|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | |  |
|  |  | **REGISTAR UGOVORA ZA 2019. GODINU**  **SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**  **Zadarska 62**  **OIB: 10704055828** | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | |  | |
|  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja/**  **broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | | B/I:14/2017 | Nabava i dostava raznih prehrambenih proizvoda | 15800000 |  | Jednostavna nabava | BURE D.O.O. 30311115193 |  | 10.01.2018 01-756/4/2017 | Jedna godina | 109.820,65 | 24.331,32 | 134.151,97 | 21.01.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 01/2018 | Predmet nabave je nabava usluge zaštite imovine i osoba, te rad na telefonskoj centrali za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru | 79713000-5 | 2018/S F21-0005742 | Otvoreni postupak | Mediteran security d.o.o., 25272825447 |  | 27.02.2018  01-66/5-2018 | 1 godina | 256.230,00 | 64.057,50 | 320.287,50 | 29.02.2019. | 132.502,50 |  |  | |  | Opskrba električnom energijom | 09310000 | 2018/S 0F3-0014003 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 16.03.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od 24 mjeseca ili 2 godine | 555.098,00 | 72.162,74 | 627.260,74 |  | 135.237,69 |  | Zajednička nabava | | JN/II:01/2018 | Osiguranje imovine | 66510000 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 22.01.2018  01-25/5-2018 | Jedna godina | 66.060,65 | 0,00 | 66.060,65 | 01.02.2019. |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/I:01/2018 | Sredstva za čišćenje i higijenu prema četiri grupe, Grupa 1 - sredstva za čišćenje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | SAPONIA d.d. 37879152548 |  | 19.03.2018  01-114/4/2018 | Jedna godina | 15.220,89 | 3.401,00 | 18.621,89 | 20.03.2019. |  |  |  | | JN/I:01/2018 | Sredstva za čišćenje i higijenu prema 4 grupe, Grupa 2 - sredstva za higijenu | 39000000 |  | Jednostavna nabava | ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533 |  | 19.03.2018  01-114/5/2018 | Jedna godina | 2.743,60 | 685,90 | 3.429,50 | 20.03.2019. |  |  |  | | JN/I:01/2018 | Sredstva za čišćenje i higijenu prema 4 grupe, Grupa 3 - papirnata galanterija | 39000000 |  | Jednostavna nabava | TAPESS D.O.O. 22248533094 |  | 19.03.2018  01-114/6/2018 | Jedna godina | 37.995,00 | 9.498,75 | 47.493,75 | 20.03.2019. |  |  |  | | JN/I: 01/2018 | Sredstva za čišćenje i higijenu prema 4 grupe, Grupa 4 - razni artikli za pranje i čišćenje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | BURE D.O.O. 30311115193 |  | 19.03.2018  01-114/7/2018 | jedna godina | 24.502,50 | 6.165,62 | 30.628,12 | 20.03.2019. |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/II:02/2018 | Uredski materijal prema 2 grupe, Grupa 1 - razne tiskanice prema uzorku | 22800000 |  | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 09.04.2018  01-154/5-2018 | Jedna godina | 18.670,15 | 4.667,54 | 18.670,15 | 11.04.2019. |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/II:02/2018 | UREDSKI MATERIJAL, PREMA DVIJE GRUPE, Grupa 2- papir i ostali sitni artikli | 22800000 |  | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567 |  | 09.04.2018  01-153/6-2018 | Jedna godina | 14.942,50 | 3.735,62 | 18.678,12 | 11.04.2019. |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/II:03/2018 | Uredski materijal -toneri, tinte i sl. | 22600000 |  | Jednostavna nabava | Data Link d.o.o. 73557700035 |  | 09.04.2018  01-154/5-2018 | Jedna godina | 13.340,06 | 3.335,01 | 16.675,07 | 11.04.2019. |  | 2.036,50 kuna |  | | 04/2018 | Nabava usluga pranja i glačanja bolničkog rublja (uključujući otpremu i dopremu) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru | 98310000 | 2018/S 0F3-0015913 | Otvoreni postupak | Turisthotel 74204012744 |  | 10.05.2018  01-210/4/2018 | Jedna godina | 399.967,27 | 99.991,81 | 499.959,08 | 25.05.2019. |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/I:6/2018 | Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju - Grupa 1 | 24455000 |  | Jednostavna nabava | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 11.06.2018  01-298/6-2018 | 1 godina | 72.519,20 | 9.601,63 | 82.120,83 | 11.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/I:6/2018 | Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju - Grupa 2 | 24455000 |  | Jednostavna nabava | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 11.06.2018  01-298/7-2018 | 1 godina | 75.799,26 | 10.850,57 | 86.649,83 | 11.06.2019. |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/I:6/2018 | Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju - Grupa 3 | 24455000 |  | Jednostavna nabava | Medika d.d. 94818858923 |  | 11.06.2018  01-298/8-2018 | 1 godina | 4.709,00 | 235,45 | 4.944,45 | 11.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/I:6/2018 | Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju - Grupa 4 | 24455000 |  | Jednostavna nabava | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 |  | 11.06.2018  01-298/6-2018 | 1 godina | 1.962,00 | 348,60 | 2.310,60 | 11.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/I:5/2018 | Nabava i dostava lijekova (infuzijske otopine) | 33692100 |  | Jednostavna nabava | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 |  | 11.06.2018  01-299/6-2018 | 1 godina | 191.997,40 | 9.659,87 | 201.657,27 | 11.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog i nekemijskog hematološkog potrošnog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | INEL- medicinska tehnika d.o.o. 56895477602 |  | 13.06.2018  01-206/23-2018 | 1 godina | 6.250,00 | 312,50 | 6.562,50 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava dijagnostičkih sredstava (laboratorijskih reagensa) prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 |  | 13.06.2018  01-206/34-2018 | 1 godina | 67.150,00 | 16.787,50 | 83.937,50 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog materijala za zbrinjavanje rana prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | Stoma medical d.o.o. 90237326620 |  | 13.06.2018  01-206/17-2018 | 1 godina | 25.500,00 | 1.275,01 | 26.775,01 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog i nekemijskog hematološkog potrošnog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | Media d.o.o. 96725652983 |  | 13.06.2018  01-206/22-2018 | 1 godina | 77.500,00 | 19.375,00 | 96.875,00 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | Media d.o.o. 96725652983 |  | 13.06.2018  01-206/24-2018 | 1 godina | 96.300,00 | 24.075,00 | 120.375,00 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog sanitetskog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 13.06.2018  01-206/10-2018 | 1 godina | 40.751,50 | 10.187,88 | 50.939,38 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog sanitetskog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 13.06.2018  01-206/11-2018 | 1 godina | 1.195,20 | 220,80 | 1.416,00 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog sanitetskog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 13.06.2018  01-206/12-2018 | 1 godina | 30.146,10 | 7.536,53 | 37.682,63 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog sanitetskog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 13.06.2018  01-206/15-2018 | 1 godina | 149,20 | 37,30 | 186,50 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog i nekemijskog hematološkog potrošnog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | BioGnost d.o.o. 05273195306 |  | 13.06.2018  01-206/25-2018 | 1 godina | 12.865,00 | 643,25 | 13.508,25 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog sanitetskog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 13.06.2018  01-206/8-2018 | 1 godina | 49.995,80 | 12.498,95 | 62.494,75 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog sanitetskog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 13.06.2018  01-206/9-2018 | 1 godina | 140.418,67 | 35.104,67 | 175.523,34 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog sanitetskog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 13.06.2018  01-206/14-2018 | 1 godina | 13.264,13 | 3.316,03 | 16.580,16 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog sanitetskog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 13.06.2018  01-206/16-2018 | 1 godina | 6.743,50 | 1.685,88 | 8.429,38 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog materijala za zbrinjavanje rana prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 13.06.2018  01-206/18-2018 | 1 godina | 75.635,07 | 4.141,67 | 79.776,74 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog i nekemijskog hematološkog potrošnog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 13.06.2018  01-206/19-2018 | 1 godina | 30.655,29 | 5.766,72 | 36.422,01 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinski materijal za inkontinenciju prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 13.06.2018  01-206/21-2018 | 1 godina | 27.686,00 | 1.384,30 | 29.070,30 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog i nekemijskog hematološkog potrošnog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 13.06.2018  01-206/26-2018 | 1 godina | 14.465,70 | 3.616,43 | 18.082,13 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog i nekemijskog hematološkog potrošnog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 13.06.2018  01-206/27-2018 | 1 godina | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala za sterilizaciju prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 13.06.2018  01-206/29-2018 | 1 godina | 33.239,77 | 8.309,96 | 41.549,73 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava dijagnostičkih sredstava (laboratorijskih reagensa) prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 13.06.2018  01-206/31-2018 | 1 godina | 90.461,93 | 22.615,48 | 113.077,41 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava dijagnostičkih sredstava (laboratorijskih reagensa) prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 13.06.2018  01-206/33-2018 | 1 godina | 33.216,78 | 8.304,20 | 41.520,98 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog i nekemijskog hematološkog potrošnog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 13.06.2018  01-206/28-2018 | 1 godina | 29.640,00 | 7.410,00 | 37.050,00 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava dijagnostičkih sredstava (laboratorijskih reagensa) prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 13.06.2018  01-206/30-2018 | 1 godina | 4.080,85 | 1.020,21 | 5.101,06 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog sanitetskog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 13.06.2018  01-206/13-2018 | 1 godina | 23.474,70 | 2.236,48 | 25.711,18 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 03/2018 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava potrošnog medicinskog materijala prema troškovniku predmeta nabave: Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava medicinskog i nekemijskog hematološkog potrošnog materijala prema troškovniku predmeta nabave. | 33141000 | 2018/S 0F3-0018275 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 13.06.2018  01-206/20-2018 | 1 godina | 1.211,55 | 60,58 | 1.272,13 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 06/2018 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 5 grupa).: Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki. | 33141620 | 2018/S 0F3-0019697 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 06.07.2018  01-270/5/2018 | 1 godina | 129.956,40 | 32.489,10 | 162.445,50 | 06.07.2019 |  |  |  | | 06/2018 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 5 grupa).: Nabava i dostava zavojnog materijala. | 33141620 | 2018/S 0F3-0019697 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 06.07.2018  01-270/9/2018 | 1 godina | 5.997,94 | 1.499,49 | 7.497,43 | 06.07.2019 |  |  |  | | 06/2018 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 5 grupa).: Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki. | 33141620 | 2018/S 0F3-0019697 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 06.07.2018  01-270/6/2018 | 1 godina | 168.472,34 | 42.118,09 | 210.590,43 | 06.07.2019 |  |  |  | | 06/2018 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 5 grupa).: Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki. | 33141620 | 2018/S 0F3-0019697 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 06.07.2018  01-270/7/2018 | 1 godina | 8.968,90 | 2.242,23 | 11.211,13 | 06.07.2019 |  |  |  | | 06/2018 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 5 grupa).: Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki. | 33141620 | 2018/S 0F3-0019697 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 06.07.2018  01-270/8/2018 | 1 godina | 13.173,67 | 3.293,42 | 16.467,09 | 06.07.2019 |  |  |  | | JN/I:14/2018 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala - Grupa 2 | 33140000 |  | Jednostavna nabava | M.T.F.d.o.o. 76309717125 |  | 17.07.2018  01-370/6-2018 | 11 mjeseci | 67.424,00 | 16.856,00 | 84.280,00 | 19.06.2019 |  |  |  | | JN/I:14/2018 | Medicinski potrošni materijal - Grupa 3 | 33140000 |  | Jednostavna nabava | M.T.F.d.o.o. 76309717125 |  | 17.07.2018  01-370/7-2018 | 11 mjeseci | 64.236,80 | 16.059,20 | 80.296,00 | 19.06.2019 |  |  |  | | JN/I:14/2018 | Medicinski potrošni materijal -Grupa 4 | 33140000 |  | Jednostavna nabava | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 |  | 17.07.2018  01-370/8-2018 | 11 mjeseci | 7.916,86 | 1.979,22 | 9.896,08 | 19.06.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 5. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 08.08.2018  01-350/15-2018 | 1 godina | 49.987,00 | 2.499,35 | 52.486,35 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 6. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 08.08.2018  01-350/16-2018 | 1 godina | 116.423,50 | 5.821,18 | 122.244,68 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 7. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 08.08.2018  01-350/17-2018 | 1 godina | 199.719,05 | 9.985,95 | 209.705,00 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 12. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 08.08.2018  01-350/22-2018 | 1 godina | 5.397,30 | 269,87 | 5.667,17 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 13. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 08.08.2018  01-350/23-2018 | 1 godina | 32.448,80 | 1.622,44 | 34.071,24 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 17. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 08.08.2018  01-350/27-2018 | 1 godina | 28.702,00 | 1.435,10 | 30.137,10 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 11. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 08.08.2018  01-350/21-2018 | 1 godina | 785,00 | 196,25 | 981,25 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 8. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 08.08.2018  01-350/18-2018 | 1 godina | 5.700,00 | 285,00 | 5.985,00 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 19. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 08.08.2018  01-350/29-2018 | 1 godina | 1.155,00 | 57,75 | 1.212,75 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 20. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 08.08.2018  01-350/30-2018 | 1 godina | 32.450,32 | 1.654,03 | 34.104,35 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 2. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/11-2018 | 1 godina | 585.254,84 | 29.262,74 | 614.517,58 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 4. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/12-2018 | 1 godina | 6.818,29 | 340,91 | 7.159,20 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 22. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 08.08.2018  01-350/32-2018 | 1 godina | 8.346,00 | 417,30 | 8.763,30 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 10. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/20-2018 | 1 godina | 337,20 | 16,86 | 354,06 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 27. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 08.08.2018  01-350/37-2018 | 1 godina | 90,00 | 4,50 | 94,50 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 15. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/25-2018 | 1 godina | 27.184,14 | 1.359,21 | 28.543,35 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 14. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/24-2018 | 1 godina | 17.975,20 | 898,76 | 18.873,96 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 25. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 08.08.2018  01-350/25-2018 | 1 godina | 2.282,56 | 114,13 | 2.396,69 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 29. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 08.08.2018  01-350/38-2018 | 1 godina | 600,50 | 150,13 | 750,63 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 18. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/28-2018 | 1 godina | 2.903,40 | 145,17 | 3.048,57 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 16. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/26-2018 | 1 godina | 8.559,63 | 427,98 | 8.987,61 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 3. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/18-2018 | 1 godina | 28.887,69 | 1.444,38 | 30.332,07 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 21. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/31-2018 | 1 godina | 2.394,00 | 119,70 | 2.513,70 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 23. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/33-2018 | 1 godina | 3.543,00 | 177,15 | 3.720,15 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 30. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 08.08.2018  01-350/39-2018 | 1 godina | 8.773,20 | 438,66 | 9.211,86 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 24. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/34-2018 | 1 godina | 268,00 | 13,40 | 281,40 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 32. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/41-2018 | 1 godina | 306,00 | 15,30 | 321,30 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 31. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/40-2018 | 1 godina | 807,20 | 40,36 | 847,56 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 33. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/42-2018 | 1 godina | 339,00 | 16,95 | 355,95 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 1. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/11-2018 | 1 godina | 44.908,32 | 4.711,09 | 49.619,41 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 9. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/19-2018 | 1 godina | 10.227,03 | 511,35 | 10.738,38 | 07.08.2019 |  |  |  | | 09/2018 | Nabava i dostava lijekova (prema 33 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.: Grupa 26. – Lijekovi | 33690000 | 2018/S 0F3-0023589 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.08.2018  01-350/36-2018 | 1 godina | 12.633,02 | 631,65 | 13.264,67 | 07.08.2019 |  |  |  | | JN/I:07/2018 | Usluge zbrinjavanja zaraznog, potencijalno zaraznog otpada i oštrih predmeta | 90524400 |  | Jednostavna nabava | Remondis Medison 58852060080 |  | 13.08.2018  01-443/5-2018 | Jedna godina | 116.220,00 | 29.055,00 | 145.275,00 | 15.08.2019 |  |  |  | | JN/II:05/2018 | Osiguranje javne i profesionalne odgovornosti i odgovornosti prema radnicima. | 66516500 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 29.08.2018  01-464/5-2018 | Jedna godina | 44.304,63 | 0,00 | 44.304,63 | 28.08.2019. |  |  |  | | 02/2018 | Predmet nabave je nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju (prema 10 grupa).: Parcijalna femoralna glava - unipolarna | 33183100 | 2018/S 0F3-0033180 | Otvoreni postupak | LIMA - OI d.o.o. 71039465647 |  | 29.10.2018  01-591/3-2018 | 1 godina | 6.890,00 | 344,50 | 7.234,50 | 05.11.2019. |  |  |  | | 02/2018 | Predmet nabave je nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju (prema 10 grupa).: Totalna endoproteza kuka bescementna - minimalno invazivna tehnika s odgovarajućim instrumentarijem – intraoperativno. | 33183100 | 2018/S 0F3-0033180 | Otvoreni postupak | EndoPro Implants d.o.o. 37587213082 |  | 29.10.2018  01-591/2018 | 1 godina | 1.630.500,00 | 81.525,00 | 1.712.025,00 | 05.11.2019. |  |  |  | | 02/2018 | Predmet nabave je nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju (prema 10 grupa).: Koštani cement, visokoviskozni, bez antibiotika | 33183100 | 2018/S 0F3-0033180 | Otvoreni postupak | OmniMed d.o.o. 63938353958 |  | 29.10.2018  01-591/1-2018 | 1 godina | 1.289,00 | 64,45 | 1.353,45 | 05.11.2019. |  |  |  | | 02/2018 | Predmet nabave je nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju (prema 10 grupa).: Totalna cementna endoproteza kuka | 33183100 | 2018/S 0F3-0033180 | Otvoreni postupak | Instrumentaria d.d. 69606008107 |  | 29.10.2018  01-591/2-2018 | 1 godina | 30.750,00 | 1.537,50 | 32.287,50 | 05.11.2019. |  |  |  | | 02/2018 | Predmet nabave je nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju (prema 10 grupa).: Parcijalna femoralna glava - bipolarna | 33183100 | 2018/S 0F3-0033180 | Otvoreni postupak | Instrumentaria d.d. 69606008107 |  | 29.10.2018  01-591/4-2018 | 1 godina | 64.500,00 | 3.225,00 | 67.725,00 | 05.11.2019 |  |  |  | | 02/2018 | Predmet nabave je nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju (prema 10 grupa).: Proksimalni femoralni čavao | 33183100 | 2018/S 0F3-0033180 | Otvoreni postupak | Instrumentaria d.d. 69606008107 |  | 29.10.2018  01-591/5-2018 | 1 godina | 40.200,00 | 2.010,00 | 42.210,00 | 05.11.2019 |  |  |  | | JN/II:06/2018 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala za anesteziju i reanimaciju, pribora za drenažu i kompleta | 33140000 |  | Jednostavna nabava | Pharmamed-Mado d.o.o. 75221285697 |  | 27.11.2018  01-578/5-2018 | 7 mj | 48.145,08 | 7.475,62 | 55.620,70 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/II:7/2018 | Nabava i dostava medicinskih igala i epiduralnih kompleta ili paketa | 33141320 |  | Jednostavna nabava | B. Braun Adria d.o.o. 52275049572 |  | 27.11.2018  01-579/5-2018 | 7 mj | 43.670,25 | 6.706,56 | 50.376,81 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/I:11/2018 | Nabava i dostava pribora za spajanje, šivanje, ligaturu te mjerne instrumente | 33141120 |  | Jednostavna nabava | Sanyko 64425174612 |  | 27.11.2018  01-580/5-2018 | 7 mj | 65.995,64 | 5.033,54 | 71.029,18 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/I:12/2018 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala za intravenozne kanile, volumetrijske pumpe i za infuzijsku terapiju | 33140000 |  | Jednostavna nabava | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 |  | 27.11.2018  01-581/5-2018 | 7 mj | 76.317,50 | 17.133,00 | 93.450,50 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/II:10/2018 | Održavanje laboratorijsko informacijskog sustava (LIS) | 48810000 |  | Jednostavna nabava | Ericsson Nikola Tesla d.d.  84214771175 |  | 24.12.2018  01-673/5-2018 | 1 godina | 54.636,00 | 13.659,00 | 68.295,00 | 31.12.2019 |  |  |  | | JN/I:10/2018 | Održavanje programiranja, ispitivanja i održavanja poslovnog informacijskog sustava (PIS) | 72267000 |  | Jednostavna nabava | Pakel d.o.o  55703284647 |  | 24.12.2018  01-672/5-2018 | 1 godina | 108.000,00 | 27.000,00 | 135.000,00 | 31.12.2019. |  |  |  | | 11/2018 | Održavanj programiranja, ispitivanja i održavanja bolničkog informacijskog sustava (BIS) | 722671000 |  | Pregovarački postupak | Ericsson Nikola Tesla d.d.  84214771175 |  | 31.12.2018 | 1 godina | 260.400,00 | 65.100,00 | 325.500,00 | 31.12.2019 |  |  |  | | JN/I:16/2018 | Medicinski potrošni materijal  -kirurške rukavice (grupa1) |  |  | Jednostavna nabav | Medika d.d.  94818858923 |  | 31.12.2018  01-691/7/208. | 6 mj. | 35.364,20 | 8.841,05 | 44.205,25 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/I:16/2018 | Medicinski potrošni materijal  -kirurške rukavice (grupa2) |  |  | Jednostavna nabav | Medika d.d.  94818858923 |  | 31.12.2018  01-691/8/208. | 6 mj. | 12.270,50 | 3.067,63 | 15.338,13 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | JN/I:16/2018 | Medicinski potrošni materijal  -kirurške rukavice (grupa3) |  |  | Jednostavna nabav | Medika d.d.  94818858923 |  | 31.12.2018  01-691/9/2018 | 6 mj. | 1.075,05 | 268,76 | 1.343,81 | 19.06.2019 |  | Ugovorne obveze se nisu bile u mogućnosti ispoštovati zbog financijske situacije. |  | | 02/2018 | Predmet nabave je nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju (prema 10 grupa).: Endoproteza ramena | 33183100 | 2019/S 0F3-0004162 | Otvoreni postupak | LIMA - OI d.o.o. 71039465647 |  | 23.01.2019  01-33/2019 | 111 godina | 173.950,00 | 8.697,50 | 182.647,50 | 31.01.2020 |  |  |  | | 02/2018 | Predmet nabave je nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju (prema 10 grupa).: Unikondilarna proteza koljena | 33183100 | 2019/S 0F3-0004162 | Otvoreni postupak | LIMA - OI d.o.o. 71039465647 |  | 23.01.2019 01-33/1-2019 | 11 godina | 156.000,00 | 7.800,00 | 163.800,00 | 31.01.2020 |  |  |  | | JN/II:01/2019 | Osiguranje imovine | 66515200 |  | Jednostavna nabava | Croatia osiguranje d.d. 26187994862 |  | 29.01.2019  01-48/2019 | 1 godina | 67.243,85 | 0,00 | 67.243,85 | 01.02.2020. |  |  |  | | 01/2019 | Predmet nabave je nabava usluge zaštite imovine i osoba, te rad na telefonskoj centrali za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. | 79713000 | 2019/S F21-0007839 | Otvoreni postupak | Mediteran security d.o.o. 25272825447 |  | 18.02.2019  01-720/5-2019 | 1 godina | 267.092,40 | 66.773,10 | 333.865,50 | 29.02.2020. |  |  |  | | JN/II:5/2019 | Nabava i dostava Medicinskog analizatora sastava tijela | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Media d.o.o.  96725652983 |  | 22.02.2019  01-71/1/2019 | 45 dana | 63.000,00 | 15.750,00 | 78.750,00 | 02.04.2019 | 78.750,00 | Ugovorena obveza u cijelosti je podmirena sredstvima decentraliziranih funkcija zdravstva i socijalne skrbi Zadarske županije za 2019. godinu. |  | | JN/II:7/2019 | Izrada projektnog zadatka i idejnog rješenja za rekonstrukciju i dogradnju glavne bolničke zgrade Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Kapov d.o.o. 33737942604 |  | 22.02.2019  01-12/4/2019 | 60 dana | 69.480,00 | 17.370,00 | 86.850,00 | 16.04.2019 | 86.850,00 | Ugovorena obveza u cijelosti je podmirena sredstvima decentraliziranih funkcija zdravstva i socijalne skrbi Zadarske županije za 2019. godinu. |  | | JN/I:01/2019 | Sredstva za čišćenje i higijenu (grupa 1- sredstva za čišćenje) | 39000000 |  | Jednostavna nabava | "ALCA ZAGREB" d.o.o. 58353015102 |  | 21.03.2019  01-113/4/2019 | 1 godina | 19.389,00 | 4.811,97 | 24.200,97 | 21.03.2020 |  |  |  | | JN/I:01/2019 | Sredstva za čišćenje i higijenu (grupa 2- sredstva za higijenu) | 39000000 |  | Jednostavna nabava | "ALCA ZAGREB" d.o.o. 58353015102 |  | 21.03.2019  01-113/5/2019 | 1 godina | 1.577,85 | 373,91 | 1.951,76 | 21.03.2020 |  |  |  | | JN/I:01/2019 | Sredstva za čišćenje i higijenu (grupa 3- papirnata galanterija) | 39000000 |  | Jednostavna nabava | "ALCA ZAGREB" d.o.o. 58353015102 |  | 21.03.2019  01-113/6/2019 | 1 godina | 53.864,50 | 13.466,13 | 67.330,63 | 21.03.2020 |  |  |  | | JN/I:01/2019 | Sredstva za čišćenje (grupa 4-razni artikli za pranje i čišćenje) | 39000000 |  | Jednostavna nabava | "ALCA ZAGREB" d.o.o. 58353015102 |  | 21.03.2019  01-113/7/2019 | 1 godina | 22.338,93 | 5.573,75 | 27.912,68 | 21.03.2020 |  |  |  | | JN/II:11/2019 | Izrada glavnih projekata (arhitektura, građevinski, elektro projekt) za energetsku obnovu zgrade Fizikalne terapije i rehabilitacije u sklopu Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru | 71242000 |  | Jednostavna nabava | N.E.K. D.O.O. 39110849564 |  | 29.03.2019  01-161/4/2019 | 30 dana | 66.200,00 | 16.550,00 | 82.750,00 | 02.05.2019 | 82.750,00 | Ugovorena obveza u cijelosti je podmirena sredstvima decentraliziranih funkcija zdravstva i socijalne skrbi Zadarske županije za 2019. godinu. |  | | JN/II: 02/2019 | Uredski materijal-papir i ostali sitni artikli | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Dalmat d.o.o. 96679371567 |  | 09.04.2019  01-157/5-2019 | 1 godina | 17.140,20 | 4.285,05 | 21.425,25 | 11.04.2020 |  |  |  | | JN/II:02/2019 | Uredski materijal-razne tiskanice prema uzorku | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Dalmat d.o.o. 96679371567 |  | 09.04.2019  01-157/6-2019 | 1 godina | 18.862,30 | 4.715,58 | 23.577,88 | 11.04.2020 |  |  |  | | JN/II: 03/2019 | Uredski materijal- toneri, tinte i sl. | 30190000 |  | Jednostavna nabava | Data Link d.o.o. 73557700035 |  | 09.04.2019  01-156/5-2019 | 1 godina | 9.470,00 | 2.367,50 | 11.837,50 | 11.04.2020 |  |  |  | | 02/2019 | Nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju.: Cjelovita endoproteza koljena | 33183100 | 2019/S 0F3-0020668 | Otvoreni postupak | EndoPro Implants d.o.o. 37587213082 |  | 30.04.2019  01-242/2019 | 1 godina | 1.368.000,00 | 68.400,00 | 1.436.400,00 | 01.05.2020 |  |  |  | | 02/2019 | Nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju.: Strelice za menisk i implantata za fiksaciju križnih ligamenata | 33183100 | 2019/S 0F3-0020668 | Otvoreni postupak | Arthrex Adria d.o.o. 40437576100 |  | 30.04.2019  01-241/2019 | 1 godina | 101.500,00 | 8.325,00 | 109.825,00 | 01.05.2020 |  |  |  | | 11/2019 | Nabava i dostava bolničkog namještaja | 33192120 | 2019/S 0F3-0020658 | Otvoreni postupak | ORTO REA d.o.o. 49311953202 |  | 30.04.2019  01-720/5-2019 | Deset (10) dana od potpisa ugovora | 314.995,00 | 78.748,75 | 393.743,75 | 16.05.2019 | 393.743,75 | Ugovorena obveza u cijelosti je podmirena sredstvima decentraliziranih funkcija zdravstva i socijalne skrbi Zadarske županije za 2019. godinu. |  | | 14/2019 | Nabava usluga pranja i glačanja bolničkog rublja (uključujući otpremu i dopremu). | 98310000 | 2019/S 0F3-0024904 | Otvoreni postupak | Turisthotel 74204012744 |  | 21.05.2019  01-190/4/2019 | Na razdoblje od godine dana | 393.224,10 | 98.306,02 | 491.530,12 | 25.05.2020 |  |  |  | | JN/I:2/2019 | Nabava i dostava lijekova-infuzijske otopine | 33692100 |  | Jednostavna nabava | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 |  | 03.06.2019  01-269/6-2019 | 1 godina | 174.320,90 | 8.716,05 | 183.036,95 | 11.06.2020 |  |  |  | | JN/I:3/2019 | Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju (grupa 1) | 24455000 |  | Jednostavna nabava | Phoenix Farmacija d.d. 36755252122 |  | 10.06.2019  01-270/8-2019 | 1 godina | 64.890,01 | 9.631,70 | 74.521,71 | 11.06.2020 |  |  |  | | JN/I:3/2019 | Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju (grupa 2) | 24455000 |  | Jednostavna nabava | Phoenix Farmacija d.d. 36755252122 |  | 10.06.2019  01-270/9-2019 | 1 godina | 121.666,98 | 13.131,80 | 134.798,78 | 11.06.2020 |  |  |  | | JN/I:3/2019 | Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju (grupa 3) | 24455000 |  | Jednostavna nabava | MEDI LAB d.o.o. 77804145433 |  | 10.06.2019  01-270/10-2019 | 1 godina | 5.443,12 | 1.360,78 | 6.803,90 | 11.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 21. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | BioGnost d.o.o. 05273195306 |  | 14.06.2019  01-341/27-2019 | 1 godina | 10.841,00 | 542,05 | 11.383,05 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 31. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 |  | 14.06.2019  01-341/29-2019 | 1 godina | 72.550,00 | 18.137,50 | 90.687,50 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 10. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Stoma medical d.o.o. 90237326620 |  | 14.06.2019  01-341/18-2019 | 1 godina | 32.049,75 | 1.602,50 | 33.652,25 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 33. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Pharmamed-Mado d.o.o. 75221285697 |  | 14.06.2019  01-341/32-2019 | 1 godina | 80.741,51 | 12.359,41 | 93.100,92 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 13. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | MediX-ray d.o.o. 59012038405 |  | 14.06.2019  01-341/22-2019 | 1 godina | 5.881,00 | 1.470,25 | 7.351,25 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 23. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 14.06.2019  01-341/20-2019 | 1 godina | 353,15 | 88,29 | 441,44 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 3. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 14.06.2019  01-341/10-2019 | 1 godina | 35.698,24 | 8.924,56 | 44.622,80 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 4. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 14.06.2019  01-341/11-2019 | 1 godina | 67.764,10 | 4.083,83 | 71.847,93 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 5. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 14.06.2019  01-341/12-2019 | 1 godina | 56.712,35 | 11.568,09 | 68.280,44 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 6. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 14.06.2019  01-341/13-2019 | 1 godina | 4.698,50 | 1.173,51 | 5.872,01 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 7. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 14.06.2019  01-341/14-2019 | 1 godina | 15.441,30 | 3.834,39 | 19.275,69 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 8. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 14.06.2019  01-341/15-2019 | 1 godina | 160,00 | 40,00 | 200,00 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 15. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 14.06.2019  01-341/16-2019 | 1 godina | 27.813,00 | 1.390,65 | 29.203,65 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 17. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | INEL- medicinska tehnika d.o.o. 56895477602 |  | 14.06.2019  01-34123/-2019 | 1 godina | 6.250,00 | 312,50 | 6.562,50 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 36. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 14.06.2019  01-341/17-2019 | 1 godina | 111.354,00 | 27.838,50 | 139.192,50 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 25. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Pamel d.o.o. 14776088720 |  | 14.06.2019  01-341/28-2019 | 1 godina | 14.400,00 | 3.600,00 | 18.000,00 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 32. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 |  | 14.06.2019  01-341/30-2019 | 1 godina | 137.374,00 | 11.449,90 | 148.823,90 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 34. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 |  | 14.06.2019  01-341/31-2019 | 1 godina | 75.851,75 | 11.077,94 | 86.929,69 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 35. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Sanyko 64425174612 |  | 14.06.2019  01-341/33-2019 | 1 godina | 111.993,83 | 8.677,69 | 120.671,52 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 18. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | M.T.F.d.o.o. 76309717125 |  | 14.06.2019  01-341/24-2019 | 1 godina | 67.274,00 | 16.818,50 | 84.092,50 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 19. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | M.T.F.d.o.o. 76309717125 |  | 14.06.2019  01-341/25-2019 | 1 godina | 64.236,80 | 16.059,20 | 80.296,00 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 20. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | M.T.F.d.o.o. 76309717125 |  | 14.06.2019  01-341/26-2019 | 1 godina | 86.329,60 | 21.582,40 | 107.912,00 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 28. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 14.06.2019  01-341/21-2019 | 1 godina | 4.504,58 | 1.126,15 | 5.630,73 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 11. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 14.06.2019  01-341/19-2019 | 1 godina | 30.285,47 | 1.578,24 | 31.863,71 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 1. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 14.06.2019  01-341/2019 | 1 godina | 48.529,90 | 12.132,35 | 60.662,25 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 2. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 14.06.2019  01-341/1-2019 | 1 godina | 140.618,13 | 35.154,53 | 175.772,66 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 9. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 14.06.2019  01-341/2-2019 | 1 godina | 7.119,50 | 1.779,88 | 8.899,38 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 12. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 14.06.2019  01-341/3-2019 | 1 godina | 30.791,11 | 12.681,24 | 43.472,35 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 14. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 14.06.2019  01-341/4-2019 | 1 godina | 1.375,45 | 68,77 | 1.444,22 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 22. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 14.06.2019  01-341/5-2019 | 1 godina | 14.907,50 | 3.726,88 | 18.634,38 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 26. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 14.06.2019  01-341/6-2019 | 1 godina | 33.207,06 | 8.301,77 | 41.508,83 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 29. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 14.06.2019  01-341/7-2019 | 1 godina | 96.425,05 | 24.106,26 | 120.531,31 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 30. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 14.06.2019  01-341/8-2019 | 1 godina | 31.614,59 | 7.903,65 | 39.518,24 | 19.06.2020 |  |  |  | | 03/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala.: Grupa 37. - Medicinski potrošni materijal | 33141000 | 2019/S 0F3-0026893 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 14.06.2019  01-341/9-2019 | 1 godina | 12.625,00 | 3.156,25 | 15.781,25 | 19.06.2020 |  |  |  | | JN/II:15/2019 | Nabava i dostava televizora s dodatnom opremom | 32324000 |  | Jednostavna nabava | M.G. Grupa j.d.o.o. 26894838359 |  | 18.06.2019 | 15 dana | 24.763,28 | 6.190,82 | 30.954,10 | 27.06.2019 | 30.954,10 | Ugovorena obveza u cijelosti je podmirena sredstvima kapitalne pomoći JLS (Grad Biograd na Moru) | Isporuka putem narudžbenice | | JN/I:9/2019 | Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji kanalizacije u glavnoj bolničkoj zgradi | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |  | 26.06.2019 | 30 dana | 222.780,80 | 55.695,20 | 278.476,00 | 17.07.2019 | 278.476,00 | Ugovorena obveza u cijelosti je podmirena sredstvima decentraliziranih funkcija zdravstva i socijalne skrbi Zadarske županije za 2019. godinu. |  | | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | **Napomena: \*\*\* Zbog financijske situacije, Ustanova je vršila plaćanja prema najstarijim datumima dospijeća (računi iz 2017. godine, te 2018. godine) te se nisu mogla vršiti plaćanja prema sklopljenim ugovorima iz tablice u cijelosti. \*\*\***  **.** | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |