**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU**

**BIOGRAD NA MORU, Zadarska 62**

**Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma**

**Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015/2016. godini**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Predmet ugovora** | **Evidencijski broj nabave** | **Broj objava u EOJN ili inter.str.bolnice**  **( Bagatelna nab.)** | **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) | B/I:03/2015 | 01-193/2-2015 dana 24.03.2015. | Bagatelna nabava | 13.04.2015./  15.04.2015. | =144.000,00 | 1 godina | Tetrada d.o.o. Zadar, Put Nina 57A | 15.04.2016. | =144.000,00 |
| 2. | Pružanje usluga programiranja, ispitivanja i održavanja programske opreme (softvera) | B/I:07/2016 | 01-206/1-2016 dana 23.03.2016. | Bagatelna nabava | 07.04.2016./  15.04.2016. | =144.000,00 | 1 godina | Tetrada d.o.o. Zadar, Put Nina 57A | 15.04.2017. |  |
| 3. | Nabava sredstava za čišćenje i higijenu, prema 4 podgrupe  (sklopljena 4 ugovora) | B/I:01/2015 | Internet stranica Bolnice dana 10.02.2015.g./  01-79/1-2015 | Zahtjev za dostavu  ponuda | 11.03.2015./  11.03.2015. | Grupa 1.  Sredstva za čišćenje  =19.303,69 | 1 godina | Sapona d.d. Osijek, M.Gupca 2 | 10.03.2016. | =14.402,77 |
| Grupa 2.  Sredstva za higijenu  =5.614,36 | Alca d.o.o. Zagreb, Koledovčina 2 | =6.081,61 |
| Grupa 3.  Papirnata galanterija  =45.520,00 | Capricorno d.o.o. Split,  Hercegovačka 57a | =59.780,40 |
| Grupa 4.  Razni artikli za čišćenje i higijenu  =19.148,50 | Bure d.o.o. Biograd n/m,Bućina b.b | =12.696,20 |
| 4. | Nabava sredstava za čišćenje i higijenu, prema 4 podgrupe  (sklopljena 4 ugovora) | B/I:02/2016 | Internet stranica Bolnice dana 12.02.2016.g./  01-79/1-2016 | Zahtjev za dostavu  ponuda | 21.03.2016./  20.03.2016. | Grupa 1.  Sredstva za čišćenje  =15.499,71 | 1 godina | Sapona d.d. Osijek, M.Gupca 2 | 20.03.2017. |  |
| Grupa 2.  Sredstva za higijenu  =6.899,26 | Orcus plus d.o.o.Svilno 91, Čavle |  |
| Grupa 3.  Papirnata galanterija  =39.995,00 | Tapess d.o.o., Radna zona Žegoti 5c, Kastav |  |
| Grupa 4.  Razni artikli za pranje i čišćenje  =21.788,00 | Bure d.o.o. Biograd n/m,Bućina b.b |  |
| 5. | Usluge zaštite imovine i osoba, te rad na telefonskoj centrali | 9/14 | Internet stranica Bolnice dana 17.12.2014.g. | Zahtjev za prikupljanje ponuda po Dodataku II B Zakona | 27.01.2015./  01.02.2015. | =210.240,00 | 1 godina | Sokol Marić d.o.o. Zagreb,  Trg maršala Tita 8/II | 01.02.2016. | =210.240,00 |
| 6. | Usluge zaštite imovine i osoba, te rad na telefonskoj centrali | 9/15 | Internet stranica Bolnice dana 18.12.2015.g. | Zahtjev za prikupljanje ponuda po Dodataku II B Zakona | 28.01.2016./  01.02.2016. | =217.248,00 | 1 godina | Sokol Marić d.o.o. Zagreb,  Trg maršala Tita 8/II | 01.02.2017. |  |
| 7 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojni materijal | 2/2015 | 2015/S 002-00118900 | Otvoreni postupak | 15.06.2015./  01.07.2015. | Grupa 1.  Op.setovi (kompl.) i prekrivke  =252.560,26 | 1 godina | Lohman-Rauscher d.o.o. Sesvete-Popovec | 01.07.2016 | Grupa 1.  =121.473,81 |
| Grupa 2.  Zavojni materijal  =6.439,94 | Grupa 2.  =193.473,81 |
| 8. | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojni materijal | 4/2016 | 2016/S 002-0009465 | Otvoreni postupak | 08.06.2016./  01.07.2016. | Grupa 1.  Op.setovi (kompl.) i prekrivke  =258.373,26 | 1 godina | Lohman-Rauscher d.o.o., Oreškovićeva | 01.07.2017. | Grupa 1. |
| Grupa 2.  6.922,44 | Grupa 2. |
| 9. | Nabava i dostava medicinsko potrošnog materijala i materijala za anesteziju i reanimaciju  ( prema 5 grupa) | 06/2015 | 2015/S 002-0033289 | Otvoreni postupak | 24.11.2015./  03.12.2015. | Grupa I –  pribor za spajanje, šiva.lig.te mjer.instr.  =143.832,36 | 1 godina | Grupa I – Sanyko d.o.o. Zagreb, Banjavčićeva 11 | 03.12.2015./  03.12.2016. |  |
| Grupa II – med.potr. mat.za anest. i rean.prib. za dren. i kom.  =172.312,90 | Grupa II -Pharmamed mado d.o.o. Zagreb, Kovinska 4a |  |
| Grupa III – med. igle i epid.komp.  =77.480,00 | Grupa III i IV -B. Braun Adria d.o.o. Zagreb, |  |
| Grupa IV - med.pot. mat.za intrav.kanile, vol.pumpe i za inf.terapiju  =157.181,00 |
|  |
| Grupa V – med.igle,  =11.257,34 | Grupa V- Medical intertrade. d.o.o. Sv. Nedelja |  |
| 10. | Nabava usluga pranja i glačanja bolničkog rublja (uključujući otpremu i dopremu) | 01/2015 | 2015/S 002-0009481 | Otvoreni postupak | 22.05.2015./  **25.05.2015**. | =359.724,92 | 1 godina | Turisthotel d.d. Zadar, Obala kneza Branimira 6 | 25.05.2016. | =357.536,54 |
| 11. | Nabava i dostava prehrambenih proizvoda (prema 8 grupa) | 05/2015 | 2015/S002-0030499 | Otvoreni postupak | 28.10.2015./  01.11.2015. | Grupa 1.  Svježe meso    =259.910,00 | 1 godina | Mesna industrija – Vajda d.d., Zagrebačka 4,  40 000 Čakovec | 01.11.2016. | =189.050,56 |
| Grupa 2.  Mesni proizvodi    =36.870,00 |
| Mesna industrija – Vajda d.d., Zagrebačka 4, 40 000 Čakovec | =28.757,97 |
| Grupa 3.  Brašno i proizvodi od brašna  =42.971,80 |  | Tvornica kruha Zadar d.d., Gaženička cesta, 23 000 Zadar | =33.989,92 |
| Grupa 4.  Zamrznuto povrće i proizvodi  =16.201,40 | Ledo d.d., za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane, Ul. Marijana Čavića 1a, 10 000 Zagreb | =12.621,88 |
| Grupa 5.  Zamrznuto meso  =16.420,00 | Bure d.o.o., Bućina bb, 23 210 Biograd na Moru | =18.087,85 |
| Grupa 6.  Mlijeko i mliječni proizvodi  =62.037,00  Grupa 7.  Svježe voće i povrće  =126.755,00 | Prehrambena industrija Vindija d.d., Međimurska 6, 42 000 Varaždin | =45.897,98 |
| Bure d.o.o., Bućina bb, 23 210 Biograd na Moru | =119.251,87 |
| 12. | Uluge zbrinjavanja infektivnog, potencijalnog infektivnog otpada | B/I:05/2015 | 01-505/1-2015 | Bagatelna nabava | 31.07.2015./  16.08.2015. | =75.862,50 | 1 godina | Remondis ekologija d.o.o. Draganić 13a, Draganić | 16.08.2016. | =147.572,12 |
| 13. | Sluge zbrinjavanja infektivnog, potencijalnog infektivnog otpada | B/I:09/2015 | 01-432/2-2016 | Bagatelna nabava | 09.08.2016./  16.08.2016. | =119.126,00 | 1 godina | Remondis ekologija d.o.o. Draganić 13a, Draganić | 15.08.2017. |  |
| 14. | Osiguranje javne i profesionalne odgovornosti | B/II:04/2015 | 01-461/2015 | Bagatelna nabava | 18.08.2015./  29.08.2015. | =35.555,53 | 1 godina | Croatia osiguranje d.d. Zadar, Obala kneza Branimira 20 | 29.08.2016. | =35.555,53 |
| 15. | Osiguranje javne i profesionalne odgovornosti i odgovornosti prema radnicima | B/II:06/2016 | 01-441/2016 | Bagatelna nabava | 18.08.2016./  29.08.2016. | =52.787,96 | 1 godina | Croatia osiguranje d.d. Zadar, Obala kneza Branimira 20 | 29.08.2017. |  |
| 16. | Osiguranje odgovornosti prema radnicima |  | 01-580/1-2015 | Bagatelna  nabava | 28.09.2015./  01.10.2015. | =8.775,42 | 1 godina | Croatia osiguranje d.d. Zadar, Obala kneza Branimira 20 | 29.08.2016. | =4.680,00 |
| 17. | Nabava i dostava smrznute ribe |  | 01-187/2015 | Po pozivu za dostavu ponuda | 31.03.2015./  01.04.2015. | =17.197,00 | 7 mjeseci | Ledo d.o.o.  Zagreb, Čavićeva 1a | 01.11.2015 | =17.123,52 |
| 18. | Nabava i dostava smrznute ribe | B/II:05/2015 | 01- 641/4/2015 | Bagatelna nabava | 05.11.2015./  05.11.2015. | =38.604,00 | 1 godina | Ledo d.o.o.  Zagreb, Čavićeva 1a | 05.11.2016. | =42.153,48 |
| 19. | Nabava i dostava raznih prehrambenih proizvoda | B/I: 09/2014 |  | Bagatelna nabava | 13.01.2015./  19.01.2015. | =97.905,00 | 1 godina | Bure d.o.o., Bućina b.b., Biograd na Moru. | 19.01.2016. | =81.829,46 |
| 20. | Nabava i dostava raznih prehrambenih proizvoda | B/I: 09/2014 | 01-800/1/2015 od 30.12.2015. | Bagatelna nabava | 22.01.2016./  22.01.2016. | =107.654,40 | 1 godina | Bure d.o.o., Bućina b.b., Biograd na Moru. | 21.01.2017. |  |
| 21 | Nabava usluga osiguranja imovine | Po pozivu | 01-18/2015 | Poziv za dostavu ponude | 26.01.2015./  01.02.2015. | =18.819,93 | 1 godina | Croatia osiguranje d.d. Zadar, Obala kneza Branimira 20 | 01.02.2016. | =18.819,93 |
| 22. | Nabava usluga osiguranja imovine | Po pozivu | 01-18/2016 | Poziv za dostavu ponude | 22.01.2016./  01.02.2016. | =17.403,55 | 1 godina | Croatia osiguranje d.d. Zadar, Obala kneza Branimira 20 | 01.02.2017. |  |
| 23. | Nabava robe – ekstra lakog loživog ulja | 7/2014 | 2014/S 002-0055545 | Otvoreni postupak | 02.02.2015./  03.02.2015. | =771.831,00 | 1 godina | Tri Bartola d.o.o. Zadar,  Ul. Hrvatskog sabora 25/G | 03.02.2016. | =519.462,52 |
| 24. | Opskrba električnom energijom | 06/2014 | 2014/S 002-0050135 | Otvoreni postupak | 23.12.2014./  01.01.2015. | =219.974,602 | 1 godina | Proenergy d.o.o. Zagreb,  Josipa Marohnića 1 | 01.01.2016. | =225.637,84 |
| 25. | Usluge čišćenje prostora u objektima bolnice | 8/2014 | 2014/S 002-0057768 | Otvoreni postupak | 10.02.2015./  16.02.2015. | =231.924,00+  Aneks  =188.480,00 | 1 godina | Zajednica ponuditelja  Flexi usluge j.d.o.o. Zadar, Zrinsko Frankopanska 38 | 16.02.2016. | =479.052,20 |
| 26. | Nabava uredskog materijala- toneri,tinte i sl. | B/II:02/2015 | 01-172/1-2015 | Bagatelna nabava-po pozivu | 31.03.2015./  01.04.2015. | =58.630,00 | 1 godina | Rač.trg.obrt „INFOTEL“  Zadar, Molatska ul. 31 | 01.04.2016. | =52.290,00 |
| 27. | Nabava uredskog materijala- toneri,tinte i sl. | B/II:02/2016 | 01-174/2016 | Bagatelna nabava-po pozivu | 31.03.2016./  01.04.2016. | =53.630,00 | 1 godina | Rač.trg.obrt „INFOTEL“  Zadar, Molatska ul. 31 | 01.04.2017. |  |
| 28. | Nabava uredskog materijala –  a) razne tiskanice, prema uzorku,  b) papir i ostali artikli | B/II:03/2015 | 01-172/2015 | Bagatelna nabava-po pozivu | 31.03.2015./  01.04.2015. | a) =21.620,55  b) =15.491,00 | 1 godina | a) T.O. „Dakor“ dr.F. Tuđmana 23, Biograd n/m;  b)Dalmat d.o.o. Murvica 1, Zadar | 01.04.2016. | a)=22.834,74  b)=21.054,40 |
| 29. | Nabava uredskog materijala –  a) razne tiskanice, prema uzorku,  b) papir i ostali artikli | B/II:01/2016 | 01-173/2016 | Bagatelna nabava-po pozivu | 31.03.2015./  01.04.2015. | a) =19.178,75  b) =15.320,35 | 1 godina | a) i b) T.O. „Dakor“ dr.F. Tuđmana 23, Biograd n/m; | 01.04.2017. |  |
| 30. | Održavanje zelenih površina, okapnica, površinskih kanala oborinskih voda i sitnih građevinskih radova | B/I:02/2015 | 01-505/1-2015  Pogrešno uneseno | Bagatelna nabava | 02.03.2015./  01.03.2015. | =96.876,00  Pogrešno uneseno | 1 godina | Lantana d.o.o., sv. Filip i Jakov, Ante Starčevića 5 | 01.03.2016. | Grupa I -=81.245,00  Grupa II –  =8.125,00  Grupa III –  24.600,0 |
| 01-78/1-2016 | Grupa I - =74.876,00  Grupa II- =7.500,00  Grupa III –rad majstora prema satu rada, koji iznosi 70,00+ rad pomoćnog radnika koji iznosi 50,00 |
| 31. | Održavanje zelenih površina, okapnica, površinskih kanala oborinskih voda i sitnih građevinskih radova | B/I:02/2015 | 01-76/1-2016 | Bagatelna nabava | 25.022016./  01.03.2016. | Grupa I- =74.996,00  Grupa II- =7.500,00  Grupa III –po satu-70,00  Pom.rad.-50,00 | 1 godina | Lantana d.o.o., sv. Filip i Jakov, Ante Starčevića 5 | 31.08.2016. | Grupa I -=31.248,35  Grupa II –  =3.125,00  Grupa III –  - |
| 32. | Nabava i dostava robe – lijekova, ortopedskih implantata, medicinskog cementa, sredstava za dezinfekciju, rtg filmova, dijagnostičkih sredstava (laboratorijski reagensi i dr.), medicinskog nekemijskog i hematološkog potrošnog materijala i potrošnog medicinskog materijala za sterilizaciju | 03/2014 | 2014/S 002-0039935 | Otvoreni postupak | 18.02.2015/  23.02.2015. | Grupa I.-Lijekovi  Podgrupa  1 .=790.812,54  2. =20.078,15  7. =10.373,56  8 .=157.024,54  - Grupa V –Dijag. sred. (lab.reagensi)  Podgrupa  2. =64.455,42  - Grupa VI–Med.i nekem.  hema.pot.materijal  Podgrupa  1. =95.058,20  2. =28.441,70  3. =104.937,22  7. =3.131,50  15. =6.250,00  - Grupa VII-Med.potroš. mat. za sterilizaciju  = = 19.596,83 | 1 godina | **Medical Intertrade d.o.o. Sveta Nedjelja** | 23.02.2016.  +  Aneks na ugovore do  03.05.2016., osim ponuditelja  Endopro Implants d.o.o. Zagreb i Johnsson-Johnson S.E.d.o.o. Zagreb kojima Aneks ističe 13.03.2016., a za isporuku Lijekova do 05.06.2016. | =1.738.543,90 |
| - Grupa I.-Lijekovi  Podgrupa  3. =12.590,10  6. =4.220,80  Grupa III- Sred.za dezif.  Podgrupa   1. =60.998,82 | **Phoenix farmacija d.d. Zagreb** | =143.029,44  =63.181,45  =3.050.880,00  =57.859,20  =75.695,00  =3.509,23  =61.949,08  =14.752,18  =52.683,70  =5.517,87  =87.077,00  =32.626,47  =124.917,39  =98.529,82  =99.717,86  =27.693,12  =217.868,19 |
| Grupa I.-Lijekovi  Podgrupa  4. =7.110,30  5 . =24.777,26  -Grupa III- Sred.za dezif.  Podgrupa  2. =19.898,88  Grupa VI–Med.i nekem.hema. pot.materijal  Podgrupa  18. =24.669,00 | **Oktal Pharma d.o.o. Zagreb** |
| Grupa II –Ort. imp.  Podgrupa 1.  1. =3.015.700,00 | **Endopro Implants d.o.o. Zagreb** |
| Grupa II.-Med.cement  Podgrupa  2. =30.200,00 | **Johnsson-Johnson E.E. d.o.o. Zagreb** |
| Grupa IV-Rtg filmovi  =62.060,00 | **Shimadzu d.o.o.**  **Zagreb** |
| Grupa V –Dijag. sred.(lab. reagensi)   1. =4.695,13   Grupa VI–Med.i nekem.hema. pot. materijal  Podgrupa  9. =74.051,58 | **Medika d.d.  Zagreb** |
| Grupa V –Dijag.  sred.(lab.reagensi)  Podgrupa  3 .=14.633,60  Grupa VI–Med.i nekem.  hema.pot.materijal  Podgrupa  10. =59.409,20 | **Medicina promet d.o.o. Zagreb** |
| Grupa V –Dijag. sred.(lab.reagensi)  Podgrupa  4. =3.500,00 | **HKO d.o.o. Zagreb** |
| Grupa V –Dijag. sred.(lab.reagensi)  Podgrupa  5. =54.150,00 | **MediLab d.o.o. Zagreb** |
| Grupa VI–Med.i nekem. hema. pot. materijal  Podgrupa  4. =37.565,79  5. =42.734,30  6. =24.668,60  12. =17.538,00 | **Lohmann-Rauscher d.o.o. Zagreb** |
| Grupa VI–Med.i nekem.hema. pot. materijal  Podgrupa  8. =18.190,00 | **Stoma Medical d.o.o. Zagreb** |
| Grupa VI–Med.i nekem.hema. pot. materijal  Podgrupa  13. =2.755,00  14. =64.430,00  17. =65.310,00 |  | **Media d.o.o.  Zagreb** |
| 33. | Nabava i dostava robe –, ortopedskih implantata i medicinskog cementa, prema osam grupa | 08/2015 | 2015/S 002-0038289 | Otvoreni postupak | 07.03.2016/  14.03.2016 | - Grupa 1.Ort.impl.-Totalna  besceme.ednoproteza.kuka  =891.000,00 | 1 godina | Endopro Implants d.o.o. Zagreb, Laščinska c. 48 | 13.03.2017. |  |
| - Grupa 2.Ort.impl.-Totalna  besceme.ednoproteza.kuka,  kvadratična  = 810.000,00 |  |
| - Grupa 3.Ort.impl.  ednoproteza. kuka, ostale  =160.600,00 |  |
| - Grupa 4. Ort.impl. endopro.  koljena-revizijska  =1.205.250,00 |  |
| - Grupa 5. i 6. nema ponudi. | **-** | - |
| - Grupa 7. Medicinski cement =28.424,00 | Omni med d.o.o. Zagreb, Trpinjska 9 |  |
| -Grupa 8. Strelice za menisk i impla.za fik.križ.ligamenata  =44.960,00 |  | Arthrex adria d.o.o., Zagreb,  Uč. grada Vukovara 269G |  |
| 34. | Nabava i dostava ortopedskih impl. endopro.ramena | B/I:05/2016 | 01-187/1-2016/  16.03.2016 | Bagatelna nabava | 18.04.2016. | =190.000,00 | 1 godina | Lima-O-I. d.o.o.  A. Kovačića 3, Zagreb | 17.04.2017. |  |
| 35. | Nabava i dostava ort.impl.-Parcijalna endoproteza koljena, prema 2 grupe | B/I:06/2016 | 01-188/1-2016 /  18.03.2016 | Bagatelna nabava | 03.05.2016./  09.05.2016. | Grupa 1. – -  Grupa 2. – =110.000,00 | 1 godina | Grupa 1. –  Grupa 2.  Lima-O-I. d.o.o.  A. Kovačića 3, Zagreb | 08.05.2017. |  |
| 36. | Nabava i dostava ugradbenog materijala za prijelome kuka | B/II:07/2016 | 01-565/1-2016 od 19.09.2016. | Bagatelna nabava | 05.10.2016./  05.10.2016. | =66.020,00 | Oko 6 mjeseci | Instrumentaria d.d., Rimski put 31, Sesvete | 13.03.2017. |  |
| 37. | Nabava i dostava robe- medicinskog nekemijskog i hematološkog potrošnog materijala, potrošnog medicinskog materijala za sterilizaciju, rtg filmova i dijagnostičkih sredstava (laboratorijski reagensi i dr.), prema 26 grupa | 01/2016 | 2016/S 002-0003504 | Otvoreni postupak | 27.04.2016./  04.05.2016 | 1. Grupa 1,5,6,7,12 – Medicinski i nekem. hema.potrošni materijal Grupa 1.  =95.709,00  Grupa 5.  =41.647,20  Grupa 6.  =55.421,30  Grupa 7.  =21.301,70  Grupa 12.  =39.340,00  Sveukupno: =253.419,20 | 1 godina | 1.  Lohman&Rauscher d.o.o. Oreškovićeva 10a, Zagreb, | 03.05.2017. |  |
| 2.  - Grupa 2.,3,.4. i 8. - Medicinski i nekem. hema.potrošni materijal  Grupa 2. =16.975,00 | 1 godina | 2.  Medical intertrade d.o.o.  Dr.F. Tuđmana 3, Sv. Nedjelja | 03. 05.2017. |  |
| Grupa 3.  =30.967,10 |  |
| Grupa 4.  =118.992,86 |  |
| Grupa 8.  =11.429,50 |  |
| Grupa 23.- Dijagnostička sredstva =66.531,50  Sveukupno: =244.895,96 |
| 3.  Grupa 9. - Medicinski i nekem. hema.potrošni materijal  =24.545,00 | Stoma Medical d.o.o., ul. Frana Folnegovića 1c.,  Zagreb |  |
| 4.  Grupa 13., 14. i 17.. - Medicinski i nekem. hema.potrošni materijal  Grupa 13.  =4.765,00  Grupa 14.  =64.430,00  Grupa 17.  =65.745,00  Sveukupno: =134.940,00 | Media d.o.o. Karlovačka cesta 65a, Zagreb |  |
| 5.  Grupa 19. - Medicinski i nekem. hema.potrošni materijal  =14.105,00 | Medika d.d., Capraška 1, Zagreb |  |
| 6.  Grupa 21. Sredstva za rtg filmove =50.775,00 | Shimadzu d.o.o. Zavrtnica 17, Zagreb |
| 7.  Grupa 26. Dijagnostička sredstva (lab. reagensi )  =55.050,00 |  | Medi-Lab d.o.o., Hondlova 2/9, Zagreb |  |  |
| Grupe 10,11,15,16,18,20,22,24 i 25, poništene. | - | - |
| 38. | Nabava i dostava lijekova, prema 20 grupa | 02/2016 | 2016/S 0004725 | Otvoreni postupak | 01.06.2016./  06.06.2016. | Grupa 1.  =55.079,65  Grupa 2.  =392.719,72  Grupa 3.  =29.298,25  Grupa 5.  =47.841,06  Grupa 8.  =5.103,00  Grupa 10.  =701,52  Grupa 14.  =14.557,40  Grupa 16.  =12.712,53  Grupa 19.  =690,00  Sveukupno:  212.467,89 | 1 godina | Phoenix farmacija d.d. Ozaljska 95, Zagreb | 05.06.2017. |  |
| Grupa 4.  =7.001,77  Grupa 9.  =13.459,19  Grupa 13.  =21.590,50  Grupa 18.  =2.127,10  Grupa 20.  =17.802,87  Sveukupno: =61.981,43 | Medika d.d.Capraška 1, Zagreb |  |
| Grupa 7.  =191.785,59  Grupa 12.  =3.160,30  Grupa 17.  =17.522,00  Sveukupno: =212.467,89 | Medical intertrade d.o.o. dr.F.Tuđmana 3, Sv. Nedelja |  |
| Grupa 6.  =96.867,64  Grupa 11.  =759,00  Grupa 15.  =15.194,60  Sveukupno: =112.821,24 | Oktal pharma d.o.o., Utinjska 4o,Zagreb |  |
| 39. | Nabava i dostava lijekova –infuzi.otopine | B/I: 03/2016 | 01-178/1-2016 dana 14.03.2016. | Bagatelna nabava | 18.04.2016/  25.04.2016. | =183.880,90 | 1 godina | B. Braun Adria d.o.o. Hondlova 2/9, Zagreb | 24.04.2017. |  |
| 40. | Nabava i dostava dezificijensa | B/II:03/2016 | 01-179/1-2016 od 14.03.2016 | Bagatelna nabava | 18.04.2016./  25.04.2016. | =59.953,96 | 1 godina | Phoenix farmacija d.d. Ozaljska 95, Zagreb | 24.04.2017. |  |
| 41. | Nabava i dostava med.nek.potr.materijala za potrebe operacione sale, prema 4 grupe | B/I:10-2016 | 01-447/2016 dana 26.07.2016. | Bagatelna nabava | 08.09.2016./  12.09.2016. | Grupa 1. =6.250,00  Grupa 2. = 17.403,67  Grupa 3. =25.198,20  Grupa 4. =36.804,51 | Oko 8 mjeseci | Grupa 1.  Inel-med.teh. d.o.o.Turinina 5, Zagreb  Grupa 2. i 3.  M.T.F. d.o.o. Hondlova 2/2, Zagreb  Grupa 4.  Medical intertrade d.o.o. dr.F.Tuđmana 3, Sv. Nedelja | 03.05.2017. |  |
| 42. | Nabava i dostava med. nekemijskog i hematološkog potr. materijala, prema 2 grupe | B/I:11/2016 | 01-445/2016 dana 26.07.2016 | Bagatelna nabava | 18.08.2016./  22.08.2016. | Grupa 1. =89.063,77  Grupa 2. =53.929,36 | Oko  9 mjeseci | Medical intertrade d.o.o. dr.F.Tuđmana 3, Sv. Nedelja | 03.05.2017. |  |
| 43. | Nabava i dostava dijagnostičkih sredstava (lab.reagensi), prema 2 grupe | B/II:04/2016 | 01-446/2016 od 22.07.2016 | Bagatelna nabava | 18.08.2016./  22.08.2016 | Grupa 1. =4.144,94  Grupa 2. =22.948,13 | Oko  9 mjeseci | Grupa 1.  Medika d.d. Capraška 1, Zagreb  Grupa 2.  Medical intertrade d.o.o. dr.F.Tuđmana 3, Sv. Nedelja | 03.05.2017. |  |
| 44. | Nabava klima uređaja za potrebe op. sale (mala, velika i prizemlje) i prijemnog trakta | B/II:05/2016 | 01-448/2016 od  01.08.2016. | Bagatelna nabava | 08.08.2016 | =28.800,00 | Odmah | Aria Nova d.o.o., Put Biliga 2, Zadar | Odmah |  |
| 45. | Građevinsko obrtnički radovi na glavnoj bolničkoj zgradi, zbog povećanja energetske učinkovitosti zgrade (fasada -jugozapadni dio) | 05/2016 | 2016/ S 002-0014434 | Otvoreni postupak | 12.08.2016. | =958.900,00 | 90 dana | Brevis d.o.o., P.S. Domoljuba 6, 23206 Sukošan |  |  |
| 46. | Radovi na sanaciji (građe. i izolaterski) krovova na zgradama i postavljanje fasade, te adapta. i uređenje dvije kupaonice | B/I:08/2016 | 01-367/2-2016 /  12.07.2016. | Bagatelna nabava | 09.08.2016. | =172.225,50 | 60 dana | Brevis d.o.o., P.S. Domoljuba 6, 23206 Sukošan |  |  |

**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.** | Nabava usluga pranja i glačanja bolničkog rublja (uključujući otpremu i dopremu) | 03/2016 | 2016/S 002-0006566 | Okvirni sporazum | 21.04.2016. | =787.090,82 | 2 godine | Turisthotel d.d.  Zadar, Obala kneza Branimira 6 | 17.05.2018. |  |
| **1.1.** | Nabava usluga pranja i glačanja bolničkog rublja (uključujući otpremu i dopremu) | 03/2016 | 2016/S 002-0006566 | Okvirni sporazum  (1. Ugovor) | 17.05.2016. | =393.545,41 | 1 godina | Turisthotel d.d.  Zadar, Obala kneza Branimira 6 | 17.05.2017. |  |

**II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem provedenih postupaka zajedničke nabave**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.** | **Nabava i robe- ekstra lakog loživog ulja** | - | 2015/S 002-0027608 | Otvoreni postupak – Okvirni sporazum | 08.12.2015. | (Unesen ukupan iznos za sve Bolnice koje sudjeluju u zajedničkoj nabavi) | 2 godine | Ina d.d. Zagreb, Avenije V. Holjevca 10, Zagreb |  |  |
| 1.1. | Nabava i robe- ekstra lakog loživog ulja |  | 2015/S 002-0027608 | Otvoreni postupak – Okvirni sporazum  (jednogodišnji) | 25.01.2016./  03.02.2016. | Nije naveden cijena zbog promjenjivosti, unesena količina (180.000 litara) | 1 godine | Ina d.d. Zagreb, Avenije V. Holjevca 10, Zagreb | 03.02.2017. |  |
| **2.** | **Nabava opskrbe električne energije** |  | 2015/S 002-0027451 | Otvoreni postupak – Okvirni sporazum | 12.10.2015. | (Unesen ukupan iznos za sve Bolnice koje sudjeluju u zajedničkoj nabavi) | 2 godine | HEP Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb |  |  |
| **2.1.** | Nabava opskrbe električne energije |  | 2015/S 002-0027451 | Otvoreni postupak – Okvirni sporazum  (jednogodišnji) | 16.12.2016./  01.01.2016. | =208.348,22 | 1 godina | HEP Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 31.12.2016. |  |
| **3.** | **Nabava telekomunikacijskih usluga** | 37/15-OP-OS-ZN | - | Otvoreni postupak – Okvirni sporazum | 29.06.2015./  29.06.2015. | 141.507,30 | 2 godine | Zajednica ponuditelja  VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb  i  Metronet telekomunikacije d.d. ulixca Grada Vukovara 269D, Zagreb | 29.06.2017. |  |
| **3.1.** | **Nabava telekomunikacijskih usluga** | 37/15-OP-OS-ZN | - | Otvoreni postupak – Okvirni sporazum  (Prvi jednogodišnji) | 15.10.2015./  15.10.2015. | 70.753,65 | 1 godina | Zajednica ponuditelja  VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb  i  Metronet telekomunikacije d.d. ulixca Grada Vukovara 269D, Zagreb | 15.10.2016. | 17.535,95 |

**Obrazloženje:** - Do povećanja po predmetima ugovora po rednim brojevima:

- 3. kod grupe 2. (sredstva za higijenu) i grupe 3. (papirnata galanterija)

- 7. kod grupe 2. (zavojni materijal),

- 11. kod grupe 5. (zamrznuto meso),

- 12. (usluge zbrinjavanja infektivnog, potencijalnog infektivnog otpada,

- 18. ( nabava i dostava smrznute ribe),

- 24. (opskrba električnom energijom),

- 25. (usluge čišćenja prostora u objektima bolnice),

- 28. (nabava uredskog materijala),

- 30. ( održavanje zelenih površina, okapnica po, površinskih kanala, oborinskih voda i sitnih građevinskih radova)

došlo je zbog veće popunjenosti kapaciteta u ustanovi što je iziskivalo veću potrošnju svih stavki prethodno navedenih kako za medicinsku tako i za nemedicinsku potrošnju.

U stavci32. (nabava i dostava lijekova,ortop.implantata…) – došlo je do povećanja realiziranog iznosa zbog sklopljenih aneksa na postojeće ugovore zbog provedbe novih postupaka (poništenje i provedba novih postupaka) i veće popunjenosti kapaciteta u ustanovi

Stavljeno na našu Internet stranicu 22.studenoga 2016. godine