 kn  |
| 5      | SNUG-201-16-0024     |                            | 13/2013-2 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 114.813,75 kn                  | Pneumatik d.o.o. Karažnik 2/a 10 000 Zagreb  | 31-pro-16   | 114.813,75 kn  |
| 6      | SNUG-201-16-0025     |                            | 13/2013-9 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 246.332,50 kn                  | Vulkal d.o.o. Samoborska cesta 310   | 31-pro-16   | 246.332,50 kn  |
| 7      | SNUG-201-16-0026     |                            | 13/2013-2 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 21-lip-16               | 31-pro-16                      | 3.560,00 kn                    | Zajednica ponuditelja: Auto Hrvatska autodijelovi d.o.o., Auto Hrvatska automobili d.o.o., Auto Hrvatska prodajno servisni centri d.o.o. | 31-pro-16   | 3.560,00 kn  |
| 8      | SNUG-201-16-0027     |                            | 13/2013-5 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 3.900,00 kn                    | Gumiimpex-GRP DD   | 31-pro-16   | 3.900,00 kn  |
| 9      | SNUG-201-16-0028     |                            | 13/2013-8 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 23.900,00 kn                   | Gumiimpex-GRP Varaždin   | 31-pro-16   | 23.900,00 kn   |
| 10     | SNUG-201-16-0029     |                            | 13/2013-1 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 903.394,26 kn                  | Vulkal d.o.o. Samoborska cesta 310   | 31-pro-16   | 903.394,26 kn  |
| 11     | SNUG-201-16-0030     |                            | 13/2013-3 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                        | Zajednica ponuditelja: Auto Hrvatska autodijelovi d.o.o., Auto Hrvatska automobili d.o.o., Auto Hrvatska prodajno servisni centri d.o.o. | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 12     | SNUG-201-16-0031     |                            | 13/2013-6 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 4.325,00 kn                    | Pneumatik d.o.o. Karažnik 2/a 10 000 Zagreb  | 31-pro-16   | 4.325,00 kn  |
| 13     | SNUG-201-16-0032     |                            | 13/2013-7 | Auto gume      | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                        | Pneumatik d.o.o. Karažnik 2/a 10 000 Zagreb  | 31-pro-16   | 0,00 kn  |

| R. Br. | Evidencijski broj UG | Evidencijski broj postupka | Po OS     | Predmet nabave                           | Vrsta postupka                           | 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 1.2.2017. |
|--------|----------------------|----------------------------|-----------|--|--|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| 14     | SNUG-201-16-0044     | OD-OS-201-16-196           | 13/2013-2 | Auto gume                                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 12-kol-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                                       | Pneumatik d.o.o., Božo Milković | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 15     | SNUG-201-16-0045     |                            | 13/2013-8 | Auto gume                                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 12-kol-16               | 31-pro-16                      | 2.745,00 kn                                   | Pneumatik d.o.o., Božo Milković | 31-pro-16   | 2.745,00 kn  |
| 16     | SNUG-201-16-0046     |                            | 13/2013-3 | Auto gume                                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 12-kol-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                                       | Pneumatik d.o.o., Božo Milković | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 17     | SNUG-201-16-0047     |                            | 13/2013-9 | Auto gume                                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 12-kol-16               | 31-pro-16                      | 8.620,00 kn                                   | Pneumatik d.o.o., Božo Milković | 31-pro-16   | 8.620,00 kn  |
| 18     | SNUG-201-16-0048     |                            | 13/2013-1 | Auto gume                                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 12-kol-16               | 31-pro-16                      | 76.075,00 kn                                  | Vulkal d.o.o., Željko Kalečak   | 31-pro-16   | 76.075,00 kn   |
| 19     | SNUG-201-16-0049     |                            | 13/2013-9 | Auto gume                                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 12-kol-16               | 31-pro-16                      | 5.442,50 kn                                   | Vulkal d.o.o., Željko Kalečak   | 31-pro-16   | 5.442,50 kn  |
| 20     | SNUG-201-16-0050     |                            | 13/2013-2 | Auto gume                                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 12-kol-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                                       | Gumiimpex-GRP DD, Vesna Canjuga | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 21     | SNUG-201-16-0051     |                            | 13/2013-5 | Auto gume                                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 12-kol-16               | 31-pro-16                      | 2.490,00 kn                                   | Gumiimpex-Grp, Vesna Canjuga    | 31-pro-16   | 2.490,00   |
| 22     | SNUG-201-16-0052     |                            | 13/2013-8 | Auto gume                                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 12-kol-16               | 31-pro-16                      | 2.525,00 kn                                   | Gumiimpex-Grp, Vesna Canjuga    | 31-pro-16   | 2.525,00   |
| 23     | SNUG-201-16-0060     |                            | 13/2013-1 | Auto gume                                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16               | 31-pro-16                      | 607.442,77 kn                                 | Željko Kalečak; Vulkan d.o.o.   | 31-pro-16   | 607.442,77 kn  |
| 24     | SNUG-201-16-0061     | 13/2013-9                  | Auto gume | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16                                | 31-pro-16               | 599.518,44 kn                  | Željko Kalečak; Vulkan d.o.o.                 | 31-pro-16                       | 599.518,44 kn   |  |
| 25     | SNUG-201-16-0062     | 13/2013-2                  | Auto gume | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16                                | 31-pro-16               | 22.082,50 kn                   | Božo Milković; Pneumatik d.o.o.               | 31-pro-16                       | 22.082,50 kn  |  |
| 26     | SNUG-201-16-0063     | 13/2013-3                  | Auto gume | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16                                | 31-pro-16               | 5.000,00 kn                    | Božo Milković; Pneumatik d.o.o.               | 31-pro-16                       | 5.000,00 kn   |  |
| 27     | SNUG-201-16-0064     | 13/2013-5                  | Auto gume | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16                                | 31-pro-16               | 52.462,50 kn                   | Božo Milković; Pneumatik d.o.o.               | 31-pro-16                       | 52.462,50 kn  |  |
| 28     | SNUG-201-16-0065     | 13/2013-6                  | Auto gume | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16                                | 31-pro-16               | 8.620,00 kn                    | Pneumatik d.o.o., Karažnik 2/a, Božo Milković | 31-pro-16                       | 8.620,00 kn   |  |
| 29     | SNUG-201-16-0066     | 13/2013-7                  | Auto gume | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16                                | 31-pro-16               | 4.710,00 kn                    | Božo Milković; Pneumatik d.o.o.               | 31-pro-16                       | 4.710,00 kn   |  |

| R. Br. | Evidencijski broj UG | Evidencijski broj postupka | Po OS            | Predmet nabave                                  | Vrsta postupka                           | 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 1.2.2017. |
|--------|----------------------|----------------------------|------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| 30     | SNUG-201-16-0067     | OD-OS-201-16-291           | 13/2013-8        | Auto gume                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16               | 31-pro-16                      | 43.560,00 kn                   | Božo Milković Pneumatik d.o.o.   | 31-pro-16   | 43.560,00 kn   |
| 31     | SNUG-201-16-0068     |                            | 13/2013-9        | Auto gume                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16               | 31-pro-16                      | 749.042,50 kn                  | Božo Milković; Pneumatik d.o.o.  | 31-pro-16   | 749.042,50 kn  |
| 32     | SNUG-201-16-0070     |                            | 13/2013-2        | Auto gume                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                        | Vesna Canjuga; Gumiimpex-GRP d.d.  | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 33     | SNUG-201-16-0071     |                            | 13/2013-8        | Auto gume                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                        | Vesna Canjuga; Gumiimpex-GRP d.d.  | 31-pro-16   | 0,00 kn  |
| 34     | SNUG-201-16-0074     |                            | 13/2013-2        | Auto gume                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16               | 31-pro-16                      | 12.135,00                      | Auto Hrvatska autodijelovi d.o.o., Zagreb, Auto Hrvatska automobili d.o.o., Auto Hrvatska prodajno servisni centri d.o.o., | 31-pro-16   | 12.135,00 kn   |
| 35     | SNUG-201-16-0075     |                            | 13/2013-5        | Auto gume                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16               | 31-pro-16                      | 1.955,00                       | Zvonko Bajcer; Alen Vuksan Ćusa; Mario Fabek; Auto Hrvatska Autodijelovi   | 31-pro-16   | 1.955,00 kn  |
| 36     | SNUG-201-16-0076     |                            | 13/2013-6        | Auto gume                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16               | 31-pro-16                      | 4.550,00                       | Zvonko Bajcer; Alen Vuksan Ćusa; Mario Fabek; Zajednica ponuditelja: Autob Hrvatska Autodijelovi                           | 31-pro-16   | 4.550,00 kn  |
| 37     | SNUG-201-16-0082     | OD-OS-201-16-342           | 13/2013-9        | Auto gume                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 16-pro-16               | 31-pro-16                      | 9.625,00 kn                    | Vulka d.o.o., Željko Kalečak   | 31-pro-16   | 9.625,00 kn  |
| 38     | SNUG-201-16-0083     |                            | 13/2013-7        | Auto gume                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 16-pro-16               | 31-pro-16                      | 3.750,00 kn                    | Božo Milković, Pneumatik d.o.o., Karažnik 2/a  | 31-pro-16   | 3.750,00 kn  |
| 39     | SNUG-201-16-0084     |                            | 13/2013-3        | Auto gume                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 16-pro-16               | 31-pro-01                      | 14.625,00 kn                   | Božo Milković  | 31-pro-01   | 14.625,00 kn   |
| 40     | SNUG-201-16-0085     |                            | 13/2013-9        | Auto gume                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 16-pro-16               | 31-pro-16                      | 20.492,50 kn                   | Božo Milković, PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2/a  | 31-pro-16   | 20.492,50 kn   |
| 41     | SNUG-202-16-0001     | OD-OS-202-16-001           | 7/2015-CHM       | Usluge čišćenja prostorija - vanjski dobavljači | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 08-pro-15               | 31-pro-16                      | 10.130,87 kn                   | Control Home Managment d.o.o.  | 31-pro-16   | 10.130,87 kn   |
| 42     | SNUG-202-16-0002     |                            | 7/2015-AS        | Usluge čišćenja prostorija - vanjski dobavljači | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 08-pro-15               | 31-pro-16                      | 185.750,00 kn                  | Adriatic servis d.o.o.   | 31-pro-16   | 102.584,49 kn  |
| 43     | SNUG-202-16-0004     | OD-OS-202-16-              | ev.broj: 10/2013 | Materijal i sredstva za čišćenje                | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 22-sij-16               | 30-ožu-16                      | 86.478,69 kn                   | Capricorno d.o.o. Split  | 30-ožu-16   | 86.478,69 kn   |



| R. Br. | Evidencijski broj UG | Evidencijski broj postupka | Po OS                           | Predmet nabave                   | Vrsta postupka                           | 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 1.2.2017. |
|--------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| 44     | SNUG-202-16-0005     | 013                        | ev.broj: 10/2013                | Materijal i sredstva za čišćenje | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 22-sij-16               | 30-ožu-16                      | 125.492,30 kn                  | Insako d.o.o. Zagreb   | 30-ožu-16   | 125.492,13 kn  |
| 45     | SNUG-202-16-0006     | OD-OS-202-16-011           | evbroj: 5/2012-C, D i F         | Informatički uredski materijal   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 26-sij-16               | 30-ožu-16                      | 183.275,00 kn                  | Birodom d.o.o. Zagreb  | 30-ožu-16   | 183.025,00 kn  |
| 46     | SNUG-202-16-0007     |                            | 5/2012-B                        | Informatički uredski materijal   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 29-sij-16               | 31-ožu-16                      | 69.388,25 kn                   | Makromikro d.o.o. Zagreb   | 31-ožu-16   | 69.294,53 kn   |
| 47     | SNUG-202-16-0008     |                            | 5/2012-A i 5/2012-E             | Informatički uredski materijal   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 29-sij-16               | 31-ožu-16                      | 143.839,61 kn                  | Dinarid d.o.o. Zagreb  | 31-ožu-16   | 142.339,62 kn  |
| 48     | SNUG-202-16-0033     | OD-OS-202-16-120           | 13/2015-1                       | Materijal i sredstva za čišćenje | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 13-svi-16               | 30-lip-16                      | 232.623,06 kn                  | Insako d.o.o. Zagreb   | 30-lip-16   | 232.623,10 kn  |
| 49     | SNUG-202-16-0035     | OD-OS-202-16-125           | 08/2015-1                       | Opći uredski materijal           | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 23-svi-16               | 30-lip-16                      | 392.320,93 kn                  | Birodom d.o.o. Lučko   | 30-lip-16   | 392.320,96 kn  |
| 50     | SNUG-202-16-0036     | OD-OS-202-16-127           | EVBJROJ: 5/2012-A               | Toneri i tinte                   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 23-svi-16               | 30-lip-16                      | 320.602,50 kn                  | Dinarid d.o.o. Zagreb  | 30-lip-16   | 317.306,25 kn  |
| 51     | SNUG-202-16-0037     |                            | EVBJROJ: 5/2012-B/E             | Toneri i tinte                   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 23-svi-16               | 30-lip-16                      | 313.783,88 kn                  | Makromikro d.o.o. Zagreb   | 30-lip-16   | 306.001,67 kn  |
| 52     | SNUG-202-16-0039     | OD-OS-202-16-139           | EVBJROJ: 08/2015-2              | Opći uredski materijal           | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 24-svi-16               | 30-lip-16                      | 532.483,76 kn                  | Fokus d.o.o. Zagreb  | 30-lip-16   | 490.282,36 kn  |
| 53     | SNUG-202-16-0040     | OD-OS-202-16-189           | 13/2015-1, 13/2015-3, 13/2015-4 | Materijal i sredstva za čišćenje | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 13-srp-16               | 30-ruj-16                      | 637.300,50 kn                  | Insako d.o.o. Zagreb   | 30-ruj-16   | 635.405,99 kn  |
| 54     | SNUG-202-16-0041     | OD-OS-202-16-191           | 08/2015-1                       | Opći uredski materijal           | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 01-kol-16               | 30-ruj-16                      | 319.514,30 kn                  | Birodom d.o.o. Lučko   | 30-ruj-16   | 319.514,36 kn  |
| 55     | SNUG-202-16-0042     | OD-OS-202-16-192           | 08/2015-2                       | Opći uredski materijal           | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 21-srp-16               | 30-ruj-16                      | 380.246,50 kn                  | Fokus d.o.o. Zagreb  | 30-ruj-16   | 372.907,64 kn  |
| 56     | SNUG-202-16-0055     | OD-OS-202-16-303           | 13/2015-1                       | Materijal i sredstva za čišćenje | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 18-lis-16               | 30-stu-16                      | 137.000,00 kn                  | Insako d.o.o. Zagreb   | 30-stu-16   | 136.043,78 kn  |
| 57     | SNUG-202-16-0056     |                            | 13/2015-3 i 13/2015-4           | Materijal i sredstva za čišćenje | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 18-lis-16               | 30-stu-16                      | 513.613,77 kn                  | Insako d.o.o. Zagreb, nositelj zajednice ponuditelja: Insako d.o.o. Zagreb i Premium d.o.o. Zagreb | 30-stu-16   | 513.004,97 kn  |

| R. Br. | Evidencijski broj UG | Evidencijski broj postupka | Po OS                | Predmet nabave                   | Vrsta postupka                           | 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 1.2.2017. |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| 58     | SNUG-202-16-0057     | OD-OS-202-16-305           | 08/2015-1            | Opći uredski materijal           | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 19-lis-16               | 30-stu-16                      | 347.311,96 kn                  | Birodom d.o.o. Lučno, nositelj zajednice ponuditelja: Zvibor d.o.o. Zagreb, Birodom d.o.o. Lučko, Tip-Zagreb d.o.o. Sveta Nedjelja i Ingpro d.o.o. Zagreb | 30-stu-16   | 347.174,54 kn  |
| 59     | SNUG-202-16-0058     | OD-OS-202-16-306           | 08/2015-2            | Opći uredski materijal           | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 20-lis-16               | 30-stu-16                      | 428.448,59 kn                  | FOKUS d.o.o. Zagreb, nositelj zajednice ponuditelja: Narodne novine d.d. Zagreb i Fokus d.o.o. Zagreb   | 30-stu-16   | 457.006,66 kn  |
| 60     | SNUG-202-16-0072     | OD-OS-202-16-319           | 14/2015-3, 4 i 5     | Toneri i tinte                   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-stu-16               | 31-pro-16                      | 805.437,73 kn                  | Zajednica ponuditelja: Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o., Zvibor d.o.o., nositelj zajednice Birofom d.o.o.                                 | 31-pro-16   | 802.467,77 kn  |
| 61     | SNUG-202-16-0073     | OD-OS-202-16-320           | OS evbroj: 14/2015-6 | Toneri i tinte                   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 03-stu-16               | 31-pro-16                      | 83.056,25 kn                   | Zajednica ponuditelja: Makromikro grupa d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 83.431,25 kn   |
| 62     | SNUG-202-16-0078     | OD-OS-202-16-335           | 14/2015-3            | Toneri i tinte                   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 25-stu-16               | 09-pro-16                      | 36.962,50 kn                   | Birodom d.o.o. Lučko  | 09-pro-16   | 36.962,50 kn   |
| 63     | SNUG-202-16-0079     | OD-OS-202-16-340           | 14/2015-1            | Toneri i tinte                   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 06-pro-16               | 31-pro-16                      | 210.317,36 kn                  | Zajednica ponuditelja: Narodne novine d.d. Zagreb, Fokus d.o.o. Zagreb, Insepo d.o.o. Zagreb, nositelj zajednice: Fokus d.o.o.                            | 31-pro-16   | 168.491,48 kn  |
| 64     | SNUG-202-16-0080     | OD-OS-202-16-340           | 14/2015-2            | Toneri i tinte                   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 06-pro-16               | 31-pro-16                      | 258.346,01 kn                  | Zajednica ponuditelja: Narodne novine d.d. Zagreb, Fokus d.o.o. Zagreb, Insepo d.o.o. Zagreb, nositelj zajednice: Fokus d.o.o.                            | 31-pro-16   | 210.920,64 kn  |
| 65     | SNUG-202-16-0081     | OD-OS-202-16-343           | 13/2015-3 i 4        | Materijal i sredstva za čišćenje | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 09-pro-16               | 31-pro-16                      | 26.447,25 kn                   | Zajednica ponuditelja: Insako d.o.o. Zagreb i Premium d.o.o. Zagreb, nositelj Zajednice Insako d.o.o.   | 31-pro-16   | 26.447,25 kn   |
| 66     | SNUG-203-16-0003     | OD-OS-203-16-003           | 11/2015-             | Električna energija - opskrba    | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 18-pro-15               | 31-ožu-16                      | 13.459.146,16 kn               | HEP-OPSKRBA d.o.o.  | 31-ožu-16   | 13.459.146,16 kn   |
| 67     | SNUG-203-16-0010     | OD-OS-203-16-056           | 4/2014-5             | Dizelsko gorivo                  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 2.215.446,78 kn                | INA d.d.  | 31-pro-16   | 2.215.446,78 kn  |
| 68     | SNUG-203-16-0012     | OD-OS-203-16-057           | 4/2014-4             | Dizelsko gorivo                  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN | 13-tra-16               | 31-pro-16                      | 31.878.742,74 kn               | INA d.d.  | 31-pro-16   | 31.878.742,74 kn   |

| R. Br. | Evidencijski broj UG | Evidencijski broj postupka | Po OS            | Predmet nabave   | Vrsta postupka  | 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 1.2.2017. |
|--------|----------------------|----------------------------|------------------|--|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| 69     | SNUG-203-16-0013     | OD-OS-203-16-054           | 4/2014-6         | Benzinsko gorivo BMB                                       | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN                  | 13-tra-16               | 31-pro-16                      | 5.869.146,52 kn                | INA d.d.   | 31-pro-16   | 5.869.146,52 kn  |
| 70     | SNUG-203-16-0014     | OD-OS-203-16-058           | 4/2014-1         | Loživo ulje ekstra lako (LUEL)-                            | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN                  | 13-tra-16               | 31-pro-16                      | 9.854.499,79 kn                | INA d.d.   | 31-pro-16   | 9.854.499,79 kn  |
| 71     | SNUG-203-16-0015     | OD-OS-203-16-063           | 4/2014-3         | Plavi dizel  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN                  | 13-tra-16               | 31-pro-16                      | 253.118,41 kn                  | INA d.d.   | 31-pro-16   | 253.118,41 kn  |
| 72     | SNUG-204-16-0009     | OD-OS-204-16-014           | 9/2015-GRUPA A,B | Mobilni telefonski aparati                                 | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN                  | 03-ožu-16               | 31-ožu-16                      | 110.803,47 kn                  | Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb   | 31-ožu-16   | 110.803,47 kn  |
| 73     | SNUG-204-16-0011     | OD-OS-204-16-068           | 15/2015-         | Poštanske usluge   | DUSJN (Državni ured za središnju javnu nabavu), članak 8. | 04-svi-16               | 24-vlj-18                      | 1.830.000,00 kn                | HP-HRVATSKA POŠTA DD, Jurišićeva 13, Zagreb  | 24-vlj-18   | 1.016.032,33 kn  |
| 74     | SNUG-204-16-0016     | OD-OS-204-16-086           | 9/2015-GRUPA A,B | Impulsi i pretplate u javne pokretne telefonske priključke | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN                  | 20-tra-16               | 31-pro-16                      | 630.862,42 kn                  | Hrvatski Telekom d.d., Robert Frangeša Mihanovića 9, Zagreb  | 31-pro-16   | 630.862,42 kn  |
| 75     | SNUG-204-16-0017     | OD-OS-204-16-094           | 2/2015-1         | Računalo uredsko   | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN                  | 27-tra-16               | 30-lip-16                      | 3.445.030,00 kn                | KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb  | 30-lip-16   | 3.614.088,25 kn  |
| 76     | SNUG-204-16-0018     | OD-OS-204-16-074           | 2/2015-2/3       | Računalo prijenosno  | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN                  | 27-tra-16               | 30-lip-16                      | 1.718.412,50 kn                | COMPING d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb  | 30-lip-16   | 1.718.412,50 kn  |
| 77     | SNUG-204-16-0019     | OD-OS-204-16-095           | 2/2015-2/3       | Računalo uredsko (All in one računalo)                     | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN                  | 27-tra-16               | 30-lip-16                      | 108.775,00 kn                  | COMPING d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb  | 30-lip-16   | 108.775,00 kn  |
| 78     | SNUG-204-16-0043     | OD-OS-204-16-188           | 2/2015-4/5       | Periferna računalna oprema                                 | Nabava temeljem okvirnog sporazuma DUSJN                  | 08-kol-16               | 31-pro-16                      | 932.994,33 kn                  | KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10090 Zagreb  | 31-pro-16   | 932.994,33 kn  |
| 79     | SNUG-204-16-0054     | OD-OS-204-16-279           | 2/2015-1         | Računalo uredsko-dodatne količine                          | DUSJN (Državni ured za središnju javnu nabavu), članak 8. | 14-lis-16               | 31-pro-16                      | 874.193,13 kn                  | KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb  | 31-pro-16   | 874.193,13 kn  |
| 80     | SNUG-204-16-0059     | OD-OS-204-16-277           | 16/2015-1        | Nabava usluga najma uređaja i upravljanja ispisom          | DUSJN (Državni ured za središnju javnu nabavu), članak 8. | 10-stu-16               | 09-stu-17                      | 861.818,84 kn                  | Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb / OGANJ d.o.o., Strojarska cesta 22, Zagreb | 09-stu-17   | 15.818,84 kn   |
| 81     | SNUG-204-16-0077     | OD-OS-204-16-293           | 1/2016-          | Microsoft licence  | DUSJN (Državni ured za središnju javnu nabavu), članak 8. | 08-pro-16               | 08-pro-17                      | 2.708.257,40 kn                | SPAN d.o.o Zagreb  | 08-pro-17   | 2.641.671,41 kn  |

**REGISTAR UGOVORA BAGATELNE VRIJEDNOSTI SKLOPLJENI DO 31.12.2016. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 1.2.2017.**

| 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| 1      | UG-201-16-0852            | BV-201-16-124              | Nabava VIP usluga  | 06-lis-16               | 31-pro-16                      | 7.408,22 kn                     | Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.                 | 31-pro-16   | 7.408,22 kn   |
| 2      | UG-201-16-0238            | BV-201-16-128              | Korektivno i preventivno održavanje NBK opreme-rekalibracija dozimetara i čitača         | 04-svi-16               | 31-srp-16                      | 35.615,00 kn                    | institut ruđer bošković                             | 31-srp-16   | 35.615,00 kn  |
| 3      | UG-201-16-0942            | BV-201-16-132              | Ciljnici i modul za povećanje AIMPOINT za jurišnu pušku kalibra 5,56x45 mm               | 31-lis-16               | 31-pro-16                      | 46.800,00 kn                    | Radomir Panjević, MA-RA d.o.o., Širolina 6, Zagreb  | 31-pro-16   | 46.308,60 kn  |
| 4      | UG-201-16-0247            | BV-201-16-173              | Održavanje mjerne opreme   | 10-svi-16               | 31-pro-16                      | 82.125,00 kn                    | BULLET d.o.o.                                       | 31-pro-16   | 82.125,00 kn  |
| 5      | UG-201-16-0715            | BV-201-16-178              | Nabava usluga održavanja specijalne opreme vojne policije                                | 16-ruj-16               | 19-ruj-17                      | 25.763,75 kn                    | RUBIN-PROMET d.o.o.                                 | 19-ruj-17   | 25.763,75 kn  |
| 6      | UG-201-16-0716            |                            | Nabava usluga održavanja specijalne opreme vojne policije                                | 16-ruj-16               | 16-ruj-17                      | 10.384,36 kn                    | Draeger Safety d.o.o.                               | 16-ruj-17   | 10.384,36 kn  |
| 7      | UG-201-16-0717            |                            | Nabava usluga održavanja specijalne opreme vojne policije                                | 16-ruj-16               | 19-ruj-17                      | 14.752,50 kn                    | MEDITRONIM d.o.o.                                   | 19-ruj-17   | 14.752,50 kn  |
| 8      | UG-201-16-0718            |                            | Nabav usluge održavanja specijalne opreme policije                                       | 16-ruj-16               | 16-ruj-17                      | 0,00 kn                         | TEHNOMOBIL SECURITAS d.o.o.                         | 16-ruj-17   | 0,00 kn   |
| 9      | UG-201-16-0350            | BV-201-16-196              | Mjerni i kontrolni uređaji za Obalnu stražu RH   | 09-lip-16               | 31-pro-16                      | 125.500,00 kn                   | POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU D.O.O.               | 31-pro-16   | 125.500,00 kn   |
| 10     | UG-201-16-0349            | BV-201-16-197              | Oprema tima za pregled tereta za potrebe OSt RH  | 09-lip-16               | 17-stu-16                      | 67.717,50 kn                    | CROM D.O.O.   | 17-stu-16   | 67.717,50 kn  |
| 11     | UG-201-16-0402            | BV-201-16-198              | Mete za strelišta  | 28-lip-16               | 30-ruj-16                      | 34.443,75 kn                    | Bullet d.o.o., Gornji put 6, Filip Agić             | 30-ruj-16   | 34.443,75 kn  |
| 12     | UG-201-16-0344            | BV-201-16-236              | Roniteljska oprema za HVU  | 14-lip-16               | 31-kol-16                      | 234.225,00 kn                   | KLALEDA d.o.o. zagreb                               | 31-kol-16   | 234.225,00 kn   |
| 13     | UG-201-16-0575            | BV-201-16-254              | Nabava električne klavijature  | 02-kol-16               | 30-ruj-16                      | 8.806,69 kn                     | Ivan Senčar   | 30-ruj-16   | 8.806,69 kn   |
| 14     | UG-201-16-1220            | BV-201-16-255              | Visokotlačni perlač na toplu vodu  | 13-pro-16               | 31-pro-16                      | 49.987,50 kn                    | Comet d.o.o., Varaždinska 40c, 42220 Novi Marof     | 31-pro-16   | 49.987,50 kn  |
| 15     | UG-201-16-0778            | BV-201-16-257              | Nabava bljeskalica za VP   | 28-ruj-16               | 04-stu-16                      | 20.750,00 kn                    | Majo Engel  | 04-stu-16   | 20.750,00 kn  |
| 16     | UG-201-16-1232            | BV-201-16-258              | Nabava besposadne letjelice, DRON  | 19-pro-16               | 31-pro-16                      | 10.000,00 kn                    | AVITEH AUDIO VIDEO TEHNOLOGIJE d.o.o.,              | 31-pro-16   | 10.000,00 kn  |
| 17     | UG-201-16-0613            | BV-201-16-259              | NABAVA ORIJENTACIJSKOG RUČNOG KOMPASA  | 12-kol-16               | 05-pro-16                      | 24.954,30 kn                    | Boris Čujić, IGLU ŠPORT d.o.o., Sv. Nedjelja        | 05-pro-16   | 23.706,58 kn  |
| 18     | UG-201-16-0401            | BV-201-16-266              | Film za registracijski sustav SARPP  | 30-lip-16               | 31-pro-16                      | 159.534,38 kn                   | Zrakoplovno-tehnički centar d.d.                    | 31-pro-16   | 159.534,38 kn   |
| 19     | UG-201-16-0526            | BV-201-16-271              | Ugradnja i integracija termovizijske sprave vozača (TSV) u BOV Patria CRO                | 22-srp-16               | 31-pro-16                      | 58.500,00 kn                    | Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod | 31-pro-16   | 58.500,00 kn  |
| 20     | UG-201-16-0441            | BV-201-16-314              | Laboracija manevarskog metka 76 mm za top M1-4/50 (A)                                    | 08-srp-16               | 31-pro-16                      | 195.000,00 kn                   | ATIR d.o.o, Zagreb                                  | 31-pro-16   | 195.000,00 kn   |
| 21     | UG-201-16-1230            | BV-201-16-319              | Nabava staklenog laboratorijskog posuđa, metalnog i porculanskog laboratorijskog pribora | 16-pro-16               | 31-pro-16                      | 19.577,76 kn                    | Arnika d.o.o., Sabljiceva 3, Vedrana Kušmić         | 31-pro-16   | 19.577,76 kn  |
| 22     | UG-201-16-0573            |                            | Materijal i dijelovi za tekuće održavanje roniteljske opreme- BV OBJAVA                  | 01-kol-16               | 01-kol-16                      | 112.475,00 kn                   | KLALEDA d.o.o. zagreb                               | 01-kol-16   | 112.475,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 23     | UG-201-16-0579            | BV-201-16-323              | Predmet nabave<br>Materijal i dijelovi za tekuće održavanje roniteljske opreme- BV OBJAVA                         | 01-kol-16               | 01-kol-16                      | 22.874,46 kn                    | DINAUTIKA  | 01-kol-16   | 22.874,46 kn  |
| 24     | UG-201-16-0648            | BV-201-16-357              | Oprema za spašavanje iz vode  | 25-kol-16               | 31-pro-16                      | 134.712,50 kn                   | Viking d.o.o.  | 31-pro-16   | 132.018,25 kn   |
| 25     | UG-201-16-0737            | BV-201-16-372              | Roniteljska oprema-ponovljena grupa   | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 162.062,50 kn                   | DI-NAUTIKA   | 31-pro-16   | 162.062,50 kn   |
| 26     | UG-201-16-0623            | BV-201-16-376              | Godišnje korektivno održavanje broda DBM-82 Krka  | 09-kol-16               | 31-pro-16                      | 88.689,38 kn                    | Zajednica Ponuditelja NCP GRUPA i MA-RA d.o.o.               | 31-pro-16   | 87.908,92 kn  |
| 27     | UG-201-16-0901            | BV-201-16-397              | Nabava glazbenih instrumenata i opreme  | 26-lis-16               | 31-pro-16                      | 103.812,30 kn                   | Ivan Senčar, Euro-Unit d.o.o., Slakovec 73, 40 305 Nedelišće | 31-pro-16   | 103.812,30 kn   |
| 28     | UG-201-16-0740            | BV-201-16-404              | Materijal i dijelovi za tekuće održavanje roniteljske opreme-ponovljeni postupak                                  | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 30.361,25 kn                    | TEHNOSERVIS D.O.O.   | 31-pro-16   | 30.361,25 kn  |
| 29     | UG-201-16-0741            |                            | Materijal i dijelovi za tekuće održavanje roniteljske opreme-ponovljeni postupak                                  | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 63.589,38 kn                    | KLALEDA D.O.O. ZAGREB  | 31-pro-16   | 63.589,38 kn  |
| 30     | UG-201-16-0851            | BV-201-16-469              | Daljinomjer laserski  | 18-lis-16               | 01-pro-16                      | 199.875,00 kn                   | Davor Pilić, Meditronik d.o.o.                               | 01-pro-16   | 199.875,00 kn   |
| 31     | UG-201-16-1088            | BV-201-16-478              | Nabava raznih replika airsoft oružja i pripadajuće opreme   | 23-stu-16               | 31-pro-16                      | 52.626,50 kn                    | Ninoslav Tomlinović  | 31-pro-16   | 52.626,50 kn  |
| 32     | UG-201-16-0935            | BV-201-16-481              | Pričuvni dijelovi za pješačko naoružanje  | 31-lis-16               | 31-pro-16                      | 19.424,97 kn                    | HS PRODUKT d.o.o.  | 31-pro-16   | 19.424,97 kn  |
| 33     | UG-201-16-0936            |                            | Nabava pričuvnih dijelova za pješačko naoružanje  | 31-lis-16               | 31-pro-16                      | 3.775,00 kn                     | MA-RA d.o.o.   | 31-pro-16   | 3.775,00 kn   |
| 34     | UG-201-16-0937            |                            | Nabava pričuvnih dijelova za pješačko naoružanje  | 31-lis-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | SCAM MARINE d.o.o.   | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 35     | UG-201-16-1192            | BV-201-16-486              | Nabava kemikalija i potrošnog materijala za rad laboratorija za ispitivanje kemijske postojanosti baruta i goriva | 09-pro-16               | 31-pro-16                      | 21.679,83 kn                    | BIOVIT d.o.o., Matka Laginje 13, Varaždin, Nataša Taradi     | 31-pro-16   | 21.679,83 kn  |
| 36     | UG-201-16-1193            |                            | Nabava kemikalija i potrošnog materijala za rad laboratorija za ispitivanje kemijske postojanosti baruta i goriva | 09-pro-16               | 31-pro-16                      | 15.223,51 kn                    | KEFO d.o.o., Nikole Tesle 10, 44 Sisak, Božica Kekez         | 31-pro-16   | 15.223,51 kn  |
| 37     | UG-201-16-1194            |                            | Nabava kemikalija i potrošnog materijala za rad laboratorija za ispitivanje kemijske postojanosti baruta i goriva | 09-pro-16               | 31-pro-16                      | 6.500,63 kn                     | Arnika d.o.o., Sabljiceva 3, Sesvete, Zagreb, Vedrana Kušmić | 31-pro-16   | 6.500,63 kn   |
| 38     | UG-201-16-0897            | BV-201-16-507              | komplet za kemijsku detekciju-16 kom  | 14-lis-16               | 31-pro-16                      | 187.000,00 kn                   | PROTEKTA D.O.O. VARAŽDIN                                     | 31-pro-16   | 187.000,00 kn   |
| 39     | UG-201-16-0884            | BV-201-16-517              | Nabava usluge održavanja navlakča kontejnera  | 19-lis-16               | 31-pro-16                      | 61.463,31 kn                    | PK d.o.o.  | 31-pro-16   | 61.463,31 kn  |
| 40     | UG-201-16-0952            | BV-201-16-538              | Godišnje održavanje m/j Salona 37 i Salona 45   | 31-lis-16               | 31-pro-16                      | 123.484,95 kn                   | brodogradilište i marina betina , Betina                     | 31-pro-16   | 123.484,95 kn   |
| 41     | UG-201-16-0955            | BV-201-16-543              | Predmet nabave<br>Nabava alata, električnih   | 31-lis-16               | 31-pro-16                      | 45.476,36 kn                    | trgometal d.o.o.zagreb                                       | 31-pro-16   | 44.702,28 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| 42     | UG-201-16-0956            | BV-201-16-544              | Nabava specijalne opreme, ručni alat, kliješta,  | 31-lis-16               | 31-pro-16                      | 45.392,61 kn                    | autohrvatska autodijelovi d.o.o. zagreb         | 31-pro-16   | 45.308,24 kn  |
| 43     | UG-201-16-1006            | BV-201-16-552              | Usluga izrade idejnog rješenja za modifikaciju kamiona IVECO EURO CARGO ML 140E24W                                   | 10-stu-16               | 31-pro-16                      | 9.500,00 kn                     | ZIEGLER d.o.o.                                  | 31-pro-16   | 9.500,00 kn   |
| 44     | UG-201-16-1007            | BV-201-16-577              | Održavanje ispitne stanice za morske mine AIM-M70  | 16-stu-16               | 31-pro-16                      | 25.525,00 kn                    | RIZ Profesionalna elektronika d.o.o.            | 31-pro-16   | 25.525,00 kn  |
| 45     | UG-201-16-1090            | BV-201-16-602              | Nabava RBS-15-B-mikro prekidača HONEYWELL 785-11HM1  | 29-stu-16               | 31-pro-16                      | 97.125,00 kn                    | pomorski centar za elektroniku                  | 31-pro-16   | 96.921,09 kn  |
| 46     | UG-201-16-1097            | BV-201-16-619              | Prijevoz opreme željeznicom devet(9) lako oklopnih motornih vozila HMMWV u SR Njemačku                               | 24-stu-16               | 31-pro-16                      | 92.242,50 kn                    | Agit d.o.o.                                     | 31-pro-16   | 92.242,50 kn  |
| 47     | UG-201-16-1229            | BV-201-16-638              | Nabava glazbenih instrumenata i opreme-dodatno   | 20-pro-16               | 31-sij-17                      | 45.523,45 kn                    | Euro-Unit d.o.o., Slakovec 73, 40305 Nedelišće  | 31-sij-17   | 45.523,45 kn  |
| 48     | UG-202-16-0012            | BV-202-16-010              | tonera i tinti marke Xerox, Canon, HP, Lexmark, Samsung, Epson, Ricoh, Develop i ostalo                              | 08-vlj-16               | 31-ožu-16                      | 153.667,50 kn                   | Makromikro d.o.o. Zagreb                        | 31-ožu-16   | 153.497,50 kn   |
| 49     | UG-202-16-0009            | BV-202-16-012              | Usluga prehrane na lokaciji Ogulin   | 29-sij-16               | 31-ožu-16                      | 175.599,47 kn                   | MCR d.o.o. (Hotel Frankopan)                    | 31-ožu-16   | 175.599,47 kn   |
| 50     | UG-202-16-0014            | BV-202-16-016              | Papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija   | 15-vlj-16               | 31-ožu-16                      | 148.123,88 kn                   | Fokus d.o.o. Zagreb                             | 31-ožu-16   | 147.776,88 kn   |
| 51     | UG-202-16-0015            | BV-202-16-017              | Uredskog i pisačkog pribora i ostalog uredskog materijala  | 18-vlj-16               | 31-ožu-15                      | 112.547,45 kn                   | Fokus d.o.o.                                    | 31-ožu-15   | 111.884,14 kn   |
| 52     | UG-202-16-0016            |                            | Uredskog i pisačkog pribora i ostalog uredskog materijala  | 18-vlj-16               | 31-ožu-16                      | 52.264,69 kn                    | Birodom d.o.o. Zagreb                           | 31-ožu-16   | 52.244,06 kn  |
| 53     | UG-202-16-0056            | BV-202-16-038              | Pružanje usluge distribucije i prodaje tiskovine " Hrvatski vojnik"  | 31-ožu-16               | 31-pro-16                      | 4.563,32 kn                     | TISAK d.d. Zagreb                               | 31-pro-16   | 4.563,32 kn   |
| 54     | UG-202-16-0028            | BV-202-16-039              | Usluga praćenja medij - tiskovno   | 29-ožu-16               | 31-pro-16                      | 13.482,00 kn                    | PRESSCUT d.o.o. Zagreb                          | 31-pro-16   | 11.595,45 kn  |
| 55     | UG-202-16-0058            | BV-202-16-041              | Značke kadet   | 04-tra-16               | 31-pro-16                      | 9.150,00 kn                     | Kovnica d.o.o. Sesvete-Popovec                  | 31-pro-16   | 9.150,00 kn   |
| 56     | UG-202-16-0084            | BV-202-16-045              | Zdravstveni pregledi za rad u inozemstvu i zdravstveni pregledi za osobe uposlene na izvorima ionizirajućeg zračenja | 20-tra-16               | 31-pro-16                      | 9.700,00 kn                     | Dom zdravlja MUP-a                              | 31-pro-16   | 9.700,00 kn   |
| 57     | UG-202-16-0191            | BV-202-16-046              | Zdravstveni pregledi za profesionalne vozače i vozače opasnih tereta na lokaciji Požega                              | 27-tra-16               | 31-pro-16                      | 16.275,00 kn                    | Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed Požega    | 31-pro-16   | 16.275,00 kn  |
| 58     | UG-202-16-0082            | BV-202-16-047              | Zdravstveni pregledi vozača na lokaciji Split  | 21-tra-16               | 31-pro-16                      | 3.375,00 kn                     | Zdravstvena ustanova za medicinu rada Dr Wagner | 31-pro-16   | 3.375,00 kn   |
| 59     | UG-202-16-0083            | BV-202-16-048              | Zdravstveni pregledi vozača na lokaciji Zagreb   | 20-tra-16               | 31-pro-16                      | 15.275,00 kn                    | Dom zdravlja MUP-a                              | 31-pro-16   | 15.275,00 kn  |
| 60     | UG-202-16-0187            | BV-202-16-049              | Usluga dozimetrijskog nadzora pripadnika MO i OSRH   | 26-tra-16               | 31-pro-16                      | 17.750,00 kn                    | Ekoteh dozimetrija d.o.o. Zagreb                | 31-pro-16   | 17.750,00 kn  |
| 61     | UG-202-16-0178            | BV-202-16-051              | Usluga punjenja boca medicinskim kisikom   | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 55.557,60 kn                    | Messer Croatia plin d.o.o. Zaprešić             | 31-pro-16   | 55.557,60 kn  |
| 62     | UG-202-16-0193            | BV-202-16-052              | Usluga održavanja stomatološke opreme  | 06-svi-16               | 31-pro-16                      | 78.377,50 kn                    | Vik-Dental d.o.o. Zagreb                        | 31-pro-16   | 78.377,50 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 63     | UG-202-16-0296            | BV-202-16-059              | Usluga održavanja zdravstvene opreme   | 23-lip-16               | 31-pro-16                      | 44.746,96 kn                    | Elektroničar d.o.o. Zagreb                           | 31-pro-16   | 44.746,96 kn  |
| 64     | UG-202-16-0298            |                            | Usluga održavanja ORL opreme   | 23-svi-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | Inel-medicinska tehnika d.o.o. Zagreb                | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 65     | UG-202-16-0222            | BV-202-16-060              | Provedba usluga održavanja boca za kisik   | 09-svi-16               | 31-pro-16                      | 3.158,44 kn                     | Đuro Đaković Aparati d.d. Slavonski Brod             | 31-pro-16   | 3.158,44 kn   |
| 66     | UG-202-16-0223            |                            | Usluga servisa medicinske opreme pod tlakom i uređaja za respiraciju   | 09-svi-16               | 31-pro-16                      | 30.940,00 kn                    | Festa d.o.o. Zagreb                                  | 31-pro-16   | 30.940,00 kn  |
| 67     | UG-202-16-0235            | BV-202-16-061              | Usluga servisa uređaja za sterilizaciju  | 09-svi-16               | 31-pro-16                      | 718,75 kn                       | Vik Dental d.o.o. Zagreb                             | 31-pro-16   | 718,75 kn   |
| 68     | UG-202-16-0291            | BV-202-16-062              | Usluga održavanja veterinarske opreme  | 23-svi-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | DEM d.o.o. Rijeka                                    | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 69     | UG-202-16-0292            |                            | Usluga servisiranja veterinarske opreme  | 23-svi-16               | 31-pro-16                      | 9.990,25 kn                     | Kencek d.o.o. Zagreb                                 | 31-pro-16   | 9.990,25 kn   |
| 70     | UG-202-16-0168            | BV-202-16-063              | Umjeravanje medicinskih vaga   | 21-tra-16               | 31-pro-16                      | 875,00 kn                       | Vage d.o.o. Zagreb                                   | 31-pro-16   | 875,00 kn   |
| 71     | UG-202-16-0090            | BV-202-16-068              | Nabava satova  | 15-tra-16               | 31-pro-16                      | 69.865,00 kn                    | CORDIS d.o.o. Zagreb                                 | 31-pro-16   | 68.020,00 kn  |
| 72     | UG-202-16-0211            | BV-202-16-082              | Pružanje usluge smještaja i prehrane za potrebe posada hitnog zračnog medicinskog prijevoza (HZMP) na otoku Krku | 29-tra-16               | 31-pro-16                      | 492.359,88 kn                   | CRV d.o.o. (za Hotel Delfin)                         | 31-pro-16   | 492.359,88 kn   |
| 73     | UG-202-16-0264            | BV-202-16-096              | Zavojni materijal  | 10-svi-16               | 31-pro-16                      | 173.620,38 kn                   | Medical intertrade d.o.o. Sveta Nedjelja             | 31-pro-16   | 173.040,38 kn   |
| 74     | UG-202-16-0075            | BV-202-16-102              | Čizme za letače za potrebe tima hitne medicinske pomoći  | 11-tra-16               | 31-pro-16                      | 35.588,45 kn                    | Zajednica ponuditelja: Inkop obuća d.o.o. Poznanovec | 31-pro-16   | 35.588,45 kn  |
| 75     | UG-202-16-0243            |                            | Medicinski pribor  | 04-svi-16               | 31-pro-16                      | 31.478,07 kn                    | Medika d.d. Zagreb                                   | 31-pro-16   | 29.622,98 kn  |
| 76     | UG-202-16-0087            | BV-202-16-105              | Vatrogasne čizme   | 14-tra-16               | 31-pro-16                      | 133.125,00 kn                   | Inkop Obuća d.o.o. Poznanovec                        | 31-pro-16   | 133.125,00 kn   |
| 77     | UG-202-16-0246            | BV-202-16-110              | Vojnički ručnici   | 05-svi-16               | 31-pro-16                      | 163.000,00 kn                   | Turk d.o.o. Kupljenovo                               | 31-pro-16   | 163.000,00 kn   |
| 78     | UG-202-16-0152            | BV-202-16-111              | Jastuci vojnički   | 21-tra-16               | 31-pro-16                      | 60.812,50 kn                    | Mativo d.o.o. Zagreb                                 | 31-pro-16   | 60.812,50 kn  |
| 79     | UG-202-16-0286            | BV-202-16-120              | Medicinski potrošni materijal  | 13-lip-16               | 31-pro-16                      | 147.970,07 kn                   | Medical intertrade d.o.o. Zagreb                     | 31-pro-16   | 147.581,03 kn   |
| 80     | UG-202-16-0263            | BV-202-16-127              | Nabava zastava RH i zemalja članica UN   | 09-svi-16               | 31-pro-16                      | 38.687,50 kn                    | VIS PROMOTEX d.o.o. Varaždin                         | 31-pro-16   | 28.437,50 kn  |
| 81     | UG-202-16-0273            | BV-202-16-143              | Oznake za svećane odore časnika Oružnih snaga RH   | 23-svi-16               | 31-pro-16                      | 36.151,50 kn                    | VIS PROMOTEX d.o.o. Varaždin                         | 31-pro-16   | 33.259,41 kn  |
| 82     | UG-202-16-0306            | BV-202-16-156              | Oprema za teretane i sportske igre   | 24-svi-16               | 31-pro-16                      | 167.135,00 kn                   | Rost Šport d.o.o. Zagreb                             | 31-pro-16   | 167.135,00 kn   |
| 83     | UG-202-16-0305            | BV-202-16-157              | Oprema za sportske dvorane i sportski rekviziti  | 24-svi-16               | 31-pro-16                      | 133.682,08 kn                   | Blue Gym d.o.o. za sport, fitness i trgovinu Rijeka  | 31-pro-16   | 130.187,68 kn   |
| 84     | UG-202-16-0237            | BV-202-16-159              | Repromaterijal vezan za liniju digitalnog tiska  | 03-svi-16               | 31-pro-16                      | 245.890,00 kn                   | RSB d.o.o. Zagreb                                    | 31-pro-16   | 245.890,00 kn   |
| 85     | UG-202-16-0262            | BV-202-16-162              | Nabava kapa sa znakom  | 09-svi-16               | 31-pro-16                      | 43.250,00 kn                    | Jacquard d.o.o. Zagreb                               | 31-pro-16   | 43.250,00 kn  |
| 86     | UG-202-16-0284            | BV-202-16-163              | Nabava privjesaka pletenih sa znakom   | 23-svi-16               | 31-pro-16                      | 27.125,00 kn                    | Jacquard d.o.o. Zagreb                               | 31-pro-16   | 27.125,00 kn  |
| 87     | UG-202-16-0336            | BV-202-16-164              | Radno zaštitna za rad u šumama   | 06-lip-16               | 31-pro-16                      | 107.481,25 kn                   | Hemco d.o.o. Đakovo                                  | 31-pro-16   | 107.481,25 kn   |
| 88     | UG-202-16-0337            |                            | Zaštitne čizme za rukovatelje motorne pile   | 06-lip-16               | 31-pro-16                      | 38.923,90 kn                    | Mi Star d.o.o. Zagreb                                | 31-pro-16   | 38.923,90 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 89     | UG-202-16-0217            | BV-202-16-167              | Rukavice za posade borbenih vozila  | 28-tra-16               | 31-pro-16                      | 54.750,00 kn                    | Siga Pro d.o.o. Varaždin         | 31-pro-16   | 54.750,00 kn  |
| 90     | UG-202-16-0267            | BV-202-16-172              | Metalne oznake  | 10-svi-16               | 31-pro-16                      | 199.915,63 kn                   | Kovnica d.o.o. Sesvete-Popovec   | 31-pro-16   | 199.240,63 kn   |
| 91     | UG-202-16-0460            | BV-202-16-174              | Nabava stručne literature za ŠSJ "Katarina Zrinska" i Centra za obrambene i strateške studije pri HVU   | 06-srp-16               | 31-pro-16                      | 46.389,35 kn                    | ROBERT S PLUS d.o.o. Split       | 31-pro-16   | 45.754,91 kn  |
| 92     | UG-202-16-0461            |                            | Nabava stručne literature za ŠSJ "Katarina Zrinska" i Centra za obrambene i strateške studije pri HVU   | 06-srp-16               | 31-pro-16                      | 13.302,45 kn                    | KNJIGORAMA d.o.o. Zagreb         | 31-pro-16   | 13.302,45 kn  |
| 93     | UG-202-16-0462            |                            | Nabava stručne literature za šsj "Katarina Zrinska" i Centra za obrambene i strateške studije pri HVU   | 06-srp-16               | 31-pro-16                      | 3.861,30 kn                     | ALGORITAM d.o.o. Zagreb          | 31-pro-16   | 3.861,30 kn   |
| 94     | UG-202-16-0463            |                            | Nabava stručne literature za ŠSJ Katarina Zrinska i Centra za obrambene i strateške studije pri HVU   | 06-srp-16               | 31-pro-16                      | 9.887,00 kn                     | PAPIR SERVIS d.o.o. Zagreb       | 31-pro-16   | 9.887,00 kn   |
| 95     | UG-202-16-0464            |                            | Nabava stručne literature za ŠSJ" Katarina Zrinska"i Centra za obrambene i strateške studije pri HVU  | 06-srp-16               | 31-pro-16                      | 10.939,89 kn                    | UPI-2M PLUS d.o.o. Zagreb        | 31-pro-16   | 10.939,86 kn  |
| 96     | UG-202-16-0363            | BV-202-16-175              | Nabava literature za knjižnice HVU ( knjižnica HVU-a Zadar)   | 10-lip-16               | 31-pro-16                      | 11.018,70 kn                    | PAPIR SERVIS d.o.o. Zagreb       | 31-pro-16   | 11.018,70 kn  |
| 97     | UG-202-16-0365            |                            | Nabava literature za knjižnice HVU ( knjižnica Split i Zagreb)  | 10-lip-16               | 31-pro-16                      | 72.049,95 kn                    | ROBERT S PLUS d.o.o. Split       | 31-pro-16   | 57.573,73 kn  |
| 98     | UG-202-16-0304            | BV-202-16-177              | Sredstva za dezinfekciju  | 24-svi-16               | 31-pro-16                      | 32.188,98 kn                    | Antiseptica d.o.o. Velika Gorica | 31-pro-16   | 32.188,98 kn  |
| 99     | UG-202-16-0288            | BV-202-16-183              | Nabava kave mljevene  | 23-svi-16               | 31-pro-16                      | 155.815,15 kn                   | Franck d.d.                      | 31-pro-16   | 24.787,35 kn  |
| 100    | UG-202-16-0270            | BV-202-16-192              | Nabava promidžbenog materijala za Dan OSRH  | 10-svi-16               | 31-pro-16                      | 23.250,00 kn                    | Jacquard d.o.o. Zagreb           | 31-pro-16   | 23.250,00 kn  |
| 101    | UG-202-16-0282            | BV-202-16-194              | potrošnog materijala, sredstava za čišćenje i održavanje i materijala za higijenske potrebe i njegu koji nije obuhvaćen spec. Okvirnog sporazuma broj 13/2015-1 | 18-svi-16               | 30-lip-16                      | 24.399,13 kn                    | Insako d.o.o. Zagreb             | 30-lip-16   | 1.916,25 kn   |
| 102    | UG-202-16-0265            | BV-202-16-199              | Usluga čišćenja odlikovanja   | 09-svi-16               | 31-pro-16                      | 48.981,25 kn                    | KOVNICA d.o.o. Zagreb            | 31-pro-16   | 48.981,25 kn  |
| 103    | UG-202-16-0396            | BV-202-16-218              | Ugovor o nabavi materijalnih isprava i obrazaca   | 20-lip-16               | 29-srp-16                      | 87.254,38 kn                    | GAMA GRAFIT d.o.o. Krapina       | 29-srp-16   | 86.426,53 kn  |
| 104    | UG-202-16-0343            | BV-202-16-220              | Nabava ID privjeska sa znakom   | 07-lip-16               | 31-pro-16                      | 29.750,00 kn                    | JACQUARD d.o.o. Zagreb           | 31-pro-16   | 29.750,00 kn  |
| 105    | UG-202-16-0342            | BV-202-16-222              | Radno zaštitna odjeća antistatik  | 06-lip-16               | 31-pro-16                      | 54.982,50 kn                    | Pro-Prom Zagreb d.o.o. Zagreb    | 31-pro-16   | 53.533,50 kn  |
| 106    | UG-202-16-0355            | BV-202-16-226              | Radno zaštitne rukavice   | 09-lip-16               | 31-pro-16                      | 26.746,88 kn                    | Pro-Prom Zagreb d.o.o. Zagreb    | 31-pro-16   | 24.607,13 kn  |
| 107    | UG-202-16-0345            | BV-202-16-227              | Radno zaštitna oprema za graditeljstvo  | 07-lip-16               | 31-pro-16                      | 36.883,98 kn                    | Mi Star d.o.o. Zagreb            | 31-pro-16   | 36.883,98 kn  |
| 108    | UG-202-16-0352            | BV-202-16-229              | Radno zaštitna obuća  | 08-lip-16               | 31-pro-16                      | 31.013,75 kn                    | Siga Pro d.o.o. Varaždin         | 31-pro-16   | 31.013,75 kn  |
| 109    | UG-202-16-0374            |                            | Nabava literature za Dekanat HVU  | 15-lip-16               | 31-pro-16                      | 20.293,28 kn                    | ROBERT S PLUS d.o.o. Split       | 31-pro-16   | 19.535,67 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 110    | UG-202-16-0375            |                            | Nabava literature za Dekanat HVU-a   | 15-lip-16               | 31-pro-16                      | 58.860,11 kn                    | UPI-2M PLUS d.o.o.                       | 31-pro-16   | 52.290,33 kn  |
| 111    | UG-202-16-0383            | BV-202-16-242              | Nabava zastavica malih i stolnih sa znakom   | 15-lip-16               | 31-pro-16                      | 40.000,00 kn                    | JACQUARD d.o.o. Zagreb                   | 31-pro-16   | 40.000,00 kn  |
| 112    | UG-202-16-0328            | BV-202-16-244              | Uredskog potrošnog materijala koji nije obuhvaćen specifikacijama okvirnih sporazuma 08/2015-1 i 2   | 31-svi-16               | 30-lip-16                      | 24.475,89 kn                    | Birodom d.o.o. Lučko                     | 30-lip-16   | 24.475,92 kn  |
| 113    | UG-202-16-0341            |                            | tonera XEROX i dr. za potrebe OSRH i MORH-a  | 06-lip-16               | 30-lip-16                      | 67.296,25 kn                    | Dinarid d.o.o. Zagreb                    | 30-lip-16   | 65.395,00 kn  |
| 114    | UG-202-16-0423            | BV-202-16-260              | Odjeća za skijanje za kadete Hrvatskog vojnog učilišta   | 28-lip-16               | 31-pro-16                      | 120.618,75 kn                   | Rost Šport d.o.o. Zagreb                 | 31-pro-16   | 120.618,75 kn   |
| 115    | UG-202-16-0422            | BV-202-16-261              | Oprema za skijanje za kadete Hrvatskog vojnog učilišta   | 28-lip-16               | 31-pro-16                      | 168.238,75 kn                   | Rost Šport d.o.o. Zagreb                 | 31-pro-16   | 168.238,75 kn   |
| 116    | UG-202-16-0449            | BV-202-16-278              | Ugovor o provedbi usluga čišćenja  | 04-srp-16               | 31-pro-16                      | 14.013,76 kn                    | Pleter-usluge d.o.o.                     | 31-pro-16   | 14.013,76 kn  |
| 117    | UG-202-16-0450            |                            | Ugovor o provedbi usluga čišćenja  | 04-srp-16               | 31-pro-16                      | 16.969,12 kn                    | Adriatic-servis d.o.o.                   | 31-pro-16   | 16.969,12 kn  |
| 118    | UG-202-16-0387            | BV-202-16-280              | Ugovor o nabavi tonera i tinti marke LEXMARK za potrebe OSRH   | 17-lip-16               | 15-srp-16                      | 195.433,63 kn                   | Birodom d.o.o. Lučko                     | 15-srp-16   | 195.433,66 kn   |
| 119    | UG-202-16-0394            | BV-202-16-281              | Ugovor o nabavi tonera SAMSUNG za potrebe MORH-a i OSRH za II. kvartal 2016.   | 20-lip-16               | 15-srp-16                      | 102.299,04 kn                   | Birodom d.o.o. Lučko                     | 15-srp-16   | 101.582,79 kn   |
| 120    | UG-202-16-0389            | BV-202-16-283              | Ugovor o nabavi tonera i tinti marke LEXMARK za potrebe MORH-a   | 17-lip-16               | 15-srp-16                      | 110.383,19 kn                   | Birodom d.o.o. Lučko                     | 15-srp-16   | 110.385,01 kn   |
| 121    | UG-202-16-0285            | IIB-202-16-001             | Dijagnostika spec. prenosivih bolesti, krvnih grupa i drugih pretraga na lokaciji Zagreb   | 23-svi-16               | 31-pro-16                      | 181.353,70 kn                   | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 31-pro-16   | 181.353,70 kn   |
| 122    | UG-202-16-0487            | IIB-202-16-011             | Zdravstveni pregledi za izdavanje i produljenje sanitarnih iskaznica na lokaciji Dubrovnik   | 11-srp-16               | 31-pro-16                      | 13.650,00 kn                    | ZzJZ Dubrovačko neretvanske županije     | 31-pro-16   | 1.015,00 kn   |
| 123    | UG-202-16-0477            | BV-202-16-296              | Prvi zavoj   | 07-srp-16               | 31-pro-16                      | 81.468,75 kn                    | Stiv trade d.o.o. Zagreb                 | 31-pro-16   | 81.468,75 kn  |
| 124    | UG-202-16-0435            | BV-202-16-299              | Ugovor o nabavi tonera i tinti marke XEROX, HP, CANON, LEXMARK i dr. za potrebe OS RH  | 01-srp-16               | 20-srp-15                      | 190.512,53 kn                   | Birodom d.o.o. Lučko                     | 20-srp-15   | 189.797,58 kn   |
| 125    | UG-202-16-0436            | BV-202-16-300              | Ugovor o nabavi tonera marke XEROX, DEVELOP, PANASONIC, CANON i dr. za potrebe MORH-a  | 01-srp-16               | 20-srp-16                      | 117.779,09 kn                   | Birodom d.o.o. Lučko                     | 20-srp-16   | 117.779,11 kn   |
| 126    | UG-202-16-0445            | BV-202-16-304              | Ugovor o pružanju usluge prehrane za sudionike natjecanja "CISM Futsal Cup FOR Peace 2016" u razdoblju od 3.-8. srpnja 2016. godine u Splitu | 04-srp-16               | 08-srp-16                      | 35.014,50 kn                    | TD Pleter-usluge d.o.o.                  | 08-srp-16   | 35.014,50 kn  |
| 127    | UG-202-16-0466            | BV-202-16-324              | Javna nabava negorivog rublja  | 12-srp-16               | 31-pro-16                      | 55.625,00 kn                    | HEMCO d.o.o. Đakovo                      | 31-pro-16   | 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 128    | UG-202-16-0556            | BV-202-16-325              | Ugovor o nabavi tlakomjera i stetoscopa   | 01-kol-16               | 31-pro-16                      | 24.287,50 kn                    | MEDIA d.o.o. Zagreb                      | 31-pro-16   | 24.287,50 kn  |
| 129    | UG-202-16-0490            | BV-202-16-326              | Pretplata na dnevne tiskovine Jutarnji list i Slobodna Dalmacija i tjednik Globus   | 13-srp-16               | 31-kol-17                      | 66.370,40 kn                    | HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb                | 31-kol-17   | 66.359,26 kn  |
| 130    | UG-202-16-0467            | BV-202-16-333              | Nabava specijalnog donjeg rublja  | 06-srp-16               | 31-pro-16                      | 200.000,00 kn                   | KROKO Proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb | 31-pro-16   | 200.000,00 kn   |
| 131    | UG-202-16-0508            | BV-202-16-335              | Pretplata na dnevnu tiskovinu VEČERNJI LIST   | 01-kol-16               | 12-ruj-17                      | 43.776,33 kn                    | STYRIA MEDIJSKI SERVISI d.o.o. Zagreb    | 12-ruj-17   | 43.776,00 kn  |
| 132    | UG-202-16-0501            | BV-202-16-336              | Pretplata na dnevnu tiskovinu NOVI LIST   | 14-srp-16               | 31-kol-17                      | 11.654,00 kn                    | NOVI LIST d.o.o. Rijeka                  | 31-kol-17   | 11.239,60 kn  |
| 133    | UG-202-16-0548            | BV-202-16-343              | Oprema za respiraciju   | 01-kol-16               | 31-pro-16                      | 177.318,70 kn                   | DE.KA.GE. Do.o.o. Zagreb                 | 31-pro-16   | 177.318,70 kn   |
| 134    | UG-202-16-0566            | BV-202-16-344              | EKG uređaji   | 01-kol-16               | 31-pro-16                      | 30.057,50 kn                    | Kardian d.o.o. Zagreb                    | 31-pro-16   | 30.057,50 kn  |
| 135    | UG-202-16-0559            | BV-202-16-345              | Ugovor o nabavi medicinskog namještaja  | 01-kol-16               | 31-pro-16                      | 37.391,25 kn                    | Media d.o.o. Zagreb                      | 31-pro-16   | 37.391,25 kn  |
| 136    | UG-202-16-0881            | BV-202-16-347              | Javna nabava kišnih kabanica  | 14-lis-16               | 31-pro-16                      | 112.781,25 kn                   | VIS PROMOTEX d.o.o. Varaždin             | 31-pro-16   | 111.427,88 kn   |
| 137    | UG-202-16-0882            |                            | Javna nabava kišnih kabanica za PZB   | 11-lis-16               | 31-pro-16                      | 38.800,00 kn                    | ČATEKS d.d. Čakovec                      | 31-pro-16   | 38.800,00 kn  |
| 138    | UG-202-16-0538            | BV-202-16-348              | Kompozitni materijali   | 22-srp-16               | 31-pro-16                      | 70.901,25 kn                    | Sanitaria dental d.o.o.                  | 31-pro-16   | 70.901,25 kn  |
| 139    | UG-202-16-0578            | BV-202-16-361              | Ugovor o nabavi tonera i tinti marke HP, CANON, LEXMARK, EPSON i dr. za potrebe MORH-a za III. kvartal 2016.                        | 01-kol-16               | 30-ruj-16                      | 150.695,00 kn                   | Makromikro d.o.o.                        | 30-ruj-16   | 150.695,00 kn   |
| 140    | UG-202-16-0587            | BV-202-16-362              | Ugovor o nabavi tonera i tinti marke XEROX i dr. za potrebe MORH-a za III. kvartal 2016.  | 01-kol-16               | 30-ruj-16                      | 146.934,55 kn                   | Birodom d.o.o. Zagreb                    | 30-ruj-16   | 145.950,83 kn   |
| 141    | UG-202-16-0591            | BV-202-16-363              | Ugovor o nabavi tonera i tinti marke HP za potrebe OS RH za III. kvartal 2016.  | 02-kol-16               | 30-ruj-16                      | 195.653,75 kn                   | Makromikro d.o.o. Zagreb                 | 30-ruj-16   | 195.653,75 kn   |
| 142    | UG-202-16-0592            | BV-202-16-364              | Ugovor o nabavi tonera i tinti marke CANON za potrebe OS RH za III. kvartal 2016.   | 02-kol-16               | 30-ruj-16                      | 223.985,00 kn                   | Makromikro d.o.o. Zagreb                 | 30-ruj-16   | 223.985,00 kn   |
| 143    | UG-202-16-0595            | BV-202-16-365              | Ugovor o nabavi tonera i tinti marke LEXMARK za potrebe OS RH za III. kvartal 2016.   | 02-kol-16               | 30-ruj-16                      | 210.211,18 kn                   | Birodom d.o.o. Lučko                     | 30-ruj-16   | 210.211,22 kn   |
| 144    | UG-202-16-0602            | BV-202-16-366              | Ugovor o nabavi tonera i tinti marke SAMSUNG, LEXMARK i dr. za potrebe OS RH za III. kvartal 2016.                                  | 03-kol-16               | 30-ruj-16                      | 134.193,80 kn                   | Birodom d.o.o. Lučko                     | 30-ruj-16   | 134.193,86 kn   |
| 145    | UG-202-16-0606            | BV-202-16-367              | Ugovor o nabavi tonera i tinti marke EPSON, NASHUATEC, PANASONIC, OKI, XEROX, DEVELOPE i dr. za potrebe OS RH za III. kvartal 2016. | 03-kol-16               | 30-ruj-16                      | 167.038,75 kn                   | Makromikro d.o.o. Zagreb                 | 30-ruj-16   | 167.038,75 kn   |
| 146    | UG-202-16-0609            | BV-202-16-368              | Ugovor o nabavi tonera i tinti marke XEROX za potrebe OS RH za III. kvartal 2016.   | 03-kol-16               | 30-ruj-16                      | 109.648,75 kn                   | Makromikro d.o.o. Zagreb                 | 30-ruj-16   | 110.498,81 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 147    | UG-202-16-0594            | BV-202-16-373              | Borbena opreme "stara šara" - prsluk, transportna torba i naprtnjača  | 03-kol-16               | 31-pro-16                      | 215.250,00 kn                   | URIHO ustanova za prof.rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb | 31-pro-16   | 215.250,00 kn   |
| 148    | UG-202-16-0590            | BV-202-16-374              | Službene kratke jakne za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH   | 02-kol-16               | 31-pro-16                      | 88.762,50 kn                    | Varteks Pro d.o.o. Varždin   | 31-pro-16   | 88.762,50 kn  |
| 149    | UG-202-16-0617            | BV-202-16-381              | Metalne oznake  | 12-kol-16               | 31-pro-16                      | 69.950,00 kn                    | Kovnica d.o.o. Sesvete-Popovec   | 31-pro-16   | 69.950,00 kn  |
| 150    | UG-202-16-0627            | BV-202-16-382              | Zaštitna odjeća od negorivog materijala za vojnu policiju   | 12-kol-16               | 31-pro-16                      | 56.750,00 kn                    | Hemco d.o.o. Đakovo  | 31-pro-16   | 56.750,00 kn  |
| 151    | UG-202-16-0736            | BV-202-16-383              | Taktičke svjetiljke   | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 155.687,50 kn                   | Alan Invest d.o.o. Rijeka  | 31-pro-16   | 143.232,50 kn   |
| 152    | UG-202-16-0689            | BV-202-16-398              | Jekne i prsluci za hitni medicinski tim   | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 120.000,00 kn                   | Hemco d.o.o. Đakovo  | 31-pro-16   | 119.905,00 kn   |
| 153    | UG-202-16-0645            | BV-202-16-400              | Štitnici za zaštitu sluha   | 24-kol-16               | 31-pro-16                      | 53.750,00 kn                    | MA-RA d.o.o. Zagreb  | 31-pro-16   | 53.024,37 kn  |
| 154    | UG-202-16-0644            | BV-202-16-403              | Upredski materijal - obrasci "Vrećice za plaću"   | 23-kol-16               | 31-pro-16                      | 42.356,25 kn                    | Fokus d.o.o. Zagreb  | 31-pro-16   | 42.356,25 kn  |
| 155    | UG-202-16-0750            | BV-202-16-407              | Vojnopolicijska intervencijska oprema   | 13-ruj-16               | 31-pro-16                      | 37.000,00 kn                    | Luveti d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 37.000,00 kn  |
| 156    | UG-202-16-0681            | BV-202-16-408              | Vojnopolicijska intervencijska oprema-zaštitne maske i filteri  | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 118.750,00 kn                   | Šestan-Busch d.o.o. Prelog   | 31-pro-16   | 117.325,00 kn   |
| 157    | UG-202-16-0651            | BV-202-16-412              | Pričuvni dijelovi za borbene kacige   | 25-kol-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | Šestan-Busch d.o.o. Prelog   | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 158    | UG-202-16-0732            | BV-202-16-417              | Oprema za edukaciju iz hitne medicinske pomoći  | 08-ruj-16               | 31-pro-16                      | 44.437,50 kn                    | Stiv trade d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 33.687,50 kn  |
| 159    | UG-202-16-0697            | BV-202-16-428              | Oprema za teretane  | 06-ruj-16               | 31-pro-16                      | 94.997,50 kn                    | Rost Šport d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 94.997,50 kn  |
| 160    | UG-202-16-0698            |                            | Sportski rekviziti  | 06-ruj-16               | 31-pro-16                      | 30.031,88 kn                    | Blue Gym d.o.o. Rijeka   | 31-pro-16   | 30.031,88 kn  |
| 161    | UG-202-16-0751            | BV-202-16-430              | Nabava opreme za životinje  | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 69.082,50                       | Kresoja d.o.o.   | 31-pro-16   | 69.082,50 kn  |
| 162    | UG-202-16-0758            | BV-202-16-441              | Nabava usluge prevođenja dokumentacije za MRAP M-ATV vozila sa engleskog na hrvatski jezik  | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 41.300,00                       | AD ACTA PRIJEVODI d.o.o.   | 31-pro-16   | 41.300,00 kn  |
| 163    | UG-202-16-0748            | BV-202-16-442              | Pružanje krojačkih usluga za popravak povijesnih odora koje se nalaze na zaduženju u Počasno zaštitno bojnoj  | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 99.117,50                       | Šešir d.o.o.   | 31-pro-16   | 99.117,50 kn  |
| 164    | UG-202-16-0760            | BV-202-16-463              | Korištenje usluge smještaja i konferencijske dvorane za održavanje konferencije po preuztim obvezama po BD 2011 (Bečki dokument 2011.) u razdoblju od 2. do 6. listopada 2016. godine | 26-ruj-16               | 06-lis-16                      | 0,00 kn                         | Falkensteiner Resort Borik   | 06-lis-16   | 0,00 kn   |
| 165    | UG-202-16-0805            | BV-202-16-482              | Nabava usluge osposobljavanja djelatnika putem tečaja za administraciju sustava   | 11-lis-16               | 31-pro-16                      | 147.516,88 kn                   | Algebra d.o.o. Zagreb  | 31-pro-16   | 143.906,88 kn   |
| 166    | UG-202-16-0820            | BV-202-16-487              | Kombinezon za hitni medicinski tim  | 28-ruj-16               | 31-pro-16                      | 70.000,00 kn                    | Hemco d.o.o. Đakovo  | 31-pro-16   | 69.930,00 kn  |
| 167    | UG-202-16-0818            | BV-202-16-489              | Vojnopolicijska intervencijska oprema   | 29-ruj-16               | 31-pro-16                      | 65.425,00 kn                    | Šestan-Busch d.o.o. Prelog   | 31-pro-16   | 65.425,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| 168    | UG-202-16-0819            | BV-202-16-491              | Platna za vojničke skladišne šatore   | 28-ruj-16               | 31-pro-16                      | 188.223,75 kn                   | URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb | 31-pro-16   | 188.223,75 kn   |
| 169    | UG-202-16-0887            | BV-202-16-500              | Nabava uređaja za davanje infuzije  | 13-lis-16               | 31-pro-16                      | 76.491,65 kn                    | Medical Intertrade d.o.o. Sveta Nedjelja  | 31-pro-16   | 76.491,65 kn  |
| 170    | UG-202-16-0809            | BV-202-16-501              | Nabava usluge osposobljavanja djelatnika putem tečaja za Intaerne auditore i auditore ISO 9001:2015       | 10-lis-16               | 31-pro-16                      | 25.850,00 kn                    | TUV Croatia d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 25.850,00 kn  |
| 171    | UG-202-16-0932            | BV-202-16-502              | Usluga punjenja baterija i boca kisikom s analizom  | 25-lis-16               | 31-pro-16                      | 9.728,13 kn                     | Messer Croatia Plin d.o.o. Zaprešić   | 31-pro-16   | 9.728,13 kn   |
| 172    | UG-202-16-0877            | BV-202-16-525              | Pamučna marama boja pustinje za potrebe pripadnika OSRH   | 11-lis-16               | 31-pro-16                      | 37.975,00 kn                    | Šašir d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 37.975,00 kn  |
| 173    | UG-202-16-0888            | BV-202-16-526              | Javna nabava vojničkog posteljnog rublja  | 13-lis-16               | 31-pro-16                      | 64.825,00 kn                    | MATIVO d.o.o. Zagreb  | 31-pro-16   | 64.825,00 kn  |
| 174    | UG-202-16-0874            | BV-202-16-527              | Radne rukavice  | 11-lis-16               | 31-pro-16                      | 78.000,00 kn                    | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapoš. osoba s invaliditetom Zagreb          | 31-pro-16   | 78.000,00 kn  |
| 175    | UG-202-16-0895            | BV-202-16-528              | Javna nabava zaštitnih balističkih naočala  | 17-lis-16               | 31-pro-16                      | 213.937,50 kn                   | KROKO Proizvodnja i razvoj d.o.o. za proizvodnju i razvoj vojne i policijske opreme           | 31-pro-16   | 213.937,50 kn   |
| 176    | UG-202-16-0879            | BV-202-16-529              | Transportna torba "stara šara Cordura"  | 11-lis-16               | 31-pro-16                      | 43.250,00 kn                    | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapoš. osoba s invaliditetom Zagreb          | 31-pro-16   | 43.250,00 kn  |
| 177    | UG-202-16-0893            | BV-202-16-530              | Taktičke svjetiljke   | 14-lis-16               | 31-pro-16                      | 129.187,50 kn                   | Alan Invest d.o.o. Rajjeka  | 31-pro-16   | 121.436,25 kn   |
| 178    | UG-202-16-0921            | BV-202-16-531              | Zaštitne taktičke naočale   | 21-lis-16               | 31-pro-16                      | 56.187,50 kn                    | Safir d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 51.692,50 kn  |
| 179    | UG-202-16-0918            | BV-202-16-537              | Usluga znanstveno-stručne ekspertize tehnološke dokumentacije zrakoplova                                  | 26-lis-16               | 31-pro-16                      | 20.000,00 kn                    | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje                                    | 31-pro-16   | 20.000,00 kn  |
| 180    | UG-202-16-0883            | BV-202-16-545              | Javna nabava kišnih kabanica  | 14-lis-16               | 31-pro-16                      | 51.343,75 kn                    | VIS PROMOTEX d.o.o. Varaždin  | 31-pro-16   | 50.727,63 kn  |
| 181    | UG-202-16-0903            | BV-202-16-551              | Vunene kape   | 18-lis-16               | 31-pro-16                      | 148.500,00 kn                   | Skiplet d.o.o. Rakitje  | 31-pro-16   | 148.500,00 kn   |
| 182    | UG-202-16-0905            | BV-202-16-562              | Osposobljavanje djelatnika VSOA putem informatičkog tečaja  | 18-lis-16               | 31-pro-16                      | 23.040,00 kn                    | ALGEBRA d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 23.040,00 kn  |
| 183    | UG-202-16-0920            | BV-202-16-569              | Nabava psa ženke njemačkog ovčara   | 25-lis-16               | 31-pro-16                      | 15.000,00 kn                    | Dalibor Peršin  | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 184    | UG-202-16-0938            | BV-202-16-574              | Nabava uredskog potrošnog materijala koji nije obuhvaćen specifikacijama okvirnih sporazuma 08/2015-1 i 2 | 21-lis-16               | 30-stu-16                      | 36.026,91 kn                    | Birodom d.o.o. Lučko  | 30-stu-16   | 35.295,05 kn  |
| 185    | UG-202-16-0951            | BV-202-16-585              | Ceremonijalne cipele za počasnu bojnu   | 27-lis-16               | 31-pro-16                      | 51.250,00 kn                    | Borovo d.d. Vukovar   | 31-pro-16   | 50.558,12 kn  |
| 186    | UG-202-16-0966            | BV-202-16-597              | Nabava usluge osposobljavanja djelatnika za termoenergetska zvanja  | 02-stu-16               | 31-pro-16                      | 35.625,00 kn                    | Udruga energetičara Zagreb  | 31-pro-16   | 35.625,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 187    | UG-202-16-1011            | BV-202-16-599              | Autorsko djelo "Počasna časnička sablja kao prijelazni trofej kojim se nagrađuje najbolji polaznik diplomac vojnog učilišta" | 19-stu-16               | 31-pro-16                      | 16.064,26 kn                    | Janko Jeliničić, prof.            | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 188    | UG-202-16-1129            | BV-202-16-626              | Nabava tonera marke SAMSUNG za potrebe MORH-a i OS RH za IV. kvartal 2016.   | 28-stu-16               | 31-pro-16                      | 45.158,66 kn                    | Birodom d.o.o. Lučko              | 31-pro-16   | 45.158,71 kn  |
| 189    | UG-202-16-1120            | BV-202-16-629              | Čizme za posebne namjene   | 28-stu-16               | 31-pro-16                      | 195.693,75 kn                   | Jelen Professional d.o.o. Čakovec | 31-pro-16   | 195.693,75 kn   |
| 190    | UG-202-16-1145            | BV-202-16-630              | Javna nabava tonera i tinti marke HP, CANON, LEXMARK i dr. za potrebe MORH-a i OSRH za IV. kvartal 2016.                     | 30-stu-16               | 31-pro-16                      | 69.758,75 kn                    | Makromikro d.o.o. Zagreb          | 31-pro-16   | 68.615,00 kn  |
| 191    | UG-202-16-1146            | BV-202-16-633              | Vunene kape  | 30-stu-16               | 30-stu-16                      | 54.000,00 kn                    | Skiplet d.o.o. Rakitije           | 30-stu-16   | 54.000,00 kn  |
| 192    | UG-202-16-1215            | BV-202-16-663              | Javna nabava čizama za posebne namjene   | 13-pro-16               | 31-pro-16                      | 63.101,25 kn                    | JELEN PROFESSIONAL d.o.o. Čakovec | 31-pro-16   | 63.101,25 kn  |
| 193    | UG-203-16-0065            | BV-203-16-025              | Uklanjanje drveća i grmlja u VSK "Borik", Velika Buna  | 06-tra-16               | 30-tra-16                      | 229.125,00 kn                   | Braniteljska zadruga KAPELA       | 30-tra-16   | 229.125,00 kn   |
| 194    | UG-203-16-0069            | BV-203-16-037              | Nbava usluga zbrinjavanja i predaje halona u Nacionalnu banku halona   | 25-tra-16               | 31-pro-16                      | 70.550,00                       | VATRO-SERVIS d.o.o.               | 31-pro-16   | 70.550,00 kn  |
| 195    | UG-203-16-0088            | BV-203-16-057              | Nabava ukapljenog plina UNP-a u bocama   | 03-lip-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | INA d.d.                          | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 196    | UG-203-16-0089            |                            | Nabava ukapljenog plina UNP-a  | 03-ožu-16               | 31-pro-16                      | 16.496,15                       | INA d.d.                          | 31-pro-16   | 16.496,15 kn  |
| 197    | UG-203-16-0149            | BV-203-16-066              | Nabava radnog stroja-malčera   | 20-tra-16               | 31-pro-16                      | 185.162,50 kn                   | GRA-PO d.o.o.                     | 31-pro-16   | 185.162,50 kn   |
| 198    | UG-203-16-0206            | BV-203-16-087              | Nabava usluge ispitivanja osobine goriva i maziva  | 04-svi-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | INA d.d.                          | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 199    | UG-203-16-0205            | BV-203-16-126              | Nabava usluga održavanja dizala  | 11-svi-16               | 31-pro-16                      | 35.000,00 kn                    | ALFA ATEST d.o.o.                 | 31-pro-16   | 2.750,00 kn   |
| 200    | UG-203-16-0218            |                            | Usluge redovnog održavanja i popravka dizala te spašavanja ljudi   | 11-svi-16               | 31-pro-16                      | 2.941,26                        | OTIS DIZALA d.o.o.                | 31-pro-16   | 2.941,26 kn   |
| 201    | UG-203-16-0281            | BV-203-16-146              | Servis bazenskog postrojenja u vojarni "Tuškanac", Zagreb  | 01-lip-16               | 01-lip-17                      | 1.500,00                        | 3M d.o.o.                         | 01-lip-17   | 1.500,00 kn   |
| 202    | UG-203-16-0293            | BV-203-16-179              | Projektantski nadzor nad izgradnjom nastavne građevine u vojarni "Pk P. Matanović"   | 18-svi-16               | 30-lip-16                      | 34.875,00 kn                    | ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb        | 30-lip-16   | 34.875,00 kn  |
| 203    | UG-203-16-0275            | BV-203-16-188              | Nabava potrošnog materijala za ispitivanje goriva  | 23-svi-16               | 31-pro-16                      | 7.237,50 kn                     | ROFA d.o.o.                       | 31-pro-16   | 7.237,50 kn   |
| 204    | UG-203-16-0278            |                            | Nabava materijala za ispitivanje goriva  | 23-svi-16               | 31-pro-16                      | 2.121,00 kn                     | MESSER CROATIA PLIN d.o.o.        | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 205    | UG-203-16-0279            |                            | Nabava materijala za ispitivanje goriva  | 23-svi-16               | 31-pro-16                      | 9.297,86 kn                     | ARNIKA d.o.o.                     | 31-pro-16   | 9.297,87 kn   |
| 206    | UG-203-16-0301            | BV-203-16-204              | Nabava pričuvnih dijelova i potrošnog materijala za benzinske crpke  | 25-svi-16               | 31-pro-16                      | 225.007,75 kn                   | TREGOMETAL d.o.o.                 | 31-pro-16   | 225.007,76 kn   |
| 207    | UG-203-16-0371            | BV-203-16-207              | Nabava opreme za opremanje službenog stana u Zagrebu   | 14-lip-16               | 30-lip-16                      | 2.525,00 kn                     | AURELIS d.o.o.                    | 30-lip-16   | 2.525,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 208    | UG-203-16-0321            | BV-203-16-209              | Projektna dokumentacija za izgradnju infrastrukture za potrebe KFOR                      | 24-svi-16               | 15-srp-16                      | 120.000,00 kn                   | APZ NŽENJERING d.d., Zagreb            | 15-srp-16   | 119.040,00 kn   |
| 209    | UG-203-16-0340            | BV-203-16-212              | Oprema za protupožarnu zaštitu   | 10-lip-16               | 31-pro-16                      | 209.607,50 kn                   | VATRO-PROMET d.o.o.                    | 31-pro-16   | 209.607,50 kn   |
| 210    | UG-203-16-0065/1          | BV-203-16-215              | Ustupanje radova uklanjanja drveća i grmlja VSK "Borik", Velika Buna                     | 24-svi-16               | 30-lip-16                      | 56.550,00 kn                    | BRANITELJSKA ZADRUGA KAPELA            | 30-lip-16   | 56.550,00 kn  |
| 211    | UG-203-16-0358            | BV-203-16-245              | Nabava i ugradnja klima uređaja za potrebe operativnih prostora HRM-a i ZPP-a            | 20-lip-16               | 31-pro-16                      | 83.612,50 kn                    | MB FRIGO d.o.o.                        | 31-pro-16   | 82.487,53 kn  |
| 212    | UG-203-16-0379            | BV-203-16-250              | Nabava uređaja za ispitivanje stabilnosti i sklonosti pjenjenju                          | 14-lip-16               | 31-pro-16                      | 141.057,50 kn                   | ROFA d.o.o.                            | 31-pro-16   | 141.057,50 kn   |
| 213    | UG-203-16-0399            | BV-203-16-251              | Ugovor o nabavi uređaja za određivanje boje  | 23-lip-16               | 31-pro-16                      | 85.547,50 kn                    | ROFA d.o.o.                            | 31-pro-16   | 85.547,50 kn  |
| 214    | UG-203-16-0400            |                            | Uređaj za određivanje sadržaja vode i nečistoća  | 23-lip-16               | 31-pro-16                      | 146.485,00 kn                   | ARNIKA d.o.o.                          | 31-pro-16   | 146.485,00 kn   |
| 215    | UG-203-16-0429            | BV-203-16-284              | Dodatna projektna dokumentacija tehničke radionice na VV "E. Kvaternik" Slunj            | 28-lip-16               | 28-kol-16                      | 45.000,00 kn                    | PROARH TRI d.o.o., Zagreb              | 28-kol-16   | 45.000,00 kn  |
| 216    | UG-203-16-0662            | BV-203-16-293              | Nabava usluga praćenja stanja okoliša - monitoring stanja tla                            | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 56.025,00 kn                    | GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.              | 31-pro-16   | 56.025,00 kn  |
| 217    | UG-203-16-0830            | BV-203-16-294              | Nabava usluga zbrinjavanja motorne jahte "Jadranka"                                      | 05-lis-16               | 30-lis-16                      | 108.125,00 kn                   | ZAGREBPETROL d.o.o.                    | 30-lis-16   | 125.761,00 kn   |
| 218    | UG-203-16-0493            | BV-203-16-295              | Nabava i ugradnja klima uređaja u vojarnama "Zemunik" i "Knez Trpimir"                   | 13-srp-16               | 31-pro-16                      | 110.101,25 kn                   | DELTRON d.o.o.                         | 31-pro-16   | 110.101,25 kn   |
| 219    | UG-203-16-0440            | BV-203-16-297              | Usluga skladištenja i isporuke pogonskog goriva na benzinskoj postaji na otoku V. Brijun | 05-srp-16               | 31-pro-16                      | 3.658,00                        | JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI | 31-pro-16   | 3.658,00 kn   |
| 220    | UG-203-16-0524            | BV-203-16-298              | Nabava i ugradnja klima uređaja za vojarnu "Domobranska" i Vojni Ordinarijat             | 01-kol-16               | 31-pro-16                      | 45.829,75 kn                    | ITR-FRIGO d.o.o.                       | 31-pro-16   | 45.380,50 kn  |
| 221    | UG-203-16-0480            | BV-203-16-301              | Nabava sigurnosnih znakova za ZNR, ZOP i ZO za vojarnu Zemunik                           | 08-srp-16               | 31-pro-16                      | 10.980,00 kn                    | PISMORAD d.o.o.                        | 31-pro-16   | 10.980,00 kn  |
| 222    | UG-203-16-0481            | BV-203-16-302              | Nabava skupnih ploča sa znakovima zabrane za Dom HKoV-a                                  | 11-srp-16               | 31-pro-16                      | 65.000,00 kn                    | PISMORAD d.o.o.                        | 31-pro-16   | 65.000,00 kn  |
| 223    | UG-203-16-0486            | BV-203-16-307              | Nabava drobljenog kamena   | 11-srp-16               | 31-pro-16                      | 132.000,00 kn                   | GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o.          | 31-pro-16   | 131.998,90 kn   |
| 224    | UG-203-16-0554            | BV-203-16-308              | Nabava namještaja i opreme za opremanje vojnog ordinarijata i Vojnih kapelanija          | 01-kol-16               | 01-ruj-16                      | 95.640,00 kn                    | AURELIS d.o.o.                         | 01-ruj-16   | 105.734,00 kn   |
| 225    | UG-203-16-0543            | BV-203-16-309              | Nabava namještaja i opreme za opremanje Uprave za materijalne resurse                    | 28-srp-16               | 31-kol-16                      | 240.765,00 kn                   | AURELIS d.o.o.                         | 31-kol-16   | 240.765,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 226    | UG-203-16-0544            | BV-203-16-310              | Nabava namještaja i opreme za opremanje amfiteatara na HVU  | 09-kol-16               | 31-kol-16                      | 242.085,00 kn                   | CON-FORMO d.o.o.   | 31-kol-16   | 242.085,00 kn   |
| 227    | UG-203-16-0520            | BV-203-16-311              | Nabava trakastih zastora  | 22-srp-16               | 31-kol-16                      | 28.998,00 kn                    | AURELIS d.o.o.   | 31-kol-16   | 28.998,00 kn  |
| 228    | UG-203-16-0521            | BV-203-16-312              | Nabava namještaja i opreme za opremanje službenih stanova u Zagrebu i Puli                                  | 22-srp-16               | 31-kol-16                      | 25.410,00 kn                    | AURELIS d.o.o.   | 31-kol-16   | 25.410,00 kn  |
| 229    | UG-203-16-0616            | BV-203-16-339              | Izvođenje radova na sanaciji slivničkih okana i pukotina na glavnoj stajanci ZB Zemunik                     | 08-kol-16               | 31-pro-16                      | 382.675,00 kn                   | POSSEHL POSEBNE GRADNJE d.o.o.   | 31-pro-16   | 382.675,00 kn   |
| 230    | UG-203-16-0635            | BV-203-16-341              | Izvođenje radova na dogradnji gromobranskih instalacija na radarskimj postajama Puntijarka, Papuk i Borinci | 18-kol-16               | 31-pro-16                      | 541.875,00 kn                   | SKELA CENTAR d.o.o.  | 31-pro-16   | 542.675,00 kn   |
| 231    | UG-203-16-0811            | BV-203-16-377              | Nabava namještaja i opreme za opremanje uredskog i arhivskog prostora                                       | 30-ruj-16               | 05-stu-16                      | 165.762,50 kn                   | AURELIS d.o.o.   | 05-stu-16   | 176.740,50 kn   |
| 232    | UG-203-16-0812            | BV-203-16-378              | Nabava namještaja i opreme za opremanje objekata u sustavu NATINADS   | 30-ruj-16               | 05-stu-16                      | 118.946,00 kn                   | AURELIS d.o.o.   | 05-stu-16   | 118.946,00 kn   |
| 233    | UG-203-16-0831            | BV-203-16-379              | Nabava namještaja i opreme za opremanje objekta br. 3 u vojarni "Sv. Nikola"                                | 05-lis-16               | 05-stu-16                      | 237.791,00 kn                   | AURELIS d.o.o.   | 05-stu-16   | 246.791,00 kn   |
| 234    | UG-203-16-0813            | BV-203-16-380              | Ustupanje radova sanitarne sječe stabala u vojarni "E. Kvaternik", Gospić                                   | 30-ruj-16               | 20-lis-16                      | 49.687,50 kn                    | Braniteljska zadruga "KAPELA"  | 20-lis-16   | 49.687,50 kn  |
| 235    | UG-203-16-0603            | BV-203-16-386              | Dodatna projektna dokumentacija za izgradnju infrastrukture za potrebe KFOR                                 | 03-kol-16               | 05-ruj-16                      | 41.250,00 kn                    | APZ INŽENJERING d.d., Zagreb   | 05-ruj-16   | 41.084,96 kn  |
| 236    | UG-203-16-0665            | BV-203-16-394              | Stručni nadzor nad izgradnjom kontejnerskog sklopa na VV "E. Kvaternik"                                     | 01-ruj-16               | 31-lis-16                      | 58.500,00 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-lis-16   | 58.500,00 kn  |
| 237    | UG-203-16-0666            | BV-203-16-395              | Stručni nadzor, provedba ispitivanja i kontrola nad izgradnjom uništavališta UbS-a                          | 01-ruj-16               | 31-lis-16                      | 40.400,00 kn                    | PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o., Zagreb u zajednici s INSTITUT IGH d.d., Zagreb                                  | 31-lis-16   | 10.500,00 kn  |
| 238    | UG-203-16-0768            | BV-203-16-413              | Sredstva za čišćenje, zaštitu i hlađenje  | 28-ruj-16               | 31-pro-16                      | 47.375,00 kn                    | C.I.A.K. d.o.o.  | 31-pro-16   | 47.375,00 kn  |
| 239    | UG-203-16-0769            |                            | Sredstva za čišćenje, zaštitu i hlađenje  | 28-ruj-16               | 31-pro-16                      | 51.293,75 kn                    | SAFIR d.o.o.   | 31-pro-16   | 51.293,75 kn  |
| 240    | UG-203-16-0827            | BV-203-16-429              | Sredstva za čišćenje i zaštitu za BOV PATRIA  | 18-lis-16               | 31-pro-16                      | 86.205,13 kn                    | SAFIR d.o.o.   | 31-pro-16   | 78.135,13 kn  |
| 241    | UG-203-16-0719            | BV-203-16-434              | Potrošni materijal za ispitivanje Ml klase III  | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 13.792,35 kn                    | ARNIKA d.o.o. Zagreb   | 31-pro-16   | 13.792,35 kn  |
| 242    | UG-203-16-0720            |                            | Potrošni materijal za ispitivanje Ml klase III  | 15-ruj-16               | 31-pro-16                      | 7.237,50 kn                     | ROFA d.o.o.  | 31-pro-16   | 7.237,50 kn   |
| 243    | UG-203-16-0764            | BV-203-16-435              | Nabava usluge održavanja mobilnog laboratorija  | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 31.618,75                       | ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.  | 31-pro-16   | 31.618,75 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 244    | UG-203-16-0765            | BV-203-16-433              | Održavanje pokretnog laboratorija za kontrolu                              | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 27.840,00                       | ROFA d.o.o.                                | 31-pro-16   | 27.840,00 kn  |
| 245    | UG-203-16-1008            | BV-203-16-437              | Nabava usluga kloriranja vode i servis postrojenja za kloriranje vode      | 09-stu-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | BOVJE, obrt                                | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 246    | UG-203-16-1009            |                            | Nabava usluga kloriranja vode i servis postrojenja za kloriranje vode      | 09-stu-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | CWG d.o.o.                                 | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 247    | UG-203-16-0767            | BV-203-16-438              | Dobava i ugradnja svjetlećeg totema u Domu HV Zrinski, Karlovac            | 26-ruj-16               | 31-pro-16                      | 28.500,00 kn                    | NOVA FORMA d.o.o.                          | 31-pro-16   | 28.500,00 kn  |
| 248    | UG-203-16-0815            | BV-203-16-443              | Nabava usluge umjeravanja mjernih letvi i traka                            | 05-lis-16               | 31-pro-16                      | 32.785,00                       | Fakultet strojarstva i brodogasnje, Zagreb | 31-pro-16   | 32.785,00 kn  |
| 249    | UG-203-16-0804            | BV-203-16-444              | Nabava usluge čišćenja i umjeravanja spremnika goriva                      | 29-ruj-16               | 31-pro-16                      | 156.675,00 kn                   | ZAGREBPETROL d.o.o.                        | 31-pro-16   | 156.675,00 kn   |
| 250    | UG-203-16-0792            | BV-203-16-450              | Izvođenje radova na produbljenu dna u ratnoj luci Lora                     | 30-ruj-16               | 31-pro-16                      | 193.125,00 kn                   | POMGRAD INŽENJERING d.o.o.                 | 31-pro-16   | 193.125,00 kn   |
| 251    | UG-203-16-0810            | BV-203-16-452              | Nabavi opreme za orpemanje SOD i SzGPP                                     | 30-ruj-16               | 05-stu-16                      | 3.175,00 kn                     | AURELIS d.o.o.                             | 05-stu-16   | 3.958,00 kn   |
| 252    | UG-203-16-0807            | BV-203-16-453              | Nabava usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u objektima MORH-a | 06-lis-16               | 31-pro-16                      | 9.287,50                        | ADRIA-GRUPA d.o.o.                         | 31-pro-16   | 9.287,50 kn   |
| 253    | UG-203-16-0808            |                            | Nabava usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u objektima MORH-a | 06-lis-16               | 31-pro-16                      | 19.152,81                       | DEZINSEKCIJA d.o.o.                        | 31-pro-16   | 19.152,81 kn  |
| 254    | UG-203-16-0906            | BV-203-16-457              | usluga mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora   | 24-lis-16               | 24-lis-17                      | 0,00 kn                         | DVOKUT ECRO d.o.o.                         | 24-lis-17   | 0,00 kn   |
| 255    | UG-203-16-0907            |                            | Usluga mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora   | 24-lis-16               | 24-lis-17                      | 6.250,00                        | ING ATEST d.o.o.                           | 24-lis-17   | 6.250,00 kn   |
| 256    | UG-203-16-0814            | BV-203-16-464              | Nabava eko spremnika   | 19-lis-16               | 19-stu-16                      | 33.625,00 kn                    | KOVA d.o.o.                                | 19-stu-16   | 33.625,00 kn  |
| 257    | UG-203-16-0165/1          | BV-203-16-468              | Nabava usluga zbrinjavanja otpada koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi  | 16-ruj-16               | 31-pro-16                      | 7.096,07 kn                     | C.I.A.K. d.o.o.                            | 31-pro-16   | 7.096,07 kn   |
| 258    | UG-203-16-0943            | BV-203-16-495              | Nabava opreme za održavanje BL Skylark I                                   | 27-lis-16               | 31-pro-16                      | 69.471,03 kn                    | Matrica znanja d.o.o.                      | 31-pro-16   | 69.471,03 kn  |
| 259    | UG-203-16-0919            | BV-203-16-498              | Nabava usluga zbrinjavanja odbačenih kemikalija                            | 27-lis-16               | 31-pro-16                      | 25.871,75 kn                    | ZAGREBPETROL d.o.o.                        | 31-pro-16   | 25.871,75 kn  |
| 260    | UG-203-16-0965            | BV-203-16-503              | Nabava namještaja i opreme za potrebe Uprava MORH-a                        | 08-stu-16               | 08-pro-16                      | 159.255,00 kn                   | AURELIS d.o.o.                             | 08-pro-16   | 159.255,00 kn   |
| 261    | UG-203-16-0927            | BV-203-16-511              | Nabava ralice i malčera  | 24-lis-16               | 31-pro-16                      | 174.850,00 kn                   | GRA-PO d.o.o.                              | 31-pro-16   | 174.850,00 kn   |
| 262    | UG-203-16-0928            | BV-203-16-518              | Nabava četke za čišćenje i posipača soli                                   | 24-lis-16               | 31-pro-16                      | 156.550,00 kn                   | AGRARIA d.o.o.                             | 31-pro-16   | 155.923,80 kn   |
| 263    | UG-203-16-0929            | BV-203-16-519              | Nabava uređaja za analizu pogonskih goriva                                 | 24-lis-16               | 31-pro-16                      | 155.889,25 kn                   | ARNIKA d.o.o.                              | 31-pro-16   | 155.889,25 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 264    | UG-203-16-0930            | BV-203-16-519              | Nabava uređaja za analizu pogonskih goriva   | 24-lis-16               | 31-pro-16                      | 59.627,50 kn                    | ROFA d.o.o.                       | 31-pro-16   | 59.627,50 kn  |
| 265    | UG-203-16-0857            | BV-203-16-536              | Najam prostora KD Vatroslava Lisinskog za Orkestar OSRH  | 06-lis-16               | 31-pro-16                      | 145.937,50 kn                   | KD VATROSLAVA LISINSKOG           | 31-pro-16   | 144.687,50 kn   |
| 266    | UG-203-16-0632/1          | BV-203-16-553              | Nabava dodatne količine učioničkog namještaja za opremanje učionica u objektu br. 58 na HVU    | 09-stu-16               | 30-stu-16                      | 56.298,75 kn                    | VELINAC d.o.o.                    | 30-stu-16   | 56.298,75 kn  |
| 267    | UG-203-16-1071            | BV-203-16-554              | Nabava opreme za opremanje službenog stana u Zagrebu, II Požarinje 21                          | 21-stu-16               | 15-pro-16                      | 2.850,00 kn                     | AURELIS d.o.o.                    | 15-pro-16   | 2.850,00 kn   |
| 268    | UG-203-16-1072            |                            | Nabava opreme za opremanje službenih stanova u Zagrebu, A.Jakšića 41 i Hrv.branitelja 11       | 25-stu-16               | 15-pro-16                      | 10.094,00 kn                    | AURELIS d.o.o.                    | 15-pro-16   | 0,00 kn   |
| 269    | UG-203-16-0964            | BV-203-16-561              | Izvođenje nepredviđenih radova na sanaciji krova građevine br. 15 i 16 u VSL Lučani, Sveti Rok | 02-stu-16               | 31-pro-16                      | 85.570,00 kn                    | KARDIA d.o.o.                     | 31-pro-16   | 88.790,00 kn  |
| 270    | UG-203-16-1019            | BV-203-16-578              | Radovi na uklanjanju snijega na RP Učka  | 18-stu-16               | 31-pro-16                      | 0,00 kn                         | ISTARSKE CESTE d.o.o.             | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 271    | UG-203-16-1143            | BV-203-16-586              | Nabav i ugradnja klima uređaja   | 06-pro-16               | 31-pro-16                      | 47.218,75 kn                    | MB FRIGO GRUPA d.o.o.             | 31-pro-16   | 47.131,25 kn  |
| 272    | UG-203-16-1244            | BV-203-16-588              | Nabava službenih ENC karata za potrebe HRM-a   | 07-stu-16               | 31-pro-16                      | 50.000,00 kn                    | Norwegian Hydrographic Service    | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 273    | UG-203-16-1141            | BV-203-16-593              | Nabava namještaja i opreme za potrebe sastavnica MORH-a  | 08-pro-16               | 15-pro-16                      | 163.954,00 kn                   | AURELIS d.o.o.                    | 15-pro-16   | 173.924,00 kn   |
| 274    | UG-203-16-1142            | BV-203-16-594              | Nabava uredskih stolaca za poslovnih objekata MORH-a   | 08-pro-16               | 15-pro-16                      | 190.705,00 kn                   | AURELIS d.o.o.                    | 15-pro-16   | 190.705,00 kn   |
| 275    | UG-203-16-1077            | BV-203-16-608              | Nabava malčera s tri rotora i dva krila  | 17-stu-16               | 31-pro-16                      | 207.250,00 kn                   | GRA-PO d.o.o.                     | 31-pro-16   | 207.250,00 kn   |
| 276    | UG-203-16-1094            | BV-203-16-609              | Dodatne količine sredstava za čišćenje, zaštitu i hlađenje za održavanje BOV PATRIA            | 28-stu-16               | 31-pro-16                      | 118.500,00 kn                   | SAFIR d.o.o.                      | 31-pro-16   | 21.000,00 kn  |
| 277    | UG-203-16-1095            |                            | Dodatne količine sredstava za čišćenje, zaštitu i hlađenje za održavanje BOV PATRIA            | 28-stu-16               | 31-pro-17                      | 14.393,75 kn                    | AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o. | 31-pro-17   | 14.393,75 kn  |
| 278    | UG-203-16-1096            |                            | Dodatne količine sredstava za čišćenje, zaštitu i hlađenje za održavanje BOV PATRIA            | 28-stu-16               | 31-pro-16                      | 5.515,10 kn                     | SMIT-COMMERCE d.o.o.              | 31-pro-16   | 5.515,11 kn   |
| 279    | UG-203-16-1184            | BV-203-16-623              | Stručni nadzor nad izgradnjom skladišnih građevina na VSK "Hrvatski ždral" Doljani             | 07-pro-16               | 31-pro-16                      | 17.000,00 kn                    | INSTITUT IGH d.d., Zagreb         | 31-pro-16   | 48.000,00 kn  |
| 280    | UG-203-16-0811/1          | BV-203-16-624              | Nabava dodatne količine opreme za opremanje arhivskog prostora                                 | 08-pro-16               | 28-pro-16                      | 10.978,00 kn                    | AURELIS d.o.o.                    | 28-pro-16   | 10.978,00 kn  |
| 281    | UG-203-16-0909/1          | BV-203-16-637              | Nabava dodatne količine namještaja za opremanje nastavne građevine u vojarni u Petrinji        | 08-pro-16               | 28-pro-16                      | 3.711,25 kn                     | VELINAC d.o.o.                    | 28-pro-16   | 3.711,25 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| 282    | UG-203-16-1197            | BV-203-16-639              | Nabava arhivski polica za SzP, građevina br. 46 u Croatia                          | 09-pro-16               | 31-pro-16                      | 35.979,00 kn                    | AURELIS d.o.o.  | 31-pro-16   | 35.979,00 kn  |
| 283    | UG-203-16-1199            | BV-203-16-640              | Nabava konferencijskih stolaca za potrebe ZHKoV-a                                  | 09-pro-16               | 28-pro-16                      | 10.510,00 kn                    | AURELIS d.o.o.  | 28-pro-16   | 10.510,00 kn  |
| 284    | UG-203-16-1200            | BV-203-16-641              | Nabava namještaja za SOD   | 09-pro-16               | 28-pro-16                      | 17.916,94 kn                    | VELINAC d.o.o.  | 28-pro-16   | 17.916,94 kn  |
| 285    | UG-203-16-1201            | BV-203-16-642              | Nabava arhivskih regala za objekt br.38 u vojarni "Croatia"                        | 09-pro-16               | 28-pro-16                      | 249.360,00 kn                   | AURELIS d.o.o.  | 28-pro-16   | 249.360,00 kn   |
| 286    | UG-203-16-1196            | BV-203-16-644              | Nabava vojničkih kreveta   | 08-pro-16               | 31-pro-16                      | 249.500,00 kn                   | PROKLIMA-TIM d.o.o.   | 31-pro-16   | 249.500,00 kn   |
| 287    | UG-203-16-1213            | BV-203-16-646              | Nabava namještaja za opremanje Središta za strane jezike i objekta br.58 na HVU    | 09-pro-16               | 31-pro-16                      | 208.957,00 kn                   | PROKLIMA-TIM d.o.o.   | 31-pro-16   | 208.957,50 kn   |
| 288    | UG-203-16-1202            | BV-203-16-647              | Nabava stolaca za Dom GSOSRH   | 09-pro-16               | 28-pro-16                      | 10.105,63 kn                    | VELINAC d.o.o.  | 28-pro-16   | 10.105,63 kn  |
| 289    | UG-203-16-1203            | BV-203-16-648              | Nabava namještaja za GS OSRH   | 09-pro-16               | 28-pro-16                      | 7.577,00 kn                     | AURELIS d.o.o.  | 28-pro-16   | 7.577,00 kn   |
| 290    | UG-203-16-1204            |                            | Nabava namještaja za GS OSRH   | 09-pro-16               | 28-pro-16                      | 42.931,69 kn                    | VELINAC d.o.o.  | 28-pro-16   | 42.931,69 kn  |
| 291    | UG-203-16-1205            | BV-203-16-649              | Nbaava namještaja za PZB   | 09-pro-16               | 28-pro-16                      | 86.925,00 kn                    | VELINAC d.o.o.  | 28-pro-16   | 86.925,00 kn  |
| 292    | UG-203-16-1206            | BV-203-16-650              | Nabava namještaja i opreme za opremanje SSzJN                                      | 09-pro-16               | 28-pro-16                      | 29.419,94 kn                    | VELINAC d.o.o.  | 28-pro-16   | 29.417,94 kn  |
| 293    | UG-203-16-1207            | BV-203-16-651              | Nabava namještaja i opreme za opremanje SSzKS-a                                    | 09-pro-16               | 28-pro-16                      | 103.432,44 kn                   | VELINAC d.o.o.  | 28-pro-16   | 103.432,44 kn   |
| 294    | UG-203-16-1208            | BV-203-16-652              | Nabava namještaja i opreme za opremanje SzN  | 09-pro-16               | 09-pro-16                      | 77.840,00 kn                    | AURELIS d.o.o.  | 09-pro-16   | 77.840,00 kn  |
| 295    | UG-203-16-1209            | BV-203-16-654              | Nabava namještaja i opreme za opremanje HRM-a u vojarni "Vargarla", Pula           | 09-pro-16               | 28-pro-16                      | 45.296,00 kn                    | AURELIS d.o.o.  | 28-pro-16   | 45.296,00 kn  |
| 296    | UG-203-16-1188            | BV-203-16-657              | Nabava namještaja za opremanje arhivskog prostora u Čerininoj 23                   | 09-pro-16               | 31-pro-16                      | 51.426,00 kn                    | AURELIS d.o.o.  | 31-pro-16   | 51.426,00 kn  |
| 297    | UG-203-16-1210            | BV-203-16-658              | Nabava isgurnosne opreme za sastavnice MORH-a                                      | 09-pro-16               | 28-pro-16                      | 72.130,17 kn                    | PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.                                     | 28-pro-16   | 72.130,17 kn  |
| 298    | UG-203-16-1216            | BV-203-16-659              | Nabava uredskih stolaca za potrebe sastavnica MORH-a                               | 09-pro-16               | 28-pro-16                      | 184.800,00 kn                   | AURELIS d.o.o.  | 28-pro-16   | 184.800,00 kn   |
| 299    | UG-203-16-0831/1          | BV-203-16-661              | Nabava namještaja i opreme za opremanje objekta vr.3 u vojarni "Svc.Nikoal", Split | 13-pro-16               | 28-pro-16                      | 9.635,00 kn                     | AURELIS d.o.o.  | 28-pro-16   | 9.635,00 kn   |
| 300    | UG-203-16-1234            | BV-203-16-662              | Nabava usluge zbrinjavanja protubalističkog stakla                                 | 19-pro-16               | 28-pro-16                      | 5.950,00 kn                     | UNIJA NOVA d.o.o.   | 28-pro-16   | 5.686,50 kn   |
| 301    | UG-203-16-1141/1          | BV-203-16-669              | Nabava dodatne količine namještaja za opremanje sastavnica MORH-a                  | 19-pro-16               | 28-pro-16                      | 9.970,00 kn                     | AURELIS d.o.o.  | 28-pro-16   | 9.970,00 kn   |
| 302    | UG-203-16-1233            | BV-203-16-670              | Nabava opreme za kadetski klub na HVU  | 19-pro-16               | 28-pro-16                      | 18.515,00 kn                    | PINERO d.o.o.   | 28-pro-16   | 18.515,00 kn  |
| 303    | UG-204-16-0081            | BV-204-16-076              | Održavanje fonolaboratorija  | 13-tra-16               | 12-tra-17                      | 39.600,00 kn                    | SPAN d.o.o., Koturaška 47, Zagreb                           | 12-tra-17   | 39.600,00 kn  |
| 304    | UG-204-16-0248            | BV-204-16-078              | Konzultantske usluge za Registar zaposlenih u javnom sektoru (COP)                 | 06-svi-16               | 31-pro-16                      | 50.000,00 kn                    | TECHED Savjetodavne usluge d.o.o., Radnička 80/VIII, Zagreb | 31-pro-16   | 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 305    | UG-204-16-0482            | BV-204-16-079              | Dizajn koncepta opremanja Glavnog podatkovnog središta (projekt informatičkog opremanja) | 21-srp-16               | 30-kol-16                      | 36.875,00 kn                    | KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb                            | 30-kol-16   | 36.875,00 kn  |
| 306    | UG-204-16-0483            |                            | Dizajn koncepta opremanja Glavnog podatkovnog središta (projekt informatičkog opremanja) | 21-srp-16               | 30-kol-16                      | 37.250,00 kn                    | MEGATREND Poslovna Rješenja d.o.o., Velika cesta 47, Zagreb-Odra       | 30-kol-16   | 37.250,00 kn  |
| 307    | UG-204-16-0484            |                            | Dizajn koncepta opremanja Glavnog podatkovnog središta (projekt informatičkog opremanja) | 31-srp-16               | 30-kol-16                      | 37.500,00 kn                    | COMBIS d.o.o., Baštijanova 52/a, Zagreb                                | 30-kol-16   | 37.500,00 kn  |
| 308    | UG-204-16-0485            |                            | Dizajn koncepta opremanja Glavnog podatkovnog središta (projekt informatičkog opremanja) | 21-srp-16               | 30-kol-16                      | 37.500,00 kn                    | S&T Hrvatska d.o.o., Borongajska cesta 81a, Zagreb                     | 30-kol-16   | 37.500,00 kn  |
| 309    | UG-204-16-0155            | BV-204-16-100              | Održavanje Internet stranica (Grupa 1: www.morh.hr)                                      | 21-tra-16               | 20-tra-17                      | 42.000,00 kn                    | NEOMEDIA d.o.o., Ive Mallina 30, Zagreb                                | 20-tra-17   | 0,00 kn   |
| 310    | UG-204-16-0156            |                            | Održavanje Internet stranica (Grupa 2: www.hrvatski-vojnici.hr)                          | 21-tra-16               | 20-tra-17                      | 29.625,00 kn                    | FatDUX d.o.o. za dizajn novih medija, Braće Domany 8, Zagreb           | 20-tra-17   | 15.312,50 kn  |
| 311    | UG-204-16-0896            | BV-204-16-101              | LCD televizori   | 20-lis-16               | 30-stu-16                      | 149.500,00 kn                   | EURO - V.A.L. d.o.o., Mirna ulica 11, Zagreb                           | 30-stu-16   | 149.500,00 kn   |
| 312    | UG-204-16-0413            | BV-204-16-109              | Licence - najam softvera - ADOBE   | 24-lip-16               | 23-lip-17                      | 104.280,00 kn                   | BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb                                   | 23-lip-17   | 104.280,00 kn   |
| 313    | UG-204-16-0414            |                            | Licence - najam softvera - RED HAT   | 24-lip-16               | 23-lip-17                      | 4.915,00 kn                     | CS Computer Systems d.o.o., Prečko 1a, Zagreb                          | 23-lip-17   | 4.915,00 kn   |
| 314    | UG-204-16-0176            | BV-204-16-123              | Održavanje periferne KI opreme   | 27-tra-16               | 26-tra-17                      | 228.312,50 kn                   | INsig2 d.o.o., Buzinska cesta 58, Zagreb                               | 26-tra-17   | 216.187,50 kn   |
| 315    | UG-204-16-0412            | BV-204-16-135              | Komunikacijski paket za potporu vojnim vježabama   | 24-lip-16               | 31-pro-16                      | 80.000,00 kn                    | HRVATSKI TELEKOM d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb           | 31-pro-16   | 0,00 kn   |
| 316    | UG-204-16-0268            | BV-204-16-138              | Mobilni razglas za ugradnju na brod "Faust Vrančić"                                      | 11-svi-16               | 30-lip-16                      | 41.977,50 kn                    | RIZ Profesionalna elektronika d.o.o., Božidarevićeva 13, Zagreb        | 30-lip-16   | 41.977,50 kn  |
| 317    | UG-204-16-0668            | BV-204-16-193              | Ugradnja VHF radio uređaja tipa SINCGARS u BOV Patria CRO                                | 31-kol-16               | 30-stu-16                      | 143.000,00 kn                   | ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 30-stu-16   | 143.000,00 kn   |
| 318    | UG-204-16-0377            | BV-204-16-195              | Akumulatori i baterije za KI opremu - Grupa 1  | 15-lip-16               | 31-pro-16                      | 141.847,32 kn                   | RIZ Profesionalna elektronika d.o.o., Božidarevićeva 13, Zagreb        | 31-pro-16   | 141.847,32 kn   |
| 319    | UG-204-16-0378            |                            | Akumulatori i baterija za KI opremu - Grupa 2  | 15-lip-16               | 31-pro-16                      | 119.712,50 kn                   | C.I.A.K. d.o.o., Stupničke šipkovine 1, Donji Stupnik                  | 31-pro-16   | 119.712,50 kn   |
| 320    | UG-204-16-0333            | BV-204-16-200              | Varijabilni digitalni tisak i kuvertiranje uplatnica                                     | 06-lip-16               | 05-lip-17                      | 43.247,44                       | CETIS-ZG d.o.o., Industrijska 11, Sveta Nedjelja                       | 05-lip-17   | 43.247,44 kn  |
| 321    | UG-204-16-0417            | BV-204-16-201              | Održavanje sustava VTC/ZOS   | 28-lip-16               | 31-pro-16                      | 15.000,00 kn                    | SPAN d.o.o., Koturaška 47, Zagreb                                      | 31-pro-16   | 15.000,00 kn  |
| 322    | UG-204-16-0307            | BV-204-16-208              | Nabava usluge najma i održavanja programa za vođenje ordinacija opće i dentalne medicine | 19-svi-16               | 31-pro-16                      | 82.814,41 kn                    | MCS GRUPA d.o.o., Zagrebačka 126, Zagreb                               | 31-pro-16   | 82.814,41 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| 323    | UG-204-16-0381            | BV-204-16-211              | Mali mrežni poslužitelj   | 15-lip-16               | 30-kol-16                      | 150.532,50 kn                   | KONČAR-elektronika i informatika d.d, Fallerovo šetalište 22, Zagreb            | 30-kol-16   | 150.532,50 kn   |
| 324    | UG-204-16-0346            | BV-204-16-237              | Održavanje sustava IBM Security Guardium                                    | 10-lip-16               | 09-lip-17                      | 93.755,00 kn                    | UTILITAS I.T. d.o.o., Ulica grada Vukovara 224, Zagreb                          | 09-lip-17   | 93.755,00 kn  |
| 325    | UG-204-16-0415            | BV-204-16-240              | Obnova tvorničke podrške za EMC sustav                                      | 13-srp-16               | 15-srp-17                      | 122.950,63 kn                   | KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb                                     | 15-srp-17   | 122.950,63 kn   |
| 326    | UG-204-16-0517            | BV-204-16-262              | M/D za održavanje ostale vojne opreme                                       | 21-srp-16               | 30-stu-16                      | 2.902,13                        | SAFIR d.o.o., Horvaćanska cesta 17, Zagreb                                      | 30-stu-16   | 2.902,13 kn   |
| 327    | UG-204-16-0522            |                            | M/D za održavanje ostale vojne opreme                                       | 21-srp-16               | 30-stu-16                      | 0,00 kn                         | Z-el. d.o.o., Industrijska 28, Sesvete  | 30-stu-16   | 0,00 kn   |
| 328    | UG-204-16-0523            |                            | M/D za održavanje ostale vojne opreme                                       | 21-srp-16               | 30-stu-16                      | 0,00 kn                         | CEI-IETA d.o.o., Božidarevićeva 13, Zagreb                                      | 30-stu-16   | 0,00 kn   |
| 329    | UG-204-16-0386            | BV-204-16-263              | Održavanje sustava za digitalizaciju arhivskog gradiva                      | 17-lip-16               | 16-lip-17                      | 11.952,00 kn                    | INFOSCOPE d.o.o., Zagreb, Ulica Charlesa Darwina 8                              | 16-lip-17   | 11.952,00 kn  |
| 330    | UG-204-16-0419            | BV-204-16-264              | SKENERI (Grupa 1: Plošni skener A4)   | 28-lip-16               | 30-srp-16                      | 13.650,00 kn                    | D. D. elektronički servis-trgovina, Kneza Ljudevita Posavskog 11, Velika Gorica | 30-srp-16   | 13.650,00 kn  |
| 331    | UG-204-16-0420            |                            | SKENERI (Grupa 2: Plošni skener A4 s adapterom za transparentne materijale) | 28-lip-16               | 30-srp-16                      | 14.535,00 kn                    | KONČAR-Elektronika i informatika d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb           | 30-srp-16   | 0,00 kn   |
| 332    | UG-204-16-0421            |                            | SKENERI (Grupa 3: Skener A4 s uvlakačem papira)                             | 28-lip-16               | 30-srp-16                      | 14.175,00 kn                    | KSU d.o.o., Dr. Jurja Dobrile 50, Velika Gorica                                 | 30-srp-16   | 14.175,00 kn  |
| 333    | UG-204-16-0479            | BV-204-16-274              | Pasivna mrežna oprema   | 11-srp-16               | 30-ruj-16                      | 166.772,53 kn                   | WATEL d.o.o., Kaptol 19, Zagreb   | 30-ruj-16   | 166.772,53 kn   |
| 334    | UG-204-16-0406            | BV-204-16-282              | Specijalizirani monitori za GEO sustave                                     | 27-lip-16               | 31-srp-16                      | 76.725,00 kn                    | LOST d.o.o., Ulica Kreše Golika 7, Zagreb                                       | 31-srp-16   | 76.725,00 kn  |
| 335    | UG-204-16-0447            | BV-204-16-286              | Održavanje komunikacijskog programa CroS5066                                | 04-srp-16               | 03-srp-17                      | 0,00 kn                         | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb   | 03-srp-17   | 0,00 kn   |
| 336    | UG-204-16-0459            | BV-204-16-287              | Održavanje IS Digitalnog katastra i IS Stambenog upravljanja                | 05-srp-16               | 04-srp-17                      | 41.280,24 kn                    | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb   | 04-srp-17   | 41.280,24 kn  |
| 337    | UG-204-16-0731            | BV-204-16-288              | Oprema stacionarnog telekomunikacijskog sustava                             | 15-ruj-16               | 15-stu-16                      | 150.698,75 kn                   | CS Computer Systems d.o.o., Prečko 1a, Zagreb                                   | 15-stu-16   | 150.698,75 kn   |
| 338    | UG-204-16-0652            | BV-204-16-289              | Projektiranje informacijskog sustava Vojne policije                         | 26-kol-16               | 30-lis-16                      | 43.750,00 kn                    | MEGATREND POSLOVNA REJEŠENJA d.o.o., Velika cesta 47, Zagreb-Odra               | 30-lis-16   | 0,00 kn   |
| 339    | UG-204-16-0488            | BV-204-16-315              | Satelitske veze malih kapaciteta - IRIDIUM                                  | 13-srp-16               | 15-srp-17                      | 79.738,50 kn                    | CONTROL ENGINEERING d.o.o., Ivana Žorža 39, Rijeka                              | 15-srp-17   | 79.738,50 kn  |
| 340    | UG-204-16-0513            | BV-204-16-316              | Održavanje informacijskog sustava EVRA                                      | 03-kol-16               | 31-srp-17                      | 82.109,25 kn                    | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb   | 31-srp-17   | 82.109,25 kn  |
| 341    | UG-204-16-0512            | BV-204-16-332              | Administracijsko održavanje softverskog alata IBM WebSphere MQ i IB         | 21-srp-16               | 20-srp-17                      | 32.097,54 kn                    | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb   | 20-srp-17   | 32.097,54 kn  |
| 342    | UG-204-16-0515            | BV-204-16-342              | Dodatne količine opreme za proširenje poslužitelja DATA centra              | 21-srp-16               | 30-ruj-16                      | 35.180,00 kn                    | BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb  | 30-ruj-16   | 35.180,00 kn  |
| 343    | UG-204-16-1167            | BV-204-16-353              | Održavanje mrežne forenzike   | 08-pro-16               | 07-pro-17                      | 0,00 kn                         | INsig2 d.o.o., Buzinska cesta 10, Zagreb  | 07-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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 344    | UG-204-16-0550            | BV-204-16-358              | Periferna komunikacijska oprema - Grupa 3: Antene - dodatne količine                          | 03-kol-16               | 30-lis-16                      | 15.231,25 kn                    | MICRO-LINK d.o.o., Jarušćica 9a, Zagreb  | 30-lis-16   | 15.231,25 kn  |
| 345    | UG-204-16-0626            | BV-204-16-359              | Satelitski telefoni i terminali   | 18-kol-16               | 30-ruj-16                      | 152.600,00 kn                   | CONTROL ENGINEERING d.o.o., Ivana Žorža 39, Rijeka   | 30-ruj-16   | 152.600,00 kn   |
| 346    | UG-204-16-0549            | BV-204-16-370              | Periferna komunikacijska oprema - Grupa 1: Polurobusno prijenosno računalo - dodatne količine | 03-kol-16               | 30-lis-16                      | 78.487,50 kn                    | KONČAR - Elektronika i informatika d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb                      | 30-lis-16   | 78.487,50 kn  |
| 347    | UG-204-16-0553            | BV-204-16-371              | HITRONet usluge   | 08-kol-16               | 31-pro-16                      | 82.356,00 kn                    | Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb  | 31-pro-16   | 89.210,00 kn  |
| 348    | UG-204-16-0754            | BV-204-16-390              | Pisač specijalizirani (Grupa 1: pisač specijalizirani iglični)                                | 16-ruj-16               | 30-lis-16                      | 50.500,00 kn                    | BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb   | 30-lis-16   | 50.500,00 kn  |
| 349    | UG-204-16-0757            |                            | Pisač specijalizirani (Grupa 2: pisač specijalizirani 24")                                    | 16-ruj-16               | 30-lis-16                      | 16.647,50 kn                    | D.D. elektronički servis-trgovina. Ljudevita Posavskog 11, Velika Gorica                     | 30-lis-16   | 16.647,50 kn  |
| 350    | UG-204-16-0766            | BV-204-16-391              | GPS - cestovna navigacija s digitalnom kartom Europe i nosačem za ugradnju u vozilo           | 28-ruj-16               | 15-lis-16                      | 6.114,19 kn                     | Z-el d.o.o., Industrijska cesta 28, Sesvete  | 15-lis-16   | 6.114,19 kn   |
| 351    | UG-204-16-0730            | BV-204-16-392              | 3D oprema za GEO sustave  | 15-ruj-16               | 30-lis-16                      | 110.489,63 kn                   | BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb   | 30-lis-16   | 110.489,63 kn   |
| 352    | UG-204-16-0780            | BV-204-16-402              | Održavanje uređaja za kuvertiranje  | 28-ruj-16               | 27-ruj-17                      | 0,00 kn                         | Eurokod Pisačić d.o.o., Rudeška cesta 16, Zagreb   | 27-ruj-17   | 0,00 kn   |
| 353    | UG-204-16-0781            |                            | Održavanje uređaja za kuvertiranje  | 28-ruj-16               | 27-ruj-17                      | 147.500,00 kn                   | CETIS ZG d.o.o., Industrijska cesta 11, Sveta Nedjelja                                       | 27-ruj-17   | 147.500,00 kn   |
| 354    | UG-204-16-0663            | BV-204-16-409              | Programska podrška za knjižnice Hrvatskog vojnog učilišta                                     | 31-kol-16               | 30-kol-17                      | 30.406,70 kn                    | VIVA info d.o.o., Nova cesta 46, Zagreb / Knjižnice Grada Zagreba, Starčevićev trg 6, Zagreb | 30-kol-17   | 6.280,08 kn   |
| 355    | UG-204-16-0742            | BV-204-16-410              | Održavanje licenci SAP BO XI  | 15-ruj-16               | 15-ruj-17                      | 66.752,37 kn                    | ALFATEC Group d.o.o., Tuškanova 37, Zagreb   | 15-ruj-17   | 66.752,37 kn  |
| 356    | UG-204-16-0687            | BV-204-16-411              | Zakup satelitskog linka za potporu vojne vježbe   | 05-ruj-16               | 31-pro-16                      | 119.718,75 kn                   | CROATEL d.o.o., Pantovčak 265, Zagreb  | 31-pro-16   | 119.718,75 kn   |
| 357    | UG-204-16-0891            | BV-204-16-415              | Pričuvni dijelovi za foto i video opremu  | 14-lis-16               | 30-stu-16                      | 11.166,15 kn                    | Canosa inženjering d.o.o., Vukovarska 24, Dubrovnik  | 30-stu-16   | 11.166,15 kn  |
| 358    | UG-204-16-0911            | BV-204-16-419              | Fotoaparati za potrebe MO i OSRH  | 20-lis-16               | 30-stu-16                      | 60.792,77 kn                    | Canosa inženjering d.o.o., Vukovarska 24, Dubrovnik  | 30-stu-16   | 60.792,77 kn  |
| 359    | UG-204-16-0950            | BV-204-16-420              | Prijemnik za digitalni prijenos slike   | 28-lis-16               | 30-stu-16                      | 4.889,56 kn                     | Z-el d.o.o., Industrijska cesta 28, sesvete  | 30-stu-16   | 4.899,56 kn   |
| 360    | UG-204-16-0944            | BV-204-16-421              | LCD monitori za prijenos slike i zvuka  | 27-lis-16               | 31-pro-16                      | 88.745,80 kn                    | MEGATREND Poslovna Rješenja d.o.o., Velika cesta 47, Zagreb-Odra                             | 31-pro-16   | 86.615,90 kn  |
| 361    | UG-204-16-0954            | BV-204-16-422              | Dodatne količine računala malih mrežnih poslužitelja  | 28-lis-16               | 30-stu-16                      | 56.390,58 kn                    | KONČAR - Elektronika i informatika d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb                      | 30-stu-16   | 56.390,58 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 362    | UG-204-16-0695            | BV-204-16-426              | Mobilni uređaji i oprema   | 06-ruj-16               | 30-ruj-16                      | 143.363,00 kn                   | HRVATSKI TELEKOM d.d., Robert Frangeša Mihanovića 9, Zagreb                                  | 30-ruj-16   | 142.424,08 kn   |
| 363    | UG-204-16-0800            | BV-204-16-448              | Tehnološko jamstvo za licence softverskog alata "IBM WebSphere Application Server"   | 03-lis-16               | 30-ruj-17                      | 98.662,50 kn                    | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb  | 30-ruj-17   | 98.662,50 kn  |
| 364    | UG-204-16-0743            | BV-204-16-449              | Održavanje SDH komunikacijskog sustava   | 15-ruj-16               | 14-ruj-17                      | 100.000,00 kn                   | ITeRATIO d.d., Slavonska avenija 24/6, Zagreb  | 14-ruj-17   | 20.203,75 kn  |
| 365    | UG-204-16-0702            | BV-204-16-454              | Usluga montaže i potpore audiovizualnom opremom za potrebe NATO konferencije u Splitu (Grupa 1: AV oprema za konferenciju u Hotelu Le Meridien Lav u Splitu) | 09-ruj-16               | 18-ruj-16                      | 95.000,00 kn                    | PAMA-KOD d.o.o., Zeleni trg 3a, Zagreb   | 18-ruj-16   | 95.000,00 kn  |
| 366    | UG-204-16-0703            |                            | Usluga montaže i potpore audiovizualnom opremom za potrebe NATO konferencije u Splitu (Grupa 2: AV oprema za ksevečanu večeru u Vili Dalmacija u Splitu)     | 09-ruj-16               | 17-ruj-16                      | 21.000,00 kn                    | PERINIĆ SISTEMI d.o.o., Vrhovec 28, Zagreb   | 17-ruj-16   | 21.000,00 kn  |
| 367    | UG-204-16-0782            | BV-204-16-459              | Konsolidacija i standardizacija WEB-a i ostale digitalne imovine MORH-a  | 28-ruj-16               | 31-pro-16                      | 147.500,00 kn                   | FatDUX d.o.o. za dizajn novih medija, Braće Domany 8, Zagreb                                 | 31-pro-16   | 147.500,00 kn   |
| 368    | UG-204-16-0784            | BV-204-16-467              | Najam audio opreme za sastanak NATO obrambenih političkih direktora u Splitu   | 26-ruj-16               | 30-ruj-16                      | 34.250,00 kn                    | PERINIĆ SISTEMI d.o.o., Vrhovec 28, Zagreb   | 30-ruj-16   | 34.250,00 kn  |
| 369    | UG-204-16-0832            | BV-204-16-473              | Telefonski aparati - dodatne količine  | 07-lis-16               | 15-stu-16                      | 90.898,75 kn                    | ERICSSON Nikola Tesla d.d., Krapinska 45, Zagreb   | 15-stu-16   | 90.898,75 kn  |
| 370    | UG-204-16-0824            | BV-204-16-475              | Administracijsko održavanje softverskog alata "IBM WebSphere Application Server"   | 03-lis-16               | 02-lis-17                      | 100.000,00 kn                   | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb  | 02-lis-17   | 19.715,85 kn  |
| 371    | UG-204-16-0853            | BV-204-16-479              | Održavanje tiskarskih strojeva (Grupa A i Grupa C)   | 07-lis-16               | 06-lis-17                      | 31.745,00                       | Uredski sistemi d.o.o., Trebovačka 5, Zagreb   | 06-lis-17   | 31.745,00 kn  |
| 372    | UG-204-16-0854            |                            | Održavanje tiskarskih strojeva (Grupa B)   | 07-lis-16               | 06-lis-17                      | 38.411,21                       | RSB d.o.o., Bosutska 31, Zagreb  | 06-lis-17   | 38.411,21 kn  |
| 373    | UG-204-16-0855            |                            | Održavanje tiskarskih strojeva (Grupa D)   | 07-lis-16               | 06-lis-16                      | 0,00                            | GRAFO HORVATIĆ - obrt za servis, brušenje i trgovinu, Anuta Mihanovića 15, Strmec Samoborski | 06-lis-16   | 0,00 kn   |
| 374    | UG-204-16-0979            | BV-204-16-483              | Adapter za MTK naglavne slušalice  | 14-stu-16               | 15-pro-16                      | 19.875,00 kn                    | CONTROL ENGINEERING d.o.o., Ivana Žorža 59, Rijeka   | 15-pro-16   | 19.875,00 kn  |
| 375    | UG-204-16-0788            | BV-204-16-484              | Ugovor o nabavi usluge ugradnje VHF i HF radio uređaja tipa SINCGARS u BOV Patria CRO (Dopuna Ugovora br. UG-204-16-0668)                                    | 28-ruj-16               | 30-stu-16                      | 13.000,00 kn                    | ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod                       | 30-stu-16   | 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| 376    | UG-204-16-0876            | BV-204-16-506              | Satelitski telefoni - dodatne količine  | 13-lis-16               | 30-stu-16                      | 46.462,50 kn                    | CONTROL ENGINEERING d.o.o., Ivana Žorža 39, Rijeka                        | 30-stu-16   | 46.462,50 kn  |
| 377    | UG-204-16-0902            | BV-204-16-509              | 3D oprema za GEO sustave - dodatna oprema                                     | 18-lis-16               | 30-stu-16                      | 18.025,00 kn                    | BADURINI d.o.o., Pisanička 1, Zagreb                                      | 30-stu-16   | 18.025,00 kn  |
| 378    | UG-204-16-0924            | BV-204-16-510              | Licence za fonolaboratorije   | 24-lis-16               | 30-stu-16                      | 53.576,00 kn                    | SPAN d.o.o., Koturaška 47, Zagreb   | 30-stu-16   | 53.576,00 kn  |
| 379    | UG-204-16-1002            | BV-204-16-514              | Terminal emulator softversko rješenje s tehničkom podrškom                    | 08-stu-16               | 30-stu-17                      | 241.125,00 kn                   | ALFATEC Group d.o.o., Tuškanova 37, Zagreb                                | 30-stu-17   | 241.125,00 kn   |
| 380    | UG-204-16-0959            | BV-204-16-515              | Najam postolja MFP uređaja u sustavu za ispis                                 | 21-stu-16               | 31-pro-16                      | 1.187,50                        | KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb                               | 31-pro-16   | 1.187,50 kn   |
| 381    | UG-204-16-0980            | BV-204-16-520              | Prijenosni razglas za HRM   | 04-stu-16               | 31-pro-16                      | 31.266,25 kn                    | EURO-UNIT d.o.o., Ulica braće Graner 8, Čakovec                           | 31-pro-16   | 31.266,25 kn  |
| 382    | UG-204-16-1010            | BV-204-16-540              | Održavanje uređaja za izradu vojnih iskaznica                                 | 08-stu-16               | 07-stu-17                      | 15.000,00 kn                    | AKD - Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Savska cesta 31, Zagreb | 07-stu-17   | 15.000,00 kn  |
| 383    | UG-204-16-1024            | BV-204-16-541              | Održavanje informacijskog sustava AMSP  | 15-stu-16               | 14-stu-17                      | 8.000,00 kn                     | LAUS CC d.o.o., Vukovarska 23, Dubrovnik                                  | 14-stu-17   | 8.000,00 kn   |
| 384    | UG-204-16-1144            | BV-204-16-542              | Usluga održavanja informacijskog sustava PHV-21                               | 30-stu-16               | 29-stu-17                      | 0,00 kn                         | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, Unska 3, Zagreb                    | 29-stu-17   | 0,00 kn   |
| 385    | UG-204-16-0974            | BV-204-16-549              | Tehnološko jamstvo za ERDAS licence   | 10-stu-16               | 31-lis-17                      | 99.006,25 kn                    | DOMIDUS PRIME d.o.o., Motovunska 4b, Zagreb                               | 31-lis-17   | 99.006,25 kn  |
| 386    | UG-204-16-1012            | BV-204-16-556              | Helikopterski simulator (helikopterski upravljački komlet)                    | 09-stu-16               | 31-pro-16                      | 41.000,00 kn                    | BADURINI d.o.o., I. Pile 1, Zagreb  | 31-pro-16   | 41.000,00 kn  |
| 387    | UG-204-16-0981            | BV-204-16-560              | Uredska oprema  | 04-stu-16               | 31-pro-16                      | 72.738,61 kn                    | BIRODOM d.o.o., Hojnikova 19, Zagreb-Lučko                                | 31-pro-16   | 72.738,61 kn  |
| 388    | UG-204-16-0975            | BV-204-16-566              | Najam softverskih licenci - Red Hat   | 11-stu-16               | 06-stu-17                      | 39.320,00 kn                    | CS Computer Systems d.o.o., Prečko 1a, Zagreb                             | 06-stu-17   | 39.320,00 kn  |
| 389    | UG-204-16-0976            |                            | Najam softverskih licenci - Adobe   | 11-stu-16               | 21-svi-17                      | 8.665,48 kn                     | BADURINI d.o.o., I. Pile 1, Zagreb  | 21-svi-17   | 8.665,48 kn   |
| 390    | UG-204-16-1014            | BV-204-16-570              | Dodatne količine opreme za razmjestivi komunikacijski paket                   | 10-stu-16               | 30-stu-16                      | 41.956,25 kn                    | BADURINI d.o.o., I. Pile 1, Zagreb  | 30-stu-16   | 41.763,28 kn  |
| 391    | UG-204-16-1015            | BV-204-16-571              | Dodatne količine opreme za implementaciju RR sustava TRC 4000 (Grupa 2.)      | 10-stu-16               | 30-stu-16                      | 28.900,00 kn                    | PCE d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 209, Split                               | 30-stu-16   | 28.836,42 kn  |
| 392    | UG-204-16-1016            |                            | Dodatne količine opreme za implementaciju RR sustava TRC 4000 (Grupa 3. i 4.) | 10-stu-16               | 30-stu-16                      | 62.337,50 kn                    | BADURINI d.o.o., I. Pile 1, Zagreb  | 30-stu-16   | 61.826,84 kn  |
| 393    | UG-204-16-1082            | BV-204-16-581              | Tehnološko jamstvo za softver Vmware  | 22-stu-16               | 02-pro-17                      | 40.863,75 kn                    | CS Computer Systems d.o.o., Prečko 1a, Zagreb                             | 02-pro-17   | 40.863,75 kn  |
| 394    | UG-204-16-1022            | BV-204-16-590              | Video oprema za potrebe opremanja MO i OS RH                                  | 16-stu-16               | 31-pro-16                      | 50.892,15 kn                    | INsig2 d.o.o., Buzinska cesta 58, Zagreb                                  | 31-pro-16   | 50.892,15 kn  |
| 395    | UG-204-16-1187            | BV-204-16-607              | Tehnološko jamstvo za softver "IBM WebSphere MQ i IB"                         | 09-pro-16               | 31-pro-17                      | 227.838,75 kn                   | CROZ d.o.o., Lastovska 23, Zagreb   | 31-pro-17   | 226.642,59 kn   |
| 396    | UG-204-16-1069            | BV-204-16-612              | LCD televizori - dodatne količine   | 16-stu-16               | 31-pro-16                      | 30.500,00 kn                    | EURO-V.A.L. d.o.o., Mirna ulica 11, Zagreb.                               | 31-pro-16   | 30.500,00 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 1.2.2017. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| 397    | UG-204-16-1121            | BV-204-16-617              | Fotoaparati za potrebe MO i OSRH  | 28-stu-16               | 31-pro-16                      | 11.087,42 kn                    | Canosa inženjering d.o.o., Dubrovnik    | 31-pro-16   | 13.859,28 kn  |
| 398    | UG-204-16-1083            | BV-204-16-618              | Dodatne količine laserskih mrežnih pisača (Grupa 1. i Grupa 2.)                                     | 22-stu-16               | 15-pro-16                      | 61.174,28 kn                    | COMBIS d.o.o., Baštijanova 52/a, Zagreb | 15-pro-16   | 61.174,28 kn  |
| 399    | UG-204-16-1169            | BV-204-16-625              | Licence - nabava softvera   | 05-pro-16               | 30-pro-16                      | 97.184,29 kn                    | SPAN D.O.O                              | 30-pro-16   | 97.184,29 kn  |
| 400    | UG-204-16-1183            | BV-204-16-627              | GPS-cestovne navigacijske digitalnom kartom Europe i nosačem za ugradnju u voziloi u kamion-autobus | 07-pro-16               | 31-pro-16                      | 12.312,50 kn                    | SVIJET MEDIJA d.o.o., Zagreb            | 31-pro-16   | 12.312,50 kn  |
| 401    | UG-204-16-1235            | BV-204-16-631              | ORACLE - održavanje softvera  | 19-pro-16               | 18-pro-17                      | 106.016,42 kn                   | ORACLE Hrvatska d.o.o., Zagreb          | 18-pro-17   | 106.016,43 kn   |
| 402    | UG-204-16-1241            | BV-204-16-632              | ORACLE licence - nabava softvera  | 20-pro-16               | 19-pro-17                      | 82.729,43 kn                    | INFOART d.o.o., Zagreb                  | 19-pro-17   | 82.729,43 kn  |
| 403    | UG-204-16-1221            | BV-204-16-660              | Dodatne količine specijalne komunikacijske opreme za projekt NATINADS (monitor veliki 65")          | 14-pro-16               | 31-pro-16                      | 44.000,00 kn                    | BADURINI d.o.o., I. Pile 1, Zagreb      | 31-pro-16   | 44.000,00 kn  |
| 404    | UG-204-16-1227            | BV-204-16-668              | Licence za korištenje Microsoft proizvoda i usluga (Windows Remote Desktop Services User CAL)       | 16-pro-16               | 31-pro-17                      | 79.800,00 kn                    | SPAN d.o.o., Koturaška 47, Zagreb       | 31-pro-17   | 79.800,00 kn  |