REGISTAR UGOVORA
2017. GODINA

Zadnji put ažurirano: 30.9.2018.

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
1000 2017	TEKUĆI KISIK CPV:	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina	EM - 2/2016; 2015/S 006-0039130	Otvoreni	412.500,00	103.125,00 (25%)	515.625,00	7.12.2016.	31. 12. 2017.	ISTRABENZ PLINI d.o.o. BAKAR OIB: 98426608580		30.12.2017	389.984,38
1001 2017	POLIALUMINIJEV KLORID (10 %) CPV:		B - 6/2017; ROBA		198.600,00	49.650,00 (25%)	248.250,00	22.11.2016.	31. 12. 2017.	CHROMECO d.o.o. ZAGREB OIB: 43659117159		27.11.2017	247.960,38
1002 2017	POLIALUMINIJEV KLORID (18 %) CPV:		B - 5/2017; ROBA		196.800,00	49.200,00 (25%)	246.000,00	21.11.2016.	31. 12. 2017.	CHROMECO d.o.o. ZAGREB OIB: 43659117159		27.11.2017	186.088,75
1003 2017	KLOR CPV:		B - 7/2017; ROBA		193.225,00	48.306,25 (25%)	241.531,25	23.11.2016.	31. 12. 2017.	GESTA d.o.o. VARAŽDIN OIB: 33490913970		29.11.2017	243.496,25
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 CPV:		B - 28/2017; ROBA		95.878,20	23.969,55 (25%)	119.847,75	12.1.2017.	31. 12. 2017.	DEM d.o.o. RIJEKA OIB: 82497118239		22.12.2017	57.467,33
1007 2017	POLIELEKTROLIT ANIONSKI (BUTONIGA) CPV:		B - 76/2017; ROBA	Jednostavna nabava	29.062,50	7.265,63 (25%)	36.328,13	17.3.2017.	31. 12. 2017.	LAKMUS d.o.o. BUZET OIB: 97943998009		30.12.2016	61.031,25
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 TERENSKE APARATE CPV:		B - 25/2017; ROBA		38.002,00	9.500,50 (25%)	47.502,50	19.1.2017.	31. 12. 2017.	DEM d.o.o. RIJEKA OIB: 82497118239		28.11.2017	29.907,00

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
1009 2017	FILTER PAPIRI I LABORATORIJSKI PRIBOR CPV:		B - 38/2017; ROBA	Jednostavna nabava	63.878,90	15.969,73 (25%)	79.848,63	31.1.2017.	31. 12. 2017.	DEM d.o.o. RIJEKA OIB: 82497118239		20.12.2017	54.598,63
1010 2017	PRIBOR I REAGENSI ZA COLILERT TESTOVE CPV:		B - 24/2017; ROBA		40.640,00	10.160,00 (25%)	50.800,00	31.1.2017.	31. 12. 2017.	DEM d.o.o. RIJEKA OIB: 82497118239		20.12.2017	55.675,00
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 CPV:		B - 143/2017; ROBA	Jednostavna nabava	114.645,00	28.661,25 (25%)	143.306,25	25.8.2017.	60 dana od sklapanja ugovora	SHIMADZU d.o.o. OIB: 16214531266		25.10.2017	143.306,25
1017 2017	SPEKTROFOTOMETAR CPV:		B - 222/2017; ROBA	Jednostavna nabava	81.107,00	20.276,75 (25%)	101.383,75	13.11.2017.	40 dana od sklapanja ugovora	SHIMADZU d.o.o. OIB: 16214531266		14.12.2017	101.383,75
1052 2017	DIGITALNI VODOMJERI CPV:		EM - 11/2017; 2017/S 0F6-0016961	Otvoreni	709.500,00	177.375,00 (25%)	886.875,00	2.8.2017.	31. 12. 2017.	IKOM d.o.o. ZAGREB OIB: 86247075815		6.9.2017	413.250,00
1054 2017	MEHANIZMI ZA VODOMJERE CPV:		EM - 3/2017; 2017/S 0F6-0007298	Otvoreni	456.500,00	114.125,00 (25%)	570.625,00	3.4.2017.	31. 12. 2017.	IKOM d.o.o. ZAGREB OIB: 86247075815		20.12.2017	525.562,50
1055 2017	REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISIRANJE VODOMJERA CPV:		EM - 3/2017; 2017/S 0F6-0007298	Otvoreni	44.505,00	11.126,25 (25%)	55.631,25	3.4.2017.	31. 12. 2017.	IKOM d.o.o. ZAGREB OIB: 86247075815		22.12.2017	60.546,25
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 CPV:		EM - 3/2017;	Otvoreni	128.601,00	32.150,25 (25%)	160.751,25	18.4.2017.	31. 12. 2017.	IKOM d.o.o. ZAGREB OIB: 86247075815		20.12.2017	121.969,25
1058 2017	DUKTILNE LIJEVANO-ŽELJEZNE CIJEVI I FAZONI SPOJ VRS CPV:		EM - 8/2017; 2017/S 0F6-0011305	Otvoreni	389.033,92	97.258,48 (25%)	486.292,40	22.5.2017.	31. 12. 2017.	TRIO I d.o.o. BUZET OIB: 47572307588		19.12.2017	34.346,20
1059 2017	DUKTILNE LIJEVANO-ŽELJEZNE CIJEVI I FAZONI SPOJ TYTON CPV:		EM - 7/2017;	Otvoreni	675.344,00	168.836,00 (25%)	844.180,00	7.6.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		19.12.2017	913.172,50

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Do prekoračenja ugovorenog iznosa došlo je zbog pojave neplanskih radova kod praćenja gradnje kanalizacije.													
1060 2017	FAZONSKI KOMADI NP16 CPV:		EM - 10/2017; 2017/S 0F6-0014044	Otvoreni	474.790,00	118.697,50 (25%)	593.487,50	1.6.2017.	31. 12. 2017.	VODOSKOK D.D. ZAGREB OIB: 34134218058		27.12.2017	202.014,30
1061 2017	SPOJNICE UNIVERZALNE ZA SVE VRSTE CIJEVI PN 16 CPV:		EM - 9/2017; 2017/S 0F6-0010371	Otvoreni	388.209,00	97.052,25 (25%)	485.261,25	17.5.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		20.12.2017	173.653,75
1062 2017	ELIPTIČNI ZASUNI KRATKI NP16 - SA KOLOM CPV:		B - 89/2017; ROBA	Jednostavna nabava	197.677,00	49.419,25 (25%)	247.096,25	26.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		28.12.2017	197.582,50
1063 2017	ELIPTIČNI ZASUNI KRATKI NP16 - BEZ KOLA CPV:		B - 199/2017; ROBA	Jednostavna nabava	170.135,00	42.533,75 (25%)	212.668,75	8.11.2017.	10 dana od dostave narudžbenice	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		31.12.2017	0,00
1064 2017	PLOVNI VENTILI SA PILOTOM CPV:		B - 90/2017; ROBA	Jednostavna nabava	175.239,00	43.809,75 (25%)	219.048,75	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		14.12.2017	217.835,00
1065 2017	HIDRO-REGULACIJSKI VENTILI CPV:		B - 91/2017; ROBA	Jednostavna nabava	188.831,00	47.207,75 (25%)	236.038,75	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		5.12.2017	234.006,61
1066 2017	HIDROREGULACIJSKI VENTILI - ZA KUĆNE PRIKLJUČKE OD 1/2 " DO 2" (sa i bez hvatača nečistoće vode) I HVATAČI NEČISTOĆE VODE CPV:		B - 92/2017; ROBA	Jednostavna nabava	80.475,00	20.118,75 (25%)	100.593,75	22.5.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		5.12.2017	51.122,50
1067 2017	KOMBINIRANI ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTILI PN 10 I PN 16 CPV:		B - 93/2017; ROBA	Jednostavna nabava	115.900,00	28.975,00 (25%)	144.875,00	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		7.11.2017	54.443,75
1068 2017	KOMBINIRANI ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTILI PN 16 CPV:		B - 94/2017; ROBA	Jednostavna nabava	65.212,00	16.303,00 (25%)	81.515,00	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		30.6.2017	14.787,50

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
1069 2017	SIGURNOSNI VENTILI CPV:		B - 95/2017; ROBA	Jednostavna nabava	69.933,00	17.483,25 (25%)	87.416,25	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		5.10.2017	10.881,25
1071 2017	NADZEMNI I PODZEMNI HIDRANTI CPV:		B - 96/2017; ROBA	Jednostavna nabava	95.888,00	23.972,00 (25%)	119.860,00	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		25.11.2017	113.188,75
1074 2017	REPARATURNE OBUJMICE ŠIRINE 200, 250 I 315 MM CPV:		B - 97/2017; ROBA	Jednostavna nabava	141.602,00	35.400,50 (25%)	177.002,50	25.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		23.11.2017	186.751,25
Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Do prekoračenja ugovorenog iznosa došlo je zbog povećanog broja kvarova na sistemu koji se nisu mogli planirati.													
1075 2017	REPARATURNE OBUJMICE ŠIRINE 200, 300 I 400 MM CPV:		B - 107/2017; ROBA	Jednostavna nabava	141.658,14	35.414,13 (25%)	177.072,27	4.5.2017.	31. 12. 2017.	HENNLICH d.o.o. ZAGREB OIB: 44725135398		31.12.2017	0,00
1076 2017	OGRLICE ZA CIJEVI CPV:		B - 99/2017; ROBA	Jednostavna nabava	190.304,00	47.576,00 (25%)	237.880,00	16.5.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		12.12.2017	144.477,50
1077 2017	SPOJNICE ZA PVC I PEHD CIJEVI PN 16 CPV:		B - 101/2017; ROBA	Jednostavna nabava	69.934,00	17.483,50 (25%)	87.417,50	27.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		5.12.2017	59.238,75
1078 2017	BRTVE ZA FAZONSKE KOMADE SA ČELIČNIM UMETKOM CPV:		B - 103/2017; ROBA	Jednostavna nabava	91.050,00	22.762,50 (25%)	113.812,50	27.4.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		24.11.2017	48.861,25
1082 2017	VIJCI S MATICAMA I OSTALI SPOJNI MATERIJAL CPV:		B - 104/2017; ROBA	Jednostavna nabava	47.248,20	11.812,05 (25%)	59.060,25	27.4.2017.	31. 12. 2017.	HR METALOPREMA d.o.o. BUZET OIB: 73814464579		4.12.2017	24.968,74
1111 2017	AUTO GUME ZA PUTNIČKI PROGRAM CPV:		B - 16/2017; ROBA		65.088,00	16.272,00 (25%)	81.360,00	19.12.2016.	31. 12. 2017.	SERVIS GUMA ŽUDIĆ BUZET OIB: 83360938406		12.12.2017	66.136,25
1112 2017	AUTO GUME ZA TERETNI PROGRAM I RADNE STROJEVE CPV:		B - 17/2017; ROBA		118.830,00	29.707,50 (25%)	148.537,50	19.12.2016.	31. 12. 2017.	GUMI CENTAR FLEGO Obrt BUZET OIB: 11379397275		14.12.2017	117.485,00

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
1116 2017	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE CITROEN CPV:		B - 63/2017; ROBA	Jednostavna nabava	85.771,88	21.442,97 (25%)	107.214,85	15.3.2017.	31. 12. 2017.	V. Č. d.o.o. BUZET, ROČ OIB: 41256272933		29.12.2017	25.854,54
1118 2017	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE IVECO CPV:		B - 62/2017; ROBA	Jednostavna nabava	62.849,62	15.712,40 (25%)	78.562,02	15.3.2017.	31. 12. 2017.	V. Č. d.o.o. BUZET, ROČ OIB: 41256272933		7.12.2017	3.673,95
1120 2017	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA OSTALIH MARKI CPV:		B - 61/2017; ROBA	Jednostavna nabava	21.050,60	5.262,65 (25%)	26.313,25	15.3.2017.	31. 12. 2017.	V. Č. d.o.o. BUZET, ROČ OIB: 41256272933		29.11.2017	8.405,75
1123 2017	JCB ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI CPV:		B - 18/2017; ROBA		31.940,31	7.985,08 (25%)	39.925,39	22.12.2016.	31. 12. 2017.	TERRA STROJ d.o.o. DRIVENIK OIB: 58209298093		8.12.2017	31.812,60
1150 2017	ULJA, MAZIVA I NESMRZAVAJUĆE TEKUĆINE (ZA VOZILA) CPV:		B - 13/2017; ROBA		87.595,00	21.898,75 (25%)	109.493,75	15.12.2016.	31. 12. 2017.	AUTOFLEX d.o.o. BUZET OIB: 87336171263		29.12.2017	53.260,96
1151 2017	ČELIČNI PROFILI I LIMOVI CPV:		B - 23/2014; ROBA		45.308,00	11.327,00 (25%)	56.635,00	29.12.2016.	31. 12. 2017.	A.T.L. d.o.o. MOTOVUN OIB: 27576610420		16.11.2017	19.648,21
1152 2017	NEHRĐAJUĆI ČELIK CPV:		B - 22/2017; ROBA		83.058,20	20.764,55 (25%)	103.822,75	29.12.2016.	31. 12. 2017.	A.T.L. d.o.o. MOTOVUN OIB: 27576610420		21.12.2017	91.862,80
1156 2017	REZERVNI DIJELOVI ZA PLC CPV:		B - 238/2017; ROBA	Jednostavna nabava	98.305,90	24.576,47 (25%)	122.882,37	28.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	PELMEN d.o.o. ZAGREB OIB: 29980501016		29.12.2017	116.645,38
1182 2017	FREKVENTNI REGULATOR ZA PUMPU C4 U PS KAROJBA CPV:		B - 144/2017; Roba	Jednostavna nabava	33.622,40	8.405,60 (25%)	42.028,00	9.8.2017.	5 dana od sklapanja ugovora	PELMEN d.o.o. ZAGREB OIB: 29980501016		20.8.2017	42.028,00
1184 2017	MATERIJAL ZA POPRAVAK I PRERADU REDUCIR VENTILA ZA ROVINJSKO SELO CPV:	- ugovoreni iznos = 4.439,67 eura	B - 241/2017; ROBA	Jednostavna nabava	33.475,00	8.368,75 (25%)	41.843,75	27.11.2017.	31. 12. 2017.	H2O SKUPINA d.o.o., Radomlje OIB: 25635864125		29.12.2017	41.848,03

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
1210 2017	HIDROFORSKA STANICA ZA KANAL BABIĆI CPV:		B - 108/2017; ROBA	Jednostavna nabava	77.980,00	19.495,00 (25%)	97.475,00	8.5.2017.	31. 12. 2017.	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		2.6.2017	97.475,00
1212 2017	MJERAČ MUTNOĆE SA KONTROLEROM NA ULAZU U VODOSPREMU SV. IVAN CPV:		B - 123/2017; ROBA	Jednostavna nabava	34.725,96	8.681,49 (25%)	43.407,45	26.5.2017.	4 tjedna od sklapanja ugovora	HACH LANGE d.o.o. VARAŽDIN OIB: 05394150139		28.6.2017	43.407,45
1213 2017	MJERAČ MUTNOĆE SA KONTROLEROM NA DISTRIBUTORU U GRADOLAMA CPV:		B - 188/2017; ROBA	Jednostavna nabava	28.960,60	7.240,15 (25%)	36.200,75	11.10.2017.	4 tjedna od sklapanja ugovora	HACH LANGE d.o.o. VARAŽDIN OIB: 05394150139		15.11.2017	36.200,75
1214 2017	MB MALČER TR.800.HYDRO CPV:		B - 184/2017; ROBA	Jednostavna nabava	26.397,00	6.599,25 (25%)	32.996,25	3.10.2017.	3 dana od sklapanja ugovora	AM GRUPA DOO BUZET OIB: 13203137972		15.11.2017	32.996,25
1216 2017	GARNITURA ZA BUŠENJE POD TLAKOM CPV:		B - 244/2017; ROBA	Jednostavna nabava	26.437,00	6.609,25 (25%)	33.046,25	27.11.2017.	10 dana od sklapanja ugovora	VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935		27.12.2017	33.046,25
1240 2017	TONERI CPV:		B - 20/2017; ROBA		172.841,89	43.210,47 (25%)	216.052,36	22.12.2016.	31. 12. 2017.	I.VEM d.o.o. MEDULIN OIB: 74964279599		28.12.2017	211.955,30
1241 2017	KOVERTE, MEMORANDUMI, RAČUNI I OMOTI SPISA CPV:		B - 2/2017; ROBA		95.829,50	23.957,38 (25%)	119.786,88	11.10.2016.	31. 12. 2017.	NOVE ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. PULA OIB: 14390739509		15.12.2017	116.302,90
1242 2017	FOTOKOPIRNI PAPIR I PAPIR ZA ŠTAMPAČE CPV:		B - 1/2017; ROBA		19.249,80	4.812,45 (25%)	24.062,25	11.10.2016.	31. 12. 2017.	NOVE ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. PULA OIB: 14390739509		27.12.2017	36.268,95
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 CPV:		B - 192/2017; ROBA	Jednostavna nabava	89.250,00	22.312,50 (25%)	111.562,50	24.10.2017.	30.11.2017.	MARYTESS d.o.o. BUZET OIB: 14601220614		28.12.2017	111.562,50
1355 2017	ZAŠTITNE RADNE CIPELE - S 3 CPV:		B - 207/2017; ROBA	Jednostavna nabava	77.960,00	19.490,00 (25%)	97.450,00	30.10.2017.	1. 12. 2017.	ART TEKS EM TINJAN OIB: 01359495661		5.12.2017	97.450,00

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
1356 2017	RADNE CIPELE CPV:		B - 239/2017; ROBA	Jednostavna nabava	21.919,92	5.479,98 (25%)	27.399,90	23.11.2017.	15 dana od sklapanja ugovora	ELBA 93 d.o.o., Brtonigla OIB: 28963920271		7.12.2017	27.399,90
1400 2017	ELEKTRIČNA ENERGIJA CPV:	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	3.703.453,39 (25%)	18.517.266,93	10.1.2017.	31. 12. 2018.	HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB OIB: 63073332379			
1400 2017	ELEKTRIČNA ENERGIJA CPV:	UGOVOR za 2017. godinu (po Okvirnom sporazumu za 2017/2018. godinu)	EV - 1/2017; 2017/S 006-0001726	Otvoreni	6.789.664,54	1.697.416,14 (25%)	8.487.080,68	18.1.2017.	31. 12. 2017.	HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB OIB: 63073332379		31.12.2017	10.738.275,53
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 CPV:		B - 8/2017; ROBA		190.560,00	47.640,00 (25%)	238.200,00	30.11.2016.	31. 12. 2017.	GAS OIL RIJEKA d.o.o. RIJEKA OIB: 86918255783		31.12.2017	238.263,84
1428 2017	GORIVA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE ZA PODRUČJE GRADA BUZETA I RH CPV:		EM - 12/2017;	Otvoreni	189.005,00	47.251,25 (25%)	236.256,25	24.8.2017.	31. 12. 2017.	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. ZAGREB OIB: 00865396224		31.12.2017	140.983,93
1429 2017	GORIVA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE ZA PODRUČJE POSLOVNE JEDINICE BUJE I ISPOSTAVA UMAG I NOVIGRAD CPV:		EM - 12/2017;	Otvoreni	155.253,00	38.813,25 (25%)	194.066,25	8.9.2017.	31. 12. 2017.	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. ZAGREB OIB: 00865396224		31.12.2017	53.898,31

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
1430 2017	GORIVA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE ZA PODRUČJE POSLOVNE JEDINICE PAZIN I ISPOSTAVE KAROJBA CPV:		EM - 12/2017;	Otvoreni	60.141,50	15.035,37 (25%)	75.176,87	8.9.2017.	31. 12. 2017.	PETROL d.d., Zagreb OIB: 12865466873		31.12.2017	38.865,93
1431 2017	GORIVA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE ZA PODRUČJE POSLOVNE JEDINICE POREČ I ISPOSTAVA VRSAR I KAŠTELIR CPV:		EM - 12/2017;	Otvoreni	90.619,00	22.654,75 (25%)	113.273,75	8.9.2017.	31. 12. 2017.	PETROL d.d., Zagreb OIB: 12865466873		31.12.2017	84.953,69
1432 2017	GORIVA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE ZA PODRUČJE POSLOVNE JEDINICE ROVINJ I ISPOSTAVE ŽMINJ CPV:		EM - 12/2017;	Otvoreni	63.478,50	15.869,62 (25%)	79.348,12	8.9.2017.	31. 12. 2017.	PETROL d.d., Zagreb OIB: 12865466873		31.12.2017	47.075,35
1450 2017	OPREMA ZA DALJINSKO OČITANJE - PRIJENOS PODATAKA CPV:		B - 176/2017; ROBA	Jednostavna nabava	199.500,00	49.875,00 (25%)	249.375,00	2.10.2017.	31. 12. 2017.	LEGITTERUS d.o.o. Buzet OIB: 05507410502		15.6.2018	249.375,00
1450 2017	OPREMA ZA DALJINSKO OČITANJE - PRIJENOS PODATAKA CPV:	ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka isporuke robe	B - 176/2017; ROBA	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		22.12.2017.	31. 5. 2018.	LEGITTERUS d.o.o. Buzet OIB: 05507410502			
1451 2017	RUČNI TERMINALI ZA OČITANJE VODOMJERA CPV:		B - 65/2017; ROBA	Jednostavna nabava	174.309,80	43.577,45 (25%)	217.887,25	9.3.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	SELMET d.o.o. ZAGREB OIB: 25531283613		10.4.2017	217.887,25
1452 2017	RAČUNALA I MONITORI CPV:		B - 237/2017; ROBA	Jednostavna nabava	98.123,00	24.530,75 (25%)	122.653,75	28.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	TRI M D.O.O. POREČ OIB: 86475294363		28.12.2017	122.653,75
1454 2017	MOBILNI UREĐAJI CPV:	- nabava mobitela	B - 79/2017; ROBA	Jednostavna nabava	24.384,00	6.096,00 (25%)	30.480,00	23.3.2017.	10 dana od sklapanja ugovora	HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB OIB: 81793146560		5.4.2017	30.480,00
1454 2017	MOBILNI UREĐAJI CPV:		B - 136/2017; ROBA	Jednostavna nabava	54.950,00	13.737,50 (25%)	68.687,50	18.7.2017.	10 dana od sklapanja ugovora	TRI M D.O.O. POREČ OIB: 86475294363		31.7.2017	68.687,50

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
1457 2017	MREŽNI PREKLOPNIK CISCO ZA POSTROJENJE BUTONIGA CPV:		B - 135/2017; ROBA	Jednostavna nabava	42.710,50	10.677,62 (25%)	53.388,12	11.7.2017.	7 dana od dana sklapanja ugovora	TRI M D.O.O. POREČ OIB: 86475294363		16.7.2017	53.388,13
1480 2017	KABELSKA KANALIZACIJA OD IZVORA GRADOLE DO MUKLE CPV:		B - 43/2017; ROBA		192.794,00	48.198,50 (25%)	240.992,50	22.2.2017.	15 dana od dostave narudžbenice	ELEKTRO STANIĆ j.d.o.o. POREČ OIB: 05666846904		5.3.2017	240.992,50
1480 2017	KABELSKA KANALIZACIJA OD IZVORA GRADOLE DO MUKLE CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatna isporuka robe (ukupan iznos Ugovora = 193.355,60 kn)	B - 43/2017; ROBA		561,60	140,40 (25%)	702,00	20.3.2017.	15 dana od dostave narudžbenice	ELEKTRO STANIĆ j.d.o.o. POREČ OIB: 05666846904		5.3.2017	702,00
1481 2017	RASVJETNA TIJELA ZA RADIONE RJ ODRŽAVANJE CPV:		B - 243/2017; ROBA	Jednostavna nabava	49.750,00	12.437,50 (25%)	62.187,50	27.11.2017.	31. 12. 2017.	LIV d.o.o. POREČ OIB: 72933999072		29.12.2017	62.187,50
1485 2017	OPTIČKI KABEL MUKLE ZA IZVOR GRADOLE CPV:		B - 228/2017; ROBA	Jednostavna nabava	49.337,78	12.334,44 (25%)	61.672,22	14.11.2017.	15 dana od sklapanja ugovora	3T. CABLE DOO OPATIJA OIB:		1.12.2017	61.672,23
1486 2017	FREKVENTNI REGULATOR ZA PUMPU NOVI FILTRI (SV. IVAN) CPV:		B - 265/2017;	Jednostavna nabava	28.884,24	7.221,06 (25%)	36.105,30	21.12.2017.	3 tjedna od dostave narudžbenice	PELMEN d.o.o. ZAGREB OIB: 29980501016		8.1.2018	36.105,30
1508 2017	KANCELARIJSKA OPREMA ZA ISPOSTAVU KAŠTELIR - LABINCI CPV:		B - 142/2017; ROBA	Jednostavna nabava	92.840,00	23.210,00 (25%)	116.050,00	25.8.2017.	60 dana od sklapanja ugovora	STOLARIJA VULJANIĆ, Obrt za proizvodnju stolarije i uređenje interijera, Donje Stative OIB: 41740099807		20.4.2018	116.050,00
2000 2017	POŠTANSKE USLUGE CPV:		EM - 1/2017; 2017/S 006-0001689	Usluge iz dodatka 2B	1.178.815,11	715,44 (0%)	1.179.530,55	21.12.2016.	31. 12. 2017.	HP - HRVATSKA POŠTA d.d. ZAGREB OIB: 87311810356		31.12.2017	1.127.613,22
2007 2017	PRIJENOS PODATAKA CPV:		B - 75/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	196.320,00	49.080,00 (25%)	245.400,00	5.4.2017.	31. 12. 2017.	HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB OIB: 81793146560		31.12.2017	185.268,43

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2008 2017	MOBILNA TELEFONIJA CPV:		B - 68/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	128.201,52	32.050,38 (25%)	160.251,90	22.3.2017.	31. 12. 2017.	HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB OIB: 81793146560		31.12.2017	116.988,45
2025 2017	SERVISIRANJE I UMJERAVANJE VELIKIH VODOMJERA CPV:		B - 14/2017; USLUGA		86.050,00	21.512,50 (25%)	107.562,50	13.12.2016.	31. 12. 2017.	GRABAR d.o.o., VARAŽDIN OIB: 64278190908		29.12.2017	172.300,00
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 CPV:		B - 120/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	49.958,72	12.489,68 (25%)	62.448,40	22.5.2017.	60 dana od sklapanja ugovora	KEMOLAB d.o.o. ZAGREB OIB: 45816750516		1.9.2017	59.521,25
2034 2017	ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA ČISTU I ULTRA ČISTU VODU CPV:		B - 116/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	27.500,00	6.875,00 (25%)	34.375,00	3.5.2017.	31. 7. 2017.	NIROSTA d.o.o. OSIJEK OIB: 82823351319		31.7.2017	34.593,75
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 CPV:		B - 118/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	28.790,00	7.197,50 (25%)	35.987,50	11.5.2017.	30.6.2017.	FILAB obrt SAMOBOR OIB: 77765286787		5.6.2017	37.337,50
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 CPV:		B - 204/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	133.242,00	33.310,50 (25%)	166.552,50	27.10.2017.	30 dana od dana sklapanja ugovora	KOLEKTOR SISTEH d.o.o. LJUBLJANA OIB: 5536529000		22.12.2017	166.552,50
2058 2017	POPRAVAK AUTOSAMPLERA AS-DV ZA 5 ml CPV:		B - 197/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	44.694,20	11.173,55 (25%)	55.867,75	12.10.2017.	60 dana od dana sklapanja ugovora	KEMOLAB d.o.o. ZAGREB OIB: 45816750516		12.12.2017	55.867,75

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2100 2017	REDOVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE (SV. IVAN, GRADOLE, KANFANAR, ŠUBJENT I BERAM) CPV:	OKVIRNI SPORAZUM ZA 2017/2018. GODINU	EM - 4/2017; 2017/S 0F6-0007255	Otvoreni	582.656,00	145.664,00 (25%)	728.320,00	31.3.2017.	31. 12. 2018.	CONTROLMATIK d.o.o. VARAŽDIN OIB: 25020037517			
2100 2017	REDOVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE (SV. IVAN, GRADOLE, KANFANAR, ŠUBJENT I BERAM) CPV:	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2017/2018. godina	EM - 4/2017; 2017/S 0F6-0007255	Otvoreni	291.328,00	72.832,00 (25%)	364.160,00	31.3.2017.	31. 12. 2017.	CONTROLMATIK d.o.o. VARAŽDIN OIB: 25020037517		28.7.2017	364.160,00
2101 2017	SERVIS SUSTAVA KLORIRANJA NA POSTROJENJU BUTONIGA CPV:		B - 71/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	90.008,20	22.502,05 (25%)	112.510,25	24.3.2017.	2. 6. 2017.	CWG d.o.o. ZAGREB OIB: 57636759173		1.6.2017	112.510,25
2103 2017	ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA SREDNJEG NAPONA CPV:	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina	EM - 20/2016; 2016/S 006-0022411	Otvoreni	222.600,00	55.650,00 (25%)	278.250,00	6.2.2017.	31. 12. 2017.	ELPUT d.o.o. PULA OIB: 76400016180		31.12.2017	269.000,00
2107 2017	ZAMJENA (REMONT) PREKIDAČA 110 KV BUTONIGA CPV:		B - 87/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	189.847,22	47.461,81 (25%)	237.309,03	20.4.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. ZAGREB OIB: 15702077824		21.6.2017	237.309,03
2107 2017	ZAMJENA (REMONT) PREKIDAČA 110 KV BUTONIGA CPV:	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvršenja usluge)	B - 87/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		5.6.2017.	23. 6. 2017.	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. ZAGREB OIB: 15702077824		21.6.2017	
2108 2017	ODRŽAVANJE TRAFOSTANICE TS 20/0,4 Kv VODOSPREMA KANFANAR CPV:		B - 31/2017; USLUGA		19.500,00	4.875,00 (25%)	24.375,00	28.12.2016.	31. 12. 2017.	ELEKTRA d.o.o. LABIN OIB: 53086210999		29.12.2017	24.375,00
2109 2017	ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE CPV:		B - 30/2017; USLUGA		19.275,00	4.818,75 (25%)	24.093,75	28.12.2016.	31. 12. 2017.	PRINSIS d.o.o. LJUBLJANA OIB:		29.12.2017	23.744,84

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2119 2017	GODIŠNJI PREGLED DINAMIKE STANJA STROJEVA CPV:		B - 26/2017; USLUGA		84.750,00	21.187,50 (25%)	105.937,50	22.12.2016.	30. 04. 2017.	KALMER d.o.o. TRBOVLJE OIB: 97177075		30.4.2017	96.633,11
2121 2017	ODRŽAVANJE OPREME ZA OZONIRANJE VODE - SERVIS UREĐAJA ZA OZONIZACIJU POSTROJENJA BUTONIGA CPV:		B - 46/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	49.500,00	12.375,00 (25%)	61.875,00	16.2.2017.	31. 5. 2017.	FIONN OU, TALLIN OIB: 00000000000		31.5.2017	61.875,00
2125 2017	TEHNOLOŠKO ODRŽAVANJE SPORIH PJEŠČANIH FILTRA CPV:		B - 77/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	39.400,00	9.850,00 (25%)	49.250,00	17.3.2017.	30.11.2017.	RIMA GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67517739093		24.11.2017	49.250,00
2130 2017	ODRŽAVANJE ELEKTROMOTORNIH POGONA S PRETVARAČIMA FREKVENCIJE CPV:		B - 33/2017; USLUGA		12.090,00	3.022,50 (25%)	15.112,50	28.12.2016.	31. 12. 2017.	NEV-EL d.o.o. ZAGREB OIB: 43599757312		29.12.2017	15.112,50
2131 2017	ODRŽAVANJE DIESEL ELEKTRIČNIH AGREGATA CPV:		B - 32/2017; USLUGA		14.000,00	3.500,00 (25%)	17.500,00	28.12.2016.	31. 12. 2017.	AQUADAC d.o.o. PULA OIB: 87353743720		31.5.2017	17.500,00
2138 2017	POPRAVAK TRANSFORMATORA BR. 520737 U TS GRADOLE CPV:		B - 85/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	129.500,00	32.375,00 (25%)	161.875,00	10.4.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. ZAGREB OIB: 49214559889		10.5.2017	161.875,00
2139 2017	REVITALIZACIJA TRANSFORMATORA I SANACIJA TRAFO KOMORA U TS SV. IVAN CPV:		B - 186/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	93.480,00	23.370,00 (25%)	116.850,00	17.10.2017.	31.12.2017.	KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. ZAGREB OIB: 49214559889		29.12.2017	116.850,00
2140 2017	POPRAVAK TRANSFORMATORA TR2, BR. 520736 U TS GRADOLE CPV:		B - 231/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	136.200,00	34.050,00 (25%)	170.250,00	5.12.2017.	31. 12. 2017.	KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. ZAGREB OIB: 49214559889		18.1.2018	170.250,00

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2144 2017	SANACIJA I ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA POSUDA FILTERA NOVI FILTRI (SV. IVAN) CPV:		B - 263/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	106.700,00	26.675,00 (25%)	133.375,00	21.12.2017.	31. 12. 2017.	TEKOL - TROGIR d.o.o. Trogir OIB: 56983256987		29.12.2017	133.375,00
2191 2017	NOVA PROGRAMSKA PODRŠKA ZA SDU CPV:		B - 252/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	157.580,50	39.395,12 (25%)	196.975,62	13.12.2017.	10 dana od sklapanja ugovora	PELMEN d.o.o. ZAGREB OIB: 29980501016		29.12.2017	196.975,00
2200 2017	FIZIČKA ZAŠTITA OBJEKATA, OSOBA I IMOVINE CPV:		B - 3/2017; USLUGA		195.104,00	48.776,00 (25%)	243.880,00	20.10.2016.	31. 12. 2017.	SIGURNOST d.o.o. LABIN OIB: 63041633582		31.12.2017	258.370,00
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 CPV:		EM - 2/2017; 2017/S 006-0002687	Otvoreni	338.000,00	84.500,00 (25%)	422.500,00	30.1.2017.	31. 12. 2017.	JADRAN INFORMATIKA RIJEKA OIB: 34962390348		31.12.2017	422.500,00
2206 2017	AUTODESK PROGRAM PRETPLATE CPV:		B - 137/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	91.340,55	22.835,13 (25%)	114.175,68	17.7.2017.	31. 12. 2017.	STUDIO ARS d.o.o. Matulji OIB: 40587360933		31.12.2017	114.175,69
2208 2017	NAJAM RUČNIH TERMINALA ZA OČITANJE VODOMJERA CPV:		B - 74/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	68.913,00	17.228,25 (25%)	86.141,25	17.3.2017.	31. 12. 2017.	SELMET d.o.o. ZAGREB OIB: 25531283613		29.12.2017	86.141,25
2209 2017	ODRŽAVANJE SOFTWERA ZA PROGRAMSKU PODRŠKU SDU (TECHCONNECT) CPV:		B - 171/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	34.536,39	8.634,09 (25%)	43.170,48	28.8.2017.	2 radna tjedna	PELMEN d.o.o. ZAGREB OIB: 29980501016		14.9.2017	43.170,49
2210 2017	ANTIMALWARE PROGRAMSKA OPREMA CPV:		B - 21/2017; ROBA		29.000,00	7.250,00 (25%)	36.250,00	19.12.2016.	31. 12. 2017.	DIMEROS d.o.o. ZAGREB OIB: 31757733454		29.12.2017	36.250,00
2230 2017	ODRŽAVANJE GEOGRAFSKO INFORMACIJSKOG SUSTAVA IVB-a (GIS-a) CPV:		B - 60/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	125.610,00	31.402,50 (25%)	157.012,50	9.3.2017.	1 GODINA	KING ICT d.o.o. ZAGREB OIB:		28.2.2018	91.818,75

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2239 2017	ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITANJA VODOMJERA - AMRCONTROL CPV:		B - 39/2017; USLUGA		39.520,00	9.880,00 (25%)	49.400,00	25.1.2017.	31. 12. 2017.	CONTROL ENGINEERING d.o.o. RIJEKA OIB: 88789034773		29.12.2017	123.525,00
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 CPV:		B - 84/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	79.000,00	19.750,00 (25%)	98.750,00	2.5.2017.	31. 5. 2018.	IRIS NOVA d.o.o. RIJEKA OIB: 52211079872		31.5.2018	98.750,00
2278 2017	PROCJENA RIZIKA I OPERATIVNI PLANOVI PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST KORIŠTENJEM OPASNIH TVARI CPV:		B - 198/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	37.000,00	9.250,00 (25%)	46.250,00	19.10.2017.	15.12.2017.	DLS d.o.o. RIJEKA OIB: 72954104541		15.12.2017	46.250,00
2281 2017	RAZVOJ WEB APLIKACIJE I WEB STRANICE CPV:		B - 217/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	46.320,00	11.580,00 (25%)	57.900,00	7.12.2017.	11 tjedana	INFOSIT d.o.o. POREČ OIB: 13375007367		7.3.2018	57.900,00
2283 2017	TESTIRANJE I ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE TEHNOLOGIJE VAKUUMSKE ULTRAFILTRACIJE U PRIPREMI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU CPV:		B - 242/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	49.750,00	12.437,50 (25%)	62.187,50	7.12.2017.	31. 12. 2017.	ZAGREB - TEHNOBIRO d.o.o., Zagreb OIB: 56987123695		29.12.2017	62.187,50
2290 2017	ISTRAŽIVANJE I OPTIMIZACIJA IHTIOCENOZE U SVRHU SMANJENJA TROFIJE AKUMULACIJE BUTONIGA CPV:		B - 66/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	199.000,00	49.750,00 (25%)	248.750,00	16.3.2017.	31. 12. 2017.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PMF OIB: 28163265527		29.12.2017	248.750,00

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2291 2017	ODVOZ I ODLAGANJE OTPADNOG MULJA ZA POSTROJENJE BUTONIGA I SV. IVAN CPV:		B - 19/2017; USLUGA		92.500,00	23.125,00 (25%)	115.625,00	22.12.2016.	31. 12. 2017.	PARK d.o.o. BUZET OIB: 78086095402		29.12.2017	83.768,00
2295 2017	OBVEZNE DDD MJERE CPV:		B - 4/2017; USLUGA		49.906,00	12.476,50 (25%)	62.382,50	20.10.2016.	31. 12. 2017.	DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA OIB: 75145286506		29.12.2017	62.250,00
2300 2017	MONITORING SIROVE VODE IZVORIŠTA I AKUMULACIJE CPV:		B - 36/2017; USLUGA		38.788,00	9.697,00 (25%)	48.485,00	19.1.2017.	31. 12. 2017.	HRV.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, ZAGREB OIB: 75297532041		29.12.2017	48.485,00
2301 2017	ISPITIVANJE VODA I MULJEVA CPV:		B - 37/2017; USLUGA		40.216,84	10.054,21 (25%)	50.271,05	19.1.2017.	31. 12. 2017.	ZAVOD ZA JAVNO ZDR.PULA OIB: 90629578695		29.12.2017	41.502,29
2304 2017	UTVRĐIVANJE TOČNOSTI ANALITIČKIH METODA ZA ODREĐIVANJE BROMIDA I BROMATA U VODI NA POSTROJENJU BUTONIGA CPV:		B - 125/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	27.000,00	6.750,00 (25%)	33.750,00	8.6.2017.	15.8.2017.	PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET ZAGREB OIB: 47824453867		14.8.2017	33.750,00
2305 2017	LABORATORIJSKO TESTIRANJE NASTAJANJA BROMATA PRI OZONIRANJU VODE S CILJEM UTVRĐIVANJA PARAMETARA KOJI UTJEČU NA NJIHOVO STVARANJE CPV:		B - 203/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	48.000,00	12.000,00 (25%)	60.000,00	16.10.2017.	90 dana od dana potpisivanja ugovora	PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET ZAGREB OIB: 47824453867		21.12.2017	60.000,00
2320 2017	DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA CPV:	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina	EM - 1/2016; 2016/S 006-0001423	Otvoreni	415.548,00	0,00 (0%)	415.548,00	15.12.2016.	31. 12. 2017.	CROATIA ZDRAVSTVENO OSIG. ZAGREB OIB: 45302812775		29.12.2017	395.318,00

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2321 2017	OBAVEZNO OSIGURANJE VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOTORNIH VOZILA ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA - OBAVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI CPV:		B - 10/2017; USLUGA		131.792,73	0,00 (0%)	131.792,73	19.12.2016.	31. 12. 2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB OIB: 26187994862		29.12.2017	129.671,27
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 CPV:		B - 9/2017; USLUGA		81.090,18	0,00 (0%)	81.090,18	19.12.2016.	31. 12. 2017.	ALLIANZ ZAGREB d.d. ZAGREB OIB: 23759810849		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 CPV:		B - 15/2017; USLUGA		99.449,00	0,00 (0%)	99.449,00	19.12.2016.	31. 12. 2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB OIB: 26187994862		29.12.2017	80.080,43
2324 2017	OSIGURANJE STROJEVA OD LOMA I NEKIH DRUGIH RIZIKA TE OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJSTVA CPV:		B - 11/2017; USLUGA		195.525,49	0,00 (0%)	195.525,49	20.12.2016.	31. 12. 2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB OIB: 26187994862		29.12.2017	194.617,32

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2325 2017	OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH RIZIKA CPV:		B - 12/2017; USLUGA		105.716,61	0,00 (0%)	105.716,61	20.12.2016.	31. 12. 2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB OIB: 26187994862		29.12.2017	96.026,15
2405 2017	PROJEKTIRANJE V.O. GARDOŠI - KRASICA CPV:		B - 164/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	109.200,00	27.300,00 (25%)	136.500,00	11.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493		28.10.2018	136.500,00
2406 2017	PROJEKTIRANJE V.O. KRASICA - PUNTA CPV:		B - 166/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	190.000,00	47.500,00 (25%)	237.500,00	11.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493		28.10.2018	237.500,00
2407 2017	PROJEKTIRANJE V.O. KALDANIJA CPV:		B - 151/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	69.700,00	17.425,00 (25%)	87.125,00	11.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493			
2408 2017	PROJEKTIRANJE V.O. VILANIJA CPV:		B - 156/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	52.000,00	13.000,00 (25%)	65.000,00	11.9.2017.	1 godina	PRIMUM ING. d.o.o. PULA OIB: 42288668892		29.8.2018	65.000,00
2409 2017	PROJEKTIRANJE V.O. ZAKINJI CPV:		B - 163/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	89.400,00	22.350,00 (25%)	111.750,00	12.9.2017.	1 godina	GEOPROJEKT d.d. OPATIJA OIB: 90505898082			
2410 2017	PROJEKTIRANJE V.O. PETROVIJA ISTOK CPV:		B - 159/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	99.200,00	24.800,00 (25%)	124.000,00	11.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493			
2412 2017	PROJEKTIRANJE V.M. ZRENJ CPV:		B - 165/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	130.000,00	32.500,00 (25%)	162.500,00	11.9.2017.	1 godina	UT FORMING j.d.o.o. BUZET OIB: 77167784147			
2413 2017	PROJEKTIRANJE V.M. NOVA VAS CPV:		B - 157/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	69.600,00	17.400,00 (25%)	87.000,00	11.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493			
2414 2017	PROJEKTIRANJE V.O. BRDO - JERONČIĆI CPV:		B - 150/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	114.000,00	28.500,00 (25%)	142.500,00	19.9.2017.	1 godina	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363			
2415 2017	PROJEKTIRANJE V.M. STAROGRADSKA JEZGRA ROVINJ CPV:		B - 170/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	99.000,00	24.750,00 (25%)	123.750,00	12.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493			

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2417 2017	PROJEKTIRANJE V.O. ULICA PERGOLIS - ULICA MAZZINI - ULICA M. ZELKO U ROVINJU CPV:		B - 154/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	59.000,00	14.750,00 (25%)	73.750,00	11.9.2017.	1 godina	HIDRO-EKSPERT d.o.o. RIJEKA OIB: 44628351795		4.11.2018	73.750,00
2418 2017	PROJEKTIRANJE V.O. VALSARESI CPV:		B - 153/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	54.500,00	13.625,00 (25%)	68.125,00	11.9.2017.	1 godina	HIDRO-EKSPERT d.o.o. RIJEKA OIB: 44628351795			
2419 2017	PROJEKTIRANJE V.O. MONTEPOZZO CPV:		B - 146/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	98.661,85	24.665,46 (25%)	123.327,31	11.9.2017.	1 godina	VIA ING d.o.o. PULA OIB: 93874487104		10.10.2018	123.327,30
2420 2017	PROJEKTIRANJE PRIKLJUČNI CJEVOVOD STANCIJA BAŠIĆ CPV:		B - 161/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	108.000,00	27.000,00 (25%)	135.000,00	12.9.2017.	1 godina	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363			
2421 2017	PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE UPRAVNIH ZGRADA ISTARSKOG VODOVODA d.o.o. BUZET CPV:		B - 127/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	62.000,00	15.500,00 (25%)	77.500,00	26.6.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493			
2422 2017	PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE I TRAFOSTANICE SVETI IVAN CPV:		B - 111/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	155.000,00	38.750,00 (25%)	193.750,00	18.5.2017.	31. 12. 2017.	ESOTECH d.d. Velenje OIB: SI73789933			
2423 2017	PROJEKTIRANJE VO RADOŠI - KADUMI + NASELJE KADUMI CPV:		B - 56/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	148.000,00	37.000,00 (25%)	185.000,00	10.3.2017.	1 GODINA	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363			
2424 2017	PROJEKTIRANJE VM VRSAR ISTOK CPV:		B - 53/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	139.400,00	34.850,00 (25%)	174.250,00	10.3.2017.	1 GODINA	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493			
2425 2017	PROJEKTIRANJE VO REZERVOAR MUGEBA - ZELENA LAGUNA CPV:		B - 57/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	189.000,00	47.250,00 (25%)	236.250,00	10.3.2017.	1 GODINA	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363			

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2426 2017	PROJEKTIRANJE CS GRAČIŠĆE CPV:		B - 54/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	125.000,00	31.250,00 (25%)	156.250,00	10.3.2017.	1 GODINA	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435			
2427 2017	PROJEKTIRANJE VO MURINE CPV:		B - 49/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	150.000,00	37.500,00 (25%)	187.500,00	9.3.2017.	1 GODINA	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493			
2428 2017	PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE VODOVODA U NASELJU MOČIBOBI CPV:		B - 55/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	65.000,00	16.250,00 (25%)	81.250,00	10.3.2017.	1 GODINA	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363		26.7.2018	81.250,00
2429 2017	PROJEKTIRANJE VO DOLENJA VAS - PURINI CPV:		B - 58/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	78.400,00	19.600,00 (25%)	98.000,00	10.3.2017.	1 GODINA	GEOPROJEKT d.d. OPATIJA OIB: 90505898082			
2430 2017	PROJEKTIRANJE VO GREGI - GREGORCI CPV:		B - 59/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	65.000,00	16.250,00 (25%)	81.250,00	10.3.2017.	1 GODINA	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363		24.5.2018	81.250,00
2431 2017	PROJEKTIRANJE VM NASELJA KALDANIJA CPV:		B - 50/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	59.500,00	14.875,00 (25%)	74.375,00	9.3.2017.	1 GODINA	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493			
2432 2017	PROJEKTIRANJE VO SVETA LUCIJA CPV:		B - 51/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	53.400,00	13.350,00 (25%)	66.750,00	9.3.2017.	1 GODINA	GEOPROJEKT d.d. OPATIJA OIB: 90505898082			
2433 2017	PROJEKTIRANJE VO KOSTANJEVICA - PONTE PORTON CPV:		B - 48/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	84.000,00	21.000,00 (25%)	105.000,00	9.3.2017.	1 GODINA	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363			
2434 2017	PROJEKTIRANJE VO ŠAINI - DAJLA (STANCIJA BRUŽADA) CPV:		B - 47/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	120.000,00	30.000,00 (25%)	150.000,00	10.3.2017.	1 GODINA	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435		28.10.2018	150.000,00
2435 2017	PROJEKTIRANJE VM NASELJA GULIĆI CPV:		B - 52/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	130.000,00	32.500,00 (25%)	162.500,00	10.3.2017.	1 GODINA	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435			
2436 2017	PROJEKTIRANJE VS GRADAC CPV:		B - 257/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	180.000,00	45.000,00 (25%)	225.000,00	11.1.2018.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493			

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2438 2017	PROJEKTIRANJE V.O. LINDAR CPV:		B - 158/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	84.000,00	21.000,00 (25%)	105.000,00	19.9.2017.	1 godina	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363			
2440 2017	PROJEKTIRANJE V.O. ŠPINI CPV:		B - 148/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	39.000,00	9.750,00 (25%)	48.750,00	11.9.2017.	1 godina	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363			
2445 2017	PROJEKTIRANJE V.O. CENTENER CPV:		B - 155/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	39.600,00	9.900,00 (25%)	49.500,00	11.9.2017.	1 godina	FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493			
2449 2017	PROJEKTIRANJE V.O. BOŠKA - SV. PETAR U ŠUMI CPV:		B - 83/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	49.000,00	12.250,00 (25%)	61.250,00	5.4.2017.	6 mjeseci	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363		30.10.2017	61.250,00
2450 2017	PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE I TRAFOSTANICE SV. STJEPAN CPV:		B - 121/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	135.000,00	33.750,00 (25%)	168.750,00	27.6.2017.	90 dana od sklapanja ugovora	TH PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge OIB: 89411191923		3.8.2018	168.750,00
2450 2017	PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE I TRAFOSTANICE SV. STJEPAN CPV:	ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvršenja usluge	B - 121/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		3.10.2017.	20. 10. 2017.	TH PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge OIB: 89411191923			
2451 2017	PROJEKTIRANJE PRIKLJUČNOG CJEVOVODA PRKAČINI CPV:		B - 122/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	13.000,00	3.250,00 (25%)	16.250,00	9.6.2017.	1 godina	SINGRAD d.o.o. POREČ OIB: 64447600643			
2453 2017	NIVELACIJA GLAVNIH PROJEKATA UREĐAJA ZA TRETMAN MULJA I VODE NAKON ISPIRANJA VODE NA POSTROJENJU ZA KONDICIONIRANJE VODE IZVORIŠTA GRADOLE CPV:		B - 138/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	33.200,00	8.300,00 (25%)	41.500,00	20.7.2017.	1. 8. 2017.	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435		1.8.2017	41.500,00
2454 2017	PROJEKTIRANJE VS SV. MARTIN CPV:		B - 256/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	148.000,00	37.000,00 (25%)	185.000,00	11.1.2018.	1 godina	ONPROJEKT d.o.o. POREČ OIB: 66784285514			

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2455 2017	PROJEKTIRANJE V.M. FLENGI SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV:		B - 160/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	193.200,00	48.050,00 (25%)	241.250,00	11.9.2017.	1 godina	ENGINEERING-PROJECTING GROUP d.o.o., Zagreb OIB: 07048060325			
2456 2017	PROJEKTIRANJE V.M. KLOŠTAR SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV:		B - 169/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	177.800,00	44.450,00 (25%)	222.250,00	12.9.2017.	1 godina	ENGINEERING-PROJECTING GROUP d.o.o., Zagreb OIB: 07048060325			
2457 2017	PROJEKTIRANJE V.M. KONTEŠIĆI SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV:		B - 179/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	70.000,00	17.500,00 (25%)	87.500,00	2.10.2017.	1 godina	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435			
2458 2017	PROJEKTIRANJE V.M. GRADINA SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV:		B - 183/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	140.000,00	35.000,00 (25%)	175.000,00	2.10.2017.	1 godina	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435			
2459 2017	PROJEKTIRANJE V.M. BRALIĆI SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV:		B - 182/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	77.000,00	19.250,00 (25%)	96.250,00	2.10.2017.	1 godina	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435			
2460 2017	PROJEKTIRANJE V.M. DELIĆI SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV:		B - 181/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	98.000,00	24.500,00 (25%)	122.500,00	2.10.2017.	1 godina	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435			
2461 2017	PROJEKTIRANJE V.M. BEGI SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV:		B - 180/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	105.000,00	26.250,00 (25%)	131.250,00	2.10.2017.	1 godina	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435			
2462 2017	PROJEKTIRANJE VS SVETI JURAJ CPV:		B - 258/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	155.000,00	38.750,00 (25%)	193.750,00	11.1.2018.	1 godina	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435			
2464 2017	PROJEKTIRANJE V.M. NASELJE SREDNJI ŠPADIĆI CPV:		B - 172/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	105.000,00	26.250,00 (25%)	131.250,00	15.9.2017.	1 godina	ARHETIP 21 d. o. o., Poreč OIB: 09032624524			

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2467 2017	DODATNI PROJEKTI ZA POSLOVNI PROSTOR BUZET - DILATACIJA B CPV:		B - 209/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	36.000,00	9.000,00 (25%)	45.000,00	23.10.2017.	u roku od dvadeset dana od dana potpisivanja Ugovora	AAI ISKRA d.o.o. ROVINJ OIB: 04621721722		7.1.2018	45.000,00
2510 2017	NADZOR IZGRADNJE POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B, III FAZA CPV:		B - 129/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	120.000,00	30.000,00 (25%)	150.000,00	26.6.2017.	31. 12. 2017.	GEOPROJEKT d.d. OPATIJA OIB: 90505898082			
2510 2017	NADZOR IZGRADNJE POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B, III FAZA CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatne usluge zbog produljenja roka izvođenja radova (ukupan iznos Ugovora = 156.000,00 kn)	B - 129/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	36.000,00	9.000,00 (25%)	45.000,00	28.5.2018.	15. 9. 2018	GEOPROJEKT d.d. OPATIJA OIB: 90505898082			
2542 2017	NADZOR V.O. KATUN BOLJUNSKI - BRNCI CPV:		B - 218/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	23.100,00	5.775,00 (25%)	28.875,00	30.10.2017.	do završetka izvođenja radova na V.O.	UČKA KONZALTING d.o.o. PAZIN OIB: 31334058671		18.5.2018	28.875,00
2556 2017	NADZOR V.O. BOŠKA - SVETI PETAR U ŠUMI, 2. DIONICA CPV:		B - 191/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	12.000,00	3.000,00 (25%)	15.000,00	27.10.2017.	60 dana od dana uvođenja u posao	MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363			
2601 2017	PROJEKTANTSKI NADZOR POSLOVNI PROSTOR BUZET, III i IV FAZA CPV:		B - 139/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	26.000,00	6.500,00 (25%)	32.500,00	20.7.2017.	31. 12. 2017.	AAI ISKRA d.o.o. ROVINJ OIB: 04621721722			
2633 2017	GODIŠNJI SERVIS KLIMA UREĐAJA SUSTAVA IVB-a CPV:		B - 27/2017; USLUGA		46.080,00	11.520,00 (25%)	57.600,00	22.12.2016.	31. 12. 2017.	ELEKTROMEHANIKA PODREKA d.o.o. TAR OIB: 60813696263		29.12.2017	57.600,00
2635 2017	ODRŽAVANJE PLINSKIH UREĐAJA CPV:		B - 34/2017; USLUGA		4.762,50	1.190,63 (25%)	5.953,13	28.12.2016.	31. 12. 2017.	TOŠNJAK d.o.o. servis plinskih aparatov LJUBLJANA OIB: 22785469		29.12.2017	5.878,25

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
2639 2017	ODRŽAVANJE KOTLOVNICE NA DRVENU SJEČKU U POSLOVNOJ JEDINICI PAZIN CPV:		B - 29/2017; USLUGA		2.000,00	500,00 (25%)	2.500,00	28.12.2016.	31. 12. 2017.	PROMIL d.o.o. KARLOVAC OIB: 91140420070		29.12.2017	2.500,00
2662 2017	SJEČA RASLINJA NA VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA I TRASAMA CPV:		B - 190/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	194.250,00	48.562,50 (25%)	242.812,50	23.10.2017.	31.12.2017.	KRT d.o.o. LIVADE OIB: 14474247705		29.12.2017	242.812,50
2671 2017	ISPITIVANJE STANJA IZVORA POSTROJENJA GRADOLE CPV:		B - 210/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	78.150,00	19.537,50 (25%)	97.687,50	14.11.2017.	31. 12. 2017.	DINARIC HUB d.o.o., Zagreb OIB: 90207305274			
2671 2017	ISPITIVANJE STANJA IZVORA POSTROJENJA GRADOLE CPV:	ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 210/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		5.1.2018.	30. 6. 2018.	DINARIC HUB d.o.o., Zagreb OIB: 90207305274			
2671 2017	ISPITIVANJE STANJA IZVORA POSTROJENJA GRADOLE CPV:	ANEKS 2. Ugovora - produljenje roka izvršenja usluge	B - 210/2017; USLUGA	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		10.8.2018.	31. 12. 2018.	DINARIC HUB d.o.o., Zagreb OIB: 90207305274			
3000 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ BUJE CPV:		B - 45/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	257.450,00	64.362,50 (25%)	321.812,50	22.2.2017.	31. 12. 2017.	BETAPROM d.o.o. UMAG OIB: 14729452829		29.12.2017	321.250,00
3001 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ BUZET CPV:		B - 64/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	109.018,50	27.254,63 (25%)	136.273,13	13.3.2017.	31. 12. 2017.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282		31.7.2017	136.271,85
3002 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ PAZIN CPV:		B - 41/2017; RADOVI		199.370,00	49.842,50 (25%)	249.212,50	21.2.2017.	31. 12. 2017.	OBRT BRATULIĆ TINJAN OIB: 15808416489		29.12.2017	249.212,50

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3002 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ PAZIN CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 249.200,00 kn)	B - 41/2017; RADOVI		49.830,00	12.457,00 (25%)	62.287,00	16.10.2017.	31.12.2017.	OBRT BRATULIĆ TINJAN OIB: 15808416489		29.12.2017	62.137,94
3003 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ POREČ CPV:		B - 42/2017; RADOVI		249.495,00	62.373,75 (25%)	311.868,75	21.2.2017.	31. 12. 2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431		29.12.2017	488.789,63
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 CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 309.890,00 kn)	B - 42/2017; RADOVI		60.395,00	15.098,75 (25%)	75.493,75	10.10.2017.	31. 12. 2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431		29.12.2017	
3004 2017	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ ROVINJ CPV:		B - 115/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	188.680,00	47.170,00 (25%)	235.850,00	25.5.2017.	31. 12. 2017.	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661		29.12.2017	235.612,90
3031 2017	SANACIJA KROVA NA CRPNOJ STANICI ZA SLUŠNICU CPV:		B - 215/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	31.189,00	7.797,25 (25%)	38.986,25	23.10.2017.	31.12.2017.	EREPO d.o.o. KLANA OIB: 77590397117		29.12.2017	38.986,25
3032 2017	SANACIJA RAVNIH KROVOVA NA POSTROJENJU BUTONIGA CPV:		B - 140/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	82.785,67	20.696,41 (25%)	103.482,08	26.7.2017.	30 dana od uvođenja u posao	EREPO d.o.o. KLANA OIB: 77590397117		29.9.2017	102.978,59
3033 2017	SANACIJA KROVA NA BUSTER STANICI MEDICI CPV:		B - 206/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	25.023,35	6.255,83 (25%)	31.279,18	23.10.2017.	31.12.2017.	EREPO d.o.o. KLANA OIB: 77590397117		29.12.2017	31.278,50
3034 2017	ZAMJENA KROVA NADSTREŠNICE VOZILA CPV:		B - 267/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	78.732,00	19.683,00 (25%)	98.415,00	11.1.2018.	25. 1. 2018.	VORTICA d.o.o., KASTAV OIB: 66212551978			

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3034 2017	ZAMJENA KROVA NADSTREŠNICE VOZILA CPV:	ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 267/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		24.1.2018.	15. 3. 2018.	VORTICA d.o.o., KASTAV OIB: 66212551978			
3084 2017	V.O. ŠPADIĆI - HVARSKA ULICA CPV:		B - 268/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	270.119,80	67.529,95 (25%)	337.649,75	11.1.2018.	15 dana od uvođenja u posao	AUTOPRIJEVOZ EDI-EDI UDOVIČIĆ OIB: 51115107431		30.5.2018	337.649,75
3088 2017	V.O. KAVI CPV:		B - 110/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	294.864,40	73.716,10 (25%)	368.580,50	4.5.2017.	30 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950		30.11.2017	368.552,06
3088 2017	V.O. KAVI CPV:	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 110/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		30.6.2017.	15. 7. 2017.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950			
3091 2017	V.O. VARDICA - GROTA CPV:		B - 82/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	357.819,30	89.454,83 (25%)	447.274,13	12.4.2017.	45 dana od uvođenja u posao	GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197		30.10.2017	447.274,13
3091 2017	V.O. VARDICA - GROTA CPV:	ANEKS 1. Ugovora (uvođenje podizvoditelja i produljenje roka izvođenja radova)	B - 82/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		23.6.2017.	10. srpnja 2017.	GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197	TRIO I d.o.o., Buzet, Mažinjica 101		
3091 2017	V.O. VARDICA - GROTA CPV:	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 404.114,30 kn)	B - 82/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	46.295,00	11.573,75 (25%)	57.868,75	6.7.2017.	10. srpnja 2017.	GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197		30.10.2017	16.923,51
3093 2017	V.M. ZONE MARKETI, I FAZA CPV:		EM - 5/2017; 2017/S 0F6-0010134.	Otvoreni	756.136,10	189.034,02 (25%)	945.170,12	4.5.2017.	45 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950		7.12.2017	897.902,43
3093 2017	V.M. ZONE MARKETI, I FAZA CPV:	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	EM - 5/2017; 2017/S 0F6-0010134.	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		12.7.2017.	4. 8. 2017.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950			

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3096 2017	HS KANAL BABIĆI CPV:		B - 130/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	37.339,40	9.334,85 (25%)	46.674,25	8.5.2017.	30 dana od uvođenja u posao	BETAPROM d.o.o. UMAG OIB: 14729452829		31.5.2017	46.674,25
3101 2017	V.O. STANCIJA VINJERI CPV:		B - 106/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	168.943,00	42.235,75 (25%)	211.178,75	28.4.2017.	45 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950		5.11.2017	211.260,43
3106 2017	V.O. KRIŽMANI CPV:		B - 70/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	497.375,00	124.343,75 (25%)	621.718,75	30.3.2017.	60 dana od uvođenja u posao	MAFRO d.o.o. MOTOVUN OIB: 01067465828		22.9.2017	508.636,13
3111 2017	V.O. KATUN BOLJUNSKI - BRNCI CPV:		EM - 13/2017; 2017/S 0F6-0024413	Otvoreni	693.405,15	173.351,28 (25%)	866.756,43	19.10.2017.	120 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950			
3111 2017	V.O. KATUN BOLJUNSKI - BRNCI CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 768.561,65kn)	EM - 13/2017; 2017/S 0F6-0024413	Otvoreni	75.156,50	18.789,12 (25%)	93.945,62	22.2.2018.	120 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950			
3111 2017	V.O. KATUN BOLJUNSKI - BRNCI CPV:	ANEKS 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	EM - 13/2017; 2017/S 0F6-0024413	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		4.4.2018.	25. 4. 2018.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950			
3114 2017	V.O. STARI KOSTANJI - ŽELJEZNIČKI KOLODVOR CPV:		B - 113/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	257.434,92	64.358,73 (25%)	321.793,65	17.5.2017.	45 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475		26.11.2017	321.793,65
3114 2017	V.O. STARI KOSTANJI - ŽELJEZNIČKI KOLODVOR CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 314.642,02 kn)	B - 113/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	57.207,10	14.301,77 (25%)	71.508,87	28.7.2017.	45 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475		26.11.2017	21.140,08
3116 2017	V.O. VELA VALA CPV:		B - 78/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	136.683,00	34.170,75 (25%)	170.853,75	3.4.2017.	30 dana od uvođenja u posao	Obrt GEP PAZIN OIB: 29755521997		18.8.2017	166.341,75

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3118 2017	V.O. BERTOŠI - MARŠETI CPV:		B - 185/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	114.720,00	28.680,00 (25%)	143.400,00	17.10.2017.	u roku od 45 dana od dana uvođenja u posao	OBRT BRATULIĆ TINJAN OIB: 15808416489		21.4.2018	137.203,31
3118 2017	V.O. BERTOŠI - MARŠETI CPV:	ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 185/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		22.12.2017.	28. 2. 2018.	OBRT BRATULIĆ TINJAN OIB: 15808416489		21.4.2018	
3120 2017	V.O. KAŠĆERGANI CPV:		B - 141/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	255.923,00	63.980,75 (25%)	319.903,75	18.8.2017.	45 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475		24.1.2018	297.777,11
3122 2017	V.O. ŠKROPETI CPV:		B - 177/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	348.382,25	87.095,56 (25%)	435.477,81	2.10.2017.	30 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475		23.3.2018	452.290,90
3122 2017	V.O. ŠKROPETI CPV:	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	10.177,74 (25%)	50.888,70	23.11.2017.	15. 12. 2017.	USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475			
3122 2017	V.O. ŠKROPETI CPV:	ANEKS 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 177/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		13.12.2017.	29. 12. 2017.	USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475			
3125 2017	V.O. BOŠKA - SV. PETAR U ŠUMI, 2. DIONICA CPV:		B - 211/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	476.712,00	119.178,00 (25%)	595.890,00	30.11.2017.	60 dana od uvođenja u posao	MASA d.o.o., Vodnjan OIB: 90440925110			
3126 2017	V.O. SLAVČIĆI CPV:		B - 245/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	251.050,95	62.762,73 (25%)	313.813,68	15.12.2017.	60 dana od uvođenja u posao	Obrt GEP PAZIN OIB: 29755521997		6.6.2018	305.375,20
3130 2017	V.O. JURANI - STARI GRAD CPV:		B - 109/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	421.776,15	105.444,04 (25%)	527.220,19	15.5.2017.	30 dana od uvođenja u posao	OBRT ISKOPI, Potpićan OIB: 99825252357		15.10.2017	521.425,90

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3133 2017	V.O. FUNTANA STARA JEZGRA, I FAZA CPV:		EM - 23/2017; 2018/S 0F6-0005328	Otvoreni	1.901.208,00	475.302,00 (25%)	2.376.510,00	14.2.2018.	120 dana od uvođenja u posao	GRADEX & CO d.o.o. ZABOK OIB: 73369080939			
3133 2017	V.O. FUNTANA STARA JEZGRA, I FAZA CPV:	ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	EM - 23/2017; 2018/S 0F6-0005328	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		21.7.2018.	13. 11. 2018.	GRADEX & CO d.o.o. ZABOK OIB: 73369080939			
3135 2017	V.M. MALI MAJ - GREGOVO CPV:		B - 69/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	476.712,50	119.178,13 (25%)	595.890,63	20.3.2017.	30 dana od uvođenja u posao	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431		18.6.2017	595.890,63
3135 2017	V.M. MALI MAJ - GREGOVO CPV:	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 69/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		17.5.2017.	17.6.2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431			
3135 2017	V.M. MALI MAJ - GREGOVO CPV:	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 499.956,40 kn)	B - 69/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	23.243,90	5.810,97 (25%)	29.054,87	11.6.2017.	17.6.2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431		18.6.2017	29.054,53
3137 2017	V.O. MALI MAJ - KAMPAC CPV:		B - 73/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	146.372,00	36.593,00 (25%)	182.965,00	3.4.2017.	30 dana od uvođenja u posao	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431		1.10.2017	174.870,28
3137 2017	V.O. MALI MAJ - KAMPAC CPV:	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 73/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		24.5.2017.	15.6.2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431			
3140 2017	V.O. STARI ČERVAR CPV:		EM - 19/2017; 2018/S 0F6-0005003	Otvoreni	1.139.381,00	284.845,25 (25%)	1.424.226,25	2.2.2018.	150 dana od uvođenja u posao	GRADEX & CO d.o.o. ZABOK OIB: 73369080939			
3140 2017	V.O. STARI ČERVAR CPV:	Aneks 1 Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	EM - 19/2017; 2018/S 0F6-0005003	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		15.5.2018.	15. 12. 2018.	GRADEX & CO d.o.o. ZABOK OIB: 73369080939			

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3141 2017	V.O. STANCIJA VERGOTIN CPV:		EM - 20/2017; 2018/S 0F6-0006268	Otvoreni	2.114.707,41	528.676,85 (25%)	2.643.384,26	13.2.2018.	150 dana od uvođenja u posao	ISTRAKOP d.o.o. POREČ OIB: 30911615139			
3141 2017	V.O. STANCIJA VERGOTIN CPV:	Aneks 1 Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	EM - 20/2017; 2018/S 0F6-0006268	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		18.7.2018.	27.11.2018.	ISTRAKOP d.o.o. POREČ OIB: 30911615139			
3144 2017	V.O. NASELJE MATERADA CPV:		EM - 16/2017; 2018/S 0F6-0003151.	Otvoreni	1.842.050,50	460.512,62 (25%)	2.302.563,12	8.1.2018.	150 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950			
3144 2017	V.O. NASELJE MATERADA CPV:	Aneks 1 Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	EM - 16/2017; 2018/S 0F6-0003151.	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		18.7.2018.	15. 12. 2018.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950			
3145 2017	V.O. A. RESTOVIĆA - HOTEL MATERADA CPV:		EM - 15/2017; 2018/S 0F6-0007469	Otvoreni	3.085.974,70	771.493,67 (25%)	3.857.468,37	20.2.2018.	150 dana od uvođenja u posao	Građevinski obrt "ŠALIĆ ", Vl. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789			
3145 2017	V.O. A. RESTOVIĆA - HOTEL MATERADA CPV:	Aneks 1 Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	EM - 15/2017; 2018/S 0F6-0007469	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		18.7.2018.	26. 11. 2018.	Građevinski obrt "ŠALIĆ ", Vl. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789			
3156 2017	PRIKLJUČNI CJEVOVOD BALDAŠI - SJEVER CPV:		B - 119/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	108.814,89	27.203,72 (25%)	136.018,61	8.6.2017.	30 dana od uvođenja u posao	CESTA d.o.o. PULA OIB: 11100535105		30.3.2018	144.520,01
3156 2017	PRIKLJUČNI CJEVOVOD BALDAŠI - SJEVER CPV:	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 119/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		11.7.2017.	30 dana od uvođenja u posao	CESTA d.o.o. PULA OIB: 11100535105			
3156 2017	PRIKLJUČNI CJEVOVOD BALDAŠI - SJEVER CPV:	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 115.929,59 kn)	B - 119/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	7.114,70	1.778,67 (25%)	8.893,37	21.12.2017.	30 dana od uvođenja u posao	CESTA d.o.o. PULA OIB: 11100535105			

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3159 2017	V.O. PODUZETNIČKA ZONA GRIPOLE - ŠPINE, 2. DIONICA I FAZE CPV:		EM - 14/2017; 2018/S 0F6-0000524	Otvoreni	499.852,40	124.963,10 (25%)	624.815,50	5.12.2017.	60 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950			
3159 2017	V.O. PODUZETNIČKA ZONA GRIPOLE - ŠPINE, 2. DIONICA I FAZE CPV:	ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	EM - 14/2017; 2018/S 0F6-0000524	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		20.6.2018.	1. 10. 2018.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950			
3161 2017	V.M. NASELJA BORIK I BOLNIČKO NASELJE, II FAZA CPV:		EM - 17/2017; 2018/S 0F6-0005278	Otvoreni	4.995.523,60	1.248.881,90 (25%)	6.244.405,50	8.1.2018.	210 dana od uvođenja u posao	GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197			
3161 2017	V.M. NASELJA BORIK I BOLNIČKO NASELJE, II FAZA CPV:	ANEKS 1. Ugovora - uvođenje podugovaratelja	EM - 17/2017; 2018/S 0F6-0005278	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		13.4.2018.	210 dana od uvođenja u posao	GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197	TRIO I d.o.o. Buzet		
3162 2017	V.O. DOLENJA VAS CPV:		B - 219/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	34.845,00	8.711,25 (25%)	43.556,25	30.10.2017.	10 dana od uvođenja u posao	RIMA GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67517739093		22.12.2017	40.075,81
3164 2017	V.M. ROVINJSKO SELO CPV:		B - 205/2016; RADOVI		197.551,00	49.387,75 (25%)	246.938,75	27.10.2017.	90 dana od dana uvođenja u posao	TRIO I d.o.o. BUZET OIB: 47572307588			
3166 2017	V.O. BURIĆI - MARIĆI - MARUŽINI, III FAZA (UZ KANALIZACIJU) CPV:		B - 105/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	497.132,00	124.283,00 (25%)	621.415,00	28.4.2017.	60 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475			368.665,85
3167 2017	V.M. NASELJE ŽMINJ, II FAZA CPV:		B - 145/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	474.595,00	118.648,75 (25%)	593.243,75	11.9.2017.	60 dana od uvođenja u posao	PUCIĆ d.o.o. ŽMINJ OIB: 63626116268		21.6.2018	187.788,60
3168 2017	V.O. FUNTANA - ULICA OGRADE CPV:		B - 35/2017; RADOVI	Otvoreni	297.844,00	74.461,00 (25%)	372.305,00	26.1.2017.	90 dan od uvođenja u posao	ISTRAKOP d.o.o. POREČ OIB: 30911615139		23.6.2017	372.305,00

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3168 2017	V.O. FUNTANA - ULICA OGRADE CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan ugovoreni iznos = 336.253,31 kn)	B - 35/2017; RADOVI	Otvoreni	38.409,31	9.602,32 (25%)	48.011,63	15.5.2017.	90 dana od uvođenja u posao	ISTRAKOP d.o.o. POREČ OIB: 30911615139		23.6.2017	48.011,64
3169 2017	V.O. KARIGADOR CPV:		B - 44/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	186.177,45	46.544,36 (25%)	232.721,81	22.2.2017.	90 dana od uvođenja u posao	CESTA d.o.o. PULA OIB: 11100535105		28.6.2017	219.778,41
3170 2017	V.O. MUNTRILJSKA ULICA U PAZINU CPV:		B - 67/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	70.589,00	17.647,25 (25%)	88.236,25	15.3.2017.	20 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475		18.5.2017	88.236,25
3170 2017	V.O. MUNTRILJSKA ULICA U PAZINU CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 89.990,51 kn)	B - 67/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	19.401,51	4.850,37 (25%)	24.251,88	15.5.2017.	20 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475		18.5.2017	24.251,89
3173 2017	V.O. ULICA STJEPANA RADIĆA U ROVINJU CPV:		B - 88/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	250.610,00	62.652,50 (25%)	313.262,50	26.4.2017.	30 dana od uvođenja u posao	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661		6.12.2017	313.262,50
3173 2017	V.O. ULICA STJEPANA RADIĆA U ROVINJU CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 263.209,00 kn)	B - 88/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	12.599,00	3.149,75 (25%)	15.748,75	1.6.2017.	30 dana od uvođenja u posao	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661		6.12.2018	15.748,16
3176 2017	V.O. RAKOVCI - ZAPAD CPV:		B - 116/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	111.037,50	27.759,37 (25%)	138.796,87	2.6.2017.	30 dana od uvođenja u posao	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431		12.5.2018	142.962,16
3176 2017	V.O. RAKOVCI - ZAPAD CPV:	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	2.308,12 (25%)	11.540,62	6.3.2018.	16.3.2018	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431			

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3177 2017	V.O. FLENGI - SJEVER CPV:		B - 126/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	149.699,75	37.424,93 (25%)	187.124,68	23.6.2017.	19. srpnja 2017.	Građevinski obrt "ŠALIĆ ", Vl. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789		24.11.2017	187.124,69
3177 2017	V.O. FLENGI - SJEVER CPV:	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 126/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		19.7.2017.	31. 7. 2017.	Građevinski obrt "ŠALIĆ ", Vl. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789			
3177 2017	V.O. FLENGI - SJEVER CPV:	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 163.330,75 kn)	B - 126/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	13.631,00	3.407,75 (25%)	17.038,75	25.7.2017.	31. 7. 2017.	Građevinski obrt "ŠALIĆ ", Vl. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789		24.11.2017	16.476,30
3178 2017	V.O. BUIĆI KOD TRVIŽA CPV:		B - 128/2016; RADOVI		72.950,00	18.237,50 (25%)	91.187,50	27.6.2017.	30 dana od uvođenja u posao	GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197		3.11.2017	91.070,09
3179 2017	V.O. LINDAR - STIHOVIĆ CPV:		B - 131/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	40.851,00	10.212,75 (25%)	51.063,75	27.6.2017.	10 dana od uvođenja u posao	USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475		30.9.2017	50.531,81
3180 2017	V.O. ZOVIĆI (BRAJKOVIĆI) CPV:		B - 132/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	49.566,00	12.391,50 (25%)	61.957,50	29.6.2017.	30 dana od uvođenja u posao	GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197		11.4.2018	61.895,83
3181 2017	V.M. MONFIORENZO, III FAZA (V-1.1, V-1.3, V-5) CPV:		B - 200/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	112.250,00	28.062,50 (25%)	140.312,50	22.11.2017.	30 dana od uvođenja u posao	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661		19.12.2017	135.735,40
3182 2017	VODOOPSKRBA NASELJA COCALETTO, II FAZA (V-1.3, V-1.4, V-2b) CPV:		B - 201/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	205.076,84	51.269,21 (25%)	256.346,05	6.11.2017.	30 dana od uvođenja u posao	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661		19.12.2017	252.670,05
3185 2017	V.O. BRČIĆI - ULICA OGRADA CPV:		B - 261/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	255.180,00	63.795,00 (25%)	318.975,00	27.12.2017.	60 dana od uvođenja u posao	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431		16.7.2018	337.464,31

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3185 2017	V.O. BRČIĆI - ULICA OGRADA CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 304.364,80 kn) i produljenje roka izvođenja radova	B - 261/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	49.184,80	12.296,20 (25%)	61.481,00	18.4.2018.	25. 5. 2018.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431		16.7.2018	
3186 2017	V.O. VRSARSKA ULICA - SPOJ M. VLAŠIĆA (POSLOVNA ZONA) CPV:		B - 260/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	194.513,00	48.628,25 (25%)	243.141,25	27.12.2017.	30 dana od uvođenja u posao	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431		16.7.2018	234.906,31
3186 2017	V.O. VRSARSKA ULICA - SPOJ M. VLAŠIĆA (POSLOVNA ZONA) CPV:	ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 260/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		18.4.2018.	25. 5. 2018.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431			
3187 2017	PRIKLJUČNI VOD BLAGDANIĆI - NOVA VAS CPV:		B - 247/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	268.801,25	67.200,31 (25%)	336.001,56	19.12.2017.	60 dana od uvođenja u posao	Građevinski obrt "ŠALIĆ ", Vl. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789		21.6.2018	357.456,06
3187 2017	PRIKLJUČNI VOD BLAGDANIĆI - NOVA VAS CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 286.567,25 kn)	B - 247/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	17.766,00	4.441,50 (25%)	22.207,50	22.3.2018.	60 dana od dana uvođenja u posao	Građevinski obrt "ŠALIĆ ", Vl. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789			
3193 2017	V.O. VABRIGA, I FAZA CPV:		B - 214/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	494.285,21	123.571,30 (25%)	617.856,51	13.11.2017.	60 dana od uvođenja u posao	ISKOP d.o.o., SV. PETAR U ŠUMI OIB: 14847029667			
3194 2017	V.O. SALTERIA, 1. DIONICA CPV:		B - 240/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	460.755,00	115.188,75 (25%)	575.943,75	11.12.2017.	60 dana od uvođenja u posao	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661		19.6.2018	497.179,83
3194 2017	V.O. SALTERIA, 1. DIONICA CPV:	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 240/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		8.3.2018.	10.4.2018.	BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661			
3195 2017	V.O. MARKETI - NOVIGRAD CPV:		B - 253/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	83.755,00	20.938,75 (25%)	104.693,75	12.12.2017.	45 dana od uvođenja u posao	SAECULO d.o.o. BUJE OIB: 66962483643		30.5.2018	87.190,06

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3200 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZRADI KUĆNIH PRIKLJUČAKA ZA POSLOVNU JEDINICU POREČ CPV:		B - 80/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	416.800,00	104.200,00 (25%)	521.000,00	3.4.2017.	31. 12. 2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431		29.12.2017	209.620,38
3210 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA CPV:	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina	EM - 24/2016; 2016/S 006-0020861	Otvoreni	3.038.497,24	759.624,31 (25%)	3.798.121,55	20.2.2017.	31. 12. 2017.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950	GEO COM-ING d.o.o., Buzet		
3210 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA CPV:	ANEKS 1. Ugovora za II fazu - produljenje roka izvođenja radova	EM - 24/2016; 2016/S 006-0020861	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		29.12.2017.	15. 3. 2018.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950			
3210 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA CPV:	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 3.679.665,99 kn) i produljenje roka izvođenja radova	EM - 24/2016; 2016/S 006-0020861	Otvoreni	641.168,75	160.292,18 (25%)	801.460,93	28.2.2018.	15.3.2018	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950			
3211 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - III. FAZA CPV:		EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699	Otvoreni	7.987.685,71	1.996.921,42 (25%)	9.984.607,13	7.6.2017.	31. 12. 2017.	GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija OIB: SI54687080			
3211 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - III. FAZA CPV:	ANEKS 1. Ugovora - (uvođenje podugovaratelja)	EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		11.8.2017.	31. 12. 2017.	GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija OIB: SI54687080	ELEKTRO KONTAKT j.d.o.o.,BAKAR, Nazutička 12/B		

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3211 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - III. FAZA CPV:	ANEKS 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		27.12.2017.	31. 5. 2018.	GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija OIB: SI54687080			
3211 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - III. FAZA CPV:	ANEKS 3. Ugovora - Dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 8.962.737,95 kn); produljenje roka izvođenja radova	EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699	Otvoreni	975.052,24	243.763,06 (25%)	1.218.815,30	8.5.2018.	15. 09. 2018.	GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija OIB: SI54687080			
3211 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - III. FAZA CPV:	ANEKS 4. Ugovora - Dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 9.291.527,32 kn)	EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699	Otvoreni	328.789,37	82.197,34 (25%)	410.986,71	31.5.2018.	15. 9. 2018	GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija OIB: SI54687080			
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV:	UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina	EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574	Otvoreni	4.443.959,19	1.110.989,76 (25%)	5.554.948,95	9.2.2017.	30.6.2017.	TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB OIB: 89116114911			
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV:	ANEKS 1. Ugovora za II fazu (produljenje roka izvođenja radova)	EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		29.6.2017.	15. 9. 2017.	TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB OIB: 89116114911			
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV:	ANEKS 2. Ugovora za II fazu (produljenje roka izvođenja radova) Izvođač radova odbija dostaviti jamstvo.	EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		14.9.2017.	15. 12. 2017.	TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB OIB: 89116114911			

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV:	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	246.056,21 (25%)	1.230.281,05	14.12.2017.	28.2.2018.	TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB OIB: 89116114911			
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV:	ANEKS 4. Ugovora za II fazu (produljenje roka izvođenja radova)	EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		28.2.2018.	31. 3. 2018.	TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB OIB: 89116114911			
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV:	ANEKS 5. Ugovora za II fazu - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 5.598.001,58 kn)	EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574	Otvoreni	169.817,55	42.454,38 (25%)	212.271,93	29.3.2018.	30. 4. 2018.	TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB OIB: 89116114911			
3212 2017	IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV:	ANEKS 6. Ugovora za II fazu - produljenje roka izvođenja radova	EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574	Otvoreni	0,00	0,00 (0%)		30.4.2018.	30. 6. 2018.	TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB OIB: 89116114911			
3213 2017	OBRTNIČKI RADOVI POPRAVKA I OBNOVE SANITARNIH ČVOROVA POSLOVNE ZGRADE U BUZETU (IVS) CPV:		B - 224/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	61.499,36	15.374,84 (25%)	76.874,20	14.11.2017.	31. 12. 2017.	OBRT PREKO-INSTAL, MOTOVUN OIB: 67586108051		29.12.2017	67.502,20
3214 2017	OBRTNIČKI RADOVI POPRAVKA I OBNOVE SANITARNIH ČVOROVA POSLOVNE ZGRADE U BUZETU CPV:		B - 269/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	35.365,60	8.841,40 (25%)	44.207,00	22.12.2017.	31. 12. 2017.	OBRT PREKO-INSTAL, MOTOVUN OIB: 67586108051		31.12.2017	43.582,00
3222 2017	POPRAVAK KROVA CRPNE STANICE SV. IVAN CPV:		B - 175/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	381.301,00	95.325,25 (25%)	476.626,25	20.9.2017.	15. 12. 2017.	VORTICA d.o.o., KASTAV OIB: 66212551978			

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3222 2017	POPRAVAK KROVA CRPNE STANICE SV. IVAN CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 492.436,00 kn)	B - 175/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	111.135,00	27.783,75 (25%)	138.918,75	27.11.2017.	15. 12. 2017.	VORTICA d.o.o., KASTAV OIB: 66212551978			
3222 2017	POPRAVAK KROVA CRPNE STANICE SV. IVAN CPV:	ANEKS 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 175/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		13.12.2017.	1. 3. 2018.	VORTICA d.o.o., KASTAV OIB: 66212551978			
3223 2017	POPRAVAK KROVA VODOSPREME SV. IVAN CPV:		B - 174/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	334.560,00	83.640,00 (25%)	418.200,00	20.9.2017.	15. 12. 2017.	VORTICA d.o.o., KASTAV OIB: 66212551978			
3223 2017	POPRAVAK KROVA VODOSPREME SV. IVAN CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 428.450,00 kn)	B - 174/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	93.890,00	23.472,50 (25%)	117.362,50	5.12.2017.	15. 12. 2017.	VORTICA d.o.o., KASTAV OIB: 66212551978			
3223 2017	POPRAVAK KROVA VODOSPREME SV. IVAN CPV:	ANEKS 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 174/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		13.12.2017.	1. 3. 2018.	VORTICA d.o.o., KASTAV OIB: 66212551978			
3225 2017	GRAĐEVINSKI I MONTAŽNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBORINSKE ODVODNJE CS SVETI IVAN CPV:		B - 270/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	137.228,50	34.307,12 (25%)	171.535,62	18.1.2018.	30 dana od dana uvođenja u posao	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282			
3232 2017	LIMARSKI RADOVI NA SANACIJI KROVA RADIONICE U KRUGU POSTROJENJA GRADOLE CPV:		B - 232/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	85.374,00	21.343,50 (25%)	106.717,50	22.11.2017.	30. 12. 2017.	JANDOR D.O.O. BUZET OIB:		29.12.2017	106.717,50

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3242 2017	SANACIJA KOLNIKA I FUGIRANJE PUKOTINA U ASFALTNOM ZASTORU CPV:		B - 133/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	93.681,69	23.420,42 (25%)	117.102,11	11.7.2017.	31. 8. 2017.	ISTARSKE CESTE d.o.o. PULA OIB: 04000527358		19.10.2017	111.252,56
3242 2017	SANACIJA KOLNIKA I FUGIRANJE PUKOTINA U ASFALTNOM ZASTORU CPV:	ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)	B - 133/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		31.8.2017.	30.9.2017.	ISTARSKE CESTE d.o.o. PULA OIB: 04000527358			
3251 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OGRADE VODOSPREME KAŠTANJARI CPV:		B - 233/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	129.210,00	32.302,50 (25%)	161.512,50	28.11.2017.	31. 12. 2017.	BETAPROM d.o.o. UMAG OIB: 14729452829		29.12.2017	161.492,63
3252 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OGRADE VODOSPREME GROŽNJAN CPV:		B - 234/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	137.655,00	34.413,75 (25%)	172.068,75	28.11.2017.	31. 12. 2017.	BETAPROM d.o.o. UMAG OIB: 14729452829		29.12.2017	170.697,38
3253 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI AB PLOČE VODOSPREME BUŽINIJA STARA CPV:		B - 236/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	48.778,00	12.194,50 (25%)	60.972,50	5.12.2017.	15. 12. 2017.	KALENDER d.o.o. UMAG OIB: 56983256987		29.12.2017	60.972,50
3254 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI POPRAVKA I OBNOVE OGRADE I OBJEKTA VS MHE VELIKA ŠUMA CPV:		B - 259/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	326.807,71	81.701,92 (25%)	408.509,63	15.12.2017.	15 dana od uvođenja u posao	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950		29.12.2017	408.509,64
3255 2017	BRAVARSKI RADOVI UNUTAR VODOSPREME BUŽINIJA STARA CPV:		B - 248/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	66.830,00	16.707,50 (25%)	83.537,50	12.12.2017.	31. 12. 2017.	A.T.L. d.o.o. MOTOVUN OIB: 27576610420		29.12.2017	83.537,50
3260 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OKNA NA TLAČNOM CJEVOVODU CS SV. STJEPAN - MEDICI CPV:		B - 81/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	40.954,88	10.238,72 (25%)	51.193,60	28.3.2017.	10 dana od uvođenja u posao	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282		12.4.2017	53.489,54

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.

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3265 2017	OBRTNIČKI RADOVI NA OBNOVI STAMBENOG PROSTORA NA II. KATU CRPNE STANICE SV. STJEPAN CPV:		B - 229/2017;	Otvoreni	129.400,00	32.350,00 (25%)	161.750,00	22.11.2017.	30 dana od uvođenja u posao	GRIVI OFFICIUM d.o.o., Buzet OIB: 08427168015		22.12.2017	161.750,00
3265 2017	OBRTNIČKI RADOVI NA OBNOVI STAMBENOG PROSTORA NA II. KATU CRPNE STANICE SV. STJEPAN CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora iznosi 153.400,00 kn)	B - 229/2017;	Otvoreni	24.000,00	6.000,00 (25%)	30.000,00	5.12.2017.	30 dana od uvođenja u posao	GRIVI OFFICIUM d.o.o., Buzet OIB: 08427168015		30.12.2017	30.000,00
3266 2017	SANACIJA PROPUŠTANJA TERASE I KROVA IZNAD STANOVA PS SV. STJEPAN CPV:		B - 226/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	54.569,20	13.642,30 (25%)	68.211,50	14.11.2017.	31. 12. 2017.	EREPO d.o.o. KLANA OIB: 77590397117		29.12.2017	68.211,50
3267 2017	POPRAVAK I SANACIJA ZAŠTITNE OGRADE OKO OBJEKTA PS I VS SV. STJEPAN CPV:		B - 227/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	311.225,50	77.806,37 (25%)	389.031,87	22.11.2017.	31. 12. 2017.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282		31.1.2018	349.995,63
3267 2017	POPRAVAK I SANACIJA ZAŠTITNE OGRADE OKO OBJEKTA PS I VS SV. STJEPAN CPV:	ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 227/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		28.12.2017.	28. 2. 2018.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282			
3267 2017	POPRAVAK I SANACIJA ZAŠTITNE OGRADE OKO OBJEKTA PS I VS SV. STJEPAN CPV:	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 327.865,08 kn)	B - 227/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	16.639,58	4.159,89 (25%)	20.799,47	20.2.2018.	28. 2. 2018.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282			
3268 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI VS SV. STJEPAN CPV:		B - 254/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	246.598,20	61.649,55 (25%)	308.247,75	14.12.2017.	31. 12. 2017.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282		31.1.2018	276.947,75

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3268 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI VS SV. STJEPAN CPV:	ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova	B - 254/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	0,00	0,00 (0%)		28.12.2017.	28. 2. 2018.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282			
3268 2017	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI VS SV. STJEPAN CPV:	ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 249.535,26 kn)	B - 254/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	2.937,06	33.776,19 (1150%)	36.713,25	20.2.2018.	28. 2. 2018.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282			
3269 2017	SANACIJA ELEKTRIKE I AUTOMATIKE PS I VS INDUSTRIJA CPV:		B - 235/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	175.990,28	43.997,57 (25%)	219.987,85	28.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	PELMEN d.o.o. ZAGREB OIB: 29980501016		28.12.2017	219.987,85
3270 2017	SANACIJA OGRADNOG ZIDA OKO VODOSPREME STARI PAZIN CPV:		B - 225/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	152.275,00	38.068,75 (25%)	190.343,75	14.11.2017.	31. 12. 2017.	KROVAR d.o.o. GRAČIŠĆE OIB: 95093119878		28.12.2017	190.343,75
3270 2017	SANACIJA OGRADNOG ZIDA OKO VODOSPREME STARI PAZIN CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 170.907,50 kn)	B - 225/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	18.632,50	4.658,12 (25%)	23.290,62	18.12.2017.	31. 12. 2017.	KROVAR d.o.o. GRAČIŠĆE OIB: 95093119878		28.12.2017	23.290,63
3271 2017	SANACIJA PREKIDNE KOMORE BRKAČ CPV:		B - 212/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	50.603,00	12.650,75 (25%)	63.253,75	14.11.2017.	45 dana od sklapanja ugovora	OBRT KONTE VL. BERNARD KONTIĆ KAROJBA OIB: 45086318252		28.12.2017	63.253,75
3271 2017	SANACIJA PREKIDNE KOMORE BRKAČ CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 59.978,50 kn)	B - 212/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	9.375,50	2.343,87 (25%)	11.719,37	21.12.2017.	45 dana od sklapanja ugovora	OBRT KONTE VL. BERNARD KONTIĆ KAROJBA OIB: 45086318252		1.2.2018	11.719,38
3272 2017	SANACIJA ALUMINIJSKE BRAVARIJE NA UPRAVNOJ ZGRADI PJ PAZIN CPV:		B - 223/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	38.860,00	9.715,00 (25%)	48.575,00	7.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	OBRT ALUMAT PAZIN OIB: 36620209255		7.12.2017	48.575,00

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3281 2017	SANACIJA CIJEVI STAROG CJEVOVODA NA VRSARSKOJ STRANI LIMSKOG KANALA CPV:		B - 173/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	46.080,00	11.520,00 (25%)	57.600,00	13.9.2017.	31. 10. 2017.	CENTAR ZA PODVODNE AKTIVNOSTI, PULA OIB: 03826961354		31.10.2017	55.600,00
3282 2017	SANACIJA ŠAHTA SV. MARTIN CPV:		B - 213/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	49.700,00	12.425,00 (25%)	62.125,00	24.10.2017.	31.12.2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431		27.12.2017	62.125,00
3284 2017	FARBANJE UNUTAR KRUGA PJ POREČ CPV:		B - 220/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	100.227,50	25.056,87 (25%)	125.284,37	13.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	OBRT ZA SOBOSLIKARKO-LIČILAČKE RADOVE, POREČ OIB: 46160259020		15.12.2017	125.284,38
3285 2017	SANACIJA POSTOJEĆIH VRATA I PROZORA NA ZGRADI GARAŽE UNUTAR KRUGA PJ POREČ CPV:		B - 221/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	82.770,00	20.692,50 (25%)	103.462,50	13.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	IMTA DOO VISNJAN OIB: 81700977450		14.12.2017	103.462,50
3286 2017	SANACIJA POSTOJEĆIH VODOVODNIH ŠAHTOVA NA PODRUČJU PJ POREČ CPV:		B - 262/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	56.700,00	14.175,00 (25%)	70.875,00	21.12.2017.	31. 12. 2017.	AUTOPRIJEVOZ EDI-EDI UDOVIČIĆ OIB: 51115107431			
3287 2017	HIDROIZOLACIJA POSTOJEĆIH VODOVODNIH ŠAHTOVA U PJ POREČ CPV:		B - 264/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	34.980,00	8.745,00 (25%)	43.725,00	15.12.2017.	10 radnih dana od sklapanja ugovora	OBRT ZA UGRADNJU STOLARIJE "IZOLATER", Pazin OIB: 10808878146		28.12.2017	43.725,00
3288 2017	SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA U VODOSPREMAMA PJ POREČ CPV:		B - 266/2017;	Jednostavna nabava	70.274,00	17.568,50 (25%)	87.842,50	15.1.2018.	15 dana od sklapanja ugovora	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI "VELMAN" POREČ OIB: 25698325897		1.2.2018	87.842,50
3290 2017	IZGRADNJA STANICE ZA MJERENJE SLOBODNOG KLORA U VODOSPREMI KANFANAR CPV:		B - 86/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	28.500,00	7.125,00 (25%)	35.625,00	5.4.2017.	5 radnih dana	CONTROLMATIK d.o.o. VARAŽDIN OIB: 25020037517		16.4.2017	35.625,00

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3291 2017	SANACIJA ZAŠTITNIH MREŽICA, ODZRAČNIKA, PENJALICA NA VODOSPREMAMA PJ ROVINJ CPV:		B - 194/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	130.020,00	32.505,00 (25%)	162.525,00	6.11.2017.	30 dana od sklapanja ugovora	A.T.L. d.o.o. MOTOVUN OIB: 27576610420		10.12.2017	162.525,00
3292 2017	SANACIJA NEISPRAVNE I OŠTEĆENE ELEKTRIČNE INSTALACIJE NA VS VALTIDA I VS MONVI CPV:	Ugovor po Rebalansu 2017	B - 193/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	97.746,00	24.436,50 (25%)	122.182,50	27.10.2017.	30 dana od dana sklapanja ugovora	TIM-WATS d.o.o. OIB: 37766417678		28.12.2017	120.349,25
3293 2017	SANACIJA OGRADE NA VODOSPREMI KRMED CPV:		B - 246/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	62.690,00	15.672,50 (25%)	78.362,50	15.12.2017.	31. 12. 2017.	PUCIĆ d.o.o. ŽMINJ OIB: 63626116268		29.12.2017	78.362,50
3310 2017	UREĐIVANJE DIONICE CESTE NA TRASI CJEVOVODA KAŠTELIR - NASELJE ROJCI CPV:		B - 44/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	149.208,00	37.302,00 (25%)	186.510,00	15.2.2017.	8 dana od uvođenja u posao	TRIO I d.o.o. BUZET OIB: 47572307588		1.3.2017	186.510,00
3311 2017	POPRAVAK CESTE ZA GRADOLE CPV:		B - 178/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	416.000,00	104.000,00 (25%)	520.000,00	28.9.2017.	30 dana od uvođenja u posao	ISTARSKE CESTE d.o.o. PULA OIB: 04000527358		20.11.2017	520.000,00
3311 2017	POPRAVAK CESTE ZA GRADOLE CPV:	ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 451.500,00 kn)	B - 178/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	35.500,00	8.875,00 (25%)	44.375,00	14.11.2017.	30 dana od uvođenja u posao	ISTARSKE CESTE d.o.o. PULA OIB: 04000527358		29.12.2017	44.278,13
3312 2017	STROJNI RADOVI NA PRIPREMI I UREĐENJU PROHODNOSTI PUTOVA DUŽ VODOVODNE MREŽE CPV:		B - 196/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	490.000,00	122.500,00 (25%)	612.500,00	23.10.2017.	31.12.2017.	KRT d.o.o. LIVADE OIB: 14474247705		29.12.2017	612.500,00
3314 2017	SANACIJA PK DOBROVA CPV:		B - 249/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	47.078,99	11.769,74 (25%)	58.848,73	30.11.2017.	31. 12. 2017.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282		28.12.2017	58.779,36

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)	Iznos PDV-a (kn)	Iznos 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) sa PDV-om
3315 2017	SANACIJA PK ČIRITEŽ CPV:		B - 250/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	47.616,05	11.904,01 (25%)	59.520,06	30.11.2017.	31. 12. 2017.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282		28.12.2017	59.520,06
3316 2017	SANACIJA CJEVOVODA V.M. U NASELJU MAJERI CPV:		B - 251/2017; RADOVI	Jednostavna nabava	22.780,80	5.695,20 (25%)	28.476,00	30.11.2017.	31. 12. 2017.	VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282		29.12.2017	28.476,00

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