

REGISTAR UGOVORA 2017. GODINA

Zadnji put ažurirano: 31.3.2018.

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		30.12.2017	311.987,50
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		27.11.2017	198.368,30
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		27.11.2017	148.871,00
1003 2017	KLOR		B - 7/2017; ROBA		193.225,00	241.531,25	23.11.2016.	31. 12. 2017.	GESTA d.o.o. VARAŽDIN		29.11.2017	194.797,00
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Veća prodaja vode, time i veća količina zahvaćene vode, rezultirali su većom nabavom klora od ugovorene vrijednosti.												
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		22.12.2017	45.973,86
1007 2017	POLIELEKTROLIT ANIONSKI (BUTONIGA)		B - 76/2017; ROBA	Jednostavna nabava	29.062,50	36.328,13	17.3.2017.	31. 12. 2017.	LAKMUS d.o.o. BUZET		30.12.2016	48.825,00
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Veća prodaja vode od planirane rezultirala je većom količinom vode koju je trebalo obraditi na tretmanu mulja. Drugi razlog veće nabave polielektrolita je obavljeno testiranje rada jedinice tretmana mulja u cilju povećanja efikasnosti njenog rada.												
1008 2017	REAGENSI ZA TERENSKJE APARATE		B - 25/2017; ROBA		38.002,00	47.502,50	19.1.2017.	31. 12. 2017.	DEM d.o.o. RIJEKA		28.11.2017	23.925,60
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		20.12.2017	43.678,90
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		20.12.2017	44.540,00
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Vrijednost isplaćenog iznosa je veća od ugovorene vrijednosti iz razloga što je sa Colilert testovima izvršeno više analiza vode odnosno obrađen je veći broj uzoraka a sve vezano uz povećanu potrošnju vode.												
1016 2017	LABORATORIJSKI INSTRUMENT TOC		B - 143/2017; ROBA	Jednostavna nabava	114.645,00	143.306,25	25.8.2017.	60 dana od sklapanja ugovora	SHIMADZU d.o.o.		25.10.2017	114.645,00
1017 2017	SPEKTROFOTOMETAR		B - 222/2017; ROBA	Jednostavna nabava	81.107,00	101.383,75	13.11.2017.	40 dana od sklapanja ugovora	SHIMADZU d.o.o.		14.12.2017	81.107,00
1052 2017	DIGITALNI VODOMJERI		EM - 11/2017; 2017/S OF6-0016961	Otvoreni	709.500,00	886.875,00	2.8.2017.	31. 12. 2017.	IKOM d.o.o. ZAGREB		6.9.2017	330.600,00
1054 2017	MEHANIZMI ZA VODOMJERE		EM - 3/2017; 2017/S OF6-0007298	Otvoreni	456.500,00	570.625,00	3.4.2017.	31. 12. 2017.	IKOM d.o.o. ZAGREB		20.12.2017	420.450,00
1055 2017	REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISIRANJE VODOMJERA		EM - 3/2017; 2017/S OF6-0007298	Otvoreni	44.505,00	55.631,25	3.4.2017.	31. 12. 2017.	IKOM d.o.o. ZAGREB		22.12.2017	48.437,00
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Do prekoračenja ugovora došlo je zbog nemogućnosti nabave novih vodomjera u postupku javne nabave (tri žalbena postupka) tijekom cijele 2017. godine.												
1056 2017	SPOJNICE I BRTVE ZA VODOMJERE		EM - 3/2017;	Otvoreni	128.601,00	160.751,25	18.4.2017.	31. 12. 2017.	IKOM d.o.o. ZAGREB		20.12.2017	97.575,40
1058 2017	DUKILNE LJEVANO-ŽELJEZNE CIJEVI I FAZONI SPOJ VRS		EM - 8/2017; 2017/S OF6-0011305	Otvoreni	389.033,92	486.292,40	22.5.2017.	31. 12. 2017.	TRIO I d.o.o. BUZET		19.12.2017	27.476,96
1059 2017	DUKILNE LJEVANO-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		19.12.2017	730.538,00
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Do prekoračenja ugovorenog iznosa došlo je zbog pojave neplanskih radova kod praćenja gradnje kanalizacije.												
1060 2017	FAZONSKI KOMADI NP16		EM - 10/2017; 2017/S OF6-0014044	Otvoreni	474.790,00	593.487,50	1.6.2017.	31. 12. 2017.	VODOSKOK D.D. ZAGREB		27.12.2017	161.611,44
1061 2017	SPOJNICE UNIVERZALNE ZA SVE VRSTE CIJEVI PN 16		EM - 9/2017; 2017/S OF6-0010371	Otvoreni	388.209,00	485.261,25	17.5.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN		20.12.2017	138.923,00
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		28.12.2017	158.066,00
1063 2017	ELIPTIČNI ZASUNI KRATKI NP16 - BEZ KOLA		B - 199/2017; ROBA	Jednostavna nabava	170.135,00	212.668,75	8.11.2017.	10 dana od dostave narudžbenice	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN		31.12.2017	0,00
1064 2017	PLOVNI VENTILI SA PILOKOM		B - 90/2017; ROBA	Jednostavna nabava	175.239,00	219.048,75	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN		14.12.2017	174.268,00
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		5.12.2017	187.205,29

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)
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		5.12.2017	40.898,00
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		7.11.2017	43.555,00
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		30.6.2017	11.830,00
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		5.10.2017	8.705,00
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		25.11.2017	90.551,00
1074 2017	REPARATURNE OBUJICE 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		23.11.2017	149.401,00
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Do prekoračenja ugovorenog iznosa došlo je zbog povećanog broja kvarova na sistemu koji se nisu mogli planirati.												
1075 2017	REPARATURNE OBUJICE 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		31.12.2017	0,00
1076 2017	OGRICE 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		12.12.2017	115.582,00
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		5.12.2017	47.391,00
1078 2017	BRTVE ZA FAZONSKE 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		24.11.2017	39.089,00
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		4.12.2017	19.974,99
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		12.12.2017	52.909,00
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		14.12.2017	93.988,00
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		29.12.2017	20.683,63
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		7.12.2017	2.939,16
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		29.11.2017	6.724,60
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		8.12.2017	25.450,08
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		29.12.2017	42.608,77
1151 2017	ČELIČNI PROFILI I LIMHOVI		B - 23/2014; ROBA		45.308,00	56.635,00	29.12.2016.	31. 12. 2017.	A.T.L. d.o.o. MOTOVUN		16.11.2017	15.718,57
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		21.12.2017	73.490,24
1156 2017	REZERVNI DIJELOVI ZA PLC		B - 238/2017; ROBA	Jednostavna nabava	98.305,90	122.882,37	28.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	PELMEN d.o.o. ZAGREB		29.12.2017	93.316,30
1182 2017	FREKVENTNI REGULATOR ZA PUMPU C4 U PS KAROJBA		B - 144/2017; Roba	Jednostavna nabava	33.622,40	42.028,00	9.8.2017.	5 dana od sklapanja ugovora	PELMEN d.o.o. ZAGREB		20.8.2017	33.622,40
1184 2017	MATERIJAL ZA POPRAVAK I PRERADU REDUCIR VENTILA ZA ROVINJSKO SELO	- ugovoreni iznos = 4.439,67 eura	B - 241/2017; ROBA	Jednostavna nabava	33.475,00	41.843,75	27.11.2017.	31. 12. 2017.	H2O SKUPINA d.o.o., Radomlje		29.12.2017	33.478,42
1210 2017	HIDROFORSKA STANICA ZA KANAL BABIĆI		B - 108/2017; ROBA	Jednostavna nabava	77.980,00	97.475,00	8.5.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN		2.6.2017	77.980,00
1212 2017	MJERAČ MUTNOĆE SA KONTROLEROM NA ULAZU U VODOSPREDNU 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		28.6.2017	34.725,96
1213 2017	MJERAČ MUTNOĆE SA KONTROLEROM NA DISTRIBUTORU U GRADOLAMA		B - 188/2017; ROBA	Jednostavna nabava	28.960,60	36.200,75	11.10.2017.	4 tjedna od sklapanja ugovora	HACH LANGE d.o.o. VARAŽDIN		15.11.2017	28.960,60
1214 2017	MB MALČER TR.800.HYDRO		B - 184/2017; ROBA	Jednostavna nabava	26.397,00	32.996,25	3.10.2017.	3 dana od sklapanja ugovora	AM GRUPA DOO BUZET		15.11.2017	26.397,00

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)
1216 2017	GARNITURA ZA BUŠENJE POD TLAKOM		B - 244/2017; ROBA	Jednostavna nabava	26.437,00	33.046,25	27.11.2017.	10 dana od sklapanja ugovora	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN		27.12.2017	26.437,00
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		28.12.2017	169.564,24
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 ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. PULA		15.12.2017	93.042,32
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 ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. PULA		27.12.2017	29.015,16
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Do prekoračenja ugovora došlo je zbog veće potrebe za fotokopirnim papirom prilikom štampanja obavijesti o uvođenju e-računa svim potrošačima na području djelovanja ovog Društva.												
1350 2017	RADNA ODIJELA		B - 192/2017; ROBA	Jednostavna nabava	89.250,00	111.562,50	24.10.2017.	30.11.2017.	MARYTESS d.o.o. BUZET		28.12.2017	89.250,00
1355 2017	ZASTITNE RADNE CIPELE - S 3		B - 207/2017; ROBA	Jednostavna nabava	77.960,00	97.450,00	30.10.2017.	1. 12. 2017.	ART TEKS EM TINJAN		5.12.2017	77.960,00
1356 2017	RADNE CIPELE		B - 239/2017; ROBA	Jednostavna nabava	21.919,92	27.399,90	23.11.2017.	15 dana od sklapanja ugovora	ELBA 93 d.o.o., Brtonigla		7.12.2017	21.919,92
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		31.12.2017	8.590.620,42
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Veća prodaja vode od planirane rezultirala je većom potražnjom za električnom energijom od ugovorene a time i većom naknadom za obnovljive izvore energije.												
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		31.12.2017	190.611,07
1428 2017	GORIVA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE ZA PODRUČJE GRADA BUZETA I RH		EM - 12/2017;	Otvoreni	189.005,00	236.256,25	24.8.2017.	31. 12. 2017.	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. ZAGREB		31.12.2017	112.787,14
1429 2017	GORIVA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE ZA PODRUČJE POSLOVNE JEDINICE BUJE I ISPOSTAVA UMAG I NOVIGRAD		EM - 12/2017;	Otvoreni	155.253,00	194.066,25	8.9.2017.	31. 12. 2017.	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. ZAGREB		31.12.2017	43.118,65
1430 2017	GORIVA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE ZA PODRUČJE POSLOVNE JEDINICE PAZIN I ISPOSTAVE KAROLJA		EM - 12/2017;	Otvoreni	60.141,50	75.176,87	8.9.2017.	31. 12. 2017.	PETROL d.d., Zagreb		31.12.2017	31.092,74
1431 2017	GORIVA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE ZA PODRUČJE POSLOVNE JEDINICE POREČ I ISPOSTAVA VRŠAR I KAŠTELIR		EM - 12/2017;	Otvoreni	90.619,00	113.273,75	8.9.2017.	31. 12. 2017.	PETROL d.d., Zagreb		31.12.2017	67.962,95
1432 2017	GORIVA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE ZA PODRUČJE POSLOVNE JEDINICE ROVINJ I ISPOSTAVE ŽMINJ		EM - 12/2017;	Otvoreni	63.478,50	79.348,12	8.9.2017.	31. 12. 2017.	PETROL d.d., Zagreb		31.12.2017	37.660,28
1450 2017	OPREMA ZA DALJINSKO OČITANJE - PRIJENOS PODATAKA		B - 176/2017; ROBA	Jednostavna nabava	199.500,00	249.375,00	2.10.2017.	31. 12. 2017.	LEGITTERUS d.o.o. Buzet			
1450 2017	OPREMA ZA DALJINSKO OČITANJE - PRIJENOS PODATAKA	ANEKS 1. Ugovora - produženje roka isporuke robe	B - 176/2017; ROBA	Jednostavna nabava	0,00		22.12.2017.	31. 5. 2018.	LEGITTERUS d.o.o. Buzet			
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
1452 2017	RAČUNALA I MONITORI		B - 237/2017; ROBA	Jednostavna nabava	98.123,00	122.653,75	28.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	TRI M D.O.O. POREČ		28.12.2017	98.123,00
1454 2017	MOBILNI UREĐAJI	- nabava 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

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)
1454 2017	MOBILNI UREDAJI		B - 136/2017; ROBA	Jednostavna nabava	54.950,00	68.687,50	18.7.2017.	10 dana od sklapanja ugovora	TRI M D.O.O. POREČ		31.7.2017	54.950,00
1457 2017	MREŽNI PREKLOPNIK CISCO ZA POSTROJENJE BUTONIGA		B - 135/2017; ROBA	Jednostavna nabava	42.710,50	53.388,12	11.7.2017.	7 dana od dana sklapanja ugovora	TRI M D.O.O. POREČ		16.7.2017	42.710,50
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 (ukupan 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
1481 2017	RASVJETNA TIJELA ZA RADIONE RJ ODRŽAVANJE		B - 243/2017; ROBA	Jednostavna nabava	49.750,00	62.187,50	27.11.2017.	31. 12. 2017.	LIV d.o.o. POREČ		29.12.2017	49.750,00
1485 2017	OPTIČKI KABEL MUKLE ZA IZVOR GRADOLE		B - 228/2017; ROBA	Jednostavna nabava	49.337,78	61.672,22	14.11.2017.	15 dana od sklapanja ugovora	3T. CABLE DOO OPATIJA		1.12.2017	49.337,78
1486 2017	FREKVENTNI REGULATOR ZA PUMPU NOVI FILTRI (SV. IVAN)		B - 265/2017; ROBA	Jednostavna nabava	28.884,24	36.105,30	21.12.2017.	3 tjedna od dostave narudžbenice	PELMEN d.o.o. ZAGREB		8.1.2018	28.884,24
1508 2017	KANCELARIJSKA OPREMA ZA ISPOSTAVU KAŠTELIR - LABINCI		B - 142/2017; ROBA	Jednostavna nabava	92.840,00	116.050,00	25.8.2017.	60 dana od sklapanja ugovora	STOLARIJA VULJANIĆ, Obrt za proizvodnju stolarije i uređenje interijera, Donje Stative			
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		31.12.2017	1.127.613,22
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		31.12.2017	148.214,74
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		31.12.2017	93.590,76
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		29.12.2017	137.840,00
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Prekoračenje Ugovora o servisiranju i umjeravanju velikih vodomjera za 2017. godinu desilo se iz razloga što se tijekom turističke sezone, u sustavu kontrole distribucije, pojavila potreba za zamjenom velikih vodomjera koji se moraju prema Zakonu servisirati.												
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		1.9.2017	47.617,00
2034 2017	ODRŽAVANJE UREDAJA 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		31.7.2017	27.675,00
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Ugovor o izvršenju usluge održavanja uređaja za čistu i ultra čistu vodu za 2017. godinu izvršen je i fakturiran u ugovorenom iznosu. Prekoračena vrijednost na računu od 30.06.2017. godine, u iznosu od 175,00 kn, nastala je zbog naknadno iskazane potrebe (hitnoće) za održavanjem uređaja a koja nije bila predmet ovog Ugovora.												
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.												
2057 2017	POPRAVAK KONTROLNIH VODOMJERA DMA ZONA SUSTAVA ZA PRAĆENJE GUBITAKA		B - 204/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	133.242,00	166.552,50	27.10.2017.	30 dana od dana sklapanja ugovora	KOLEKTOR SISTEH d.o.o. LJUBLJANA		22.12.2017	133.242,00
2058 2017	POPRAVAK AUTOSAMPLERA AS-DV ZA 5 ml		B - 197/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	44.694,20	55.867,75	12.10.2017.	60 dana od dana sklapanja ugovora	KEMOLAB d.o.o. ZAGREB		12.12.2017	44.694,20
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	582.656,00	728.320,00	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		28.7.2017	291.328,00
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		1.6.2017	90.008,20
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		31.12.2017	215.200,00
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

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)
2107 2017	ZAMJENA (REMONT) PREKIDAČA 110 KV BUTONIGA	ANEKS 1. Ugovora (produljenje 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		29.12.2017	19.500,00
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		29.12.2017	18.995,87
2119 2017	GODIŠNJI PREGLED DINAMIKE STANJA STROJEVA		B - 26/2017; USLUGA		84.750,00	105.937,50	22.12.2016.	30. 04. 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
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		24.11.2017	39.400,00
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		29.12.2017	12.090,00
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
2139 2017	REVITALIZACIJA TRANSFORMATORA I SANACIJA TRAFO KOMORA U TS SV. IVAN		B - 186/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	93.480,00	116.850,00	17.10.2017.	31.12.2017.	KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. ZAGREB		29.12.2017	93.480,00
2140 2017	POPRAVAK TRANSFORMATORA TR2, BR. 520736 U TS GRADOLE	- ugovor je ponovno dostavljen na potpis 29. 1. jer se prethodni nije vratio	B - 231/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	136.200,00	170.250,00	5.12.2017.	31. 12. 2017.	KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. ZAGREB		18.1.2018	136.200,00
2144 2017	SANACIJA I ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA POSUDA FILTERA NOVI FILTRI (SV. IVAN)		B - 263/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	106.700,00	133.375,00	21.12.2017.	31. 12. 2017.	TEKOL - TROGIR d.o.o. Trogir		29.12.2017	106.700,00
2191 2017	NOVA PROGRAMSKA PODRŠKA ZA SDU		B - 252/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	157.580,50	196.975,62	13.12.2017.	10 dana od sklapanja ugovora	PELMEN d.o.o. ZAGREB		29.12.2017	157.580,00
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		31.12.2017	206.696,00
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Do prekoračenja ugovorene vrijednosti došlo je zbog potrebe za zamjenom portira (IVB) u izvanrednim situacijama koje je bilo nemoguće predvidjeti u točki 5. ponudbenog troškovnika, a odnosi se na bolovanje.												
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		31.12.2017	338.000,00
2206 2017	AUTODESK PROGRAM PRETPLATE		B - 137/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	91.340,55	114.175,68	17.7.2017.	31. 12. 2017.	STUDIO ARS d.o.o. Matulji		31.12.2017	91.340,55
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		29.12.2017	68.913,00
2209 2017	ODRŽAVANJE SOFTWARE ZA PROGRAMSKU PODRŠKU SDU (TECHCONNECT)		B - 171/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	34.536,39	43.170,48	28.8.2017.	2 radna tjedna	PELMEN d.o.o. ZAGREB		14.9.2017	34.536,39
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		29.12.2017	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			45.015,00
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		29.12.2017	98.820,00
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Tijekom ovogodišnje ljetne sezone došlo je do znatnog povećanja broja kvarova na sustavu AMR Control, što je prouzročilo i povećanje troškova za njihovo otklanjanje.												
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			

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)
2278 2017	PROCJENA RIZIKA I OPERATIVNI PLANOWI PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST KORIŠTENJEM OPASNIH TVARI		B - 198/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	37.000,00	46.250,00	19.10.2017.	15.12.2017.	DLS d.o.o. RIJEKA		15.12.2017	37.000,00
2281 2017	RAZVOJ WEB APLIKACIJE I WEB STRANICE		B - 217/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	46.320,00	57.900,00	7.12.2017.	11 tjedana	INFOSIT d.o.o. POREČ		7.3.2018	46.320,00
2283 2017	TESTIRANJE I ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE TEHNOLOGIJE VAKUUMSKE ULTRAFILTRACIJE U PRIPREMI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU		B - 242/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	49.750,00	62.187,50	7.12.2017.	31. 12. 2017.	ZAGREB - TEHNOBIRO d.o.o., Zagreb		29.12.2017	49.750,00
2290 2017	ISTRAŽIVANJE I OPTIMIZACIJA IHTIOCENOZE U SVRHU SMANJENJA TROŠTJE AKUMULACIJE BUTONIGA		B - 66/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	199.000,00	248.750,00	16.3.2017.	31. 12. 2017.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PMF		29.12.2017	199.000,00
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		29.12.2017	67.014,40
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		29.12.2017	49.800,00
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		29.12.2017	38.788,00
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		29.12.2017	33.201,83
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		14.8.2017	27.000,00
2305 2017	LABORATORIJSKO TESTIRANJE NASTAJANJA BROMATA PRI OZONIRANJU VODE S CILJEM UTVRĐIVANJA PARAMETARA KOJI UTJEČU NA NJIHOVO STVARANJE		B - 203/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	48.000,00	60.000,00	16.10.2017.	90 dana od dana potpisivanja ugovora	PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET ZAGREB		21.12.2017	48.000,00
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		29.12.2017	395.318,00
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		29.12.2017	129.671,27
2322 2017	OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOSTI SLUČAJA (NEZGODE) I OSIGURANJE VOZAČA OD POSLJEDICA NESRETNOSTI 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		29.12.2017	81.090,18
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		29.12.2017	80.080,43
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		29.12.2017	184.171,32

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)
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		29.12.2017	106.472,15
2405 2017	PROJEKTIRANJE V.O. GARDOŠI - KRASICA		B - 164/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	109.200,00	136.500,00	11.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA			
2406 2017	PROJEKTIRANJE V.O. KRASICA - PUNTA		B - 166/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	190.000,00	237.500,00	11.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA			
2407 2017	PROJEKTIRANJE V.O. KALDANIJA		B - 151/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	69.700,00	87.125,00	11.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA			
2408 2017	PROJEKTIRANJE V.O. VILANIJA		B - 156/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	52.000,00	65.000,00	11.9.2017.	1 godina	PRIMUM ING. d.o.o. PULA			
2409 2017	PROJEKTIRANJE V.O. ZAKINJI		B - 163/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	89.400,00	111.750,00	12.9.2017.	1 godina	GEOPROJEKT d.d. OPATIJA			
2410 2017	PROJEKTIRANJE V.O. PETROVIJA ISTOK		B - 159/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	99.200,00	124.000,00	11.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA			
2412 2017	PROJEKTIRANJE V.M. ZRENJ		B - 165/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	130.000,00	162.500,00	11.9.2017.	1 godina	UT FORMING j.d.o.o.			
2413 2017	PROJEKTIRANJE V.M. NOVA VAS		B - 157/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	69.600,00	87.000,00	11.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA			
2414 2017	PROJEKTIRANJE V.O. BRDO - JERONČIĆI		B - 150/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	114.000,00	142.500,00	19.9.2017.	1 godina	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA			
2415 2017	PROJEKTIRANJE V.M. STAROGRADSKA JEZGRA ROVINJ		B - 170/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	99.000,00	123.750,00	12.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA			
2417 2017	PROJEKTIRANJE V.O. ULICA PERGOLIS - ULICA MAZZINI - ULICA M. ZELKO U ROVINJU		B - 154/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	59.000,00	73.750,00	11.9.2017.	1 godina	HIDRO-EKSPERT d.o.o. RIJEKA			
2418 2017	PROJEKTIRANJE V.O. VALSARESI		B - 153/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	54.500,00	68.125,00	11.9.2017.	1 godina	HIDRO-EKSPERT d.o.o. RIJEKA			
2419 2017	PROJEKTIRANJE V.O. MONTEPOZZO		B - 146/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	98.661,85	123.327,31	11.9.2017.	1 godina	VIA ING d.o.o. PULA			
2420 2017	PROJEKTIRANJE PRIKLJUČNI CJEVOD STANCIJA BAŠIĆ		B - 161/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	108.000,00	135.000,00	12.9.2017.	1 godina	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA			
2421 2017	PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE UPRAVNIH ZGRADA ISTARSKOG VODOVODA d.o.o. BUŽET		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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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)
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			
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			
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			
2436 2017	PROJEKTIRANJE VS GRADAC		B - 257/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	180.000,00	225.000,00	11.1.2018.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA			
2438 2017	PROJEKTIRANJE V.O. LINDAR		B - 158/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	84.000,00	105.000,00	19.9.2017.	1 godina	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA			
2440 2017	PROJEKTIRANJE V.O. ŠPINI		B - 148/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	39.000,00	48.750,00	11.9.2017.	1 godina	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA			
2445 2017	PROJEKTIRANJE V.O. CENTENER		B - 155/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	39.600,00	49.500,00	11.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA			
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		30.10.2017	49.000,00
2450 2017	PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE I TRAFOSTANICE SV. STJEPAN		B - 121/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	135.000,00	168.750,00	27.6.2017.	90 dana od sklapanja ugovora	TH PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge			
2450 2017	PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE I TRAFOSTANICE SV. STJEPAN	ANEKS 1. Ugovora - produženje roka izvršenja usluge	B - 121/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	0,00		3.10.2017.	20. 10. 2017.	TH PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge			
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			
2453 2017	NIVELACIJA GLAVNIH PROJEKATA UREĐAJA ZA TRETMAN MULJA I VODE NAKON ISPIRANJA VODE NA POSTROJENJU ZA KONDICIONIRANJE VODE IZVORIŠTA GRADOLE		B - 138/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	33.200,00	41.500,00	20.7.2017.	1. 8. 2017.	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA		1.8.2017	33.200,00
2454 2017	PROJEKTIRANJE VS SV. MARTIN		B - 256/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	148.000,00	185.000,00	11.1.2018.	1 godina	ONPROJEKT d.o.o. POREČ			
2455 2017	PROJEKTIRANJE V.M. FLENGI SA SPOJNIM CJEVOVODOM		B - 160/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	193.200,00	241.250,00	11.9.2017.	1 godina	ENGINEERING-PROJECTING GROUP d.o.o.			
2456 2017	PROJEKTIRANJE V.M. KLOŠTAR SA SPOJNIM CJEVOVODOM		B - 169/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	177.800,00	222.250,00	12.9.2017.	1 godina	ENGINEERING-PROJECTING GROUP d.o.o.			
2457 2017	PROJEKTIRANJE V.M. KONTEŠIĆI SA SPOJNIM CJEVOVODOM		B - 179/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	70.000,00	87.500,00	2.10.2017.	1 godina	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA			
2458 2017	PROJEKTIRANJE V.M. GRADINA SA SPOJNIM CJEVOVODOM		B - 183/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	140.000,00	175.000,00	2.10.2017.	1 godina	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA			
2459 2017	PROJEKTIRANJE V.M. BRALIĆI SA SPOJNIM CJEVOVODOM		B - 182/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	77.000,00	96.250,00	2.10.2017.	1 godina	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA			
2460 2017	PROJEKTIRANJE V.M. DELIĆI SA SPOJNIM CJEVOVODOM		B - 181/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	98.000,00	122.500,00	2.10.2017.	1 godina	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA			
2461 2017	PROJEKTIRANJE V.M. BEGI SA SPOJNIM CJEVOVODOM		B - 180/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	105.000,00	131.250,00	2.10.2017.	1 godina	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA			
2462 2017	PROJEKTIRANJE VS SVETI JURAJ		B - 258/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	155.000,00	193.750,00	11.1.2018.	1 godina	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA			
2464 2017	PROJEKTIRANJE V.M. NASELJE SREDNJI ŠPADIĆI		B - 172/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	105.000,00	131.250,00	15.9.2017.	1 godina	ARHETIP 21 d. o. o., Poreč			
2467 2017	DODATNI PROJEKTI ZA POSLOVNI PROSTOR BUZET - DILATACIJA B		B - 209/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	36.000,00	45.000,00	23.10.2017.	u roku od dvadeset dana od dana potpisivanja Ugovora	AAI ISKRA d.o.o. ROVINJ		7.1.2018	36.000,00
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			
2542 2017	NADZOR V.O. KATUN BOLJUNSKI - BRNČI		B - 218/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	23.100,00	28.875,00	30.10.2017.	do završetka izvođenja radova na V.O.	UČKA KONZALTING d.o.o. PAZIN			

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)
2556 2017	NADZOR V.O. BOŠKA - SVETI PETAR U ŠUMI, 2. DIONICA		B - 191/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	12.000,00	15.000,00	27.10.2017.	60 dana od dana uvođenja u posao	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA			
2601 2017	PROJEKTANTSKI NADZOR POSLOVNIH PROSTOR BUZET, III I IV FAZA		B - 137/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	26.000,00	32.500,00	20.7.2017.	31. 12. 2017.	AAI ISKRA d.o.o. ROVINJ			
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		29.12.2017	46.080,00
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 LJUBLJANA		29.12.2017	4.702,60
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		29.12.2017	2.000,00
2662 2017	SJEČA RASLINJA NA VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA I TRASAMA		B - 190/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	194.250,00	242.812,50	23.10.2017.	31.12.2017.	KRT d.o.o. LIVADE		29.12.2017	194.250,00
2671 2017	ISPITIVANJE STANJA IZVORA POSTROJENJA GRADOLE		B - 210/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	78.150,00	97.687,50	14.11.2017.	31. 12. 2017.	DINARIC HUB d.o.o., Zagreb			
2671 2017	ISPITIVANJE STANJA IZVORA POSTROJENJA GRADOLE	ANEKS 1. Ugovora - produženje roka izvođenja radova	B - 210/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	0,00		5.1.2018.	30. 6. 2018.	DINARIC HUB d.o.o., Zagreb			
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		29.12.2017	257.000,00
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		31.7.2017	109.017,48
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		29.12.2017	199.370,00
3002 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ PAZIN	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 249.200,00 kn)	B - 41/2017; RADOVI		49.830,00	62.287,00	16.10.2017.	31.12.2017.	OBRT BRATULIĆ TINJAN		29.12.2017	49.710,35
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		29.12.2017	265.418,00
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Povećana potrošnja tijekom sezone rezultirala je nepredviđenim kvarovima koji nisu bili uključeni u ugovor.												
3003 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ POREČ	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 309.890,00 kn)	B - 42/2017; RADOVI		60.395,00	75.493,75	10.10.2017.	31. 12. 2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN		29.12.2017	125.613,70
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		29.12.2017	188.490,32
3031 2017	SANACIJA KROVA NA CRPNOJ STANICI ZA SLUŠNICU		B - 215/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	31.189,00	38.986,25	23.10.2017.	31.12.2017.	EREPO d.o.o. KLANA		29.12.2017	31.189,00
3032 2017	SANACIJA RAVNIH KROVOVA NA POSTROJENJU BUTONIGA		B - 140/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	82.785,67	103.482,08	26.7.2017.	30 dana od uvođenja u posao	EREPO d.o.o. KLANA		29.9.2017	82.382,87
3033 2017	SANACIJA KROVA NA BUSTER STANICI MEDICI		B - 206/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	25.023,35	31.279,18	23.10.2017.	31.12.2017.	EREPO d.o.o. KLANA		29.12.2017	25.022,80
3034 2017	ZAMJENA KROVA NADSTREŠNICE VOZILA		B - 267/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	78.732,00	98.415,00	11.1.2018.	25. 1. 2018.	VORTICA d.o.o., KASTAV			
3034 2017	ZAMJENA KROVA NADSTREŠNICE VOZILA	ANEKS 1. Ugovora - produženje roka izvođenja radova	B - 267/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		24.1.2018.	15. 3. 2018.	VORTICA d.o.o., KASTAV			
3084 2017	V.O. ŠPADIĆI - HVARSKA ULICA		B - 268/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	270.119,80	33.764,97	11.1.2018.	15 dana od uvođenja u posao	AUTOPRIJEVOZ EDI-EDI UDOVIČIĆ			
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		30.11.2017	294.841,65
3088 2017	V.O. KAVI	ANEKS 1. Ugovora (produženje roka izvođenja radova)	B - 110/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		30.6.2017.	15. 7. 2017.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET			

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)
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		30.10.2017	357.819,30
3091 2017	V.O. VARDICA - GROTA	ANEKS 1. Ugovora (uvođenje podizvoditelja 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, Mažinica 101		
3091 2017	V.O. VARDICA - GROTA	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 404.114,30 kn)	B - 82/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	46.295,00	57.868,75	6.7.2017.	10. srpnja 2017.	GRAFIST d.o.o. KOPER		30.10.2017	13.538,81
3093 2017	V.M. ZONE MARKETI, I FAZA		EM - 5/2017; 2017/S OF6-0010134.	Otvoreni	756.136,10	945.170,12	4.5.2017.	45 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET		7.12.2017	718.321,94
3093 2017	V.M. ZONE MARKETI, I FAZA	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	EM - 5/2017; 2017/S OF6-0010134.	Otvoreni	0,00		12.7.2017.	4. 8. 2017.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET			
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		5.11.2017	169.008,34
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		22.9.2017	406.908,90
3111 2017	V.O. KATUN BOLJUNSKI - BRNCI		EM - 13/2017; 2017/S OF6-0024413	Otvoreni	693.405,15	866.756,43	19.10.2017.	120 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET			
3111 2017	V.O. KATUN BOLJUNSKI - BRNCI	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 768.561,65kn)	EM - 13/2017; 2017/S OF6-0024413	Otvoreni	75.156,50	93.945,62	22.2.2018.	120 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET			
3114 2017	V.O. STARI KOSTANJ - 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		26.11.2017	257.434,92
3114 2017	V.O. STARI KOSTANJ - ŽELJEZNIČKI KOLODVOR	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 314.642,02 kn)	B - 113/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	57.207,10	71.508,87	28.7.2017.	45 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN		26.11.2017	16.912,06
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		18.8.2017	133.073,40
3118 2017	V.O. BERTOŠI - MARŠETI		B - 185/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	114.720,00	114.720,00	17.10.2017.	u roku od 45 dana od dana uvođenja u posao	OBRT BRATULIĆ TINJAN			
3118 2017	V.O. BERTOŠI - MARŠETI	ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 185/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		22.12.2017.	28. 2. 2018.	OBRT BRATULIĆ TINJAN			
3120 2017	V.O. KAŠČERGANI		B - 141/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	255.923,00	319.903,75	18.8.2017.	45 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN		24.1.2018	238.221,69
3122 2017	V.O. ŠKROPETI		B - 177/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	348.382,25	435.477,81	2.10.2017.	30 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN		23.3.2018	361.832,72
3122 2017	V.O. ŠKROPETI	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 389.093,21 kn) i produljenje roka izvođenja radova	B - 177/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	40.710,96	50.888,70	23.11.2017.	15. 12. 2017.	USLUGA d.o.o. PAZIN			
3122 2017	V.O. ŠKROPETI	ANEKS 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 177/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		13.12.2017.	29. 12. 2017.	USLUGA d.o.o. PAZIN			
3125 2017	V.O. BOŠKA - SV. PETAR U ŠUMI, 2. DIONICA		B - 211/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	476.712,00	595.890,00	30.11.2017.	60 dana od uvođenja u posao	MASA d.o.o., Vodnjan			
3126 2017	V.O. SLAVČIĆI		B - 245/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	251.050,95	313.813,68	15.12.2017.	60 dana od uvođenja u posao	Obrt GEP PAZIN			

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)
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		15.10.2017	417.140,72
3133 2017	V.O. FUNTANA STARA JEZGRA, I FAZA		EM - 23/2017; 2018/S OF6-0005328	Otvoreni	1.901.208,00	2.376.510,00	14.2.2018.	120 dana od uvođenja u posao	GRADEX & CO d.o.o. ZABOK			
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			476.712,50
3135 2017	V.M. MALI MAJ - GREGOVO	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 69/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		17.5.2017.	17.6.2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN			
3135 2017	V.M. MALI MAJ - GREGOVO	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 499.956,40 kn)	B - 69/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	23.243,90	29.054,87	11.6.2017.	17.6.2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN		18.6.2017	23.243,62
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		1.10.2017	139.896,22
3137 2017	V.O. MALI MAJ - KAMPAC	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 73/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		24.5.2017.	15.6.2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN			
3140 2017	V.O. STARI ČERVAR		EM - 19/2017; 2018/S OF6-0005003	Otvoreni	1.139.381,00	1.424.226,25	2.2.2018.	150 dana od uvođenja u posao	GRADEX & CO d.o.o. ZABOK			
3141 2017	V.O. STANCIJA VERGOTIN		EM - 20/2017; 2018/S OF6-0006268	Otvoreni	2.114.707,41	2.643.384,26	13.2.2018.	150 dana od uvođenja u posao	ISTRAKOP d.o.o. POREČ			
3144 2017	V.O. NASELJE MATERADA		EM - 16/2017; 2018/S OF6-0003151.	Otvoreni	1.842.050,50	2.302.563,12	8.1.2018.	150 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET			
3145 2017	V.O. A. RESTOVIČA - HOTEL MATERADA		EM - 15/2017; 2018/S OF6-0007469	Otvoreni	3.085.974,70	3.857.468,37	20.2.2018.	150 dana od uvođenja u posao	Grđevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS			
3156 2017	PRIKLJUČNI CJEVOVOD 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		30.3.2018	115.616,01
3156 2017	PRIKLJUČNI CJEVOVOD BALDAŠI - SJEVER	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 119/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		11.7.2017.	30 dana od uvođenja u posao	CESTA d.o.o. PULA			
3156 2017	PRIKLJUČNI CJEVOVOD BALDAŠI - SJEVER	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 115.929,59 kn)	B - 119/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	7.114,70	8.893,37	21.12.2017.	30 dana od uvođenja u posao	CESTA d.o.o. PULA			
3159 2017	V.O. PODUZETNIČKA ZONA GRIPOLJE - ŠPINE, 2. DIONICA I FAZE		EM - 14/2017; 2018/S OF6-0000524	Otvoreni	499.852,40	624.815,50	5.12.2017.	60 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET			
3161 2017	V.M. NASELJA BORIK I BOLNIČKO NASELJE, II FAZA		EM - 17/2017; 2018/S OF6-0005278	Otvoreni	4.995.523,60	6.244.405,50	8.1.2018.	210 dana od uvođenja u posao	GRAFIST d.o.o. KOPER			
3162 2017	V.O. DOLENJA VAS		B - 219/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	34.845,00	43.556,25	30.10.2017.	10 dana od uvođenja u posao	RIMA GRADNJA d.o.o. BUZET		22.12.2017	32.060,65
3164 2017	V.M. ROVINJSKO SELO		B - 205/2016; RADOVI		197.551,00	246.938,75	27.10.2017.	90 dana od dana uvođenja u posao	TRIO I d.o.o. BUZET			
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			294.932,68
3167 2017	V.M. NASELJE ŽMINJ, II FAZA		B - 145/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	474.595,00	593.243,75	11.9.2017.	60 dana od uvođenja u posao	PUCIĆ d.o.o. ŽMINJ			
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			297.844,00
3168 2017	V.O. FUNTANA - ULICA OGRADE	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan ugovoreni iznos = 336.253,31 kn)	B - 35/2017; RADOVI	Otvoreni	38.409,31	48.011,63	15.5.2017.	90 dana od uvođenja u posao	ISTRAKOP d.o.o. POREČ		23.6.2017	38.409,31
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		28.6.2017	175.822,73

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)
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			70.589,00
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		18.5.2017	19.401,51
3173 2017	V.O. ULICA STJEPANA RADIĆA 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		6.12.2017	250.610,00
3173 2017	V.O. ULICA STJEPANA RADIĆA U ROVINJU	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 263.209,00 kn)	B - 88/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	12.599,00	15.748,75	1.6.2017.	30 dana od uvođenja u posao	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ			12.598,53
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			
3176 2017	V.O. RAKOVCI - ZAPAD	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 120.270,00 kn) i produljenje roka izvođenja radova	B - 116/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	9.232,50	11.540,62	6.3.2018.	16.3.2018	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN			
3177 2017	V.O. FLENGI - SJEVER		B - 126/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	149.699,75	187.124,68	23.6.2017.	19. srpnja 2017.	Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS			149.699,75
3177 2017	V.O. FLENGI - SJEVER	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 126/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		19.7.2017.	31. 7. 2017.	Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS			
3177 2017	V.O. FLENGI - SJEVER	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 163.330,75 kn)	B - 126/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	13.631,00	17.038,75	25.7.2017.	31. 7. 2017.	Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS		24.11.2017	13.181,04
3178 2017	V.O. BUIĆI 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		3.11.2017	72.856,07
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		30.9.2017	40.425,45
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		11.4.2018	49.516,66
3181 2017	V.M. MONFIORENZO, III FAZA (V-1.1, V-1.3, V-5)		B - 200/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	112.250,00	140.312,50	22.11.2017.	30 dana od uvođenja u posao	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ		19.12.2017	108.588,32
3182 2017	VODOOPSKRBA NASELJA COCALETTO, II FAZA (V-1.3, V-1.4, V-2b)		B - 201/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	205.076,84	256.346,05	6.11.2017.	30 dana od uvođenja u posao	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ		19.12.2017	202.136,04
3185 2017	V.O. BRČIĆI - ULICA OGRADA		B - 261/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	255.180,00	318.975,00	27.12.2017.	60 dana od uvođenja u posao	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN			
3186 2017	V.O. VRSARSKA ULICA - SPOJ M. VLAŠIĆA (POSLOVNA ZONA)		B - 260/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	194.513,00	243.141,25	27.12.2017.	30 dana od uvođenja u posao	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN			
3187 2017	PRIKLJUČNI VOD BLAGDANIĆI - NOVA VAS		B - 247/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	268.801,25	336.001,56	19.12.2017.	60 dana od uvođenja u posao	Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS			
3187 2017	PRIKLJUČNI VOD BLAGDANIĆI - NOVA VAS	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 286.567,25 kn)	B - 247/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	17.766,00	22.207,50	22.3.2018.	60 dana od dana uvođenja u posao	Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS			
3193 2017	V.O. VABRIGA, I FAZA		B - 214/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	494.285,21	617.856,51	13.11.2017.	60 dana od uvođenja u posao	ISKOP d.o.o., SV. PETAR U ŠUMI			
3194 2017	V.O. SALTERIA, 1. DIONICA		B - 240/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	460.755,00	575.943,75	11.12.2017.	60 dana od uvođenja u posao	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ			
3194 2017	V.O. SALTERIA, 1. DIONICA	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 240/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		8.3.2018.	10.4.2018.	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ			
3195 2017	V.O. MARKETI - NOVIGRAD		B - 253/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	83.755,00	104.693,75	12.12.2017.	45 dana od uvođenja u posao	SAECULO d.o.o. BUJE			

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)
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		29.12.2017	167.696,30
3210 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina	EM - 24/2016; 2016/S 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		
3210 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA	ANEKS 1. Ugovora za II fazu - produženje roka izvođenja radova	EM - 24/2016; 2016/S 006-0020861	Otvoreni	0,00		29.12.2017.	15. 3. 2018.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET			
3210 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 3.679.665,99 kn) i produženje roka izvođenja radova	EM - 24/2016; 2016/S 006-0020861	Otvoreni	641.168,75	801.460,93	28.2.2018.	15.3.2018	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET			
3211 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - 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			
3211 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - III. FAZA	ANEKS 1. Ugovora - (uvodjenje podugovaratelja)	EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699	Otvoreni	0,00		11.8.2017.	31. 12. 2017.	GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija	ELEKTRO KONTAKT j.d.o.o.,BAKAR, Nazutička 12/B		
3211 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - III. FAZA	ANEKS 2. Ugovora - produženje roka izvođenja radova	EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699	Otvoreni	0,00		27.12.2017.	31. 5. 2018.	GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija			
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			
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA	ANEKS 1. Ugovora za II fazu (produženje 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			
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA	ANEKS 2. Ugovora za II fazu (produženje roka izvođenja radova) Izvođač radova odbija dostaviti jamstvo.	EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574	Otvoreni	0,00		14.9.2017.	15. 12. 2017.	TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB			
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA	ANEKS 3. Ugovora za II fazu - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 5.428.184,03 kn)	EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574	Otvoreni	984.224,84	1.230.281,05	14.12.2017.	28.2.2018.	TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB			
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA	ANEKS 4. Ugovora za II fazu (produženje roka izvođenja radova)	EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574	Otvoreni	0,00		28.2.2018.	31. 3. 2018.	TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB			
3213 2017	OBRTNIČKI RADOVI POPRAVKA I OBNOVE SANITARNIH ČVOROVA POSLOVNE ZGRADE U BUZETU (IVS)		B - 224/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	61.499,36	76.874,20	14.11.2017.	31. 12. 2017.	OBRT PREKO-INSTAL, MOTOVUN		29.12.2017	54.001,76
3214 2017	OBRTNIČKI RADOVI POPRAVKA I OBNOVE SANITARNIH ČVOROVA POSLOVNE ZGRADE U BUZETU		B - 269/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	35.365,60	44.207,00	22.12.2017.	31. 12. 2017.	OBRT PREKO-INSTAL, MOTOVUN		31.12.2017	34.865,60
3222 2017	POPRAVAK KROVA CRPNE STANICE SV. IVAN		B - 175/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	381.301,00	476.626,25	20.9.2017.	15. 12. 2017.	VORTICA d.o.o., KASTAV			
3222 2017	POPRAVAK KROVA CRPNE STANICE SV. IVAN	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 492.436,00 kn)	B - 175/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	111.135,00	138.918,75	27.11.2017.	15. 12. 2017.	VORTICA d.o.o., KASTAV			

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)
3222 2017	POPRAVAK KROVA CRPNE STANICE SV. IVAN	ANEKS 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 175/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		13.12.2017.	1. 3. 2018.	VORTICA d.o.o., KASTAV			
3223 2017	POPRAVAK KROVA VODOSPREME SV. IVAN		B - 174/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	334.560,00	418.200,00	20.9.2017.	15. 12. 2017.	VORTICA d.o.o., KASTAV			
3223 2017	POPRAVAK KROVA VODOSPREME SV. IVAN	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 428.450,00 kn)	B - 174/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	93.890,00	117.362,50	5.12.2017.	15. 12. 2017.	VORTICA d.o.o., KASTAV			
3223 2017	POPRAVAK KROVA VODOSPREME SV. IVAN	ANEKS 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 174/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		13.12.2017.	1. 3. 2018.	VORTICA d.o.o., KASTAV			
3225 2017	GRAĐEVINSKI I MONTAŽNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBORINSKE ODVODNJE CS SVETI IVAN		B - 270/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	137.228,50	171.535,62	18.1.2018.	30 dana od dana uvođenja u posao	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET			
3232 2017	LIMARSKI RADOVI NA SANACIJI KROVA RADIONICE U KRUGU POSTROJENJA GRADOLE		B - 232/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	85.374,00	106.717,50	22.11.2017.	30. 12. 2017.	JANDOR D.O.O. BUZET		29.12.2017	85.374,00
3242 2017	SANACIJA KOLNIKA I FUGIRANJE PUKOTINA U ASFALTNOM ZASTORU		B - 133/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	93.681,69	117.102,11	11.7.2017.	31. 8. 2017.	ISTARSKE CESTE d.o.o. PULA		19.10.2017	89.002,05
3242 2017	SANACIJA KOLNIKA I FUGIRANJE PUKOTINA U ASFALTNOM ZASTORU	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 133/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		31.8.2017.	30.9.2017.	ISTARSKE CESTE d.o.o. PULA			
3251 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OGRADE VODOSPREME KASTANJARI		B - 233/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	129.210,00	161.512,50	28.11.2017.	31. 12. 2017.	BETAPROM d.o.o. UMAG		29.12.2017	129.194,10
3252 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OGRADE VODOSPREME GROŽNJAN		B - 234/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	137.655,00	172.068,75	28.11.2017.	31. 12. 2017.	BETAPROM d.o.o. UMAG		29.12.2017	136.557,90
3253 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI AB PLOČE VODOSPREME BUŽINJA STARA		B - 236/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	48.778,00	60.972,50	5.12.2017.	15. 12. 2017.	KALENDER d.o.o. Umag		29.12.2017	48.778,00
3254 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI POPRAVKA I OBNOVE OGRADE I OBJEKTA VS MHE VELIKA ŠUMA		B - 259/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	326.807,71	408.509,63	15.12.2017.	15 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET		29.12.2017	326.807,71
3255 2017	BRAVARSKI RADOVI UNUTAR VODOSPREME BUŽINJA STARA		B - 248/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	66.830,00	83.537,50	12.12.2017.	31. 12. 2017.	A.T.L. d.o.o. MOTOVUN		29.12.2017	66.830,00
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		12.4.2017	42.791,63
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Do prekoračenja je došlo na ugovorenoj stavci troškovnika: Uređenje pristupnog puta, koju je bilo potrebno izvesti u većem obuhvatu od planirane, kako bi se osigurao nesmetani pristup lokaciji gradilišta.												
3265 2017	OBRTNIČKI RADOVI NA OBNOVI STAMBENOG PROSTORA NA II. KATU CRPNE STANICE SV. STJEPAN		B - 229/2017;	Otvoreni	129.400,00	161.750,00	22.11.2017.	30 dana od uvođenja u posao	GRIVI OFFICIUM d.o.o., Buzet		22.12.2017	129.400,00
3265 2017	OBRTNIČKI RADOVI NA OBNOVI STAMBENOG PROSTORA NA II. KATU CRPNE STANICE SV. STJEPAN	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora iznosi 153.400,00 kn)	B - 229/2017;	Otvoreni	24.000,00	30.000,00	5.12.2017.	30 dana od uvođenja u posao	GRIVI OFFICIUM d.o.o., Buzet		30.12.2017	24.000,00
3266 2017	SANACIJA PROPUSTANJA TERASE I KROVA IZNAD STANOVA PS SV. STJEPAN		B - 226/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	54.569,20	68.211,50	14.11.2017.	31. 12. 2017.	EREPO d.o.o. KLANA		29.12.2017	54.569,20
3267 2017	POPRAVAK I SANACIJA ZAŠTITNE OGRADE OKO OBJEKTA PS I VS SV. STJEPAN		B - 227/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	311.225,50	389.031,87	22.11.2017.	31. 12. 2017.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET			
3267 2017	POPRAVAK I SANACIJA ZAŠTITNE OGRADE OKO OBJEKTA PS I VS SV. STJEPAN	ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 227/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00		28.12.2017.	28. 2. 2018.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET			

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)
3267 2017	POPRAVAK I SANACIJA ZAŠTITNE OGRADE OKO OBJEKTA PS I VS SV. STJEPAN	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 327.865,08 kn)	B - 227/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	16.639,58	20.799,47	20.2.2018.	28. 2. 2018.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET			
3268 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI VS SV. STJEPAN		B - 254/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	246.598,20	308.247,75	14.12.2017.	31. 12. 2017.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET			
3268 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI VS SV. STJEPAN	ANEKS 1. Ugovora - produženje roka izvođenja radova	B - 252/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	0,00		28.12.2017.	28. 2. 2018.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET			
3268 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI VS SV. STJEPAN	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 249.535,26 kn)	B - 254/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	2.937,06	36.713,25	20.2.2018.	28. 2. 2018.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET			
3269 2017	SANACIJA ELEKTRIKE I AUTOMATIKE PS I VS INDUSTRIJA		B - 235/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	175.990,28	219.987,85	28.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	PELMEN d.o.o. ZAGREB		28.12.2017	175.990,28
3270 2017	SANACIJA OGRADNOG ZIDA OKO VODOSPHERE STARI PAZIN		B - 225/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	152.275,00	190.343,75	14.11.2017.	31. 12. 2017.	KROVAR d.o.o. GRACIŠĆE		28.12.2017	152.275,00
3270 2017	SANACIJA OGRADNOG ZIDA OKO VODOSPHERE STARI PAZIN	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 170.907,50 kn)	B - 225/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	18.632,50	23.290,62	18.12.2017.	31. 12. 2017.	KROVAR d.o.o. GRACIŠĆE		28.12.2017	18.632,50
3271 2017	SANACIJA PREKIDNE KOMORE BRKAČ		B - 212/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	50.603,00	63.253,75	14.11.2017.	45 dana od sklapanja ugovora	OBRT KONTE VL. BERNARD KONTIĆ KAROJBA		28.12.2017	50.603,00
3271 2017	SANACIJA PREKIDNE KOMORE BRKAČ	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 59.978,50 kn)	B - 212/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	9.375,50	11.719,37	21.12.2017.	45 dana od sklapanja ugovora	OBRT KONTE VL. BERNARD KONTIĆ KAROJBA		1.2.2018	9.375,50
3272 2017	SANACIJA ALUMINIJSKE BRAVARIJE NA UPRAVNOJ ZGRADI PJ PAZIN		B - 223/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	38.860,00	48.575,00	7.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	OBRT ALUMAT PAZIN		7.12.2017	38.860,00
3281 2017	SANACIJA CIJEVI STAROG CJEVOVODA NA VRSARSKOJ STRANI LIMSKOG KANALA		B - 173/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	46.080,00	57.600,00	13.9.2017.	31. 10. 2017.	CENTAR ZA PODVODNE AKTIVNOSTI, PULA		31.10.2017	44.480,00
3282 2017	SANACIJA ŠAHTA SV. MARTIN		B - 213/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	49.700,00	62.125,00	24.10.2017.	31.12.2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN		27.12.2017	49.700,00
3284 2017	FARBANJE UNUTAR KRUGA PJ POREČ		B - 220/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	100.227,50	125.284,37	13.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	OBRT ZA SOBOSLIKARKO-LIČILAČKE RADOVE, POREČ		15.12.2017	100.227,50
3285 2017	SANACIJA POSTOJEĆIH VRATA I PROZORA NA ZGRADI GARAZE UNUTAR KRUGA PJ POREČ		B - 221/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	82.770,00	103.462,50	13.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	IMTA DOO VISNJAN		14.12.2017	82.770,00
3286 2017	SANACIJA POSTOJEĆIH VODOVODNIH ŠAHTOVA NA PODRUČJU PJ POREČ		B - 262/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	56.700,00	70.875,00	21.12.2017.	31. 12. 2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI-EDI UDOVIČIĆ			
3287 2017	HIDROIZOLACIJA POSTOJEĆIH VODOVODNIH ŠAHTOVA U PJ POREČ		B - 264/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	34.980,00	43.725,00	15.12.2017.	10 radnih dana od sklapanja ugovora	OBRT ZA UGRADNJU STOLARIJE "IZOLATER", Pazin		28.12.2017	34.980,00
3288 2017	SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA U VODOSPREMAMA PJ POREČ		B - 266/2017;	Jednostavna nabava	70.274,00	87.842,50	15.1.2018.	15 dana od sklapanja ugovora	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI "VELMAN" POREČ		1.2.2018	70.274,00
3290 2017	IZGRADNJA STANICE ZA MJERENJE SLOBODNOG KLORA U VODOSPREMAMA KANFANAR		B - 86/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	28.500,00	35.625,00	5.4.2017.	5 radnih dana	CONTROLMATIK d.o.o. VARAŽDIN		16.4.2017	28.500,00
3291 2017	SANACIJA ZAŠTITNIH MREŽICA, ODZRAČNIKA, PENJALICA NA VODOSPREMAMA PJ ROVINJ		B - 194/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	130.020,00	162.525,00	6.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	A.T.L. d.o.o. MOTOVUN		10.12.2017	130.020,00
3292 2017	SANACIJA NEISPRAVNE I OŠTEĆENE ELEKTRIČNE INSTALACIJE NA VS VALTIDA I VS MONVI	Ugovor po Rebalansu 2017	B - 193/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	97.746,00	122.182,50	27.10.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	TIM-WATS d.o.o.		28.12.2017	96.279,40

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)
3293 2017	SANACIJA OGRADE NA VODOSPREMNI KRMEĐ		B - 246/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	62.690,00	78.362,50	15.12.2017.	31. 12. 2017.	PUCIĆ d.o.o. ŽMINJ		29.12.2017	62.690,00
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
3311 2017	POPRAVAK CESTE ZA GRADOLE		B - 178/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	416.000,00	520.000,00	28.9.2017.	30 dana od uvođenja u posao	ISTARSKE CESTE d.o.o. PULA		20.11.2017	416.000,00
3311 2017	POPRAVAK CESTE ZA GRADOLE	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 451.500,00 kn)	B - 178/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	35.500,00	44.375,00	14.11.2017.	30 dana od uvođenja u posao	ISTARSKE CESTE d.o.o. PULA		29.12.2017	35.422,50
3312 2017	STROJNI RADOVI NA PRIPREMI I UREĐENJU PROHODNOSTI PUTOVA DUŽ VODOVODNE MREŽE		B - 196/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	490.000,00	612.500,00	23.10.2017.	31.12.2017.	KRT d.o.o. LIVADE		29.12.2017	490.000,00
3314 2017	SANACIJA PK DOBROVA		B - 249/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	47.078,99	58.848,73	30.11.2017.	31. 12. 2017.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET		28.12.2017	47.023,49
3315 2017	SANACIJA PK ČIRITEŽ		B - 250/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	47.616,05	59.520,06	30.11.2017.	31. 12. 2017.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET		28.12.2017	47.616,05
3316 2017	SANACIJA CJEVOVODA V.M. U NASELJU MAJERI		B - 251/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	22.780,80	28.476,00	30.11.2017.	31. 12. 2017.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET		29.12.2017	22.780,80

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

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