

REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI DO 31.12.2017. GODINE SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 15.2.2018.

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 15.2.2018.
1	UG-202-17-0091	IIB-202-16-013	Korištenje hotelskih usluga	Nabava temeljem članka 323. (društvene i posebne usluge)	2017/S 003-0005838	1-ožu-17	31-pro-17	705.500,00 kn	HUP-ZAGREB, SHERATON HOTEL ZAGREB	31-pro-17	38.862,00 kn
2	UG-202-17-0092								HOTEL DUBROVNIK d.d.	31-pro-17	8.774,00 kn
3	UG-202-17-0093								TUROPOLIS d.o.o., HOTEL ARISTOS	31-pro-17	0,00 kn
4	UG-202-17-0094								TERME TUHELJ d.o.o.	31-pro-17	35.011,00 kn
5	UG-202-17-0095								ANTUNOVIĆ d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
6	UG-202-17-0096								HUP-ZAGREB, PANORAMA ZAGREB HOTEL	31-pro-17	6.326,00 kn
7	UG-202-17-0097								GRAND HOTEL LAV d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
8	UG-202-17-0098								HUP-ZAGREB, THE WESTIN ZAGREB	31-pro-17	9.459,00 kn
9	UG-202-17-0099								MAISTRA d.d. HOTEL LONE	31-pro-17	0,00 kn
10	UG-202-17-0100								ESPLANADE OLEANDER d.o.o.	31-pro-17	34.167,00 kn
11	UG-202-17-0101								HOTEL ZADAR d.d. HOTEL KOLOVARE	31-pro-17	0,00 kn
12	UG-202-17-0102								MILENIJ HOTELI d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u EOJN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi do 15.2.2018.
13	UG-202-17-0103								HUP-ZAGREB, HOTEL JADRAN	31-pro-17	0,00 kn
14	UG-202-17-0104								JOSO obrt za ugostiteljstvo	31-pro-17	31.824,00 kn
15	UG-202-17-0179	MV-202-17-003	Nabava kožnih jakni za letače	Nabava temeljem članka 51. (Rezervirani ugovori)	2017/S 0F3-0006235	23-ožu-17	31-pro-17	308.125,00 kn	URIHO	31-pro-17	308.125,00 kn
16	UG-202-17-0192	MV-202-17-004	Nabava vojničkog posteljnog rublja	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0006240	27-ožu-17	31-pro-17	385.750,00 kn	MATIVO d.o.o.	31-pro-17	385.750,00 kn
17	UG-202-17-0191	MV-202-17-005	Nabava vojničkih deka	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0006230	24-ožu-17	31-pro-17	511.750,00 kn	VUKA-TRGOVINA proizvodnja i trgovina d.o.o.	31-pro-17	511.750,00 kn
18	UG-202-17-0489	MV-202-17-012	o javnoj nabavi čarapa za tjelovježbu	Ograničeni postupak	2017/S 0F3-0015479	27-lip-17	31-pro-17	436.025,00 kn	JADRAN d.d.	31-pro-17	434.062,89 kn
19	UG-202-17-0368	MV-202-17-013	NABAVA ZAVOJNOG MATERIJALA	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0009716	28-tra-17	31-pro-17	208.554,99 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	208.462,43 kn
20	UG-202-17-0386	MV-202-17-016	Nabava medicinskih nosila	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0012235	25-svi-17	31-pro-17	570.256,25 kn	STIV TRADE d.o.o.	31-pro-17	570.256,25 kn
21	UG-202-17-0387		Nabava opreme za potporu i prijenos pacijenata	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0012235	22-svi-17	31-pro-17	60.459,53 kn	INEL-MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.	31-pro-17	60.066,00 kn
22	UG-202-17-0390	MV-202-17-017	Nabava donjeg rublja specijalnog	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0009711	12-svi-17	31-pro-17	300.000,00 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	300.000,00 kn
23	UG-202-17-0393	MV-202-17-018	O JAVNOJ NABAVI DONJEG RUBLJA ZA LETAČE	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0010666	15-svi-17	31-pro-17	320.625,00 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	320.625,00 kn
24	UG-202-17-0484	MV-202-17-019	Nabava osobnog kompleta prve pomoći	Ograničeni postupak	2017/S 0F3-0011411	7-lip-17	31-pro-17	340.366,25 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	340.366,25 kn
25	UG-202-17-0367	MV-202-17-020	Nabava usluge polaganja vozačkog ispita "B" kategorije za kadete HVU "dr Franjo Tuđman"	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0009855	9-svi-17	31-pro-17	318.450,00 kn	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET	31-pro-17	296.737,50 kn
26	UG-202-17-0555		o nabavi defibrilatora grupa 1. automatski defibrilatori	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0014890	4-srp-17	31-pro-17	63.062,50 kn	SCHILLER d.o.o.	31-pro-17	63.062,50 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 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 15.2.2018.
27	UG-202-17-0908	MV-202-17-022	Nabava defibrilatora Grupa 2. Prijenosna monitoring jedinica s defibrilatorom, Grupa 3. Prijenosna monitoring jedinica s def. Za rad u ekstremnim uvjetima	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0021708	20-lis-17	31-pro-17	630.172,50 kn	KARDIAN d.o.o.	31-pro-17	630.172,50 kn
28	UG-202-17-0396	MV-202-17-024	Nabava šatorskih krila	Nabava temeljem članka 51. (Rezervirani ugovori)	2017/S 0F3-0009964	12-svi-17	31-pro-17	616.875,00 kn	URIHO	31-pro-17	616.875,00 kn
29	UG-202-17-0536	MV-202-17-025	o nabavi opreme za respiraciju grupa 1. i grupa 3.	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0014974	4-srp-17	31-pro-17	320.098,75 kn	DE.KA.GE d.o.o.	31-pro-17	320.098,75 kn
30	UG-202-17-0537		o nabavi opreme za respiraciju grupa 4. uređaj za mjerenje respiratorne funkcije	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0014974	4-srp-17	31-pro-17	32.225,00 kn	FESTTA d.o.o.	31-pro-17	32.225,00 kn
31	UG-202-17-0397	MV-202-17-026	Nabava vojničkih rukavica	Nabava temeljem članka 51. (Rezervirani ugovori)	2017/S 0F3-0009965	15-svi-17	31-pro-17	291.593,75 kn	URIHO	31-pro-17	291.593,75 kn
32	UG-202-17-0708	MV-202-17-030	Nabava opreme za teretane	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0017829	29-kol-17	31-pro-17	832.843,75 kn	SPORT NET INŽENJERING d.o.o.	31-pro-17	660.256,28 kn
33	UG-202-17-0654	MV-202-17-031	Nabava sportske opreme Grupa 1. Oprema za funkcionalni trening, grupa 2. Oprema za sportske igre	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0017606	3-kol-17	31-pro-17	550.422,50 kn	ROST ŠPORT d.o.o.	31-pro-17	550.422,50 kn
34	UG-202-17-0643	MV-202-17-041	Nabava odjeće za tjelovježbu kadeta Hrvatskog vojnog učilišta	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0015928	24-srp-17	31-pro-17	484.975,00 kn	ROST ŠPORT d.o.o.	31-pro-17	461.135,70 kn
35	UG-202-17-0841	MV-202-17-043	Nabava transportnih torbi 140 litara	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0020969	2-lis-17	31-pro-17	765.625,00 kn	URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	31-pro-17	765.625,00 kn
36	UG-202-17-0714	MV-202-17-044	Nabava borbene opreme - borbenih naprtnjača, torbi i podmetača za vreće za spavanje	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje	2017/S 0F3-0019544	18-ruj-17	31-pro-17	869.100,00 kn	URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	31-pro-17	869.100,00 kn
37	UG-202-17-1136	MV-202-17-050	UGOVOR O NABAVI MADRACA ZA KREVET 195*80 CM	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0028012	28-pro-17	31-pro-17	133.380,00 kn	DIDACTA d.o.o.	31-pro-17	133.380,00 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 15.2.2018.
38	UG-202-17-1137	MV-202-17-000	UGOVOR O NABAVI MADRACA ZA KREKET 200*90 CM	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0028012	28-pro-17	31-pro-17	456.250,00 kn	EUROSPUŽVA d.o.o.	31-pro-17	456.250,00 kn
39	UG-203-17-0878	MV-203-17-038	Nabava elektrograditeljskog alata	Otvoreni postupak	2018/S 0F3-0001825	17-lis-17	31-pro-17	541.353,06 kn	RO-TEA d.o.o.	31-pro-17	541.353,07 kn
40	UG-203-17-1051	MV-203-17-049	Nabava opreme- radnih strojeva za održavanje zelenih površina	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje	2017/S 0F3-0025757	30-stu-17	31-pro-17	974.852,98 kn	EURO-VRT d.o.o.	31-pro-17	916.468,98 kn
41	UG-203-17-1058	MV-203-17-051	Nabava stolarskih strojeva	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje	2017/S 0F3-0025762	29-stu-17	31-pro-17	592.605,76 kn	HVAC-ENERGETIKA d.o.o.	31-pro-17	592.605,76 kn
42	UG-204-17-0136	MV-204-17-002	Nabava usluge pružanja tehnološkog jamstva za softver VEEAM Availability Suite Enterprise	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0004400	6-ožu-17	31-pro-17	220.920,50 kn	S & T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	220.920,50 kn
43	UG-204-17-0225	MV-204-17-008	Nabava CS Technologies licenci	Ograničeni postupak	2017/S 0F3-0008329	12-tra-17	31-pro-17	984.450,00 kn	KING ICT d.o.o.	31-pro-17	984.450,00 kn
44	UG-204-17-0347	MV-204-17-010	Nabava usluge licence - najam softvera (grupa 1. i grupa 3.)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0010409	8-svi-17	31-pro-17	199.553,66 kn	SPAN d.o.o.	31-pro-17	199.553,66 kn
45	UG-204-17-0348		Nabava usluge licence najam softvera (Grupa 2. Autodesk Inc.)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0010409	8-svi-17	31-pro-17	49.875,00 kn	STUDIOARS d.o.o.	31-pro-17	49.875,00 kn
46	UG-204-17-0215	MV-204-17-011	Nabava laboratorijske računalne opreme GRUPA 1: Računalna oprema, GRUPA 2: Oprema za vizualne stimulacije	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0008330	5-tra-17	31-pro-17	165.077,50 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	165.077,50 kn
47	UG-204-17-0216		Nabava laboratorijske opreme GRUPA 4: Oprema za vatrozidnu zaštitu	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0008330	5-tra-17	31-pro-17	13.562,50 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	13.562,50 kn
48	UG-204-17-0552		o nabavi dodatnih količina laboratorijske računalne opreme grupa 1 i grupa 2	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0008330	3-srp-17	31-pro-17	42.521,25 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	42.521,25 kn
49	UG-204-17-0389	MV-204-17-014	O NABAVI BARKOD ČITAČA ZA PROJEKT LOGIS	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0010406	9-svi-17	31-pro-17	1.280.625,00 kn	INFO-KOD	31-pro-17	1.280.625,00 kn
50	UG-204-17-0535	MV-204-17-015	O nabavi usluge izrade projektne dokumentacije informacijski sustav personalnog upravljanja (IS-PI)	Natjecateljski postupak uz pregovore	2018/S 0F3-0002438	6-srp-17	31-pro-17	165.000,00 kn	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Predmet nabave	Vrsta postupka	Broj objave u EOJN	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos 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 15.2.2018.
51	UG-204-17-0490	MV-204-17-021	o nabavi telefonskih aparata (grupa 1 i grupa 2)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0014353	14-lip-17	31-pro-17	309.265,00 kn	KODEKS d.o.o.	31-pro-17	309.265,00 kn
52	UG-204-17-0492		Nabava telefonskih aparata (grupa 4 i grupa 5)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0014353	14-lip-17	31-pro-17	55.312,50 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	55.312,50 kn
53	UG-204-17-0493		Nabava telefonskih aparata (grupa 3)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0014353	14-lip-17	31-pro-17	17.500,00 kn	RETEL d.o.o.	31-pro-17	17.500,00 kn
54	UG-204-17-0401	MV-204-17-023	O NABAVI USLUGE PRUŽANJA TEHNOLOŠKOG JAMSTVA ZA SOFTWARE IMB	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0010794	23-svi-17	31-pro-17	680.968,75 kn	CROZ d.o.o.	31-pro-17	680.968,75 kn
55	UG-204-17-0529	MV-204-17-027	o nabavi velikog mrežnog poslužitelja	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0014238	27-lip-17	31-pro-17	200.102,50 kn	S&T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	200.102,50 kn
56	UG-204-17-0463	MV-204-17-028	Nabava opreme stacionarnog sustava (WiFi sustavi) Grupa 1: WiFi sustav Cisco Meraki	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0013349	1-lip-17	31-pro-17	107.060,00 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	107.060,00 kn
57	UG-204-17-0464		Nabava opreme stacionarnog sustava (WiFi sustavi) Grupa 2: WiFi sustav HPE Aruba	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0013349	1-lip-17	31-pro-17	64.662,50 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	64.662,50 kn
58	UG-204-17-0465		Nabava opreme stacionarnog sustava (WiFi sustavi) Grupa 3: Hibridni WiFi sustav	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0013349	1-lip-17	31-pro-17	74.822,73 kn	CALLIDUS GRUPA d.o.o.	31-pro-17	74.822,73 kn
59	UG-204-17-0593	MV-204-17-029	o nabavi usluge komercijalne softverske licence (grupa 1 i 2)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0023234	19-srp-17	31-pro-17	118.528,75 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	118.528,75 kn
60	UG-204-17-0603		Nabava usluge komercijalne softverske licence (grupa 5 i grupa 9)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0023234	19-srp-17	31-pro-17	118.037,88 kn	SPAN d.o.o.	31-pro-17	118.037,88 kn
61	UG-204-17-0603/1		Izmjena ugovora o nabavi usluge komercijalne softverske licence (Grupa 5 i Grupa 9)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0023234	25-ruj-17	31-pro-17	41.863,38 kn	SPAN d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
62	UG-204-17-0604		Nabava usluge komercijalne softverske licence (grupa 6)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0023234	19-srp-17	31-pro-17	120.156,38 kn	SP sistemi d.o.o.	31-pro-17	120.156,38 kn
63	UG-204-17-0605		Nabava usluge komercijalne softverske licence (grupa 11 i grupa 12)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0023234	27-srp-17	31-pro-17	150.097,50 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	150.097,50 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 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 15.2.2018.
64	UG-204-17-0558	MV-204-17-032	o nabavi usluge administracijskog održavanja sustava IBM lotus	Ograničeni postupak	2017/S 0F3-0014754	7-srp-17	31-pro-17	250.000,00 kn	CROZ	31-pro-17	200.407,72 kn
65	UG-204-17-0516	MV-204-17-033	o pružanju usluga održavanja MS SQL sustava	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0013870	20-lip-17	31-pro-17	250.000,00 kn	SPAN d.o.o.	31-pro-17	127.118,75 kn
66	UG-204-17-0727	MV-204-17-034	Nabava LCD televizora	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0023104	15-ruj-17	31-pro-17	405.928,75 kn	ALLES d.o.o.	31-pro-17	405.928,75 kn
67	UG-204-17-0622	MV-204-17-035	Nabava malog mrežnog poslužitelja	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0016795	26-srp-17	31-pro-17	218.235,00 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	218.235,00 kn
68	UG-204-17-0726	MV-204-17-036	Nabava pisača laserskih mrežnih (grupa 1 i grupa 2)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0023108	15-ruj-17	31-pro-17	213.751,25 kn	COMBIS d.o.o.	31-pro-17	213.751,25 kn
69	UG-204-17-0729	MV-204-17-040	Nabava multifunkcijskih uređaja Grupa 1: Multifunkcijski uređaj - tip A, Grupa 2: Multifunkcijski uređaj - tip B, Grupa 3: Multifunkcijski uređaj - tip C	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0019632	18-ruj-17	31-pro-17	366.972,50 kn	D.D. ELEKTRONIČKI SERVIS - TRGOVINA	31-pro-17	366.972,50 kn
70	UG-204-17-0730		Nabava multifunkcijskog uređaja Grupa 4: Multifunkcijski uređaj - tip D	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0019632	18-ruj-17	31-pro-17	124.610,00 kn	SP sistemi d.o.o.	31-pro-17	124.610,00 kn
71	UG-204-17-0728	MV-204-17-042	Usluge održavanja postojećeg Management izvještajnog sustava Monistarstva obrane (MIS)	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0021465	15-ruj-17	31-pro-17	240.000,00 kn	ALFATEC Group d.o.o.	31-pro-17	178.924,74 kn
72	UG-204-17-0934	MV-204-17-048	Usluge održavanja software-a proizvođača ESRI	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje	2017/S 0F3-0023292	6-stu-17	31-pro-17	812.500,00 kn	GDi d.o.o.	31-pro-17	812.500,00 kn
73	UG-202-17-0659	VV-202-17-005	Nabava borbene opreme - borbenih prsluka, naprtnjača, torbi i ostale borbene opreme	Otvoreni postupak	2017/S 0F3-0016542	4-kol-17	31-pro-17	3.926.425,00 kn	URINO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	31-pro-17	3.926.425,00 kn
74	UG-202-17-0935	VV-202-17-006	Nabava odjeće za tjelovježbu	Ograničeni postupak	2017/S 0F3-0024032	15-stu-17	31-pro-17	5.607.200,00 kn	TRGOSTIL d.d.	31-pro-17	27.195,00 kn
75	UG-202-17-0970	VV-202-17-007	Nabava sportske opreme - kardio sparava za sportski trening	Ograničeni postupak	2017/S 0F3-0023302	9-stu-17	31-pro-17	2.497.750,00 kn	SPORTSKI ŽIVOT d.o.o.	31-pro-17	2.497.750,00 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 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 15.2.2018.
76	UG-204-17-0611	VV-204-17-003	o pružanju usluga nadogradnje i razvoja informacijskog sustava financija i proračuna	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje	2018/S 0F3-0000745	17-srp-17	31-pro-17	1.700.000,00 kn	LAUS CC d.o.o.	31-pro-17	1.694.307,50 kn
77	UG-204-17-1098	VV-204-17-008	Usluge održavanja programske potpore IBM Lotus - tehnološko jamstvo za softver	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje	2017/S 0F3-0026893	13-pro-17	31-pro-17	1.484.387,50 kn	CROZ d.o.o.	31-pro-17	1.484.387,50 kn
78	UG-204-17-1072	IZ-204-17-041	UGOVOR O NABAVI USLUGE ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA ZAŠTITU WEBA OD ZERO-DAY NAPADA	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0002803	11-pro-17	31-pro-17	303.772,50 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	303.772,50 kn
79	UG-204-17-1073	IZ-204-17-042	Nabava usluge održavanja sustava za zaštitu mail-a od zero-day napada (Deep Discovery)	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0002797	6-pro-17	31-pro-17	346.532,50 kn	S & T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	339.032,50 kn
80	UG-201-17-0505	UR-201-15-047	Daljinski upravljana oružana stanica 30mm s protuoklopnim vođenim raketnim sustavom, UT30MK2 CRO, integrirano na bazno vozilo Patria AMV 8x8 CRO	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0002293	10-sij-18	31-pro-19	93.491.485,00 kn	ELBIT SYSTEMS LAND AND C4I Ltd.	31-pro-19	0,00 kn
81	UG-201-17-0226	UR-201-16-004	Nabava ubojnih sredstava	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0008532	19-tra-17	31-pro-17	26.667.050,00 kn	DETONEX d.o.o.	31-pro-17	26.633.057,38 kn
82	UG-201-17-0227			Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0008532	19-tra-17	31-pro-17	3.042.218,75 kn	ATIR d.o.o.	31-pro-17	1.750.000,00 kn
83	UG-201-17-0228			Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0008532	20-tra-17	31-pro-17	111.031,25 kn	EKSPLO-PROMET d.o.o.	31-pro-17	111.031,25 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 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 15.2.2018.
84	UG-201-17-0041	UR-201-17-001	Proizvodnja i isporuka pištolja XDM-9 4,5"/5.3" HS s prigušivačem	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0005115	24-sij-17	31-pro-17	297.048,00 kn	HS PRODUKT d.o.o.	31-pro-17	297.048,00 kn
85	UG-201-17-0042	UR-201-17-002	Usluge generalne revizije tenka M-84 (svi modeli)	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0005120	30-sij-17	31-pro-17	9.994.500,00 kn	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	31-pro-17	9.994.500,00 kn
86	UG-201-17-0517	UR-201-17-007	Nabava i ugradnja neprobodnih stakala u okviru vozila MRAP, tip M-AT	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0018132	27-srp-17	31-pro-17	3.664.416,00 kn	DIGITALNE TEHNOLOGIJE d.o.o.	31-pro-17	3.637.024,61 kn
87	UG-201-17-0029	UR-201-17-012	Izvršenje usluga radova po otkazu i dodatnih radova održavanja m/j "Učka"	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0006958	24-sij-17	31-pro-17	372.700,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: NCP-GRUPA d.o.o., Šibenik, MARA d.o.o., Zagreb	31-pro-17	372.629,70 kn
88	UG-201-17-0090	UR-201-17-029	Proizvodnja i isporuka raketnog imitatora zračnog cilja RIZC 107 mm	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0008501	21-vlj-17	31-pro-17	299.061,00 kn	ATIR d.o.o.	31-pro-17	298.163,82 kn
89	UG-201-17-0206	UR-201-17-032	Nabava materijala i dijelova za održavanje stacionarnog radarskog sustava GEM	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0018040	4-tra-17	31-pro-17	506.527,50 kn	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	31-pro-17	304.037,50 kn
90	UG-201-17-0212	UR-201-17-033	Nabava zaštitnih maski "SCOTT M 95 NBC", filtera za zaštitnu masku "CFR 22 CBRN A2B2E1K1P3 RD" i torbica za zaštitnu masku "M 95"	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0010505	5-tra-17	31-pro-17	1.556.093,44 kn	ŠESTAN BUSCH d.o.o.	31-pro-17	1.556.093,44 kn
91	UG-201-17-0255	UR-201-17-037	Nabava individualne NBK zaštitne opreme i sredstava posada obalnih ophodnih brodova	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0010503	5-svi-17	31-pro-17	1.375.864,88 kn	PROTEKTA d.o.o.	31-pro-17	1.372.253,22 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 15.2.2018.
92	UG-201-17-0543	UR-201-17-050	Sporazum za isporuku robe za zrakoplov Pilatus PC-9 M Turbo Trainer	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0022795	24-lis-17	31-pro-19	12.334.000,00 kn	PILATUS AIRCRAFT LTD.	31-pro-19	297.666,11 kn
93	UG-201-17-0543	UR-201-17-051	Sporazum za isporuku materijalnih sredstava i usluga za zrakoplov Pilatus PC-9 M Turbo Trainer	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0022805	24-lis-17	31-pro-19	18.100.000,00 kn	PILATUS AIRCRAFT LTD.	31-pro-19	311.985,06 kn
94	UG-201-17-0755	UR-201-17-058	Nabava ubojnih sredstava	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0022358	28-ruj-17	30-lip-18	7.956.250,00 kn	DETONEX d.o.o.	30-lip-18	48.750,00 kn
95	UG-201-17-0756			Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0022358	28-ruj-17	30-lip-18	1.942.512,50 kn	ATIR d.o.o.	30-lip-18	477.169,87 kn
96	UG-201-17-0757			Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0022358	28-ruj-17	31-pro-17	261.750,00 kn	MAJOR SUSTAVI d.o.o.	31-pro-17	239.347,27 kn
97	UG-201-17-0758			Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0022358	28-ruj-17	31-pro-17	1.862.500,00 kn	MA - RA d.o.o.	31-pro-17	1.862.500,00 kn
98	UG-201-17-0374			UR-201-17-059	Nabava stvari za dekontaminaciju za sustav MDP-100	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0018047	17-svi-17	31-pro-17	769.662,50 kn	PROTEKTA d.o.o.
99	UG-201-17-0609	UR-201-17-060	o nabavi ciljnika holografskog COMP4 AIMPOINT	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0015263	19-srp-17	31-pro-17	1.940.000,00 kn	MA-RA d.o.o.	31-pro-17	1.931.755,00 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 15.2.2018.
100	UG-201-17-0457	UR-201-17-061	za nabavu strojnice Browning 12,7 mm M2HB QCB s elektromagnetom za okidanje	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0014828	1-lip-17	31-pro-17	243.750,00 kn	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.	31-pro-17	241.190,63 kn
101	UG-201-17-1116	UR-201-17-063	UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGE PRIPREME UZORAKA I ISPITIVANJA RAKETNIH MOTORA	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000790	20-pro-17	20-pro-18	1.207.000,00 kn	ATIR d.o.o.	20-pro-18	0,00 kn
102	UG-201-17-1117		Izvršenje usluge pripreme uzoraka i ispitivanja mehaničkih značajki raketnih baruta	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000790	20-pro-17	20-pro-18		SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE	20-pro-18	0,00 kn
103	UG-201-17-0532	UR-201-17-080	o modernizaciji meteorološke stanice Vaisala RT20	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0015254	30-lip-17	31-pro-17	1.498.500,00 kn	ZAGREL d.o.o.	31-pro-17	1.498.500,00 kn
104	UG-201-17-0579	UR-201-17-082	nabava NBK zaštitnih sredstava i opreme: ogrtač zaštitni, univerz.pribor za dekontaminaciju i , NBK zaštitne navlake, rukavice	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0017242	11-srp-17	31-pro-17	260.850,00 kn	PROTEKTA d.o.o.	31-pro-17	255.610,19 kn
105	UG-201-17-0707	UR-201-17-088	Nabava roniteljske opreme	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0027174	24-kol-17	31-pro-17	978.250,00 kn	KLALEDA d.o.o.	31-pro-17	978.250,00 kn
106	UG-201-17-0707/1	UR-201-17-088/1	Dopuna ugovora o nabavi dodatnih količina roniteljske opreme	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		18-ruj-17	31-pro-17	21.675,00 kn	KLALEDA d.o.o.	31-pro-17	21.675,00 kn
107	UG-201-17-0657	UR-201-17-098	Nabava streljiva 30x173 mm	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0018151	3-kol-17	31-pro-17	5.902.256,25 kn	MA-RA d.o.o.	31-pro-17	5.872.744,97 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 15.2.2018.
108	UG-201-17-1016	UR-201-17-107	Nabava letačke opreme	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0026099	16-stu-17	31-pro-17	98.677,50 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17	70.652,50 kn
109	UG-201-17-1017			Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0026099	15-stu-17	31-pro-17	9.906,25 kn	TEH PROJEKT INŽENJERING d.o.o.	31-pro-17	9.906,25 kn
110	UG-201-17-1018			Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0026099	17-stu-17	31-pro-17	15.750,00 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	15.733,47 kn
111	UG-201-17-0816	UR-201-17-117	Usluga željezničkog prijevoza materijalne imovine i pripadnika OSRH u Republici Poljsku i Republici Litvu	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0022872	5-lis-17	31-pro-17	4.676.554,69 kn	AGIT d.o.o.	31-pro-17	4.317.773,44 kn
112	UG-201-17-0761	UR-201-17-119	Nabava robe, LPB kutija za brodski sustav RBS-15B na brodovima RTOP-41 i RTOP-42	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0002330	25-ruj-17	31-pro-17	713.375,00 kn	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	31-pro-17	356.687,50 kn
113	UG-201-17-1040	UR-201-17-122	Nabava pričuvnih dijelova za PZV Petric	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000788	20-stu-17	31-pro-17	436.985,63 kn	MOTOMARINER d.o.o.	31-pro-17	436.985,63 kn
114	UG-201-17-1041			Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000788	21-pro-17	21-pro-18		ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.	21-pro-18	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 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 15.2.2018.
115	UG-201-17-1042	UR-201-17-122	Ujedinjena za BOV i Patria CRO	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000788	21-pro-17	21-pro-18	3.150.000,00 kn	SAFIR d.o.o.	21-pro-18	0,00 kn
116	UG-201-17-1043			Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000788	21-pro-17	21-pro-18	MOTOMARINER d.o.o.	21-pro-18	0,00 kn	
117	UG-201-17-1139	UR-201-17-138	Izvršenje usluge održavanja vozila BOV Patria CRO i pripadajućeg NSO u RH i inozemstvu	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0002269	29-pro-17	29-pro-18	4.479.802,50 kn	ĐURO ĐAKOVIĆ - SPECIJALNA VOZILA d.d.	29-pro-18	0,00 kn
118	UG-201-17-0867	UR-201-17-139	Modifikacija i kompletiranje puškostrojnice 7,62x51mm HK 21	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0022383	11-lis-17	31-pro-17	476.189,00 kn	MA-RA d.o.o.	31-pro-17	475.959,84 kn
119	UG-201-17-0966	UR-201-17-140	Nabava deset (10) kompleta priključnih vozila za transport aluminijских čamaca M6	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0027175	10-stu-17	31-pro-17	295.250,00 kn	TORBARINA d.o.o.	31-pro-17	295.250,00 kn
120	UG-201-17-1081	UR-201-17-161	Proizvodnja i isporuka jurišne puške kalibra 5.56x45 mm VHS-D2/K2	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0026557	5-pro-17	31-pro-17	3.491.250,00 kn	HS PRODUKT d.o.o.	31-pro-17	3.491.250,00 kn
121	UG-201-17-1082	UR-201-17-162	Proizvodnja i isporuka dodatne opreme za jurišnu pušku k VHS-D2/K2	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0026557	5-pro-17	31-pro-17	1.774.747,50 kn	HS PRODUKT d.o.o.	31-pro-17	1.774.747,50 kn
122	UG-201-17-1106	UR-201-17-164	Proizvodnja i isporuka jurišne puške kalibra 5.56x45 mm VHS-D2	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000229	8-pro-17	31-pro-17	369.075,00 kn	HS PRODUKT d.o.o.	31-pro-17	369.075,00 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 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 15.2.2018.
123	UG-202-17-0003	UR-202-17-008	Nabava borbenih odora za potrebe pripadnika OSRH	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 015-0000579	30-sij-17	31-pro-17	25.406.018,75 kn	Zajednica ponuditelja: ČATEKS d.d., Čakovec, ODJEĆA d.o.o., Zagreb, ŠEŠIR d.o.o., Zagreb, URIHO Zagreb, VARTEKS PRO d.o.o., Varaždin, HEMCO d.o.o., Đakovo, KONFEKS d.o.o., Zagreb, KROJOSTIL d.o.o., Jakovlje, ŠTEFIČAR d.o.o. Lepoglava, KROKO Zagreb	31-pro-17	25.401.263,63 kn
124	UG-202-17-0183	UR-202-17-035	Nabava odore za posebne namjene-cerimonijalne (povjesne) odore za Počasno zaštitnu bojnu	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0006228	24-ožu-17	31-pro-17	772.293,75 kn	ŠEŠIR d.o.o.	31-pro-17	772.293,75 kn
125	UG-202-17-0477	UR-202-17-038	Nabava službenih kratkih jakni za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0011783	6-lip-17	31-pro-17	424.150,00 kn	ODJEĆA d.o.o.	31-pro-17	424.150,00 kn
126	UG-202-17-0334	UR-202-17-039	Nabava kišnih kabanica	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0017603	24-tra-17	31-pro-17	301.571,25 kn	VIS PROMOTEX d.o.o.	31-pro-17	301.571,25 kn
127	UG-202-17-0686	UR-202-17-041	Nabava pilotskih i vatrootpornih univerzalnih kombinezona za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0018513	24-kol-17	31-pro-17	1.883.125,00 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	1.882.660,94 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 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 15.2.2018.
128	UG-202-17-0674	UR-202-17-042	Nabava šatora za smještaj vojnika	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0017789	18-kol-17	31-pro-17	399.937,50 kn	OBRTNIK BOŽIDAR BELINA	31-pro-17	399.937,50 kn
129	UG-202-17-0416	UR-202-17-043	Nabava vojničkog sanitetskog šatora	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0011416	5-lip-17	31-pro-17	490.243,75 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	469.900,75 kn
130	UG-202-17-0683	UR-202-17-068	O JAVNOJ NABAVI VOJNIČKIH VREĆA ZA SPAVANJE	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0016882	11-kol-17	31-pro-17	687.250,00 kn	KROKO INTERNATIONAL d.o.o.	31-pro-17	658.110,60 kn
131	UG-202-17-0772	UR-202-17-092	Nabava maskirnih mreža	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0020071	27-ruj-17	31-pro-17	1.172.100,00 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	1.169.216,63 kn
132	UG-202-17-0687	UR-202-17-101	Nabava šatora radionice	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0020606	5-lis-17	31-pro-17	3.057.770,10 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	2.930.885,85 kn
133	UG-202-17-0854	UR-202-17-125	Nabava borbene opreme - futrola nosača spremnika streljiva i štitnika	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0025940	30-lis-17	31-pro-17	997.967,50 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	997.967,50 kn
134	UG-202-17-0817	UR-202-17-130	Nabava vojničkih vreća za spavanje	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0020372	29-ruj-17	31-pro-17	854.162,50 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	818.824,91 kn
135	UG-202-17-0958	UR-202-17-149	Nabava univerzalnih vatrootpornih kombinezona za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0025938	20-stu-17	31-pro-17	454.687,50 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	453.414,37 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 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 15.2.2018.
136	UG-203-17-0888	UR-203-17-005	Nabava inženjerijske opreme za EOD	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 017-0010624	13-stu-17	31-pro-17	1.171.362,50 kn	LUVETI d.o.o.	31-pro-17	160.737,50 kn
137	UG-203-17-0889		Nabava inženjerijske opreme za EOD	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 017-0010624	13-stu-17	31-pro-17	251.475,00 kn	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	251.475,00 kn
138	UG-203-17-0455	UR-203-17-009	Izvođenje radova na izgradnji kompleksa za delaboraciju na VSK Hrvatski ždral	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0015638	6-lip-17	31-pro-17	3.453.246,89 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-17	3.453.231,44 kn
139	UG-203-17-0753	UR-203-17-010	Izvođenje radova na rekonstrukciji prometnica na VSK Hrvatski Ždral	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0001922	28-ruj-17	31-pro-17	9.415.579,50 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-17	6.405.905,94 kn
140	UG-203-17-0541	UR-203-17-014	o izvođenju radova na izgradnji građevine u vojarni Savudrija	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0017659	14-srp-17	31-pro-17	5.088.325,84 kn	KALA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
141	UG-203-17-0241	UR-203-17-015	O IZVOĐENJU RADOVA VSK HRVATSKI ŽDRAL	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0015538	20-svi-17	31-pro-17	3.959.524,81 kn	INSIG2 d.o.o.	31-pro-17	1.661.793,03 kn
142	UG-203-17-0649	UR-203-17-016	Izvođenje radova na izgradnji podatkovnog središta na HVU	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0020705	4-kol-17	31-pro-17	17.191.512,09 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-17	16.378.129,37 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 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 15.2.2018.
143	UG-203-17-0598	UR-203-17-017	Nabava terenske autodizalice, min 20t	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0017945	31-srp-17	31-pro-17	4.747.800,00 kn	GRA-PO d.o.o.	31-pro-17	4.557.888,00 kn
144	UG-203-17-0504	UR-203-17-022	Izvođenje radova na rekonstrukciji kuhinje u vojarni Croatia u Zagrebu	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0018245	21-lip-17	31-pro-17	11.988.087,60 kn	KALA d.o.o.	31-pro-17	11.941.992,05 kn
145	UG-203-17-0644	UR-203-17-069	Izvođenje radova na izgradnji građevina u vojarni Vukovar u Vukovaru	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0018249	4-kol-17	31-pro-17	16.620.509,64 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-17	16.620.169,23 kn
146	UG-203-17-0542	UR-203-17-070	o nabavi inženjerijskog stroja, dozer - vojna izvedba	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0017709	14-srp-17	31-pro-17	2.495.625,00 kn	TEKNOXGRUP HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	2.495.625,00 kn
147	UG-203-17-0670	UR-203-17-071	Nabava strojnog hidrauličkog pobijača	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0018177	11-kol-17	31-pro-17	356.250,00 kn	GRA-PO d.o.o.	31-pro-17	356.250,00 kn
148	UG-203-17-0667	UR-203-17-074	Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova i vrtikala građevine br. 4 u vojarni "Kralj Zvonimir", Knin	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0018325	23-kol-17	31-pro-17	1.866.693,13 kn	KARDIA d.o.o.	31-pro-17	1.675.222,11 kn
149	UG-203-17-0754	UR-203-17-075	Nabava standardnih skladišno transportnih ISO kontejnera od 20 stopa	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0020743	15-ruj-17	31-pro-17	385.562,50 kn	JEDINSTVO KRAPINA d.o.o.	31-pro-17	385.562,50 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 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 15.2.2018.
150	UG-203-17-0675	UR-203-17-079	Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova i vertikalna, te zamjena vanjskih otovra građevine br. 72 u vojarni "G.A.M. Pauk", Knin	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0018504	24-kol-17	31-pro-17	2.334.046,63 kn	KARDIA d.o.o.	31-pro-17	2.097.053,80 kn
151	UG-203-17-0628	UR-203-17-081	Nabava opreme za opremanje smještajnih objekata u vojarnama	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0019466	31-srp-17	31-pro-17	2.546.375,00 kn	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	31-pro-17	2.546.375,00 kn
152	UG-203-17-0629		Nabava namještaja za smještajnih objekata u vojarnama	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0019466	31-srp-17	31-pro-17	123.000,00 kn	PRIMAT - RD d.o.o.	31-pro-17	123.000,00 kn
153	UG-203-17-0736	UR-203-17-083	Izvođenje radova na sanaciji istočne fasade i zamjene vanjskih otvora građevine br. 4 u vojarni "Sv. Nikola", Split	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0001980	20-ruj-17	31-pro-17	1.105.918,75 kn	GRADENJE SPLIT d.o.o.	31-pro-17	1.063.765,08 kn
154	UG-203-17-0986	UR-203-17-084	UGOVOR O NABAVI USLUGA SERVISI I PREGLEDA VATROGASNIH APARATA	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000205	18-pro-17	18-pro-18		VATROSERVIS d.o.o.	18-pro-18	0,00 kn
155	UG-203-17-0987		UGOVOR O NABAVI USLUGA SERVISI I PREGLEDA VATROGASNIH APARATA	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000205	18-pro-17	18-pro-18		PASTOR-TVA d.d.	18-pro-18	0,00 kn
156	UG-203-17-0988		UGOVOR O NABAVI USLUGA SERVISI I PREGLEDA VATROGASNIH APARATA	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000205	18-pro-17	18-pro-18		PASTOR-TVA d.d.	18-pro-18	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 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 15.2.2018.
157	UG-203-17-0989	UR-203-17-094	UGOVOR O NABAVI USLUGA SERVISA I PREGLEDA VATROGASNIH APARATA	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000205	18-pro-17	18-pro-18	1.020.000,00 kn	VATROSERVIS d.o.o.	18-pro-18	0,00 kn
158	UG-203-17-0990		UGOVOR O NABAVI USLUGA SERVISA I PREGLEDA VATROGASNIH APARATA	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000205	18-pro-17	18-pro-18		ANTIPIROS d.o.o.	18-pro-18	3.372,50 kn
159	UG-203-17-0991		UGOVOR O NABAVI USLUGA SERVISA I PREGLEDA VATROGASNIH APARATA	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0000205	18-pro-17	18-pro-18		ANTIPIROS d.o.o.	18-pro-18	0,00 kn
160	UG-203-17-0630	UR-203-17-096	Nabava namještaja za opremanje objekta br. 77, Zemunik	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0019449	31-srp-17	31-pro-17	457.400,00 kn	PRIMAT - RD d.o.o.	31-pro-17	457.400,00 kn
161	UG-203-17-0872	UR-203-17-097	Nabava standradnih stambeno sanitarnih kontejnera	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0022810	24-lis-17	31-pro-17	361.500,00 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
162	UG-203-17-0733	UR-203-17-113	Nabava namještaja za opremanje na VV "E. Kvaternik", Slunj	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0019445	15-ruj-17	31-pro-17	527.550,00 kn	PROKLIMA TIM d.o.o.	31-pro-17	527.550,00 kn
163	UG-203-17-0734	UR-203-17-114	Nabava namještaja za opremanje prostora u vojarni "Croatia"	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0019471	15-ruj-17	31-pro-17	624.925,00 kn	EDING d.o.o.	31-pro-17	624.925,00 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 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 15.2.2018.
164	UG-203-17-0735	UR-203-17-114	Nabava namještaja za opremanje prostora u vojarni "204. brigade HV"	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0019471	15-ruj-17	31-pro-17	743.509,84 kn	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	31-pro-17	743.509,84 kn
165	UG-203-17-0891	UR-203-17-121	Izvođenje radova na građevini br. 37 u vojarni Sat J. Zidar, Velika Buna	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0001902	24-lis-17	31-pro-17	2.909.291,36 kn	ELEMENTUM d.o.o.	31-pro-17	2.908.505,84 kn
166	UG-203-17-0992	UR-203-17-131	Nabava namještaja za opremanje građevine br. 4 u ZB Zemunik	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0023846	10-stu-17	31-pro-17	583.078,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-pro-17	583.078,00 kn
167	UG-203-17-0858	UR-203-17-132	Nabava usluga nadogradnje gotopografskih podataka, karata i publikacija Jeppesen	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 015-0021543	1-stu-17	31-pro-17	555.650,00 kn	AERO LOGISTIKA d.o.o.	31-pro-17	555.650,00 kn
168	UG-203-17-0744	UR-203-17-133	Nabava standardniskladišno transportnih ISO kontejnera od 20 stopa	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0020757	14-ruj-17	31-pro-17	304.500,00 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17	304.500,00 kn
169	UG-203-17-0993	UR-203-17-134	Nabava namještaja za opremanje zapovjedne građevine u vojarni Petrinja	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0025562	14-stu-17	31-pro-17	904.878,75 kn	VELINAC d.o.o.	31-pro-17	904.878,75 kn
170	UG-203-17-0893	UR-203-17-137	Nabava standardnih skladišno transportnih ISO kontejnera od 20 stopa	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0022808	26-lis-17	31-pro-17	452.475,00 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17	452.475,00 kn
171	UG-204-17-0375	UR-204-17-030	Nabava HSM PKI kriptop uređaja	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0009639	8-svi-17	31-pro-17	528.615,63 kn	ASSECO SEE d.o.o.	31-pro-17	528.615,63 kn

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 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 15.2.2018.
172	UG-204-17-0224	UR-204-17-031	Nabava usluge proizvođačkog održavanja licenci sustava Entrust PKI	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0006997	7-tra-17	31-pro-17	1.873.325,00 kn	CROZ d.o.o.	31-pro-17	1.873.325,00 kn
173	UG-204-17-0380	UR-204-17-036	O nabavi opreme za inženjerijsku satniju	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0013363	22-svi-17	31-pro-17	449.046,31 kn	RIZ - Profesionalna elektronika d.o.o.	31-pro-17	449.046,31 kn
174	UG-204-17-0381		Nabava opreme za inženjerijsku satniju Grupa 3: Polurobusni taktički terminali i taktički videokonferencijski sustavi	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0013363	23-svi-17	31-pro-17	136.105,00 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	136.105,00 kn
175	UG-204-17-0612		Nabava dodatnih količina opreme za inženjerijsku satniju GRUPA 3. Polurobusni taktički terminali i taktički videokonferencijski sustavi	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0013363	21-srp-17	31-pro-17	57.250,00 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	57.250,00 kn
176	UG-204-17-0406		O nabavi opreme za vozila MRAP	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0010071	22-svi-17	31-pro-17	2.463.500,00 kn	RIZ - Profesionalna elektronika d.o.o.	31-pro-17	2.463.500,00 kn
177	UG-204-17-0485	UR-204-17-048	Nabava dodatnih količina VHF opreme za vozila MRAP	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0010071	6-lip-17	31-pro-17	33.250,00 kn	RIZ - Profesionalna elektronika d.o.o.	31-pro-17	33.250,00 kn
178	UG-204-17-0392	UR-204-17-049	Nabava usluge zakupa VSAT satelitskog linka	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0009693	10-svi-17	31-pro-17	1.599.750,00 kn	CROATEL d.o.o.	31-pro-17	1.599.750,00 kn
179	UG-204-17-0487	UR-204-17-052	Nabava razmjestivog komunikacijskog paketa	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0012305	14-lip-17	31-pro-17	608.356,25 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	608.356,25 kn
180	UG-204-17-0586		Nabava razmjestivog komunikacijskog paketa	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0012305	12-srp-17	31-pro-17	101.383,75 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	101.383,75 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 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 15.2.2018.
181	UG-204-17-0623	UR-204-17-053	Nabava opreme za električno izviđanje i djelovanje Grupa 1 - Modulator Nera City Link	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0017299	24-srp-17	31-pro-17	138.127,50 kn	BELING d.o.o.	31-pro-17	138.127,50 kn
182	UG-204-17-0624		Nabava opreme za elektroničko izviđanje i djelovanje Grupa 3: IT oprema	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0017299	24-srp-17	31-pro-17	213.291,25 kn	BADURUNI d.o.o.	31-pro-17	213.291,25 kn
183	UG-204-17-0625		Nabava opreme za elektroničko izviđanje i djelovanje (grupa 4 , 5, 6, 7)	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0017299	24-srp-17	31-pro-17	1.154.255,63 kn	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	31-pro-17	496.661,63 kn
184	UG-204-17-0626		Nabava opreme za električno izviđanje i djelovanje Grupa 9 - oprema za prilagodbu signala	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0017299	24-srp-17	31-pro-17	191.905,00 kn	IKI d.o.o.	31-pro-17	190.000,00 kn
185	UG-204-17-0621	UR-204-17-054	Nabava uređaja za ometanje radio frekvencija (stacionarni i prijenosni)	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0023332	19-ruj-17	31-pro-17	3.766.201,88 kn	TRL Technology Limited d.o.o (L3 TRL)	31-pro-17	3.766.201,88 kn
186	UG-204-17-0244	UR-204-17-062	Nabava usluge nadogradnje sustava za zaštitu javnih servisa	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0008797	21-tra-17	31-pro-17	993.423,75 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	993.423,75 kn
187	UG-204-17-0404	UR-204-17-065	O NABAVI VATROZIDNE ZAŠTITE POLJA POSLUŽITELJA REDUDANTNI VATROZID	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0010680	23-svi-17	31-pro-17	264.882,03 kn	CALLIDUS GRUPA d.o.o.	31-pro-17	264.882,03 kn
188	UG-204-17-0405	UR-204-17-066	O nabavi specijalne komunikacijske opreme za projekt NATINADS	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0010213	23-svi-17	31-pro-17	142.717,50 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	142.717,50 kn
189	UG-204-17-0525	UR-204-17-076	o nabavi opreme za II. Fazu modernizacije VTC sustava	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0014314	27-lip-17	31-pro-17	898.275,00 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	898.275,00 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 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 15.2.2018.
190	UG-204-17-0600	UR-204-17-093	Nabava komunikacijsko-informatičke opreme za misije postrojbi OS RH	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0015270	14-srp-17	31-pro-17	146.250,00 kn	PEL d.o.o.	31-pro-17	146.250,00 kn
191	UG-204-17-0601		o nabavi komunikacijsko-informatičke opreme za misije postrojbi OS RH grupa 2 i grupa 3	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0015270	14-srp-17	31-pro-17	102.687,50 kn	RIZ - Profesionalna elektronika d.o.o.	31-pro-17	102.687,50 kn
192	UG-204-17-0602		o nabavi komunikacijsko-informatičke opreme za misije postrojbi OS RH grupa 4: računalna i mrežna oprema	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0015270	14-srp-17	31-pro-17	144.222,50 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	144.222,50 kn
193	UG-204-17-0745	UR-204-17-095	Usluga zakupa satelitskih veza malih kapaciteta - FLEETBROADBAND	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0020676	29-ruj-17	31-pro-17	291.540,00 kn	DELTAMEDIA d.o.o.	31-pro-17	291.540,00 kn
194	UG-204-17-0912	UR-204-17-099	Nabava usluge izrade identifikacijskih vojnih iskaznica	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0001557	23-lis-17	31-pro-17	1.732.500,00 kn	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o.	31-pro-17	1.732.500,00 kn
195	UG-204-17-0762	UR-204-17-100	Nabava periferne komunikacijske opreme (Grupa 1: polurobusno prijenosno računalo)	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0023362	25-ruj-17	31-pro-17	693.165,43 kn	KING ICT d.o.o.	31-pro-17	693.165,43 kn
196	UG-204-17-0764		Nabava periferne komunikacijske opreme (Grupa 3: Antenski stup i INC data kabel)	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0023362	25-ruj-17	31-pro-17	32.500,00 kn	RIZ - Profesionalna elektronika d.o.o.	31-pro-17	32.500,00 kn
197	UG-204-17-0765		Nabava periferne komunikacijske opreme (Grupa 2: ispravljač napona)	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0023362	25-ruj-17	31-pro-17	149.000,00 kn	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	31-pro-17	148.985,10 kn
198	UG-204-17-0561	UR-204-17-103	o uslugama održavanja računalnih poslužitelja	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0024834	5-srp-17	31-pro-17	107.850,00 kn	S & T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	44.951,25 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 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 15.2.2018.
199	UG-204-17-0563	UR-204-17-104	O USLUGAMA ODRŽAVANJA MREŽNE OPREME	Pregovarački postupak bez prethodne objave- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0024810	7-srp-17	31-pro-17	247.607,50 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	86.830,00 kn
200	UG-204-17-0589	UR-204-17-105	o nabavi sustava za kontrolu pristupa	Pregovarački postupak bez prethodne objave- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0014846	12-srp-17	31-pro-17	549.861,09 kn	INSIG2 d.o.o.	31-pro-17	549.861,09 kn
201	UG-204-17-0906	UR-204-17-108	Nabava aktivne mrežne opreme	Ograničeni postupak- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0023334	26-lis-17	31-pro-17	1.994.537,69 kn	Zajrednica ponuditelja: TELEKOM d.d., Zagreb i KODEKS d.o.o., Zagreb	31-pro-17	1.994.537,69 kn
202	UG-204-17-0881	UR-204-17-109	Nabava materijala i dijelova za održavanje komunikacijske opreme	Pregovarački postupak bez prethodne objave- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0002760	8-stu-17	31-pro-17	1.730.500,00 kn	RIZ Profesionalna elektronika d.o.o.	31-pro-17	407.155,75 kn
203	UG-204-17-0882		NABAVA MATERIJALA I DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	Pregovarački postupak bez prethodne objave- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0002760	8-stu-17	31-pro-17		CONTROL ENGINEERING d.o.o.	31-pro-17	21.000,00 kn
204	UG-204-17-0883		Nabava materijala i dijelova za održavanje komunikacijske opreme- Grupa 1. Materijali i dijelovi za održavanje bojišničke komunikacije	Pregovarački postupak bez prethodne objave- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0002760	16-lis-17	31-pro-17		POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
205	UG-204-17-0884		Nabava materijala i dijelova za održavanje komunikacijske opreme- Grupa 3. Display za SINGARS radio uređaje	Pregovarački postupak bez prethodne objave- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0002760	13-lis-17	31-pro-17		TRADEL d.o.o.	31-pro-17	757.485,30 kn
206	UG-204-17-0712		UR-204-17-116	Nabava usluge proizvođačkog održavanja CA Tehnologies licenci	Ograničeni postupak- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0017736	28-kol-17		31-pro-17	298.384,13 kn	KING ICT d.o.o.
207	UG-204-17-0922		Nabava opreme za elektroničko izviđanje i djelovanje (Grupa 2: Analizator kartice)	Ograničeni postupak- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0023449	26-lis-17	31-pro-17	187.500,00 kn	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	31-pro-17	187.500,00 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 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 15.2.2018.
208	UG-204-17-0923	UR-204-17-118	Nabava opreme za električno izviđanje i djelovanje Grupa 8 - Antena L band i valovodni adapteri	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0023449	26-lis-17	31-pro-17	172.500,00 kn	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	31-pro-17	172.500,00 kn
209	UG-204-17-0873	UR-204-17-120	Usluge održavanja uređaja za pohranu podataka	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0027625	13-lis-17	31-pro-17	260.000,00 kn	KING ICT d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
210	UG-204-17-0880	UR-204-17-123	Nabava kompleta za audio video snimanje dokaznih radnji	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0027239	16-lis-17	31-pro-17	329.640,00 kn	AUDIO-VIDEO TREND d.o.o.	31-pro-17	329.640,00 kn
211	UG-204-17-0981	UR-204-17-126	Nabava kripto opreme Grupa 2 svjetlovodne mrežne kartice, Grupa 4 Sigurnosna pohrana podataka, Grupa 5 Mrežna oprema	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0027322	14-stu-17	31-pro-17	89.727,50 kn	BADURUNI d.o.o.	31-pro-17	89.727,50 kn
212	UG-204-17-1126		Nabava kripto opreme /Grupa 1 (generator niza slučajnih brojeva)	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0027322	14-pro-17	31-pro-17	20.000,00 kn	INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ	31-pro-17	20.000,00 kn
213	UG-204-17-1050	UR-204-17-144	Nabava usluge održavanja softvera - CBRN Analysis	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0002757	28-stu-17	31-pro-17	339.524,75 kn	CROZ d.o.o.	31-pro-17	339.524,75 kn
214	UG-204-17-0965	UR-204-17-145	Usluge održavanja IS uredskog poslovanja	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0027424	14-stu-17	31-pro-17	450.000,00 kn	CROZ d.o.o.	31-pro-17	65.669,93 kn
215	UG-204-17-0971	UR-204-17-146	Usluga održavanja Certificirane Database Platforme s inkorporiranim IBM INFORMIX programima i IBM RedBrick skladištem podataka - tehničko jamstvo i održavanje	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0023505	9-stu-17	9-stu-18	1.670.606,23 kn	ALFATEC Group d.o.o.	9-stu-18	464.057,28 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 15.2.2018.
216	UG-204-17-1052	UR-204-17-150	Nabava usluge održavanja sustava za identifikaciju korisnika i nadzor i upravljanje IT resursima	Pregovarački postupak bez prethodne objave- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0026092	30-stu-17	31-pro-17	944.375,00 kn	KING ICT d.o.o.	31-pro-17	659.750,00 kn
217	UG-204-17-1066	UR-204-17-154	Nabava usluge IBM Message Queue (MQ) i Intergration Bus (IB) - tehnočkoško jamstvo za softver	Pregovarački postupak bez prethodne objave- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2018/S 018-0002746	29-stu-17	31-pro-17	258.392,50 kn	CROZ d.o.o.	31-pro-17	258.392,50 kn
218	UG-204-17-1039	UR-204-17-156	Nabava psihologijskih testova-održavanje licenci	Pregovarački postupak bez prethodne objave- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0027639	28-stu-17	31-pro-17	245.250,00 kn	NAKLADA SLAP d.o.o.	31-pro-17	245.250,00 kn
219	UG-204-17-1099	UR-204-17-159	Usluga održavanja antivirusnog programa TREND MICRO ANTIVIRUS	Pregovarački postupak bez prethodne objave- Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	2017/S 018-0027123	11-pro-17	31-pro-17	497.889,26 kn	S&T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	490.389,26 kn

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA PO OKVIRNIM SPORAZUMIMA SKLOPLJENI DO 31.2.2017. GODINE SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 15.2.2018.

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Vrsta postupka	PO OS	Broj objave u EOJN	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Ponuditelj	Iznos sklopljenog ugovora/OS s PDV	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi do 15.2.2018.
1	OS-201-17-012	UR-201-17-089	Ograničeni postupak-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0017251	O IZVRŠENJU USLUGE GODIŠNJEG ODRŽAVANJA GUMENIH I PLASTIČNIH PLOVILA	9-kol-17	9-kol-20	BRODOMEHANIKA d.o.o.	1.817.940,00 kn	
2	UG-201-17-0669	UR-201-17-089	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-201-17-012		O IZVRŠENJU USLUGE GODIŠNJEG ODRŽAVANJA GUMENIH I PLASTIČNIH PLOVILA	11-kol-17	11-kol-18	BRODOMEHANIKA d.o.o.	595.000,00 kn	246.534,00 kn
3	OS-201-17-020	UR-201-17-087	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0024491	Nabava pješačkog streljiva	31-lis-17	31-lis-21	DETONEX d.o.o.	31.675.000,00 kn	
4	OS-201-17-021		Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0024491	Nabava pješačkog streljiva	31-lis-17	31-lis-21	ATIR d.o.o.		
5	OS-201-17-022		Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0024491	Nabava pješačkog streljiva	31-lis-17	31-lis-21	MAJOR SUSTAVI d.o.o.		
6	OS-201-17-023		Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0024491	Nabava pješačkog streljiva	31-lis-17	31-lis-21	LOVAC TRGOVINA d.o.o.		
7	OS-201-17-024		Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0024491	Nabava pješačkog streljiva	31-lis-17	31-lis-21	ASERVO d.o.o.		
8	OS-201-17-025		Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0024491	Nabava pješačkog streljiva	31-lis-17	31-lis-21	MA-RA d.o.o.		
9	UG-201-17-0917	UR-201-17-087	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-201-17-020		Nabava pješačkog streljiva	31-lis-17	31-pro-17	DETONEX d.o.o.	12.114.812,50 kn	0,00 kn
10	UG-201-17-0919		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-201-17-022		Nabava pješačkog streljiva	31-lis-17	31-pro-17	MAJOR SUSTAVI d.o.o.	2.156.250,00 kn	2.156.250,00 kn
11	UG-201-17-0918		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-201-17-021		Proizvodnja i isporuka pješačkog streljiva	31-lis-17	31-pro-17	ATIR d.o.o.	1.662.500,00 kn	1.657.512,50 kn
12	OS-201-17-026	UR-201-17-034	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0026555	Nabava akumulatora za motorna vozila	17-stu-17	17-stu-20	AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	3.037.000,00 kn	
13	OS-201-17-027		Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0026555	Nabava akumulatora za motorna vozila	17-stu-17	17-stu-20	SAFIR d.o.o.		
14	OS-201-17-028		Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0026555	Nabava akumulatora za motorna vozila	17-stu-17	17-stu-20	M.A.T.U. d.o.o.		
15	OS-201-17-029		Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0026555	Nabava akumulatora za motorna vozila	17-stu-17	17-stu-20	SMART CORPORATION d.o.o.		
16	OS-201-17-030		Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0026555	Nabava akumulatora za motorna vozila	17-stu-17	17-stu-20	C.I.A.K d.o.o.		

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Vrsta postupka	PO OS	Broj objave u EOJN	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Ponuditelj	Iznos sklopljenog ugovora/OS s PDV	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi do 15.2.2018.
17	UG-201-17-0977	UR-201-17-034	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-201-17-027		Nabava akumulatora za motorna vozila	20-stu-17	20-stu-18	SAFIR d.o.o.	879.000,00 kn	0,00 kn
18	UG-201-17-0979		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-201-17-028		Nabava akumulatora za motorna vozila	20-stu-17	20-stu-18	M.A.T.U. d.o.o.		42.441,94 kn
19	UG-201-17-0978		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-201-17-029		Nabava akumulatora za motorna vozila	20-stu-17	20-stu-18	SMART CORPORATION d.o.o.		0,00 kn
20	UG-201-17-0980		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-201-17-030		Nabava akumulatora za motorna vozila	20-stu-17	20-stu-18	C.I.A.K. d.o.o.		19.319,00 kn
21	OS-201-17-031	UR-201-17-046	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2018/S 018-0000223	OKVIRNI SPORAZUM O IZVRŠENJU USLUGE ODRŽAVANJA BORBENOG VOZILA PJEŠAŠTVA BVP M-80	20-pro-17	20-pro-20	TPZ d.o.o.	4.791.000,00 kn	
22	UG-201-17-1115	UR-201-17-046	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-201-17-031		UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGE ODRŽAVANJA BORBENOG VOZILA PJEŠAŠTVA BVP M-80	20-pro-17	20-pro-18	TPZ d.o.o.	1.197.000,00 kn	0,00 kn
23	OS-202-17-010	UR-202-17-067	Pregovarački postupak s prethodnom objavom-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0016068	Nabava kapa i šešira i svečane odore časnika i dočasnika OS RH	28-srp-17	28-srp-20	ŠEŠIR d.o.o.	2.977.215,30 kn	
24	UG-202-17-0639	UR-202-17-067	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-202-17-010		Nabava kapa i šešira za službene odore pripadnika OS RH	28-srp-17	31-pro-17	ŠEŠIR d.o.o.	534.267,50 kn	534.267,50 kn
25	OS-203-17-001	VV-203-66-006	Otvoreni postupak		2017/S 003-0004216	Nabava aviogoriva	21-vlj-17	21-vlj-21	INA -INDUSTRIJA NAFTE d.d.	105.018.240,00 kn	
26	UG-203-17-0055	OD-OS-203-17-069	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	OS-203-17-001		Nabava aviogoriva	24-ožu-17	30-ožu-18	INA d.d.	25.566.060,00 kn	20.113.593,34 kn
27	OS-204-17-011	UR-204-17-106	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0023455	Nabava usluge korištenja redundantnih vodova	11-kol-17	11-kol-19	HEP TELEKOMUNIKACIJ E d.o.o.	600.000,00 kn	
28	UG-204-17-0738	UR-204-17-106	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-204-17-011		Nabava usluga korištenja redundantnih vodova	26-ruj-17	26-ruj-18	HEP - TELEKOMUNIKACIJ E d.o.o.	300.000,00 kn	100.000,00 kn
29	OS-204-17-013		Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0023390	Izvršenje usluge održavanja bojnih komunikacijskih sustava Grupa 1. Osnovna elektronička sredstva, Grupa 5: SINGGARS, HCDR, TRC 20H, Selex, Harris i ostala povezana oprema	11-lis-17	11-lis-20	RIZ Profesionalna elektronika d.o.o.		
30	OS-204-17-014		Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0023390	Izvršenje usluge održavanja bojnih komunikacijskih sustava Grupa 2: Oprema proizvođača L3	3-lis-17	3-lis-20	CROATEL d.o.o.		

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Vrsta postupka	PO OS	Broj objave u EOJN	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Ponuditelj	Iznos sklopljenog ugovora/OS s PDV	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi do 15.2.2018.
31	OS-204-17-015	UR-204-17-110	Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0023390	Izvršenje usluge održavanja bojnih komunikacijskih sustava Grupa 3: Zrakoplovni KI sustavi	11-lis-17	11-lis-20	BADURINI d.o.o.	6.100.000,00 kn	
32	OS-204-17-016		Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0023390	Izvršenje usluge održavanja bojnih komunikacijskih sustava Grupa 4: Thales, GMDSS, W-AIS SAAB i AIS JOTRON oprema	4-lis-17	4-lis-20	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.		
33	OS-204-17-017		Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0023390	Izvršenje usluge održavanja bojnih komunikacijskih sustava Grupa 6: Sailor 500, Explorer 727 i satelitski telefoni Iridium	9-lis-17	9-lis-20	DELTAMEDIA d.o.o.		
34	OS-204-17-018		Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0023390	Izvršenje usluge održavanja bojnih komunikacijskih sustava Grupa 7: Oprema proizvođača Rhode&Schwartz	4-lis-17	4-lis-20	CEI-IETA d.o.o.		
35	OS-204-17-019		Pregovarački postupak bez prethodne objave-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		2017/S 018-0023390	Izvršenje usluge održavanja bojnih komunikacijskih sustava Grupa 8. COBHAM Interkom	19-lis-17	19-lis-20	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.		
36	UG-204-17-0830	UR-204-17-110	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-204-17-017		Usluga održavanja bojnih komunikacijskih sustava (grupa 6.)	9-lis-17	9-lis-18	DELTAMEDIA d.o.o.	3.150.600,00 kn	0,00 kn
37	UG-204-17-0829		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-204-17-016		Usluge održavanja bojnih komunikacijskih sustava (Grupa 4.)	6-lis-17	9-lis-18	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.		0,00 kn
38	UG-204-17-0832		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-204-17-019		Usluge održavanja bojnih komunikacijskih sustava (Grupa 8.)	19-lis-17	9-lis-18	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.		0,00 kn
39	UG-204-17-0826		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-204-17-013		Usluga održavanja bojnih komunikacijskih sustava (grupa 1. i 5.)	11-lis-17	11-lis-18	RIZ Profesionalna elektronika d.o.o.		1.328.609,57 kn
40	UG-204-17-0827		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-204-17-014		Usluge održavanja bojnih komunikacijskih sustava (Grupa 2.)	3-lis-17	3-sij-18	CROATEL d.o.o.		40.732,00 kn
41	UG-204-17-0828		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-204-17-015		Usluge održavanja bojnih komunikacijskih sustava (Grupa 3.)	11-lis-17	11-lis-18	BADURINI d.o.o.		39.880,00 kn
42	UG-204-17-0831		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	OS-204-17-018		Usluge održavanja bojnih komunikacijskih sustava (Grupa 7.)	6-lis-17	6-lis-18	CEI-IETA d.o.o.		0,00 kn

REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI DO 31.12.2017. GODINE TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2017. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 15.2.2018.

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 15.2.2018.
1	UG-203-17-0173	OD-OS-203-17-063	OS-203-13-0142	Nabava usluga zbrinjavanja otpada iz uređaja za obradu otpadnih voda	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-svi-17	5-svi-18	63.000,00 kn	IND-EKO d.o.o.	5-svi-18	0,00 kn
2	UG-203-17-0174		OS-203-13-0144		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-svi-17	5-svi-18		RIJEKATANK d.o.o.	5-svi-18	0,00 kn
3	UG-203-17-0175		OS-203-13-0143		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-svi-17	5-svi-18		METIS d.d.	5-svi-18	11.001,00 kn
4	UG-203-17-0176		OS-203-13-0141		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-svi-17	5-svi-18		CIAN d.o.o.	5-svi-18	38.131,25 kn
5	UG-201-17-0069	OD-OS-201-17-018	OS-201-15-0093	Javno linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	23-vlj-17	23-vlj-18	3.627.213,00 kn	AUTO PROMET SISAČ d.o.o.	23-vlj-18	141.035,00 kn
6	UG-201-17-0070		OS-201-15-0101		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	23-vlj-17	23-vlj-18		AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o.	23-vlj-18	477.693,00 kn
7	UG-201-17-0071		OS-201-15-0098		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	23-vlj-17	23-vlj-18		ČAZMATRANS - NOVA d.o.o.	23-vlj-18	922.570,00 kn
8	UG-201-17-0072		OS-201-15-0088		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	23-vlj-17	23-vlj-18		AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d.	23-vlj-18	197.719,00 kn
9	UG-201-17-0073		OS-201-15-0085		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	23-vlj-17	23-vlj-18		AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.	23-vlj-18	969.984,00 kn
10	UG-201-17-0074		OS-201-15-0095		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	23-vlj-17	23-vlj-18		POLET d.o.o.	23-vlj-18	0,00 kn
11	UG-201-17-0075		OS-201-15-0100		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	23-vlj-17	23-vlj-18		MEŠTROVIĆ - PRIJEVOZ d.o.o.	23-vlj-18	20.028,91 kn
12	UG-201-17-0076		OS-201-15-0094		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	23-vlj-17	23-vlj-18		PANTURIST d.d.	23-vlj-18	40.300,00 kn
13	UG-201-17-0077		OS-201-15-0096		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	23-vlj-17	23-vlj-18		PRESEČKI GRUPA d.o.o.	23-vlj-18	229.397,00 kn
14	UG-201-17-0336	OD-OS-201-17-070	OS-201-16-046	Nabava usluga cestovnog prijevoza za 25. hrvatsko Vojno hodočašće u Lourdes 2017. godine	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	2-svi-17	31-pro-17	478.239,18 kn	VINCEK d.o.o.	31-pro-17	478.239,18 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 15.2.2018.
15	UG-201-17-0234	OD-OS-201-17-076	OS-201-16-046	Nabava usluga cestovnog prijevoza za polaznike XIX. Naraštaja Ratne škole u Talijansku Republiku	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	18-tra-17	31-pro-17	31.275,00 kn	VINCEK d.o.o.	31-pro-17	31.275,00 kn
16	UG-201-17-0473	OD-OS-201-17-137	OS-201-16-055	Nabava usluga cestovnog prijevoza na međunarodni festival vojnih orkestrara u Latviju	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-lip-17	31-pro-17	38.945,00 kn	HERC TOURS d.o.o.	31-pro-17	38.945,00 kn
17	UG-201-17-0760	OD-OS-201-17-205	OS-201-16-055	Nabava usluga cestovnog prijevoza u Republiku Poljsku	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	31-pro-17	25.721,00 kn	HERC TOURS d.o.o.	31-pro-17	25.721,00 kn
18	UG-201-17-0868	OD-OS-201-17-216	OS-201-16-029	Nabava usluga cestovnog prijevoza u Bobovac (BiH)	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	6-lis-17	31-pro-17	7.110,00 kn	AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d.	31-pro-17	7.110,00 kn
19	UG-202-17-0015	OD-OS-202-012	OS-202-13-0059	Nabava tkanih zastavica RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	4-svi-17	31-pro-17	39.950,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA:Ka p-Ko d.o.o., Zagreb, A.S. Teks d.o.o., Zagreb	31-pro-17	39.950,00 kn
20	UG-202-17-0002	OD-OS-202-17-001	OS-202-15-0072	Nabava usluge tiskanja vojnog glasila "Hrvatski vojnik" sa prilogom i posterom	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	30-sij-17	31-pro-17	321.125,00 kn	ZNANJE d.o.o.	31-pro-17	340.774,83 kn
21	UG-202-17-0031	OD-OS-202-17-015	OS-202-14-0001	Osiguranje djelatnika MORH-a i pripadnika OSRH koji sudjeluju u operacijama potpore mira i ostala osiguranja djelatnika MORH-a i pripadnika OSRH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	30-sij-17	31-pro-17	10.979.468,92 kn	CROATIA OSIGURANJE d.d.	31-pro-17	10.979.468,92 kn
22	UG-202-17-0030	OD-OS-202-17-016	OS-202-15-0049	dopunsko zdravstveno osiguranje za pripadnike OS RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	22-ožu-17	31-pro-17	7.200.000,00 kn	CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE d.d.	31-pro-17	6.161.354,30 kn
23	UG-202-17-0032	OD-OS-202-17-017	OS-202-16-0009	Nabava individualnih borbenih obroka (IBO)	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	30-sij-17	31-pro-17	3.582.222,00 kn	PODRAVKA d.d.	31-pro-17	3.582.104,75 kn
24	UG-202-17-0081	OD-OS-202-17-032	OS-202-15-0053	nabava veterinarskih lijekova	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	16-vlj-17	31-pro-17	39.993,50 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	37.901,04 kn
25	UG-202-17-0086	OD-OS-202-17-040	OS-202-16-0009	Nabava individualnih borbenih obroka (IBO)	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	21-vlj-17	31-pro-17	991.817,75 kn	PODRAVKA d.d.	31-pro-17	991.817,75 kn
26	UG-202-17-0151	OD-OS-202-17-044	OS-202-14-0025	Nabava lijekova	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	13-ožu-17	31-pro-17	357.706,02 kn	MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB	31-pro-17	338.248,97 kn
27	UG-202-17-0335	OD-OS-202-17-101	OS-202-13-0061	Nabava tenisica za tjelovježbu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	3-svi-17	31-pro-17	4.203.520,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA:IN KOP d.o.o., Poznanovec, BOROVO d.d., Vukovar, JELEN PROFESSIONAL d.o.o., Čakovec	31-pro-17	4.203.520,00 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 15.2.2018.
28	UG-202-17-0672	OD-OS-202-17-168	OS-202-14-0025	Nabava lijekova	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-kol-17	31-pro-17	689.414,95 kn	MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB	31-pro-17	459.494,11 kn
29	UG-202-17-0909	OD-OS-202-17-220	OS-202-14-0024	Nabava lijekova	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	2-stu-17	31-pro-17	464.898,06 kn	FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA	31-pro-17	452.134,60 kn
30	UG-202-17-0905	OD-OS-202-17-221	/ OS-202-15-0053	Nabava veterinarskih lijekova	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	16-lis-17	31-pro-17	32.126,05 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	30.959,48 kn
31	UG-203-17-0258		OS-203-13-069		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	19.021,54 kn
32	UG-203-17-0259		OS-203-13-071		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SAFIR d.o.o.	28-srp-18	25.982,50 kn
33	UG-203-17-0260		OS-203-13-070		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		VODOSKOK d.d.	28-srp-18	64.121,46 kn
34	UG-203-17-0261		OS-203-13-067		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		RETA d.o.o.	28-srp-18	62.555,37 kn
35	UG-203-17-0262		OS-203-13-066		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	28-srp-18	48.903,72 kn
36	UG-203-17-0265		OS-203-13-075		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	234.936,56 kn
37	UG-203-17-0267		OS-203-13-072		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	28-srp-18	9.812,78 kn
38	UG-203-17-0268		OS-203-13-079		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		WELLMAX d.o.o.	28-srp-18	8.908,48 kn
39	UG-203-17-0273		OS-203-13-072		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	28-srp-18	0,00 kn
40	UG-203-17-0275		OS-203-13-076		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA - ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	28-srp-18	0,00 kn
41	UG-203-17-0280		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	28-srp-18	64.379,37 kn
42	UG-203-17-0282		OS-203-13-085		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA - ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	28-srp-18	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 15.2.2018.
43	UG-203-17-0285		OS-203-13-080		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	28-srp-18	276,48 kn
44	UG-203-17-0287		OS-203-13-089		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	28-srp-18	445.780,70 kn
45	UG-203-17-0289		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	408.696,66 kn
46	UG-203-17-0290		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	0,00 kn
47	UG-203-17-0299		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	9.147,65 kn
48	UG-203-17-0300		OS-203-13-098		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	28-srp-18	319.844,10 kn
49	UG-203-17-0303		OS-203-13-102		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	28-srp-18	136.274,86 kn
50	UG-203-17-0305		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	1.450,00 kn
51	UG-203-17-0306		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SAFIR d.o.o.	28-srp-18	0,00 kn
52	UG-203-17-0309		OS-203-13-103		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	28-srp-18	0,00 kn
53	UG-203-17-0310		OS-203-13-102		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	28-srp-18	825,00 kn
54	UG-203-17-0316		OS-203-13-110		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	28-srp-18	227.859,92 kn
55	UG-203-17-0317		OS-203-13-113		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	28-srp-18	26.184,23 kn
56	UG-203-17-0323		OS-203-13-117		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	195.596,18 kn
57	UG-203-17-0257		OS-203-13-069		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	326.580,77 kn

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos 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 15.2.2018.
58	UG-203-17-0263	OD-OS-203-17-021	OS-203-13-074	Nabava materijala za tekuće i investicijsko održavanje građevina	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18	14.129.850,00 kn	POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	28-srp-18	15.832,97 kn
59	UG-203-17-0264		OS-203-13-073		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	28-srp-18	124.888,00 kn
60	UG-203-17-0266		OS-203-13-075		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	532,53 kn
61	UG-203-17-0269		OS-203-13-077		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	28-srp-18	19.610,37 kn
62	UG-203-17-0270		OS-203-13-076		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	28-srp-18	99.043,28 kn
63	UG-203-17-0271		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	261.865,89 kn
64	UG-203-17-0274		OS-203-13-077		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	28-srp-18	31.178,00 kn
65	UG-203-17-0276		OS-203-13-083		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	227.748,74 kn
66	UG-203-17-0277		OS-203-13-083		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	883,75 kn
67	UG-203-17-0278		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SAFIR d.o.o.	28-srp-18	33.537,39 kn
68	UG-203-17-0279		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		RETA d.o.o.	28-srp-18	76.238,45 kn
69	UG-203-17-0281		/ OS-203-13-086		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	28-srp-18	0,00 kn
70	UG-203-17-0283		OS-203-13-088		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	7.403,57 kn
71	UG-203-17-0284		OS-203-13-088		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	0,00 kn
72	UG-203-17-0286		OS-203-13-090		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	28-srp-18	124.106,91 kn
73	UG-203-17-0288	OS-203-13-078	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18	RETA d.o.o.	28-srp-18	102.014,60 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 15.2.2018.
74	UG-203-17-0291		OS-203-13-095		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	54.110,63 kn
75	UG-203-17-0292		OS-203-13-095		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	0,00 kn
76	UG-203-17-0293		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SAFIR d.o.o.	28-srp-18	15.782,50 kn
77	UG-203-17-0294		OS-203-13-094		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		RETA d.o.o.	28-srp-18	8.958,01 kn
78	UG-203-17-0295		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		VODOSKOK d.d.	28-srp-18	0,00 kn
79	UG-203-17-0296		OS-203-13-0199		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	28-srp-18	277.257,47 kn
80	UG-203-17-0297		OS-203-13-089		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	28-srp-18	1.539,93 kn
81	UG-203-17-0298		OS-203-13-101		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	362.279,23 kn
82	UG-203-17-0301		OS-203-13-0100		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		RETA d.o.o.	28-srp-18	11.262,99 kn
83	UG-203-17-0302		OS-203-13-103		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	28-srp-18	0,00 kn
84	UG-203-17-0304		OS-203-13-104		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	158.182,32 kn
85	UG-203-17-0307		OS-203-13-098		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	28-srp-18	0,00 kn
86	UG-203-17-0308		OS-203-13-106		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	28-srp-18	19.831,53 kn
87	UG-203-17-0311		OS-203-13-107		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	119.674,64 kn
88	UG-203-17-0312		OS-203-13-107		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	0,00 kn
89	UG-203-17-0313		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SAFIR d.o.o.	28-srp-18	2.426,03 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 15.2.2018.
90	UG-203-17-0314		OS-203-13-098		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	28-srp-18	1.562,34 kn
91	UG-203-17-0315		OS-203-13-111		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	28-srp-18	21.188,97 kn
92	UG-203-17-0318		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	9.555,93 kn
93	UG-203-17-0319		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SAFIR d.o.o.	28-srp-18	134.172,76 kn
94	UG-203-17-0320		OS-203-13-109		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		PROFI BAUCENTAR d.o.o.	28-srp-18	12.037,84 kn
95	UG-203-17-0321		OS-203-13-115		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA TEHNO d.d.	28-srp-18	34.377,24 kn
96	UG-203-17-0322		OS-203-13-112		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	25-ruj-17	28-srp-18		POLJOOPSKRBA - ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	28-srp-18	161.416,54 kn
97	UG-203-17-0324		OS-203-13-117		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	0,00 kn
98	UG-203-17-0272		OS-203-13-078		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-srp-17	28-srp-18		SMIT COMMERCE d.o.o.	28-srp-18	0,00 kn
99	UG-203-17-0107	OD-OS-203-17-033	OS-203-14-0060	Adaptacija i rekonstrukcija dijela unutarnjih prostora građevine u kompleksu MORH-a, Zagreb	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	10-ožu-17	31-pro-17	586.581,25 kn	LEO GRAD d.o.o.	31-pro-17	615.902,88 kn
100	UG-203-17-0117	OD-OS-203-17-038	OS-203-13-0076	Nabava materijala za strukturno kabliranje za vojarnu Vargarola, Pula	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	17-ožu-17	31-pro-17	108.277,13 kn	POLJOOPSKRBA - ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	31-pro-17	99.799,63 kn
101	UG-203-17-0118	OD-OS-203-17-039	OS-203-13-0076	Nabava materijala za strukturno kabliranje za vojarnu 123. brigade HV, Požega	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	17-ožu-17	31-pro-17	234.838,50 kn	POLJOOPSKRBA - ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	31-pro-17	234.201,01 kn
102	UG-203-17-0155	OD-OS-203-17-046	OS-203-16-0002	ZA NABAVU USLUGA ZBRINJAVANJA IZOLACIJSKOG GRAĐ.MATERIJALA	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	17-svi-17	31-pro-17	395.000,00 kn	DEZINSEKCIJA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
103	UG-203-17-0154		OS-203-16-0004	Nabava usluga zbrinjavanja izolacijskog i građevinskog materijala koji sadrže azbest	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	19-svi-17	31-pro-17		METIS d.d. Podružnica Kukuljanovo	31-pro-17	16.985,00 kn
104	UG-203-17-0122	OD-OS-203-17-049	OS-203-13-0166	Nabava tehničkih plinova za potrebe HRZ i PZO	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	8-ožu-17	31-pro-17	18.400,00 kn	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	31-pro-17	9.620,15 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 15.2.2018.
105	UG-203-17-0230	OD-OS-203-17-050	OS-203-15-0082	Nabava ulja i masti za pogonska sredstva	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	4-svi-17	31-pro-17	1.357.490,25 kn	INA MAZIVA d.o.o.	31-pro-17	1.355.658,68 kn
106	UG-203-17-0231		OS-203-15-0080		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	4-svi-17	31-pro-17	126.032,50 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17	120.504,00 kn
107	UG-203-17-0165	OD-OS-203-17-054	OS-203-14-0066	Izvođenje radova na sanaciji građevine br. 54 u vojarni "Knez Trpimir", Divulje	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	27-ožu-17	31-pro-17	517.731,88 kn	KARDIA d.o.o.	31-pro-17	516.994,15 kn
108	UG-203-17-0171	OD-OS-203-17-059	OS-203-13-016	nabava usluge zbrinjavanja otpadnih boja i lakova	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	27-ožu-17	31-pro-17	44.000,00 kn	C.I..A.K. d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
109	UG-203-17-0172		OS-203-13-019		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	27-ožu-17	31-pro-17		METIS d.d. Podružnica Kukuljanovo	31-pro-17	794,38 kn
110	UG-203-17-0198	OD-OS-203-17-067	OS-203-14-0015	Izvođenje radova na modernizaciji termoenergetike prostora restorana u kompleksu MORH-a, Zagreb	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	31-ožu-17	31-pro-17	491.625,00 kn	TERMORAD d.o.o.	31-pro-17	465.425,01 kn
111	UG-203-17-0220	OD-OS-203-17-068	OS-203-13-084	Nabava materijala za izradu namještaja za građevinu br. 3 u vojarni "Domobraska", Karlovac	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	21-tra-17	31-pro-17	54.336,25 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17	53.929,91 kn
112	UG-203-17-0221	OD-OS-203-17-071	OS-203-14-0007	Nabava usluge zbrinjavanja otpada koji nastaje kod zaštite ljudi	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	19-svi-17	31-pro-17	55.000,00 kn	C..I.A.K. D.o.o.	31-pro-17	8.640,43 kn
113	UG-203-17-0205	OD-OS-203-17-072	OS-203-13-0149	Nabava usluge zbrinjavanja otpadne ambalaže	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	22-svi-17	31-pro-17	24.000,00 kn	C..I.A.K. d.o.o.	31-pro-17	12.437,63 kn
114	UG-203-17-0229	OD-OS-203-17-073/1	OS-203-14-0009	Dobava i ugradnja dizalice topline za prizemlje građevine br. 17 u vojarni "Kovčanje", Mali Lošinj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	13-tra-17	31-pro-17	87.100,00 kn	TERMORAD d.o.o.	31-pro-17	87.100,00 kn
115	UG-203-17-0331	OD-OS-203-17-074	OS-203-14-0004	Nabava usluge praćenje stanja okoliša - monitoring voda	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-svi-17	31-pro-17	38.140,00 kn	BIOINSTITUT d.o.o.	31-pro-17	38.140,00 kn
116	UG-203-17-0222	OD-OS-203-17-077	OS-203-13-0185	Izvođenje radova na elektro priključku trenažnog objekta na Slunju	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	7-tra-17	31-pro-17	241.677,50 kn	MC ELEKTROINSTALACIJE, OBRT	31-pro-17	253.463,75 kn
117	UG-203-17-0344	OD-OS-203-17-078	OS-203-14-0066	O IZVOĐENJU RADOVA NA SANACIJI GRAĐEVINE BR.14 KNIN	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-tra-17	31-pro-17	1.103.245,00 kn	KARDIA D.o.o.	31-pro-17	1.157.770,38 kn
118	UG-203-17-0232	OD-OS-203-17-079	OS-203-15-0048	Nabava usluge praćenja stanja okoliša - seizmološki monitoring	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	18-tra-17	31-pro-17	118.835,00 kn	PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET	31-pro-17	118.835,00 kn
119	UG-203-17-0233	OD-OS-203-17-080	OS-203-15-0054	nabava usluge praćenja stanja okoliša - monitoring stanja zraka	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	19-tra-17	31-pro-17	240.000,00 kn	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD	31-pro-17	0,00 kn

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 15.2.2018.
120	UG-203-17-0242	OD-OS-203-17-083	OS-203-13-069	Nabava materijala za betoniranje hangara C/6 u cjelini "C" na VP "E. Kvaternik", Slunj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	26-tra-17	31-pro-17	148.183,75 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	148.083,75 kn
121	UG-203-17-0237	OD-OS-203-17-085	OS-203-15-0070	Usluge pregleda i servisa dizalica i visokoregálnih dizala	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-svi-17	31-pro-17	420.000,00 kn	SPB INŽENJERING d.o.o.	31-pro-17	184.050,00 kn
122	UG-203-17-0243	OD-OS-203-17-086	OS-203-14-0066	Izvođenje radova na sanaciji dijela građevine br. 22 u vojarni "Kula", Sinj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	26-tra-17	31-pro-17	404.875,00 kn	KARDIA D.o.o.	31-pro-17	411.290,88 kn
123	UG-203-17-0343	OD-OS-203-17-087	OS-203-14-0066	Radovi na sanaciji voj. Sv. Nikola Split	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	12-svi-17	31-pro-17	380.768,75 kn	KARDIA d.o.o.	31-pro-17	362.125,92 kn
124	UG-203-17-0385	OD-OS-203-17-092	OS-203-14-0053	O izvođenju radova na sanaciji građevine br. 8 u vojarni E. Kvaternik, Gospić	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	12-svi-17	31-pro-17	600.390,00 kn	GRADEL d.o.o.	31-pro-17	609.102,58 kn
125	UG-203-17-0249	OD-OS-203-17-093	OS-203-13-079	Nabava materijala za DTK u vojarni "Kula" Sinj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	21-tra-17	31-pro-17	258.290,00 kn	WELLMAX d.o.o.	31-pro-17	258.290,00 kn
126	UG-203-17-0371	OD-OS-203-17-095	OS-203-13-0193	O IZVOĐENJU RADOVA VOJARNA SV NIKOLA SPLIT	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	17-svi-17	31-pro-17	126.040,00 kn	EL-TIM d.o.o.	31-pro-17	126.040,00 kn
127	UG-203-17-0339	OD-OS-203-17-096	OS-203-13-0202	Izvođenje radova na sanaciji transformatorske stanice u vojarni "Tatinje", Ploče	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	21-tra-17	31-pro-17	209.161,75 kn	ELEKTRO - ENERGETIKA d.o.o.	31-pro-17	168.819,79 kn
128	UG-203-17-0384	OD-OS-203-17-100	OS-203-14-0094	Izvođenje radova na sanaciji nastavne vgrađevine u vojarni "Vitez Damir Martić", Rakitje	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	12-svi-17	31-pro-17	618.367,50 kn	ELEMENTUM d.o.o.	31-pro-17	604.702,25 kn
129	UG-203-17-0325	OD-OS-203-17-102	OS-203-13-078	Nabava materijala za strukturno kabliranje u vojarni "Kula", Sinj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	26-tra-17	31-pro-17	289.169,15 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	289.169,15 kn
130	UG-203-17-0452	OD-OS-203-17-103	OS-203-14-0018	Izvođenje radova na modernizaciji sustava grijanja kompleksa MORH-a, grijanje građevine Bauerova 35, Zagreb	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	2-lip-17	31-pro-17	332.492,50 kn	ENERGOHERC d.o.o.	31-pro-17	330.906,25 kn
131	UG-203-17-0370	OD-OS-203-17-105	OS-203-13-110	Nabava materijala za održavanje ubojnih sredstava	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	27-ruj-17	31-pro-17	154.578,06 kn	POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.	31-pro-17	154.478,06 kn
132	UG-203-17-0418	OD-OS-203-17-109	OS-203-14-0060	O IZVOĐENJU RADOVA VOJARNA E.KVATERNIK GOSPIĆ	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	26-svi-17	31-pro-17	791.672,50 kn	LEO-GRAD d.o.o.	31-pro-17	791.672,52 kn
133	UG-203-17-0402	OD-OS-203-17-110	OS-203-14-0060	O izvođenju radova na sanaciji krovništa građevine br. 11 u VSK JASIKOVAC, Gospić	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	19-svi-17	31-pro-17	363.006,25 kn	LEO GRAD d.o.o.	31-pro-17	381.156,09 kn
134	UG-203-17-0495	OD-OS-203-17-115	OS-203-14-0055	Izvođenje radova na sanaciji hangara br. 34 u vojarni "Knez Trpimir", Divulje	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	19-lip-17	31-pro-17	1.184.745,00 kn	UNIVERZAL d.o.o.	31-pro-17	1.185.619,78 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 15.2.2018.
135	UG-203-17-0474	OD-OS-203-17-116	OS-203-14-0083	Izvođenje radova na sanaciji dijela prometnice u vojarni "pukovnik Miro Vukušić", Zemunik Donji	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	12-lip-17	31-pro-17	305.375,00 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-17	319.986,28 kn
136	UG-203-17-0408	OD-OS-203-17-121	OS-203-13-078	Nabava materijala za izradu kliznih vrata na ulazu u kompleks MORHA, Stančićeva br. 4	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	26-svi-17	31-pro-17	13.484,88 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	13.329,00 kn
137	UG-203-17-0409	OD-OS-203-17-122	OS-203-13-0078	Nabava materijala za uređenje građevine br. D/9 na VP "Euhena Kvaternik", Slunj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-lip-17	31-pro-17	45.077,68 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	45.077,68 kn
138	UG-203-17-0526	OD-OS-203-17-124	OS-203-14-0053	o izvođenju radova na sanaciji krovništa građevine br.11 u vojarni "123 brigade HV" Požega	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	6-srp-17	31-pro-17	765.106,25 kn	GRADEL d.o.o.	31-pro-17	649.728,21 kn
139	UG-203-17-0496	OD-OS-203-17-125	OS-203-14-0018	Izvođenje radova na modernizaciji sustava termoenergetike građevine br. 10 u vojarni "Sv Nikola", Split	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	12-lip-17	31-pro-17	499.202,50 kn	ENERGOHERC d.o.o.	31-pro-17	498.556,26 kn
140	UG-203-17-0448	OD-OS-203-17-127	OS-203-14-0059	Izvođenje radova na zamjeni otvora građevine br. 37 u vojarni "stn Josip Zidar", Velika Buna	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-lip-17	31-pro-17	267.868,75 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-17	272.696,13 kn
141	UG-203-17-0460	OD-OS-203-17-129	OS-203-13-079	Nabava materijala za strukturno kabliranje građevina u VSK "Hrvatski Zdrav", Doljani	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	5-lip-17	31-pro-17	121.258,13 kn	WELLMAX d.o.o.	31-pro-17	121.258,13 kn
142	UG-203-17-0461	OD-OS-203-17-130	OS-203-13-069 i OS-203-13-092	Nabava materijala za izradu ograde oko bloka "C" na VP "Eugen Kvaternik", Slunj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	6-lip-17	31-pro-17	154.784,38 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	154.660,18 kn
143	UG-203-17-0497	OD-OS-203-17-131	OS-203-13-0032	O NABAVI EURODIZELA BS S TOČKOM FILTRABILNOSTI -25	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	14-lip-17	31-pro-17	298.000,00 kn	INA - Industrija nafte d.d.	31-pro-17	301.313,43 kn
144	UG-203-17-0695	OD-OS-203-17-140	OS-203-14-0059	Izvođenje radova na sanaciji krovništa građevine br. 40 u vojarni "Croatia", Zagreb	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	24-kol-17	31-pro-17	359.031,25 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-17	375.148,98 kn
145	UG-203-17-0698	OD-OS-203-17-141	OS-203-14-0052	Izvođenje radova na zamjeni otvora građevine br. 2 u vojarni "Domobranska", Karlovac	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	29-kol-17	31-pro-17	223.741,00 kn	EKEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	31-pro-17	223.741,00 kn
146	UG-203-17-0538	OD-OS-203-17-145	OS-203-14-0018	o izvođenju radova na sanaciji kotlovnice u vojarni u Sinju	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	4-srp-17	31-pro-17	1.242.292,50 kn	ENERGOHERC d.o.o.	31-pro-17	1.242.146,00 kn
147	UG-203-17-0661	OD-OS-203-17-149	OS-203-15-0082	Nabava ulja i masti za pogonska goriva Grupa 3. Mjenjačka i transmisijska ulja	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	8-kol-17	31-pro-17	180.264,00 kn	INA MAZIVA d.o.o.	31-pro-17	170.654,23 kn
148	UG-203-17-0660	OD-OS-203-17-154	OS-203-14-0015	O IZVOĐENJU RADOVA NA ZAMJENI VRELOVODNOG KOTLA U VOJARNI "SV.NIKOLA", SPLIT	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	11-kol-17	31-pro-17	931.136,25 kn	TERMORAD d.d.	31-pro-17	911.947,50 kn
149	UG-203-17-0610	OD-OS-203-17-166	OS-203-13-083	Nabava materijala za sanaciju obale pristaništa u vojarni "Vrbik", Osijek	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	3-kol-17	31-pro-17	67.050,00 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	67.050,00 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 15.2.2018.
150	UG-203-17-0640	OD-OS-203-17-170	OS-203-14-049	Izvođenje radova na sanaciji krovništa građevine br. 40 u vojarni "5. gardijske brigade Slavonski sokolovi", Vinkovci	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	8-kol-17	31-pro-17	209.013,88 kn	UKRAS d.o.o.	31-pro-17	199.404,26 kn
151	UG-203-17-0666	OD-OS-203-17-172	OS-203-13-078	O NABAVI MATERIJALA ZA STRUKTURNO KABLIRANJE, STANČIĆEVA BR.4	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	9-kol-17	31-pro-17	159.840,64 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	159.840,00 kn
152	UG-203-17-0676	OD-OS-203-17-177	OS-203-14-0009	O IZVOĐENJU RADOVA NA ZAMJENI TOPLOVODNOG KOTLA U VOJARNI "DRGOMALJ", DELNICE	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	16-kol-17	31-pro-17	193.076,25 kn	TERMORAD d.d.	31-pro-17	192.951,25 kn
153	UG-203-17-0689	OD-OS-203-17-179	OS-203-13-079	Nabava materijala za sanaciju TK mreže na vojnom poligonu "Gašinci"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	18-kol-17	31-pro-17	39.000,00 kn	WELLMAX d.o.o.	31-pro-17	39.000,00 kn
154	UG-203-17-0690	OD-OS-203-17-180	OS-203-13-078	Nabava materijala za radove na umrežavanju građevina u vojarni "123. brigade HV", Požega	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	24-kol-17	31-pro-17	60.583,80 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	60.583,80 kn
155	UG-203-17-0704	OD-OS-203-17-183	OS-203-14-0061	Izvođenje radova na sanaciji svjetlosnih traka na građevinama u Remontnom zavodu, Jankomir	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	4-ruj-17	31-pro-17	282.291,25 kn	TEH - GRADNJA d.o.o.	31-pro-17	229.625,49 kn
156	UG-203-17-0706	OD-OS-203-17-187	OS-203-13-078	Nabava materijala za strukturno kabliranje građevine br. 15 u vojarni "pk Marko Živković", Pleso	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	13-ruj-17	31-pro-17	21.032,38 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	21.032,38 kn
157	UG-203-17-0700	OD-OS-203-17-189	OS-203-13-078	Nabava materijala za radove DTK infrastrukturi u VSK "Varaždinbreg"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	15-ruj-17	31-pro-17	44.352,00 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	44.349,08 kn
158	UG-203-17-0711	OD-OS-203-17-189	OS-203-13-080, 093, 109	Nabava materijala za radove na DTK infrastrukturi u VSK "Varaždinbreg"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	14-ruj-17	31-pro-17	6.210,00 kn	PROFI BAUCENTAR d.o.o.	31-pro-17	6.209,40 kn
159	UG-203-17-0813	OD-OS-203-17-191	OS-203-14-0016	Izvođenje radova na premještanju kotlovske opreme u Zapovjedništvo gardijske motorizirane brigade; Knin	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	29-ruj-17	31-pro-17	855.196,25 kn	UNIVERZAL d.o.o.	31-pro-17	623.561,47 kn
160	UG-203-17-0822	OD-OS-203-17-196	OS-203-13-037	Nabava usluga održavanja stacionarnih agregata	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	2-lis-17	2-lis-18	270.500,00 kn	AQUADAC d.o.o.	2-lis-18	3.802,50 kn
161	UG-203-17-0821		OS-203-13-039	Nabava usluga održavanja stacionarnih agregata	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	2-lis-17	2-lis-18		Obrt STOJOOBNOVA	2-lis-18	39.337,31 kn
162	UG-203-17-0999	OD-OS-203-17-200	OS-203-13-0196	Temeljno održavanje elektroinstalacija građevina MO i OS RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	1-pro-17	1-pro-18	3.702.000,00 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
163	UG-203-17-1001		OS-203-13-0192		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	1-pro-17	1-pro-18		MIK-ELING d.o.o.	1-pro-18	15.968,75 kn
164	UG-203-17-1000		OS-203-13-0200		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	1-pro-17	1-pro-18		LED-ART d.o.o.	1-pro-18	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 15.2.2018.
165	UG-203-17-1002		OS-203-13-0195		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	1-pro-17	1-pro-18		UNIVERZAL d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
166	UG-203-17-0994	OD-OS-203-17-201	OS-203-13-0180	Hitne intervencije na elektroinstalacijama građevina MO i OS RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	22-pro-17	22-pro-18	808.000,00 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	22-pro-18	0,00 kn
167	UG-203-17-0995		OS-203-13-0178		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	22-pro-17	22-pro-18		ELEKTROCENTRA R PETAK d.o.o.	22-pro-18	0,00 kn
168	UG-203-17-0996		OS-203-13-0175		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	22-pro-17	22-pro-18		ELEMENTUM d.o.o.	22-pro-18	0,00 kn
169	UG-203-17-0997		OS-203-13-0176		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	22-pro-17	22-pro-18		MIK ELING d.o.o.	22-pro-18	0,00 kn
170	UG-203-17-0998		OS-203-13-0177		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	22-pro-17	22-pro-18		EL-TIM d.o.o.	22-pro-18	8.699,13 kn
171	UG-203-17-1003	OD-OS-203-17-202	OS-203-13-0203	Pregled i održavanje SN postrojenja	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	1-pro-17	1-pro-18	340.000,00 kn	MIK-ELING d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
172	UG-203-17-1005	OD-OS-203-17-203	OS-203-13-0218	Pregled i ispitivanje elektroinstalacija i sustava zaštite od munja na gredevinama MO i OS RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	1-pro-17	31-pro-17	549.000,00 kn	MIK-ELING d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
173	UG-203-17-1004		OS-203-13-0212		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	1-pro-17	31-pro-17		VIZOR d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
174	UG-203-17-1044		OS-203-13-0212		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	1-pro-17	31-pro-17		VIZOR d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
175	UG-203-17-1045		OS-203-13-0212		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	1-pro-17	31-pro-17		VIZOR d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
176	UG-203-17-0944	OD-OS-203-17-206	OS-203-14-0039	Nabava usluge zbrinjavanja otpadnih ulja i otpada od tekućih goriva	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	6-stu-17	31-pro-17	120.000,00 kn	C.I.A.K. d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
177	UG-203-17-0945		OS-203-14-0040		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	6-stu-17	31-pro-17		CIAN d.o.o.	31-pro-17	17.812,50 kn
178	UG-203-17-0814	OD-OS-203-17-208	OS-203-13-069 i 092	Nabava materijala za održavanje u vojarni "Eugen Kvaternik", Gospić	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	3-lis-17	31-pro-17	139.443,50 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	139.409,75 kn
179	UG-203-17-0819	OD-OS-203-17-209	OS-203-13-080, 093, 109	Nabava materijala za sakralnu građevinu i hangar br. 19 u vojarni "Eugen Kvaternik", Slunj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-ruj-17	31-pro-17	45.460,91 kn	PROFI BAUCENTAR d.o.o.	31-pro-17	44.718,65 kn
180	UG-203-17-0815		OS-203-13-069		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-ruj-17	31-pro-17	175.460,63 kn	RETA d.o.o.	31-pro-17	175.460,63 kn
181	UG-203-17-0818		OS-203-13-078,92,101		Nabava temeljem okvirnog sporazuma	3-lis-17	31-pro-17	46.841,05 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	46.561,76 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 15.2.2018.
182	UG-203-17-0875	OD-OS-203-17-213	OS-203-14-0053	Sanacija krovšta na građevini 15C na VV "Gakovo"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	31-lis-17	31-pro-17	394.200,00 kn	GRADEL d.o.o.	31-pro-17	351.395,79 kn
183	UG-203-17-1047	OD-OS-203-17-244	OS-203-14-0019	Izvođenje završnih radova na dovođenju grijanja, VP Gašinci	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	28-stu-17	31-pro-17	31.325,00 kn	MI - MARIS d.o.o.	31-pro-17	31.325,00 kn
184	UG-204-17-0619	OD-OS-204-17-167	OS-204-16-0211	o nabavi usluge korištenja računalnog sustava NATO kodifikacije	Nabava temeljem okvirnog sporazuma	27-srp-17	31-pro-17	30.000,00 kn	AURA s.r.o.	31-pro-17	23.418,47 kn
185	UG-201-17-0027	OD-OS-201-17-020	OS-201-14-0228	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja mobilnih obalnih lansera (MOL-ova) HRM	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	24-sij-17	31-pro-17	89.850,00 kn	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	31-pro-17	17.600,00 kn
186	UG-201-17-0028	OD-OS-201-17-022	OS-201-14-0227	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja vojnih stacionarnih radarskih sustava GEM tip: SC-2050 XS i ENHANCED PEREGRINE	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	24-sij-17	31-pro-17	250.000,00 kn	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	31-pro-17	177.125,99 kn
187	UG-201-17-0142	OD-OS-201-17-034	OS-201-14-0226	Izvršenje usluga remonta s produženjem životnog vijeka turbomlaznog motora Microturbo model TRI 60-2/077	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	16-ožu-17	31-pro-17	1.096.500,00 kn	MA-RA d.o.o.	31-pro-17	1.096.500,00 kn
188	UG-201-17-0145	OD-OS-201-17-041	OS-201-15-0103	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, desanatnog broda minopolagača DBM-81 "Cetina"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	13-ožu-17	31-pro-17	1.480.900,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA:NC P-GRUPA d.o.o., Šibenik, MA-RA d.o.o., Zagreb	31-pro-17	1.480.829,82 kn
189	UG-201-17-0144		OS-201-15-0090	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, raketne topovnjače RTOP-41 "Vukovar"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	13-ožu-17	31-pro-17	1.101.700,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA:NC P-GRUPA d.o.o., Šibenik, MA-RA d.o.o., Zagreb	31-pro-17	1.101.668,43 kn
190	UG-201-17-0150	OD-OS-201-17-042	OS-201-15-0103	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, školskog broda ŠB-72 "Andrija Mohorovičić"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	16-ožu-17	31-pro-17	4.118.704,95 kn	SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o.	31-pro-17	4.118.704,95 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 15.2.2018.
191	UG-201-17-0141	OD-OS-201-17-043	OS-201-15-0104	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, motorne roniteljske barkase MRB-83	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	13-ožu-17	31-pro-17	550.700,00 kn	BRODOGRADILIŠTE I MARINA d.o.o.	31-pro-17	550.649,16 kn
192	UG-201-17-0202	OD-OS-201-17-053	OS-201-15-0103	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, desanatnog broda minopolagača DBM-82 "Krka"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	29-ožu-17	31-pro-17	2.042.100,00 kn	SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o.	31-pro-17	2.042.009,07 kn
193	UG-201-17-0201		OS-201-15-0090	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, raketne topovnjače RTOP-42 "Dubrovnik"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	29-ožu-17	31-pro-17	1.631.600,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: NCP-GRUPA d.o.o., Šibenik, MA-RA d.o.o., Zagreb	31-pro-17	1.631.586,76 kn
194	UG-201-17-0209	OD-OS-201-17-055	OS-201-15-0123	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja (preventivno i korektivno) broskog topničkog naoružanja (topova i bacača granata)	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	4-tra-17	31-pro-17	4.585.800,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: MA-RA d.o.o., Zagreb, NCP-GRUPA Šibenik, POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o., Split	31-pro-17	3.446.994,37 kn
195	UG-201-17-0528	OD-OS-201-17-075	OS-201-15-0109	Nabava usluge održavanja - remonta modula (HMI - "Heavy Maintenance Inspection") mlaznog motora M250-C20J, S/N CAE-272752	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	18-srp-17	31-pro-17	1.296.540,20 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: EUROAVIA ENGINEERING & SUPPLY COMPANY LIMITED i EUOAVIA NORTH AMERICA	31-pro-17	1.296.540,20 kn
196	UG-201-17-0578	OD-OS-201-17-079	OS-201-14-0223	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja rashladnih sustava na brodovima i plovilima HRM	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	17-srp-17	17-srp-18	400.000,00 kn	DEO d.o.o.	17-srp-18	118.654,96 kn
197	UG-201-17-0240	OD-OS-201-17-084	OS-201-15-0075	Nabava usluge (korektivno održavanje sustava napajanja električnom energijom broda PDS-713), žrne zamjene dizel električnog agregata na brodu PDS-713	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	18-tra-17	31-pro-17	241.893,75 kn	MORTECH CONSULTIG d.d.	31-pro-17	238.749,31 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 15.2.2018.
198	UG-201-17-0684	OD-OS-201-17-089	OS-201-15-0122	Nabava usluge održavanja (remonta) motora Pratt & Whitney PT6A-62 S/N PCE-PL0007 s aviona Pilatus PC-9(M) i pripadajućih komponenti motora	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	24-kol-17	31-pro-17	6.179.477,23 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17	6.179.477,23 kn
199	UG-201-17-0523	OD-OS-201-17-107	OS-201-14-0225	izvršenju usluge godišnjeg održavanja vojnih elektroničkih sredstava i sustava na brodovima HRM	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	28-lip-17	31-pro-17	1.777.900,00 kn	PCE d.o.o.	31-pro-17	531.614,74 kn
200	UG-201-17-0524								PCE d.o.o.		862.027,89 kn
201	UG-201-17-0692	OD-OS-201-17-111	OS-201-15-0112	Nabava usluge održavanja - remonta motora R-25-300, S/N G-91425580 s aviona MiG-21 i pripadajućih komponenti motora	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	25-kol-17	31-pro-17	1.495.631,25 kn	AGENCIJA ALAN d.o.o.	31-pro-17	1.495.631,25 kn
202	UG-201-17-0446	OD-OS-201-17-112	OS-201-15-147	Izvršenje usluga godišnjeg održavanja prsluka za spašavanje i splavi za spašavanje	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	577.800,00 kn	VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT d.o.o.	31-pro-17	184.378,75 kn
203	UG-201-17-0445		OS-201-15-147						ANTIPIROS d.o.o.		331.043,75 kn
204	UG-201-17-0447		OS-201-15-147						DUMI d.o.o.		56.800,00 kn
205	UG-201-17-0506	OD-OS-201-17-113	OS-201-14-0218	Izvršenje usluga godišnjeg održavanja posuda pod tlakom na brodovima HRM	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	19-lip-17	31-pro-17	200.000,00 kn	ANTIPIROS d.o.o.	31-pro-17	36.225,00 kn
206	UG-201-17-0566	OD-OS-201-17-146	OS-201-15-0103	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, ophodnog broda OB-04 "Hrvatska Kostajnica"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	14-srp-17	31-pro-17	2.660.000,00 kn	TEHNOMONT BRODOGRADILIŠ TE PULA d.o.o.	31-pro-17	749.335,16 kn
207	UG-201-17-0668		OS-201-15-0105	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, DJB-107	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	9-kol-17	31-pro-17	277.300,00 kn	BRODOGRADILIŠ TE I MARINA d.o.o.	31-pro-17	277.257,63 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 15.2.2018.
208	UG-201-17-0664	OD-OS-201-17-147	OS-201-15-0105	O IZVRŠENJU USLUGE GODIŠNJEG ODRŽAVANJA BRODOVA HRM, DJB-104 I DJB-106	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	9-kol-17	31-pro-17	568.700,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA NCP-GRUPA	31-pro-17	569.574,74 kn
209	UG-201-17-0759	OD-OS-201-17-174	OS-201-15-0090	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, raketna topovnjača RTOP-21 "Šibenik"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	25-ruj-17	31-pro-17	773.500,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: NCP-GRUPA d.o.o., Šibenik, MA-RA d.o.o., Zagreb	31-pro-17	773.478,31 kn
210	UG-201-17-0824	OD-OS-201-17-184	OS-201-16-0016	Nabava općeg potrošnog materijala za održavanje brodova i plovila	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	12-lis-17	12-lis-18	1.009.000,00 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	12-lis-18	8.819,63 kn
211	UG-201-17-0823		OS-201-16-0023		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	12-lis-17	12-lis-18		VELEKEM d.d.	12-lis-18	27.664,25 kn
212	UG-201-17-0845	OS-201-16-0020	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		12-lis-17	12-lis-18	INEL d.o.o.		12-lis-18	3.752,44 kn	
213	UG-201-17-0847	OD-OS-201-17-185	OS-201-16-0014		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	12-lis-17	12-lis-18		SAFIR d.o.o.	12-lis-18	49.106,88 kn
214	UG-201-17-0846	OS-201-16-0018	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		12-lis-17	12-lis-18	MOTOMARINER d.o.o.		12-lis-18	17.892,38 kn	
215	UG-201-17-0833	OD-OS-201-17-186	OS-201-16-0022		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	12-lis-17	12-lis-18		SAFIR d.o.o.	12-lis-18	1.590,63 kn
216	UG-201-17-0825		OS-201-16-0015		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	12-lis-17	12-lis-18		TKV d.o.o.	12-lis-18	23.012,50 kn
217	UG-201-17-0968		OS-201-13-232			Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	10-stu-17		10-stu-18		ANTIPIROS d.o.o.

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 15.2.2018.
218	UG-201-17-0969	OD-OS-201-17-210	OS-201-13-237	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja roniteljske opreme - roniteljskih boca i aparata	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	10-stu-17	10-stu-18	451.820,00 kn	KLALEDA d.o.o.	10-stu-18	16.531,25 kn
219	UG-201-17-0967	OS-201-13-231	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		10-stu-17	10-stu-18	OXY d.o.o.		10-stu-18	0,00 kn	
220	UG-201-17-0972	OS-201-13-229	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		10-stu-17	10-stu-18	OXY d.o.o.		10-stu-18	0,00 kn	
221	UG-201-17-0973	OS-201-13-230	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti		10-stu-17	10-stu-18	DRAGOR LUX d.o.o.		10-stu-18	13.642,50 kn	
222	UG-201-17-0899	OD-OS-201-17-215	OS-201-15-0103	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja broda HRM, ophodnog broda OB-02 "Šolta"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	25-lis-17	31-pro-17	1.344.300,58 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: NCP-GRUPA d.o.o., Šibenik, MARA d.o.o., Zagreb	31-pro-17	1.304.289,94 kn
223	UG-201-17-0949	OD-OS-201-17-219		Nabava usluga cestovnog prijevoza u Republiku Litvu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	24-lis-17	31-pro-17	30.700,00 kn	PRESEČKI GRUPA d.o.o.	31-pro-17	122.800,00 kn
224	UG-201-17-1118	OD-OS-201-17-242	OS-201-13-0063	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja PP sustava i opreme na brodovima HRM	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	13-pro-17	13-pro-18	175.600,00 kn	ANTIPIROS d.o.o.	13-pro-18	0,00 kn
225	UG-201-17-1129	OD-OS-201-17-248	OS-201-13-234	Izvršenje usluge godišnjeg roniteljske opreme - izolacionih dišnih aparata	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	22-pro-17	22-pro-18	114.800,00 kn	ANTIPIROS d.o.o.	22-pro-18	0,00 kn
226	UG-201-17-1130		OS-201-13-235		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	22-pro-17	22-pro-18		TEHNOSEKVIS - SISAK d.o.o.	22-pro-18	0,00 kn
227	UG-201-17-1131		OS-201-13-236		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	22-pro-17	22-pro-18		DRAGER SAFETY d.o.o.	22-pro-18	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 15.2.2018.
228	UG-202-17-0004	OD-OS-202-17-002	OS-202-13-0061	Nabava obuće - vojničkih čizma model 2010, cipela, radno zaštitne i ostale obuće za potrebe pripadnika OSRH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	8.705.323,75 kn	Zajednica ponuditelja: INKOP Obuća d.o.o., Poznanovec, BOROVO d.d., Vukovar, JELEN PROFESSIONAL d.o.o., Čakovec	31-pro-17	7.975.168,75 kn
229	UG-202-17-0005	OD-OS-202-17-003	OS-202-13-0057	Nabava službenih i svečanih odora za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	1.125.474,38 kn	VARTEKS PRO d.o.o.	31-pro-17	1.125.474,38 kn
230	UG-202-17-0006	OD-OS-202-17-004	OS-202-13-0025	Nabava košulja za službene i svečane odore pripadnika Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	1.457.347,88 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	1.457.347,88 kn
231	UG-202-17-0007	OD-OS-202-17-005	OS-202-13-0052	nabava službenih jakni za časnike i dočasnike Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	1.614.695,00 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	1.614.695,00 kn
232	UG-202-17-0008	OD-OS-202-17-006	OS-202-13-0026	Nabava odjeće za letače	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	931.625,00 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	931.625,00 kn
233	UG-202-17-0009	OD-OS-202-17-007	OS-202-15-0113	Nabava vojničkog donjeg rublja za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	5.529.485,63 kn	GALEB DALMANTINSKA TRIKOTAŽA d.d.	31-pro-17	5.529.485,64 kn
234	UG-202-17-0010	OD-OS-202-17-008	OS-202-13-0027	Nabava donjeg rublja sirovinskog sastava pamuk-vuna-modakril	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	3.602.000,00 kn	ODJEĆA d.o.o.	31-pro-17	3.602.000,00 kn
235	UG-202-17-0011	OD-OS-202-17-009	OS-202-13-0036	Nabava čarapa za vojnike i časnike Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	813.440,00 kn	JADRAN d.d.	31-pro-17	813.440,00 kn
236	UG-202-17-0012	OD-OS-202-17-010	OS-202-13-0055	Nabava vesta za časnike	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	160.256,25 kn	SKIPLET d.o.o.	31-pro-17	160.256,25 kn

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 15.2.2018.
237	UG-202-17-0013	OD-OS-202-17-011	OS-202-13-0029	Nabava kožnih torbi za časnike OS RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	77.875,00 kn	URIHO	31-pro-17	77.875,00 kn
238	UG-202-17-0016	OD-OS-202-17-013	OS-202-13-0058	Nabava tekstilne oznake - tkane	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	390.276,70 kn	JACQUARD d.o.o.	31-pro-17	384.247,35 kn
239	UG-202-17-0014	OD-OS-202-17-014	OS-202-13-0060	Nabava tekstilnih oznaka	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	189.795,00 kn	Zajednica ponuditelja: Kap-Ko d.o.o., Zagreb, A.S. Teks d.o.o., Zagreb	31-pro-17	136.377,50 kn
240	UG-202-17-0017	OD-OS-202-17-023	OS-202-13-0062	Nabava borbena-zaštitnih kaciga	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	66.875,00 kn	ŠESTAN BUSCH d.o.o.	31-pro-17	66.875,00 kn
241	UG-202-17-0034	OD-OS-202-17-024	OS-202-13-0054	Nabava vesta za vojnike	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	68.381,25 kn	MAKO d.o.o.	31-pro-17	68.381,25 kn
242	UG-202-17-0036	OD-OS-202-17-025	OS-202-14-0027	Nabava kišnih odjela za potrebe pripadnika OSRH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	61.750,00 kn	ČATEKS d.d.	31-pro-17	61.750,00 kn
243	UG-202-17-0061	OD-OS-202-17-030	OS-202-13-0030	Nabava kravata za službene i svečane odore časnika Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	10-vlj-17	31-pro-17	34.270,50 kn	VIS PROMOTEX d.o.o.	31-pro-17	31.528,86 kn
244	UG-202-17-0066	OD-OS-202-17-031	OS-202-13-0134	Nabava identifikacijskih pločica sa uslugom graviranja	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	9-vlj-17	31-pro-17	49.875,00 kn	ĐURO ĐAKOVIĆ - APARATI d.d.	31-pro-17	49.875,00 kn
245	UG-202-17-0236	OD-OS-202-17-094	OS-202-13-0057	Nabava službenih bluza za časnice HRZ i PZO	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	13-tra-17	31-pro-17	58.012,50 kn	VARTEKS PRO d.o.o.	31-pro-17	58.012,50 kn

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi do 15.2.2018.
246	UG-202-17-0419	OD-OS-202-17-108	OS-202-13-0057	Nabava probne serije novog modela svećanih odora za časnike i dočasnike HRM	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	29-svi-17	31-pro-17	143.500,00 kn	VARTEKS PRO d.o.o.	31-pro-17	143.141,25 kn
247	UG-202-17-0459	OD-OS-202-17-136	OS-202-13-0057	Nabava službenih i svećanih odora šivanjem po mjeri	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	31-svi-17	31-pro-17	28.133,90 kn	VARTEKS PRO d.o.o.	31-pro-17	28.133,90 kn
248	UG-202-17-0512	OD-OS-202-17-139	OS-202-13-0059	Nabava tkanih zastavica RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	14-lip-17	31-pro-17	267.750,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: KAP-KO d.o.o., A.S. Teks d.o.o.	31-pro-17	267.750,00 kn
249	UG-202-17-0715	OD-OS-202-17-181	OS-202-13-0062	Nabava borbeno-zaštitnih kaciga	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	4-ruj-17	31-pro-17	660.937,50 kn	ŠESTAN BUSCH d.o.o.	31-pro-17	660.937,50 kn
250	UG-202-17-0719	OD-OS-202-17-192	OS-202-13-0062	Nabava borbeno-zaštitnih kaciga za potrebe MIO tima HRM	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-kol-17	31-pro-17	26.750,00 kn	ŠESTAN BUSCH d.o.o.	31-pro-17	26.750,00 kn
251	UG-202-17-0960	OD-OS-202-17-234	OS-202-13-0036	Nabava čarapa za vojnike Oružanih snaga	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	15-stu-17	31-pro-17	766.625,00 kn	JADRAN Tvornica čarapa d.d.	31-pro-17	766.625,00 kn
252	UG-202-17-0961	OD-OS-202-17-235	OS-202-15-0113	Nabava vojničkog donjeg rublja za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	8-stu-17	31-pro-17	604.925,00 kn	GALEB DALMANTINSKA TRIKOTAŽA d.d.	31-pro-17	604.925,00 kn
253	UG-202-17-0952	OD-OS-202-17-236	OS-202-14-0027	Nabava kišnih odijela za potrebe pripadnika OSRH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-lis-17	31-pro-17	123.500,00 kn	ČATEKS d.d.	31-pro-17	123.500,00 kn
254	UG-202-17-0959	OD-OS-202-17-237	OS-202-13-0061	Nabava vojničkih ljetnih čizama model 2010, za potrebe pripadnika OSRH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	9-stu-17	31-pro-17	555.625,00 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA : BOROVO d.d., Vukovar, INKOP OBUČA d.o.o., Poznanovec, JELEN PROFESSIONAL d.o.o., Čakovec	31-pro-17	555.625,00 kn

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos 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 15.2.2018.
255	UG-202-17-1089	OD-OS-202-17-251	OS-202-13-0062	Nabava borbeno-zaštitnih kaciga	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-pro-17	31-pro-17	734.375,00 kn	ŠESTAN BUSCH d.o.o.	31-pro-17	734.375,00 kn
256	UG-202-17-1095	OD-OS-202-17-255	OS-202-13-0061	Nabava vojničkih čizama model 2010. za potrebe pripadnika OSRH	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-pro-17	31-pro-17	127.600,00 kn	ZAJEDNICA PONUDIELJA: BOROVO d.d., Vukovar, INKOP Obuća u stečaju d.o.o., Poznanovec, JELEN PROFESSIONAL d.o.o., Čakovec	31-pro-17	127.600,00 kn
257	UG-202-17-1134	OD-OS-202-17-260	OS-203-13-0062	Nabava borbeno-zaštitnih kaciga	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	19-pro-17	31-pro-17	87.850,00 kn	ŠESTAN BUSCH d.o.o.	31-pro-17	87.850,00 kn
258	UG-203-17-0049	OD-OS-203-16-161	OS-203-14-0162	Obavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom smještajne građevine na HVU "Dr. Franjo Tuđman"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	31-sij-17	31-pro-17	137.000,00 kn	APZ INŽENJERING d.d.	31-pro-17	136.450,10 kn
259	UG-203-17-0046	OD-OS-203-16-323	OS-203-14-0176	Obavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom zapovjedne građevine u vojarni "Pk P. Matanović"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	30-sij-17	31-pro-17	164.675,00 kn	SO-RA ING d.o.o.	31-pro-17	160.683,21 kn
260	UG-203-17-0131	OD-OS-203-16-330	OS-203-13-0196	Izvođenje elektroradova i ugradnji tehničke zaštite na AS Vrapčanski potok	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	7-ožu-17	31-pro-17	190.014,88 kn	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	31-pro-17	197.058,50 kn
261	UG-203-17-0050	OD-OS-203-16-341	OS-203-14-0181	Obavljanje usluga nadzora, koordinatora II, nad izgradnjom smještajne građevine na HVU "dr Franjo Tuđman"	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	31-sij-17	31-pro-17	22.500,00 kn	IVNE GRAĐEVINE d.o.o.	31-pro-17	22.500,00 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 15.2.2018.
262	UG-203-17-0134	OD-OS-203-17-035	OS-203-14-0147	Usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju cjevovoda skladišta Brižine	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	8-ožu-17	31-pro-17	118.750,00 kn	APZ INŽENJERING d.d.	31-pro-17	118.568,75 kn
263	UG-203-17-0135	OD-OS-203-17-036	OS-203-14-0154	Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe u vojarni Petrinja	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	9-ožu-17	31-pro-17	83.750,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o.	31-pro-17	83.750,00 kn
264	UG-203-17-0377	OD-OS-203-17-037	OS-203-14-0192	Usluge izrade Plana zaštite od požara za VV "E. Kvaternik", Slunj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-lip-17	31-pro-17	180.000,00 kn	AZ - PROJEKT d.o.o. U zajednici s KONSTRUKTA d.o.o., Zagreb, VELTEH d.o.o., Zagreb, K.G.V.H. EKO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	180.000,00 kn
265	UG-203-17-0166	OD-OS-203-17-056	OS-203-14-0059	Izvođenje radova na sanaciji krovišta građevine br. 12 u vojarni "Croatia", Zagreb	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	27-ožu-17	31-pro-17	197.328,75 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-17	197.272,08 kn
266	UG-203-17-0196	OD-OS-203-17-057	OS-203-15-0125	Usluge dezinfekcije i kemijskog čišćenja elemenata ventilacijskih sustava u kuhinjama vojnih građevina	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-tra-17	31-pro-17	122.000,00 kn	TENSIO - WAT d.o.o.	31-pro-17	78.893,75 kn
267	UG-203-17-0207	OD-OS-203-17-061	OS-203-14-0140	Usluge projektanskog nadzora nad izgradnjom zapovjedne građevine u vojarni "Pk P. Matanović" u Petrinji	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-tra-17	31-pro-17	62.100,00 kn	SO-RA ING d.o.o.	31-pro-17	62.100,01 kn
268	UG-203-17-0160	OD-OS-203-17-062	OS-203-14-0125	Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju građevina u vojarni Vukovar	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	16-ožu-17	31-pro-17	192.500,00 kn	APZ INŽENJERING d.d.	31-pro-17	192.081,02 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 15.2.2018.
269	UG-203-17-0407	OD-OS-203-17-065	OS-203-14-0125	za usluge izrade elaborata za tehn-ekonomsko vrednovanje dopune nove opreme u kotlovnici vojarne "Sv.Nikola" Split	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	11-srp-17	31-pro-17	60.000,00 kn	APZ INŽENJERING	31-pro-17	59.700,00 kn
270	UG-203-17-0210	OD-OS-203-17-081	OS-203-14-0064	Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova građevine br. 3 u vojarni "Kula", Sinj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-tra-17	31-pro-17	340.231,25 kn	INNECTO d.o.o.	31-pro-17	261.887,88 kn
271	UG-203-17-0211	OD-OS-203-17-082	OS-203-14-0064	Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova građevine br. 22 u vojarni "Kula", Sinj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-tra-17	31-pro-17	688.156,25 kn	INNECTO d.o.o.	31-pro-17	634.206,38 kn
272	UG-203-17-0383	OD-OS-203-17-097		Obavljanje stručnog nadzora, provedbe ispitivanja i kontrole nad izgradnjom uništavališta UbS-a	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-srp-17	31-pro-17	52.800,00 kn	PROJEKTNI BIRO P 45 d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
273	UG-203-17-0420		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Bjelovaru	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	1.250,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
274	UG-203-17-0421		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Dugom Selu, Samoboru i Zaboku	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	6.875,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	3.250,00 kn
275	UG-203-17-0439		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Imotskom, Makarskoj i Jesenicama	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	4.875,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	3.000,00 kn
276	UG-203-17-0425		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Karlovcu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	5.625,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	3.500,00 kn
277	UG-203-17-0426		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Križevcima i Koprivnici	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	2.750,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos 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 15.2.2018.
278	UG-203-17-0427	OD-OS-203-17-098	OS-203-14-0143	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Novoj Gradiški, Lipiku i Sisku	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	3.000,00 kn	AKING d.o.o. U zajednici s ARMONT d.o.o., Zagreb, IPT-INŽENJERING d.o.o., Zagreb, TT INŽENJERING Zabok	31-pro-17	0,00 kn
279	UG-203-17-0428		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Osijeku i Vinkovcima	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	25.875,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	21.250,00 kn
280	UG-203-17-0430		OS-203-14-0143	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Rijeci, Klani i Lovarnu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	8.937,50 kn	AKING d.o.o. U zajednici s ARMONT d.o.o., Zagreb, IPT-INŽENJERING d.o.o., Zagreb, TT INŽENJERING Zabok	31-pro-17	0,00 kn
281	UG-203-17-0432		OS-203-14-0143	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Slatini, Požegi i Đurđenovcu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	3.000,00 kn	AKING d.o.o. U zajednici s ARMONT d.o.o., Zagreb, IPT-INŽENJERING d.o.o., Zagreb, TT INŽENJERING Zabok	31-pro-17	0,00 kn
282	UG-203-17-0433		OS-203-14-0143	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Slavonskom Brodu i Podvinju	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	2.250,00 kn	AKING d.o.o. U zajednici s ARMONT d.o.o., Zagreb, IPT-INŽENJERING d.o.o., Zagreb, TT INŽENJERING Zabok	31-pro-17	0,00 kn
283	UG-203-17-0434		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Splitu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	36.750,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	18.500,00 kn
284	UG-203-17-0435		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Šibeniku i Rogoznici	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	12.000,00 kn	PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	9.500,00 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 15.2.2018.
285	UG-203-17-0436		OS-203-14-0143	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Zadru	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	19.500,00 kn	AKING d.o.o. U zajednici s ARMONT d.o.o., Zagreb, IPT-INŽENJERING d.o.o., Zagreb, TT INŽENJERING Zabok	31-pro-17	0,00 kn
286	UG-203-17-0437		OS-203-14-0132	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Zagrebu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	53.437,50 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o.	31-pro-17	20.812,50 kn
287	UG-203-17-0438		OS-203-14-0132	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Zagrebu i Velikoj Gorici	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	41.062,50 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o.	31-pro-17	24.187,50 kn
288	UG-203-17-0422		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Dubrovniku, Pločama i Ublima	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	11.750,00 kn	PROJEKTI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	5.250,00 kn
289	UG-203-17-0423		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Gospiću i Delnicama	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	1.875,00 kn	PROJEKTI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
290	UG-203-17-0424		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Jastrebarskom	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	5.250,00 kn	PROJEKTI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	1.375,00 kn
291	UG-203-17-0429		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Puli	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	10.375,00 kn	PROJEKTI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	7.625,00 kn
292	UG-203-17-0431		OS-203-14-0146	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za službene stanove u Sinju, Solinu i Kaštel Lukšiću	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lip-17	31-pro-17	7.375,00 kn	PROJEKTI BIRO AK d.o.o.	31-pro-17	4.500,00 kn
293	UG-203-17-0522	OD-OS-203-17-104	OS-203-15-0080	o nabavi ulja i masti za zrakoplove	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-srp-17	31-pro-17	438.208,20 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17	416.643,90 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 15.2.2018.
294	UG-203-17-0475	OD-OS-203-17-119	OS-203-14-0066	o izvođenju radova na sanaciji krovništa upravne zgrade u VSK "Potkop", Trbounje	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	12-lip-17	31-pro-17	436.525,00 kn	KARDIA D.o.o.	31-pro-17	452.355,75 kn
295	UG-203-17-0779		OS-203-15-0009		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-pro-17	5-pro-18		MOTOMARINER d.o.o.	5-pro-18	0,00 kn
296	UG-203-17-0775		OS-203-15-0015		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		HIDRAULIKA DRVOŠPED d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
297	UG-203-17-0785		OS-203-15-0015		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		HIDRAULIKA DRVOŠPED d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
298	UG-203-17-0784		OS-203-15-0016		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		ĐURO ĐAKOVIĆ Remont građevinskih strojeva d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
299	UG-203-17-0790		OS-203-15-0024		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		TAHOGRAF d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
300	UG-203-17-0793		OS-203-15-0029		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		ĐURO ĐAKOVIĆ Remont građevinskih strojeva d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
301	UG-203-17-0798		OS-203-15-0034		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		LUVETI d.o.o.	1-pro-18	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 15.2.2018.
302	UG-203-17-0804		OS-203-15-0040		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		HIDROMEHANIKA d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
303	UG-203-17-0778		OS-203-15-0008		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		LUVETI d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
304	UG-203-17-0795		OS-203-15-0015		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		HIDRAULIKA DRVOŠPED d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
305	UG-203-17-0787		OS-203-15-0020		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		KONIL d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
306	UG-203-17-0808		OS-203-15-0045		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-pro-17	1-pro-18		TAHOGRAF d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
307	UG-203-17-0774		OS-203-15-0002		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		ĐURO ĐAKOVIĆ Remont građevinskih strojeva d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
308	UG-203-17-0776		OS-203-15-0006		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		HIDROMEHANIKA d.o.o.	1-pro-18	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 15.2.2018.
309	UG-203-17-0780	OD-OS-203-17-126	OS-203-15-0011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja inženjerskih strojeva i opreme	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-pro-17	5-pro-18	3.701.000,00 kn	TAHOGRAPH d.o.o.	5-pro-18	0,00 kn
310	UG-203-17-0782		OS-203-15-0013		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-pro-17	5-pro-18		TERRA JASKA d.o.o.	5-pro-18	0,00 kn
311	UG-203-17-0783		OS-203-15-0014		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-pro-17	5-pro-18		TPZ d.o.o.	5-pro-18	0,00 kn
312	UG-203-17-0803		OS-203-15-0015		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		HIDRAULIKA DRVOŠPED d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
313	UG-203-17-0794		OS-203-15-0017		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		ENERGOREMON T d.d.	1-pro-18	0,00 kn
314	UG-203-17-0786		OS-203-15-0019		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		HIDROMEHANIKA d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
315	UG-203-17-0788		OS-203-15-0021		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		LUVETI d.o.o.	1-pro-18	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 15.2.2018.
316	UG-203-17-0789		OS-203-15-0022		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		MOTOMARINER d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
317	UG-203-17-0791		OS-203-15-0025		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		TEKNOXGRUP HRVATSKA d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
318	UG-203-17-0802		OS-203-15-0029		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		ĐURO ĐAKOVIĆ Remont građevinskih strojeva d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
319	UG-203-17-0796		OS-203-15-0032		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		HIDROMEHANIKA d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
320	UG-203-17-0799		OS-203-15-0036		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		TAHOGRAF d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
321	UG-203-17-0800		OS-203-15-0037		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-pro-17	5-pro-18		TEKONXGROUP HRVATSKA d.o.o.	5-pro-18	0,00 kn
322	UG-203-17-0801		OS-203-15-0038		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-pro-17	5-pro-18		TERRA JASKA d.o.o.	5-pro-18	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 15.2.2018.
323	UG-203-17-0805		OS-203-15-0041		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		KONIL d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
324	UG-203-17-0806		OS-203-15-0042		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		LUVETI d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
325	UG-203-17-0807		OS-203-15-0043		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-pro-17	5-pro-18		MOTOMARINER d.o.o.	5-pro-18	0,00 kn
326	UG-203-17-0809		OS-203-15-0046		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-pro-17	5-pro-18		TEKONXGROUP HRVATSKA d.o.o.	5-pro-18	0,00 kn
327	UG-203-17-0810		OS-203-15-0047		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-pro-17	5-pro-18		TERRA JASKA d.o.o.	5-pro-18	0,00 kn
328	UG-203-17-0781		OS-203-15-0012		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	5-pro-17	5-pro-18		TEKONXGROUP HRVATSKA d.o.o.	5-pro-18	0,00 kn
329	UG-203-17-0792		OS-203-15-0026		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		TERR JASKA d.o.o.	1-pro-18	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 15.2.2018.
330	UG-203-17-0797		OS-203-15-0033		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		KONIL d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
331	UG-203-17-0777		OS-203-15-0007		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	1-pro-18		KONIL d.o.o.	1-pro-18	0,00 kn
332	UG-203-17-0502	OD-OS-203-17-133	OS-203-14-0128	za usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevina na VV Gašinci	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-srp-17	31-pro-17	118.000,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o.	31-pro-17	118.000,00 kn
333	UG-203-17-0503	OD-OS-203-17-134	OS-203-14-0136	za usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju građevina u vojarni Tuškanac	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	17-srp-17	31-pro-17	52.500,00 kn	JURCON PROJEKT d.o.o.	31-pro-17	52.500,00 kn
334	UG-203-17-0509	OD-OS-203-17-135	OS-203-14-0154	za usluge izrade projektne dokumentacije za toplinski sustav u vojarni Croatia	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-srp-17	31-pro-17	153.750,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o.	31-pro-17	153.750,00 kn
335	UG-203-17-0508	OD-OS-203-17-138	OS-203-14-0125	za usluge izrade dodatne projektne dokumentacije za preseljenje građevina	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-srp-17	31-pro-17	95.500,00 kn	APZ INŽENJERING	31-pro-17	95.148,00 kn
336	UG-203-17-0501	OD-OS-203-17-142	OS-203-14-0184	Obavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava tehničke zaštite na VSK Hrvatski ždral	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	20-lip-17	31-pro-17	45.375,00 kn	AZTEK d.o.o.	31-pro-17	45.375,00 kn
337	UG-203-17-0510	OD-OS-203-17-143	OS-203-14-0179	Oobavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom delaborračnice na VSK Hrvatski ždral	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	19-lip-17	31-pro-17	51.250,00 kn	AKING d.o.o.	31-pro-17	51.250,00 kn
338	UG-203-17-0511	OD-OS-203-17-144	OS-203-14-0164	Obavljanje stručnog nadzora nad rekonstrukcijom kuhinje u vojarni Croatia	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	26-lip-17	31-pro-17	95.500,00 kn	AZ - PROJEKT d.o.o. U zajednici s KONSTRUKTA d.o.o., Zagreb, VELTEH d.o.o., Zagreb, K.G.V.H. EKO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	95.500,00 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 15.2.2018.
339	UG-203-17-0540	OD-OS-203-17-148	OS-203-14-0131	Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju kapleice u vojarni u Vinkovcima	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	28-srp-17	31-pro-17	60.000,00 kn	PROARH TRI d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
340	UG-203-17-0633	OD-OS-203-17-151	OS-203-14-0108	Usluge izrade urbanističke i projektne dokumentacije za izgradnju obučnog središta	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	28-srp-17	31-pro-17	308.750,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o.	31-pro-17	308.750,00 kn
341	UG-203-17-0634	OD-OS-203-17-152	OS-203-14-0162	O OBAVLJANJU STRUČNOG NADZORA NAD IZGRADNJOM GRAĐEVINA U VOJARNI VUKOVAR	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	4-kol-17	31-pro-17	172.500,00 kn	APZ INŽENJERING	31-pro-17	170.633,61 kn
342	UG-203-17-0562	OD-OS-203-17-153		o obavljanju stručnog nadzora nad izgradnjom građevine u vojarni Savudrija	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	11-srp-17	31-pro-17	98.250,00 kn	URBIS d.o.o.	31-pro-17	24.000,00 kn
343	UG-203-17-0635	OD-OS-203-17-155	OS-203-14-0131	Usluge projektanskog nadzora nad izgradnjom smještajne građevine na HVU	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	25-kol-17	31-pro-17	125.000,00 kn	PROARH TRI d.o.o.	31-pro-17	125.000,00 kn
344	UG-203-17-0636	OD-OS-203-17-164	OS-203-14-0139	Usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevina u vojarni Neretva	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	28-srp-17	31-pro-17	247.500,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o.	31-pro-17	222.081,75 kn
345	UG-203-17-0617	OD-OS-203-17-165	OS-203-14-0136	Usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevina na lokaciji Peneda II	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	25-srp-17	31-pro-17	103.062,50 kn	JURCON PROJEKT d.o.o.	31-pro-17	103.062,50 kn
346	UG-203-17-0725	OD-OS-203-17-175	OS-203-14-0140	Usluge izrade projektne dokumentacije za dogradnju građevina na VV Gašinci	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	11-ruj-17	31-pro-17	65.250,00 kn	SO-RA ING d.o.o.	31-pro-17	40.500,00 kn
347	UG-203-17-0751	OD-OS-203-17-176	OS-203-14-0192	Usluge izrade elaborata zaštite od požara za APS Jamadol	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	25-ruj-17	31-pro-17	10.625,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o. U zajednici s KONSTRUKTA d.o.o., Zagreb, VELTEH d.o.o., Zagreb i K.G.V.H. EKO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	10.625,00 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 15.2.2018.
348	UG-203-17-0749	OD-OS-203-17-176	OS-203-14-0192	Usluge izrade elaborata zaštite od požara za vojarnu Domobranska	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	25-ruj-17	31-pro-17	11.500,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o. U zajednici s KONSTRUKTA d.o.o., Zagreb, VELTEH d.o.o., Zagreb i K.G.V.H. EKO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	11.500,00 kn
349	UG-203-17-0747	OD-OS-203-17-176	OS-203-14-0192	Usluge izrade elaborata zaštite od požara za Dom HV ZOD F.K.F. Osijek	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	25-ruj-17	31-pro-17	10.625,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o. U zajednici s KONSTRUKTA d.o.o., Zagreb, VELTEH d.o.o., Zagreb i K.G.V.H. EKO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	10.625,00 kn
350	UG-203-17-0750	OD-OS-203-17-176	OS-203-14-0192	Usluge izrade elaborata zaštite od požara za Dom HV Zrinski Kralovac	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	25-ruj-17	31-pro-17	9.500,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o. U zajednici s KONSTRUKTA d.o.o., Zagreb, VELTEH d.o.o., Zagreb i K.G.V.H. EKO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	9.500,00 kn
351	UG-203-17-0748	OD-OS-203-17-176	OS-203-14-0192	Usluge izrade elaborata zaštite od požara za VV Cerovac	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	25-ruj-17	31-pro-17	15.750,00 kn	AZ-PROJEKT d.o.o. U zajednici s KONSTRUKTA d.o.o., Zagreb, VELTEH d.o.o., Zagreb i K.G.V.H. EKO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	15.750,00 kn
352	UG-203-17-0752	OD-OS-203-17-178	OS-203-14-0179	Obavljanje stručnog nadzora nad rekonstrukcijom prometnica na VSK Hrvatski ždral	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	26-ruj-17	31-pro-17	83.750,00 kn	AKING d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
353	UG-203-17-0731	OD-OS-203-17-190	OS-203-14-0140	Usluge izrade projektne dokumentacije za opremanje zapovjedne građevine	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	25-ruj-17	31-pro-17	24.250,00 kn	SO-RA ING d.o.o.	31-pro-17	24.250,00 kn
354	UG-203-17-0770	OD-OS-203-17-193	OS-203-14-0126	Usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju građevina u vojarni u Varaždinu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	28-ruj-17	31-pro-17	1.528.750,00 kn	URBANE TEHNIKE d.o.o.	31-pro-17	875.000,00 kn

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos 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 15.2.2018.
355	UG-203-17-0732	OD-OS-203-17-194	OS-203-14-0059	Izvođenje radova na zamjeni stolarije građevine br. 1 u vojarni Tuškanac	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	19-ruj-17	31-pro-17	767.156,25 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-17	804.373,19 kn
356	UG-203-17-0942	OD-OS-203-17-197	OS-203-16-0012	Nabava usluga održavanja opreme pod tlakom - pokretne opreme	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	10-stu-17	31-pro-17	182.600,00 kn	ANTIPIROS d.o.o.	31-pro-17	46.262,50 kn
357	UG-203-17-0943		OS-203-16-0013		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	10-stu-17	31-pro-17		ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d.	31-pro-17	36.984,00 kn
358	UG-203-17-0773	OD-OS-203-17-198	OS-203-14-018	Izvođenje radova na ugradnji centralnog grijanja u vojarni Domobranska	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	27-ruj-17	31-pro-17	3.486.037,50 kn	ENERGOHERC d.o.o.	31-pro-17	3.147.562,50 kn
359	UG-203-17-0948	OD-OS-203-17-207	OS-203-14-043	Nabava usluga servisa sustava za pročišćavanja otpadnih voda - OSTALI	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	10-stu-17	10-stu-18	145.000,00 kn	ENERGOREMON T d.d.	10-stu-18	0,00 kn
360	UG-203-17-0946		OS-203-14-043	Nabava usluga servisa sustava za pročišćavanje otpadnih voda - TEHNIX	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	10-stu-17	10-stu-18		ENERGOREMON T d.d.	10-stu-18	0,00 kn
361	UG-203-17-0947		OS-203-14-043	Nabava usluga servisa sustava za pročišćavanja otpadnih voda - TEH-PROJEKT HIDRO	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	10-stu-17	10-stu-18		ENERGOREMON T d.d.	10-stu-18	0,00 kn
362	UG-203-17-0876	OD-OS-203-17-212		Radovi na rekonstrukciji krovništva građevine br. 35 u vojarni Croatia	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-lis-17	31-pro-17	555.550,00 kn	GEPOT d.o.o.	31-pro-17	412.262,50 kn
363	UG-203-17-0894	OD-OS-203-17-217	OS-203-14-0135	Usluge izrade projektne dokumentacije za antenske stupove na likacijama POM	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	23-lis-17	31-pro-17	137.500,00 kn	SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE	31-pro-17	123.750,00 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 15.2.2018.
364	UG-203-17-0920	OD-OS-203-17-218	OS-203-14-0125	Usluga izrade projektne dokumentacije izgradnje umjetne stijene za penjanje	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	23-lis-17	31-pro-17	33.750,00 kn	APZ - INŽENJERING d.d.	31-pro-17	33.615,00 kn
365	UG-203-17-0915	OD-OS-203-17-222	OS-203-14-0132	Usluge izrade projektne dokumentacije građevine br. 5 vojarnje Vargarola	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	23-lis-17	31-pro-17	88.375,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o.	31-pro-17	37.500,00 kn
366	UG-203-17-0638	OD-OS-203-17-225	OS-203-14-0132	Usluge izrade energetske pregleda i energetske certifikata za pomorsku bazu Sv. Nikola, Split	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	28-srp-17	31-pro-17	161.577,50 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o.	31-pro-17	161.577,50 kn
367	UG-203-17-0637		OS-203-14-0132	Usluga izrade energetske pregleda i energetske certifikata za vojarnu u Požegi	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	28-srp-17	31-pro-17	75.250,00 kn	STUDIO MORPHOSIS d.o.o.	31-pro-17	73.745,00 kn
368	UG-203-17-1010	OD-OS-203-17-228	OS-203-14-0147	Usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju skladišta goriva na ZB Pleso	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	16-stu-17	31-pro-17	186.250,00 kn	APZ - INŽENJERING d.d.	31-pro-17	158.051,50 kn
369	UG-203-17-1011	OD-OS-203-17-230	OS-203-14-0139	Usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju lakirnice u RZ Jankomir	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	16-stu-17	31-pro-17	196.250,00 kn	ARHINGTRADE d.o.o.	31-pro-17	176.625,00 kn
370	UG-203-17-1078	OD-OS-203-17-245	OS-203-14-0128	Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnice u vojarnje Drgomalj	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	1-pro-17	31-pro-17	82.812,50 kn	AZ - PROJEKT d.o.o., Zagreb u zajednici s KONSTRUKTA d.o.o., Zagreb, VELTEH d.o.o., Zagreb	31-pro-17	0,00 kn
371	UG-203-17-1079	OD-OS-203-17-246	OS-203-14-0147	Usluge izrade dopune projektne dokumentacije skladišta goriva Brižine	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-pro-17	31-pro-17	36.250,00 kn	APZ - INŽENJERING d.d.	31-pro-17	21.211,75 kn
372	UG-203-17-1080	OD-OS-203-17-247	OS-203-14-0147	Usluge izrade projektne dokumentacije hidrantske mreže skladišta goriva Brižine	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	6-pro-17	31-pro-17	30.000,00 kn	APZ - INŽENJERING d.d.	31-pro-17	26.202,75 kn

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos 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 15.2.2018.
373	UG-203-17-1133	OD-OS-203-17-259	OS-203-14-0164	UGOVOR O OBAVLJANJU DODATNOG STRUČNOG NADZORA NAD IZGRADNJOM KONTEJNERSKOG SKLOPA NA VV E.KVATERNIK	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	21-pro-17	31-pro-17	44.850,00 kn	AZ - PROJEKT d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
374	UG-201-17-0870	UR-201-16-063	OS-201-16-0035	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	10-lis-17	10-lis-18	109.655,00 kn	CLISSA d.o.o.	31-pro-17	109.655,00 kn
375	UG-201-17-0478	UR-201-15-098	OS-201-16-0069	Nabava pričuvnih dijelova i potrošnog materijala za preventivno i korektivno održavanje helikoptera Mi-8(MTV-1) i Mi-171Sh	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	27-lip-17	31-pro-17	1.403.283,75 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17	1.251.971,25 kn
376	UG-201-17-0479		OS-201-16-0068		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	28-lip-17	31-pro-17	709.245,63 kn	AGENCIJA ALAN d.o.o.	31-pro-17	709.245,63 kn
377	UG-201-17-0480		OS-201-16-0065		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	3-srp-17	31-pro-17	560.615,00 kn	UAB AK AVIABALTIKA	31-pro-17	319.083,75 kn
378	UG-201-17-0481		OS-201-16-0067		Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	29-lip-17	31-pro-17	658.931,40 kn	ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.	31-pro-17	656.230,18 kn
379	UG-201-17-0766		OS-201-16-0072		Nabava pričuvnih dijelova i potrošnog materijala za preventivno i korektivno održavanje aviona MiG - 21	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	25-ruj-17	31-pro-17	824.367,50 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17
380	UG-201-17-0767	OS-201-16-0070	Nabava temeljem okvirnog sporazuma-Uredba o JN za potrebe obrane i sigurnosti	26-ruj-17	31-pro-17	38.289,59 kn	ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.	31-pro-17	34.227,09 kn		

REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI DO 31.12.2017. TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA KOJE JE SKLOPIO SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 15.2.2018.

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 15.2.2018.
1	SNUG-201-17-0352	OD-OS-201-17-088	13/2013-1	Nabava guma i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-2, Grupa 3.	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17		VULKAL d.o.o.	31-pro-17	845.118,20 kn
2	SNUG-201-17-0353		13/2013-2	O NABAVI GUMA ZA VOZILA I USLUGA POVEZANIH S ISPORUKOM GUMA ZA VOZILA	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	72.250,00 kn
3	SNUG-201-17-0354		13/2013-2	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-2, Grupa 2.	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17		ZAJEDNICA PONUDITELJA : AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTAR d.o.o., Hrvatski Leskovac	31-pro-17	7.618,75 kn
4	SNUG-201-17-0356		13/2013-3	O NABAVI GUMA ZA VOZILA I USLUGA POVEZANIH S ISPORUKOM GUMA ZA VOZILA	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	3.925,00 kn
5	SNUG-201-17-0357		13/2013-5	O NABAVI GUMA ZA VOZILA I USLUGA POVEZANIH S ISPORUKOM GUMA ZA VOZILA	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	71.087,50 kn
6	SNUG-201-17-0358		13/2013-6	O NABAVI GUMA ZA VOZILA I USLUGA POVEZANIH S ISPORUKOM GUMA ZA VOZILA	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	26.850,00 kn
7	SNUG-201-17-0359		13/2013-6	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-6, Grupa 6.	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	24-svi-17	31-pro-17		ZAJEDNICA PONUDITELJA : AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTAR d.o.o., Hrvatski Leskovac	31-pro-17	5.325,00 kn
8	SNUG-201-17-0360		13/2013-7	O NABAVI GUMA ZA VOZILA I USLUGA POVEZANIH S ISPORUKOM GUMA ZA VOZILA	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	67.262,50 kn

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	Po OS	Predmet nabave	Vrsta postupka	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Ponuditelj	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili radova	Konačni iznos koji je isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi do 15.2.2018.
9	SNUG-201-17-0362		13/2013-8	O NABAVI GUMA ZA VOZILA I USLUGA POVEZANIH S ISPORUKOM GUMA ZA VOZILA	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17	4.044.700,00 kn	PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	75.443,75 kn
10	SNUG-201-17-0363		13/2013-8	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-8, dodatne dimenzije Grupe 8	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17		GUMIIMPEX - GRP d.d.	31-pro-17	5.500,00 kn
11	SNUG-201-17-0364		13/2013-9	O NABAVI GUMA ZA VOZILA I USLUGA POVEZANIH S ISPORUKOM GUMA ZA VOZILA	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17		VULKAL d.o.o.	31-pro-17	1.047.606,88 kn
12	SNUG-201-17-0365		13/2013-9	O NABAVI GUMA ZA VOZILA I USLUGA POVEZANIH S ISPORUKOM GUMA ZA VOZILA	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	831.911,25 kn
13	SNUG-201-17-0366		13/2013-5	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-5, dodatne dimenzije Grupe 5	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17		GUMIIMPEX - GRP d.d.	31-pro-17	0,00 kn
14	SNUG-201-17-1025		13/2013-2	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-2, dodatne dimenzije Grupe 2	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		GUMIIMPEX-GRP d.d.	31-pro-17	58.267,50 kn
15	SNUG-201-17-1026		13/2013-8	Nabava guma i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-8, Grupa 8. i dodatne dimenzije grupa 8	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		GUMIIMPEX - GRP d.d.	31-pro-17	3.635,00 kn
16	SNUG-201-17-1027		13/2013-7	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-7, dodatne dimenzije Grupe 7	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		GUMIIMPEX - GRP d.d.	31-pro-17	0,00 kn
17	SNUG-201-17-1028		13/2013-5	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-5, dodatne dimenzije Grupe 5	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		GUMIIMPEX - GRP d.d.	31-pro-17	29.583,75 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 15.2.2018.
18	SNUG-201-17-1029	OD-OS-201-17-227	13/2013-8	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-8, Grupa 8 i dodatne dimenzije grupe 8.	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	64.417,50 kn
19	SNUG-201-17-1030		13/2013-9	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-9, Grupa 9. i Dodatne dimenzije Grupe 9.	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	374.325,00 kn
20	SNUG-201-17-1031		13/2013-3	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-3, Grupa 3.	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	835,00 kn
21	SNUG-201-17-1032		13/2013-5	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-5, dodatne dimenzije Grupe 5	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	75.976,25 kn
22	SNUG-201-17-1033		13/2013-6	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-6, Grupa 6	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	26.905,00 kn
23	SNUG-201-17-1034		13/2013-7	Nabava guma i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-7, dodatne dimenzije grupa 7.	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
24	SNUG-201-17-1036		13/2013-2	Nabava guma i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-2, Dodatne dimenzije grupa 2	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		PNEUMATIK d.o.o.	31-pro-17	108.337,50 kn
25	SNUG-201-17-1037		13/2013-1	Nabava guma i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-1, Grupa 1. i dodatne dimenzije grupa 1	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		VULKAL d.o.o.	31-pro-17	461.459,38 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 15.2.2018.
26	SNUG-201-17-1038		13/2013-9	Nabava guma i usluga povezanih s isporukom guma za vozila sukladno Okvirnom sporazumu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, 13/2013-9, Grupa 9. i dodatne dimenzije grupa 9	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	29-stu-17	31-pro-17		VULKAL d.o.o.	31-pro-17	545.047,50 kn
27	SNUG-201-17-038	OD-OS-201-17-058	10-2015-6	UGOVOR O OPERATIVNOM LEASINGU	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	14-lip-17	31-pro-17	8.874.524,00 kn	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.	31-pro-17	279.271,43 kn
28	SNUG-201-17-040		10-2015-6	UGOVOR O OPERATIVNOM LEASINGU	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	14-lip-17	31-pro-17		UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
29	SNUG-201-17-041		10-2015-6	UGOVOR O OPERATIVNOM LEASINGU	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	14-lip-17	31-pro-17		UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
30	SNUG-201-17-042		10-2015-6	UGOVOR O OPERATIVNOM LEASINGU	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	14-lip-17	31-pro-17		UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
31	SNUG-201-17-043		10-2015-6	UGOVOR O OPERATIVNOM LEASINGU	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	14-lip-17	31-pro-17		UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
32	SNUG-201-17-056	OD-OS-201-17-171	8/2012-A	Aneks ugovora br. 1 o operativnom leasingu	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	20-ruj-17	31-pro-17		OTP LEASING d.d.	31-pro-17	0,00 kn
33	SNUG-202-17-001	OD-OS-202-17-027	13/2015-1	Nabava potrošnog materijala GRUPA 1- papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	31-sij-17	31-pro-17	109.072,29 kn	INSAKO d.o.o.	31-pro-17	109.072,32 kn
34	SNUG-202-17-002		13/2015-3-4	Nabava potrošnog materijala GRUPA 3 - sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu, GRUPA 4 - pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	31-sij-17	31-pro-17	379.576,54 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: INSAKO d.o.o., Zagreb, PREMIUM d.o.o., Zagreb	31-pro-17	378.366,83 kn
35	SNUG-202-17-009	OD-OS-202-17-047	2/2016-AS	Provedba usluga čišćenja prostorija	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	24-vlj-17	31-pro-17	291.500,00 kn	ADRIATIC SERVIS d.o.o.	31-pro-17	172.697,51 kn
36	SNUG-202-17-009/1		2/2016-AS	Provedba usluga čišćenja prostorija	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	11-pro-17	31-pro-17		ADRIATIC SERVIS d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
37	SNUG-202-17-0010		2/2016-F	Provedba usluga čišćenja prostorija	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	24-vlj-17	31-pro-17		FORSET d.o.o.	31-pro-17	4.981,76 kn
38	SNUG-202-17-0010/1		2/2016-F	DOPUNA BROJ 1 UGOVORA O PROVEDBI USLUGA ČIŠĆENJA PROSTORIJA	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	11-pro-17	31-pro-17		FORSET d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
39	SNUG-202-17-012	OD-OS-202-17-051	8/2015-1	nabava papira za ispis i kopiranje i ostale papirne konfekcije	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	17-vlj-17	31-pro-17	236.589,98 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: BIRODOM d.o.o., Lučko, INGPRO d.o.o., Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, ZVIBOR d.o.o., Zagreb	31-pro-17	235.366,79 kn
40	SNUG-202-17-013		8/2015-2	Nabava uredskog materijala - uredskog pisačkog pribora i ostalog uredskog materijala	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	17-vlj-17	31-pro-17	305.087,93 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, FOKUS d.o.o., Zagreb	31-pro-17	302.855,59 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 15.2.2018.
41	SNUG-202-17-014	OD-OS-202-17-052	14/2015-1-2	Nabava TONera , tinti i ostalog potrošnog materijala za ispisne uređaje HEWLETT - PACKARD (HP) i CANON	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	17-vlj-17	31-pro-17	383.160,73 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, FOKUS d.o.o., Zagreb, INSEPO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	376.534,57 kn
42	SNUG-202-17-015		14/2015-3-4-5	Nabava tonera , tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 3 - LEXMARK, 4 SAMSUNG i 5 XWROX	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	17-vlj-17	31-pro-17	566.464,68 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: BIRODOM d.o.o., Lučko INGPRO d.o.o., Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, ZVIBOR d.o.o., Zagreb	31-pro-17	565.445,95 kn
43	SNUG-202-17-016		14/2015-6	Nabava tonera , tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 6 - drugi proizvođači ispisnih uređaja	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	17-vlj-17	31-pro-17	56.172,50 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., Zagreb, MAKROMIKRO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	56.172,50 kn
44	SNUG-202-17-018	OD-OS-202-17-090	08/2015-1	nabava papira za ispis i kopiranje i ostale papirne konfekcije	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	5-tra-17	31-pro-17	293.799,13 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: ZVIBOR d.o.o., zagreb, BIRODOM d.o.o., Lučko, INGPRO d.o.o., Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, ZVIBOR d.o.o., Zagreb	31-pro-17	293.799,18 kn
45	SNUG-202-17-019		8/2015-2	Nabava uredskog materijala - uredskog pisačeg pribora i ostalog uredskog materijala	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	7-tra-17	31-pro-17	400.543,38 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, FOKUS d.o.o., Zagreb	31-pro-17	379.692,52 kn
46	SNUG-202-17-030		14/2015-1,2	Nabava tonera, tinti i ostalog potrošnog materijala za ispisne uređaje HEWLETT - PACKARD (HP) i CANON	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	7-tra-17	31-pro-17	400.687,43 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, FOKUS d.o.o., Zagreb	31-pro-17	395.296,79 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 15.2.2018.
47	SNUG-202-17-031	OD-OS-202-17-099	14/2015-3-4-5	Nabava tonera, tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 3. - LEXMARK, 4 - SAMSUNG i 5 - XEROX	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	7-tra-17	31-pro-17	746.061,93 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: ZVIBOR d.o.o., Zagreb, BIRODOM d.o.o., Lučko, TIP-ZAGREB d.o.o., Sv. Nedjelja, INGPRO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	746.061,95 kn
48	SNUG-202-17-032		14/2015-6	Nabava tonera, tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 6 - drugi proizvođači ispisnih uređaja	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	7-tra-17	31-pro-17	95.477,50 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., Zagreb, MAKROMIKRO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	95.477,50 kn
49	SNUG-202-17-033	OD-OS-202-17-106	13/2015-1,2,3	Nabava potrošnog materijala GRUPA 1 - papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salвете)	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	12-svi-17	31-pro-17	131.995,90 kn	INSAKO d.o.o.	31-pro-17	131.929,94 kn
50	SNUG-202-17-034		13/2015-3	Nabava potrošnog materijala GRUPA 3. sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu, GRUPA 4. pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	17-svi-17	31-pro-17	462.011,05 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA : INSAKO d.o.o., Zagreb, PREMIUM d.o.o., Zagreb	31-pro-17	460.894,59 kn
51	SNUG-202-17-036	OD-OS-202-17-150	13/2015-1	o javnoj nabavi potrošnog materijala grupa 1	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	20-lip-17	31-pro-17	120.008,63 kn	INSAKO d.o.o.	31-pro-17	119.929,89 kn
52	SNUG-202-17-037		13/2015	o javnoj nabavi potrošnog materijala, grupa 3 i 4	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	26-lip-17	31-pro-17	406.989,56 kn	INSAKO d.o.o.	31-pro-17	406.277,27 kn
53	SNUG-202-17-044	OD-OS-202-17-160	8/2015-1	nabava papira za ispis i kopiranje i ostale papirne konfekcije	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	20-lip-17	31-pro-17	269.173,16 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: BIRODOM d.o.o., Lučko INGPRO d.o.o., Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedjelja, ZVIBOR d.o.o., Zagreb	31-pro-17	269.173,21 kn
54	SNUG-202-17-045		8/2015	nabava uredskog materijala - uredskog i pisaćeg pribora i ostalog uredskog materijala	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	27-lip-17	31-pro-17	359.044,35 kn	zajednica gospodarskih subjekata NARODNE NOVINE	31-pro-17	326.228,47 kn
55	SNUG-202-17-046		14/2015	nabava tonera, tinti i ostalog potrošnog materijala za ispisne uređaje HEWLETT-PACKARD I CANON	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	26-lip-17	31-pro-17	338.901,61 kn	zajednica gospodarskih subjekata NARODNE NOVINE	31-pro-17	330.009,55 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 15.2.2018.
56	SNUG-202-17-047	OD-OS-202-17-163	14/2015	Nabava tonera , tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 3 - LEXMARK, 4 SAMSUNG i 5 XWROX	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	26-lip-17	31-pro-17	651.313,55 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA: BIRODOM d.o.o., Lučko INGPRO d.o.o., Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, ZVIBOR d.o.o., Zagreb	31-pro-17	650.913,59 kn
57	SNUG-202-17-048		14/2015-6	o nabavi tonera, tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 6 - drugi proizvođači ispisnih uređaja	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	26-lip-17	31-pro-17	64.212,50 kn	zajednica gospodarskih subjekata MAKROMIKRO GRUPA	31-pro-17	64.212,50 kn
58	SNUG-202-17-057	OD-OS-202-17-231	8/2015-2	nabava papira za ispis i kopiranje i ostale papirne konfekcije	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	25-lis-17	31-pro-17	325.389,64 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA :ZVIBOR d.o.o., Zagreb, BIRODOM d.o.o., Lučko, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, INGPRO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	325.112,19 kn
59	SNUG-202-17-058		8/2015	Nabava uredskog materijala - uredskog i pisaćeg pribora i ostalog uredskog materijala	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	25-lis-17	31-pro-17	387.375,60 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA :NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, FOKUS d.o.o., Zagreb	31-pro-17	380.620,06 kn
60	SNUG-202-17-059		14/2015	Nabava tonera , tinti i ostalog potrošnog materijala za ispisne uređaje HEWLETT - PACKARD (HP) i CANON	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	25-lis-17	31-pro-17	350.830,03 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA :NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, FOKUS d.o.o., Zagreb	31-pro-17	336.343,29 kn
61	SNUG-202-17-060	OD-OS-202-17-232	14/2015-1	Nabava tonera i ostalog potrošnog materijala grupe 3 - LEXMARK, 4 SAMSUNG i 5 - XEROX	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	25-lis-17	31-pro-17	635.191,05 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA :ZVIBOR d.o.o., Zagreb, BIRODOM d.o.o., Lučko, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, INGPRO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	634.196,08 kn
62	SNUG-202-17-061		14/2015-6	Nabava tonera, tinti i ostalog potrošnog materijala grupe 6. - drugi proizvođači ispisnih uređaja	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	24-lis-17	31-pro-17	54.836,25 kn	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA :MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., Buzin, MAKROMIKRO d.o.o., Zagreb	31-pro-17	54.580,00 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 15.2.2018.
63	SNUG-202-17-062	OD-OS-202-17-233	13/2015-1	Nabava potrošnog materijala GRUPA 1- papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salвете)	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	25-lis-17	31-pro-17	148.841,13 kn	INSAKO d.o.o.	31-pro-17	132.424,41 kn
64	SNUG-202-17-063		13/2015-3 i 4	Nabava potrošnog materijala Grupa 3- sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu, Grupa 4 - pribor za čišćenje i pribor za kelo i piće	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	26-lis-17	31-pro-17	522.888,71 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: INSAKO d.o.o., Zagreb, PREMIUM d.o.o., Zagreb	31-pro-17	538.485,07 kn
65	SNUG-203-17-0017	OD-OS-203-17-064	3/2016-I	Ugovor o nabavi goriva:Plinsko ulje i loživo ulje LU-S-I - dostava na lokacije	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	21-ožu-17	31-pro-17	24.971.853,00 kn	INA d.d.	31-pro-17	19.296.085,59 kn
66	SNUG-203-17-008	OD-OS-203-17-045	3/2016-P	Nabava goriva - plavog dizela	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	21-vlj-17	31-pro-17	3.000.000,00 kn	PETROL d.o.o.	31-pro-17	1.514.874,95 kn
67	SNUG-203-17-011	OD-OS-203-17-048	3/2016-C	Ugovor o nabavi benzinskog i dizelskog goriva dostava na lokacije	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	13-ožu-17	31-pro-17	32.352.387,00 kn	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	31-pro-17	13.699.591,96 kn
68	SNUG-203-17-020	OD-OS-203-17-091	8/2016-I	Nabava goriva	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	20-tra-17	31-pro-17	14.951.553,00 kn	INA - Industrija nafte d.d.	31-pro-17	11.059.786,67 kn
69	SNUG-203-17-049	OD-OS-203-17-156	7/2016-H	Opskrba prirodnim plinom za Požegu, Đakovo, Našice i Osijek	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	27-srp-17	31-pro-17	10.762.712,00 kn	HEP - PLIN d.o.o.	31-pro-17	1.504.121,46 kn
70	SNUG-203-17-050	OD-OS-203-17-157	7/2016-DU	Opskrba plinom	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	27-srp-17	31-pro-17		DUKOM PLIN d.o.o.	31-pro-17	48.724,44 kn
71	SNUG-203-17-051	OD-OS-203-17-158	7/2016-DA	Opskrba prirodnim plinom za Daruvar i Bjelovar	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	9-lis-17	31-pro-17		DARKOM d.o.o.	31-pro-17	441.973,09 kn
72	SNUG-203-17-052	OD-OS-203-17-159	7/2016-H	Opskrba prirodnim plinom za Vinkovci i Zagreb	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	24-ko-l-17	31-pro-17		MEĐIMURJE - PLIN d.o.o.	31-pro-17	1.495.281,67 kn
73	SNUG-203-17-052/1	OD-OS-203-17-159/1	7/2016-H	Aneks ugovora o opskrbi prirodnim plinom za lokaciju Vukovar	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	11-lis-17	31-pro-17		MEĐIMURJE PLIN d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
74	SNUG-204-17-0053	OD-OS-204-17-169	1/2016	Nabava licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	27-srp-17	31-pro-17	2.676.911,93 kn	SPAN d.o.o.	31-pro-17	2.597.111,93 kn
75	SNUG-204-17-035	OD-OS-204-17-114	1/2015	Nabava licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	23-svi-17	31-pro-17	130.815,65 kn	ZAJEDNICA PONUDITELJA: KING ICT d.o.o., Zagreb, ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., Zagreb, COMBIS d.o.o., Zagreb, IN2 d.o.o., Zagreb, COMPUTECH d.o.o., Zagreb	31-pro-17	130.815,65 kn
76	SNUG-204-17-054	OD-OS-204-17-214	1/2017	Isporuca računala i računalne opreme - SDUSJN	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	11-lis-17	31-pro-17	1.334.922,00 kn	KING ICT d.o.o.	31-pro-17	1.334.922,00 kn
77	SNUG-204-17-055	OD-OS-204-17-214	1/2017	Isporuca računala i računalne opreme - SDUSJN	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	12-lis-17	31-pro-17	7.518.390,00 kn	COMPING d.o.o.	31-pro-17	7.518.390,00 kn
78	SNUG-204-17-071	OD-OS-204-17-239	16/2015	Nabava usluga najma uređaja u ibravljanja ispisom	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	14-pro-17	14-pro-18	346.000,00 kn	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o., Zagreb, OGANJ d.o.o., Zagreb	14-pro-18	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 15.2.2018.
79	SNUG-204-18-001/UJN-BSK-741/2017	9/2015	9/2015	UGOVOR O NABAVI USLUGA U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI	Nabava temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN	20-pro-17	20-pro-18	940.000,00 kn	HRVATSKI TELEKOM d.d.	20-pro-18	0,00 kn

REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI DO 31.2.2017. GODINE PO POSTUPCIMA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 15.2.2018.

R.br.	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj postupka	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 15.2.2018.
1	UG-203-17-0051	BV-203-16-623	Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji skladišnih građevina na VSK "Hrvatski ždral" Doljani	Jednostavna nabava	31-sij-17	31-pro-17	40.000,00 kn	INSTITUT IGH d.d.	31-pro-17	40.000,00 kn
2	UG-204-17-1015	IZ-204-17-039	Pružanje usluga održavanja Web aplikacijskog vatrozida (WAF)	Jednostavna nabava	28-stu-17	31-pro-17	41.242,50 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	41.242,50 kn
3	UG-204-17-1064	IZ-204-17-040	Pružanje usluga održavanja DATA diode	Jednostavna nabava	30-stu-17	31-pro-17	159.705,00 kn	SAGENA INFORMATIČKI INŽENJERING d.o.o.	31-pro-17	159.705,00 kn
4	UG-202-17-0247	JeN 202-17-175	O NABAVI KAVE MLJEVENE VAKUMIRANE	Jednostavna nabava	4-svi-17	31-pro-17	118.475,88 kn	FRANCK d.d.	31-pro-17	81.989,27 kn
5	UG-204-17-1061	JeN- 204-17-469	Usluge održavanja tiskarskih strojeva i opreme (Grupa B)	Jednostavna nabava	29-stu-17	29-stu-18	180.000,00 kn	RSB d.o.o.	29-stu-18	0,00 kn
6	UG-204-17-1121	JeN- 204-17-547	UGOVOR O NABAVI MULTIMEDIJALNE OPREME	Jednostavna nabava	14-pro-17	31-pro-17	207.448,75 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	207.448,75 kn
7	UG-202-17-0583	JeN.202-17-304	o nabavi ostalih tonera i tinti za potrebe MORH i OS RH za III.kvartal 2017.	Jednostavna nabava	11-srp-17	31-pro-17	83.131,25 kn	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	31-pro-17	83.131,25 kn
8	UG-201-17-0223	JeN-201-17-091	Nabava opreme za spašavanje iz vode	Jednostavna nabava	24-tra-17	31-pro-17	120.481,25 kn	VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT d.o.o.	31-pro-17	120.481,25 kn
9	UG-201-17-0149	JeN-201-17-092	Izvršenje usluge godišnjeg održavanja kutera HRM	Jednostavna nabava	16-ožu-17	31-pro-17	115.610,00 kn	BRODOGRADILIŠTE I MARINA d.o.o.	31-pro-17	133.793,75 kn
10	UG-201-17-0193	JeN-201-17-098	O nabavi materijala i dijelova za vozilo IVECO LMV	Jednostavna nabava	28-tra-17	31-pro-17	175.000,00 kn	BENUSSI d.o.o.	31-pro-17	5.137,21 kn
11	UG-201-17-0194			Jednostavna nabava	28-tra-17	31-pro-17		TPZ d.o.o.	31-pro-17	7.898,63 kn
12	UG-201-17-0195			Jednostavna nabava	28-tra-17	31-pro-17		SAFIR d.o.o.	31-pro-17	104.711,25 kn
13	UG-201-17-0658	JeN-201-17-115	Izvršenje usluge održavanja simulatora SIMIG	Jednostavna nabava	14-pro-17	14-pro-18	50.000,00 kn	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA	14-pro-18	0,00 kn
14	UG-201-17-0533	JeN-201-17-116	Izvršenje usluge održavanja trenžera CROTREND	Jednostavna nabava	14-pro-17	14-pro-18	50.000,00 kn	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA	14-pro-18	0,00 kn
15	UG-201-17-0671	JeN-201-17-139	Nabava daljinomjera laserskog	Jednostavna nabava	11-kol-17	31-pro-17	69.625,00 kn	MEDITRONIK d.o.o.	31-pro-17	69.625,00 kn
16	UG-201-17-0379	JeN-201-17-149	Nabava glazbenih instrumenata i električne klavijature	Jednostavna nabava	8-svi-17	31-pro-17	42.084,60 kn	EURO - UNIT d.o.o.	31-pro-17	42.084,61 kn
17	UG-201-17-0491	JeN-201-17-208	Nabava usluge prilagodbe vozila MaxxPro Plus za prijevoz EOD robota	Jednostavna nabava	19-lip-17	31-pro-17	169.143,75 kn	HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.	31-pro-17	169.143,75 kn
18	UG-201-17-0336/1	JeN-201-17-215	USLUGA CESTOVNOG PRIJEVOZA ZA 25.VOJNO HODOČAŠĆE	Jednostavna nabava	9-svi-17	31-pro-17	48.750,00 kn	VINCEK d.o.o.	31-pro-17	48.750,00 kn
19	UG-201-17-0580	JeN-201-17-224	nabava robe, ogrtača zaštitnih (poncho)	Jednostavna nabava	11-srp-17	31-pro-17	154.800,00 kn	PROTEKTA d.o.o.	31-pro-17	154.393,65 kn

20	UG-201-17-0515	JeN-201-17-268	o javnoj nabavi usluge pratnje izvanrednog prijevoza u međunarodnom cestovnom prometu (pratnja prijevoza haubica iz Njemačke u Hrvatsku)	Jednostavna nabava	20-lip-17	31-pro-17	237.500,00 kn	COMARK d.o.o.	31-pro-17	141.092,98 kn
21	UG-201-17-0530	JeN-201-17-272	o proizvodnji i isporuci pištolja	Jednostavna nabava	30-lip-17	31-pro-17	40.337,50 kn	HS PRODUKT d.o.o.	31-pro-17	40.337,50 kn
22	UG-201-17-0572	JeN-201-17-286	o nabavi opreme za pilote helikoptera OH-58 D	Jednostavna nabava	12-srp-17	31-pro-17	171.839,93 kn	DELTA AIR d.o.o.	31-pro-17	171.649,96 kn
23	UG-201-17-0663	JeN-201-17-313	Nabava robe, specijalne opreme protuminskih ronitelja - prijenosnog detektora magnetskih anomalija	Jednostavna nabava	11-kol-17	31-pro-17	188.750,00 kn	KLALEDA d.o.o.	31-pro-17	188.485,75 kn
24	UG-201-17-0678	JeN-201-17-334	Nabava dozimetra džepnih visoke osjetljivosti (dozimetar zapovjedni)	Jednostavna nabava	11-kol-17	31-pro-17	57.750,00 kn	PROTEKTA d.o.o.	31-pro-17	57.750,00 kn
25	UG-201-17-0678/1		Dopuna ugovora o nabavi dozimetra džepnih visoke osjetljivosti (dozimetar zapovjedni)	Jednostavna nabava	26-lis-17	31-pro-17	28.875,00 kn	PROTEKTA d.o.o.	31-pro-17	28.875,00 kn
26	UG-201-17-0898	JeN-201-17-394	Nabava prsluka za spašavanje	Jednostavna nabava	16-lis-17	31-pro-17	84.295,63 kn	DELTA AIR d.o.o.	31-pro-17	84.295,63 kn
27	UG-201-17-0898/1		Dopuna ugovora o nabavi prsluka za spašavanje	Jednostavna nabava	30-lis-17	31-pro-17	25.119,98 kn	DELTA AIR d.o.o.	31-pro-17	25.119,98 kn
28	UG-201-17-0957	JeN-201-17-403	Nabava robe, opreme tima OS RH za pregled brodskog tereta	Jednostavna nabava	30.10.2017.	31-pro-17	83.702,50 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17	80.354,40 kn
29	UG-201-17-1103	JeN-201-17-456	Usluge prilagodbe podizne rampe MRAP vozila za prijevoz protuminskih inženjerskog sredstva	Jednostavna nabava	8-pro-17	31-pro-17	214.920,00 kn	HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.	31-pro-17	214.920,00 kn
30	UG-201-17-1122	JeN-201-17-466	Nabava endoskopa optoelektoničkog promjera optičkog vlakna i kamere maksimalno 4mm	Jednostavna nabava	14-pro-17	31-pro-17	239.290,24 kn	KONTROLTEST INTERNATIONAL d.o.o.	31-pro-17	239.290,23 kn
31	UG-201-17-1021	JeN-201-17-476	Savjetodavna usluga evaluacije i valorizacije poslovno - gospodarske suradnje za višenjamjenski borbeni avion	Jednostavna nabava	17-stu-17	31-pro-17	237.500,00 kn	DELOITTE savjetodavne usluge d.o.o.	31-pro-17	237.500,00 kn
32	UG-201-17-1088	JeN-201-17-485	Provedba drugog tehničkog pregleda lansera SRL PZO S-10	Jednostavna nabava	20-pro-17	20-pro-18	150.000,00 kn	DKSO d.o.o.	20-pro-18	0,00 kn
33	UG-201-17-1124	JeN-201-17-558	Nabava odjeće za pilote helikoptera OH-58D	Jednostavna nabava	14-pro-17	31-pro-17	49.245,83 kn	DELTA AIR d.o.o.	31-pro-17	49.245,83 kn
34	UG-202-17-0560	JeN-202-17-265	ZA PRETPLATU NA DNEVNE TISKOVINE VEČERNJI LIST I 24 SATA	Jednostavna nabava	6-srp-17	31-pro-17	150.000,00 kn	STYRIA HRVATSKA - MEDIJSKI SERVIS d.o.o.	31-pro-17	47.840,00 kn
35	UG-202-17-0019	JeN-202-17-001	Nabava mornarske radne izlazne odjeće	Jednostavna nabava	30-sij-17	31-pro-17	36.125,00 kn	KROJOSTIL d.o.o.	31-pro-17	36.125,00 kn
36	UG-202-17-0020	JeN-202-17-003	Nabava vojničkih jastuka	Jednostavna nabava	30-sij-17	31-pro-17	80.533,13 kn	MATIVO d.o.o.	31-pro-17	80.533,12 kn
37	UG-202-17-0021	JeN-202-17-004	Nabava vojničkih ručnika	Jednostavna nabava	27-vlj-17	31-pro-17	189.125,00 kn	TURK d.o.o.	31-pro-17	189.125,00 kn
38	UG-202-17-0022	JeN-202-17-005	Nabava vojničkih rukavica	Jednostavna nabava	30-sij-17	31-pro-17	162.976,19 kn	ČARLIANA PLETAČKI OBRT	31-pro-17	162.976,19 kn
39	UG-202-17-0025	JeN-202-17-006	Nabava časničkih bodeža	Jednostavna nabava	30-sij-17	31-pro-17	116.406,25 kn	P.E.S.- ZAGREB d.o.o.	31-pro-17	113.612,50 kn
40	UG-202-17-0018	JeN-202-17-007	Proizvodnja pričuvnih dijelova za održavanje borbenih kaciga	Jednostavna nabava	30-sij-17	31-pro-17	40.000,00 kn	ŠESTAN BUSCH d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
41	UG-202-17-0037	JeN-202-17-009	Pružanje usluga on-line praćenja medija	Jednostavna nabava	18-vlj-17	31-pro-17	29.600,00 kn	MEDIAToolKIT d.o.o.	31-pro-17	29.600,00 kn
42	UG-202-17-0045	JeN-202-17-282	nabava plaketa, znački i medalja za završetak školovanja	Jednostavna nabava	30-sij-17	31-pro-17	116.276,25 kn	KOVNICA d.o.o.	31-pro-17	116.276,25 kn
43	UG-202-17-0181	JeN-202-17-012	Nabava insekticida	Jednostavna nabava	23-ožu-17	31-pro-17	43.314,72 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	43.314,71 kn

44	UG-202-17-0182		Nabava insekticida	Jednostavna nabava	23-ožu-17	31-pro-17	84.598,40 kn	FLOREL d.o.o.	31-pro-17	84.598,40 kn
45	UG-202-17-0157	JeN-202-17-013	Nabava repelenata	Jednostavna nabava	16-ožu-17	31-pro-17	165.310,74 kn	PRESSO d.o.o.	31-pro-17	165.310,74 kn
46	UG-202-17-0048	JeN-202-17-014	Nabava izrade odlikovanja Reda bana Jelačića s plamencem reda	Jednostavna nabava	31-sij-17	31-pro-17	57.750,00 kn	RADIONICA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI d.d.	31-pro-17	57.750,00 kn
47	UG-202-17-0044	JeN-202-17-015	Nabava usluge čišćenja odlikovanja	Jednostavna nabava	30-sij-17	31-pro-17	45.990,00 kn	KOVANICA d.o.o.	31-pro-17	45.990,00 kn
48	UG-202-17-0052	JeN-202-17-016	Nabava izrade odlikovanja (dokompletiranje)	Jednostavna nabava	31-sij-17	31-pro-17	159.375,00 kn	KOVNICA d.o.o.	31-pro-17	159.375,00 kn
49	UG-202-17-0035	JeN-202-17-017	Nabava vojničkih beretki	Jednostavna nabava	30-sij-17	31-pro-17	46.125,00 kn	ŠEŠIR d.o.o.	31-pro-17	46.125,00 kn
50	UG-202-17-0115	JeN-202-17-019	Nabava materijala za određenu vrstu grafičke dorade i tiska	Jednostavna nabava	28-vlj-17	31-pro-17	247.139,49 kn	INGPRO d.o.o.	31-pro-17	238.043,75 kn
51	UG-202-17-0057	JeN-202-17-022	Nabava usluge osposobljavanja djelatnika putem tečaja za administraciju sustava	Jednostavna nabava	6-vlj-17	31-pro-17	135.954,38 kn	ALGEBRA d.o.o.	31-pro-17	135.954,38 kn
52	UG-202-17-0246	JeN-202-17-0246	Nabava EKG uređaja	Jednostavna nabava	28-tra-17	31-pro-17	26.250,00 kn	SCHILLER d.o.o.	31-pro-17	26.250,00 kn
53	UG-202-17-0067	JeN-202-17-025	Nabava matalnih oznaka	Jednostavna nabava	13-vlj-17	31-pro-17	149.750,00 kn	KOVNICA d.o.o.	31-pro-17	149.750,00 kn
54	UG-202-17-0068	JeN-202-17-026	Nabava vojničkih vunениh kapa	Jednostavna nabava	13-vlj-17	31-pro-17	102.500,00 kn	SKIPLET d.o.o.	31-pro-17	102.500,00 kn
55	UG-202-17-0058	JeN-202-17-027	Nabava pehara i medalja sa gravurom za potrebe natjecanja OS RH	Jednostavna nabava	6-vlj-17	31-pro-17	54.714,50 kn	KOVNICA d.o.o.	31-pro-17	53.685,00 kn
56	UG-202-17-0110	JeN-202-17-030	Nabava odjeće za potrebe pripadnika tima hitne medicinske pomoći	Jednostavna nabava	22-vlj-17	31-pro-17	45.850,00 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	45.850,00 kn
57	UG-202-17-0128	JeN-202-17-031	Nabav cipela za počasnо ceremonijalne radnje pripadnika Počasno заштитne bojne	Jednostavna nabava	28-vlj-17	31-pro-17	48.798,75 kn	BOROVO d.d.	31-pro-17	48.798,75 kn
58	UG-202-17-0235	JeN-202-17-033	Nabava radno заштитnih rukavica antistatik	Jednostavna nabava	12-tra-17	31-pro-17	33.750,00 kn	SIGA PRO d.o.o.	31-pro-17	33.750,00 kn
59	UG-202-17-0088	JeN-202-17-034	Nabav rukavica pamučnih za počasnо ceremonijalne radnje i ostale potrebe	Jednostavna nabava	17-vlj-17	31-pro-17	33.687,50 kn	ŠEŠIR d.o.o.	31-pro-17	33.687,50 kn
60	UG-202-17-0062	JeN-202-17-036	Nabava kožnih rukavica za potrebe pripadnika Oružanih snaga RH	Jednostavna nabava	10-vlj-17	31-pro-17	33.562,50 kn	URIHO	31-pro-17	33.562,50 kn
61	UG-202-17-0414	JeN-202-17-0414	O NABAVI STRUČNE LITERATURE	Jednostavna nabava	25-svi-17	31-pro-17	33.357,45 kn	PAPIR SERVIS d.o.o.	31-pro-17	33.357,45 kn
62	UG-202-17-0105	JeN-202-17-043	Provedba usluga cijepljenja protiv prenosivih bolesti na lokaciji Split	Jednostavna nabava	17-vlj-17	31-pro-17	178.000,00 kn	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	31-pro-17	178.000,00 kn
63	UG-202-17-0105/1		Dopuna ugovora usluge cijepljenja protiv prenosivih bolesti na lokaciji Split	Jednostavna nabava	9-kol-17	31-pro-17	149.469,00 kn	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	31-pro-17	149.469,00 kn
64	UG-202-17-0138	JeN-202-17-045	Nabava cjepiva protiv influence i cjepiva protiv krpiljenog meningoencefalitisa	Jednostavna nabava	6-ožu-17	31-pro-17	36.733,81 kn	MEDIKA d.d.	31-pro-17	36.733,81 kn
65	UG-202-17-0139		Nabava cjepiva protiv tetanusa	Jednostavna nabava	6-ožu-17	31-pro-17	35.343,00 kn	MEDOKA d.o.o.	31-pro-17	35.343,00 kn
66	UG-202-17-0916	JeN-202-17-048	Nabava usluga tiskanja knjige "Suvremeni oružani sukobi nakon 2. svjetskog rata"	Jednostavna nabava	19-lis-17	31-pro-17	26.868,75 kn	TISKARA ZELINA d.d.	31-pro-17	26.868,75 kn
67	UG-202-17-0111	JeN-202-17-049	Nabava kombinezona vodonepropusnih	Jednostavna nabava	22-vlj-17	31-pro-17	61.250,00 kn	PRO-PROM ZAGREB d.o.o.	31-pro-17	61.250,00 kn

68	UG-202-17-0109	JeN-202-17-052	Nabava usluge osposobljavanja djelatnika putem informacijsko komunikacijskih tečajeva	Jednostavna nabava	21-vlj-17	31-pro-17	161.775,63 kn	ALGEBRA d.o.o.	31-pro-17	161.775,63 kn
69	UG-202-17-0087	JeN-202-17-057	Nabava nosača za ID	Jednostavna nabava	17-vlj-17	31-pro-17	49.500,00 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	49.500,00 kn
70	UG-202-17-0063	JeN-202-17-058	Nabava kožnih remena za hlače za časnike i dočasnike Oružanih snaga RH	Jednostavna nabava	10-vlj-17	31-pro-17	50.025,00 kn	URIHO	31-pro-17	50.025,00 kn
71	UG-202-17-0089	JeN-202-17-062	Nabava borbenih majca boja pustinje	Jednostavna nabava	27-vlj-17	31-pro-17	56.400,00 kn	ODJEĆA d.o.o.	31-pro-17	56.400,00 kn
72	UG-202-17-0126	JeN-202-17-064	Nabava kompresivnih borbenih zavoja	Jednostavna nabava	24-vlj-17	31-pro-17	176.772,25 kn	ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	176.772,25 kn
73	UG-202-17-0083	JeN-202-17-065	Nabava samokresa	Jednostavna nabava	13-vlj-17	31-pro-17	61.000,00 kn	HS PRODUKT d.o.o.	31-pro-17	61.000,00 kn
74	UG-202-17-0130	JeN-202-17-066	Nabava ručnih satova	Jednostavna nabava	1-ožu-17	31-pro-17	69.851,00 kn	CORDIS d.o.o.	31-pro-17	69.851,00 kn
75	UG-202-17-0148	JeN-202-17-067	Nabava dalekozora	Jednostavna nabava	8-ožu-17	31-pro-17	153.125,00 kn	SE-MARK d.o.o.	31-pro-17	153.125,00 kn
76	UG-202-17-0137	JeN-202-17-068	Nabava knjiga	Jednostavna nabava	6-ožu-17	31-pro-17	28.856,10 kn	PAPIR SERVIS d.o.o.	31-pro-17	28.856,10 kn
77	UG-202-17-0112	JeN-202-17-069	Nabava borbenog poveza za zaustavljanje krvarenja	Jednostavna nabava	22-vlj-17	31-pro-17	193.375,00 kn	STIV TRADE d.o.o.	31-pro-17	193.375,00 kn
78	UG-202-17-0084	JeN-202-17-070	Nabava dodatka jelima s povrćem i koncentrata za instant juhu	Jednostavna nabava	18-vlj-17	31-pro-17	193.446,52 kn	PODRAVKA d.d.	31-pro-17	32.294,25 kn
79	UG-202-17-0085		Nabava instant vitaminskog napitka	Jednostavna nabava	16-vlj-17	31-pro-17	193.446,52 kn	CEDEVITA d.o.o.	31-pro-17	50.709,35 kn
80	UG-202-17-0127	JeN-202-17-071	Nabava pomoćnih medicinskih proizvoda	Jednostavna nabava	24-vlj-17	31-pro-17	131.901,64 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	131.616,09 kn
81	UG-202-17-0078	JeN-202-17-073	Nabava rukavica CT i Camelbak	Jednostavna nabava	13-vlj-17	31-pro-17	108.750,00 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	108.750,00 kn
82	UG-202-17-0065	JeN-202-17-074	Nabava vrećica za plaću	Jednostavna nabava	10-vlj-17	31-pro-17	56.475,00 kn	FOKUS d.o.o.	31-pro-17	56.475,00 kn
83	UG-202-17-0079	JeN-202-17-080	Nabava uredskog potrošnog materijala koji nije obuhvaćen specifikacijama okvirnih sporazuma 08/2015-1 i 2	Jednostavna nabava	28-vlj-17	31-pro-17	37.624,71 kn	BIRODOM d.o.o.	31-pro-17	37.452,27 kn
84	UG-202-17-0184	JeN-202-17-095	Nabava rodenticida	Jednostavna nabava	27-ožu-17	31-pro-17	28.811,25 kn	PRESSO d.o.o.	31-pro-17	28.055,82 kn
85	UG-202-17-0197	JeN-202-17-099	Nabava prstena s gravurom za završetak školovanja	Jednostavna nabava	27-ožu-17	31-pro-17	153.300,00 kn	RODIĆ d.o.o.	31-pro-17	153.300,00 kn
86	UG-202-17-0140	JeN-202-17-103	Nabava kombinezona za vodiče pasa i instruktore	Jednostavna nabava	6-ožu-17	31-pro-17	46.500,00 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	46.500,00 kn
87	UG-202-17-0143	JeN-202-17-104	Nabava psihologijskih testova za pribavljanje osoblja i testova za postrojbene psihologe	Jednostavna nabava	14-ožu-17	31-pro-17	118.345,00 kn	NAKLADA SLAP d.o.o.	31-pro-17	118.345,00 kn
88	UG-202-17-0188	JeN-202-17-109	Nabava medicinskog potrošnog materijala	Jednostavna nabava	27-ožu-17	31-pro-17	72.040,29 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	72.040,29 kn
89	UG-202-17-0189			Jednostavna nabava	27-ožu-17	31-pro-17	39.192,09 kn	ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	37.404,61 kn
90	UG-202-17-0153	JeN-202-17-110	Nabava radno zaštitne odjeće	Jednostavna nabava	15-ožu-17	31-pro-17	206.848,75 kn	URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom	31-pro-17	206.848,75 kn
91	UG-202-17-0116	JeN-202-17-112	Nabava repromaterijala za liniju digitalnog tiska	Jednostavna nabava	24-ožu-17	31-pro-17	249.171,16 kn	RSB d.o.o.	31-pro-17	114.820,00 kn
92	UG-202-17-0186			Jednostavna nabava	24-ožu-17	31-pro-17		DINARID d.o.o.	31-pro-17	22.850,00 kn

93	UG-202-17-0187			Jednostavna nabava	24-ožu-17	31-pro-17		BIRODOM d.o.o.	31-pro-17	33.048,75 kn
94	UG-202-17-0458	JeN-202-17-118	Nabava zaštitnih naočala za posebne uvjete	Jednostavna nabava	1-lip-17	31-pro-17	118.525,00 kn	AGENCIJA ALAN d.o.o.	31-pro-17	118.525,00 kn
95	UG-202-17-0080	JeN-202-17-119	Nabava tonera i tinti za potrebe MORH-a i OS RH za I kvartal 2017.	Jednostavna nabava	27-ožu-17	31-pro-17	76.262,50 kn	DINARID d.o.o.	31-pro-17	74.880,00 kn
96	UG-202-17-0204	JeN-202-17-121	Nabava ormarića i kutija prve pomoći	Jednostavna nabava	31-ožu-17	31-pro-17	26.825,00 kn	ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	26.825,00 kn
97	UG-202-17-0203	JeN-202-17-123	Nabava usluge prevođenje dokumentacije za MRAP M-ATV vozila sa engleskog na hrvatski jezik	Jednostavna nabava	31-ožu-17	31-pro-17	57.500,00 kn	AD ACTA PRIJEVODI d.o.o.	31-pro-17	57.500,00 kn
98	UG-202-17-0219	JeN-202-17-124	NABAVA VETERINARSKOG MATERIJALA	Jednostavna nabava	6-tra-17	31-pro-17	27.328,76 kn	MMK trgovina d.o.o.	31-pro-17	27.328,75 kn
99	UG-202-17-0217	JeN-202-17-125	Nabava ostalih tiskanica za potrebe Službe za poslove obrane	Jednostavna nabava	5-tra-17	31-pro-17	54.785,00 kn	GAMA GRAFIT d.o.o.	31-pro-17	54.785,00 kn
100	UG-202-17-0252	JeN-202-17-126	Nabava veterinarske opreme	Jednostavna nabava	21-tra-17	31-pro-17	75.078,56 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	74.738,81 kn
101	UG-202-17-0253			Jednostavna nabava	21-tra-17	31-pro-17	45.150,00 kn	ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	45.150,00 kn
102	UG-202-17-0254			Jednostavna nabava	21-tra-17	31-pro-17	62.628,44 kn	DEM d.o.o.	31-pro-17	62.628,44 kn
103	UG-202-17-0214	JeN-202-17-127	Nabava odjeće otporne na naftne derivate	Jednostavna nabava	4-tra-17	31-pro-17	39.200,00 kn	MI - MARIS d.o.o.	31-pro-17	39.200,00 kn
104	UG-202-17-0378	JeN-202-17-131	Nabava namještaja medicinskog	Jednostavna nabava	2-svi-17	31-pro-17	43.638,75 kn	MEDIA d.o.o.	31-pro-17	43.638,75 kn
105	UG-202-17-0332	JeN-202-17-132	Nabava infuzomata i sterilizatora	Jednostavna nabava	24-tra-17	31-pro-17	65.433,75 kn	ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	65.433,75 kn
106	UG-202-17-0333		Nabava grijača infuzijske otopine	Jednostavna nabava	21-tra-17	31-pro-17	25.624,99 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	25.624,99 kn
107	UG-202-17-0391	JeN-202-17-134	O nabavi boca za medicinski kisik	Jednostavna nabava	9-svi-17	31-pro-17	34.650,00 kn	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	31-pro-17	31.579,80 kn
108	UG-202-17-0391/1		Nabava boca za medicinski kisik	Jednostavna nabava	31-svi-17	31-pro-17		MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
109	UG-202-17-0213	JeN-202-17-136	Nabava radno zaštitne opreme za graditeljstvo	Jednostavna nabava	5-tra-17	31-pro-17	49.423,73 kn	MI-STAR d.o.o.	31-pro-17	49.423,73 kn
110	UG-202-17-0346	JeN-202-17-143	Nabava kravata s hrvatskim motivima za protokolarne potrebe	Jednostavna nabava	28-tra-17	31-pro-17	25.437,50 kn	MiM MEDIA d.o.o.	31-pro-17	25.437,50 kn
111	UG-202-17-0742	JeN-202-17-146	Nabava metalnih sanduka	Jednostavna nabava	15-ruj-17	31-pro-17	36.123,50 kn	PRIMAT RD d.o.o.	31-pro-17	36.123,50 kn
112	UG-202-17-0178	JeN-202-17-152	Nabava usluge plesne radionice za kadete HVU-a "dr Franjo Tuđman"	Jednostavna nabava	23-ožu-17	31-pro-17	25.000,00 kn	HRVATSKI INSTITUT ZA KINEZILOGIJU	31-pro-17	25.000,00 kn
113	UG-202-17-0341	JeN-202-17-153	Nabava zastava RH i zemalja članica UN	Jednostavna nabava	26-tra-17	31-pro-17	98.950,00 kn	FOTEX-ŠPORT d.o.o.	31-pro-17	21.462,50 kn
114	UG-202-17-0342			Jednostavna nabava	26-tra-17	31-pro-17		ŠTEFIČAR d.o.o.	31-pro-17	59.412,50 kn
115	UG-202-17-0350	JeN-202-17-154	Nabava opreme za transport i imobilizaciju pacijenata	Jednostavna nabava	28-tra-17	31-pro-17	33.409,25 kn	De. Ka. Ge. d.o.o.	31-pro-17	33.409,25 kn
116	UG-202-17-0351			Jednostavna nabava	28-tra-17	31-pro-17	40.932,50 kn	INEL-MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.	31-pro-17	40.932,50 kn
117	UG-202-17-0199	JeN-202-17-156	Pružanje usluge laboratorijskog ispitivanja	Jednostavna nabava	28-ožu-17	31-pro-17	50.000,00 kn	MIRTA-KONTROL d.o.o.	31-pro-17	50.000,00 kn
118	UG-202-17-0326	JeN-202-17-164	Nabava medicinskog pribora	Jednostavna nabava	25-tra-17	31-pro-17	36.186,76 kn	ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	36.186,76 kn
119	UG-202-17-0327			Jednostavna nabava	25-tra-17	31-pro-17	22.557,50 kn	MEDIA d.o.o.	31-pro-17	22.557,50 kn

120	UG-202-17-0328	JeN-202-17-169	Nabava promidžbenog materijala (prozirni oblici)	Jednostavna nabava	28-tra-17	31-pro-17	54.575,63 kn	PAPIR - SERVIS d.o.o.	31-pro-17	54.575,65 kn
121	UG-202-17-0340	JeN-202-17-170	Nabava promidžbenog materijala (kemijske olovke s tiskom)	Jednostavna nabava	26-tra-17	31-pro-17	28.025,00 kn	PAPIR - SERVIS d.o.o.	31-pro-17	28.025,00 kn
122	UG-202-17-0349	JeN202-17-171	O NABAVI PROMIDŽBENOG MATERIJALA	Jednostavna nabava	12-svi-17	31-pro-17	34.000,00 kn	JACQUARD d.o.o.	31-pro-17	34.000,00 kn
123	UG-202-17-0376	JeN-202-17-172	Nabava uredskog potrošnog materijala koji nije obuhvaćen specifikacijama okvirnih sporazuma 08/2015-1 i 2	Jednostavna nabava	2-svi-17	31-pro-17	28.224,49 kn	BIRODOM d.o.o.	31-pro-17	28.224,63 kn
124	UG-202-17-0410	JeN-202-17-174	O NABAVI SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU	Jednostavna nabava	19-svi-17	31-pro-17	45.280,82 kn	ANTISEPTICA d.o.o.	31-pro-17	45.280,82 kn
125	UG-202-17-0411			Jednostavna nabava	19-svi-17	31-pro-17	26.020,22 kn	SANITARIA DENTAL d.o.o.	31-pro-17	25.645,81 kn
126	UG-202-17-0398	JeN202-17-179	O NABAVI ZASTAVICA MALIH I STOLNIH	Jednostavna nabava	12-svi-17	31-pro-17	45.625,00 kn	JACQUARD d.o.o.	31-pro-17	45.625,00 kn
127	UG-202-17-0449	JeN-202-17-181	Nabava kišnih kabanica za ceremonijalnu povijesnu odoru	Jednostavna nabava	25-svi-17	31-pro-17	50.000,00 kn	VIS PROMOTEX d.o.o.	31-pro-17	50.000,00 kn
128	UG-202-17-0248	JeN-202-17-183	Nabava usluga tiskanja monografija "15. godina Zapovjedništva za potporu"	Jednostavna nabava	21-tra-17	31-pro-17	29.960,00 kn	TISKARA ZELINA d.d.	31-pro-17	29.960,00 kn
129	UG-202-17-0251	JeN-202-17-186	Nabava službenih i svećanih kapa za časnike i dočasnike HKoV	Jednostavna nabava	20-tra-17	31-pro-17	239.520,00 kn	ŠEŠIR d.o.o.	31-pro-17	239.520,00 kn
130	UG-202-17-0413	JeN-202-17-199	Nabava stručne literature za Dekanat HVU-a	Jednostavna nabava	25-svi-17	31-pro-17	36.529,02 kn	ROBERT S PLUS d.o.o.	31-pro-17	34.600,87 kn
131	UG-202-17-0415			Jednostavna nabava	25-svi-17	31-pro-17	39.552,00 kn	UPI-2M PLUS d.o.o.	31-pro-17	36.991,99 kn
132	UG-202-17-0599	JeN-202-17-203	Nabava sitnog inventara za potrebe Vojne policije (kriminalistička oprema)	Jednostavna nabava	18-srp-17	31-pro-17	86.631,25 kn	MEDITRONIK d.o.o.	31-pro-17	86.631,25 kn
133	UG-202-17-0394	JeN-202-17-207	O nabavi originalnih tonera i tinti	Jednostavna nabava	15-svi-17	31-pro-17	105.396,25 kn	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	31-pro-17	105.396,25 kn
134	UG-202-17-0395			Jednostavna nabava	15-svi-17	31-pro-17	88.481,25 kn	DINARID d.o.o.	31-pro-17	88.481,25 kn
135	UG-202-17-0399	JeN-202-17-210	Nabava usluge popravka grbova i izrade zakovica za kapu čelenku cerimonijalne (povijesne) odore	Jednostavna nabava	12-svi-17	31-pro-17	38.853,75 kn	KOVNICA d.o.o.	31-pro-17	38.853,75 kn
136	UG-202-17-0469	JeN-202-17-220	Nabava raznog promidžbenog materijala od tekstila (privjesak pleteni sa znakom, majce sa znakom, promidžbene oznake, kape sa znakom)	Jednostavna nabava	5-lip-17	31-pro-17	91.375,00 kn	JACQUARD d.o.o.	31-pro-17	91.375,00 kn
137	UG-202-17-0453	JeN-202-17-226	Nabava zamjenskih tonera i tinti za potrebe MORH-a i OS RH za II kvartal 2017.	Jednostavna nabava	29-svi-17	31-pro-17	35.800,31 kn	BIRODOM d.o.o.	31-pro-17	35.800,37 kn
138	UG-202-17-0454			Jednostavna nabava	29-svi-17	31-pro-17	48.648,75 kn	DINARID d.o.o.	31-pro-17	48.648,75 kn
139	UG-202-17-0471	JeN-202-17-227	Nabava repromaterijala digitalnog umnožavanja, plotanja, 3d reprodukcije	Jednostavna nabava	5-lip-17	31-pro-17	225.944,66 kn	UREDSKI SISTEMI d.o.o.	31-pro-17	125.852,50 kn
140	UG-202-17-0472			Jednostavna nabava	5-lip-17	31-pro-17		DIGITAL PRINTER d.o.o.	31-pro-17	93.600,00 kn
141	UG-202-17-0494	JeN-202-17-229	Nabava opreme za službene pse	Jednostavna nabava	9-lip-17	31-pro-17	43.216,25 kn	KRESOJA d.o.o.	31-pro-17	43.206,25 kn
142	UG-202-17-0518	JeN-202-17-230	o provedbi usluga punjenja boca kisikom s analizom	Jednostavna nabava	21-lip-17	31-pro-17	50.000,00 kn	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	31-pro-17	26.112,19 kn
143	UG-202-17-0442	JeN-202-17-231	Nabava usluge osposobljavanja djelatnika za raketne mehaničare	Jednostavna nabava	29-svi-17	31-pro-17	65.250,00 kn	ALPRO d.o.o.	31-pro-17	65.250,00 kn
144	UG-202-17-0568	JeN-202-17-240	o javnoj nabavi sustava za snimanje i obradu podataka o vitalnim tjelesnim funkcijama	Jednostavna nabava	10-svi-17	31-pro-17	174.708,68 kn	ELEKTRONIČAR d.o.o.	31-pro-17	174.708,68 kn

145	UG-202-17-0462	JeN-202-17-246	Nabava usluge osposobljavanja djelatnika Središnjice za obavještajno djelovanje iz područja specifičnih stranih jezika (albanski i arapski)	Jednostavna nabava	31-svi-17	31-pro-17	47.014,00 kn	CENTAR ZA STRANE JEZIKE d.d.	31-pro-17	47.014,00 kn
146	UG-202-17-0737	JeN-202-17-256	Pružanje usluge smještaja i prehrane za djelatnike HRM za vrijeme remonta brodova na lokaciji Betina	Jednostavna nabava	11-ruj-17	11-ruj-18	185.700,00 kn	BTP d.d.	11-ruj-18	22.877,91 kn
147	UG-202-17-0595	JeN-202-17-260	o javnoj nabavi materijala za dentalne ispune	Jednostavna nabava	13-srp-17	31-pro-17	59.923,83 kn	SANITARIA DENTAL d.o.o.	31-pro-17	59.728,01 kn
148	UG-202-17-0596			Jednostavna nabava	13-srp-17	31-pro-17	93.159,69 kn	MEDIKA d.d.	31-pro-17	87.717,91 kn
149	UG-202-17-0613	JeN-202-17-261	Nabava dentalnog potrošnog materijala	Jednostavna nabava	17-srp-17	31-pro-17	26.266,95 kn	SANITARIA DENTAL d.o.o.	31-pro-17	26.266,97 kn
150	UG-202-17-0614			Jednostavna nabava	17-srp-17	31-pro-17	71.459,20 kn	VIK DENTAL d.o.o.	31-pro-17	71.459,20 kn
151	UG-202-17-0498	JeN-202-17-264	za pretplatu na dnevne i tjedne tiskovine	Jednostavna nabava	13-lip-17	31-pro-17	71.535,20 kn	HANZA MEDIA d.o.o.	31-pro-17	71.529,74 kn
152	UG-202-17-0677	JeN-202-17-269	Nabava biokemijskog analizatora	Jednostavna nabava	11-kol-17	31-pro-17	70.444,69 kn	LABENA d.o.o.	31-pro-17	70.444,69 kn
153	UG-202-17-0545	JeN-202-17-270	o javnoj nabavi uređaja za ispitivanje osjeta vida i sluha	Jednostavna nabava	30-lip-17	31-pro-17	162.490,00 kn	MEDICAL CENTAR	31-pro-17	162.490,00 kn
154	UG-202-17-0534	JeN-202-17-276	o javnoj nabavi sanitetskih torbi	Jednostavna nabava	29-lip-17	31-pro-17	73.920,00 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	73.920,00 kn
155	UG-202-17-0724	JeN-202-17-281	Nabava uređaja za ergometriju	Jednostavna nabava	4-ruj-17	31-pro-17	99.862,50 kn	FESTTA d.o.o.	31-pro-17	99.862,50 kn
156	UG-202-17-0592	JeN-202-17-282	o nabavi plaketa, znački i odličja za ustrojbene cjeline	Jednostavna nabava	12-srp-17	31-pro-17	78.000,00 kn	KOVNICA	31-pro-17	78.000,00 kn
157	UG-202-17-0527	JeN-202-17-283	Nabava radne (civilne) odjeće	Jednostavna nabava	21-lip-17	31-pro-17	230.000,00 kn	VARTEKS PRO d.o.o.	31-pro-17	129.549,40 kn
158	UG-202-17-0531			Jednostavna nabava	16-stu-17	31-pro-17		BOROVO d.d.	31-pro-17	88.020,35 kn
159	UG-202-17-0584	JeN-202-17-304	o nabavi ostalih tonera i tinti za potrebe MORH i OS RH za III. kvartal 2017.	Jednostavna nabava	11-srp-17	31-pro-17	111.321,25 kn	DINARID d.o.o.	31-pro-17	109.606,25 kn
160	UG-202-17-0585			Jednostavna nabava	11-srp-17	31-pro-17	23.048,75 kn	BIRODOM	31-pro-17	23.048,75 kn
161	UG-202-17-0597	JeN-202-17-318	o javnoj nabavi hlača za pripadnike tima hitne medicinske pomoći	Jednostavna nabava	14-srp-17	31-pro-17	28.850,00 kn	HEMCO d.o.o.	31-pro-17	28.850,00 kn
162	UG-202-17-0688	JeN-202-17-324	Nabava EKG holtera i holtera tlaka	Jednostavna nabava	14-kol-17	31-pro-17	33.750,00 kn	ELEKTRONIČAR d.o.o.	31-pro-17	33.750,00 kn
163	UG-202-17-0693		Nabava namještaja medicinskog	Jednostavna nabava	18-kol-17	31-pro-17	78.623,75 kn	MEDIA d.o.o.	31-pro-17	78.623,75 kn
164	UG-202-17-0694		Nabava namještaja medicinskog	Jednostavna nabava	18-kol-17	31-pro-17	16.593,75 kn	ORTO REA d.o.o.	31-pro-17	16.593,75 kn
165	UG-202-17-0662	JeN-202-17-325	Nabava dodatnih količina zavojnog materijala	Jednostavna nabava	4-kol-17	31-pro-17	55.169,13 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	55.051,43 kn
166	UG-202-17-0673	JeN-202-17-326	Nabava tiskanice "Vojne iskaznice"	Jednostavna nabava	11-kol-17	31-pro-17	42.187,50 kn	GAMA GRAFIT d.o.o.	31-pro-17	42.187,50 kn
167	UG-202-17-0701	JeN-202-17-340	Nabava šatorskih krila	Jednostavna nabava	22-kol-17	31-pro-17	205.625,00 kn	URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	31-pro-17	205.625,00 kn
168	UG-202-17-0722	JeN-202-17-343	Nabava univerzalnog alata Leatherman	Jednostavna nabava	31-kol-17	31-pro-17	179.626,25 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	179.626,25 kn

169	UG-202-17-0703	JeN-202-17-344	Nabava borbenih štitnika za zaštitu sluha	Jednostavna nabava	22-kol-17	31-pro-17	76.186,00 kn	BONTECH d.o.o.	31-pro-17	76.186,00 kn
170	UG-202-17-0739	JeN-202-17-361	Nabava orijentacijskog kompasa	Jednostavna nabava	13-ruj-17	31-pro-17	56.125,00 kn	ROST ŠPORT d.o.o.	31-pro-17	56.125,00 kn
171	UG-202-17-0720	JeN-202-17-363	Nabava plašta za borbeno zaštitni prsluk	Jednostavna nabava	30-kol-17	31-pro-17	71.562,50 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	71.562,50 kn
172	UG-202-17-0811	JeN-202-17-365	Nabava usluge osposobljavanja djelatnika putem informatičkih tečajeva za projekt LOGIS	Jednostavna nabava	28-ruj-17	31-pro-17	192.509,19 kn	ORACLE HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	192.509,20 kn
173	UG-202-17-0740	JeN-202-17-367	Nabava tiskanica za ručno vođenje materijalnog knjigovodstva	Jednostavna nabava	13-ruj-17	31-pro-17	101.987,75 kn	GAMA GRAFIT d.o.o.	31-pro-17	101.976,56 kn
174	UG-202-17-0743	JeN-202-17-375	Provedba usluge zdravstvenih pregleda za pirotehničare	Jednostavna nabava	15-ruj-17	31-pro-17	174.000,00 kn	DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA RH	31-pro-17	28.140,00 kn
175	UG-202-17-0771	JeN-202-17-376	Provedba usluge dijagnostike specifičnih prenosivih bolesti, krvnih grupa i drugih pretraga i pregleda na lokaciji Split	Jednostavna nabava	21-ruj-17	31-pro-17	211.700,00 kn	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT	31-pro-17	133.588,98 kn
176	UG-202-17-0885	JeN-202-17-384	Nabava medicinskog potrošnog materijala - dodatne količine	Jednostavna nabava	12-lis-17	31-pro-17	48.577,50 kn	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	31-pro-17	22.228,75 kn
177	UG-202-17-0886			Jednostavna nabava	12.10.2017.	31-pro-17	6.591,30 kn	PASSAT-PROMET d.o.o.	31-pro-17	6.591,30 kn
178	UG-202-17-0863	JeN-202-17-398	Nabava kompleta taktičkih odora za Pukovnicu vojne policije	Jednostavna nabava	9-lis-17	31-pro-17	180.362,50 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	180.037,85 kn
179	UG-202-17-0864		Nabava taktičkih čizama za Pukovnicu vojne policije	Jednostavna nabava	9-lis-17	31-pro-17	58.022,68 kn	SPLENDOR TEKSTIL d.o.o.	31-pro-17	58.022,68 kn
180	UG-202-17-0865	JeN-202-17-399	Nabava kompleta odora za terenski rad	Jednostavna nabava	10-lis-17	31-pro-17	70.312,50 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	70.200,00 kn
181	UG-202-17-0835	JeN-202-17-400	Nabava vojničkih madraca za terenske uvjete	Jednostavna nabava	29-ruj-17	31-pro-17	213.000,00 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	204.480,00 kn
182	UG-202-17-0836	JeN-202-17-401	Nabava borbenih odora prikrivno zelene boje u digitalnom tisku - modificirani model	Jednostavna nabava	29-ruj-17	31-pro-17	249.062,50 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	249.062,50 kn
183	UG-202-17-0866	JeN-202-17-402	Nabava dodatnih količina časnčkih bodeža	Jednostavna nabava	6-lis-17	31-pro-17	49.000,00 kn	P.E.S.- ZAGREB d.o.o.	31-pro-17	49.000,00 kn
184	UG-202-17-0874	JeN-202-17-413	Nabava uređaja za mjerenje slobodnog klora u vodi	Jednostavna nabava	11-lis-17	31-pro-17	54.796,88 kn	HANNA INSTRUMENTS d.o.o.	31-pro-17	54.796,88 kn
185	UG-202-17-0842	JeN-202-17-414	Nabava torbica za granate, nosača spremnika streljiva i ostale borbene opreme	Jednostavna nabava	2-lis-17	31-pro-17	141.816,25 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	141.816,25 kn
186	UG-202-17-0852	JeN-202-17-418	Nabava izrade i čišćenja odlikovanja	Jednostavna nabava	4-lis-17	31-pro-17	30.150,00 kn	KOVNICA d.o.o.	31-pro-17	30.150,00 kn
187	UG-202-17-0907	JeN-202-17-426	Nabava ceremonijalne (povjesne) odore	Jednostavna nabava	16-lis-17	31-pro-17	33.933,75 kn	ŠEŠIR d.o.o.	31-pro-17	33.933,75 kn
188	UG-202-17-1024	JeN-202-17-436	Nabava radne (civilne) odjeće za posebne zadaće pripadnika Oružanih snaga RH	Jednostavna nabava	15-stu-17	31-pro-17	243.000,00 kn	VARTEKS PRO d.o.o.	31-pro-17	192.653,65 kn
189	UG-202-17-0950	JeN-202-17-437	Nabava poslovne odjeće upravnog djela	Jednostavna nabava	27-lis-17	31-pro-17	234.000,00 kn	VARTEKS PRO d.o.o.	31-pro-17	177.911,20 kn
190	UG-202-17-0911	JeN-202-17-450	Nabava usluge šivanja kaputa počasnih za časnike HRM	Jednostavna nabava	7-stu-17	31-pro-17	66.237,50 kn	VARTEKS PRO d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
191	UG-202-17-0975	JeN-202-17-472	Nabava vreća za smještaj naprtnjača	Jednostavna nabava	9-stu-17	31-pro-17	70.037,50 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	70.037,50 kn
192	UG-202-17-0976	JeN-202-17-473	Nabava transportnih torbi	Jednostavna nabava	9-stu-17	31-pro-17	238.625,00 kn	URIHO	31-pro-17	238.625,00 kn

193	UG-202-17-0984	JeN-202-17-489	Nabava vojničkih naprtnjača	Jednostavna nabava	9-stu-17	31-pro-17	237.037,50 kn	URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom	31-pro-17	237.037,50 kn
194	UG-202-17-0983	JeN-202-17-490	Nabava naprtnjača za spremnik za vodu	Jednostavna nabava	9-stu-17	31-pro-17	117.750,00 kn	URIHO	31-pro-17	117.750,00 kn
195	UG-202-17-1046	JeN-202-17-507	Nabava sportske opreme i rekvizita (trake za trčanje i sprave za lednu ekspanziju) - dodatne količine	Jednostavna nabava	21.11.2017.	31-pro-17	240.000,00 kn	STAR FITNESS d.o.o.	31-pro-17	240.000,00 kn
196	UG-202-17-1057	JeN-202-17-514	Nabava opreme za dentalnu medicinu	Jednostavna nabava	27-lis-11	31-pro-17	25.912,50 kn	SANITARIA DENTAL d.o.o.	31-pro-17	25.912,50 kn
197	UG-202-17-1049	JeN-202-17-519	Nabava sportske opreme i rekvizita (funkcionalni trenažer) - dodatne količine	Jednostavna nabava	22.11.2017.	31-pro-17	243.743,75 kn	STAR FITNESS d.o.o.	31-pro-17	243.743,75 kn
198	UG-202-17-1074	JeN-202-17-520	Nabava sportske opreme i rekvizita (funkcionalni bicikl) - dodatne količine	Jednostavna nabava	5-pro-17	31-pro-17	239.000,00 kn	STAR FITNESS d.o.o.	31-pro-17	239.000,00 kn
199	UG-202-17-1076	JeN-202-17-521	Nabava sportske opreme i rekvizita (višenjamjenski trenažer) - dodatne količine	Jednostavna nabava	5-pro-17	31-pro-17	247.500,00 kn	STAR FITNESS d.o.o.	31-pro-17	247.500,00 kn
200	UG-202-17-1068	JeN-202-17-523	Nabava automatskog CPR uređaja	Jednostavna nabava	29-stu-17	31-pro-17	211.975,00 kn	SCHILLER d.o.o.	31-pro-17	211.975,00 kn
201	UG-202-17-1065	JeN-202-17-534	Nabava vojničkih transportnih vreća	Jednostavna nabava	29-stu-17	31-pro-17	98.750,00 kn	URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom	31-pro-17	98.750,00 kn
202	UG-202-17-1092	JeN-202-17-535	Nabava vojničkih vreća za spavanje	Jednostavna nabava	6-pro-17	31-pro-17	195.937,50 kn	URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom	31-pro-17	195.937,50 kn
203	UG-202-17-1093	JeN-202-17-545	Nabava futrola za pištolje i produžetaka futrola	Jednostavna nabava	7-pro-17	31-pro-17	135.443,75 kn	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	31-pro-17	134.955,07 kn
204	UG-202-17-1094	JeN-202-17-546	Nabava platna za vojničke skladišne šatore	Jednostavna nabava	6-pro-17	31-pro-17	199.125,00 kn	URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom	31-pro-17	199.125,00 kn
205	UG-202-17-1111	JeN-202-17-554	nabava metalnih oznaka	Jednostavna nabava	14-pro-17	31-pro-17	29.100,00 kn	KOVNICA d.o.o.	31-pro-17	29.100,00 kn
206	UG-202-17-1105	JeN-202-17-555	Nabava vojničkog posteljnog rublja	Jednostavna nabava	7-pro-17	31-pro-17	43.100,00 kn	MATIVO d.o.o.	31-pro-17	43.100,00 kn
207	UG-202-17-1110	JeN-202-17-556	Nabava metalnih sanduka	Jednostavna nabava	8-pro-17	31-pro-17	36.123,50 kn	PRIMAT - RD d.o.o.	31-pro-17	36.123,50 kn
208	UG-202-17-1142	JeN-202-17-560	UGOVOR O NABAVI OPREME ZA SLOBODNO VRIJEME (STOL ZA STOLNI NOGOMET I APARAT ZA PIKADO)	Jednostavna nabava	22-pro-17	31-pro-17	59.250,00 kn	PLAYTRONIC - obrt za usluge	31-pro-17	59.250,00 kn
209	UG-203-17-0158	Jen-203-17-106	Nabava metal detektorskih vrata	Jednostavna nabava	21-ožu-17	31-pro-17	70.625,00 kn	LUVETI d.o.o.	31-pro-17	70.625,00 kn
210	UG-203-17-0169	JeN-203-17-113	Nabava usluga zbrinjavanja otpisanog namještaja iz hotela "Zagreb" i DOM HV "Split", te vojarne "Croatia" Zagreb	Jednostavna nabava	24-tra-17	31-pro-17	50.000,00 kn	MULL TRANS d.o.o.	31-pro-17	116.062,50 kn
211	UG-203-17-0170		Nabava usluga zbrinjavanja otpisanog namještaja iz hotela "Veli Jože" Pula	Jednostavna nabava	24-tra-17	31-pro-17		KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
212	UG-203-17-0554	JeN-203-17-122	o nabavi pričuvnih dijelova i potrošnog materijala za benzinske pumpe	Jednostavna nabava	6-srp-17	31-pro-17	182.102,50 kn	TRGOMETAL d.o.o.	31-pro-17	185.102,50 kn

213	UG-203-17-0208	JeN-203-17-135	ZA NABAVU USLUGA ZBRINJAVANJA I PREDAJE HALONA U NAC.BANKU	Jednostavna nabava	19-svi-17	31-pro-17	40.000,00 kn	VATRO-SERVIS d.o.o.	31-pro-17	7.025,00 kn
214	UG-203-17-0853	JeN-203-17-142	Nabava opreme za održavanje materijalnih sredstava	Jednostavna nabava	11-lis-17	31-pro-17	36.509,18 kn	RO-TEA d.o.o.	31-pro-17	36.509,18 kn
215	UG-203-17-0482	JeN-203-17-145	Nabava usluga čišćenja i umjeravanja spremnika goriva	Jednostavna nabava	7-lip-17	31-pro-17	221.937,50 kn	ZAGREBPETROL d.o.o.	31-pro-17	221.937,50 kn
216	UG-203-17-0483			Jednostavna nabava	7-lip-17	31-pro-17	15.375,00 kn	CIAN d.o.o.	31-pro-17	15.375,00 kn
217	UG-203-17-0337	JeN-203-17-162	NABAVA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA UNP-a U BOCAMA	Jednostavna nabava	9-svi-17	31-pro-17	115.014,00 kn	INA - Industrija nafte d.d.	31-pro-17	542,76 kn
218	UG-203-17-0338			Jednostavna nabava	9-svi-17	31-pro-17		INA - Industrija nafte d.d.	31-pro-17	17.860,30 kn
219	UG-203-17-0440	JeN-203-17-163	za usluge ispitivanja osobina goriva i ulja	Jednostavna nabava	9-lip-17	31-pro-17	55.000,00 kn	INA - Industrija nafte d.d.	31-pro-17	0,00 kn
220	UG-203-17-0441		Usluge ispitivanja osobina goriva i ulja	Jednostavna nabava	9-lip-17	31-pro-17		ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.	31-pro-17	3.675,00 kn
221	UG-203-17-0369	JeN-203-17-180	Nabava eko spremnika	Jednostavna nabava	5-svi-17	31-pro-17	37.937,50 kn	TEHNIX d.o.o.	31-pro-17	37.937,50 kn
222	UG-203-17-0372	JeN-203-17-184	Za nabavu usluga redovnog održavanja i popravka dizala	Jednostavna nabava	8-svi-17	31-pro-17	75.000,00 kn	ALFA ATEST d.o.o.	31-pro-17	1.750,00 kn
223	UG-203-17-0373			Jednostavna nabava	17-svi-17	31-pro-17		OTIS DIZALA d.o.o.	31-pro-17	3.731,25 kn
224	UG-203-17-0250	JeN-203-17-188	Nabava opreme za opremanje građevine br. 10 u vojarni "Sv. Nikola", Split	Jednostavna nabava	24-tra-17	31-pro-17	34.800,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-pro-17	34.800,00 kn
225	UG-203-17-0520	JeN-203-17-190	o nabavi sredstava za čišćenje, zaštitu i održavanje BOV PATRIA	Jednostavna nabava	6-srp-17	31-pro-17	170.992,50 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17	164.152,80 kn
226	UG-203-17-0521			Jednostavna nabava	6-srp-17	31-pro-17	18.435,00 kn	TEMBO d.o.o.	31-pro-17	18.435,00 kn
227	UG-203-17-0451	JeN-203-17-192	o izvođenju radova na sanaciji operativnih površina za zrakoplove u vojarni "pukovnik miro vukušić", zemunik donji	Jednostavna nabava	4-srp-17	31-pro-17	560.375,00 kn	POSSEHL d.o.o.	31-pro-17	560.363,75 kn
228	UG-203-17-0467	JeN-203-17-194	Nabava visokotlačnog perača	Jednostavna nabava	1-lip-17	31-pro-17	65.550,00 kn	HVAC-ENERGETIKA d.o.o.	31-pro-17	65.550,00 kn
229	UG-203-17-0466	JeN-203-17-196	Nabava preše za izradu visokotlačnih crijeva	Jednostavna nabava	1-lip-17	31-pro-17	80.338,75 kn	P.EL. -I. -T. d.o.o.	31-pro-17	80.338,75 kn
230	UG-203-17-0468	JeN-203-17-197	Nabava hidrauličnog nabijača za stupove	Jednostavna nabava	1-lip-17	31-pro-17	66.959,20 kn	SMIT COMMERCE d.o.o.	31-pro-17	66.959,20 kn
231	UG-203-17-0571	JeN-203-17-211	o nabavi balansirke za kotače teretnih i osobnih vozila	Jednostavna nabava	11-srp-17	31-pro-17	80.187,50 kn	AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	31-pro-17	80.187,50 kn
232	UG-203-17-0570	JeN-203-17-212	o nabavi montirki za gume teretnih i terenskih vozila	Jednostavna nabava	11-srp-17	31-pro-17	152.875,00 kn	CROM d.o.o.	31-pro-17	152.875,00 kn
233	UG-203-17-0500	JeN-203-17-213	o obavljaju dodatnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji skladišnih građevina na VSK "Hrvatski 34. stoljeće"	Jednostavna nabava	6-srp-17	31-pro-17	40.800,00 kn	INSTITUT IGH d.d.	31-pro-17	40.800,00 kn
234	UG-203-17-0582	JeN-203-17-235	o izvođenju dodatnih radova na adaptaciji i rekonstrukciji krovova na građevinama ROTA II	Jednostavna nabava	12-srp-17	31-pro-17	242.425,00 kn	KARDIA D.o.o.	31-pro-17	247.407,75 kn
235	UG-203-17-0476	JeN-203-17-242	Nabava namještaja i opreme za opremanje upravnog dijela MORH-a	Jednostavna nabava	8-lip-17	31-pro-17	139.206,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-pro-17	139.206,00 kn
236	UG-203-17-0581	JeN-203-17-243	za nabavu usluga zbrinjavanja zauljenog lebdećeg pepela i prašine iz kotla	Jednostavna nabava	12-srp-17	12-srp-18	146.000,00 kn	CIAN d.o.o.	12-srp-18	3.250,63 kn
237	UG-203-17-0574	JeN-203-17-244	Dobava i ugradnja klima uređaja HRM i MORH i VO	Jednostavna nabava	27-srp-17	31-pro-17	70.162,50 kn	FRIGOOPREMA d.o.o.	31-pro-17	62.418,75 kn
238	UG-203-17-0546	JeN-203-17-245	o nabavi materijala za izradu namještaja za potrebe OS RH	Jednostavna nabava	7-srp-17	31-pro-17	59.646,50 kn	FURNIR d.o.o.	31-pro-17	59.646,50 kn

239	UG-203-17-0655	JeN-203-17-247	Nabava namještaja za opremanje u vojarni "Kula" Sinj	Jednostavna nabava	2-kol-17	31-pro-17	120.050,00 kn	PROKLIMA-TIM d.o.o.	31-pro-17	120.050,00 kn
240	UG-203-17-0763	Jen-203-17-250	Nabava spremnika i bačvi za tekućine	Jednostavna nabava	25-ruj-17	31-pro-17	184.193,75 kn	ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	184.193,75 kn
241	UG-203-17-0548	JeN-203-17-253	Nabava opreme za protupožarnu zaštitu	Jednostavna nabava	28-srp-17	31-pro-17	99.847,50 kn	LUVETI d.o.o.	31-pro-17	99.847,50 kn
242	UG-203-17-0549		Nabava opreme za hidrantsku mrežu	Jednostavna nabava	28-srp-17	31-pro-17	33.631,25 kn	VATRO-PROMET d.o.o.	31-pro-17	33.631,25 kn
243	UG-203-17-0569	JeN-203-17-278	o nabavi opreme i alata za vulkanizera	Jednostavna nabava	11-srp-17	31-pro-17	89.870,53 kn	AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	31-pro-17	89.870,53 kn
244	UG-203-17-0547	JeN-203-17-284	o održavanju pokretnih termogenskih jedinica	Jednostavna nabava	19-srp-17	31-pro-17	100.000,00 kn	VELEBIT NES d.o.o.	31-pro-17	95.004,58 kn
245	UG-203-17-0650	JeN-203-17-300	Nabava sigurnosnih ormara	Jednostavna nabava	2-kol-17	31-pro-17	122.372,50 kn	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	31-pro-17	122.372,50 kn
246	UG-203-17-0651	JeN-203-17-301	O NABAVI NAMJEŠTAJA I OPREME ZA OPREMANJE ZA VOJNI ORDINARIJAT	Jednostavna nabava	2-kol-17	31-pro-17	17.637,50 kn	MATMETAL SISTEM d.o.o.	31-pro-17	17.637,50 kn
247	UG-203-17-0652			Jednostavna nabava	2-kol-17	31-pro-17	176.980,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-pro-17	176.980,00 kn
248	UG-203-17-0653	JeN-203-17-305	O NABAVI NAMJEŠTAJA I OPREME ZA POTREBE SSZUP	Jednostavna nabava	2-kol-17	31-pro-17	39.585,00 kn	MATMETAL SISTEM d.o.o.	31-pro-17	39.585,00 kn
249	UG-203-17-0679	JeN-203-17-309	Dobava i ugradnja klima uređaja Zemunik Donji i Divulje	Jednostavna nabava	11-kol-17	31-pro-17	98.962,50 kn	FRIGOOPREMA d.o.o.	31-pro-17	97.187,50 kn
250	UG-203-17-0680		O DOBAVI I UGRADNJI KLIMA UREĐAJA	Jednostavna nabava	11-kol-17	31-pro-17	86.997,50 kn	TERMORAD d.d.	31-pro-17	86.997,50 kn
251	UG-203-17-0681		Dobava i ugradnja klima uređaja Grupa 3: Klimatizacija vojarni CROATIA, Zagreb	Jednostavna nabava	11-kol-17	31-pro-17	24.709,00 kn	MB FRIGO GRUPA d.o.o.	31-pro-17	24.709,00 kn
252	UG-203-17-0696	JeN-203-17-315	Dobava i ugradnja klima uređaja u ambulante na vojnim lokacijama	Jednostavna nabava	26-ruj-17	31-pro-17	30.720,00 kn	VELEBIT NES d.o.o.	31-pro-17	30.720,00 kn
253	UG-203-17-0573	JeN-203-17-316	ugovor o nabavi usluge za izradu plana aktivnosti i projekta II. Ciklusa obnove geomagnetske informacije RH	Jednostavna nabava	14-srp-17	31-pro-17	170.291,77 kn	GEODETSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	31-pro-17	85.145,88 kn
254	UG-203-17-0645	JeN-203-17-329	O OBAVLJANJU STRUČNOG NADZORA NAD IZGRADNJOM GLAVNOG PODATKOVNOG SREDIŠTA	Jednostavna nabava	4-kol-17	31-pro-17	111.750,00 kn	APZ INŽENJERING	31-pro-17	107.419,19 kn
255	UG-203-17-0682	JeN-203-17-338	O NABAVI NAMJEŠTAJA ZA OPREMANJE SLUŽBENOG STANA U ZAGREBU	Jednostavna nabava	14-kol-17	31-pro-17	86.184,00 kn	AURELIS	31-pro-17	86.184,00 kn
256	UG-203-17-0699	JeN-203-17-345	Usluga ažuriranja i tiska zrakoplovne karte LFC - Croatia, Il. Izdanje	Jednostavna nabava	31-kol-17	31-pro-17	148.625,00 kn	K.L.K. d.o.o.	31-pro-17	0,00 kn
257	UG-203-17-0697	JeN-203-17-346	Izvođenje dodatnih radova na sanaciji ravnog krova nastavne građevine u vojarni "Vitez Damir Martić", Rakitje	Jednostavna nabava	4-ruj-17	31-pro-17	102.353,50 kn	ELEMENTUM d.o.o.	31-pro-17	102.310,43 kn
258	UG-203-17-0705	JeN-203-17-349	Nabava skupnih ploča sa znakovima zabrane za HKoV	Jednostavna nabava	29-kol-17	31-pro-17	65.250,00 kn	SIGNALGRAD d.o.o.	31-pro-17	65.250,00 kn
259	UG-203-17-0848	JeN-203-17-362	Nabava usluga održavanja pokretnog laboratorija za ispitivanje naftnih derivata	Jednostavna nabava	5-lis-17	31-pro-17	100.000,00 kn	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.	31-pro-17	44.025,00 kn
260	UG-203-17-0849			Jednostavna nabava	3-lis-17	31-pro-17		ROFA d.o.o.	31-pro-17	63.711,25 kn
261	UG-203-17-0850			Jednostavna nabava	16-lis-17	31-pro-17		ASOLUTIC d.o.o.	31-pro-17	8.775,00 kn
262	UG-203-17-0851			Jednostavna nabava	11-lis-17	31-pro-17		ARNIKA d.o.o.	31-pro-17	10.087,50 kn
263	UG-203-17-0768	JeN-203-17-369	Nabava usluge umjeravanja mjernih tvari	Jednostavna nabava	25-ruj-17	31-pro-17	35.000,00 kn	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE	31-pro-17	44.093,75 kn

264	UG-203-17-0721	JeN-203-17-370	Priključenje plina na distribucijski sustav i održavanje priključka	Jednostavna nabava	13-ruj-17	31-pro-17	44.653,64 kn	PPD - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.	31-pro-17	46.653,64 kn
265	UG-203-17-0896	JeN-203-17-371	Nabava namještaja za upravni dio MORH-a	Jednostavna nabava	23-lis-17	31-pro-17	66.163,75 kn	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	31-pro-17	66.163,75 kn
266	UG-203-17-0897	JeN-203-17-379	Nabava namještaja za opremanje službi M3	Jednostavna nabava	20-lis-17	31-pro-17	113.018,60 kn	MATMETAL SISTEM d.o.o.	31-pro-17	113.018,60 kn
267	UG-203-17-0856	JeN-203-17-385	Nabava usluga mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora	Jednostavna nabava	12-lis-17	12-lis-18	104.000,00 kn	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.	12-lis-18	9.250,00 kn
268	UG-203-17-0860			Jednostavna nabava	12-lis-17	12-lis-18		ING ATEST d.o.o.	12-lis-18	0,00 kn
269	UG-203-17-0936	JeN-203-17-388	Usluge zbrinjavanja odbačenih kemikalija	Jednostavna nabava	6-stu-17	6-stu-18	154.000,00 kn	KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.	6-stu-18	288.590,00 kn
270	UG-203-17-0937			Jednostavna nabava	6-stu-17	6-stu-18		ZAGREBPETROL d.o.o.	6-stu-18	0,00 kn
271	UG-203-17-0843	JeN-203-17-393	Nabava kontejnera za skupljanje otpadnih voda	Jednostavna nabava	11-lis-17	31-pro-17	87.500,00 kn	TEHNIX d.o.o.	31-pro-17	87.500,00 kn
272	UG-203-17-0855	JeN-203-17-406	Nabava zrakoplovnog ulja Aeroshell	Jednostavna nabava	6-lis-17	31-pro-17	92.386,98 kn	ORBICO d.o.o.	31-pro-17	92.300,00 kn
273	UG-203-17-0871	JeN-203-17-409	Nabava skele građevinske montažne	Jednostavna nabava	11-lis-17	31-pro-17	103.125,00 kn	P.EL. -I. -T. d.o.o.	31-pro-17	99.925,00 kn
274	UG-203-17-0869	JeN-203-17-420	Izvođenje dodatnih radova na sanaciji kotlovnice i toplinskih stanica u vojarni Kula u Sinju	Jednostavna nabava	23-lis-17	31-pro-17	310.700,00 kn	ENERGOHERC d.o.o.	31-pro-17	310.700,00 kn
275	UG-203-17-0877	JeN-203-17-421	Radovi na ugradnji sustava klimatizacije na PVA u vojarni Croatia	Jednostavna nabava	20-lis-17	31-pro-17	296.755,00 kn	MI MARIS d.o.o.	31-pro-17	310.214,65 kn
276	UG-203-17-0982	JeN-203-17-427	Izvođenje strojarških radova na građevini DBD na ZB Pleso	Jednostavna nabava	13-stu-17	31-pro-17	210.176,25 kn	ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d.	31-pro-17	147.123,38 kn
277	UG-203-17-0932	JeN-203-17-428	Nabava usluge hidrografske izmjere vojne luke "Lora" i lučice "Poljud"	Jednostavna nabava	9-stu-17	31-pro-17	233.375,00 kn	HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT	31-pro-17	233.375,00 kn
278	UG-203-17-0921	JeN-203-17-438	Nabava i ugradnja klima uređaja na lokacijama Velika Buna, Aljmaš, Slavonski Brod i Molunat	Jednostavna nabava	23.10.2017.	31-pro-17	71.805,00 kn	TERMORAD d.o.o.	31-pro-17	71.805,00 kn
279	UG-203-17-1009	JeN-203-17-449/1	Nabava i ugradnja klima uređaja na lokacijama Zagreb, Knin, Osijek, Ploče i Split	Jednostavna nabava	10-stu-17	31-pro-17	49.975,00 kn	FRIGOOPREMA d.o.o.	31-pro-17	46.355,00 kn
280	UG-203-17-0963	JeN-203-17-454	Nabava paleta za skladištenje ubojnih sredstava	Jednostavna nabava	6-stu-17	31-pro-17	25.143,75 kn	TOMA PALETE d.o.o.	31-pro-17	25.143,75 kn
281	UG-203-17-1008	JeN-203-17-455	Nabava protupožarne opreme	Jednostavna nabava	10-stu-17	31-pro-17	75.937,50 kn	LUVETI d.o.o.	31-pro-17	75.937,50 kn
282	UG-203-17-1012	JeN-203-17-457	Nabava materijala za izradu namještaja za pješačku pukovnicu HKoV-a	Jednostavna nabava	14-stu-17	31-pro-17	31.317,50 kn	SAFIR d.o.o.	31-pro-17	31.317,50 kn
283	UG-203-17-1013			Jednostavna nabava	14-stu-17	31-pro-17	27.775,65 kn	FURNIR drvni centar d.o.o.	31-pro-17	27.775,65 kn
284	UG-203-17-1014			Jednostavna nabava	14-stu-17	31-pro-17	51.815,85 kn	RETA d.o.o.	31-pro-17	51.815,85 kn
285	UG-203-17-0953	JeN-203-17-459	Nabava sprejeva i odmašćivača	Jednostavna nabava	31-lis-17	31-pro-17	83.698,75 kn	TEMBO d.o.o.	31-pro-17	83.698,75 kn
286	UG-203-17-0964	JeN-203-17-460	Nabava antifrizna	Jednostavna nabava	6-lis-17	31-pro-17	55.000,00 kn	INA-MAZIVA d.o.o.	31-pro-17	55.000,00 kn
287	UG-203-17-0954	JeN-203-17-461	Nabava tekućina i sprejeva za skidanje leda i destilirane vode	Jednostavna nabava	31-lis-17	31-pro-17	214.412,50 kn	ROX d.o.o.	31-pro-17	193.087,00 kn
288	UG-203-17-1006	JeN-203-17-479	Nabava namještaja za potrebe HRM-a	Jednostavna nabava	14-stu-17	31-pro-17	50.355,00 kn	MATMETAL SISTEM d.o.o.	31-pro-17	50.355,00 kn

289	UG-203-17-1055	JeN-203-17-506	Usluge izrade projektne dokumentacije kotlovnice na ZB Pleso	Jednostavna nabava	29-stu-17	29-stu-18	58.000,00 kn	MM NOVA Design d.o.o.	29-stu-18	0,00 kn
290	UG-203-17-1056	JeN-203-17-524	Izvođenje dodatnih radova na sanaciji svjetlosnih traka na građevinama u Remontnom zavodu, Jankomir	Jednostavna nabava	28-stu-17	28-stu-18	106.291,11 kn	TEH-GRADNJA d.o.o.	28-stu-18	0,00 kn
291	UG-203-17-1112	JeN-203-17-525	Nabava namještaja za opremanje PzB	Jednostavna nabava	12-pro-17	31-pro-17	39.878,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-pro-17	39.878,00 kn
292	UG-203-17-1083	JeN-203-17-527	Nabava dodatne količine namještaja i opreme za ZB Zemunik	Jednostavna nabava	6-pro-17	31-pro-17	32.790,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-pro-17	32.790,00 kn
293	UG-203-17-1084	JeN-203-17-529	Nabava namještaja za opremanje učionica i kabineta	Jednostavna nabava	6-pro-17	31-pro-17	192.650,00 kn	PROKLIMA TIM d.o.o.	31-pro-17	192.650,00 kn
294	UG-203-17-1085	JeN-203-17-530	Nabava namještaja za opremanje prostora ZZP-a	Jednostavna nabava	6-pro-17	31-pro-17	26.037,50 kn	VELINAC d.o.o.	31-pro-17	26.037,50 kn
295	UG-203-17-1086	JeN-203-17-531	Nabava namještaja za opremanje HRM-a	Jednostavna nabava	6-pro-17	31-pro-17	160.770,00 kn	AURELIS d.o.o.	31-pro-17	160.770,00 kn
296	UG-203-17-1087	JeN-203-17-539	Nabava kreveta i ormara za opremanje građevine br. 7, vojarna Croatia	Jednostavna nabava	6-pro-17	31-pro-17	33.660,00 kn	MATMETAL SISTEM d.o.o.	31-pro-17	33.660,00 kn
297	UG-203-17-1091	JeN-203-17-540	Nabava materijala za izradu namještaja za opremanje građevine br. 7, Croatia	Jednostavna nabava	6-pro-17	31-pro-17	27.423,81 kn	FURNIR drvni centar d.o.o.	31-pro-17	27.423,81 kn
298	UG-203-17-1123	JeN-203-17-557	Izvođenje dodatnih radova na sanaciji sanitarnog čvora građevine br. 9 u vojarni Eugen Kvaternik, Gospić	Jednostavna nabava	15-pro-17	31-pro-17	115.119,88 kn	LEO-GRAD d.o.o.	31-pro-17	115.119,88 kn
299	UG-203-17-1132	JeN-203-17-559	UGOVOR O IZVOĐENJU DODATNIH RADOVA NA IZGRADNJI GRAĐEVINA UNIŠTAVALIŠTA UBS "DRENOVICA"	Jednostavna nabava	22-pro-17	22-pro-18	509.382,62 kn	GEPOT d.o.o.	22-pro-18	0,00 kn
300	UG-203-17-1143	JeN-203-17-562	UGOVOR O NABAVI NAMJEŠTAJA ZA POTREBE OS RH	Jednostavna nabava	28-pro-17	31-pro-17	246.562,50 kn	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	31-pro-17	246.562,50 kn
301	UG-204-17-0245	JeN-204-17-0158	Pružanje usluga tehničke stručne podrške za KIS	Jednostavna nabava	21-tra-17	31-pro-17	115.000,00 kn	S&T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	44.250,00 kn
302	UG-204-17-0124	JeN-204-17-079	Pružanje tvorničke podrške za AIX P720	Jednostavna nabava	27-vlj-17	31-pro-17	107.477,50 kn	S & T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	107.477,50 kn
303	UG-204-17-0152	JeN-204-17-093	Nabava mobilnih uređaja i opreme	Jednostavna nabava	15-ožu-17	31-pro-17	188.652,00 kn	HRVATSKI TELEKOM d.d.	31-pro-17	188.652,00 kn
304	UG-204-17-0164	JeN-204-17-094	Nabava usluge zakupa satelitskih veza malih kapaciteta- BGAN	Jednostavna nabava	20-ožu-17	31-pro-17	79.830,00 kn	DELTAMEDIA d.o.o.	31-pro-17	79.830,00 kn
305	UG-204-17-0146	JeN-204-17-101	Nabava specijaliziranih računala	Jednostavna nabava	7-ožu-17	31-pro-17	34.825,00 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	34.825,00 kn
306	UG-204-17-0180	JeN-204-17-114	Nabava M/D za održavanje elektroničke opreme	Jednostavna nabava	23-ožu-17	23-ožu-18	45.000,00 kn	Z-EL d.o.o.	23-ožu-18	12.815,26 kn
307	UG-204-17-0200	JeN-204-17-141	Nabava usluge zakupa satelitskih veza malih kapaciteta - IsatPhone2	Jednostavna nabava	28-ožu-17	31-pro-17	26.490,00 kn	CONTROL ENGINEERING d.o.o.	31-pro-17	26.490,00 kn
308	UG-204-17-0330	JeN-204-17-159	Nabava računala grafičke stanice Grupa 1: grafička radna stanica -model 1, Grupa 2: Grafička stanica- model 2	Jednostavna nabava	25-tra-17	31-pro-17	127.790,00 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	127.790,00 kn
309	UG-204-17-0456		Nabava dodatnih količina računala grafičkih radnih stanica Grupa 2: Grafička radna stanica - model 2	Jednostavna nabava	29-svi-17	31-pro-17	41.655,00 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	41.655,00 kn
310	UG-204-17-0256	JeN-204-17-160	Pružanje usluga održavanja fonolaboratorija	Jednostavna nabava	21-tra-17	31-pro-17	39.600,00 kn	SPAN d.o.o.	31-pro-17	39.600,00 kn
311	UG-204-17-0345	JeN-204-17-166	o uslugama najma i održavanja programa za vođenje ordinacija opće i dentalne medicine (cezih)	Jednostavna nabava	16-svi-17	31-pro-17	169.875,00 kn	MCS GRUPA d.o.o.	31-pro-17	81.409,38 kn
312	UG-204-17-0417	JeN-204-17-176	Nabava uredske opreme	Jednostavna nabava	26-svi-17	31-pro-17	68.993,43 kn	BIRODOM d.o.o.	31-pro-17	68.993,43 kn

313	UG-204-17-0382	JeN-204-17-182	Pružanje usluga modrnizacije WEB platforme	Jednostavna nabava	4-svi-17	31-pro-17	197.375,00 kn	FatDUX d.o.o. za dizajn novih medija	31-pro-17	197.375,00 kn
314	UG-204-17-0403	JeN-204-17-204	O PRUŽANJU USLUGA ODRŽAVANJA PERIFERNE KI OPREME	Jednostavna nabava	23-svi-17	31-pro-17	200.000,00 kn	INSIG2 d.o.o.	31-pro-17	195.850,00 kn
315	UG-204-17-0486	JeN-204-17-217	o pružanju usluge najma mikrovalnih kapaciteta	Jednostavna nabava	14-lip-17	14-lip-18	245.000,00 kn	ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.	14-lip-18	111.000,00 kn
316	UG-204-17-0470	JeN-204-17-228	Usluge održavanja IS za muzejsku dokumentaciju	Jednostavna nabava	6-lip-17	31-pro-17	29.587,50 kn	LINK2 d.o.o.	31-pro-17	18.187,50 kn
317	UG-204-17-0488	JeN-204-17-238	Pružanje usluga održavanja sustava IBM Security Guardium	Jednostavna nabava	14-lip-17	31-pro-17	28.155,00 kn	UTILITAS I.T. d.o.o.	31-pro-17	28.155,00 kn
318	UG-204-17-0499	JeN-204-17-239	Pružanje usluga održavanja sustava za digitalizaciju arhivskog gradiva	Jednostavna nabava	19-lip-17	31-pro-17	150.000,00 kn	INFOSCOPE d.o.o.	31-pro-17	23.904,00 kn
319	UG-204-17-0551	JeN-204-17-248	O NABAVI PASIVNE MREŽNE OPREME	Jednostavna nabava	3-srp-17	31-pro-17	160.940,06 kn	NETIKS d.o.o.	31-pro-17	160.940,06 kn
320	UG-204-17-0519	JeN-204-17-254	o nabavi usluga obnove tvorničke podrške za EMC sustav	Jednostavna nabava	27-lip-17	31-pro-17	86.750,00 kn	S&T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	86.750,00 kn
321	UG-204-17-0591	JeN-204-17-255	Nabava audio - video i foto opreme (grupa 1, 3 i 5)	Jednostavna nabava	27-srp-17	31-pro-17	78.398,21 kn	FOTOTEH GRUPA d.o.o.	31-pro-17	78.398,21 kn
322	UG-204-17-0513	JeN-204-17-258	o nabavi komunikacijskog paketa za potporu vojnim vježbama (grupa 1)	Jednostavna nabava	19-lip-17	31-pro-17	80.000,00 kn	HRVATSKI TELEKOM d.d.	31-pro-17	14.920,40 kn
323	UG-204-17-0514		Nabava komunikacijskog paketa za potporu vojnim vježbama (grupa 2)	Jednostavna nabava	12-srp-17	12-srp-18		VIPnet d.o.o.	12-srp-18	0,00 kn
324	UG-204-17-0575	JeN-204-17-273	o nabavi računala radne stanice grupa 1. radna stanica za obradu multimedije	Jednostavna nabava	11-srp-17	31-pro-17	40.675,00 kn	RETEL d.o.o.	31-pro-17	40.675,00 kn
325	UG-204-17-0576		o nabavi računala radne stanice grupa 2: radna stanica za GEO sustave	Jednostavna nabava	11-srp-17	31-pro-17	66.875,00 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	66.875,00 kn
326	UG-204-17-0577		o nabavi računala radne stanice grupa 3: monitor 24 IPS	Jednostavna nabava	11-srp-17	31-pro-17	17.737,50 kn	INPRO d.o.o.	31-pro-17	17.737,50 kn
327	UG-204-17-0709		Nabava dodatnih količina računala radne stanice Grupa 2: Radna stanica za GEO sustave	Jednostavna nabava	25-kol-17	31-pro-17	13.375,00 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	13.375,00 kn
328	UG-204-17-0710		Nabava dodatnih količina računala radne stanice Grupa 3: Monitor 24" IPS	Jednostavna nabava	25-kol-17	31-pro-17	3.547,50 kn	INPRO d.o.o.	31-pro-17	3.547,50 kn
329	UG-204-17-0641	JeN-204-17-279	Nabava pisača specijaliziranih Grupa 1 (pisač specijalizirani iglični)	Jednostavna nabava	28-srp-17	31-pro-17	33.000,00 kn	D. D. ELEKTRONIČKI SERVIS - TRGOVINA	31-pro-17	33.000,00 kn
330	UG-204-17-0642		Nabava pisača specijaliziranih Grupa 2 (pisač specijalizirani - barkod pisač)	Jednostavna nabava	28-srp-17	31-pro-17	19.830,00 kn	BADURUNI d.o.o.	31-pro-17	19.830,00 kn
331	UG-204-17-0556	JeN-204-17-287	o nabavi usluge održavanja komunikacijskog programa croS5066	Jednostavna nabava	7-srp-17	31-pro-17	200.000,00 kn	CROZ d.o.o. Za informatičku djelatnost	31-pro-17	98.504,02 kn
332	UG-204-17-0557	JeN-204-17-288	o nabavi usluge održavanja IS digitalnog katastra i IS stambenog upravljanja	Jednostavna nabava	6-srp-17	6-srp-18	84.375,00 kn	CROZ d.o.o.	6-srp-18	41.053,43 kn
333	UG-204-17-0587	JeN-204-17-289	o nabavi uređaja za deduplikaciju podataka	Jednostavna nabava	12-srp-17	31-pro-17	175.518,75 kn	S & T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	178.518,74 kn
334	UG-204-17-0588	JeN-204-17-290	o nabavi uređaja za pohranu podataka	Jednostavna nabava	12-srp-17	31-pro-17	209.733,75 kn	S & T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	209.733,75 kn
335	UG-204-17-0594	JeN-204-17-292	o nabavi usluge korištenja satelitskih veza malih kapaciteta - IRIDIUM	Jednostavna nabava	12-srp-17	31-pro-17	225.000,00 kn	CONTROL ENGINEERING d.o.o.	31-pro-17	87.379,76 kn
336	UG-204-17-0616	JeN-204-17-295	Nabava usluga administracijskog održavanja softverskog alata "IBM WebSphere Message Queue (MQ) i Integration Bus (IB)	Jednostavna nabava	21-srp-17	31-pro-17	72.000,00 kn	CROZ d.o.o.	31-pro-17	32.105,04 kn
337	UG-204-17-0618	JeN-204-17-296	o nabavi licenci za fonolaboratorij	Jednostavna nabava	21-srp-17	31-pro-17	32.235,00 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	32.235,00 kn
338	UG-204-17-0620	JeN-204-17-298	Nabava specijaliziranog notebook/tablet računala za letačku obuku	Jednostavna nabava	21-srp-17	31-pro-17	114.586,75 kn	SPAN d.o.o.	31-pro-17	114.586,75 kn

339	UG-204-17-0608	JeN-204-17-302	o nabavi usluga varijabilnog digitalnog tiska i kuvertiranja uplatnica	Jednostavna nabava	21-srp-17	31-pro-17	200.000,00 kn	HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA d.o.o.	31-pro-17	20.479,38 kn
340	UG-204-17-0615	JeN-204-17-303	O NABAVI USLUGE PROIZVOĐAČKOG ODRŽAVANJA HID ACTIVLIDENTITY CMS	Jednostavna nabava	21-srp-17	31-pro-17	174.798,75 kn	ASSECO SEE d.o.o.	31-pro-17	174.798,75 kn
341	UG-204-17-0606	JeN-204-17-312	Nabava licence Widows Remote Desktop Servies UsrCAL	Jednostavna nabava	19-srp-17	31-pro-17	79.800,00 kn	SPAN d.o.o.	31-pro-17	79.800,00 kn
342	UG-204-17-0702	JeN-204-17-317	Nabava opreme za proširenje i usluge proširenja kontakt centra	Jednostavna nabava	24-kol-17	31-pro-17	228.587,50 kn	SEDAM IT d.o.o.	31-pro-17	228.587,51 kn
343	UG-204-17-0769	JeN-204-17-335	Pružanje usluga programske podrške za knjižnice Hrvatskog vojnog učilišta - progam "ZaKi"	Jednostavna nabava	25-ruj-17	31-pro-17	25.000,00 kn	VIVA info d.o.o., KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	31-pro-17	8.525,31 kn
344	UG-204-17-0713	JeN-204-17-351	Nabava Microsoft Project Server licence	Jednostavna nabava	28-kol-17	31-pro-17	44.563,14 kn	SPAN d.o.o.	31-pro-17	44.563,14 kn
345	UG-204-17-0820	JeN-204-17-353	Nabava softvera GALA za potporu graditeljske struke	Jednostavna nabava	3-lis-17	31-pro-17	45.800,00 kn	INFORMATIČKO - TRGOVAČKI OBRT WEBSHOP.HR	31-pro-17	45.800,00 kn
346	UG-204-17-0717	JeN-204-17-354	Nabava uređaja za mobilnu telefoniju	Jednostavna nabava	30-kol-17	31-pro-17	99.800,00 kn	HRVATSKI TELEKOM d.d.	31-pro-17	99.800,00 kn
347	UG-204-17-0895	JeN-204-17-355	Nabava usluge izrade idejnog koncepta uspostave CSOC-a (Cyber security operation centre)	Jednostavna nabava	13-lis-17	31-pro-17	58.500,00 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	58.500,00 kn
348	UG-204-17-0861	JeN-204-17-356	Izrada web dizajna stranice strategos	Jednostavna nabava	10-lis-17	31-pro-17	34.375,00 kn	FatDUX d.o.o.	31-pro-17	34.375,00 kn
349	UG-204-17-0862	JeN-204-17-397	Nabava usluga održavanja softvera - ERDAS	Jednostavna nabava	10-lis-17	31-pro-17	59.062,50 kn	DOMIDUS PRIME d.o.o.	31-pro-17	59.062,50 kn
350	UG-204-17-0812	JeN-204-17-405	Usluga održavanja licenci SAP Business Objects XI	Jednostavna nabava	28-ruj-17	31-pro-17	186.097,50 kn	ALFATEC Group d.o.o.	31-pro-17	51.527,00 kn
351	UG-204-17-0928	JeN-204-17-407	Nabava usluga održavanja SDH komunikacijskog sustava	Jednostavna nabava	30-lis-17	31-pro-17	62.500,00 kn	ITeRATIO d.d.	31-pro-17	35.391,68 kn
352	UG-204-17-0926	JeN-204-17-416	Nabava usluge pružanja tehnološkoj jamstva za licence softverskog alata IBM WebSphere Application Server	Jednostavna nabava	2-stu-17	31-pro-17	128.482,50 kn	TIS-OBJEKTIVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.	31-pro-17	128.482,50 kn
353	UG-204-17-0927	JeN-204-17-417	Nabava usluga administracijskog održavanja softverskog alata "IBM WebSphere Application Server"	Jednostavna nabava	26-lis-17	31-pro-17	100.000,00 kn	CROZ d.o.o. za informatičku djelatnost	31-pro-17	13.145,09 kn
354	UG-204-17-0931	JeN-204-17-433	NABAVA FOTOAPARATA	Jednostavna nabava	25.10.2017.	31-pro-17	49.787,05 kn	FOTOTEH GRUPA d.o.o.	31-pro-17	49.787,05 kn
355	UG-204-17-0933	JeN-204-17-439	Nabava pisača laserskih mrežnih A3 u boji	Jednostavna nabava	25-lis-17	31-pro-17	90.810,00 kn	COMBIS d.o.o.	31-pro-17	90.810,00 kn
356	UG-204-17-0985	JeN-204-17-442	Pružanje usluga održavanja Internet stranica	Jednostavna nabava	10-stu-17	31-pro-17	75.000,00 kn	FatDUX d.o.o.	31-pro-17	22.250,00 kn
357	UG-204-17-0951	JeN-204-17-445	Nabava usluge, ORACLE - održavanje softvera	Jednostavna nabava	8-stu-17	31-pro-17	138.079,15 kn	ORACLE HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	138.079,15 kn
358	UG-204-17-0910	JeN-204-17-451	Nabava dodatne količine periferne komunikacijske opreme (polurobusno prijenosno računalo)	Jednostavna nabava	18-lis-17	31-pro-17	167.701,31 kn	KING ICT d.o.o.	31-pro-17	167.701,31 kn
359	UG-204-17-0913	JeN-204-17-452	Nabava dodatnih količina multifunkcijskih uređaja Grupa 1: Multifunkcijski uređaj - tip A, Grupa 2: Multifunkcijski uređaj - tip B	Jednostavna nabava	19-lis-17	31-pro-17	44.825,00 kn	D. D. ELEKTRONIČKI SERVIS - TRGOVINA	31-pro-17	44.825,00 kn
360	UG-204-17-0914		Nabava dodatne količine multifunkcijskog uređaja; GRUPA 4 - Multifunkcijski uređaj - tip D	Jednostavna nabava	19-lis-17	31-pro-17	31.152,50 kn	SP sistemi d.o.o.	31-pro-17	31.152,50 kn
361	UG-204-17-0974	JeN-204-17-453	Nabava ručnih analizatora spektra (dokompletiranje VSAT sustava)	Jednostavna nabava	10-stu-17	31-pro-17	41.265,63 kn	MJERNE TEHNOLOGIJE d.o.o.	31-pro-17	41.265,63 kn

362	UG-204-17-1071	JeN-204-17-469	Usluge održavanja tiskarskih strojeva (grupa D)	Jednostavna nabava	4-pro-17	4-pro-18	30.000,00 kn	GRAFO HORVATIĆ obrt za servis, brušenje i trgovinu	4-pro-18	0,00 kn
363	UG-204-17-1075	JeN-204-17-470	Usluga održavanja strojeva za digitalno umnožavanje i plotanje	Jednostavna nabava	4-pro-17	4-pro-18	45.000,00 kn	UREDSKI SISTEMI d.o.o.	4-pro-18	0,00 kn
364	UG-204-17-1053	JeN-204-17-477	Usluga održavanja antivirusnog programa TREND MICRO DLP	Jednostavna nabava	28-stu-17	31-pro-17	131.275,50 kn	S & T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	127.525,50 kn
365	UG-204-17-1109	JeN-204-17-486	Nabava pisača laserskih mrežnih (dodatne količine)	Jednostavna nabava	8-pro-17	31-pro-17	51.653,75 kn	COMBIS d.o.o.	31-pro-17	51.653,75 kn
366	UG-204-17-1054	JeN-204-17-494	Nabava dodatnih količina telefonskih aparata (Grupa 1 i Grupa 2)	Jednostavna nabava	28-stu-17	31-pro-17	76.603,38 kn	KODEKS d.o.o.	31-pro-17	76.603,38 kn
367	UG-204-17-1107	JeN-204-17-498	Nabava LCD televizora (dodatne količine)	Jednostavna nabava	8-pro-17	31-pro-17	56.350,00 kn	ALLES d.o.o.	31-pro-17	56.350,00 kn
368	UG-204-17-1128	JeN-204-17-517	Nabava usluge održavanja informacijskog sustava EVRA	Jednostavna nabava	2-sij-18	31-pro-18	199.800,00 kn	CROZ d.o.o. za informatičku djelatnost	31-pro-18	0,00 kn
369	UG-204-17-1114	JeN-204-17-526	Nabava dodatnih količina komunikacijsko informatičke opreme za misije postrojbri OSRH (grupa 1. Radio uređaji)	Jednostavna nabava	12-pro-17	31-pro-17	27.750,00 kn	PEL d.o.o.	31-pro-17	27.750,00 kn
370	UG-204-17-1120	JeN-204-17-537	Nabava telefax uređaja	Jednostavna nabava	12-pro-17	31-pro-17	98.750,00 kn	D.D. ELEKTRONIČKI SERVIS - TRGOVINA	31-pro-17	98.750,00 kn
371	UG-204-17-1060	JeN-204-17-538	Nabava mrežne opreme - ranze	Jednostavna nabava	11-pro-17	31-pro-17	71.780,33 kn	Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, KODEKS d.o.o., Zagreb	31-pro-17	71.780,33 kn
372	UG-204-17-1125	JeN-204-17-541	Nabava softvera VEEAM Availability Suite Enterprise for Hyper -V (softver za izradu pričuvnih kopija podataka)	Jednostavna nabava	13-pro-17	31-pro-17	235.800,00 kn	S&T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	235.800,00 kn
373	UG-204-17-1119	JeN-204-17-550	Nabava radio uređaja digitalnih ručnih VVF/UVF	Jednostavna nabava	15-pro-17	31-pro-17	248.000,00 kn	RADIO-MOTO d.o.o.	31-pro-17	248.000,00 kn
374	UG-204-17-1127	JeN-204-17-553	UGOVOR O NABAVI KRIPTO OPREME	Jednostavna nabava	15-pro-17	31-pro-17	195.387,50 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	195.387,50 kn
375	UG-204-17-1069	JeN-207-17-469	Usluge održavanja tiskarskih strojeva (Grupa C)	Jednostavna nabava	29-stu-17	29-stu-18	60.000,00 kn	UREDSKI SISTEMI d.o.o.	29-stu-18	0,00 kn
376	UG-204-17-0631	MV-204-17-027	o nabavi dodatnih količina velikog mrežnog poslužitelja	Jednostavna nabava	21-srp-17	31-pro-17	49.791,25 kn	S&T HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	49.791,25 kn
377	UG-204-17-0567	MV-204-17-037	Nabava usluge podrške u održavanju Microsoft softverskih platformi	Jednostavna nabava	12-ruj-17	31-pro-17	249.874,05 kn	MICROSOFT HRVATSKA d.o.o.	31-pro-17	249.874,05 kn
378	UG-204-17-0053	UR-204-17-018	Pružanje usluga održavanja Internet sigurnosnih uređaja Reporter i Filter	Jednostavna nabava	22-vlj-17	31-pro-17	57.900,00 kn	UTILITAS I.T. d.o.o.	31-pro-17	72.337,50 kn
379	UG-204-17-0054	UR-204-17-019	Pružanje usluga održavanja uređaja za vatrozidnu zaštitu	Jednostavna nabava	6-vlj-17	31-pro-17	250.000,00 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	247.437,50 kn
380	UG-204-17-0123	UR-204-17-021	Pružanje usluga održavanja VTC sustava	Jednostavna nabava	23-vlj-17	31-pro-17	75.000,00 kn	CS COMPUTER SYSTEM d.o.o.	31-pro-17	66.350,00 kn
381	UG-204-17-0162	UR-204-17-025	Pružanje usluga održavanja sustava za zaštitu udaljenog pristupa	Jednostavna nabava	17-ožu-17	31-pro-17	123.375,00 kn	DIVERTO d.o.o.	31-pro-17	110.875,00 kn
382	UG-204-17-0161	UR-204-17-026	Pružanje usluga održavanja SIEM uređaja za cyber obranu	Jednostavna nabava	21-ožu-17	31-pro-17	124.987,50 kn	DIVERTO d.o.o.	31-pro-17	124.987,50 kn
383	UG-204-17-0550	UR-204-17-047	o nabavi sustava e-kript i dok-kript	Jednostavna nabava	7-srp-17	31-pro-17	70.000,00 kn	AKD d.o.o.	31-pro-17	70.000,00 kn
384	UG-204-17-0444	UR-204-17-077	O PRUŽANJU USLUGA ODRŽAVANJAVATROZIDNE ZAŠTITE POLJA POSLUŽIVANJA	Jednostavna nabava	26-svi-17	31-pro-17	88.123,75 kn	CALLIDUS GRUPA d.o.o.	31-pro-17	88.123,75 kn
385	UG-204-17-0443	UR-204-17-078	O PRUŽANJU USLUGA ODR.VATROZIDNE ZAŠTITE	Jednostavna nabava	26-svi-17	31-pro-17	31.873,75 kn	CALLIDUS GRUPA d.o.o.	31-pro-17	31.873,75 kn

386	UG-204-17-0691	UR-204-17-111	Pružanje usluga održavanja susatava kriptozastite	Jednostavna nabava	18-kol-17	31-pro-17	44.250,00 kn	HD-INFO d.o.o.	31-pro-17	11.062,50 kn
387	UG-204-17-0607	UR-204-17-112	Nabava usluge održavanja Internet sigurnosnih uređaja - IronPort Antispam	Jednostavna nabava	27-srp-17	31-pro-17	135.000,00 kn	COMBIS d.o.o.	31-pro-17	109.574,80 kn
388	UG-204-17-0723	UR-204-17-127	Nabava dodatne specijalne komunikacijske opreme za Projekt NATINADS	Jednostavna nabava	15-ruj-17	31-pro-17	206.872,50 kn	BADURINI d.o.o.	31-pro-17	206.872,50 kn
389	UG-204-17-0930	UR-204-17-135	Usluga održavanja Internet sigurnosnih uređaja BlueCoat Web Proxy	Jednostavna nabava	23-lis-17	31-pro-17	171.375,00 kn	UTILITAS I.T. d.o.o.	31-pro-17	171.375,00 kn
390	UG-204-17-0929	UR-204-17-136	Usluge održavanja sustava za zaštitu od DDoS napada	Jednostavna nabava	7-stu-17	31-pro-17	59.793,75 kn	SEDAM IT d.o.o.	31-pro-17	59.793,75 kn
391	UG-204-17-1135	UR-204-17-163	Korištenje usluga fiksne telefonije (dodatne usluge)	Jednostavna nabava	22-pro-17	22-pro-18	199.523,00 kn	HRVATSKI TELEKOM d.d.	22-pro-18	857,50 kn