

**REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI U 2018. I 2019. TEMELJEM OS KOJI SU SKLOPLJENI PRIJE 1.1.2018. SA AŽURIRANIM PODACIMA NA DAN 18.11.2019. - (plaćanja od 15.6.-18.11.2019.)**

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Po OS	Predmet nabave	CPV	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Zadnje plaćanje
1	SUG-201-18-0129	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0028	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	ČAZMATRANS-NOVA D.O.O. 04767584912	18.6.2018.	31.12.2019.	0,00	13.778.981,99	12.11.2019.
2	SUG-201-18-0130	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0029	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D. 97662921077	18.6.2018.	31.12.2019.	0,00	9.326.396,10	25.10.2019.
3	SUG-201-18-0131	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0030	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	APP D.D. 34558684527	18.6.2018.	31.12.2019.	0,00	3.776.450,91	30.10.2019.
4	SUG-201-18-0127	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0031	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	AUTOBUSNI PRIJEVOZ D.O.O. VARAŽDIN 15263066301	11.6.2018.	31.12.2019.	0,00	2.220.962,50	4.11.2019.
5	SUG-201-18-0143	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0033	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	AUTOTRANS D.O.O. 19819724166	18.6.2018.	31.12.2019.	0,00	1.304.502,50	30.10.2019.
6	SUG-201-18-0134	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0034	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	AUTOTURIST SAMOBOR D.O.O. 95485292543	18.6.2018.	31.12.2019.	0,00	2.838.239,00	30.10.2019.
7	SUG-201-18-0142	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0035	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	CLISSA D.O.O. 55868535067	18.6.2018.	31.12.2019.	0,00	789.227,62	30.10.2019.
8	SUG-201-18-0144	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0036	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	INTER DOO 26671244725	18.6.2018.	31.12.2019.	0,00	3.304.729,48	30.10.2019.
9	SUG-201-18-0140	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0040	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	ORTRAN D.O.O. 49633399373	14.6.2018.	31.12.2019.	0,00	2.853.418,08	30.10.2019.
10	SUG-201-18-0126	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0041	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	PANTURIST D.D. OSIJEK 33930043548	14.6.2018.	31.12.2019.	0,00	4.636.514,75	30.10.2019.
11	SUG-201-18-0128	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0042	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	POLET D.O.O. 49026633125	14.6.2018.	31.12.2019.	0,00	3.069.890,92	30.10.2019.
12	SUG-201-18-0132	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0046	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	VINCEK D.O.O. 96055453244	14.6.2018.	31.12.2019.	0,00	2.947.515,67	18.10.2019.
13	SUG-201-18-0141	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0047	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	DAROJKOVIĆ PROMET D.O.O. 62063700215	18.6.2018.	31.12.2019.	0,00	1.651.497,50	11.11.2019.
14	SUG-201-18-0125	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0048	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	AUTOTROLEJ RIJEKA D.O.O. 19081493664	14.6.2018.	31.12.2019.	0,00	618.345,00	31.10.2019.
15	SUG-201-18-0137	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0049	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	KROKO TRADE D.O.O. 65175985396	18.6.2018.	31.12.2019.	0,00	478.254,60	11.11.2019.
16	SUG-201-18-0139	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0052	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	MIHALJEVIĆ BUS, VL. MIHALJEVIĆ STANISLAV 76005076914	14.6.2018.	31.12.2019.	0,00	877.072,50	28.10.2019.
17	SUG-201-18-0133	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0055	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	HERC TOURS D.O.O. 97552910640	18.6.2018.	31.12.2019.	0,00	1.033.777,50	30.9.2019.
18	SUG-201-19-0019	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0056	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu LINIJA 130 , VEZA OD-OS-201-18-121	60100000-9	DAMIR MILAK-MILAK, VL. DAMIR MILAK 65634914440	28.2.2019.	31.12.2019.	0,00	363.935,00	4.11.2019.
19	SUG-201-18-0136	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0060	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	SLAVONIJA BUS D.O.O. 84931084664	18.6.2018.	31.12.2019.	0,00	375.375,00	30.10.2019.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Po OS	Predmet nabave	CPV	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Zadnje plaćanje
20	SUG-201-18-0138	OD-OS-201-18-121	OS-201-16-0062	Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	BOŽO COMERCE D.O.O. 70556628316	11.6.2018.	31.12.2019.	0,00	1.729.256,50	8.11.2019.
21	SUG-201-18-0210	OD-OS-201-18-160	OS-201-15-0090	Godišnje održavanje raketne topovnjače HRM - RTOP-42 "Dubrovnik"	50640000-3	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	26.11.2018.	31.12.2019.	0,00	731.614,77	27.6.2019.
22	SUG-201-18-0211	OD-OS-201-18-161	OS-201-15-0103	Godišnje održavanje metalnog broda SB-73 "Faust Vrančić"	50640000-3	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	26.11.2018.	31.12.2019.	0,00	1.519.869,92	12.8.2019.
23	SUG-201-18-0212	OD-OS-201-18-180	OS-201-14-0218	Godišnje održavanja posuda pod tlakom i barokomora na brodovima HRM	50000000-5	ANTIPIROS D.O.O. 70914161709	22.11.2018.	31.12.2019.	0,00	182.241,63	31.10.2019.
24	SUG-201-18-0105	OD-OS-201-18-23	OS-201-15-0070	Javno linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	AUTOBUSNI PRIJEVOZ D.O.O. VARAŽDIN 15263066301	17.5.2018.	31.12.2019.	0,00	751.448,00	31.10.2019.
25	SUG-201-18-0103	OD-OS-201-18-23	OS-201-15-0083	Javno linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	AUTO PROMET SISAK 71445870691	17.5.2018.	31.12.2019.	0,00	180.213,00	8.11.2019.
26	SUG-201-18-0107	OD-OS-201-18-23	OS-201-15-0085	Javno linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	AUTOTURIST SAMOBOR D.O.O. 95485292543	17.5.2018.	31.12.2019.	0,00	1.387.688,00	30.10.2019.
27	SUG-201-18-0106	OD-OS-201-18-23	OS-201-15-0088	Javno linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D. 97662921077	17.5.2018.	31.12.2019.	0,00	336.196,80	30.10.2019.
28	SUG-201-18-0109	OD-OS-201-18-23	OS-201-15-0094	Javno linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	PANTURIST D.D. OSIJEK 33930043548	18.5.2018.	31.12.2019.	0,00	69.006,00	30.10.2019.
29	SUG-201-18-0110	OD-OS-201-18-23	OS-201-15-0096	Javno linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	PRESEČKI GRUP D.O.O. 85843181422	17.5.2018.	31.12.2019.	0,00	351.843,00	31.10.2019.
30	SUG-201-18-0104	OD-OS-201-18-23	OS-201-15-0098	Javno linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	ČAZMATRANS-NOVA D.O.O. 04767584912	17.5.2018.	31.12.2019.	0,00	1.276.701,47	31.10.2019.
31	SUG-201-18-0108	OD-OS-201-18-23	OS-201-15-0100	Javno linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu	60112000-6	MEŠTROVIĆ PRIJEVOZ D.O.O. 68752651868	17.5.2018.	31.12.2019.	0,00	33.627,78	30.10.2019.
32	SUG-201-18-0030	OD-OS-201-18-27	OS-201-13-233	godišnje održavanje kompresora medicinskog zraka	50000000-5	OXY D.O.O. 71123646606	12.2.2018.	31.12.2019.	0,00	59.170,80	31.10.2019.
33	SUG-201-18-0102	OD-OS-201-18-53	OS-201-14-0224	Godišnje održavanje elektroničkih i navigacijskih uređaja i sustava na brodovima HRM	50640000-3	PCE SPLIT DOO 77170670093	28.5.2018.	31.12.2019.	0,00	3.321.069,61	14.11.2019.
34	SUG-201-18-0071	OD-OS-201-18-54	OS-201-16-0076	Usluga remonta tenkovskih motora	50630000-0	A.S. USLUGE D.O.O. 28473341327	20.4.2018.	31.12.2019.	0,00	446.430,00	4.11.2019.
35	SUG-201-18-0075	OD-OS-201-18-88	OS-201-15-0104	Godišnje održavanje -m/j "Učka"	50640000-3	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	7.5.2018.	31.12.2019.	2.654.257,94	1.004.229,79	28.6.2019.
36	SUG-201-19-0101	OD-OS-201-19-18/10	OS-201-16-0036	Prijevoz u Poljsku (RSTE 19-3)	60100000-9	INTER DOO 26671244725	19.6.2019.	31.12.2019.	47.175,00	47.175,00	19.9.2019.
37	SUG-201-19-0132	OD-OS-201-19-18/11	OS-201-16-0031	Prijevoz u Bosnu i Hercegovinu	60100000-9	AUTOBUSNI PRIJEVOZ D.O.O. VARAŽDIN 15263066301	10.10.2019.	31.12.2019.	8.000,00	0,00	
38	SUG-201-19-0139	OD-OS-201-19-18/12	OS-201-16-0036	Prijevoz u Poljsku (eFPBG FORWARD PRESENCE)	60100000-9	INTER DOO 26671244725	17.10.2019.	31.12.2019.	55.250,00	0,00	
39	SUG-201-19-0155	OD-OS-201-19-18/14	OS-201-16-0036	Prijevoz u Austriju	60100000-9	INTER DOO 26671244725	5.11.2019.	31.12.2019.	42.870,00	0,00	

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Po OS	Predmet nabave	CPV	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Zadnje plaćanje
40	SUG-201-19-0031	OD-OS-201-19-18/4	OS-201-16-0036	Usluga povremenog prijevoza putnika u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru	60100000-9	INTER DOO 26671244725	3.4.2019.	31.12.2019.	17.936,25	0,00	
41	SUG-201-19-0039	OD-OS-201-19-18/6	OS-201-16-0055	Usluga povremenog prijevoza putnika u Republiku Poljsku	60100000-9	HERC TOURS D.O.O. 97552910640	16.4.2019.	31.12.2019.	55.115,00	55.115,00	16.6.2019.
42	SUG-201-19-0076	OD-OS-201-19-18/8	OS-201-16-0036	Usluga povremenog prijevoza putnika u Rim (povratak pripadnika OSRH iz misije Libanon)	60100000-9	INTER DOO 26671244725	20.5.2019.	31.12.2019.	22.888,00	22.888,00	19.7.2019.
43	SUG-201-19-0097	OD-OS-201-19-18/9	OS-201-16-0036	Usluga povremenog prijevoza putnika u Njemačku-vojna vježba Combined Resolve	60100000-9	INTER DOO 26671244725	17.6.2019.	31.12.2019.	44.988,00	44.988,00	30.9.2019.
44	SUG-202-19-0015	OD-OS-202-19-1	OS-202-15-0049	Dopunsko zdravstveno osiguranje	66512200-4	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	11.2.2019.	31.12.2019.	0,00	4.520.726,83	4.11.2019.
45	SUG-202-19-0010	OD-OS-202-19-2	OS-202-13-0025	Košulje za službene i svečane odore pripadnika OS RH	18332000-5	HEMCO ĐAKOVO 20537224592	11.2.2019.	31.12.2019.	1.661.383,75	1.661.141,66	25.7.2019.
46	SUG-202-19-0008	OD-OS-202-19-3	OS-202-17-010	Kape za službene i svečane odore pripadnika OS RH	18443340-1	ŠEŠIR D.O.O. 89430708886	11.2.2019.	31.12.2019.	1.229.767,50	1.229.767,50	28.8.2019.
47	SUG-202-19-0005	OD-OS-202-19-4	OS-202-13-0030	Kravate za službene i svečane odore pripadnika OS RH	18423000-0	VIS PROMOTEX D.O.O. 97213320651	15.2.2019.	30.11.2019.	97.564,90	93.409,43	12.9.2019.
48	SUG-202-19-0014	OD-OS-202-19-7	OS-202-16-0009	Individualni borbeni obroci	15897000-2	PODRAVKA D.D. 18928523252	11.2.2019.	31.12.2019.	4.111.723,00	4.111.723,00	4.11.2019.
49	SUG-203-18-0101	OD-OS-203-18-107	OS-203-15-0070	Usluge pregleda i servisa dizalica i visokoregálnih dizala	50531400-0	SPB-INŽENJERING D.O.O.RIJEKA 73927927880	28.5.2018.	31.12.2019.	0,00	226.077,50	17.6.2019.
50	SUG-203-18-0118	OD-OS-203-18-109	OS-203-16-0001	Zbrinjavnje izolacijskog i građevinskog materijala koji sadrže azbest	90510000-5	CIAN D.O.O. 04201603871	5.7.2018.	31.12.2019.	50.000,00	6.017,50	22.7.2019.
51	SUG-203-18-0117	OD-OS-203-18-109	OS-203-16-0004	Zbrinjavanje izolacijskog i građevinskog materijala koji sadrže azbest	90510000-5	METIS D.D. 19158233033	5.7.2018.	31.12.2019.	98.200,00	98.200,00	30.9.2019.
52	SUG-203-18-0179	OD-OS-203-18-138	OS-203-14-0130	Ugovor za usluge izrade projektne dokumentacije građevina na ZB Pleso	71242000-6	ZG-PROJEKT D.O.O. 62768551594	3.9.2018.	31.12.2019.	622.500,00	557.875,00	19.9.2019.
53	SUG-203-18-0181	OD-OS-203-18-149	OS-203-14-0132	Ugovor za usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine br. 62 na HVU	71242000-6	STUDIO MORPHOSIS D.O.O. 99913268095	3.9.2018.	31.12.2019.	381.250,00	381.250,00	24.6.2019.
54	SUG-203-18-0185	OD-OS-203-18-154	OS-203-14-0150	Projektna dokumentacija za priključak RZ Jankomir na STP	71242000-6	ZG-PROJEKT D.O.O. 62768551594	15.10.2018.	31.12.2019.	30.000,00	30.000,00	18.10.2019.
55	SUG-203-18-0195	OD-OS-203-18-159	OS-203-15-0125	Dezinfekcija i kemijsko čišćenje elemenata ventilacijskih sustava u kuhinjama vojnih građevina	50800000-3	TENSIO-WAT D.O.O. 32221066238	15.11.2018.	15.11.2019.	0,00	155.854,75	11.11.2019.
56	SUG-203-18-0198	OD-OS-203-18-166	OS-203-14-043	Servis sustava za pročišćavanje otpadnih voda	45259200-9	ENERGOREMONT SPO 85895363172	14.11.2018.	31.12.2019.	0,00	22.134,75	8.11.2019.
57	SUG-203-18-0197	OD-OS-203-18-166	OS-203-14-043	Usluga servisa sustava pročišćivača od proizvođača TEH-PROJEKT	45259200-9	ENERGOREMONT SPO 85895363172	14.11.2018.	31.12.2019.	0,00	13.122,50	13.11.2019.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Po OS	Predmet nabave	CPV	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Zadnje plaćanje
58	SUG-203-18-0196	OD-OS-203-18-166	OS-203-14-043	Usluga servisa sustava za pročišćavanje otpadnih voda TEHNIX	45259200-9	ENERGOREMONT SPO 85895363172	14.11.2018.	31.12.2019.	0,00	7.087,50	26.6.2019.
59	SUG-203-18-0205	OD-OS-203-18-173	OS-203-16-0012	Pregled i ispitivanje pokretne tlačne opreme Grupa 5.	50514100-2	ANTIPIROS D.O.O. 70914161709	22.11.2018.	31.12.2019.	0,00	59.457,50	30.8.2019.
60	SUG-203-18-0206	OD-OS-203-18-173	OS-203-16-0013	Nabav usluga održavanja oprem pod tlakom - pokretna oprema	50514100-2	ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI D.D. 56624149572	23.11.2018.	31.12.2019.	0,00	177.669,15	3.10.2019.
61	SUG-203-18-0200	OD-OS-203-18-174	OS-203-14-0015	Sanacija građevine lakirnice u RZ Jankomir	45216200-6	TERMORAD D.D. 48737778965	12.11.2018.	31.12.2019.	2.113.766,25	1.679.693,00	14.8.2019.
62	SUG-203-19-0021	OD-OS-203-18-181	OS-203-14-0176	Stručni nadzor nad izgradnjom smještajne građevine u vojarni "PK Predrag Matanović" Petrinja	71247000-1	SO-RA ING D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU 43391655561	15.3.2019.	30.12.2019.	151.798,50	104.099,61	8.11.2019.
63	SUG-203-18-0213	OD-OS-203-18-182	OS-203-14-0117	Projektna dokumentacija za izgradnju parkirališta vojarnje u Požegi	71242000-6	ARHINGTRADE 19240285746	26.11.2018.	31.12.2019.	198.750,00	198.750,00	29.7.2019.
64	SUG-203-19-0016	OD-OS-203-18-185	OS-203-14-0019	Rekonstrukcija parovoda u vojarni "3. GBR Kune", Đakovo	45216200-6	MI-MARIS D.O.O. 38118858399	6.3.2019.	31.12.2019.	935.809,38	747.725,00	31.10.2019.
65	SUG-203-19-0017	OD-OS-203-18-190	OS-203-14-0055	Sanacija ravnog krova objekta br. 10 u vojarni Sinj	45216200-6	UNIVERZAL D.O.O.KARLOVAC 41544484470	5.3.2019.	31.12.2019.	676.764,00	657.765,75	19.9.2019.
66	SUG-203-18-0225	OD-OS-203-18-192	OS-203-13-0188	Izgradnja građevina, projekt NATINADS, elektro radovi SSSB Split	45216200-6	DELTRON D.O.O. 36118056137	6.12.2018.	31.12.2019.	104.345,00	75.117,50	30.9.2019.
67	SUG-203-19-0018	OD-OS-203-18-194	OS-203-14-0059	Sanacija svjetlosnih traka u RZ Jankomir	45216200-6	GEPOT D.O.O. 44919926870	5.3.2019.	31.12.2019.	216.430,00	0,00	
68	SUG-203-19-0004	OD-OS-203-18-198	OS-203-14-0139	Projektna dokumentacija za izgradnju građevine u vojarni Savudrija	71242000-6	ARHINGTRADE 19240285746	28.2.2019.	30.9.2019.	80.375,00	80.375,00	8.11.2019.
69	SUG-203-18-0043	OD-OS-203-18-50	OS-203-17-001	Aviogoriva	09131100-7	INA INDUSTRIJA NAFTE 27759560625	1.4.2018.	31.12.2019.	22.965.523,35	22.965.523,35	17.6.2019.
70	SUG-203-18-0097	OD-OS-203-18-52	OS-203-15-0145	Usluga umjeravanja MDO	50433000-9	SHIMADZU 16214531266	7.5.2018.	31.12.2019.	0,00	29.937,50	24.6.2019.
71	SUG-201-19-0042	OD-OS-UR-201-19-22	OS-201-17-031	Usluga održavanja borbenog vozila pješništva BVP M80	50630000-0	A.S. USLUGE D.O.O. 28473341327	22.5.2019.	31.12.2019.	0,00	67.036,25	9.9.2019.
72	UG-201-19-0339	OD-OS-UR-201-19-26	OS-201-15-0123	Održavanje broskog topničkog naoružanja	50640000-3	MA-RA 77748533616	23.10.2019.	31.12.2019.	4.000.000,00	0,00	
73	SUG-201-19-0129	OD-OS-UR-201-19-27	OS-201-14-0219	Usluge održavanja rashladnih sustava na brodovima HRM	50730000-1	FRIGO OPREMA D.O.O. STOBREČ 60316076304	23.10.2019.	31.12.2019.	350.000,00	0,00	
74	SUG-201-19-0130	OD-OS-UR-201-19-27	OS-201-14-0223	Usluge godišnjeg održavanja rashladnih sustava na brodovima HRM-a	50730000-1	DEO D.O.O. 48650285089	21.10.2019.	31.12.2019.	150.000,00	0,00	
75	SUG-201-19-0003	OD-OS-UR-201-19-3	OS-201-14-0227/1	Godišnje održavanje stacionarnih radarskih sustava HRM	50000000-5	PCE SPLIT DOO 77170670093	11.2.2019.	31.12.2019.	0,00	0,00	
76	SUG-201-19-0002	OD-OS-UR-201-19-3	OS-201-14-0228/1	Godišnje održavanje MOL-ova	50000000-5	PCE SPLIT DOO 77170670093	11.2.2019.	31.12.2019.	0,00	55.613,80	29.7.2019.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Po OS	Predmet nabave	CPV	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Zadnje plaćanje
77	SUG-201-19-0046	OD-OS-UR-201-19-46	OS-201-17-026	Nabava akumulatora za motorna vozila	31400000-0	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTAR 87682591133	10.5.2019.	31.12.2019.	0,00	0,00	
78	SUG-201-19-0045	OD-OS-UR-201-19-46	OS-201-17-027	Nabava akumulatora za motorna vozila	31400000-0	SAFIR D.O.O. 33548604975	10.5.2019.	31.12.2019.	0,00	0,00	
79	SUG-201-19-0054	OD-OS-UR-201-19-46	OS-201-17-029	Nabava akumulatora za motorna vozila	31400000-0	SMART CORPORATION D.O.O. 40779258479	10.5.2019.	31.12.2019.	0,00	0,00	
80	SUG-201-19-0049	OD-OS-UR-201-19-46	OS-201-17-030	Nabava akumulatora za motorna vozila	31400000-0	C.I.A.K. DOO 47428597158	10.5.2019.	31.12.2019.	0,00	71.041,25	31.10.2019.
81	SUG-201-19-0143	OD-OS-UR-201-19-50	OS-201-14-0225	Održavanje elektroničkih i navigacijskih uređaja	50660000-9	PCE SPLIT DOO 77170670093	7.11.2019.	31.12.2020.	3.890.000,00	0,00	
82	SUG-201-19-0122	OD-OS-UR-201-19-55	OS-201-17-020	Pješačko streljivo	35300000-7	DETONEX D.O.O. 84246899345	16.9.2019.	31.12.2019.	6.281.500,00	0,00	
83	SUG-201-19-0123	OD-OS-UR-201-19-55	OS-201-17-021	Pješačko streljivo	35300000-7	ATIR AGENCIJA 78047971448	16.9.2019.	31.12.2019.	1.343.250,00	0,00	
84	SUG-201-19-0059	OD-OS-UR-201-19-68	OS-201-15-0090	Održavanje brodova i plovila HRM-raketne topovnjače	50640000-3	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	16.1.2019.	31.12.2019.	0,00	0,00	
85	SUG-201-19-0060	OD-OS-UR-201-19-68	OS-201-15-0090	Održavanje brodova i plovila HRM-raketne topovnjače	50640000-3	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	16.1.2019.	31.12.2019.	0,00	985.706,42	9.9.2019.
86	SUG-201-19-0061	OD-OS-UR-201-19-68	OS-201-15-0090	Održavanje brodova i plovila HRM-raketne topovnjače	50640000-3	SERVISNI CENTAR TROGIR D.O.O. 80858298578	29.5.2019.	31.12.2019.	0,00	0,00	
87	SUG-201-19-0066	OD-OS-UR-201-19-69	OS-201-15-0103	Održavanje brodova i plovila HRM-metalni brodovi HRM	50640000-3	SERVISNI CENTAR TROGIR D.O.O. 80858298578	5.6.2019.	31.12.2019.	0,00	0,00	
88	SUG-201-19-0062	OD-OS-UR-201-19-69	OS-201-15-0103	Održavanje brodova i plovila HRM-metalni brodovi HRM	50640000-3	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	7.6.2019.	31.12.2019.	0,00	0,00	
89	SUG-201-19-0063	OD-OS-UR-201-19-69	OS-201-15-0103	Održavanje brodova i plovila HRM-metalni brodovi HRM	50640000-3	TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA 36173983291	7.6.2019.	31.12.2019.	0,00	968.407,38	26.9.2019.
90	SUG-201-19-0064	OD-OS-UR-201-19-69	OS-201-15-0103	Održavanje brodova i plovila HRM-metalni brodovi HRM	50640000-3	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	7.6.2019.	31.12.2019.	0,00	709.806,34	12.8.2019.
91	SUG-201-19-0065	OD-OS-UR-201-19-69	OS-201-15-0103	Održavanje brodova i plovila HRM-metalni brodovi HRM	50640000-3	TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA 36173983291	7.6.2019.	31.12.2019.	0,00	38.387,93	13.11.2019.
92	SUG-201-19-0056	OD-OS-UR-201-19-70	OS-201-15-0105	Održavanje brodova i plovila HRM-plastični brodovi HRM	50640000-3	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	16.5.2019.	31.12.2019.	0,00	287.459,88	30.9.2019.
93	SUG-201-19-0058	OD-OS-UR-201-19-70	OS-201-15-0105	Održavanje brodova i plovila HRM-plastični brodovi HRM	50640000-3	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	16.5.2019.	31.12.2019.	0,00	148.713,17	31.10.2019.
94	SUG-201-19-0055	OD-OS-UR-201-19-70	OS-201-15-0105	Održavanje brodova i plovila HRM-plastični brodovi HRM	50640000-3	BRODOGRADILIŠTE I MARINA 86582445784	21.5.2019.	31.12.2019.	0,00	296.923,28	25.9.2019.
95	SUG-201-19-0057	OD-OS-UR-201-19-70	OS-201-15-0105	Održavanje brodova i plovila HRM-plastični brodovi HRM	50640000-3	BRODOGRADILIŠTE I MARINA 86582445784	21.5.2019.	31.12.2019.	0,00	0,00	
96	SUG-201-19-0053	OD-OS-UR-201-19-71	OS-201-15-0104	Održavanje brodova i plovila HRM-drveni brodovi HRM	50640000-3	NCP GRUPA D.O.O. 27581651826	16.5.2019.	31.12.2019.	0,00	234.521,85	16.6.2019.
97	SUG-201-19-0048	OD-OS-UR-201-19-71	OS-201-15-0104	Održavanje brodova i plovila HRM-drveni brodovi HRM	50640000-3	BRODOGRADILIŠTE I MARINA 86582445784	21.5.2019.	31.12.2019.	0,00	378.220,15	23.10.2019.

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Po OS	Predmet nabave	CPV	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Zadnje plaćanje
98	SUG-201-19-0051	OD-OS-UR-201-19-71	OS-201-15-0104	Održavanje brodova i plovila HRM-drveni brodovi HRM	50640000-3	BRODOGRADILIŠTE I MARINA 86582445784	21.5.2019.	31.12.2019.	0,00	167.646,79	13.11.2019.
99	SUG-201-19-0052	OD-OS-UR-201-19-71	OS-201-15-0104	Održavanje brodova i plovila HRM-drveni brodovi HRM	50640000-3	TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA 36173983291	27.5.2019.	31.12.2019.	0,00	0,00	
100	SUG-202-19-0013	OD-OS-UR-202-19-10	OS-202-13-0062	Borbena zaštitne kacige	18444110-7	ŠESTAN BUSCH D.O.O 03410818430	11.2.2019.	30.11.2019.	3.022.700,00	1.612.500,00	20.9.2019.
101	SUG-202-19-0134	OD-OS-UR-202-19-154	OS-202-15-0113	Vojničko donje rublje	18310000-5	GALEB D.D. DALMATINSKA TRIKOTAŽA 74554924553	25.10.2019.	31.12.2019.	2.218.400,00	0,00	
102	SUG-202-19-0136	OD-OS-UR-202-19-156	OS-202-13-0052	Jakne za službene i svečane odore pripadnika OS RH	18224000-5	HEMCO ĐAKOVO 20537224592	16.10.2019.	31.12.2019.	381.806,25	0,00	
103	SUG-202-19-0137	OD-OS-UR-202-19-157	OS-202-13-0025	Košulje za službene i svečane odore pripadnika OS RH	18332000-5	HEMCO ĐAKOVO 20537224592	16.10.2019.	31.12.2019.	361.437,50	0,00	
104	SUG-202-19-0138	OD-OS-UR-202-19-159	OS-202-13-0061	Vojničke čizme	18800000-7	Zajednica ponuditelja: BOROVO d.d. 70002202488	31.10.2019.	31.12.2019.	1.678.125,00	0,00	
105	SUG-202-19-0023	OD-OS-UR-202-19-21	OS-202-13-0029	Torbica za časnike i dočasnike OS RH	18923100-6	URIHO USTANOVA ZA REHABILITAC. 77931216562	12.3.2019.	30.11.2019.	59.068,75	59.068,75	5.7.2019.
106	SUG-202-19-0009	OD-OS-UR-202-19-5	OS-202-13-0052	Jakne za službene i svečane odore pripadnika Oružanih snaga RH.	18224000-5	HEMCO ĐAKOVO 20537224592	11.2.2019.	31.12.2019.	1.438.525,00	1.438.458,12	20.8.2019.
107	SUG-202-19-0028	OD-OS-UR-202-19-52	OS-202-13-0061	Papuče vojničke	18800000-7	Zajednica ponuditelja: BOROVO d.d. 70002202488	9.4.2019.	30.11.2019.	109.642,50	109.642,50	16.6.2019.
108	SUG-202-19-0012	OD-OS-UR-202-19-57	OS-202-13-0059	Službene i svečane odore za pripadnike OS RH	35811300-5	VARTEKS PRO D.O.O. 12524143215	11.2.2019.	31.12.2019.	3.264.437,50	3.037.862,50	30.9.2019.
109	SUG-202-19-0006	OD-OS-UR-202-19-6	OS-202-15-0113	Vojničko donje rublje	18310000-5	GALEB D.D. DALMATINSKA TRIKOTAŽA 74554924553	11.2.2019.	31.12.2019.	5.150.705,73	5.150.705,73	14.10.2019.
110	SUG-202-19-0011	OD-OS-UR-202-19-7	OS-202-13-0061	Obuća za potrebe pripadnika OS RH	18800000-7	Zajednica ponuditelja: BOROVO d.d. 70002202488	11.2.2019.	30.11.2019.	11.359.883,75	11.359.883,75	3.9.2019.
111	SUG-202-19-0091	OD-OS-UR-202-19-7/1	OS-202-13-0061	Obuća poslovna	18800000-7	Zajednica ponuditelja: BOROVO d.d. 70002202488	12.6.2019.	30.11.2019.	819.200,00	818.309,12	31.10.2019.
112	SUG-203-19-0073	OD-OS-UR-203-19-11	OS-203-15-0070	Usluga održavanja dizalica	50531400-0	SPB-INŽENJERING D.O.O.RIJEKA 73927927880	16.5.2019.	31.12.2019.	0,00	11.125,00	19.9.2019.
113	SUG-203-19-0037	OD-OS-UR-203-19-13	OS-203-15-0048	Praćenje stanja okoliša - seizmološki moitoring na VP "E. Kvaternik", Slunj	90721800-5	PMF PRORODOSLOV.ODJEL 28163265527	8.7.2019.	31.12.2019.	118.835,00	0,00	
114	SUG-203-19-0041	OD-OS-UR-203-19-15/1	OS-203-14-0114	Projektna dokumentacija prometnica voj. "1. gbr Tigrovi-Croatia"	71242000-6	ZG-PROJEKT D.O.O. 62768551594	24.4.2019.	31.12.2019.	171.250,00	154.200,00	11.11.2019.
115	SUG-203-19-0107	OD-OS-UR-203-19-15/12	OS-203-14-0117	Dodatna projektna dokum. za izgradnju parkirališta u vojarni u Požegi	71242000-6	ARHINGTRADE 19240285746	27.8.2019.	31.12.2019.	25.000,00	25.000,00	14.10.2019.
116	SUG-203-19-0117	OD-OS-UR-203-19-15/13	OS-203-14-0117	Dodatna projektna dokum. za rekonstrukciju prometnice na ZB Pula	71242000-6	ARHINGTRADE 19240285746	29.8.2019.	31.12.2019.	37.500,00	0,00	

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Po OS	Predmet nabave	CPV	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Zadnje plaćanje
117	SUG-203-19-0118	OD-OS-UR-203-19-15/15	OS-203-14-0125	Projektna dokumentent. za izgradnju građevine u vojarni "Kamensko"	71242000-6	ARHITEKTONSKI PROJEKTI ZAVOD- INŽENJERING 53768441939	9.9.2019.	31.12.2019.	173.750,00	33.125,00	23.10.2019.
118	SUG-203-19-0119	OD-OS-UR-203-19-15/16	OS-203-14-0028	Projekt. dokument. za rekonstr. sanitarnih prostora voj. "3. gbr Kune"	71242000-6	A-Z PROJEKT D.O.O. 49034283331	2.9.2019.	31.12.2019.	48.000,00	0,00	
119	SUG-203-19-0120	OD-OS-UR-203-19-15/17	OS-203-14-0132	Projektna dokument. za izgradnju garaža za PzH 2000 u vojarni "Bilogora"	71242000-6	STUDIO MORPHOSIS D.O.O. 99913268095	29.8.2019.	31.12.2019.	206.875,00	45.000,00	21.10.2019.
120	SUG-203-19-0115	OD-OS-UR-203-19-15/18	OS-203-14-0132	Projektna dokumentacija vizualizacije građevine 62 na HVU	71242000-6	STUDIO MORPHOSIS D.O.O. 99913268095	29.8.2019.	31.10.2019.	32.500,00	32.500,00	30.9.2019.
121	SUG-203-19-0121	OD-OS-UR-203-19-15/19	OS-203-14-0117	Projektna dokument. za rekonstr. vodovodne mreže u vojarni "9. gbr Vukovi"	71242000-6	ARHINGTRADE 19240285746	4.9.2019.	31.12.2019.	143.375,00	0,00	
122	SUG-203-19-0142	OD-OS-UR-203-19-15/21	OS-203-14-0140	Projektna dokument. za izgradnju ograde na VSK "Čerkezovac"	71242000-6	SO-RA ING D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU 43391655561	23.10.2019.	31.12.2019.	84.000,00	0,00	
123	SUG-203-19-0125	OD-OS-UR-203-19-15/22	OS-203-14-0028	Revizija projektne dokumentacije padobranskog tornja	71242000-6	A-Z PROJEKT D.O.O. 49034283331	12.9.2019.	22.11.2019.	18.000,00	0,00	
124	SUG-203-19-0153	OD-OS-UR-203-19-15/23	OS-203-14-0117	Projektna dokumentacija za sanaciju građevine PU Pazin	71242000-6	ARHINGTRADE 19240285746	4.11.2019.	31.12.2019.	141.500,00	0,00	
125	SUG-203-19-0034	OD-OS-UR-203-19-15/4	OS-203-14-0117	Projektna dokument. za izgradnju privremenog odlagališta otpadnih materijala	71242000-6	ARHINGTRADE 19240285746	24.4.2019.	8.8.2019.	37.500,00	37.500,00	10.10.2019.
126	SUG-203-19-0047	OD-OS-UR-203-19-15/5	OS-203-14-0139	Izrada projektne dokumentacije sportske dvorane vojarnu u Bjelovaru	71242000-6	ARHINGTRADE 19240285746	21.5.2019.	10.10.2019.	288.750,00	191.250,00	14.10.2019.
127	SUG-203-19-0088	OD-OS-UR-203-19-15/6	OS-203-14-0132	Projektna dokument. za izgradnju dvije građevine na VV "E. Kvaternik" Slunj	71242000-6	STUDIO MORPHOSIS D.O.O. 99913268095	6.6.2019.	2.9.2019.	196.875,00	57.500,00	6.9.2019.
128	SUG-203-19-0082	OD-OS-UR-203-19-15/7	OS-203-14-0117	Projektna dokument. za izgradnju prometnice na ZB Pula	71242000-6	ARHINGTRADE 19240285746	24.5.2019.	30.8.2019.	367.875,00	367.875,00	3.10.2019.
129	SUG-203-19-0084	OD-OS-UR-203-19-15/8	OS-203-14-0117	Projektna dokumentacija za izgradnju bukobrana na HVU	71242000-6	ARHINGTRADE 19240285746	17.6.2019.	31.10.2019.	58.750,00	0,00	
130	SUG-203-19-0087	OD-OS-UR-203-19-15/9	OS-203-14-0164	Projektna dokument. za izgradnju padobranskog tornja u vojarni "J. Jović"	71242000-6	A-Z PROJEKT D.O.O. 49034283331	5.6.2019.	31.12.2019.	93.500,00	74.800,00	30.9.2019.
131	SUG-203-19-0128	OD-OS-UR-203-19-15/10	OS-203-13-0204	Rekonstrukcija trafostanica- Ploče; VSK Tatinje i vojarna 116 . brigade HV	45310000-3	EL TIM - ZADAR 98683714125	27.9.2019.	31.12.2019.	145.262,50	0,00	
132	SUG-203-19-0108	OD-OS-UR-203-19-16/1	OS-203-14-0191	Izrada projekata hortikulturnog uređenja HVU u Zagrebu	71242000-6	ARHITEKTONSKI PROJEKTI ZAVOD- INŽENJERING 53768441939	9.9.2019.	31.12.2019.	27.500,00	0,00	

Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Po OS	Predmet nabave	CPV	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Zadnje plaćanje
133	SUG-203-19-0110	OD-OS-UR-203-19-16/1	OS-203-14-0191	Izrada projekata hortikulturnog uređenja vojarna u Splitu	71242000-6	ARHITEKTONSKI PROJEKTN I ZAVOD-INŽENJERING 53768441939	9.9.2019.	31.12.2019.	36.250,00	0,00	
134	SUG-203-19-0109	OD-OS-UR-203-19-16/1	OS-203-14-0191	Izrada projekata hortikulturnog uređenja vojarna u Varaždinu	71242000-6	ARHITEKTONSKI PROJEKTN I ZAVOD-INŽENJERING 53768441939	9.9.2019.	31.12.2019.	60.000,00	0,00	
135	SUG-203-19-0033	OD-OS-UR-203-19-19/1	OS-203-14-0162	Stručni nadzor nad izgradnjom smještajne građevine na HVU	71247000-1	ARHITEKTONSKI PROJEKTN I ZAVOD-INŽENJERING 53768441939	1.1.2019.	31.12.2019.	169.350,00	126.628,64	21.10.2019.
136	SUG-203-19-0124	OD-OS-UR-203-19-19/10	OS-203-14-0028	Projektantski nadzor nd izgradnjom padobranskog tornja	71247000-1	A-Z PROJEKT D.O.O. 49034283331	12.9.2019.	21.11.2019.	22.500,00	0,00	
137	SUG-203-19-0133	OD-OS-UR-203-19-19/11	OS-203-14-0176	Stručni nadzor rekonstrukcije atletske staze vojarn e u Petrinji	71247000-1	SO-RA ING D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU 43391655561	14.10.2019.	31.12.2019.	57.750,00	0,00	
138	SUG-203-19-0144	OD-OS-UR-203-19-19/12	OS-203-14-0117	Projektantski nadzor rekonstrukcije atletske staze vojarn e u Petrinji	71247000-1	ARHINGTRADE 19240285746	31.10.2019.	31.12.2019.	45.000,00	0,00	
139	SUG-203-19-0032	OD-OS-UR-203-19-19/3	OS-203-14-0131	Projektantski nadzor nad izgradnjom smještajne građevine na HVU	71247000-1	PROARH TRI D.O.O. 64463054095	24.4.2019.	31.12.2019.	150.000,00	112.500,00	31.10.2019.
140	SUG-203-19-0040	OD-OS-UR-203-19-19/4	OS-203-14-0181	Stručni nadzor nad sanacijom građevine br. 15 na ZB Pula	71247000-1	IvNe GRAĐEVINA D.O.O. 98095915259	24.4.2019.	31.12.2019.	48.000,00	16.000,00	1.7.2019.
141	SUG-203-19-0029	OD-OS-UR-203-19-19/5	OS-203-14-0176	Nadzor, koordinator II, nad izgradnjom smještajne građevine u vojarn i u Petrinji	71247000-1	SO-RA ING D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU 43391655561	24.4.2019.	30.12.2019.	12.000,00	0,00	
142	SUG-203-19-0083	OD-OS-UR-203-19-19/6	OS-203-14-0164	Stručni nadzor na rekonstrukciji građevine u voj. "J. Jović"	71247000-1	A-Z PROJEKT D.O.O. 49034283331	23.5.2019.	1.10.2019.	32.268,60	0,00	
143	SUG-203-19-0090	OD-OS-UR-203-19-19/7	OS-203-14-0168	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom građevine br. 1 u vojarn i u Kninu	71247000-1	STUDIO MORPHOSIS D.O.O. 99913268095	10.6.2019.	31.12.2019.	66.250,00	26.500,00	23.10.2019.
144	SUG-203-19-0094	OD-OS-UR-203-19-19/8	OS-203-14-0164	Stručni nadzor nad sanacijom građevine br. 15 na ZB Pula	71247000-1	A-Z PROJEKT D.O.O. 49034283331	17.6.2019.	31.10.2019.	48.830,40	32.553,60	30.10.2019.
145	SUG-203-19-0102	OD-OS-UR-203-19-19/9	OS-203-14-0164	Stručni nadzor nad sanacijom građevine br. 14 na ZB Pula	71247000-1	A-Z PROJEKT D.O.O. 49034283331	2.7.2019.	31.12.2019.	59.753,31	39.835,50	30.10.2019.
146	SUG-203-19-0036	OD-OS-UR-203-19-43	OS-203-17-001	Aviogorivo	09131100-7	INA INDUSTRIJA NAFTE 27759560625	1.4.2019.	1.4.2020.	0,00	11.592.432,15	14.11.2019.
147	SUG-203-19-0085	OD-OS-UR-203-19-62	OS-203-14-0028	Održavanje tehničke zaštite VSK	45216200-6	INSIG2 D.O.O. 33116950552	3.7.2019.	31.12.2019.	0,00	308.009,13	28.10.2019.
148	SUG-203-19-0044	OD-OS-UR-203-19-73	OS-203-14-0088	Sanacija pristupne ceste u VSK lučani, Sv. Rok	45216200-6	UNIVERZAL D.O.O.KARLOVAC 41544484470	20.5.2019.	31.12.2019.	487.687,50	487.687,50	19.9.2019.
149	SUG-203-19-0077	OD-OS-UR-203-19-76	OS-203-13-0199	Rekonstrukcija niskonaponske mreže u vojarn i 7. GBR "Puma", Varaždin	45216200-6	MONTEL D.O.O. 12595351308	6.6.2019.	31.12.2019.	746.612,50	429.718,75	28.10.2019.



Redni broj	Evidencijski broj ugovora	Evidencijski broj nabave	Po OS	Predmet nabave	CPV	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Ukupni iznos s PDV-om	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Zadnje plaćanje
150	SUG-203-19-0078	OD-OS-UR-203-19-78	OS-203-13-0209	Priključak RC tornja na VV"E. Kvaternik" Slunj	45216200-6	MONTEL D.O.O. 12595351308	3.6.2019.	31.12.2019.	430.411,25	330.839,00	31.10.2019.
151	SUG-203-19-0105	OD-OS-UR-203-19-79	OS-203-14-0059	Sanacija krovne građevine br.13. u vojarni 1. gbr Tigrovi-Croatia, Zagreb	45216200-6	GEPOT D.O.O. 44919926870	25.7.2019.	31.12.2019.	247.687,50	0,00	
152	SUG-203-19-0112	OD-OS-UR-203-19-83	OS-203-14-0080	Ulja i masti (za potrebe OS RH i UC MORH) Grupa 6.	09211000-1	SAFIR D.O.O. 33548604975	6.8.2019.	31.12.2019.	559.124,50	412.567,50	30.9.2019.
153	SUG-203-19-0113	OD-OS-UR-203-19-83	OS-203-15-0082	Ulja i masti (za potrebe OS RH i UC MORH) Za Grupe 1., 3., 4. i 5.	09211000-1	INA MAZIVA D.O.O. 63988426425	1.8.2019.	31.12.2019.	1.614.063,13	1.340.566,88	30.9.2019.
154	SUG-203-19-0114	OD-OS-UR-203-19-83	OS-203-15-083	Ulja i masti (za potrebe OS RH i UC MORH) Grupa 2.	09211000-1	INTER CARS D.O.O. 46564276045	2.8.2019.	31.12.2019.	167.489,38	167.489,38	4.11.2019.
155	SUG-203-19-0104	OD-OS-UR-203-19-84	OS-203-14-0080	Ulja i masti za zrakoplove Grupa 1., 3., 4. i 5.	09211000-1	SAFIR D.O.O. 33548604975	15.7.2019.	31.12.2019.	814.823,54	549.574,95	30.9.2019.
156	SUG-203-19-0159	OD-OS-UR-203-19-9	OS-203-14-0192	Izrada elaborata zaštite od požara strelishte "Kopačevo"	71317100-4	A-Z PROJEKT D.O.O. 49034283331	15.11.2019.	31.12.2019.	15.000,00	0,00	
157	SUG-203-19-0157	OD-OS-UR-203-19-9	OS-203-14-0192	Izrada elaborata zaštite od požara vojarna "Kovčanje"	71317100-4	A-Z PROJEKT D.O.O. 49034283331	15.11.2019.	31.12.2019.	15.000,00	0,00	
158	SUG-203-19-0158	OD-OS-UR-203-19-9	OS-203-14-0192	Izrada elaborata zaštite od požara vojarna "stb A. Šaškor"	71317100-4	A-Z PROJEKT D.O.O. 49034283331	15.11.2019.	31.12.2019.	117.500,00	0,00	