

**REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI U 2018. GODINI TEMELJEM OKVIRNOG SPORAZUMA SKLOPLJENOG U 2018. GODINI PO UREDBI O JAVNOJ NABAVI U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI**

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
1	SUG-201-18-0067	OD-OS-201-18-65	Nabava usluga godišnjeg održavanja propulzijskih sustava na brodovima HRM	50640000-3	OS-201-18-0001	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	MOTORTECH CONSULTING PULA 86545165826	18.5.2018.	31.12.2018.	6.100.000,00	589.260,75	07.09.2018.
2	SUG-201-18-0069				OS-201-18-0003		NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	9.5.2018.	31.12.2018.		1.435.614,85	07.09.2018.
3	SUG-201-18-0068				OS-201-18-0004		SERVISNI CENTAR TROGIR D.O.O. 80858298578	18.5.2018.	31.12.2018.		0,00	07.09.2018.
4	SUG-201-18-0062	OD-OS-201-18-66	Godišnje održavanje pogonskih brodskih sustava i vanbrodskih motora regija JUG	50640000-3	OS-201-18-0006	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	DUING D.O.O. 73554836853	16.5.2018.	31.12.2018.	4.086.650,00	64.859,52	07.09.2018.
5	SUG-201-18-0063				OS-201-18-0007		PROPULZIJA 38568280946	28.5.2018.	31.12.2018.		8.861,86	07.09.2018.
6	SUG-201-18-0064				OS-201-18-0009		SERVISNI CENTAR TROGIR D.O.O. 80858298578	18.5.2018.	31.12.2018.		0,00	07.09.2018.
7	SUG-201-18-0065				OS-201-18-0010		BRODOMEHANIKA D.O.O.SPLIT 53828748036	23.5.2018.	31.12.2018.		20.302,14	07.09.2018.
8	SUG-201-18-0066				OS-201-18-0011		MOTOMARINER RIJEKA 97340283479	24.5.2018.	31.12.2018.	0,00	07.09.2018.	

**REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI U 2018. GODINI TEMELJEM OKVIRNOG SPORAZUMA SKLOPLJENOG PRIJE 1.1.2018. GODINE**

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
1	SUG-201-18-0123	OD-OS-201-18-120	Usluga povremenog prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu	60112000-6	OS-201-16-0030	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	APP D.D. 34558684527	14.6.2018.	31.12.2018.	137.800,00	137.800,00	07.09.2018.
2	SUG-201-18-0129	OD-OS-201-18-121	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	OS-201-16-0028	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ČAZMATRANS-NOVA D.O.O. 04767584912	18.6.2018.	31.12.2018.	42.175.312,50	1.271.038,04	07.09.2018.
3	SUG-201-18-0130				OS-201-16-0029		AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D. 97662921077	11.6.2018.	31.12.2018.		895.652,33	07.09.2018.
4	SUG-201-18-0131				OS-201-16-0030		APP D.D. 34558684527	11.6.2018.	31.12.2018.		355.372,50	07.09.2018.
5	SUG-201-18-0127				OS-201-16-0031		AUTOBUSNI PRIJEVOZ D.O.O. VARAŽDIN 15263066301	18.6.2018.	31.12.2018.		213.375,00	07.09.2018.
6	SUG-201-18-0135				OS-201-16-0032		AUTOPROMET SLUNJ 32603881196	11.6.2018.	31.12.2018.		69.000,00	07.09.2018.
7	SUG-201-18-0143				OS-201-16-0033		AUTOTRANS D.O.O. 19819724166	11.6.2018.	31.12.2018.		126.052,50	07.09.2018.
8	SUG-201-18-0134				OS-201-16-0034		AUTOTURIST SAMOBOR D.O.O. 95485292543	11.6.2018.	31.12.2018.		368.922,50	07.09.2018.
9	SUG-201-18-0142				OS-201-16-0035		CLISSA D.O.O. 55868535067	11.6.2018.	31.12.2018.		76.917,75	07.09.2018.
10	SUG-201-18-0144				OS-201-16-0036		INTER DOO 26671244725	11.6.2018.	31.12.2018.		199.430,00	07.09.2018.
11	SUG-201-18-0140				OS-201-16-0040		ORTRAN D.O.O. 49633399373	14.6.2018.	31.12.2018.		277.177,79	07.09.2018.
12	SUG-201-18-0126				OS-201-16-0041		PANTURIST D.D. OSIJEK 33930043548	14.6.2018.	31.12.2018.		452.392,50	07.09.2018.
13	SUG-201-18-0128				OS-201-16-0042		POLET D.O.O. 49026633125	14.6.2018.	31.12.2018.		299.193,90	07.09.2018.
14	SUG-201-18-0132				OS-201-16-0046		VINCEK D.O.O. 96055453244	14.6.2018.	31.12.2018.		426.290,01	07.09.2018.
15	SUG-201-18-0141				OS-201-16-0047		DAROJKOVIĆ PROMET D.O.O. 62063700215	11.6.2018.	31.12.2018.		142.070,00	07.09.2018.
16	SUG-201-18-0125				OS-201-16-0048		AUTOTRANSPORT RIJEKA D.O.O. 40081402664	14.6.2018.	31.12.2018.		58.890,00	07.09.2018.
17	SUG-201-18-0137				OS-201-16-0049		KROKO TRADE D.O.O. 65175985396	11.6.2018.	31.12.2018.		46.440,00	07.09.2018.
18	SUG-201-18-0139				OS-201-16-0052		MIHALJEVIĆ BUS,VL.MIHALJEVIĆ STANISLAV 76005076914	14.6.2018.	31.12.2018.		63.030,00	07.09.2018.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
19	SUG-201-18-0133				OS-201-16-0055		HERC TOURS D.O.O. 97552910640	11.6.2018.	31.12.2018.		106.575,00	07.09.2018.
20	SUG-201-18-0136				OS-201-16-0060		SLAVONIJA BUS D.O.O. 84931084664	11.6.2018.	31.12.2018.		36.562,50	07.09.2018.
21	SUG-201-18-0138				OS-201-16-0062		BOŽO COMERCE D.O.O. 70556628316	11.6.2018.	31.12.2018.		168.450,00	07.09.2018.
22	UG-201-18-0099	OD-OS-201-18-82			OS-201-16-0058		PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O. 19698191464	12.3.2018.	31.12.2018.		99.375,00	07.09.2018.
23	UG-201-18-0113	OD-OS-201-18-95			OS-201-16-0049		KROKO TRADE D.O.O. 65175985396	3.4.2018.	31.12.2018.		92.437,50	07.09.2018.
24	SUG-201-18-0105				OS-201-15-0070		AUTOBUSNI PRIJEVOZ D.O.O. VARAŽDIN 15263066301	17.5.2018.	31.12.2018.		82.380,00	07.09.2018.
25	SUG-201-18-0103				OS-201-15-0083		AUTO PROMET SISAK 71445870691	17.5.2018.	31.12.2018.		23.218,00	07.09.2018.
26	SUG-201-18-0107				OS-201-15-0085		AUTOTURIST SAMOBOR D.O.O. 95485292543	17.5.2018.	31.12.2018.		172.404,00	07.09.2018.
27	SUG-201-18-0106	OD-OS-201-18-23	Javno linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	OS-201-15-0088	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D. 97662921077	17.5.2018.	31.12.2018.	3.804.500,00	48.873,40	07.09.2018.
28	SUG-201-18-0109				OS-201-15-0094		PANTURIST D.D. OSIJEK 33930043548	18.5.2018.	31.12.2018.		9.536,00	07.09.2018.
29	SUG-201-18-0110				OS-201-15-0096		PRESEČKI GRUP D.O.O. 85843181422	17.5.2018.	31.12.2018.		53.420,00	07.09.2018.
30	SUG-201-18-0104				OS-201-15-0098		ČAZMATRANS-NOVA D.O.O. 04767584912	17.5.2018.	31.12.2018.		162.816,80	07.09.2018.
31	SUG-201-18-0108				OS-201-15-0100		MEŠTROVIĆ PRIJEVOZ D.O.O. 68752651868	17.5.2018.	31.12.2018.		4.600,00	07.09.2018.
32	SUG-201-18-0030	OD-OS-201-18-27	godišnje održavanje kompresora medicinskog zraka	50000000-5	OS-201-13-233	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	OXY D.O.O. 71123646606	12.2.2018.	31.12.2018.	90.000,00	14.006,25	07.09.2018.
33	SUG-201-18-0022	OD-OS-201-18-28	Godišnje održavanje broda HRM, PT-71	50640000-3	OS-201-15-0103	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	9.2.2018.	31.12.2018.	465.907,23	465.907,23	07.09.2018.
34	SUG-201-18-0026				OS-201-17-032		BRODOMEHANIKA D.O.O.SPLIT 53828748036	22.2.2018.	31.12.2018.		28.370,62	07.09.2018.
35	SUG-201-18-0025	OD-OS-201-18-29	Godišnje održavanje pogonskih brodskih sustava i vanbrodskih motora	50640000-3	OS-201-17-033	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	MOTORTECH CONSULTING PULA 86545165826	22.2.2018.	31.12.2018.	10.689.650,00	120.524,41	07.09.2018.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
36	SUG-201-18-0027		Kamionski motor regija Sjever		OS-201-17-034	područje obrane i sigurnosti	MOTOMARINER RIJEKA 97340283479	7.3.2018.	31.12.2018.		35.700,55	07.09.2018.
37	SUG-201-18-0028				OS-201-17-035		DUING D.O.O. 73554836853	13.2.2018.	31.12.2018.		0,00	07.09.2018.
38	SUG-201-18-0024	OD-OS-201-18-30	Godišnje održavanje MOL-ova	50630000-0	OS-201-14-0228	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	PCE SPLIT DOO 77170670093	2.2.2018.	31.12.2018.	150.000,00	0,00	07.09.2018.
39	SUG-201-18-0023	OD-OS-201-18-31	Godišnje održavanje stacionarnih radarskih sustava HRM	50000000-5	OS-201-14-0227	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	PCE SPLIT DOO 77170670093	2.2.2018.	31.12.2018.	250.000,00	58.899,34	07.09.2018.
40	SUG-201-18-0034	OD-OS-201-18-32	Godišnje održavanje raketnih topovnjača HRM (RTOP-11 i Kralj Petar Krešimir IV)	50640000-3	OS-201-15-0090	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	21.3.2018.	21.3.2019.	340.496,25	333.770,62	07.09.2018.
41	SUG-201-18-0035		Godišnje održavanje topovnjača (RTOP - 12 "Kralj Dimitar Zvonimir"		OS-201-15-0090		SERVISNI CENTAR TROGIR D.O.O. 80858298578	21.3.2018.	21.3.2019.	335.332,50	335.283,75	07.09.2018.
42	SUG-201-18-0102	OD-OS-201-18-53	Godišnje održavanje elektroničkih i navigacijskih uređaja i sustava na brodovima HRM	50640000-3	OS-201-14-0224	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	PCE SPLIT DOO 77170670093	28.5.2018.	31.12.2018.	2.320.000,00	41.690,29	07.09.2018.
43	SUG-201-18-0071	OD-OS-201-18-54	Usluga remonta tenkovskih motora	50630000-0	OS-201-16-0076	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	A.S. USLUGE D.O.O. 28473341327	20.4.2018.	31.12.2018.	750.000,00	0,00	07.09.2018.
44	SUG-201-18-0070				OS-201-16-0077		TŽV GREDELJ ZAGREB 65952859647	20.4.2018.	31.12.2018.		0,00	07.09.2018.
45	UG-201-18-0101	OD-OS-201-18-62	Usluga povremenog prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu - u Republiku Poljsku	60112000-6	OS-201-16-0055	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	HERC TOURS D.O.O. 97552910640	16.3.2018.	31.12.2018.	57.350,00	57.350,00	07.09.2018.
46	SUG-201-18-0099	OD-OS-201-18-77	Cestovni prijevoz putnika za 26. hrvatsko Vojske hodočašće u Lourdes 2018. godine	60112000-6	OS-201-16-0028	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ČAZMATRANS-NOVA D.O.O. 04767584912	15.5.2018.	31.12.2018.	583.100,00	568.850,00	07.09.2018.
47	SUG-201-18-0074	OD-OS-201-18-78	Godišnje održavanje metalnih brodova HRM, OB-03	50640000-3	OS-201-15-0103	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	25.7.2018.	31.12.2018.	899.876,25	0,00	07.09.2018.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
48	SUG-201-18-0072	OD-OS-201-18-79	Godišnje održavanje metalnih brodova HRM, BRODA SB-73	50640000-3	OS-201-15-0103	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	23.4.2018.	31.12.2018.	1.828.785,00	907.684,39	07.09.2018.
49	SUG-201-18-0075	OD-OS-201-18-88	Godišnje održavanje drvenih brodova HRM - BROD , M/J UČKA	50640000-3	OS-201-15-0104	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	7.5.2018.	31.12.2018.	799.852,50	0,00	07.09.2018.
50	SUG-201-18-0076	OD-OS-201-18-90	Godišnje održavanje plastičnih brodova HRM, LM-51	50640000-3	OS-201-15-0105	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	15.5.2018.	31.12.2018.	568.653,38	488.713,12	07.09.2018.
51	UG-201-18-0120	OD-OS-201-18-91	Usluga povremenog prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu □ Cestovni prijevoz u Republiku Italiju	60112000-6	OS-201-16-0046	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	VINCEK D.O.O. 96055453244	9.4.2018.	31.12.2018.	33.865,00	33.865,00	07.09.2018.
52	SUG-201-18-0080	OD-OS-201-18-98	Godišnje održavanje raketnih topovnjača HRM- RTOP-41	50640000-3	OS-201-15-0090	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	7.5.2018.	31.12.2018.	3.774.113,98	2.596.783,10	07.09.2018.
53	SUG-201-18-0111	OD-OS-201-18-99	Godišnje održavanje -M/B KRASNICA	50640000-3	OS-201-15-0104	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	BRODOGRADILIŠTE I MARINA 86582445784	16.5.2018.	31.12.2018.	299.141,88	40.375,00	07.09.2018.
54	SUG-202-18-0092	OD-OS-202-18-106	Službene i svečane odore šivanjem po mjeri	35811300-5	OS-202-13-0059	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	VARTEKS PRO D.O.O. 12524143215	8.5.2018.	30.11.2018.	40.375,00	0,00	07.09.2018.
55	SUG-202-18-0020	OD-OS-202-18-12	Torbice za časnike i dočasnike OS RH	35810000-5	OS-202-13-0029	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	URIHO USTANOVA ZA REHABILITAC. 77931216562	2.2.2018.	30.11.2018.	73.500,00	73.500,00	07.09.2018.
56	SUG-202-18-0021	OD-OS-202-18-15	Vojničko donje rublje sirovinskog sastava pamuk-vuna-modakril	35810000-5	OS-202-13-0027	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ODJEĆA D.O.O.ZAGREB 59645137605	2.2.2018.	30.11.2018.	4.076.736,00	1.070.796,00	07.09.2018.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
57	SUG-202-18-0008	OD-OS-202-18-16	Jakne za službene i svečane odore pripadnika OS RH	35811300-5	OS-202-13-0052	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	HEMCO ĐAKOVO 20537224592	2.2.2018.	30.11.2018.	1.439.193,75	665.896,00	07.09.2018.
58	SUG-202-18-0017	OD-OS-202-18-17	Vatrogasna odijela i kombinezoni	35811100-3	OS-202-13-0024	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	HEMCO ĐAKOVO 20537224592	2.2.2018.	30.11.2018.	801.400,00	801.400,00	07.09.2018.
59	SUG-202-18-0011	OD-OS-202-18-18	Identifikacijske pločice	35810000-5	OS-202-13-0134	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI D.D. 56624149572	2.2.2018.	30.11.2018.	66.952,50	66.952,50	07.09.2018.
60	SUG-202-18-0015	OD-OS-202-18-19	Kravate za službene i svečane odore pripadnika OS RH	35811300-5	OS-202-13-0030	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	VIS PROMOTEX D.O.O. 97213320651	2.2.2018.	30.11.2018.	90.966,20	90.996,20	07.09.2018.
61	SUG-202-18-0018	OD-OS-202-18-2	Vojničko donje rublje	35810000-5	OS-202-15-0113	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	GALEB D.D. DALMATINSKA TRIKOTAŽA 74554924553	2.2.2018.	30.11.2018.	6.542.910,50	3.882.301,00	07.09.2018.
62	SUG-202-18-0004	OD-OS-202-18-20	Individualni borbeni obrok (IBO)	15897000-2	OS-202-16-0009	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	PODRAVKA D.D. 18928523252	2.2.2018.	31.12.2018.	4.018.274,75	0,00	07.09.2018.
63	SUG-202-18-0005	OD-OS-202-18-24	Osiguranje zaposlenih za slučaj nezgode, mirovne misije	66512100-3	OS-202-14-0001	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862	16.2.2018.	31.12.2018.	13.020.000,00	8.807.819,56	07.09.2018.
64	SUG-202-18-0006	OD-OS-202-18-25	Usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja	66512200-4	OS-202-15-0049	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862	2.2.2018.	31.12.2018.	7.300.000,00	4.512.671,11	07.09.2018.
65	SUG-202-18-0014	OD-OS-202-18-6	Kape i šeširi za službene odore pripadnika OS RH	35811300-5	OS-202-17-0010	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ŠEŠIR D.O.O. 89430708886	2.2.2018.	30.11.2018.	1.022.281,25	1.022.281,25	07.09.2018.
66	SUG-202-18-0016	OD-OS-202-18-26	Borbeno zaštitne kacige	18444110-7	OS-202-13-0062	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ŠESTAN BUSCH D.O.O 03410818430	2.2.2018.	31.12.2018.	1.552.912,50	0,00	07.09.2018.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
67	SUG-202-18-0019	OD-OS-202-18-3	Obuća za potrebe pripadnika OS RH	18800000-7	OS-202-13-0061	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	Zajednica ponuditelja: BOROVO d.d. 70002202488	2.2.2018.	30.11.2018.	9.142.132,50	7.457.931,88	07.09.2018.
68	UG-202-18-0054	OD-OS-202-18-37	Veterinarski lijekovi	33690000-3	OS-202-15-0053	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153	14.2.2018.	31.12.2018.	38.387,54	36.384,85	07.09.2018.
69	SUG-202-18-0012	OD-OS-202-18-4	Košulje za službene i svečane odore pripadnika OS RH	35811300-5	OS-202-13-0025	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	HEMCO ĐAKOVO 20537224592	2.2.2018.	30.11.2018.	1.504.462,50	1.504.290,25	07.09.2018.
70	SUG-202-18-0013	OD-OS-202-18-5	Službene i svečane odore za pripadnike OS RH	35811300-5	OS-202-13-0059	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	VARTEKS PRO D.O.O. 12524143215	2.2.2018.	30.11.2018.	3.512.031,25	5.242,50	07.09.2018.
71	SUG-202-18-0042	OD-OS-202-18-60	Obuća za potrebe pripadnika OS RH	18800000-7	OS-202-13-0061	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	MINISTARSTVO OBRANE RH 66486182714	9.3.2018.	30.11.2018.	223.750,00	223.750,00	07.09.2018.
72	SUG-202-18-0007	OD-OS-202-18-7	Kišna odijela za pripadnike OS RH	35810000-5	OS-202-14-0027	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ČATEKS DD 16536095427	2.2.2018.	30.11.2018.	1.184.887,50	1.184.887,50	07.09.2018.
73	SUG-202-18-0055	OD-OS-202-18-70	Ugovor o nabavi lijekova broj SUG-202-18-0055	33690000-3	OS-202-14-0025	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	MANDIS-PHARM.LJEKARNA 1 07406857929	5.4.2018.	30.11.2018.	554.505,19	516.254,98	07.09.2018.
74	SUG-202-18-0009	OD-OS-202-18-8	Veste za pripadnike OS RH	35810000-5	OS-202-13-0054	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	MAKO D.O.O. 31448356613	2.2.2018.	30.11.2018.	607.021,25	607.021,25	07.09.2018.
75	SUG-202-18-0010	OD-OS-202-18-9	Veste za pripadnike OS RH	35810000-5	OS-202-13-0055	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	SKIPLET D.O.O. 84644623296	2.2.2018.	30.11.2018.	194.091,98	194.091,98	07.09.2018.
76	SUG-203-18-0050	OD-OS-203-18-1	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine broj 1 u vojarni Kralj Zvonimir u Kninu	71242000-6	OS-203-14-0132	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	STUDIO MORPHOSIS D.O.O. 99913268095	15.3.2018.	31.12.2018.	363.750,00	363.750,00	07.09.2018.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
77	SUG-203-18-0114	OD-OS-203-18-101	Projektantski nadzor nad rekonstrukcijom građevina vojne Neretva	71247000-1	OS-203-14-0175	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ARHINGTRADE 19240285746	30.5.2018.	31.12.2018.	105.000,00	63.189,00	07.09.2018.
78	SUG-203-18-0093	OD-OS-203-18-102	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom građevina u vojarni Neretva, Ploče	71247000-1	OS-203-14-0175	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ARHINGTRADE 19240285746	10.5.2018.	31.12.2018.	98.125,00	59.051,61	07.09.2018.
79	SUG-203-18-0101	OD-OS-203-18-107	Usluga održavanja dizalica	50531400-0	OS-203-15-0070	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	SPB-INŽENJERING D.O.O.RIJEKA 73927927880	28.5.2018.	31.12.2018.	420.000,00	0,00	07.09.2018.
80	SUG-203-18-0122	OD-OS-203-18-108	Izrada elaborata ZOP i ZNR za vojne građevine u vojarni af S. Letica-Barba	71317100-4	OS-203-14-0192	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	A-Z PROJEKT D.O.O. 49034283331	19.6.2018.	31.12.2018.	150.000,00	0,00	07.09.2018.
81	SUG-203-18-0112	OD-OS-203-18-110	Modernizacija toplinskog sustava na HVU dr. Franjo Tuđman	45216200-6	OS-203-14-0015	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	TERMORAD D.D. 48737778965	28.5.2018.	31.12.2018.	1.408.926,25	318.275,00	07.09.2018.
82	SUG-203-18-0113	OD-OS-203-18-111	Rekonstrukcija dijela kotlovnice u vojarni af S. Letica-Barba	45200000-9	OS-203-14-0016	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	UNIVERZAL D.O.O.KARLOVAC 41544484470	30.5.2018.	31.12.2018.	596.572,50	0,00	07.09.2018.
83	SUG-203-18-0160	OD-OS-203-18-112	Izrada energetskih certifikata za sl. stanove, Grupa 1	71314300-5	OS-203-14-0146	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	PROJEKTNI BIRO AK D.O.O. 80977825408	7.8.2018.	31.12.2018.	4.000,00	0,00	07.09.2018.
84	SUG-203-18-0162							7.8.2018.	31.12.2018.	8.250,00	0,00	07.09.2018.
85	SUG-203-18-0163							7.8.2018.	31.12.2018.	4.375,00	0,00	07.09.2018.
86	SUG-203-18-0164							7.8.2018.	31.12.2018.	5.000,00	0,00	07.09.2018.
87	SUG-203-18-0165							7.8.2018.	31.12.2018.	5.250,00	0,00	07.09.2018.
88	SUG-203-18-0166							7.8.2018.	31.12.2018.	13.875,00	0,00	07.09.2018.
89	SUG-203-18-0167							7.8.2018.	31.12.2018.	4.000,00	0,00	07.09.2018.
90	SUG-203-18-0168							7.8.2018.	31.12.2018.	6.250,00	0,00	07.09.2018.
91	SUG-203-18-0169							7.8.2018.	31.12.2018.	24.000,00	0,00	07.09.2018.



Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
92	SUG-203-18-0171							7.8.2018.	31.12.2018.	28.000,00	0,00	07.09.2018.
93	SUG-203-18-0161	OD-OS-203-18-112	Izrada energetskih certifikata za sl. stanove, Grupa 2	71314300-5	OS-203-14-0139	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ARHINGTRADE 19240285746	2.8.2018.	31.12.2018.	11.250,00	0,00	07.09.2018.
94	SUG-203-18-0120	OD-OS-203-18-113	Sanacija krovišta na građevini br. 8 u vojarni Kovčanje, Mali Lošinj	45000000-7	OS-203-14-0055	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	UNIVERZAL D.O.O.KARLOVAC 41544484470	15.6.2018.	31.12.2018.	677.575,00	0,00	07.09.2018.
95	SUG-203-18-0119	OD-OS-203-18-114	Radovi na sanaciji krovišta na građevini br. 1 u vojarni "132 brigade HV", Našice	45000000-7	OS-203-14-0055	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	UNIVERZAL D.O.O.KARLOVAC 41544484470	23.5.2018.	31.12.2018.	1.114.700,00	0,00	07.09.2018.
96	SUG-203-18-0121	OD-OS-203-18-115	Sanacija građevine br. 75 u vojarni 123. brigade HV, Požega	45000000-7	OS-203-14-0055	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	UNIVERZAL D.O.O.KARLOVAC 41544484470	15.6.2018.	31.12.2018.	3.499.337,50	0,00	07.09.2018.
97	SUG-203-18-0146	OD-OS-203-18-116	Projektjna dokumentacija građevina br. 5 voj. af S. Letica-Barba	71242000-6	OS-203-14-0139	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ARHINGTRADE 19240285746	2.7.2018.	31.12.2018.	116.250,00	0,00	07.09.2018.
98	SUG-203-18-0124	OD-OS-203-18-119	Rekonstrukcija krovišta objekta br. 7 u vojarni Croatia, Zagreb	45000000-7	OS-203-14-0059	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	GEPOT D.O.O. 44919926870	18.6.2018.	31.12.2018.	433.746,88	0,00	07.09.2018.
99	SUG-203-18-0145	OD-OS-203-18-123	Radovi na sanaciji krovišta građevine br. 9 i 10. u vojarni 9. GBR Vukovi, Gospić	45000000-7	OS-203-14-0060	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	LEO-GRAD D.O.O. 85068601099	18.6.2018.	31.12.2018.	1.279.950,00	0,00	07.09.2018.
100	SUG-203-18-0152	OD-OS-203-18-132	Modernizacija toplinskog sustava i kotlovnice u Z GMBR Knin	45200000-9	OS-203-14-018	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ENERGOHERC D.O.O. 77163201327	12.7.2018.	31.12.2018.	978.070,00	507.580,00	07.09.2018.
101	SUG-203-18-0151	OD-OS-203-18-135	Modernizacija toplinskog sustava grijanja, plinskih trošila i dimovodnih kanala	45000000-7	OS-203-14-015	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	TERMORAD D.D. 48737778965	18.7.2018.	31.12.2018.	384.755,00	0,00	07.09.2018.
102	SUG-203-18-0154	OD-OS-203-18-137	Rekonstrukcija krovišta na hangarima br. 42 i br. 51, vojarna Croatia	45000000-7	OS-203-14-0059	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	GEPOT D.O.O. 44919926870	20.8.2018.	31.12.2018.	1.113.518,75	0,00	07.09.2018.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
103	SUG-203-18-0173	OD-OS-203-18-140	Stručni nadzor izgradnja smještajne građevine na HVU	71247000-1	OS-203-14-0162	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ARHITEKTONSKI PROJEKTI ZAVOD- INŽENJERING 53768441939	14.8.2018.	31.12.2018.	100.000,00	42.185,07	07.09.2018.
104	SUG-203-18-0174	OD-OS-203-18-141	Nadzor, koordinator II, izgradnja smještajne građevine na HVU	71247000-1	OS-203-14-0181	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	IvNe GRAĐEVINA D.O.O. 98095915259	14.8.2018.	31.12.2018.	35.000,00	0,00	07.09.2018.
105	SUG-203-18-0170	OD-OS-203-18-143	Rekonstrukcija građevine br.7 vojarne Neretva, Ploče - građ. i el.radovi	45216200-6	OS-203-14-0051	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	GRADITELJ SVRATIŠTA 52044657571	21.8.2018.	31.12.2018.	2.004.251,31	0,00	07.09.2018.
106	SUG-203-18-0172	OD-OS-203-18-144	Rekonstrukcija dijela građevine br.7 vojarne Neretva, Ploče - strojarski radovi	45216200-6	OS-203-14-0015	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	TERMORAD D.D. 48737778965	3.8.2018.	31.12.2018.	896.540,00	0,00	07.09.2018.
107	SUG-203-18-0044	OD-OS-203-18-33	Izrada projektne dokumentacije protupožarne zaštite u vojarni sv. Juraj u Žrnovnici	71242000-6	OS-203-14-0160	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ETS FARGO D.O.O. 77421194081	12.3.2018.	31.8.2018.	100.000,00	0,00	07.09.2018.
108	SUG-203-18-0038	OD-OS-203-18-35	Ugovor o radovima na sanaciji elektroinstalacija streljišta Vrapčanski potok	45310000-3	OS-203-13-0189	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	ELEKTRO- ENERGETIKA ZAGREB 48444972867	28.2.2018.	31.12.2018.	368.257,50	255.087,50	07.09.2018.
109	SUG-203-18-0037	OD-OS-203-18-36	Materijal za opremanje ekspedicijskog kampa	44100000-1	OS-203-13-0081	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	RETA D.O.O. 01201898816	16.2.2018.	31.12.2018.	256.183,60	256.183,60	07.09.2018.
110	SUG-203-18-0036				OS-203-13-0107		SMIT COMMERCE D.O.O. 95243482140	16.2.2018.	31.12.2018.	3.002,50	3.002,50	07.09.2018.
111	SUG-203-18-0032	OD-OS-203-18-38	Praćenje stanja okoliša - monitoring zraka	90731000-0	OS-203-15-0054	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	MINISTARSTVO OBRANE RH 66486182714	13.2.2018.	31.12.2018.	240.000,00	103.500,00	07.09.2018.
112	SUG-203-18-0033	OD-OS-203-18-39	Praćenje stanja okoliša - monitoring vode	90733700-1	OS-203-14-0003	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 89666864899	26.2.2018.	31.12.2018.	37.644,00	18.822,00	07.09.2018.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
113	SUG-203-18-0039	OD-OS-203-18-41	Stručni nadzor nad izgradnjom smještajne građevine na HVU	71247000-1	OS-203-14-0162	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ARHITEKTONSKI PROJEKTI ZAVOD- INŽENJERING 53768441939	2.3.2018.	30.6.2018.	56.450,00	56.306,05	07.09.2018.
114	SUG-203-18-0040	OD-OS-203-18-42	Stručni nadzor nad izgradnjom smještajne građevine na HVU	71247000-1	OS-203-14-0181	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	IvNe GRAĐEVINA D.O.O. 98095915259	2.3.2018.	30.6.2018.	22.500,00	22.500,00	07.09.2018.
115	SUG-203-18-0150	OD-OS-203-18-43	Projektantski nadzor izgradnja smještajne građevine na HVU	71247000-1	OS-203-14-0131	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	PROARH TRI D.O.O. 64463054095	31.7.2018.	31.12.2018.	150.000,00	87.500,00	07.09.2018.
116	SUG-203-18-0051	OD-OS-203-18-44	Projektna dokumentacija atletskih staza u Zagrebu i Petrinji	71242000-6	OS-203-14-0117	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ARHINGTRADE 19240285746	12.3.2018.	31.8.2018.	165.000,00	165.000,00	07.09.2018.
117	SUG-203-18-0052	OD-OS-203-18-47	Radovi na sanaciji građevine br. 20 u VSK Lučani, Sv. Rok	45000000-7	OS-203-14-0060	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	LEO-GRAD D.O.O. 85068601099	27.3.2018.	31.12.2018.	714.850,00	714.850,00	07.09.2018.
118	SUG-203-18-0043	OD-OS-203-18-50	Aviogoriva	09131100-7	OS-203-17-001	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	INA INDUSTRIJA NAFFE 27759560625	1.4.2018.	31.12.2018.	22.222.472,44	9.731.592,25	07.09.2018.
119	SUG-203-18-0094	OD-OS-203-18-52	Usluge umjeravanja MDO	50433000-9	OS-203-15-0141	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETA ROBE 74121470605	7.5.2018.	31.12.2018.	545.000,00	0,00	07.09.2018.
120	SUG-203-18-0095				OS-203-15-0142		CEI-IETA D.O.O. 55514095251	7.5.2018.	31.12.2018.		0,00	07.09.2018.
121	SUG-203-18-0096				OS-203-15-0143		PCE SPLIT DOO 77170670093	7.5.2018.	31.12.2018.		0,00	07.09.2018.
122	SUG-203-18-0097				OS-203-15-0145		SHIMADZU 16214531266	7.5.2018.	31.12.2018.		0,00	07.09.2018.
123	SUG-203-18-0098				OS-203-15-0146		P.EL.-I-T.D.O.O. 98462920515	7.5.2018.	31.12.2018.		0,00	07.09.2018.
124	SUG-203-18-0045	OD-OS-203-18-58	Materijal za izradu DTK mreže u vojarnama OS RH - Grupa 1	44100000-1	OS-203-13-0066	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	PROFI BAUCENTAR D.O.O. 61095212969	12.3.2018.	31.12.2018.	15.915,00	15.914,35	07.09.2018.
125	SUG-203-18-0046		Nabava materijala za izradu DTK mreže u vojarnama OS RH - za grupu 2.		OS-203-13-0079		WELLMAX D.O.O. 94608546102	27.3.2018.	31.12.2018.	323.765,38	323.765,18	07.09.2018.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
126	SUG-203-18-0047		Nabava materijala za izradu DTK mreže u vojarnama OS RH - Grupa 3		OS-203-13-0107		SMIT COMMERCE D.O.O. 95243482140	7.3.2018.	31.12.2018.	2.186,88	2.186,88	07.09.2018.
127	SUG-203-18-0057	OD-OS-203-18-63	Ulja i masti za zrakoplove OS RH	09211000-1	OS-203-15-0080	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	SAFIR D.O.O. 33548604975	10.4.2018.	31.12.2018.	177.253,75	177.023,75	07.09.2018.
128	SUG-203-18-0056				OS-203-15-0083		INTER CARS D.O.O. 46564276045	6.4.2018.	31.12.2018.	307.153,76	248.075,00	07.09.2018.
129	SUG-203-18-0048	OD-OS-203-18-64	Ugovor o radovima u vojarni "admiral flote Sveto Letica - Barba" Split	45310000-3	OS-203-13-0188	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	DELTRON D.O.O. 36118056137	5.4.2018.	31.12.2018.	226.920,00	226.834,50	07.09.2018.
130	SUG-203-18-0060	OD-OS-203-18-68	Projektna dokumentacija za izgradnju hangara na ZB Zemunik	71242000-6	OS-203-14-0140	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	SO-RA ING D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU 43391655561	18.4.2018.	31.12.2018.	468.000,00	129.437,50	07.09.2018.
131	SUG-203-18-0049	OD-OS-203-18-69	Materijal za izradu DTK mreže u vojarni Benkovac	44100000-1	OS-203-13-0078	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	SMIT COMMERCE D.O.O. 95243482140	26.3.2018.	31.12.2018.	199.176,83	198.098,58	07.09.2018.
132	SUG-203-18-0054	OD-OS-203-18-71	Zamjena otvora građevine br. 37 u vojarni satnik Josip Zidar, Velika Buna	45000000-7	OS-203-14-0053	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	GRADEL D.O.O. 40100946455	6.4.2018.	31.12.2018.	238.068,75	237.316,73	07.09.2018.
133	SUG-203-18-0059	OD-OS-203-18-73	Praćenje stanja okoliša - seizmološki monitoring	90721800-5	OS-203-15-0048	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	PMF PRORODOSLOV.ODJ EL 28163265527	18.4.2018.	15.11.2018.	118.835,00	0,00	07.09.2018.
134	SUG-203-18-0053	OD-OS-203-18-74	Sanacija i adaptacija sakralnog prostora Sv. Nikole Biskupa u vojarni admiral flote Sveto Letica Barba, Split	45000000-7	OS-203-14-0051	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	GRADITELJ SVRATIŠTA 52044657571	30.4.2018.	31.12.2018.	65.438,13	0,00	07.09.2018.
135	SUG-203-18-0077	OD-OS-203-18-83	Izrada projektne dokumentacije tehničke zaštite u vojarni Sv. Juraj, Žrnovnica	71242000-6	OS-203-14-0160	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ETS FARGO D.O.O. 77421194081	10.5.2018.	31.12.2018.	33.750,00	0,00	07.09.2018.
136	SUG-203-18-0078		Izrada projektne dokumentacije tehničke zaštite na VSK, Tatinje Ploče	71242000-6	OS-203-14-0160		ETS FARGO D.O.O. 77421194081	10.5.2018.	31.12.2018.	47.375,00	0,00	07.09.2018.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Po OS	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Datum ažuriranja
137	SUG-203-18-0100	OD-OS-203-18-84	Rekonstrukcija dijela kotlovnice u vojarni af S. Letica-Barba	45200000-9	OS-203-14-0018	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ENERGOHERC D.O.O. 77163201327	24.5.2018.	31.12.2018.	1.180.252,50	929.356,25	07.09.2018.
138	SUG-203-18-0061	OD-OS-203-18-85	Radovi na adaptaciji prostora vojarnе "Croatia", Zagreb	45000000-7	OS-203-14-0059	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	GEPOT D.O.O. 44919926870	23.4.2018.	31.12.2018.	1.578.826,25	935.586,99	07.09.2018.
139	SUG-203-18-0058	OD-OS-203-18-89	Ugovor o izvođenju radova na sanaciji krovista građevine br. 11 u vojarni "123. brigade HV" Požega	45000000-7	OS-203-14-0053	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	GRADEL D.O.O. 40100946455	6.4.2018.	31.12.2018.	61.875,56	61.535,25	07.09.2018.
140	SUG-203-18-0153	OD-OS-203-18-125	Sanacija građevine br. 16 u vojarni 3. GBR Kune, Đakovo	45000000-7	OS-203-14-0049	Nabava na temelju okvirnog sporazuma - Zakon	UKRAS D.D. ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU OSIJEK 55269070381	31.7.2018.	31.12.2018.	318.328,19	0,00	07.09.2018.
141	SUG-203-18-0178	OD-OS-203-18-134	Projektna dokumentacija sportske dvorane u vojarni pk P. Matanović	71242000-6	OS-203-14-0139	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ARHINGTRADE 19240285746	21.8.2018.	31.12.2018.	291.250,00	0,00	07.09.2018.
142	SUG-203-18-0180	OD-OS-203-18-136	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom građevina voj. "Ivan V. Drašković"	71247000-1	OS-203-14-0175	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ARHINGTRADE 19240285746	21.8.2018.	31.12.2018.	91.500,00	0,00	07.09.2018.
143	SUG-203-18-0179	OD-OS-203-18-138	Projektna dokumentacija građevina na ZB Pleso	71242000-6	OS-203-14-0130	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ZG-PROJEKT D.O.O. 62768551594	3.9.2018.	31.12.2018.	622.500,00	0,00	07.09.2018.
144	SUG-203-18-0177	OD-OS-203-18-139	Projektna dokumentacija za proširenje vojarnе Vukovar	71242000-6	OS-203-14-0125	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ARHITEKTONSKI PROJEKTI ZAVOD- INŽENJERING 53768441939	23.8.2018.	31.12.2018.	417.500,00	0,00	07.09.2018.
145	SUG-203-18-0175	OD-OS-203-18-147	Stručni nadzor sanacija građ. 75 vojarna Požega	71247000-1	OS-203-14-0175	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	ARHINGTRADE 19240285746	17.8.2018.	31.12.2018.	47.125,00	0,00	07.09.2018.
146	SUG-203-18-0181	OD-OS-203-18-149	Projektna dokument. rekonstrukcije građ. 62 na HVU	71242000-6	OS-203-14-0132	Nabava na temelju okvirnog sporazuma- Uredba o JN u području obrane i sigurnosti	STUDIO MORPHOSIS D.O.O. 99913268095	3.9.2018.	31.12.2018.	381.250,00	0,00	07.09.2018.