|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | 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 | 1 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 |  |  | | 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 |  |  | | 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 |  |  | | 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 |  |  | | 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 |  | 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 |  |  | | 04/2019 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 6 grupa) .: Operacijski setovi (kompleti) i prekrivke | 33141620 | 2019/S 0F3-0031993 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 08.07.2019  01-266/6/2019 | 1 godina | 142.933,05 | 35.733,26 | 178.666,31 | 08.07.2020 |  |  |  | | 04/2019 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 6 grupa) .: Operacijski setovi (kompleti) i prekrivke | 33141620 | 2019/S 0F3-0031993 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 08.07.2019  01-266/9/2019 | 1 godina | 7.242,75 | 1.810,69 | 9.053,44 | 08.07.2020 |  |  |  | | 04/2019 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 6 grupa) .: Zavojni materijal | 33141620 | 2019/S 0F3-0031993 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 08.07.2019  01-266/11/2019 | 1 godina | 6.419,15 | 1.604,79 | 8.023,94 | 08.07.2020 |  |  |  | | 04/2019 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 6 grupa) .: Operacijski setovi (kompleti) i prekrivke | 33141620 | 2019/S 0F3-0031993 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.07.2019  01-266/7/2019 | 1 godina | 252.676,60 | 63.169,15 | 315.845,75 | 08.07.2020 |  |  |  | | 04/2019 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 6 grupa) .: Operacijski setovi (kompleti) i prekrivke | 33141620 | 2019/S 0F3-0031993 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.07.2019  01-266/8/2019 | 1 godina | 37.785,30 | 9.446,33 | 47.231,63 | 08.07.2020 |  |  |  | | 04/2019 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 6 grupa) .: Operacijski setovi (kompleti) i prekrivke | 33141620 | 2019/S 0F3-0031993 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.07.2019  01-266/10-2019 | 1 godina | 31.411,50 | 7.852,88 | 39.264,38 | 08.07.2020 |  |  |  | | JN/II:16/2019 | Uređaj za pasivno razgibavanje koljena | 33100000 |  | Jednostavna nabava | FOKUS MEDICAL D.O.O 52688316623 |  | 23.07.2019 | 15 dana od slanja narudžbenice | 32.274,00 | 8.068,50 | 40.342,50 | 26.07.2019 | 40.342,50 |  | Isporuka putem narudžbenice | | JN/II:17/2019 | Nabava klima uređaja | 42512200 |  | Jednostavna nabava | PROFACA d.o.o. za trgovinu i usluge 68065645425 |  | 23.07.2019 | 15 dana | 24.048,68 | 6.012,17 | 30.060,85 | 29.07.2019 | 30.060,85 |  | Isporučeno putem narudžbenice | | JN/I:4/2019 | Nabava i dostava prijenosnog ultrazvučnog uređaja s color dopplerom za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru | 33100000 |  | Jednostavna nabava | MEDI LAB d.o.o. 77804145433 |  | 01.08.2019  01-432/2019 | 30 dana | 184.000,00 | 46.000,00 | 230.000,00 | 12.08.2019 | 230.000,00 |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 1. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/20-2019 | 1 godina | 39.938,71 | 1.996,94 | 41.935,65 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 14. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/24-2019 | 1 godina | 13.122,65 | 656,13 | 13.778,78 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 3. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/21-2019 | 1 godina | 30.693,20 | 1.534,66 | 32.227,86 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 16. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/25-2019 | 1 godina | 8.438,73 | 421,94 | 8.860,67 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 4. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/22-2019 | 1 godina | 6.172,12 | 308,61 | 6.480,73 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 2. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/2019 | 1 godina | 516.567,56 | 25.828,38 | 542.395,94 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 19. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/26-2019 | 1 godina | 753,00 | 37,65 | 790,65 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 6. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/1-2019 | 1 godina | 144.086,91 | 7.204,35 | 151.291,26 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 21. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/27-2019 | 1 godina | 2.352,00 | 117,60 | 2.469,60 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 9. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/13-2019 | 1 godina | 12.448,34 | 622,46 | 13.070,80 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 11. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/14-2019 | 1 godina | 3.057,50 | 764,38 | 3.821,88 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 23. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/28-2019 | 1 godina | 26.350,80 | 1.317,54 | 27.668,34 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 7. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/2-2019 | 1 godina | 164.691,67 | 8.234,58 | 172.926,25 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 24. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/29-2019 | 1 godina | 264,00 | 13,20 | 277,20 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 12. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/3-2019 | 1 godina | 1.337,60 | 66,88 | 1.404,48 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 13. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/4-2019 | 1 godina | 35.757,50 | 1.787,88 | 37.545,38 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 10. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/23-2019 | 1 godina | 175,20 | 8,76 | 183,96 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 27. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/30-2019 | 1 godina | 93,60 | 4,68 | 98,28 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 17. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/5-2019 | 1 godina | 31.730,00 | 1.586,50 | 33.316,50 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 28. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/31-2019 | 1 godina | 268,80 | 13,44 | 282,24 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 33. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/34-2019 | 1 godina | 342,00 | 17,10 | 359,10 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 31. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/32-2019 | 1 godina | 2.161,00 | 108,05 | 2.269,05 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 30. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/6-2019 | 1 godina | 7.900,00 | 395,00 | 8.295,00 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 32. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/33-2019 | 1 godina | 655,00 | 32,75 | 687,75 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 34. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/7-2019 | 1 godina | 28.819,00 | 1.440,95 | 30.259,95 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 36. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/8-2019 | 1 godina | 1.034,10 | 51,71 | 1.085,81 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 20. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/16-2019 | 1 godina | 16.980,50 | 849,03 | 17.829,53 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 25. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/17-2019 | 1 godina | 2.262,00 | 113,10 | 2.375,10 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 26. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/18-2019 | 1 godina | 10.964,67 | 548,23 | 11.512,90 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 35. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/19-2019 | 1 godina | 318,00 | 15,90 | 333,90 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 15. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/15-2019 | 1 godina | 52.299,89 | 2.615,03 | 54.914,92 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 5. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 02.08.2019  01-435/9-2019 | 1 godina | 44.716,20 | 2.235,81 | 46.952,01 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 18. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 02.08.2019  01-435/10-2019 | 1 godina | 7.343,60 | 367,18 | 7.710,78 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 22. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 02.08.2019  01-435/11-2019 | 1 godina | 16.288,50 | 814,43 | 17.102,93 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 29. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 02.08.2019  01-435/12-2019 | 1 godina | 475,80 | 23,79 | 499,59 | 07.08.2020 |  |  |  | | 04/2019 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 6 grupa) .: Operacijski setovi (kompleti) i prekrivke | 33141620 | 2019/S 0F3-0031993 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 08.07.2019  01-266/6/2019 | 1 godina | 142.933,05 | 35.733,26 | 178.666,31 | 08.07.2020 |  |  |  | | 04/2019 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 6 grupa) .: Operacijski setovi (kompleti) i prekrivke | 33141620 | 2019/S 0F3-0031993 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 08.07.2019  01-266/9/2019 | 1 godina | 7.242,75 | 1.810,69 | 9.053,44 | 08.07.2020 |  |  |  | | 04/2019 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 6 grupa) .: Zavojni materijal | 33141620 | 2019/S 0F3-0031993 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 |  | 08.07.2019  01-266/11/2019 | 1 godina | 6.419,15 | 1.604,79 | 8.023,94 | 08.07.2020 |  |  |  | | 04/2019 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 6 grupa) .: Operacijski setovi (kompleti) i prekrivke | 33141620 | 2019/S 0F3-0031993 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.07.2019  01-266/7/2019 | 1 godina | 252.676,60 | 63.169,15 | 315.845,75 | 08.07.2020 |  |  |  | | 04/2019 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 6 grupa) .: Operacijski setovi (kompleti) i prekrivke | 33141620 | 2019/S 0F3-0031993 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.07.2019  01-266/8/2019 | 1 godina | 37.785,30 | 9.446,33 | 47.231,63 | 08.07.2020 |  |  |  | | 04/2019 | Nabava i dostava operacijskih setova (kompleta), prekrivki i zavojnog materijala (prema 6 grupa) .: Operacijski setovi (kompleti) i prekrivke | 33141620 | 2019/S 0F3-0031993 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 08.07.2019  01-266/10-2019 | 1 godina | 31.411,50 | 7.852,88 | 39.264,38 | 08.07.2020 |  |  |  | | JN/II:16/2019 | Uređaj za pasivno razgibavanje koljena | 33100000 |  | Jednostavna nabava | FOKUS MEDICAL D.O.O 52688316623 |  | 23.07.2019 | 15 dana od slanja narudžbenice | 32.274,00 | 8.068,50 | 40.342,50 | 26.07.2019 | 40.342,50 |  | Isporuka putem narudžbenice | | JN/II:17/2019 | Nabava klima uređaja | 42512200 |  | Jednostavna nabava | PROFACA d.o.o. za trgovinu i usluge 68065645425 |  | 23.07.2019 | 15 dana | 24.048,68 | 6.012,17 | 30.060,85 | 29.07.2019 | 30.060,85 |  | Isporučeno putem narudžbenice | | JN/I:4/2019 | Nabava i dostava prijenosnog ultrazvučnog uređaja s color dopplerom za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru | 33100000 |  | Jednostavna nabava | MEDI LAB d.o.o. 77804145433 |  | 01.08.2019  01-432/2019 | 30 dana | 184.000,00 | 46.000,00 | 230.000,00 | 12.08.2019 | 230.000,00 |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 1. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/20-2019 | 1 godina | 39.938,71 | 1.996,94 | 41.935,65 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 14. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/24-2019 | 1 godina | 13.122,65 | 656,13 | 13.778,78 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 3. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/21-2019 | 1 godina | 30.693,20 | 1.534,66 | 32.227,86 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 16. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/25-2019 | 1 godina | 8.438,73 | 421,94 | 8.860,67 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 4. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/22-2019 | 1 godina | 6.172,12 | 308,61 | 6.480,73 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 2. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/2019 | 1 godina | 516.567,56 | 25.828,38 | 542.395,94 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 19. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/26-2019 | 1 godina | 753,00 | 37,65 | 790,65 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 6. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/1-2019 | 1 godina | 144.086,91 | 7.204,35 | 151.291,26 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 21. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/27-2019 | 1 godina | 2.352,00 | 117,60 | 2.469,60 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 9. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/13-2019 | 1 godina | 12.448,34 | 622,46 | 13.070,80 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 11. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/14-2019 | 1 godina | 3.057,50 | 764,38 | 3.821,88 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 23. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/28-2019 | 1 godina | 26.350,80 | 1.317,54 | 27.668,34 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 7. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/2-2019 | 1 godina | 164.691,67 | 8.234,58 | 172.926,25 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 24. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/29-2019 | 1 godina | 264,00 | 13,20 | 277,20 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 12. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/3-2019 | 1 godina | 1.337,60 | 66,88 | 1.404,48 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 13. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/4-2019 | 1 godina | 35.757,50 | 1.787,88 | 37.545,38 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 10. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/23-2019 | 1 godina | 175,20 | 8,76 | 183,96 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 27. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/30-2019 | 1 godina | 93,60 | 4,68 | 98,28 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 17. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/5-2019 | 1 godina | 31.730,00 | 1.586,50 | 33.316,50 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 28. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/31-2019 | 1 godina | 268,80 | 13,44 | 282,24 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 33. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/34-2019 | 1 godina | 342,00 | 17,10 | 359,10 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 31. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/32-2019 | 1 godina | 2.161,00 | 108,05 | 2.269,05 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 30. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/6-2019 | 1 godina | 7.900,00 | 395,00 | 8.295,00 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 32. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 02.08.2019  01-435/33-2019 | 1 godina | 655,00 | 32,75 | 687,75 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 34. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/7-2019 | 1 godina | 28.819,00 | 1.440,95 | 30.259,95 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 36. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 02.08.2019  01-435/8-2019 | 1 godina | 1.034,10 | 51,71 | 1.085,81 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 20. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/16-2019 | 1 godina | 16.980,50 | 849,03 | 17.829,53 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 25. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/17-2019 | 1 godina | 2.262,00 | 113,10 | 2.375,10 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 26. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/18-2019 | 1 godina | 10.964,67 | 548,23 | 11.512,90 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 35. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/19-2019 | 1 godina | 318,00 | 15,90 | 333,90 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 15. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 |  | 02.08.2019  01-435/15-2019 | 1 godina | 52.299,89 | 2.615,03 | 54.914,92 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 5. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 02.08.2019  01-435/9-2019 | 1 godina | 44.716,20 | 2.235,81 | 46.952,01 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 18. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 02.08.2019  01-435/10-2019 | 1 godina | 7.343,60 | 367,18 | 7.710,78 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 22. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 02.08.2019  01-435/11-2019 | 1 godina | 16.288,50 | 814,43 | 17.102,93 | 07.08.2020 |  |  |  | | 05/2019 | Predmet nabave je jednogodišnja nabava i dostava lijekova.: Grupa 29. - Lijekovi | 33690000 | 2019/S 0F3-0034536 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 |  | 02.08.2019  01-435/12-2019 | 1 godina | 475,80 | 23,79 | 499,59 | 07.08.2020 |  |  |  | | JN/II:14/2019 | Nabava i dostava osobnih računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. 18545665005 |  | 13.08.2019 | 30 dana | 23.950,00 | 5.987,50 | 29.937,50 |  | 29.937,50 |  | Isporuka putem narudžbenice | | JN/I:5/2019 | Usluge zbrinjavanja zaraznog, potencijalnog zaraznog otpada i oštrih predmeta za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru | 90524400 |  | Jednostavna nabava | REMONDIS Medison d.o.o. 58852060080 |  | 14.08.2019  01-454/2019 | 1 godina | 119.600,00 | 29.900,00 | 149.500,00 | 15.08.2020 |  |  |  | | 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 |  | 22.08.2019 01-12/4/2019 | 60 dana | 69.480,00 | 17.370,00 | 86.850,00 | 16.04.2019. | 86.850,00 |  |  | | JN/I:13/2019 | Nabava i dostava Digitalnog ultrazvuka sa jednom sondom za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Medicom d.o.o 35239633369 |  | 22.08.2019  01-462/2019 | 30 radnih dana | 198.800,00 | 49.700,00 | 248.500,00 | 27.09.2019. | 247.500,00 |  | Račun ispostavljen na 247.500,00 | | JN/I:12/2019 | Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala-pulsna irigacija za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru | 33141000 |  | Jednostavna nabava | Media d.o.o. 96725652983 |  | 23.08.2019  01-465/2019 | 10 mjeseci (do 20.06.2020) | 69.750,00 | 17.437,50 | 87.187,50 | 19.06.2020 |  |  |  | | JN/II:24/2019 | Pružanje usluga upravljanja i administracije projektom energetske obnove zgrade laboratorija Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Odvjetničko društvo Stanić i partneri d.o.o.  96146860628 |  | 18.10.2019  01-561/4-2019. | do kraja godine | 38.000,00 | 9.500,00 | 47.500,00 |  |  |  |  | | JN/II:25/2019 | Pružanje usluga upravljanja i administracije projektom energetske obnove zgrade fizikalne terapije i rehabilitacije Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Odvjetničko društvo Stanić i partneri d.o.o.  96146860628 |  | 18.10.2019.  01-562/4-2019 | do kraja godine | 38.000,00 | 9.500,00 | 47.500,00 |  |  |  |  | | JN/I:21/2019 | Zamjena ekspanzionog modula i cirkulacijske crpke u kotlovnici Specijalne bolnice za ortopediju biograd na Moru | 42122000 |  | Jednostavna nabava | TERMORAD d.o.o., Zagreb,  Prisavlje 12,  48737778965 |  | 21.10.2019.  01-519/2019 | 60 dana | 63.907,00 | 15.976,75 | 79.893,75 |  |  |  |  | | JN/II:26/2019 | Izrada stijega za zastave s iskopom i betoniranjem postolja | 35821000 |  | Jednostavna nabava | INOX MARIJAN -IM  58870483947 |  | 24.10.2019. | Po dostavi narudžbenice | 24.510,00 | 6.127,50 | 30.637,50 | 29.10.2019. | 30.637,50 |  | Isporuka putem narudžbenice | | JN/I:14/2019 | Nabava i dostava EKG sučelja za postojeći uređaj i nabavka svije nove sonde (linearna i sektorska) | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Medicom d.o.o.  Zagreb  35239633369 |  | 12.11.2019.  01-570/4 |  | 119.412,00 | 29.853,00 | 149.265,00 | . | 149.265,00 |  |  | | JN/II:20/2019 | Nabava i dostava električnog motora za vuču kolica | 31110000 |  | Jednostavna nabava | Uranio Servis d.o.o.  55348606739 |  | 21.11.2019.  01-610/4-2019 | 20 dana od potpisa ugovora | 31.157,55 | 7.789,39 | 38.946,94 |  | 38.946,94 |  |  | | JN/II:19/2019 | Zamjena ulaznih vrata (vrata koja se otvaraju na senzor) | 44221230 |  | Jednostavna nabava | Doorson d.o.o.  Zagreb  78133469437 |  | 18.11.2019.  01-609/4-2019 | 10 dana od potpisa ugovora | 57.000,00 | 14.250,00 | 71.250,00 | 29.10.2019. | 71.250,00 |  |  | | JN/II:22/2019 | Nabava i dostava dva monitora vitalnih funkcija za jedinicu intenzivnog liječenja i operacijsku salu | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Kardian d.o.o.  Zagreb  17406113186 |  | 26.11.2019  01-632/4-2019 | 7 dana od potpisa ugovora | 31.810,00 | 7.952,50 | 39.762,50 | 27.11.2019 | 39.762,50 |  |  | | JN/I:6/2019 | Nabava usluga održavanja, programiranja, ispitivanja i održavanja poslovnog informacijskog sustava | 72267000 |  | Jednostavana nabava | Pakel d.o.o. Zadar,  55703284647 |  | 23.12.2019.  01-695/5-2019 | Jedna godina | 108.000,00 | 27.000,00 | 135.000,00 | 31.12.2020. |  |  |  | | 8/2019 | Nabava/opskrba prirodnim plinom | 09123000 |  | Otvoreni postupak | Međimurje plin d.o.o., Čakovec |  | 27.12.2019.  01-592/6-2019 | Jedna godina | 337.680,00 | 84.420,00 | 422.100,00 | 31.12.2020. |  |  |  | | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |