Obrazac

**Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini**

**I) Ugovori o javnoj nabavi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Predmet ugovora** | **Evidencijski broj nabave**  | **Broj objava u EOJN** | **Vrsta provedenog postupka** | **Datum sklapanja ugovora/****Odnosno****primjena ugovora** | **Iznos sklopljenog ugovora** | **Razdoblje na koje je sklopljen ugovor** | **Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor** | **Datum konačnog izvršenja ugovora** | **Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora** |
| **1.** | Pružanje usluga programiranja, ispitivanja i održavanja programske opreme (softvera) | 01/NMV/2012 | 2012/S 015-0008351 | Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 13.04.2012./15.04.2012 | 84.000,00 | 1 godina | Tetrada d.o.o. Zadar, Put Nina 57A | 15.04.2013. | =90.300,00 |
| **1.a.** | Pružanje usluga programiranja, ispitivanja i održavanja programske opreme (softvera) |  02/2013 | 2013/S 015-0030849 | Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 15.04.2013./15.04.2013 | 84.000,00 | 1 godina | Tetrada d.o.o. Zadar, Put Nina 57A | 14.04.2014. |  |
| 2. | Nabava sredstava za čišćenje i higijenu (4 podgrupe) i uredskog mateijala (3 podgrupe) | 4/2011 | N-16-M-147577-081211 | Otvoreni postupak | 27.01.2012./14.02.2012. | **Uredski materi.** (3 podgrupe)1. =8.195,502. =17.933,003. =30.443,00 | 1 godina | Dalmat d.o.o. Murvica 1, Zadar | 14.02.2013. | 1.=10.257,112.=17.789,213.= 44.466,00  |
| 27.01.2012./02.02.2012. | **Sredstva za čišćenje**Prema 4 podgrupe1. =23.194,84 | 1 godina | Saponia Osijek d.d., Matije Gupca 2 | 02.02.2013. |  1.=22.800,48 |
| 27.01.2012./06.02.2012. | 2. =8.084,623. =48.694,504. =24.653,91 | 1 godina | **Tardi d.o.o.,** Kamenarka 33, Zagreb | 06.02.2013. | 2.=10.720,883.=61.631,714.=20.896,52 |
| 2.a. | Nabava sredstava za čišćenje i higijenu (5 podgrupa i uredskog materijala (3 podgrupe) | 06/2012 | 2012/S 002-0094414 | Otvoreni postupak | 04.03.2013./04.03.2013. | Sredstva za čišćenje i higijenuprema 5.podgrupa1. =27.950,72 | 1 godina | 1.Saponia d.d. Osijek, M.  Gupca 2 | 03.03.2014. |  |
| 2. =11.690,463. =51.477,50 | 2. Alca d.o.o.  Zagreb,  Koledo-  včina 2 |  |
| 4. =18.750,10  | Smit Commerce d.o.o. Zagreb-Gornjostupnička 9b |  |
| 5. - | 5. - |  |
| 4. | Usluge zaštite imovine i osoba, te rad na telefonskoj centrali  | 5/2011 | N-30-V-152365-301211 | Dodatak II BObavijest o početku postupka JN | 20.01.201201.02.2012.  | 306.600,00 | 1 godina | Adriatic security d.o.o. Zadar, Domovinskog rata 3 | 01.02.2013. | =307.050,24 |
| 4.a. | Usluge zaštite imovine i osoba, te rad na telefonskoj centrali | 04/2012 | 2013/S 003-0015675 | Zahtjev za prikupljanje ponuda po Dodataku II B Zakona | 31.01.2013./01.02.2013. | 230.388,00 | 1 godina | Adriatic security d.o.o. Zadar, Domovinskog rata 3 | 31.01.2014. |  |
| 5. | Nabava operacijskih kompleta (setova), prekrivki i navlaka za op.salu i zavojnog materijala (prema 4 podgrupe) | 06/2011 | N-16-M-149412-191211 | Otvoreni postupak | 15.02.2012./01.03.2012 | 1. =251.973,602. =4.898,383. =1.629,00 | 1 godina | Lohman-Rauscher d.o.o. Sesvete-Popovec | 01.03.2013. | 1.=163.904,312. =3.014,963. =452,84 |
| 4. =5.920,35 | 1 godina | Medical **intertrade d.o.o. Sv. Nedjelja** | 01.03.2013. | 4.=1.210,00 |
| 6. | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala, prema 2 grupe | 05/2012 | 2012/S 002-0094337 | Otvoreni postupak | 20.02.2013./01.03.2013. | Grupa 1. =256.570,602. = 7.183,67 | 1 godina | Lohman-Rauscher d.o.o. Sesvete-Popovec | 28.02.2014. | Grupa 1. 2.  |
| 7. | Nabava i dostava medicinsko potrošnog materijala i materijala za anesteziju i reanimaciju ( prema 5 grupa) | 02/2012 | 2012/S002-0068041 | Otvoreni postupak | 30.11.2012./03.12.2012 | **Grupa I –**pribor za spajanje, šiva.lig.te mjer.instr.(prema 2 podgrupa)1. =118.010,522. =6.841,74 | 1 godina | Sanyko d.o.o. Zagreb, Banjavčićeva 11 | 03.12.2013. | **Grupa I,** prema 2 podgrupe1.2. |
| **Grupa II** – med.potr. mat.za anest. i rean.prib. za dren. i kom. =163.695,04 | Pharmamed mado d.o.o. Zagreb, Kovinska 4a | **Grupa II** |
| **Grupa III** – med. igle i epid.komp. vili paketi =94.112,50**Grupa IV –**med.pot. mat.za vol.pump.i inf. terapiju =60.097,50**Grupa V** –igle,štrcaljke i intra,kanile =61.819,50 | B. Braun adria d.o.o. Zagreb,  | **Grupa III****Grupa IV****Grupa V** |
| 8. |  Nabava usluga pranja i glačanja bolničkog rublja (uključujući otpremu i dopremu) | 01/2013 | 2013/S 002-0016573 | Otvoreni postupak | 28.03.2013./01.04.2013. |  =447.735,30 | 1 godina | Turisthotel d.d. Zadar, Obala kneza Branimira 6 | 31.03.2014. |  |

**II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Predmet Okvirnog sporazuma** | **Evidencijski broj nabave**  | **Broj objava u EOJN** | **Vrsta provedenog postupka** | **Datum sklapanja OS/ugovora/** **Odnosno****primjena OS-a /ugovora** | **Iznos sklopljenog** **OS-a/ugovora** | **Razdoblje na koje je sklopljen OS****/ugovor** | **Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen** **OS/****ugovor** | **Datum konačnog izvršenja OS-a /ugovora** | **Konačni ukupni iznos plaćen temeljem** **OS-a/ugovora** |
| **1.** | **Usluge osiguranja imovine** |  05/08 | N-02-V-148162-261108 | Otvoreni | 23.01.2009 | 1.001.561,68 | 4 godine | **Croatia osiguranje d.d.** Zagreb, filijala Zadar, Obala kneza Branimira 20  | 22.01.2013. | **565.025,43** |
| 1.1. | Usluge osiguranja imovine |  05/08 | N-02-V-148162-261108 | Otvoreni ( po pozivu) | 26.01.2009 | 250.390,42 | 1 godina | Croatia osiguranje d.d. Zagreb, filijala Zadar, Obala kneza Branimira 20 | 01.02.2010. | 250.390,42 |
| 1.2. | Usluge osiguranja imovine |  05/08 | N-02-V-148162-261108 | Otvoreni ( po pozivu) | 26.01.2010./01.02.2010. | 250.384,15 | 1 godina | Croatia osiguranje d.d. Zagreb, filijala Zadar, Obala kneza Branimira 20 | 01.02.2011. | 250.384,15 |
| 1.3. | Usluge osiguranja imovine |  05/08 | N-02-V-148162-261108 | Otvoreni  ( po pozivu) | 21.03.2011.01.02.2011. | 32.173,47 | 1 godina | Croatia osiguranje d.d. Zagreb, filijala Zadar, Obala kneza Branimira 20 | 01.02.2012. | 32.173,47 |
| 1.4. | Usluge osiguranja imovine |  05/08 | N-02-V-148162-261108 | Otvoreni  ( po pozivu) | 02.04.2012.01.02.2012. | 32.077,39 | 1 godina | Croatia osiguranje d.d. Zagreb, filijala Zadar, Obala kneza Branimira 20 | 01.02.2013. | 32.077,39 |
| **2 .** | **Usluge pranja i glačanja bolničkog rublja** **( uključujući otpremu i dopremu)** | 01/09 | N-02-V-106969-100209 | Otvoreni | 26.03.2009. | 1.506.000,00+301.670,00 | 4 godine | Turisthotel d.d.. Zadar, Obala kneza Branimira 6 | 25.03.2013. | **1.847.807,19** |
| 2.1. | Usluge pranja i glačanja bolničkog rublja ( uključujući otpremu i dopremu) | 01/09 | N-02-V-106969-100209 | Otvoreni(po pozivu) | 31.03.2009./01.04.2009. | 376.500,00+75.417,15 | 1 godina | Turisthotel d.d.. Zadar, Obala kneza Branimira 6 | 01.04..2010. | 464.642,46 |
| 2.2. | Usluge pranja i glačanja bolničkog rublja ( uključujući otpremu i dopremu) | 01/09 | N-02-V-106969-100209 | Otvoreni(po pozivu) | 26.03.2010./01.04.2010. | 376.500,00+84.210,00 | 1 godina | Turisthotel d.d.. Zadar, Obala kneza Branimira 6 | 01.04.2011. | 442.576,26 |
| 2.3. | Usluge pranja i glačanja bolničkog rublja ( uključujući otpremu i dopremu) | 01/09 | N-02-V-106969-100209 | Otvoreni(po pozivu) | 21.03.2011./01.04.2011. | 347.850,00+86.970,80 | 1 godina | Turisthotel d.d.. Zadar, Obala kneza Branimira 6 | 01.04.2012. | 479.826,81 |
| 2.4. | Usluge pranja i glačanja bolničkog rublja ( uključujući otpremu i dopremu) | 01/09 | N-02-V-106969-100209 | Otvoreni(po pozivu) | 30.03.2012./01.04.2012. | 379.200,00+88.013,00 | 1 godina | Turisthotel d.d.. Zadar, Obala kneza Branimira 6 | 01.04.2013. | 460.761,66 |
| **3.** | **Nabava i dostava prehrambenih proizvoda, prema osam grupa** | 04/2009 | N-02-V-130213-100609 | Otvoreni | 26.08.2009. | 2.944.495,44 | 4 godine | -Vindija d.d. Varaždin,- Prerada d.o.o. Split,-Bure com. d.o.o.Biograd,-ZKM d.o.o. Zadar,-Vajda d.d. Čakovec,-Irida d.o.o. Daruvar  | . |  |
| 3.1. | Nabava i dostava prehrambenih proizvoda, prema osam grupa | 04/2009 | N-02-V-130213-100609 | Otvoreni(po pozivu | 31.08.2009./15.09.2009. | 736.123,86 | 1 godina | Vindija d.d. Varaždin, | 15.09.2010. | 56.112,26 |
| - Prerada d.o.o. Split, | 22.561,28 |
| -Bure com. d.o.o.Biograd, | 124.049,88 |
| -ZKM d.o.o. Zadar, | 90.040,92 |
| -Vajda d.d. Čakovec, | 255.028,67 |
| -Irida d.o.o. Daruvar | 48.095,62 |
| 3.2. | Nabava i dostava prehrambenih proizvoda, prema osam grupa | 04/2009 | N-02-V-130213-100609 | Otvoreni(po pozivu | 13.09.2010./15.09.2010. | 644.670,50( ZKM raskinut OS) | 1 godina | Vindija d.d. Varaždin, | 15.09.2011. | 60.798,36 |
| - Prerada d.o.o. Split, | 24.462,95 |
| -Bure com. d.o.o.Biograd, | 112.227,66 |
| -Vajda d.d. Čakovec, | 269.631,72 |
| -Irida d.o.o. Daruvar | 44.292,01 |
| 3.3. | Nabava i dostava prehrambenih proizvoda, prema osam grupa | 04/2009 | N-02-V-130213-100609 | Otvoreni(po pozivu | 14.09.2011./15.09.2010. | 539.687,40(bez ZKM | 1 godina | Vindija d.d. Varaždin, | 15.09.2012. | 58.996,41 |
| - Prerada d.o.o. Split, | 25.455,56 |
| -Bure com. d.o.o.Biograd, | 130.158,82 |
| -Vajda d.d. Čakovec, | 272.374,77 |
| -Irida d.o.o. Daruvar | 45.523,31 |
| 3.4. | Nabava i dostava prehrambenih proizvoda, prema osam grupa | 04/2009 | N-02-V-130213-100609 | Otvoreni(po pozivu)  | 12.09.2012./15.09.2012. | 564.379,60(bez ZKM) | 1 godina | Vindija d.d. Varaždin | 14.09.2013. |  |
| Prerada d.o.o. Split |  |
| Bure com.d.o.o. Biograd n/m |  |
| Vajda d.d.Čakovec |  |
| Irida d.o.o.Daruvar |  |  |
| **4.** | **Usluge opskrbe električne energije** | 07/2009 | N-02-V-151928-101209 | Otvoreni | 30.12.2009. | 655.746,42 | 4 godine | HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb | 30.12.2013 |  |
| 4.1. | Usluge opskrbe električne energije | 07/2009 | N-02-V-151928-101209 | Otvoreni | 30.12.2009./01.01.2010. | 163.936,60 | 1 godinu | HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb | 31.12.2010. | 168.694,49 |
| 4.2. | Usluge opskrbe električne energije | 07/2009 | N-02-V-151928-101209 | Otvoreni(po pozivu) | 11.01.2011/01.01.2011. | 162.568,59 | 1 godinu | HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb | 31.12..2011. | 191.663,76 |
| 4.3. | Usluge opskrbe električne energije | 07/2009 | N-02-V-151928-101209 | Otvoreni(po pozivu) | 30.12.2011/01.01.2012. | 186.208,48 | 1 godina | HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb | 31.12.2012. | 211.847,48 |
| 4.4. | Usluge opskrbe električne energije | 07/2009 | N-02-V-151928-101209 | Otvoreni(po pozivu) | 27.12.2012/01.01.2013. | 214.897,68 | 1 godina | HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb | 31.12.2013. |  |
| **5.** | **Nabava robe – ekstra lakog loživog ulja** | 09/2009 | N-02-V-154959-301209 | Otvoreni | 27. 01.2010. | 2.741.040,00 | 4 godine | Ina ind.nafte d.d. Zagreb |  |  |
| 5.1. | Nabava robe – ekstra lakog loživog ulja | 09/2009 | N-02-V-154959-301209 | Otvoreni(po pozivu) | 04.02.2010. | 685.260,00 | 1 godinu | Ina ind.nafte d.d. Zagreb | 03.02.2011. |  626.372,25 |
| 5.2. | Nabava robe – ekstra lakog loživog ulja | 09/2009 | N-02-V-154959-301209 | Otvoreni(po pozivu) | 04.02.2011 | 786.240,00 | 1 godinu | Ina ind.nafte d.d. Zagreb | 04.02.2012. | 939.609,80 |
| 5.3. | Nabava robe – ekstra lakog loživog ulja | 09/2009 | N-02-V-154959-301209 | Otvoreni(po pozivu) | 19.01.2012/05.02.2012. | 957.420,00 | 1 godinu | Ina ind.nafte d.d. Zagreb | 05.02.2013. | 997.486,25 |
| 5.4. | Nabava robe – ekstra lakog loživog ulja | 09/2009 | N-02-V-154959-301209 | Otvoreni(po pozivu) | 31.01.2013./04.02.2013. | 984.780,00 | 1 godinu | Ina ind.nafte d.d. Zagreb | 03.02.2014. |  |
| **6.** | **Nabava lijekova, ort.implantata, med.cementa, pločica i vijaka, kir.konca, sred. za dezinf. rtg filmova, dijag,sred. i med. nekemijskog i hem. potr. materijala** | 01/2010 | N-02-V-106433-220210 | Otvoreni | 22.09.2010.(sklopljeno 8 ugovora, s 8 različitih dobavljača)/. | 23.892.872,73 | 4 godine | Lima Zg., Medic Zg, De plano Zg., B.B. Adria Zg., Medi.int. Sv. Nedjelja, Medilab Zg., Fotokemika Samobor i Oktal Pharma Zg. |  |  |
| 6.1. | Nabava lijekova, ort.implantata, med.cementa, pločica i vijaka, kir.konca, sred. za dezinf. rtg filmova, dijag,sred. i med. nekemijskog i hem. potr. materijala | 01/2010 | N-02-V-106433-220210 | Otvoreni(po pozivu) | 29.09.2010.(sklopljeno 8 ugovora, s 8 različitih dobavljača)/01.10.2010 | 5.973.218,18 | 1 godina | Lima Zg.,  | 01.10.2011. | 2.701.892,19 |
| Medic Zg,  | 6.644,88 |
| De plano Zg.,  | 39.826,25 |
| B.B. Adria Zg.,  | 247.380,32 |
| Medi.int. Sv. Nedjelja,  | 1.495.047,58 |
| Medilab Zg.,  | 57.060,98 |
| Fotokemika Samobor  | 61.010,95 |
|  Oktal Pharma Zg. | 75.382,46 |
| 6.2. | Nabava lijekova, ort.implantata, med.cementa, pločica i vijaka, kir.konca, sred. za dezinf. rtg filmova, dijag,sred. i med. nekemijskog i hem. potr. materijala | 01/2010 | N-02-V-106433-220210 | Otvoreni(po pozivu) | 06.10.2011. (sklopljeno 8 ugovora, s 8 različitih dobavljača)/01.10.2011 |  6.208.471,38 | 1 godina | Lima Zg.,  | 30.09.2012. | 2.534.967,12 |
| Medic Zg,  | 22.450,39 |
| Mark Medic Zg.,  | 35.277,53 |
| B.B. Adria Zg.,  | 286.974,77 |
| Medi.int. Sv. Nedjelja,  | 1.988.254,38 |
| Medilab Zg.,  | 60.065,88 |
| Fotokemika Samobor  | 65.510,58 |
| Oktal Pharma Zg. | 69.834,76 |
| 6.3. | Nabava lijekova, ort.implantata, med.cementa, pločica i vijaka, kir.konca, sred. za dezinf. rtg filmova, dijag,sred. i med. nekemijskog i hem. potr. materijala | 01/2010 | N-02-V-106433-220210 | Otvoreni(po pozivu) | 26.09.2012.. (sklopljeno 8 ugovora, s 8 različitih dobavljača)/01.10.2012 |  6.213.147,13 | 1 godina | Lima Z ., | 30.09.2013. |  |
| Medic Zg., |  |
| Mark Medic Zg., |  |
| B.B. Adria Zg. |  |
| Medi.int. Sv. Nedjelja, |  |
| Medilab Zg. |  |
| Fotokemika Samobor |  |
| Oktal Pharma Zg. |  |
| 6.4. | Nabava lijekova, ort.implantata, med.cementa, pločica i vijaka, kir.konca, sred. za dezinf. rtg filmova, dijag,sred. i med. nekemijskog i hem. potr. materijala | 01/2010 | N-02-V-106433-220210 | Otvoreni(po pozivu) |  |  |  |  |  |  |