

REGISTAR UGOVORA 2017. GODINA

Zadnji put ažurirano: 30.6.2017.

Broj u planu	Predmet ugovora	Napomena vezana uz predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave ugovora	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora ili Okvirnog sporazuma uključujući i ugovor na temelju OS (kn)	Sa PDV-om (kn)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen Ugovor ili OS, uključujući ugovor na temelju OS	Naziv ponuditelja / Zajednica ponuditelja	Naziv podizvoditelja	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn)
1000 2017	TEKUĆI KISIK	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina	EM - 2/2016; 2015/S 006-0039130	Otvoreni	412.500,00	515.625,00	7.12.2016.	31. 12. 2017.	ISTRABENZ PLINI d.o.o. BAKAR			78.387,50
1001 2017	POLIALUMINIJEV Klorid (10 %)		B - 6/2017; ROBA		198.600,00	248.250,00	22.11.2016.	31. 12. 2017.	CHROMEKO d.o.o. ZAGREB			79.175,20
1002 2017	POLIALUMINIJEV Klorid (18 %)		B - 5/2017; ROBA		196.800,00	246.000,00	21.11.2016.	31. 12. 2017.	CHROMEKO d.o.o. ZAGREB			49.692,00
1003 2017	KLOR		B - 7/2017; ROBA		193.225,00	241.531,25	23.11.2016.	31. 12. 2017.	GESTA d.o.o. VARAŽDIN			70.347,00
1004 2017	ANORGANSKE I ORGANSKE KEMIKALIJE; REAGENSI I KONTRASNA SREDSTVA		B - 28/2017; ROBA		95.878,20	119.847,75	12.1.2017.	31. 12. 2017.	DEM d.o.o. RIJEKA			16.061,00
1007 2017	POLIELEKTROLIT ANIONI (BUTONIGA)		B - 76/2017; ROBA	Jednostavna nabava	29.062,50	36.328,13	17.3.2017.	31. 12. 2017.	LAKMUS d.o.o. BUZET		12.4.2017	29.062,50
1008 2017	REAGENSI ZA TERENSKE APARATE		B - 25/2017; ROBA		38.002,00	47.502,50	19.1.2017.	31. 12. 2017.	DEM d.o.o. RIJEKA			7.334,60
1009 2017	FILTER PAPIRI I LABORATORIJSKI PRIBOR		B - 38/2017; ROBA	Jednostavna nabava	63.878,90	79.848,63	31.1.2017.	31. 12. 2017.	DEM d.o.o. RIJEKA			14.428,90
1010 2017	PRIBOR I REAGENSI ZA COLILERT TESTOVE		B - 24/2017; ROBA		40.640,00	50.800,00	31.1.2017.	31. 12. 2017.	DEM d.o.o. RIJEKA			15.010,00
1054 2017	MEHANIZMI ZA VODOMJERE		EM - 3/2017; 2017/S 0F6-0007298	Otvoreni	456.500,00	570.625,00	3.4.2017.	31. 12. 2017.	IKOM d.o.o. ZAGREB			234.450,00
1055 2017	REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISIRANJE VODOMJERA		EM - 3/2017; 2017/S 0F6-0007298	Otvoreni	44.505,00	55.631,25	3.4.2017.	31. 12. 2017.	IKOM d.o.o. ZAGREB			13.982,00
1056 2017	SPOJNICE I BRITVE ZA VODOMJERE		EM - 3/2017;	Otvoreni	128.601,00	160.751,25	18.4.2017.	31. 12. 2017.	IKOM d.o.o. ZAGREB			33.210,00
1058 2017	DUKILNE LIJEVANO-ŽELJEZNE CIJEVI I FAZONI SPOJ VRS		EM - 8/2017; 2017/S 0F6-0011305	Otvoreni	389.033,92	486.292,40	22.5.2017.	31. 12. 2017.	TRIO I d.o.o. BUZET			0,00
1059 2017	DUKILNE LIJEVANO-ŽELJEZNE CIJEVI I FAZONI SPOJ TYTON		EM - 7/2017;	Otvoreni	675.344,00	844.180,00	7.6.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			0,00
1060 2017	FAZONSKI KOMADI NP16		EM - 10/2017; 2017/S 0F6-0014044	Otvoreni	474.790,00	593.487,50	1.6.2017.	31. 12. 2017.	VODOSKOK D.D. ZAGREB			0,00
1061 2017	SPOJNICE UNIVERZALNE ZA SVE VRSTE CIJEVI PN 16		EM - 9/2017; 2017/S 0F6-0010371	Otvoreni	388.209,00	485.261,25	17.5.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			12.888,00
1062 2017	ELIPTIČNI ZASUNI KRATKI NP16 - SA KOLOM		B - 89/2017; ROBA	Jednostavna nabava	197.677,00	247.096,25	26.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			15.916,00
1064 2017	PLOVNI VENTILI SA PILOTOM		B - 90/2017; ROBA	Jednostavna nabava	175.239,00	219.048,75	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			0,00
1065 2017	HIDRO-REGULACIJSKI VENTILI		B - 91/2017; ROBA	Jednostavna nabava	188.831,00	236.038,75	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			7.605,00
1066 2017	HIDROREGULACIJSKI VENTILI - ZA KUĆNE PRIKLJUČKE OD 1/2 " DO 2" (sa i bez hvatača nečistoće vode) I HVATAČI NEČISTOĆE VODE		B - 92/2017; ROBA	Jednostavna nabava	80.475,00	100.593,75	22.5.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			0,00
1067 2017	KOMBINIRANI ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTILI PN 10 I PN 16		B - 93/2017; ROBA	Jednostavna nabava	115.900,00	144.875,00	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			0,00

Broj u planu	Predmet ugovora	Napomena vezana uz predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave ugovora	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora ili Okvirnog sporazuma uključujući i ugovor na temelju OS (kn)	Sa PDV-om (kn)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen Ugovor ili OS, uključujući ugovor na temelju OS	Naziv ponuditelja / Zajednica ponuditelja	Naziv podizvođitelja	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn)
1068 2017	KOMBINIRANI ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTILI PN 16		B - 94/2017; ROBA	Jednostavna nabava	65.212,00	81.515,00	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			0,00
1069 2017	SIGURNOSNI VENTILI		B - 95/2017; ROBA	Jednostavna nabava	69.933,00	87.416,25	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			980,00
1071 2017	NADZEMNI I PODZEMNI HIDRANTI		B - 96/2017; ROBA	Jednostavna nabava	95.888,00	119.860,00	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			0,00
1074 2017	REPARATURNE OBUJMIČE ŠIRINE 200, 250 I 315 MM		B - 97/2017; ROBA	Jednostavna nabava	141.602,00	177.002,50	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			13.840,00
1075 2017	REPARATURNE OBUJMIČE ŠIRINE 200, 300 I 400 MM		B - 107/2017; ROBA	Jednostavna nabava	141.658,14	177.072,27	4.5.2017.	31. 12. 2017.	HENNLICH d.o.o. ZAGREB			0,00
1076 2017	OGRLICE ZA CIJEVI		B - 99/2017; ROBA	Jednostavna nabava	190.304,00	237.880,00	16.5.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			0,00
1077 2017	SPOJNICE ZA PVC I PEHD CIJEVI PN 16		B - 101/2017; ROBA	Jednostavna nabava	69.934,00	87.417,50	27.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			28.645,00
1078 2017	BRTVE ZA FAZONSKJE KOMADE SA ČELIČNIM UMETKOM		B - 103/2017; ROBA	Jednostavna nabava	91.050,00	113.812,50	27.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			3.075,00
1082 2017	VIJCI S MATICAMA I OSTALI SPOJNI MATERIJAL		B - 104/2017; ROBA	Jednostavna nabava	47.248,20	59.060,25	27.4.2017.	31. 12. 2017.	HR METALOPREMA d.o.o. BUZET			2.926,48
1111 2017	AUTO GUME ZA PUTNIČKI PROGRAM		B - 16/2017; ROBA		65.088,00	81.360,00	19.12.2016.	31. 12. 2017.	SERVIS GUMA ŽUDIĆ BUZET			25.284,00
1112 2017	AUTO GUME ZA TERETNI PROGRAM I RADNE STROJEVE		B - 17/2017; ROBA		118.830,00	148.537,50	19.12.2016.	31. 12. 2017.	GUMI CENTAR FLEGO Obrt BUZET			35.558,00
1116 2017	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE CITROEN		B - 63/2017; ROBA	Jednostavna nabava	85.771,88	107.214,85	15.3.2017.	31. 12. 2017.	V. Č. d.o.o. BUZET, ROČ			6.511,51
1118 2017	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE IVECO		B - 62/2017; ROBA	Jednostavna nabava	62.849,62	78.562,02	15.3.2017.	31. 12. 2017.	V. Č. d.o.o. BUZET, ROČ			210,20
1120 2017	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA OSTALIH MARKI		B - 61/2017; ROBA	Jednostavna nabava	21.050,60	26.313,25	15.3.2017.	31. 12. 2017.	V. Č. d.o.o. BUZET, ROČ			2.374,94
1123 2017	JCB ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI		B - 18/2017; ROBA		31.940,31	39.925,39	22.12.2016.	31. 12. 2017.	TERRA STROJ d.o.o. DRIVENIK			7.163,24
1150 2017	ULJA, MAZIVA I NESMRZAVAJUĆE TEKUĆINE (ZA VOZILA)		B - 13/2017; ROBA		87.595,00	109.493,75	15.12.2016.	31. 12. 2017.	AUTOFLEX d.o.o. BUZET			24.473,55
1151 2017	ČELIČNI PROFILI I LIMOVI		B - 23/2014; ROBA		45.308,00	56.635,00	29.12.2016.	31. 12. 2017.	A.T.L. d.o.o. MOTOVUN			57,69
1152 2017	NEHRĐAJUĆI ČELIK		B - 22/2017; ROBA		83.058,20	103.822,75	29.12.2016.	31. 12. 2017.	A.T.L. d.o.o. MOTOVUN			860,00

Broj u planu	Predmet ugovora	Napomena vezana uz predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave ugovora	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora ili Okvirnog sporazuma uključujući i ugovor na temelju OS (kn)	Sa PDV-om (kn)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen Ugovor ili OS, uključujući ugovor na temelju OS	Naziv ponuditelja / Zajednica ponuditelja	Naziv podizvoditelja	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn)
1210 2017	HIDROFORSKA STANIČA ZA KANAL BABIČI		B - 108/2017; ROBA	Jednostavna nabava	77.980,00	97.475,00	8.5.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN			77.980,00
1212 2017	MJERAČ MUTNOĆE SA KONTROLEROM NA ULAZU U VODOSPREMU SV. IVAN		B - 123/2017; ROBA	Jednostavna nabava	34.725,96	43.407,45	26.5.2017.	4 tjedna od sklapanja ugovora	HACH LANGE d.o.o. VARAŽDIN			0,00
1240 2017	TONERI		B - 20/2017; ROBA		172.841,89	216.052,36	22.12.2016.	31. 12. 2017.	I.VEM d.o.o. MEDULIN			77.767,76
1241 2017	KOVERTE, MEMORANDUMI, RAČUNI I OMOTI SPISA		B - 2/2017; ROBA		95.829,50	119.786,88	11.10.2016.	31. 12. 2017.	NOVE ISTARKE KNJIŽARE d.o.o. PULA			35.521,82
1242 2017	FOTOKOPIRNI PAPIR I PAPIR ZA ŠTAMPAČE		B - 1/2017; ROBA		19.249,80	24.062,25	11.10.2016.	31. 12. 2017.	NOVE ISTARKE KNJIŽARE d.o.o. PULA			14.460,56
1400 2017	ELEKTRIČNA ENERGIJA	OKVIRNI SPORAZUM ZA 2017/2018. GODINU (postupak proveden i za Vodovod Pula d.o.o. iz Pule i Vodovod Labin d.o.o. iz Labina - ukupna cijena bez PDV-a = 21.041.937,26 kn	EV - 1/2017; 2017/S 006-0001726	Otvoreni	14.813.813,54	18.517.266,93	10.1.2017.	31. 12. 2018.	HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB			
1400 2017	ELEKTRIČNA ENERGIJA	UGOVOR za 2017. godinu (po Okvirnom sporazumu za 2017/2018. godinu)	EV - 1/2017; 2017/S 006-0001726	Otvoreni	6.789.664,54	8.487.080,68	18.1.2017.	31. 12. 2017.	HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB			2.613.136,60
1424 2017	UKAPLJENI NAFTNI PLIN (UNP) ZA POTREBE CENTRALNOG GRIJANJA		B - 8/2017; ROBA		190.560,00	238.200,00	30.11.2016.	31. 12. 2017.	GAS OIL RIJEKA d.o.o. RIJEKA			92.306,87
1451 2017	RUČNI TERMINALI ZA OČITANJE VODOMJERA		B - 65/2017; ROBA	Jednostavna nabava	174.309,80	217.887,25	9.3.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	SELMET d.o.o. ZAGREB		10.4.2017	174.309,80
1454 2017	TELEFONSKI APARATI, MOBILNI I TABLETI	- nabava mobilnih uređaja (mobitela)	B - 79/2017; ROBA	Jednostavna nabava	24.384,00	30.480,00	23.3.2017.	10 dana od sklapanja ugovora	HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB		5.4.2017	24.384,00
1480 2017	KABELSKA KANALIZACIJA OD IZVORA GRADOLE DO MUKLE		B - 43/2017; ROBA		192.794,00	240.992,50	22.2.2017.	15 dana od dostave narudžbenice	ELEKTRO STANIĆ j.d.o.o. POREČ		5.3.2017	192.794,00
1480 2017	KABELSKA KANALIZACIJA OD IZVORA GRADOLE DO MUKLE	ANEKS 1. Ugovora - dodatna isporuka robe (ukupni iznos Ugovora = 193.355,60 kn)	B - 43/2017; ROBA		561,60	702,00	20.3.2017.	15 dana od dostave narudžbenice	ELEKTRO STANIĆ j.d.o.o. POREČ		5.3.2017	561,60

Broj u planu	Predmet ugovora	Napomena vezana uz predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave ugovora	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora ili Okvirnog sporazuma uključujući i ugovor na temelju OS (kn)	Sa PDV-om (kn)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen Ugovor ili OS, uključujući ugovor na temelju OS	Naziv ponuditelja / Zajednica ponuditelja	Naziv podizvođača	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn)
2000 2017	POŠTANSKE USLUGE		EM - 1/2017; 2017/S 006-0001689	Usluge iz dodatka 2B	1.178.815,11	1.179.530,55	21.12.2016.	31. 12. 2017.	HP - HRVATSKA POŠTA d.d. ZAGREB			380.287,71
2007 2017	PRIJENOS PODATAKA		B - 75/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	196.320,00	245.400,00	5.4.2017.	31. 12. 2017.	HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB			32.990,00
2008 2017	MOBILNA TELEFONIJA		B - 68/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	128.201,52	160.251,90	22.3.2017.	31. 12. 2017.	HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB			31.561,60
2025 2017	SERVISIRANJE I UMJERAVANJE VELIKIH VODOMJERA		B - 14/2017; USLUGA		86.050,00	107.562,50	13.12.2016.	31. 12. 2017.	GRABAR d.o.o., VARAŽDIN			58.340,00
2033 2017	ODRŽAVANJE IONSKOG KROMATOGRAFA		B - 120/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	49.958,72	62.448,40	22.5.2017.	60 dana od sklapanja ugovora	KEMOLAB d.o.o. ZAGREB			13.542,00
2034 2017	ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA ČISTU I ULTRA ČISTU VODU		B - 116/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	27.500,00	34.375,00	3.5.2017.	31. 7. 2017.	NIROSTA d.o.o. OSIJEK			0,00
2035 2017	UMJERAVANJE LABORATORIJSKIH APARATA		B - 118/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	28.790,00	35.987,50	11.5.2017.	30.6.2017.	FILAB obrt SAMOBOR		5.6.2017	29.870,00

Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Ugovor o izvršenju usluge umjeravanja laboratorijskih aparata za 2017. godinu, br. 97-13/42-3-2017 izvršen je i fakturiran u granicama ugovorenih vrijednosti. Prekoračene vrijednosti iskazane na računu br. 160/01/1 od 6.06. 2017. u iznosu od 1080.00 kn, nastale su zbog naknadno iskazane potrebe (hitnoće) za umjeravanjem instrumenata koji nisu bili predmet ovog Ugovora.

2100 2017	REDOVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE (SV. IVAN, GRADOLE, KANFANAR, ŠUBJENT I BERAM)	OKVIRNI SPORAZUM ZA 2017/2018. GODINU	EM - 4/2017; 2017/S 0F6-0007255	Otvoreni	0,00		31.3.2017.	31. 12. 2018.	CONTROLMATIK d.o.o. VARAŽDIN			
2100 2017	REDOVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE (SV. IVAN, GRADOLE, KANFANAR, ŠUBJENT I BERAM)	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2017/2018. godina	EM - 4/2017; 2017/S 0F6-0007255	Otvoreni	291.328,00	364.160,00	31.3.2017.	31. 12. 2017.	CONTROLMATIK d.o.o. VARAŽDIN			0,00
2101 2017	SERVIS SUSTAVA KLORIRANJA NA POSTROJENJU BUTONIGA		B - 71/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	90.008,20	112.510,25	24.3.2017.	2. 6. 2017.	CWG d.o.o. ZAGREB			0,00
2103 2017	ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA SREDNJEG NAPONA	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina	EM - 20/2016; 2016/S 006-0022411	Otvoreni	222.600,00	278.250,00	6.2.2017.	31. 12. 2017.	ELPUT d.o.o. PULA			200.400,00
2107 2017	ZAMJENA (REMONT) PREKIDAČA 110 KV BUTONIGA		B - 87/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	189.847,22	248.559,03	20.4.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. ZAGREB		21.6.2017	189.847,22
2107 2017	ZAMJENA (REMONT) PREKIDAČA 110 KV BUTONIGA	ANEKS 1. Ugovora (produženje roka izvršenja usluge)	B - 87/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	0,00		5.6.2017.	23. 6. 2017.	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. ZAGREB		21.6.2017	
2108 2017	ODRŽAVANJE TRAFOSTANICE TS 20/0,4 Kv VODOSPREMA KANFANAR		B - 31/2017; USLUGA		19.500,00	24.375,00	28.12.2016.	31. 12. 2017.	ELEKTRA d.o.o. LABIN			0,00
2109 2017	ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE		B - 30/2017; USLUGA		19.275,00	24.093,75	28.12.2016.	31. 12. 2017.	PRINSIS d.o.o. LJUBLJANA			0,00
2119 2017	GODIŠNJI PREGLED DINAMIKE STANJA STROJEVA		B - 26/2017; USLUGA		84.750,00	105.937,50	22.12.2016.	30.4.2017.	KALMER d.o.o. TRBOVLJE		30.4.2017	77.306,49
2121 2017	ODRŽAVANJE OPREME ZA OZONIRANJE VODE - SERVIS UREĐAJA ZA OZONIZACIJU POSTROJENJA BUTONIGA		B - 46/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	49.500,00	61.875,00	16.2.2017.	31. 5. 2017.	FIONN OU, TALLIN		31.5.2017	49.500,00

Broj u planu	Predmet ugovora	Napomena vezana uz predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave ugovora	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora ili Okvirnog sporazuma uključujući i ugovor na temelju OS (kn)	Sa PDV-om (kn)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen Ugovor ili OS, uključujući ugovor na temelju OS	Naziv ponuditelja / Zajednica ponuditelja	Naziv podizvuditelja	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn)
2125 2017	TEHNOLOŠKO ODRŽAVANJE SPORIH PJEŠČANIH FILTRA		B - 77/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	39.400,00	49.250,00	17.3.2017.	30.11.2017.	RIMA GRADNJA d.o.o. BUZET			0,00
2130 2017	ODRŽAVANJE ELEKTROMOTORNIH POGONA S PRETVARAČIMA FREKVENCIJE		B - 33/2017; USLUGA		12.090,00	15.112,50	28.12.2016.	31. 12. 2017.	NEV-EL d.o.o. ZAGREB			0,00
2131 2017	ODRŽAVANJE DIESEL ELEKTRIČNIH AGREGATA		B - 32/2017; USLUGA		14.000,00	17.500,00	28.12.2016.	31. 12. 2017.	AQUADAC d.o.o. PULA		31.5.2017	14.000,00
2138 2017	POPRAVAK TRANSFORMATORA BR. 520737 U TS GRADOLE		B - 85/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	129.500,00	161.875,00	10.4.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. ZAGREB		10.5.2017	129.500,00
2200 2017	FIZIČKA ZAŠTITA OBJEKATA, OSOBA I IMOVINE		B - 3/2017; USLUGA		195.104,00	243.880,00	20.10.2016.	31. 12. 2017.	SIGURNOST d.o.o. LABIN			72.576,00
2205 2017	NAJAM PROGRAMSKE OPREME ZA RAČUNALA		EM - 2/2017; 2017/S 006-0002687	Otvoreni	338.000,00	422.500,00	30.1.2017.	31. 12. 2017.	JADRAN INFORMATIKA RIJEKA			338.000,00
2208 2017	NAJAM RUČNIH TERMINALA ZA OČITANJE VODOMJERA		B - 74/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	68.913,00	86.141,25	17.3.2017.	31. 12. 2017.	SELMET d.o.o. ZAGREB			15.314,00
2210 2017	ANTIMALWARE PROGRAMSKA OPREMA		B - 21/2017; ROBA		29.000,00	36.250,00	19.12.2016.	31. 12. 2017.	DIMEROS d.o.o. ZAGREB			29.000,00
2230 2017	ODRŽAVANJE GEOGRAFSKO INFORMACIJSKOG SUSTAVA IVB-a (GIS-a)		B - 60/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	125.610,00	157.012,50	9.3.2017.	1 GODINA	KING ICT d.o.o. ZAGREB			6.000,00
2239 2017	ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITANJA VODOMJERA - AMRCONTROL		B - 39/2017; USLUGA		39.520,00	49.400,00	25.1.2017.	31. 12. 2017.	CONTROL ENGINEERING d.o.o. RIJEKA			6.250,00
2260 2017	REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA		B - 84/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	79.000,00	98.750,00	2.5.2017.	31. 5. 2018.	IRIS NOVA d.o.o. RIJEKA			0,00
2290 2017	ISTRAŽIVANJE I OPTIMIZACIJA IHTIOCENOZE U SVRHU SMANJENJA TROFIJE AKUMULACIJE BUTONIGA		B - 66/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	199.000,00	248.750,00	16.3.2017.	31. 12. 2017.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PMF			0,00
2291 2017	ODVOZ I ODLAGANJE OTPADNOG MULJA ZA POSTROJENJE BUTONIGA I SV. IVAN		B - 19/2017; USLUGA		92.500,00	115.625,00	22.12.2016.	31. 12. 2017.	PARK d.o.o. BUZET			18.657,40
2295 2017	OBVEZNE DDD MJERE		B - 4/2017; USLUGA		49.906,00	62.382,50	20.10.2016.	31. 12. 2017.	DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA			29.408,00
2300 2017	MONITORING SIROVE VODE IZVORIŠTA I AKUMULACIJE		B - 36/2017; USLUGA		38.788,00	48.485,00	19.1.2017.	31. 12. 2017.	HRV.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, ZAGREB			1.600,00
2301 2017	ISPITIVANJE VODA I MULJEVA		B - 37/2017; USLUGA		40.216,84	50.271,05	19.1.2017.	31. 12. 2017.	ZAVOD ZA JAVNO ZDR.PULA			28.977,10
2304 2017	UTVRĐIVANJE TOČNOSTI ANALITIČKIH METODA ZA ODREĐIVANJE BROMIDA I BROMATA U VODI NA POSTROJENJU BUTONIGA		B - 125/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	27.000,00	33.750,00	8.6.2017.	15.8.2017.	PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET ZAGREB			0,00
2320 2017	DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina	EM - 1/2016; 2016/S 006-0001423	Otvoreni	415.548,00	415.548,00	15.12.2016.	31. 12. 2017.	CROATIA ZDRAVSTVENO OSIG. ZAGREB			174.930,00

Broj u planu	Predmet ugovora	Napomena vezana uz predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave ugovora	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora ili Okvirnog sporazuma uključujući i ugovor na temelju OS (kn)	Sa PDV-om (kn)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen Ugovor ili OS, uključujući ugovor na temelju OS	Naziv ponuditelja / Zajednica ponuditelja	Naziv podizvritelja	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn)
2321 2017	OBAVEZNO OSIGURANJE VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOTORNIH VOZILA ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA - OBAVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI		B - 10/2017; USLUGA		131.792,73	131.792,73	19.12.2016.	31. 12. 2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB			52.251,18
2322 2017	OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) I OSIGURANJE VOZAČA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) ZA VRIJEME UPRAVLJANJA I VOŽNJE MOTORNIM I DRUGIM VOZILIMA		B - 9/2017; USLUGA		81.090,18	81.090,18	19.12.2016.	31. 12. 2017.	ALLIANZ ZAGREB d.d. ZAGREB			40.546,18
2323 2017	OSIGURANJE IZVANUGOVORNE JAVNE ODGOVORNOSTI PREMA ZAPOSLENIM RADNICIMA I TREĆIM OSOBAMA TE OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA NEISPRAVAN PROIZVOD		B - 15/2017; USLUGA		99.449,00	99.449,00	19.12.2016.	31. 12. 2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB			15.509,74
2324 2017	OSIGURANJE STROJEVA OD LOMA I NEKIH DRUGIH RIZIKA TE OSIGURANJE OD PROVALNE KRADE I RAZBOJSTVA		B - 11/2017; USLUGA		195.525,49	195.525,49	20.12.2016.	31. 12. 2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB			46.253,28
2325 2017	OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH RIZIKA		B - 12/2017; USLUGA		105.716,61	105.716,61	20.12.2016.	31. 12. 2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB			26.632,15
2421 2017	PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE UPRAVNIH ZGRADA ISTARSKOG VODOVODA d.o.o. BUZET		B - 127/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	62.000,00	77.500,00	26.6.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA			0,00
2422 2017	PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE I TRAFOSTANICE SVETI IVAN		B - 111/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	155.000,00	193.750,00	18.5.2017.	31. 12. 2017.	ESOTECH d.d. Velenje			0,00
2423 2017	PROJEKTIRANJE VO RADOŠI - KADUMI + NASELJE KADUMI		B - 56/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	148.000,00	185.000,00	10.3.2017.	1 GODINA	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA			0,00
2424 2017	PROJEKTIRANJE VM VRSAR ISTOK		B - 53/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	139.400,00	174.250,00	10.3.2017.	1 GODINA	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA			0,00
2425 2017	PROJEKTIRANJE VO REZERVOAR MUGEBA - ZELENA LAGUNA		B - 57/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	189.000,00	236.250,00	10.3.2017.	1 GODINA	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA			0,00
2426 2017	PROJEKTIRANJE CS GRAČIŠĆE		B - 54/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	125.000,00	156.250,00	10.3.2017.	1 GODINA	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA			0,00
2427 2017	PROJEKTIRANJE VO MURINE		B - 49/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	150.000,00	187.500,00	9.3.2017.	1 GODINA	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA			0,00
2428 2017	PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE VODOVODA U NASELJU MOČIBOBI		B - 55/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	65.000,00	81.250,00	10.3.2017.	1 GODINA	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA			0,00
2429 2017	PROJEKTIRANJE VO DOLENJA VAS - PURINI		B - 58/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	78.400,00	98.000,00	10.3.2017.	1 GODINA	GEOPROJEKT d.d. OPATIJA			0,00
2430 2017	PROJEKTIRANJE VO GREGI - GREGORCI		B - 59/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	65.000,00	81.250,00	10.3.2017.	1 GODINA	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA			0,00
2431 2017	PROJEKTIRANJE VM NASELJA KALDANIJA		B - 50/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	59.500,00	74.375,00	9.3.2017.	1 GODINA	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA			0,00
2432 2017	PROJEKTIRANJE VO SVETA LUCIJA		B - 51/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	53.400,00	66.750,00	9.3.2017.	1 GODINA	GEOPROJEKT d.d. OPATIJA			0,00

Broj u planu	Predmet ugovora	Napomena vezana uz predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave ugovora	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora ili Okvirnog sporazuma uključujući i ugovor na temelju OS (kn)	Sa PDV-om (kn)	Datum sklopanja ugovora	Rok na koji je sklopljen Ugovor ili OS, uključujući ugovor na temelju OS	Naziv ponuditelja / Zajednica ponuditelja	Naziv podizvođača	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn)
2433 2017	PROJEKTIRANJE VO KOSTANJEVICA - PONTE PORTON		B - 48/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	84.000,00	105.000,00	9.3.2017.	1 GODINA	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA			0,00
2434 2017	PROJEKTIRANJE VO ŠAINI - DAJLA (STANCIJA BRUŽADA)		B - 47/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	120.000,00	150.000,00	10.3.2017.	1 GODINA	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA			0,00
2435 2017	PROJEKTIRANJE VM NASELJA GULIČI		B - 52/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	130.000,00	162.500,00	10.3.2017.	1 GODINA	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA			0,00
2449 2017	PROJEKTIRANJE V.O. BOŠKA - SV. PETAR U ŠUMI		B - 83/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	49.000,00	61.250,00	5.4.2017.	6 mjeseci	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA			0,00
2451 2017	PROJEKTIRANJE PRIKLJUČNOG CJEVOVODA PRKAČINI		B - 122/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	13.000,00	16.250,00	9.6.2017.	1 godina	SINGRAD d.o.o. POREČ			0,00
2510 2017	NADZOR IZGRADNJE POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B, III FAZA		B - 129/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	120.000,00	150.000,00	26.6.2017.	31. 12. 2017.	GEOPROJEKT d.d. OPATIJA			0,00
2633 2017	GODIŠNJI SERVIS KLIMA UREĐAJA SUSTAVA IVB-a		B - 27/2017; USLUGA		46.080,00	57.600,00	22.12.2016.	31. 12. 2017.	ELEKTROMEHANIKA PODREKA d.o.o. TAR			23.040,00
2635 2017	ODRŽAVANJE PLINSKIH UREĐAJA		B - 34/2017; USLUGA		4.762,50	5.953,13	28.12.2016.	31. 12. 2017.	TOŠNJAK d.o.o. servis plinskih aparata LUBLJANA			0,00
2639 2017	ODRŽAVANJE KOTLOVNICE NA DRVENU SJEČKU U POSLOVNOJ JEDINICI PAZIN		B - 29/2017; USLUGA		2.000,00	2.500,00	28.12.2016.	31. 12. 2017.	PROMIL d.o.o. KARLOVAC			0,00
3000 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ BUJE		B - 45/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	257.450,00	321.812,50	22.2.2017.	31. 12. 2017.	BETAPROM d.o.o. UMAG			0,00
3001 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ BUZET		B - 64/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	109.018,50	136.273,13	13.3.2017.	31. 12. 2017.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET			0,00
3002 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ PAZIN		B - 41/2017; RADOVI		199.370,00	249.212,50	21.2.2017.	31. 12. 2017.	OBRT BRATULIĆ TINJAN			38.833,50
3003 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ POREČ		B - 42/2017; RADOVI		249.495,00	311.868,75	21.2.2017.	31. 12. 2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN			109.780,00
3004 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ ROVINJ		B - 115/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	188.680,00	235.850,00	25.5.2017.	31. 12. 2017.	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ			0,00
3088 2017	V.O. KAVI		B - 110/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	294.864,40	368.580,50	4.5.2017.	30 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET			0,00
3088 2017	V.O. KAVI	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 110/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		30.6.2017.	15. 7. 2017.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET			
3091 2017	V.O. VARDICA - GROTA		B - 82/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	357.819,30	447.274,13	12.4.2017.	45 dana od uvođenja u posao	GRAFIST d.o.o. KOPER			0,00
3091 2017	V.O. VARDICA - GROTA	ANEKS 1. Ugovora (uvođenje podizvođača i produljenje roka izvođenja radova)	B - 82/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		23.6.2017.	10. srpnja 2017.	GRAFIST d.o.o. KOPER	TRIO I d.o.o., Buzet, Mažinjska 101		
3093 2017	V.M. ZONE MARKETI, I FAZA		EM - 5/2017; 2017/S 0F6-0010134.	Otvoreni	756.136,10	945.170,12	4.5.2017.	45 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET			0,00
3096 2017	HS KANAL BABIČI		B - 130/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	37.339,40	46.674,25	8.5.2017.	30 dana od uvođenja u posao	BETAPROM d.o.o. UMAG		31.5.2017	37.339,40
3101 2017	V.O. STANCIJA VINJERI		B - 106/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	168.943,00	211.178,75	28.4.2017.	45 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET			0,00

Broj u planu	Predmet ugovora	Napomena vezana uz predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave ugovora	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora ili Okvirnog sporazuma uključujući i ugovor na temelju OS (kn)	Sa PDV-om (kn)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen Ugovor ili OS, uključujući ugovor na temelju OS	Naziv ponuditelja / Zajednica ponuditelja	Naziv podizvođača	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn)
3106 2017	V.O. KRIŽMANI		B - 70/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	497.375,00	621.718,75	30.3.2017.	60 dana od uvođenja u posao	MAFRO d.o.o. MOTOVUN			0,00
3114 2017	V.O. STARI KOSTANJANI - ŽELJEZNIČKI KOLODVOR		B - 113/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	257.434,92	321.793,65	17.5.2017.	45 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN			0,00
3116 2017	V.O. VELA VALA		B - 78/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	136.683,00	170.853,75	3.4.2017.	30 dana od uvođenja u posao	Obrt GEP PAZIN			0,00
3130 2017	V.O. JURANI - STARI GRAD		B - 109/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	421.776,15	527.220,19	15.5.2017.	30 dana od uvođenja u posao	OBRT ISKOPI, Potpičan			0,00
3135 2017	V.M. MALI MAJ - GREGOVO		B - 69/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	476.712,50	595.890,63	20.3.2017.	30 dana od uvođenja u posao	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN			139.934,66
3135 2017	V.M. MALI MAJ - GREGOVO	ANEKS 1. Ugovora (produženje roka izvođenja radova)	B - 69/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		17.5.2017.	17.6.2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN			
3137 2017	V.O. MALI MAJ - KAMPAC		B - 73/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	146.372,00	182.965,00	3.4.2017.	30 dana od uvođenja u posao	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN			0,00
3137 2017	V.O. MALI MAJ - KAMPAC	ANEKS 1. Ugovora (produženje roka izvođenja radova)	B - 73/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		24.5.2017.	15.6.2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN			
3156 2017	PRIKLJUČNI CJEVOD BALDAŠI - SJEVER		B - 119/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	108.814,89	136.018,61	8.6.2017.	30 dana od uvođenja u posao	CESTA d.o.o. PULA			0,00
3166 2017	V.O. BURIČI - MARIČI - MARUŽINI, III FAZA (UZ KANALIZACIJU)		B - 105/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	497.132,00	621.415,00	28.4.2017.	60 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN			177.155,41
3168 2017	V.O. FUNTANA - ULICA OGRADE		B - 35/2017; RADOVI	Otvoreni	297.844,00	372.305,00	26.1.2017.	90 dan od uvođenja u posao	ISTRAKOP d.o.o. POREČ			151.912,28
3169 2017	V.O. KARIGADOR		B - 44/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	186.177,45	232.721,81	22.2.2017.	90 dana od uvođenja u posao	CESTA d.o.o. PULA			72.943,90
3170 2017	V.O. MUNTRILJSKA ULICA U PAZINU		B - 67/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	70.589,00	88.236,25	15.3.2017.	20 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN			0,00
3170 2017	V.O. MUNTRILJSKA ULICA U PAZINU	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 89.990,51 kn)	B - 67/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	19.401,51	24.251,88	15.5.2017.	20 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN			0,00
3173 2017	V.O. ULICA STJEPANA RADIČA U ROVINJU		B - 88/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	250.610,00	313.262,50	26.4.2017.	30 dana od uvođenja u posao	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ			0,00
3176 2017	V.O. RAKOVCI - ZAPAD		B - 116/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	111.037,50	138.796,87	2.6.2017.	30 dana od uvođenja u posao	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN			0,00
3177 2017	V.O. FLENGI - SJEVER		B - 126/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	149.699,75	187.124,68	23.6.2017.	19. srpnja 2017.	Gravevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS			0,00
3178 2017	V.O. BUTIČI KOD TRVIŽA		B - 128/2016; RADOVI		72.950,00	91.187,50	27.6.2017.	30 dana od uvođenja u posao	GRAFIST d.o.o. KOPER			0,00
3179 2017	V.O. LINDAR - STIHOVIĆ		B - 131/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	40.851,00	51.063,75	27.6.2017.	10 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN			0,00
3180 2017	V.O. ZOVIČI (BRAJKOVIĆI)		B - 132/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	49.566,00	61.957,50	29.6.2017.	30 dana od uvođenja u posao	GRAFIST d.o.o. KOPER			0,00
3200 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZRADI KUĆNIH PRIKLJUČAKA ZA POSLOVNU JEDINICU POREČ		B - 80/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	416.800,00	521.000,00	3.4.2017.	31. 12. 2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN			0,00
3210 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina	EM - 24/2016; 2016/5 006-0020861	Otvoreni	3.038.497,24	3.798.121,55	20.2.2017.	31. 12. 2017.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET	GEO COM-ING d.o.o., Buzet		0,00

Broj u planu	Predmet ugovora	Napomena vezana uz predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave ugovora	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora ili Okvirnog sporazuma uključujući i ugovor na temelju OS (kn)	Sa PDV-om (kn)	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen Ugovor ili OS, uključujući ugovor na temelju OS	Naziv ponuditelja / Zajednica ponuditelja	Naziv podizvođača	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn)
3211 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILLO) - III. FAZA		EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699	Otvoreni	7.987.685,71	9.984.607,13	7.6.2017.	31. 12. 2017.	GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija			0,00
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina	EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574	Otvoreni	4.443.959,19	5.554.948,95	9.2.2017.	30.6.2017.	TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB			2.333.947,87
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574	Otvoreni	0,00		29.6.2017.	15. 9. 2017.	TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB			
3260 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OKNA NA TLAČNOM CJEVOVODU CS SV. STJEPAN - MEDICI		B - 81/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	40.954,88	51.193,60	28.3.2017.	10 dana od uvođenja u posao	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET			0,00
3290 2017	IZGRADNJA STANICE ZA MJERENJE SLOBODNOG KLORA U VODOSPREMI KANFANAR		B - 86/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	28.500,00	35.625,00	5.4.2017.	5 radnih dana	CONTROLMATIK d.o.o. VARAŽDIN			0,00
3310 2017	UREĐIVANJE DIONICE CESTE NA TRASI CJEVOVODA KAŠTELIR - NASELJE ROJCI		B - 44/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	149.208,00	186.510,00	15.2.2017.	8 dana od uvođenja u posao	TRIO I d.o.o. BUZET		1.3.2017	149.208,00

Rukovoditeljica Odjela za poslove nabave i planiranja
Laura Šuperina, dipl. iur.

"ISTARSKI VODOVOD" d.o.o.,
za proizvodnju i distribuciju vode
Buzet, Sv. Ivan 8 9