

## REGISTAR UGOVORA 2017. GODINA

Zadnji put ažurirano: 30.6.2020.

| 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 podizvođača | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--|---|--|--|---------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------|---|---|
| 1000<br>2017   | TEKUĆI KISIK<br>CPV:  | UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina | EM - 2/2016;<br>2015/S 006-0039130             | Otvoreni                  | 412.500,00   | 103.125,00<br>(25%) | 515.625,00           | 7.12.2016.              | 31. 12. 2017.  | ISTRABENZ PLINI d.o.o. BAKAR<br>OIB: 98426608580 |                   | 30.12.2017  | 311.987,50  |
| 1001<br>2017   | POLIALUMINIJEV Klorid (10 %)<br>CPV:                                    |  | B - 6/2017;<br>ROBA                            |                           | 198.600,00   | 49.650,00<br>(25%)  | 248.250,00           | 22.11.2016.             | 31. 12. 2017.  | CHROMEKO d.o.o. ZAGREB<br>OIB: 43659117159       |                   | 27.11.2017  | 198.368,30  |
| 1002<br>2017   | POLIALUMINIJEV Klorid (18 %)<br>CPV:                                    |  | B - 5/2017;<br>ROBA                            |                           | 196.800,00   | 49.200,00<br>(25%)  | 246.000,00           | 21.11.2016.             | 31. 12. 2017.  | CHROMEKO d.o.o. ZAGREB<br>OIB: 43659117159       |                   | 27.11.2017  | 148.871,00  |
| 1003<br>2017   | KLOR<br>CPV:  |  | B - 7/2017;<br>ROBA                            |                           | 193.225,00   | 48.306,25<br>(25%)  | 241.531,25           | 23.11.2016.             | 31. 12. 2017.  | GESTA d.o.o. VARAŽDIN<br>OIB: 33490913970        |                   | 29.11.2017  | 194.797,00  |
| <b>Razlog financijskog prekoračenja ugovora:</b> Veća prodaja vode, time i veća količina zahvaćene vode, rezultirali su većom nabavom klora od ugovorene vrijednosti.  |   |  |  |                           |  |                     |                      |                         |  |  |                   |   |   |
| 1004<br>2017   | ANORGANSKE I ORGANSKE KEMIKALIJE; REAGENSI I KONTRASNA SREDSTVA<br>CPV: |  | B - 28/2017;<br>ROBA                           |                           | 95.878,20  | 23.969,55<br>(25%)  | 119.847,75           | 12.1.2017.              | 31. 12. 2017.  | DEM d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 82497118239            |                   | 22.12.2017  | 45.973,86   |
| 1007<br>2017   | POLIELEKTROLIT ANIONIJSKI (BUTONIGA)<br>CPV:                            |  | B - 76/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 29.062,50  | 7.265,63<br>(25%)   | 36.328,13            | 17.3.2017.              | 31. 12. 2017.  | LAKMUS d.o.o. BUZET<br>OIB: 97943998009          |                   | 30.12.2016  | 48.825,00   |
| <b>Razlog financijskog prekoračenja ugovora:</b> 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<br>2017   | REAGENSI ZA TERENSKE APARATE<br>CPV:                                    |  | B - 25/2017;<br>ROBA                           |                           | 38.002,00  | 9.500,50<br>(25%)   | 47.502,50            | 19.1.2017.              | 31. 12. 2017.  | DEM d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 82497118239            |                   | 28.11.2017  | 23.925,60   |
| 1009<br>2017   | FILTER PAPIRI I LABORATORIJSKI PRIBOR<br>CPV:                           |  | B - 38/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 63.878,90  | 15.969,73<br>(25%)  | 79.848,63            | 31.1.2017.              | 31. 12. 2017.  | DEM d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 82497118239            |                   | 20.12.2017  | 43.678,90   |
| 1010<br>2017   | PRIBOR I REAGENSI ZA COLILERT TESTOVE<br>CPV:                           |  | B - 24/2017;<br>ROBA                           |                           | 40.640,00  | 10.160,00<br>(25%)  | 50.800,00            | 31.1.2017.              | 31. 12. 2017.  | DEM d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 82497118239            |                   | 20.12.2017  | 44.540,00   |
| <b>Razlog financijskog prekoračenja ugovora:</b> 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<br>2017   | LABORATORIJSKI INSTRUMENT TOC<br>CPV:                                   |  | B - 143/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 114.645,00   | 28.661,25<br>(25%)  | 143.306,25           | 25.8.2017.              | 60 dana od sklapanja ugovora   | SHIMADZU d.o.o. OIB: 16214531266                 |                   | 25.10.2017  | 114.645,00  |
| 1017<br>2017   | SPEKTROFOTOMETAR<br>CPV:  |  | B - 222/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 81.107,00  | 20.276,75<br>(25%)  | 101.383,75           | 13.11.2017.             | 40 dana od sklapanja ugovora   | SHIMADZU d.o.o. OIB: 16214531266                 |                   | 14.12.2017  | 81.107,00   |
| 1052<br>2017   | DIGITALNI VODOMJERI<br>CPV:   |  | EM - 11/2017;<br>2017/S 0F6-0016961            | Otvoreni                  | 709.500,00   | 177.375,00<br>(25%) | 886.875,00           | 2.8.2017.               | 31. 12. 2017.  | IKOM d.o.o. ZAGREB<br>OIB: 86247075815           |                   | 6.9.2017  | 330.600,00  |
| 1054<br>2017   | MEHANIZMI ZA VODOMJERE<br>CPV:  |  | EM - 3/2017;<br>2017/S 0F6-0007298             | Otvoreni                  | 456.500,00   | 114.125,00<br>(25%) | 570.625,00           | 3.4.2017.               | 31. 12. 2017.  | IKOM d.o.o. ZAGREB<br>OIB: 86247075815           |                   | 20.12.2017  | 420.450,00  |
| 1055<br>2017   | REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISIRANJE VODOMJERA<br>CPV:                     |  | EM - 3/2017;<br>2017/S 0F6-0007298             | Otvoreni                  | 44.505,00  | 11.126,25<br>(25%)  | 55.631,25            | 3.4.2017.               | 31. 12. 2017.  | IKOM d.o.o. ZAGREB<br>OIB: 86247075815           |                   | 22.12.2017  | 48.437,00   |
| <b>Razlog financijskog prekoračenja ugovora:</b> Do prekoračenja ugovora došlo je zbog nemogućnosti nabave novih vodomjera u postupku javne nabave (tri žalbena postupka) tijekom cijele 2017. godine.   |   |  |  |                           |  |                     |                      |                         |  |  |                   |   |   |
| 1056<br>2017   | SPOJNICE I BRTVE ZA VODOMJERE<br>CPV:                                   |  | EM - 3/2017;                                   | Otvoreni                  | 128.601,00   | 32.150,25<br>(25%)  | 160.751,25           | 18.4.2017.              | 31. 12. 2017.  | IKOM d.o.o. ZAGREB<br>OIB: 86247075815           |                   | 20.12.2017  | 97.575,40   |
| 1058<br>2017   | DUKTILNE LJEVANO-ŽELJEZNE CIJEVI I FAZONI SPOJ VRS<br>CPV:              |  | EM - 8/2017;<br>2017/S 0F6-0011305             | Otvoreni                  | 389.033,92   | 97.258,48<br>(25%)  | 486.292,40           | 22.5.2017.              | 31. 12. 2017.  | TRIO I d.o.o. BUZET<br>OIB: 47572307588          |                   | 19.12.2017  | 27.476,96   |
| 1059<br>2017   | DUKTILNE LJEVANO-ŽELJEZNE CIJEVI I FAZONI SPOJ TYTON<br>CPV:            |  | EM - 7/2017;                                   | Otvoreni                  | 675.344,00   | 168.836,00<br>(25%) | 844.180,00           | 7.6.2017.               | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                   | 19.12.2017  | 730.538,00  |
| <b>Razlog financijskog prekoračenja ugovora:</b> Do prekoračenja ugovorenog iznosa došlo je zbog pojave neplanskih radova kod praćenja gradnje kanalizacije.   |   |  |  |                           |  |                     |                      |                         |  |  |                   |   |   |

| 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) bez PDV-a |
|---|---|------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|---|---|
| 1060<br>2017  | FAZONSKI KOMADI NP16<br>CPV:  |                                    | EM - 10/2017;<br>2017/S 0F6-0014044            | Otvoreni                  | 474.790,00   | 118.697,50<br>(25%) | 593.487,50           | 1.6.2017.               | 31. 12. 2017.  | VODOSKOK D.D.<br>ZAGREB<br>OIB: 34134218058         |                      | 27.12.2017  | 161.611,44  |
| 1061<br>2017  | SPOJNICE UNIVERZALNE ZA SVE VRSTE CIJEVI PN 16<br>CPV:  |                                    | EM - 9/2017;<br>2017/S 0F6-0010371             | Otvoreni                  | 388.209,00   | 97.052,25<br>(25%)  | 485.261,25           | 17.5.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 20.12.2017  | 138.923,00  |
| 1062<br>2017  | ELIPTIČNI ZASUNI KRATKI NP16 - SA KOLOM<br>CPV:   |                                    | B - 89/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 197.677,00   | 49.419,25<br>(25%)  | 247.096,25           | 26.4.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 28.12.2017  | 158.066,00  |
| 1063<br>2017  | ELIPTIČNI ZASUNI KRATKI NP16 - BEZ KOLA<br>CPV:   |                                    | B - 199/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 170.135,00   | 42.533,75<br>(25%)  | 212.668,75           | 8.11.2017.              | 10 dana od dostave narudžbenice  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 31.12.2017  | 0,00  |
| 1064<br>2017  | PLOVNI VENTILI SA PILOMOM<br>CPV:   |                                    | B - 90/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 175.239,00   | 43.809,75<br>(25%)  | 219.048,75           | 25.4.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 14.12.2017  | 174.268,00  |
| 1065<br>2017  | HIDRO-REGULACIJSKI VENTILI<br>CPV:  |                                    | B - 91/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 188.831,00   | 47.207,75<br>(25%)  | 236.038,75           | 25.4.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 5.12.2017   | 187.205,29  |
| 1066<br>2017  | HIDROREGULACIJSKI VENTILI - ZA KUĆNE PRIKLJUČKE OD 1/2 " DO 2" (sa i bez hvatača nečistoće vode) I HVATAČI NEČISTOĆE VODE<br>CPV: |                                    | B - 92/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 80.475,00  | 20.118,75<br>(25%)  | 100.593,75           | 22.5.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 5.12.2017   | 40.898,00   |
| 1067<br>2017  | KOMBINIRANI ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTILI PN 10 I PN 16<br>CPV:   |                                    | B - 93/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 115.900,00   | 28.975,00<br>(25%)  | 144.875,00           | 25.4.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 7.11.2017   | 43.555,00   |
| 1068<br>2017  | KOMBINIRANI ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTILI PN 16<br>CPV:   |                                    | B - 94/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 65.212,00  | 16.303,00<br>(25%)  | 81.515,00            | 25.4.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 30.6.2017   | 11.830,00   |
| 1069<br>2017  | SIGURNOSNI VENTILI<br>CPV:  |                                    | B - 95/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 69.933,00  | 17.483,25<br>(25%)  | 87.416,25            | 25.4.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 5.10.2017   | 8.705,00  |
| 1071<br>2017  | NADZEMNI I PODZEMNI HIDRANTI<br>CPV:  |                                    | B - 96/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 95.888,00  | 23.972,00<br>(25%)  | 119.860,00           | 25.4.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 25.11.2017  | 90.551,00   |
| 1074<br>2017  | REPARATURNE OBUJICE ŠIRINE 200, 250 I 315 MM<br>CPV:  |                                    | B - 97/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 141.602,00   | 35.400,50<br>(25%)  | 177.002,50           | 25.4.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 23.11.2017  | 149.401,00  |
| <b>Razlog financijskog prekoračenja ugovora:</b> Do prekoračenja ugovorenog iznosa došlo je zbog povećanog broja kvarova na sistemu koji se nisu mogli planirati. |   |                                    |  |                           |  |                     |                      |                         |  |   |                      |   |   |
| 1075<br>2017  | REPARATURNE OBUJICE ŠIRINE 200, 300 I 400 MM<br>CPV:  |                                    | B - 107/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 141.658,14   | 35.414,13<br>(25%)  | 177.072,27           | 4.5.2017.               | 31. 12. 2017.  | HENNLICH d.o.o.<br>ZAGREB<br>OIB: 44725135398       |                      | 31.12.2017  | 0,00  |
| 1076<br>2017  | OGRIŁICE ZA CIJEVI<br>CPV:  |                                    | B - 99/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 190.304,00   | 47.576,00<br>(25%)  | 237.880,00           | 16.5.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 12.12.2017  | 115.582,00  |
| 1077<br>2017  | SPOJNICE ZA PVC I PEHD CIJEVI PN 16<br>CPV:   |                                    | B - 101/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 69.934,00  | 17.483,50<br>(25%)  | 87.417,50            | 27.4.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 5.12.2017   | 47.391,00   |
| 1078<br>2017  | BRTVE ZA FAZONŠKE KOMADE SA ČELIČNIM UMETKOM<br>CPV:  |                                    | B - 103/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 91.050,00  | 22.762,50<br>(25%)  | 113.812,50           | 27.4.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o.<br>LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935    |                      | 24.11.2017  | 39.089,00   |
| 1082<br>2017  | VIĐCI S MATICAMA I OSTALI SPOJNI MATERIJAL<br>CPV:  |                                    | B - 104/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 47.248,20  | 11.812,05<br>(25%)  | 59.060,25            | 27.4.2017.              | 31. 12. 2017.  | HR METALOPREMA d.o.o. BUZET<br>OIB: 73814464579     |                      | 4.12.2017   | 19.974,99   |
| 1111<br>2017  | AUTO GUME ZA PUTNIČKI PROGRAM<br>CPV:   |                                    | B - 16/2017;<br>ROBA                           |                           | 65.088,00  | 16.272,00<br>(25%)  | 81.360,00            | 19.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | SERVIS GUMA ŽUDIĆ<br>BUZET<br>OIB: 83360938406      |                      | 12.12.2017  | 52.909,00   |
| 1112<br>2017  | AUTO GUME ZA TERETNI PROGRAM I RADNE STROJEVE<br>CPV:   |                                    | B - 17/2017;<br>ROBA                           |                           | 118.830,00   | 29.707,50<br>(25%)  | 148.537,50           | 19.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | GUMI CENTAR FLEGO<br>Obrt BUZET<br>OIB: 11379397275 |                      | 14.12.2017  | 93.988,00   |
| 1116<br>2017  | REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE CITROEN<br>CPV:   |                                    | B - 63/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 85.771,88  | 21.442,97<br>(25%)  | 107.214,85           | 15.3.2017.              | 31. 12. 2017.  | V. Č. d.o.o. BUZET, ROČ<br>OIB: 41256272933         |                      | 29.12.2017  | 20.683,63   |

| 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) bez PDV-a |
|---|---|------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|
| 1118<br>2017  | REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE IVECO<br>CPV:                           |                                    | B - 62/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 62.849,62  | 15.712,40<br>(25%) | 78.562,02            | 15.3.2017.              | 31. 12. 2017.  | V. Č. d.o.o. BUZET, ROČ<br>OIB: 41256272933            |                      | 7.12.2017   | 2.939,16  |
| 1120<br>2017  | REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA OSTALIH MARKI<br>CPV:                         |                                    | B - 61/2017;<br>ROBA                           | Jednostavna nabava        | 21.050,60  | 5.262,65<br>(25%)  | 26.313,25            | 15.3.2017.              | 31. 12. 2017.  | V. Č. d.o.o. BUZET, ROČ<br>OIB: 41256272933            |                      | 29.11.2017  | 6.724,60  |
| 1123<br>2017  | JCB ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI<br>CPV:                                  |                                    | B - 18/2017;<br>ROBA                           |                           | 31.940,31  | 7.985,08<br>(25%)  | 39.925,39            | 22.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | TERRA STROJ d.o.o.<br>DRIVENIK<br>OIB: 58209298093     |                      | 8.12.2017   | 25.450,08   |
| 1150<br>2017  | ULJA, MAZIVA I NESMRZAVAJUĆE TEKUĆINE (ZA VOZILA)<br>CPV:                 |                                    | B - 13/2017;<br>ROBA                           |                           | 87.595,00  | 21.898,75<br>(25%) | 109.493,75           | 15.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | AUTOFLEX d.o.o. BUZET<br>OIB: 87336171263              |                      | 29.12.2017  | 42.608,77   |
| 1151<br>2017  | ČELIČNI PROFILI I LIMHOVI<br>CPV:   |                                    | B - 23/2014;<br>ROBA                           |                           | 45.308,00  | 11.327,00<br>(25%) | 56.635,00            | 29.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | A.T.L. d.o.o. MOTOVUN<br>OIB: 27576610420              |                      | 16.11.2017  | 15.718,57   |
| 1152<br>2017  | NEHRĐAJUĆI ČELIK<br>CPV:  |                                    | B - 22/2017;<br>ROBA                           |                           | 83.058,20  | 20.764,55<br>(25%) | 103.822,75           | 29.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | A.T.L. d.o.o. MOTOVUN<br>OIB: 27576610420              |                      | 21.12.2017  | 73.490,24   |
| 1156<br>2017  | REZERVNI DIJELOVI ZA PLC<br>CPV:  |                                    | B - 238/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 98.305,90  | 24.576,47<br>(25%) | 122.882,37           | 28.11.2017.             | 30 dana od sklapanja ugovora   | PELMEN d.o.o. SVETA NEDELJA<br>OIB: 29980501016        |                      | 29.12.2017  | 93.316,30   |
| 1182<br>2017  | FREKVENTNI REGULATOR ZA PUMPU C4 U PS KAROJBA<br>CPV:                     |                                    | B - 144/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 33.622,40  | 8.405,60<br>(25%)  | 42.028,00            | 9.8.2017.               | 5 dana od sklapanja ugovora  | PELMEN d.o.o. SVETA NEDELJA<br>OIB: 29980501016        |                      | 20.8.2017   | 33.622,40   |
| 1184<br>2017  | MATERIJAL ZA POPRAVAK I PRERADU REDUCIR VENTILA ZA ROVINJSKO SELO<br>CPV: | - ugovoreni iznos = 4.439,67 eura  | B - 241/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 33.475,00  | 8.368,75<br>(25%)  | 41.843,75            | 27.11.2017.             | 31. 12. 2017.  | H2O SKUPINA d.o.o., Radomlje<br>OIB: 25635864125       |                      | 29.12.2017  | 33.478,42   |
| 1210<br>2017  | HIDROFORSKA STANICA ZA KANAL BABIĆI<br>CPV:                               |                                    | B - 108/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 77.980,00  | 19.495,00<br>(25%) | 97.475,00            | 8.5.2017.               | 31. 12. 2017.  | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935          |                      | 2.6.2017  | 77.980,00   |
| 1212<br>2017  | MJERAČ MUTNOĆE SA KONTROLEROM NA ULAZU U VODOSPREMU SV. IVAN<br>CPV:      |                                    | B - 123/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 34.725,96  | 8.681,49<br>(25%)  | 43.407,45            | 26.5.2017.              | 4 tjedna od sklapanja ugovora  | HACH LANGE d.o.o. VARAŽDIN<br>OIB: 05394150139         |                      | 28.6.2017   | 34.725,96   |
| 1213<br>2017  | MJERAČ MUTNOĆE SA KONTROLEROM NA DISTRIBUTORU U GRADOLAMA<br>CPV:         |                                    | B - 188/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 28.960,60  | 7.240,15<br>(25%)  | 36.200,75            | 11.10.2017.             | 4 tjedna od sklapanja ugovora  | HACH LANGE d.o.o. VARAŽDIN<br>OIB: 05394150139         |                      | 15.11.2017  | 28.960,60   |
| 1214<br>2017  | MB MALČER TR.800.HYDRO<br>CPV:  |                                    | B - 184/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 26.397,00  | 6.599,25<br>(25%)  | 32.996,25            | 3.10.2017.              | 3 dana od sklapanja ugovora  | AM GRUPA DOO BUZET<br>OIB: 13203137972                 |                      | 15.11.2017  | 26.397,00   |
| 1216<br>2017  | GARNITURA ZA BUŠENJE POD TLAKOM<br>CPV:                                   |                                    | B - 244/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 26.437,00  | 6.609,25<br>(25%)  | 33.046,25            | 27.11.2017.             | 10 dana od sklapanja ugovora   | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN<br>OIB: 40321585935          |                      | 27.12.2017  | 26.437,00   |
| 1240<br>2017  | TONERI<br>CPV:  |                                    | B - 20/2017;<br>ROBA                           |                           | 172.841,89   | 43.210,47<br>(25%) | 216.052,36           | 22.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | I.VEM d.o.o. MEDULIN<br>OIB: 74964279599               |                      | 28.12.2017  | 169.564,24  |
| 1241<br>2017  | KOVERTE, MEMORANDUMI, RAČUNI I OMOTI SPISA<br>CPV:                        |                                    | B - 2/2017;<br>ROBA                            |                           | 95.829,50  | 23.957,38<br>(25%) | 119.786,88           | 11.10.2016.             | 31. 12. 2017.  | NOVE ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. PULA<br>OIB: 14390739509 |                      | 15.12.2017  | 93.042,32   |
| 1242<br>2017  | FOTOKOPIRNI PAPIR I PAPIR ZA ŠTAMPAČE<br>CPV:                             |                                    | B - 1/2017;<br>ROBA                            |                           | 19.249,80  | 4.812,45<br>(25%)  | 24.062,25            | 11.10.2016.             | 31. 12. 2017.  | NOVE ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. PULA<br>OIB: 14390739509 |                      | 27.12.2017  | 29.015,16   |
| <b>Razlog financijskog prekoračenja ugovora:</b> 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<br>2017  | RADNA ODJELA<br>CPV:  |                                    | B - 192/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 89.250,00  | 22.312,50<br>(25%) | 111.562,50           | 24.10.2017.             | 30.11.2017.  | MARYTESS d.o.o. BUZET<br>OIB: 14601220614              |                      | 28.12.2017  | 89.250,00   |
| 1355<br>2017  | ZAŠTITNE RADNE CIPELE - S 3<br>CPV:                                       |                                    | B - 207/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 77.960,00  | 19.490,00<br>(25%) | 97.450,00            | 30.10.2017.             | 1. 12. 2017.   | ART TEKS EM TINJAN<br>OIB: 01359495661                 |                      | 5.12.2017   | 77.960,00   |
| 1356<br>2017  | RADNE CIPELE<br>CPV:  |                                    | B - 239/2017;<br>ROBA                          | Jednostavna nabava        | 21.919,92  | 5.479,98<br>(25%)  | 27.399,90            | 23.11.2017.             | 15 dana od sklapanja ugovora   | ELBA 93 d.o.o., Brtonigla<br>OIB: 28963920271          |                      | 7.12.2017   | 21.919,92   |

| 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 podizvođenja | 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) bez PDV-a |
|--|---|---|--|---------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|--|--|--------------------|---|---|
| 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  | 8.590.620,42  |
| <b>Razlog financijskog prekoračanja ugovora:</b> 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 GRJANJA 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  | 190.611,07  |
| 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  | 112.787,14  |
| 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  | 43.118,65   |
| 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  | 31.092,74   |
| 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  | 67.962,95   |
| 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  | 37.660,28   |
| 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   | 199.500,00  |
| 1450 2017  | OPREMA ZA DALJINSKO OČITANJE - PRIJENOS PODATAKA CPV:   | ANEKS 1. Ugovora - produženje 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   | 174.309,80  |
| 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  | 98.123,00   |
| 1454 2017  | MOBILNI UREDAJI 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  | 24.384,00   |
| 1454 2017  | MOBILNI UREDAJI 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   | 54.950,00   |

| 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 podizvođenja | 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) bez PDV-a |
|--|--|---|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|--------------------|---|---|
| 1457<br>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<br>OIB: 86475294363   |                    | 16.7.2017   | 42.710,50   |
| 1480<br>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<br>OIB: 05666846904  |                    | 5.3.2017  | 192.794,00  |
| 1480<br>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<br>OIB: 05666846904  |                    | 5.3.2017  | 561,60  |
| 1481<br>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<br>OIB: 72933999072   |                    | 29.12.2017  | 49.750,00   |
| 1485<br>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<br>OIB:  |                    | 1.12.2017   | 49.337,78   |
| 1486<br>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. SVETA NEDELJA<br>OIB: 29980501016  |                    | 8.1.2018  | 28.884,24   |
| 1508<br>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<br>OIB: 41740099807 |                    | 20.4.2018   | 92.840,00   |
| 2000<br>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<br>OIB: 87311810356  |                    | 31.12.2017  | 1.127.613,22  |
| 2007<br>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<br>OIB: 81793146560   |                    | 31.12.2017  | 148.214,74  |
| 2008<br>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<br>OIB: 81793146560   |                    | 31.12.2017  | 93.590,76   |
| 2025<br>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<br>OIB: 64278190908  |                    | 29.12.2017  | 137.840,00  |
| <b>Razlog financijskog prekraćenja ugovora:</b> Prekraćenje 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<br>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<br>OIB: 45816750516  |                    | 1.9.2017  | 47.617,00   |
| 2034<br>2017   | ODRŽAVANJE UREDAJA 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. OSJJEK<br>OIB: 82823351319  |                    | 31.7.2017   | 27.675,00   |
| <b>Razlog financijskog prekraćenja ugovora:</b> Ugovor o izvršenju usluge održavanja uređaja za čistu i ultra čistu vodu za 2017. godinu izvršen je i fakturiran u ugovorenom iznosu. Prekraćena 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<br>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<br>OIB: 77765286787   |                    | 5.6.2017  | 29.870,00   |
| <b>Razlog financijskog prekraćenja ugovora:</b> Ugovor o izvršenju usluge umjeravanja laboratorijskih aparata za 2017. godinu, br. 97-13/42-3-2017 izvršen je i fakturiran u granicama ugovorenih vrijednosti. Prekraćene 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<br>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<br>OIB: 5536529000  |                    | 22.12.2017  | 133.242,00  |
| 2058<br>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<br>OIB: 45816750516  |                    | 12.12.2017  | 44.694,20   |

| 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 podizvođača | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--------------|---|---|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------|---|---|
| 2100<br>2017 | REDOVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE (SV. IVAN, GRADOLE, KANFANAR, ŠUBJENT I BERAM)<br>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<br>OIB: 25020037517                                   |                   |   |   |
| 2100<br>2017 | REDOVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE (SV. IVAN, GRADOLE, KANFANAR, ŠUBJENT I BERAM)<br>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<br>OIB: 25020037517                                   |                   | 28.7.2017   | 291.328,00  |
| 2101<br>2017 | SERVIS SUSTAVA KLORIRANJA NA POSTROJENJU BUTONIGA<br>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<br>OIB: 57636759173  |                   | 1.6.2017  | 90.008,20   |
| 2103<br>2017 | ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA SREDNJEG NAPONA<br>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<br>OIB: 76400016180  |                   | 31.12.2017  | 215.200,00  |
| 2107<br>2017 | ZAMJENA (REMONT) PREKIDAČA 110 KV BUTONIGA<br>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<br>OIB: 15702077824                        |                   | 21.6.2017   | 189.847,22  |
| 2107<br>2017 | ZAMJENA (REMONT) PREKIDAČA 110 KV BUTONIGA<br>CPV:  | ANEKS 1. Ugovora (produženje 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<br>OIB: 15702077824                        |                   | 21.6.2017   |   |
| 2108<br>2017 | ODRŽAVANJE TRAFOSTANICE TS 20/0,4 kv VODOSPREMA KANFANAR<br>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<br>OIB: 53086210999   |                   | 29.12.2017  | 19.500,00   |
| 2109<br>2017 | ODRŽAVANJE UREDAJA ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE<br>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<br>OIB: 5163267616  |                   | 29.12.2017  | 18.995,87   |
| 2119<br>2017 | GODIŠNJI PREGLED DINAMIKE STANJA STROJEVA<br>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<br>OIB: 97177075  |                   | 30.4.2017   | 77.306,49   |
| 2121<br>2017 | ODRŽAVANJE OPREME ZA OZONIRANJE VODE - SERVIS UREDAJA ZA OZONIZACIJU POSTROJENJA BUTONIGA<br>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<br>OIB: 00000000000   |                   | 31.5.2017   | 49.500,00   |
| 2125<br>2017 | TEHNOLOŠKO ODRŽAVANJE SPORIH PJEŠČANIH FILTRA<br>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<br>OIB: 67517739093                                      |                   | 24.11.2017  | 39.400,00   |
| 2130<br>2017 | ODRŽAVANJE ELEKTROMOTORNIH POGONA S PRETVARAČIMA FREKVENCIJE<br>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<br>OIB: 43599757312   |                   | 29.12.2017  | 12.090,00   |
| 2131<br>2017 | ODRŽAVANJE DIESEL ELEKTRIČNIH AGREGATA<br>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<br>OIB: 87353743720  |                   | 31.5.2017   | 14.000,00   |
| 2138<br>2017 | POPRAVAK TRANSFORMATORA BR. 520737 U TS GRADOLE<br>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<br>OIB: 49214559889 |                   | 10.5.2017   | 129.500,00  |
| 2139<br>2017 | REVITALIZACIJA TRANSFORMATORA I SANACIJA TRAFOMORA U TS SV. IVAN<br>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<br>OIB: 49214559889 |                   | 29.12.2017  | 93.480,00   |



| 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 podizvođača | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------|---|---|
| 2140<br>2017  | POPRAVAK TRANSFORMATORA TR2, BR. 520736 U TS GRADOLE<br>CPV:   |                                    | B - 231/2017;<br>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<br>OIB: 49214559889 |                   | 18.1.2018   | 136.200,00  |
| 2144<br>2017  | SANACIJA I ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA POSUDA FILTERA NOVI FILTRI (SV. IVAN)<br>CPV:   |                                    | B - 263/2017;<br>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<br>OIB: 56983256987                                   |                   | 29.12.2017  | 106.700,00  |
| 2191<br>2017  | NOVA PROGRAMSKA PODRŠKA ZA SDU<br>CPV:   |                                    | B - 252/2017;<br>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. SVETA NEDELJA<br>OIB: 29980501016                                    |                   | 29.12.2017  | 157.580,00  |
| 2200<br>2017  | FIZIČKA ZAŠTITA OBJEKATA, OSOBA I IMOVINE<br>CPV:  |                                    | B - 3/2017;<br>USLUGA                          |                           | 195.104,00   | 48.776,00 (25%)  | 243.880,00           | 20.10.2016.             | 31. 12. 2017.  | SIGURNOST d.o.o. LABIN<br>OIB: 63041633582   |                   | 31.12.2017  | 206.696,00  |
| <b>Razlog financijskog prekoračenja ugovora:</b> 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<br>2017  | NAJAM PROGRAMSKE OPREME ZA RAČUNALA<br>CPV:  |                                    | EM - 2/2017;<br>2017/S 006-0002687             | Otvoreni                  | 338.000,00   | 84.500,00 (25%)  | 422.500,00           | 30.1.2017.              | 31. 12. 2017.  | JADRAN INFORMATIKA RIJEKA<br>OIB: 34962390348                                      |                   | 31.12.2017  | 338.000,00  |
| 2206<br>2017  | AUTODESK PROGRAM PRETPLATE<br>CPV:   |                                    | B - 137/2017;<br>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<br>OIB: 40587360933                                      |                   | 31.12.2017  | 91.340,55   |
| 2208<br>2017  | NAJAM RUČNIH TERMINALA ZA OČITANJE VODOMJERA<br>CPV:   |                                    | B - 74/2017;<br>USLUGA                         | Jednostavna nabava        | 68.913,00  | 17.228,25 (25%)  | 86.141,25            | 17.3.2017.              | 31. 12. 2017.  | SELMET d.o.o. ZAGREB<br>OIB: 25531283613   |                   | 29.12.2017  | 68.913,00   |
| 2209<br>2017  | ODRŽAVANJE SOFWERA ZA PROGRAMSKU PODRŠKU SDU (TECHCONNECT)<br>CPV:   |                                    | B - 171/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 34.536,39  | 8.634,09 (25%)   | 43.170,48            | 28.8.2017.              | 2 radna tjedna   | PELMEN d.o.o. SVETA NEDELJA<br>OIB: 29980501016                                    |                   | 14.9.2017   | 34.536,39   |
| 2210<br>2017  | ANTIMALWARE PROGRAMSKA OPREMA<br>CPV:  |                                    | B - 21/2017;<br>ROBA                           |                           | 29.000,00  | 7.250,00 (25%)   | 36.250,00            | 19.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | DIMEROS d.o.o. ZAGREB<br>OIB: 31757733454  |                   | 29.12.2017  | 29.000,00   |
| 2230<br>2017  | ODRŽAVANJE GEOGRAFSKO INFORMACIJSKOG SUSTAVA IVB-a (GIS-a)<br>CPV:   |                                    | B - 60/2017;<br>USLUGA                         | Jednostavna nabava        | 125.610,00   | 31.402,50 (25%)  | 157.012,50           | 9.3.2017.               | 1 GODINA   | KING ICT d.o.o. ZAGREB<br>OIB:   |                   | 28.2.2018   | 73.455,00   |
| 2239<br>2017  | ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITANJA VODOMJERA - AMRCONTROL<br>CPV:  |                                    | B - 39/2017;<br>USLUGA                         |                           | 39.520,00  | 9.880,00 (25%)   | 49.400,00            | 25.1.2017.              | 31. 12. 2017.  | CONTROL ENGINEERING d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 88789034773                              |                   | 29.12.2017  | 98.820,00   |
| <b>Razlog financijskog prekoračenja ugovora:</b> 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<br>2017  | REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA<br>CPV:   |                                    | B - 84/2017;<br>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<br>OIB: 52211079872  |                   | 31.5.2018   | 79.000,00   |
| 2278<br>2017  | PROCJENA RIZIKA I OPERATIVNI PLANOVI PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST KORIŠTENJEM OPASNIH TVARI<br>CPV:                   |                                    | B - 198/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 37.000,00  | 9.250,00 (25%)   | 46.250,00            | 19.10.2017.             | 15.12.2017.  | DLS d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 72954104541  |                   | 15.12.2017  | 37.000,00   |
| 2281<br>2017  | RAZVOJ WEB APLIKACIJE I WEB STRANICE<br>CPV:   |                                    | B - 217/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 46.320,00  | 11.580,00 (25%)  | 57.900,00            | 7.12.2017.              | 11 tjedana   | INFOSIT d.o.o. POREČ<br>OIB: 13375007367   |                   | 7.3.2018  | 46.320,00   |
| 2283<br>2017  | TESTIRANJE I ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE TEHNOLOGIJE VAKUUMSKE ULTRAFILTRACIJE U PRIPREMI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU<br>CPV: |                                    | B - 242/2017;<br>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<br>OIB: 56987123695                              |                   | 29.12.2017  | 49.750,00   |

| 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 podizvođača | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--------------|--|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------|---|---|
| 2290 2017    | ISTRAŽIVANJE I OPTIMIZACIJA IHTIOCENOZE U SVRHU SMANJENJA TROFJE 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  | 199.000,00  |
| 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  | 67.014,40   |
| 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  | 49.800,00   |
| 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  | 38.788,00   |
| 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  | 33.201,83   |
| 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   | 27.000,00   |
| 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  | 48.000,00   |
| 2320 2017    | DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA CPV:   | UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina | EM - 1/2016; 2016/5 006-0001423                | 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  |
| 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   |



| 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) bez PDV-a |
|--------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|
| 2324<br>2017 | OSIGURANJE STROJEVA OD LOMA I NEKIH DRUGIH RIZIKA TE OSIGURANJE OD PROVALNE KRADE I RAZBOJSTVA<br>CPV: |                                    | B - 11/2017;<br>USLUGA                         |                           | 195.525,49   | 0,00<br>(0%)       | 195.525,49           | 20.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB<br>OIB: 26187994862 |                      | 29.12.2017  | 194.617,32  |
| 2325<br>2017 | OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH RIZIKA<br>CPV:   |                                    | B - 12/2017;<br>USLUGA                         |                           | 105.716,61   | 0,00<br>(0%)       | 105.716,61           | 20.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB<br>OIB: 26187994862 |                      | 29.12.2017  | 96.026,15   |
| 2405<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.O. GARDOŠI - KRASICA<br>CPV:   |                                    | B - 164/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 109.200,00   | 27.300,00<br>(25%) | 136.500,00           | 11.9.2017.              | 1 godina   | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 34629260493         |                      | 28.10.2018  | 109.200,00  |
| 2406<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.O. KRASICA - PUNTA<br>CPV:   |                                    | B - 166/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 190.000,00   | 47.500,00<br>(25%) | 237.500,00           | 11.9.2017.              | 1 godina   | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 34629260493         |                      | 28.10.2018  | 190.000,00  |
| 2407<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.O. KALDANIJA<br>CPV:   |                                    | B - 151/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 69.700,00  | 17.425,00<br>(25%) | 87.125,00            | 11.9.2017.              | 1 godina   | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 34629260493         |                      |   |   |
| 2408<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.O. VILANIJA<br>CPV:  |                                    | B - 156/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 52.000,00  | 13.000,00<br>(25%) | 65.000,00            | 11.9.2017.              | 1 godina   | PRIMUM ING. d.o.o. PULA<br>OIB: 42288668892        |                      | 29.8.2018   | 52.000,00   |
| 2409<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.O. ZAKINJI<br>CPV:   |                                    | B - 163/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 89.400,00  | 22.350,00<br>(25%) | 111.750,00           | 12.9.2017.              | 1 godina   | GEOPROJEKT d.d. OPATIJA<br>OIB: 90505898082        |                      | 30.1.2020   | 89.400,00   |
| 2410<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.O. PETROVIJA ISTOK<br>CPV:   |                                    | B - 159/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 99.200,00  | 24.800,00<br>(25%) | 124.000,00           | 11.9.2017.              | 1 godina   | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 34629260493         |                      |   |   |
| 2412<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.M. ZRENJ<br>CPV:   |                                    | B - 165/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 130.000,00   | 32.500,00<br>(25%) | 162.500,00           | 11.9.2017.              | 1 godina   | UT FORMING j.d.o.o. BUZET<br>OIB: 77167784147      |                      | 31.1.2020   | 130.000,00  |
| 2413<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.M. NOVA VAS<br>CPV:  |                                    | B - 157/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 69.600,00  | 17.400,00<br>(25%) | 87.000,00            | 11.9.2017.              | 1 godina   | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 34629260493         |                      | 1.4.2019  | 69.600,00   |
| 2414<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.O. BRDO - JERONČIĆI<br>CPV:  |                                    | B - 150/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 114.000,00   | 28.500,00<br>(25%) | 142.500,00           | 19.9.2017.              | 1 godina   | MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA<br>OIB: 44934961363      |                      | 27.6.2019   | 114.000,00  |
| 2415<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.M. STAROGRADSKA JEZGRA ROVINJ<br>CPV:  |                                    | B - 170/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 99.000,00  | 24.750,00<br>(25%) | 123.750,00           | 12.9.2017.              | 1 godina   | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 34629260493         |                      |   |   |
| 2417<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.O. ULICA PERGOLIS - ULICA MAZZINI - ULICA M. ZELKO U ROVINJU<br>CPV:                   |                                    | B - 154/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 59.000,00  | 14.750,00<br>(25%) | 73.750,00            | 11.9.2017.              | 1 godina   | HIDRO-EKSPERT d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 44628351795    |                      | 4.11.2018   | 59.000,00   |
| 2418<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.O. VALSARESI<br>CPV:   |                                    | B - 153/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 54.500,00  | 13.625,00<br>(25%) | 68.125,00            | 11.9.2017.              | 1 godina   | HIDRO-EKSPERT d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 44628351795    |                      | 18.3.2020   | 54.500,00   |
| 2419<br>2017 | PROJEKTIRANJE V.O. MONTEPOZZO<br>CPV:  |                                    | B - 146/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 98.661,85  | 24.665,46<br>(25%) | 123.327,31           | 11.9.2017.              | 1 godina   | VIA ING d.o.o. PULA<br>OIB: 93874487104            |                      | 10.10.2018  | 98.661,84   |
| 2420<br>2017 | PROJEKTIRANJE PRIKLJUČNI CJEVOVOD STANCIJA BAŠIĆ<br>CPV:   |                                    | B - 161/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 108.000,00   | 27.000,00<br>(25%) | 135.000,00           | 12.9.2017.              | 1 godina   | MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA<br>OIB: 44934961363      |                      | 15.4.2019   | 108.000,00  |
| 2421<br>2017 | PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE UPRAVNIH ZGRADA ISTARSKOG VODOVODA d.o.o. BUZET<br>CPV:                     |                                    | B - 127/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 62.000,00  | 15.500,00<br>(25%) | 77.500,00            | 26.6.2017.              | 30 dana od sklapanja ugovora   | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA<br>OIB: 34629260493         |                      | 22.8.2017   | 62.000,00   |
| 2422<br>2017 | PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE I TRAFOSTANICE SVETI IVAN<br>CPV:                          |                                    | B - 111/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 155.000,00   | 38.750,00<br>(25%) | 193.750,00           | 18.5.2017.              | 31. 12. 2017.  | ESOTECH d.d. Velenje<br>OIB: 5173789933            |                      | 14.2.2019   | 155.000,00  |
| 2423<br>2017 | PROJEKTIRANJE VO RADOŠI - KADUMI + NASELJE KADUMI<br>CPV:  |                                    | B - 56/2017;<br>USLUGA                         | Jednostavna nabava        | 148.000,00   | 37.000,00<br>(25%) | 185.000,00           | 10.3.2017.              | 1 GODINA   | MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA<br>OIB: 44934961363      |                      | 15.4.2019   | 148.000,00  |
| 2424<br>2017 | PROJEKTIRANJE VM VRSAR ISTOK<br>CPV:   |                                    | B - 53/2017;<br>USLUGA                         | Jednostavna nabava        | 139.400,00   | 34.850,00<br>(25%) | 174.250,00           | 10.3.2017.              | 1 GODINA   | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA<br>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 podizvođača | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--------------|---|---|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------|---|---|
| 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                           |                   | 15.4.2019   | 189.000,00  |
| 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   | 65.000,00   |
| 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   | 65.000,00   |
| 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                             |                   | 3.7.2019  | 53.400,00   |
| 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                           |                   | 21.3.2019   | 84.000,00   |
| 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  | 120.000,00  |
| 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             |                   | 27.3.2019   | 130.000,00  |
| 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                              |                   |   |   |
| 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                           |                   |   |   |
| 2438 2017    | PROJEKTIRANJE V.O. LINDAR CPV:  | Aneks 1. Ugovora - produženje roka izvršenja usluge | B - 158/2017; USLUGA                           | Jednostavna nabava        | 18.000,00  | 4.500,00 (25%)   | 22.500,00            | 26.6.2020.              | 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                           |                   | 20.5.2019   | 39.000,00   |
| 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                              |                   | 3.2.2019  | 39.600,00   |
| 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  | 49.000,00   |
| 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  | 135.000,00  |
| 2450 2017    | PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE I TRAFOSTANICE SV. STJEPAN CPV: | ANEKS 1. Ugovora - produženje 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                                |                   |   |   |

| 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 podizvođača | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--------------|--|---|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------|---|---|
| 2453 2017    | NIVELACIJA GLAVNIH PROJEKATA UREĐAJA ZA TRETMAN MULJA I VODE NAKON ISPIRANJA VODE NA POSTROJENJU ZA KONDICIONIRANJE VODE IZVORIŠTA GRADOLE |   | B - 138/2017; USLUGA                           | Jednostavna nabava        | 33.200,00  | 8.300,00 (25%)   | 41.500,00            | 20.7.2017.              | 1. 8. 2017.  | RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435     |                   | 1.8.2017  | 33.200,00   |
| 2454 2017    | PROJEKTIRANJE VS SV. MARTIN  |   | 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                      |                   |   |   |
| 2455 2017    | PROJEKTIRANJE V.M. FLENGI SA SPOJNIM CJEVOVODOM  |   | 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   |   | 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   |   | 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     |                   | 16.3.2019   | 70.000,00   |
| 2458 2017    | PROJEKTIRANJE V.M. GRADINA SA SPOJNIM CJEVOVODOM   |   | 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     |                   | 14.8.2019   | 140.000,00  |
| 2459 2017    | PROJEKTIRANJE V.M. BRALIĆI SA SPOJNIM CJEVOVODOM   |   | 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     |                   | 14.8.2019   | 77.000,00   |
| 2460 2017    | PROJEKTIRANJE V.M. DELIĆI SA SPOJNIM CJEVOVODOM  |   | 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     |                   | 14.8.2019   | 98.000,00   |
| 2461 2017    | PROJEKTIRANJE V.M. BEGI SA SPOJNIM CJEVOVODOM  |   | 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     |                   | 14.8.2019   | 105.000,00  |
| 2462 2017    | PROJEKTIRANJE VS SVETI JURAJ   |   | 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   |   | 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                  |                   |   |   |
| 2467 2017    | DODATNI PROJEKTI ZA POSLOVNI PROSTOR BUZET - DILATACIJA B  |   | 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  | 36.000,00   |
| 2510 2017    | NADZOR IZGRADNJE POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B, III FAZA   |   | 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                     |                   | 10.2.2019   | 155.500,00  |
| 2510 2017    | NADZOR IZGRADNJE POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B, III FAZA   | 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  |   | 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   | 23.100,00   |
| 2556 2017    | NADZOR V.O. BOŠKA - SVETI PETAR U ŠUMI, 2. DIONICA   |   | 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                   |                   | 11.1.2019   | 12.000,00   |

| 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 podizvođača | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--|---|--|--|---------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|--|---|-------------------|---|---|
| 2601<br>2017   | PROJEKTANSKI NADZOR POSLOVNI PROSTOR BUZET, III i IV FAZA<br>CPV:         |  | B - 139/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 26.000,00  | 6.500,00<br>(25%)  | 32.500,00            | 20.7.2017.              | 31. 12. 2017.  | AAI ISKRA d.o.o. ROVINJ<br>OIB: 04621721722                       |                   |   |   |
| 2633<br>2017   | GODIŠNJI SERVIS KLIMA UREĐAJA SUSTAVA IVB-a<br>CPV:                       |  | B - 27/2017;<br>USLUGA                         |                           | 46.080,00  | 11.520,00<br>(25%) | 57.600,00            | 22.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | ELEKTROMEHANIKA PODREKA d.o.o. TAR<br>OIB: 60813696263            |                   | 29.12.2017  | 46.080,00   |
| 2635<br>2017   | ODRŽAVANJE PLINSKIH UREĐAJA<br>CPV:                                       |  | B - 34/2017;<br>USLUGA                         |                           | 4.762,50   | 1.190,63<br>(25%)  | 5.953,13             | 28.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | TOŠNJAK d.o.o. servis plinskih aparata LJUBLJANA<br>OIB: 22785469 |                   | 29.12.2017  | 4.702,60  |
| 2639<br>2017   | ODRŽAVANJE KOTLOVNICE NA DRVENU SJEČKU U POSLOVNOJ JEDINICI PAZIN<br>CPV: |  | B - 29/2017;<br>USLUGA                         |                           | 2.000,00   | 500,00<br>(25%)    | 2.500,00             | 28.12.2016.             | 31. 12. 2017.  | PROMIL d.o.o. KARLOVAC<br>OIB: 91140420070                        |                   | 29.12.2017  | 2.000,00  |
| 2662<br>2017   | SJEČA RASLINJA NA VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA I TRASAMA<br>CPV:               |  | B - 190/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 194.250,00   | 48.562,50<br>(25%) | 242.812,50           | 23.10.2017.             | 31.12.2017.  | KRT d.o.o. LIVADE<br>OIB: 14474247705                             |                   | 29.12.2017  | 194.250,00  |
| 2671<br>2017   | ISPITIVANJE STANJA IZVORA POSTROJENJA GRADOLE<br>CPV:                     |  | B - 210/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 78.150,00  | 19.537,50<br>(25%) | 97.687,50            | 14.11.2017.             | 31. 12. 2017.  | DINARIC HUB d.o.o., Zagreb<br>OIB: 90207305274                    |                   | 19.12.2018  | 78.150,00   |
| 2671<br>2017   | ISPITIVANJE STANJA IZVORA POSTROJENJA GRADOLE<br>CPV:                     | ANEKS 1. Ugovora - produženje roka izvođenja radova                      | B - 210/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 0,00   | 0,00<br>(0%)       |                      | 5.1.2018.               | 30. 6. 2018.   | DINARIC HUB d.o.o., Zagreb<br>OIB: 90207305274                    |                   |   |   |
| 2671<br>2017   | ISPITIVANJE STANJA IZVORA POSTROJENJA GRADOLE<br>CPV:                     | ANEKS 2. Ugovora - produženje roka izvršenja usluge                      | B - 210/2017;<br>USLUGA                        | Jednostavna nabava        | 0,00   | 0,00<br>(0%)       |                      | 10.8.2018.              | 31. 12. 2018.  | DINARIC HUB d.o.o., Zagreb<br>OIB: 90207305274                    |                   |   |   |
| 3000<br>2017   | SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ BUJE<br>CPV:   |  | B - 45/2017;<br>RADOVI                         | Jednostavna nabava        | 257.450,00   | 64.362,50<br>(25%) | 321.812,50           | 22.2.2017.              | 31. 12. 2017.  | BETAPROM d.o.o. UMAG<br>OIB: 14729452829                          |                   | 29.12.2017  | 257.000,00  |
| 3001<br>2017   | SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ BUZET<br>CPV:  |  | B - 64/2017;<br>RADOVI                         | Jednostavna nabava        | 109.018,50   | 27.254,63<br>(25%) | 136.273,13           | 13.3.2017.              | 31. 12. 2017.  | VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET<br>OIB: 87856557282                     |                   | 31.7.2017   | 109.017,48  |
| 3002<br>2017   | SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ PAZIN<br>CPV:  |  | B - 41/2017;<br>RADOVI                         |                           | 199.370,00   | 49.842,50<br>(25%) | 249.212,50           | 21.2.2017.              | 31. 12. 2017.  | OBRT BRATULIĆ TINJAN<br>OIB: 15808416489                          |                   | 29.12.2017  | 199.370,00  |
| 3002<br>2017   | SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ PAZIN<br>CPV:  | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 249.200,00 kn) | B - 41/2017;<br>RADOVI                         |                           | 49.830,00  | 12.457,00<br>(25%) | 62.287,00            | 16.10.2017.             | 31.12.2017.  | OBRT BRATULIĆ TINJAN<br>OIB: 15808416489                          |                   | 29.12.2017  | 49.710,35   |
| 3003<br>2017   | SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ POREČ<br>CPV:  |  | B - 42/2017;<br>RADOVI                         |                           | 249.495,00   | 62.373,75<br>(25%) | 311.868,75           | 21.2.2017.              | 31. 12. 2017.  | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN<br>OIB: 51115107431                      |                   | 29.12.2017  | 391.031,70  |
| <b>Razlog financijskog prekoračenja ugovora:</b> Povećana potrošnja tijekom sezone rezultirala je nepredviđenim kvarovima koji nisu bili uključeni u ugovor. |   |  |  |                           |  |                    |                      |                         |  |   |                   |   |   |
| 3003<br>2017   | SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ POREČ<br>CPV:  | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 309.890,00 kn) | B - 42/2017;<br>RADOVI                         |                           | 60.395,00  | 15.098,75<br>(25%) | 75.493,75            | 10.10.2017.             | 31. 12. 2017.  | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN<br>OIB: 51115107431                      |                   | 29.12.2017  |   |
| 3004<br>2017   | SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ ROVINJ<br>CPV: |  | B - 115/2017;<br>RADOVI                        | Jednostavna nabava        | 188.680,00   | 47.170,00<br>(25%) | 235.850,00           | 25.5.2017.              | 31. 12. 2017.  | BENČIĆ d.o.o. ROVINJ<br>OIB: 17611818661                          |                   | 29.12.2017  | 188.490,32  |
| 3031<br>2017   | SANACIJA KROVA NA CRPNOJ STANICI ZA SLUŠNICU<br>CPV:                      |  | B - 215/2017;<br>RADOVI                        | Jednostavna nabava        | 31.189,00  | 7.797,25<br>(25%)  | 38.986,25            | 23.10.2017.             | 31.12.2017.  | EREPO d.o.o. KLANA<br>OIB: 77590397117                            |                   | 29.12.2017  | 31.189,00   |

| 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 podizvođenja                  | 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) bez PDV-a |
|--------------|--|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|
| 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   | 82.382,87   |
| 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  | 25.022,80   |
| 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        |                                     | 6.9.2018  | 78.732,00   |
| 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   | 270.119,80  |
| 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  | 294.841,65  |
| 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  | 371.358,11  |
| 3091 2017    | V.O. VARDICA - GROTA CPV:                            | ANEKS 1. Ugovora (uvođenje podizvođenja 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, Mažinjska 101 |   |   |
| 3091 2017    | V.O. VARDICA - GROTA CPV:                            | ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupni 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             |                                     |   |   |
| 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   | 718.321,94  |
| 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  |                                     |   |   |
| 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   | 37.339,40   |
| 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   | 169.008,34  |
| 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   | 406.908,90  |
| 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  |                                     | 18.4.2019   | 742.391,29  |
| 3111 2017    | V.O. KATUN BOLJUNSKI - BRNCI CPV:                    | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupni 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  |                                     |   |   |

| 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 podizvođača | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--------------|---|---|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|---|-------------------|---|---|
| 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  | 291.259,04  |
| 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      |                   |   |   |
| 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   | 133.073,40  |
| 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   | 109.762,65  |
| 3118 2017    | V.O. BERTOŠI - MARŠETI CPV:                     | ANEKS 1. Ugovora - produženje 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     |                   |   |   |
| 3120 2017    | V.O. KAŠČERGANI 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   | 238.221,69  |
| 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   | 361.832,72  |
| 3122 2017    | V.O. ŠKROPETI CPV:                              | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 389.093,21 kn) i produženje 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 - produženje 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     |                   | 19.12.2018  | 476.712,00  |
| 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  | 244.300,16  |
| 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  | 417.140,72  |
| 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 |                   | 18.2.2019   | 2.372.949,53  |
| 3133 2017    | V.O. FUNTANA STARA JEZGRA, I FAZA CPV:          | ANEKS 1. Ugovora - produženje 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 |                   |   |   |
| 3133 2017    | V.O. FUNTANA STARA JEZGRA, I FAZA CPV:          | Aneks 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 2.373.089,53 kn)                                  | EM - 23/2017; 2018/S 0F6-0005328               | Otvoreni                  | 471.881,53   | 117.970,38 (25%) | 589.851,91           | 24.10.2018.             | 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   | 499.956,12  |
| 3135 2017    | V.M. MALI MAJ - GREGOVO CPV:                    | ANEKS 1. Ugovora (produženje 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 |                   |   |   |



| 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 podizvođača | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--------------|---|---|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------|---|---|
| 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                              |                   |   |   |
| 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   | 139.896,22  |
| 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                              |                   |   |   |
| 3140 2017    | V.O. STARI ČERVAR CPV:                  | Aneks 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova                            | EM - 19/2017; 2018/S 0F6-0005003               | Otvoreni                  | 0,00   | 0,00 (0%)        |                      | 14.12.2018.             | 6.2.2019.  | GRADEX & CO d.o.o. ZABOK OIB: 73369080939                              |                   |   |   |
| 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                                 |                   | 28.3.2019   | 2.280.695,20  |
| 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                                 |                   |   |   |
| 3141 2017    | V.O. STANCIJA VERGOTIN CPV:             | ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora iznosi 2.440.414,10 kn) | EM - 20/2017; 2018/S 0F6-0006268               | Otvoreni                  | 325.706,69   | 81.426,67 (25%)  | 407.133,36           | 26.11.2018.             | 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                          |                   | 31.5.2019   | 1.977.154,85  |
| 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                          |                   |   |   |
| 3144 2017    | V.O. NASELJE MATERADA CPV:              | Aneks 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova                            | EM - 16/2017; 2018/S 0F6-0003151.              | Otvoreni                  | 0,00   | 0,00 (0%)        |                      | 14.12.2018.             | 20.2.2019.   | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950                          |                   |   |   |
| 3144 2017    | V.O. NASELJE MATERADA CPV:              | Aneks 3. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova                            | EM - 16/2017; 2018/S 0F6-0003151.              | Otvoreni                  | 0,00   | 0,00 (0%)        |                      | 20.2.2019.              | 1. 4. 2019.  | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950                          |                   |   |   |
| 3144 2017    | V.O. NASELJE MATERADA CPV:              | Aneks 4. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova                            | EM - 16/2017; 2018/S 0F6-0003151.              | Otvoreni                  | 0,00   | 0,00 (0%)        |                      | 29.3.2019.              | 30.5.2019.   | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950                          |                   |   |   |
| 3144 2017    | V.O. NASELJE MATERADA CPV:              | Aneks 5. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 2.040.119,50 kn)      | EM - 16/2017; 2018/S 0F6-0003151.              | Otvoreni                  | 198.069,00   | 49.517,25 (25%)  | 247.586,25           | 15.5.2019.              | 30.5.2019.   | 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   | Gradevinski obrt "ŠALIĆ ", VI. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 |                   | 9.12.2019   | 3.641.004,99  |

| 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 podizvođitelja       | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--------------|--|--|--|---------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------------|---|---|
| 3145 2017    | V.O. A. RESTOVIĆA - HOTEL MATERADA CPV:                        | Aneks 1 Ugovora - produženje 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", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 |                            |   |   |
| 3145 2017    | V.O. A. RESTOVIĆA - HOTEL MATERADA CPV:                        | Aneks 2. Ugovora - produženje roka izvođenja radova                        | EM - 15/2017; 2018/S 0F6-0007469               | Otvoreni                  | 0,00   | 0,00 (0%)          |                      | 22.11.2018.             | 10.4.2019.   | Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 |                            |   |   |
| 3145 2017    | V.O. A. RESTOVIĆA - HOTEL MATERADA CPV:                        | Aneks 3. Ugovora - produženje roka izvođenja radova                        | EM - 15/2017; 2018/S 0F6-0007469               | Otvoreni                  | 0,00   | 0,00 (0%)          |                      | 8.4.2019.               | 23.7.2019.   | Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 |                            |   |   |
| 3145 2017    | V.O. A. RESTOVIĆA - HOTEL MATERADA CPV:                        | Aneks 4. Ugovora - produženje roka izvođenja radova                        | EM - 15/2017; 2018/S 0F6-0007469               | Otvoreni                  | 0,00   | 0,00 (0%)          |                      | 18.7.2019.              | 20.9.2019.   | Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 |                            |   |   |
| 3145 2017    | V.O. A. RESTOVIĆA - HOTEL MATERADA CPV:                        | Aneks 5. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 3.641.432,50 kn) | EM - 15/2017; 2018/S 0F6-0007469               | Otvoreni                  | 555.457,80   | 138.864,45 (25%)   | 694.322,25           | 16.9.2019.              | 20.9.2019..  | Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. 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   | 115.616,01  |
| 3156 2017    | PRIKLJUČNI CJEVOVOD BALDAŠI - SJEVER CPV:                      | ANEKS 1. Ugovora (produženje 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                                    |                            |   |   |
| 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                         |                            | 23.9.2019   | 578.381,68  |
| 3159 2017    | V.O. PODUZETNIČKA ZONA GRIPOLE - ŠPINE, 2. DIONICA I FAZE CPV: | ANEKS 1. Ugovora - produženje 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                         |                            |   |   |
| 3159 2017    | V.O. PODUZETNIČKA ZONA GRIPOLE - ŠPINE, 2. DIONICA I FAZE CPV: | ANEKS 2. Ugovora - produženje roka izvođenja radova                        | EM - 14/2017; 2018/S 0F6-0000524               | Otvoreni                  | 0,00   | 0,00 (0%)          |                      | 28.9.2018.              | 15.6.2019.   | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950                         |                            |   |   |
| 3159 2017    | V.O. PODUZETNIČKA ZONA GRIPOLE - ŠPINE, 2. DIONICA I FAZE CPV: | Aneks 3. Ugovora - produženje roka izvođenja radova                        | EM - 14/2017; 2018/S 0F6-0000524               | Otvoreni                  | 0,00   | 0,00 (0%)          |                      | 12.6.2019.              | 23.7.2019.   | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950                         |                            |   |   |
| 3159 2017    | V.O. PODUZETNIČKA ZONA GRIPOLE - ŠPINE, 2. DIONICA I FAZE CPV: | ANEKS 4. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 578.408,80 kn)   | EM - 14/2017; 2018/S 0F6-0000524               | Otvoreni                  | 78.556,40  | 19.639,10 (25%)    | 98.195,50            | 17.7.2019.              | 23.07.2019.  | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950                         |                            |   |   |
| 3161 2017    | V.M. NAŠELJA 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                                    |                            | 31.12.2019  | 4.722.574,18  |
| 3161 2017    | V.M. NAŠELJA 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        |   |   |
| 3161 2017    | V.M. NAŠELJA BORIK I BOLNIČKO NASELJE, II FAZA CPV:            | ANEKS 2. Ugovora - uvođenje podugovaratelja                                | EM - 17/2017; 2018/S 0F6-0005278               | Otvoreni                  | 0,00   | 0,00 (0%)          |                      | 5.12.2018.              | 210 dana od uvođenja u posao   | GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197                                    | VODOPROMET d.o.o., Ližnjan |   |   |
| 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  | 32.060,65   |

| 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 podizvođača | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--------------|---|---|--|---------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------|---|---|
| 3164<br>2017 | V.M. ROVINJSKO SELO<br>CPV:   |   | B -<br>205/2016;<br>RADOVI                     |                           | 197.551,00   | 49.387,75<br>(25%)  | 246.938,75           | 27.10.2017.             | 90 dana od dana uvođenja u posao   | TRIO I d.o.o. BUZET<br>OIB: 47572307588  |                   | 16.3.2020   | 177.563,24  |
| 3166<br>2017 | V.O. BURIĆI - MARIĆI -<br>MARUŽINI, III FAZA<br>(UZ KANALIZACIJU)<br>CPV: |   | B -<br>105/2017;<br>RADOVI                     | Jednostavna nabava        | 497.132,00   | 124.283,00<br>(25%) | 621.415,00           | 28.4.2017.              | 60 dana od uvođenja u posao  | USLUGA d.o.o. PAZIN<br>OIB: 03455963475  |                   | 8.3.2019  | 496.890,03  |
| 3167<br>2017 | V.M. NASELJE ŽMINJ,<br>II FAZA<br>CPV:                                    |   | B -<br>145/2017;<br>RADOVI                     | Jednostavna nabava        | 474.595,00   | 118.648,75<br>(25%) | 593.243,75           | 11.9.2017.              | 60 dana od uvođenja u posao  | PUCIĆ d.o.o. ŽMINJ<br>OIB: 63626116268   |                   | 21.6.2018   | 150.230,88  |
| 3168<br>2017 | V.O. FUNTANA - ULICA<br>OGRADE<br>CPV:                                    |   | B - 35/2017;<br>RADOVI                         | Otvoreni                  | 297.844,00   | 74.461,00<br>(25%)  | 372.305,00           | 26.1.2017.              | 90 dan od uvođenja u posao   | ISTRAKOP d.o.o. POREČ<br>OIB: 30911615139  |                   | 23.6.2017   | 336.253,31  |
| 3168<br>2017 | V.O. FUNTANA - ULICA<br>OGRADE<br>CPV:                                    | ANEKS 1.<br>Ugovora -<br>dodatni radovi<br>(ukupan<br>ugovoreni iznos<br>= 336.253,31<br>kn)  | B - 35/2017;<br>RADOVI                         | Otvoreni                  | 38.409,31  | 9.602,32<br>(25%)   | 48.011,63            | 15.5.2017.              | 90 dana od uvođenja u posao  | ISTRAKOP d.o.o. POREČ<br>OIB: 30911615139  |                   |   |   |
| 3169<br>2017 | V.O. KARIGADOR<br>CPV:  |   | B - 44/2017;<br>RADOVI                         | Jednostavna nabava        | 186.177,45   | 46.544,36<br>(25%)  | 232.721,81           | 22.2.2017.              | 90 dana od uvođenja u posao  | CESTA d.o.o. PULA<br>OIB: 11100535105  |                   | 28.6.2017   | 175.822,73  |
| 3170<br>2017 | V.O. MUNTRILJSKA<br>ULICA U PAZINU<br>CPV:                                |   | B - 67/2017;<br>RADOVI                         | Jednostavna nabava        | 70.589,00  | 17.647,25<br>(25%)  | 88.236,25            | 15.3.2017.              | 20 dana od uvođenja u posao  | USLUGA d.o.o. PAZIN<br>OIB: 03455963475  |                   | 18.5.2017   | 89.990,51   |
| 3170<br>2017 | V.O. MUNTRILJSKA<br>ULICA U PAZINU<br>CPV:                                | ANEKS 1.<br>Ugovora -<br>dodatni radovi<br>(ukupan iznos<br>Ugovora =<br>89.990,51 kn)  | B - 67/2017;<br>RADOVI                         | Jednostavna nabava        | 19.401,51  | 4.850,37<br>(25%)   | 24.251,88            | 15.5.2017.              | 20 dana od uvođenja u posao  | USLUGA d.o.o. PAZIN<br>OIB: 03455963475  |                   |   |   |
| 3173<br>2017 | V.O. ULICA STJEPANA<br>RADIĆA U ROVINJU<br>CPV:                           |   | B - 88/2017;<br>RADOVI                         | Jednostavna nabava        | 250.610,00   | 62.652,50<br>(25%)  | 313.262,50           | 26.4.2017.              | 30 dana od uvođenja u posao  | BENČIĆ d.o.o. ROVINJ<br>OIB: 17611818661   |                   | 6.12.2017   | 263.208,53  |
| 3173<br>2017 | V.O. ULICA STJEPANA<br>RADIĆA U ROVINJU<br>CPV:                           | ANEKS 1.<br>Ugovora -<br>dodatni radovi<br>(ukupan iznos<br>Ugovora =<br>263.209,00 kn)   | B - 88/2017;<br>RADOVI                         | Jednostavna nabava        | 12.599,00  | 3.149,75<br>(25%)   | 15.748,75            | 1.6.2017.               | 30 dana od uvođenja u posao  | BENČIĆ d.o.o. ROVINJ<br>OIB: 17611818661   |                   |   |   |
| 3176<br>2017 | V.O. RAKOVCI - ZAPAD<br>CPV:  |   | B -<br>116/2017;<br>RADOVI                     | Jednostavna nabava        | 111.037,50   | 27.759,37<br>(25%)  | 138.796,87           | 2.6.2017.               | 30 dana od uvođenja u posao  | AUTOPRIJEVOZ EDI,<br>TINJAN<br>OIB: 51115107431                                  |                   | 12.5.2018   | 114.369,73  |
| 3176<br>2017 | V.O. RAKOVCI - ZAPAD<br>CPV:  | ANEKS 1.<br>Ugovora -<br>dodatni radovi<br>(ukupan iznos<br>Ugovora =<br>120.270,00 kn)<br>i produženje<br>roka izvođenja<br>radova | B -<br>116/2017;<br>RADOVI                     | Jednostavna nabava        | 9.232,50   | 2.308,12<br>(25%)   | 11.540,62            | 6.3.2018.               | 16.3.2018  | AUTOPRIJEVOZ EDI,<br>TINJAN<br>OIB: 51115107431                                  |                   |   |   |
| 3177<br>2017 | V.O. FLENGI - SJEVER<br>CPV:  |   | B -<br>126/2017;<br>RADOVI                     | Jednostavna nabava        | 149.699,75   | 37.424,93<br>(25%)  | 187.124,68           | 23.6.2017.              | 19. srpnja<br>2017.  | Gradjevinski obrt "ŠALIĆ<br>", Vi. Šalić Zlatko, NOVA<br>VAS<br>OIB: 38301783789 |                   | 24.11.2017  | 162.880,79  |
| 3177<br>2017 | V.O. FLENGI - SJEVER<br>CPV:  | ANEKS 1.<br>Ugovora<br>(produženje<br>roka izvođenja<br>radova)   | B -<br>126/2017;<br>RADOVI                     | Jednostavna nabava        | 0,00   | 0,00<br>(0%)        |                      | 19.7.2017.              | 31. 7. 2017.   | Gradjevinski obrt "ŠALIĆ<br>", Vi. Šalić Zlatko, NOVA<br>VAS<br>OIB: 38301783789 |                   |   |   |
| 3177<br>2017 | V.O. FLENGI - SJEVER<br>CPV:  | ANEKS 2.<br>Ugovora -<br>dodatni radovi<br>(ukupan iznos<br>Ugovora =<br>163.330,75 kn)   | B -<br>126/2017;<br>RADOVI                     | Jednostavna nabava        | 13.631,00  | 3.407,75<br>(25%)   | 17.038,75            | 25.7.2017.              | 31. 7. 2017.   | Gradjevinski obrt "ŠALIĆ<br>", Vi. Šalić Zlatko, NOVA<br>VAS<br>OIB: 38301783789 |                   |   |   |
| 3178<br>2017 | V.O. BUIĆI KOD<br>TRVIŽA<br>CPV:  |   | B -<br>128/2016;<br>RADOVI                     |                           | 72.950,00  | 18.237,50<br>(25%)  | 91.187,50            | 27.6.2017.              | 30 dana od uvođenja u posao  | GRAFIST d.o.o. KOPER<br>OIB: 53668197  |                   | 3.11.2017   | 72.856,07   |
| 3179<br>2017 | V.O. LINDAR -<br>STIHOVIĆ<br>CPV:   |   | B -<br>131/2017;<br>RADOVI                     | Jednostavna nabava        | 40.851,00  | 10.212,75<br>(25%)  | 51.063,75            | 27.6.2017.              | 10 dana od uvođenja u posao  | USLUGA d.o.o. PAZIN<br>OIB: 03455963475  |                   | 30.9.2017   | 40.425,45   |
| 3180<br>2017 | V.O. ZOVIĆI<br>(BRAJKOVIĆI)<br>CPV:                                       |   | B -<br>132/2017;<br>RADOVI                     | Jednostavna nabava        | 49.566,00  | 12.391,50<br>(25%)  | 61.957,50            | 29.6.2017.              | 30 dana od uvođenja u posao  | GRAFIST d.o.o. KOPER<br>OIB: 53668197  |                   | 11.4.2018   | 49.516,66   |

| 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 podizvođenja        | 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) bez PDV-a |
|--------------|--|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|---|---------------------------|---|---|
| 3181<br>2017 | V.M. MONFIORENZO, III FAZA (V-1.1, V-1.3, V-5)<br>CPV:                             |  | B - 200/2017;<br>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<br>OIB: 17611818661                                |                           | 19.12.2017  | 108.588,32  |
| 3182<br>2017 | VODOOPSKRBA NASELJA COCALETTO, II FAZA (V-1.3, V-1.4, V-2b)<br>CPV:                |  | B - 201/2017;<br>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<br>OIB: 17611818661                                |                           | 19.12.2017  | 202.136,04  |
| 3185<br>2017 | V.O. BRČIĆI - ULICA OGRADA<br>CPV:   |  | B - 261/2017;<br>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<br>OIB: 51115107431                            |                           | 16.7.2018   | 269.971,45  |
| 3185<br>2017 | V.O. BRČIĆI - ULICA OGRADA<br>CPV:   | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 304.364,80 kn) i produljenje roka izvođenja radova   | B - 261/2017;<br>RADOVI                        | Jednostavna nabava        | 49.184,80  | 12.296,20 (25%)  | 61.481,00            | 18.4.2018.              | 25. 5. 2018.   | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN<br>OIB: 51115107431                            |                           |   |   |
| 3186<br>2017 | V.O. VRSARSKA ULICA - SPOJ M. VLAŠIĆA (POSLOVNA ZONA)<br>CPV:                      |  | B - 260/2017;<br>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<br>OIB: 51115107431                            |                           | 16.7.2018   | 187.925,05  |
| 3186<br>2017 | V.O. VRSARSKA ULICA - SPOJ M. VLAŠIĆA (POSLOVNA ZONA)<br>CPV:                      | ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova   | B - 260/2017;<br>RADOVI                        | Jednostavna nabava        | 0,00   | 0,00 (0%)        |                      | 18.4.2018.              | 25. 5. 2018.   | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN<br>OIB: 51115107431                            |                           |   |   |
| 3187<br>2017 | PRIKLJUČNI VOD BLAGDANIĆI - NOVA VAS<br>CPV:                                       |  | B - 247/2017;<br>RADOVI                        | Jednostavna nabava        | 268.801,25   | 67.200,31 (25%)  | 336.001,56           | 19.12.2017.             | 60 dana od uvođenja u posao  | Grđevinski obrt "ŠALIĆ", VI. Šalić Zlatko, NOVA VAS<br>OIB: 38301783789 |                           | 21.6.2018   | 285.964,85  |
| 3187<br>2017 | PRIKLJUČNI VOD BLAGDANIĆI - NOVA VAS<br>CPV:                                       | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 286.567,25 kn)                                       | B - 247/2017;<br>RADOVI                        | Jednostavna nabava        | 17.766,00  | 4.441,50 (25%)   | 22.207,50            | 22.3.2018.              | 60 dana od dana uvođenja u posao   | Grđevinski obrt "ŠALIĆ", VI. Šalić Zlatko, NOVA VAS<br>OIB: 38301783789 |                           |   |   |
| 3193<br>2017 | V.O. VABRIGA, I FAZA<br>CPV:   |  | B - 214/2017;<br>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<br>OIB: 14847029667                      |                           | 27.2.2019   | 491.909,83  |
| 3194<br>2017 | V.O. SALTERIA, 1. DIONICA<br>CPV:  |  | B - 240/2017;<br>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<br>OIB: 17611818661                                |                           | 19.6.2018   | 397.743,86  |
| 3194<br>2017 | V.O. SALTERIA, 1. DIONICA<br>CPV:  | ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova)   | B - 240/2017;<br>RADOVI                        | Jednostavna nabava        | 0,00   | 0,00 (0%)        |                      | 8.3.2018.               | 10.4.2018.   | BENČIĆ d.o.o. ROVINJ<br>OIB: 17611818661                                |                           |   |   |
| 3195<br>2017 | V.O. MARKETI - NOVIGRAD<br>CPV:  |  | B - 253/2017;<br>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<br>OIB: 66962483643                                 |                           | 30.5.2018   | 69.752,05   |
| 3200<br>2017 | GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZRADI KUĆNIH PRIKLJUČAKA ZA POSLOVNU JEDINICU POREČ<br>CPV: |  | B - 80/2017;<br>RADOVI                         | Jednostavna nabava        | 416.800,00   | 104.200,00 (25%) | 521.000,00           | 3.4.2017.               | 31. 12. 2017.  | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN<br>OIB: 51115107431                            |                           | 29.12.2017  | 167.696,30  |
| 3210<br>2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA<br>CPV:                                 | UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina   | EM - 24/2016;<br>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<br>OIB: 67402891950                        | GEO COM-ING d.o.o., Buzet |   |   |
| 3210<br>2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA<br>CPV:                                 | ANEKS 1. Ugovora za II fazu - produljenje roka izvođenja radova  | EM - 24/2016;<br>2016/S 006-0020861            | Otvoreni                  | 0,00   | 0,00 (0%)        |                      | 29.12.2017.             | 15. 3. 2018.   | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET<br>OIB: 67402891950                        |                           |   |   |
| 3210<br>2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA<br>CPV:                                 | ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 3.679.665,99 kn) i produljenje roka izvođenja radova | EM - 24/2016;<br>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<br>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 podizvođača                              | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--------------|---|--|--|---------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|--|--|--|---|---|
| 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<br>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<br>OIB: SI54687080 | ELEKTRO KONTAKT j.d.o.o.,BAKAR, Nazutička 12/B |   |   |
| 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<br>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) i 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<br>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<br>OIB: SI54687080 |  |   |   |
| 3211 2017    | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - III. FAZA CPV: | ANEKS 5. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 10.373.284,93 kn) i produljenje roka izvođenja radova    | EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699                | Otvoreni                  | 1.081.757,61   | 270.439,40 (25%)   | 1.352.197,01         | 13.9.2018.              | 15.4.2019.   | GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija<br>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<br>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<br>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<br>OIB: 89116114911   |  |   |   |
| 3212 2017    | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV:                                   | ANEKS 3. Ugovora za II fazu - produljenje roka izvođenja i 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<br>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<br>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 podizvođača | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--------------|---|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|---|-------------------|---|---|
| 3212 2017    | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV:   | ANEKS 5. Ugovora za II fazu - produljenje roka izvođenja i 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  | 54.001,76   |
| 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  | 34.865,60   |
| 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         |                   | 12.11.2018  | 492.436,00  |
| 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         |                   | 9.10.2018   | 428.450,00  |
| 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    | GRADEVINSKI 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      |                   | 21.12.2018  | 28.421,26   |
| 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  | 85.374,00   |
| 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.   | ISTARSKKE CESTE d.o.o. PULA OIB: 04000527358    |                   | 19.10.2017  | 89.002,05   |
| 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.   | ISTARSKKE CESTE d.o.o. PULA OIB: 04000527358    |                   |   |   |



| 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 podizvođenja | 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) bez PDV-a |
|---|---|---|--|---------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--------------------|---|---|
| 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  | 129.194,10  |
| 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  | 136.557,90  |
| 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  | 48.778,00   |
| 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  | 326.807,71  |
| 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  | 66.830,00   |
| 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   | 42.791,63   |
| <b>Razlog financijskog prekoračenja ugovora:</b> Do prekoračenja je došlo na ugovorenoj stavci troškovnika: Uređenje pristupnog puta, koju je bilo potrebno izvesti u većem obuhvatu od planirane, kako bi se osigurao nesmetani pristup lokaciji gradilišta. |   |   |  |                           |  |                   |                      |                         |  |   |                    |   |   |
| 3265 2017   | OBRRTNIČKI 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 |                    | 30.12.2017  | 153.400,00  |
| 3265 2017   | OBRRTNIČKI 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 |                    |   |   |
| 3266 2017   | SANACIJA PROPUŠTANJA TERASE I KROVA IZNAJ 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  | 54.569,20   |
| 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   | 279.996,50  |
| 3267 2017   | POPRAVAK I SANACIJA ZAŠTITNE OGRADE OKO OBJEKTA PS I VS SV. STJEPAN CPV:                    | ANEKS 1. Ugovora - produženje 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   | 221.558,20  |
| 3268 2017   | GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI VS SV. STJEPAN CPV:  | ANEKS 1. Ugovora - produženje 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    |                    |   |   |

| 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 podizvođenja | 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) bez PDV-a |
|--------------|--|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|--------------------|---|---|
| 3269<br>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. SVETA NEDELJA OIB: 29980501016                   |                    | 28.12.2017  | 175.990,28  |
| 3270<br>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  | 170.907,50  |
| 3270<br>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                        |                    |   |   |
| 3271<br>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         |                    | 1.2.2018  | 59.978,50   |
| 3271<br>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         |                    |   |   |
| 3272<br>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   | 38.860,00   |
| 3281<br>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  | 44.480,00   |
| 3282<br>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  | 49.700,00   |
| 3284<br>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 SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKE RADOVE, POREČ OIB: 46160259020 |                    | 15.12.2017  | 100.227,50  |
| 3285<br>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: 8170097450                               |                    | 14.12.2017  | 82.770,00   |
| 3286<br>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 UDVOIČIĆ OIB: 51115107431                 |                    | 10.1.2019   | 56.300,00   |
| 3287<br>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  | 34.980,00   |
| 3288<br>2017 | SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA U VODOSPREMAMA PJ POREČ CPV:                         |  | B - 266/2017; RADOVI                           | 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  | 70.274,00   |
| 3290<br>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   | 28.500,00   |
| 3291<br>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  | 130.020,00  |

| 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) bez PDV-a |
|--------------|---|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|
| 3292<br>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  | 96.279,40   |
| 3293<br>2017 | SANACIJA OGRADE NA VODOSPREMNI 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  | 62.690,00   |
| 3310<br>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  | 149.208,00  |
| 3311<br>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  | ISTARSKKE CESTE d.o.o. PULA OIB: 04000527358 |                      | 29.12.2017  | 451.422,50  |
| 3311<br>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  | ISTARSKKE CESTE d.o.o. PULA OIB: 04000527358 |                      |   |   |
| 3312<br>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  | 490.000,00  |
| 3314<br>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  | 47.023,49   |
| 3315<br>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  | 47.616,05   |
| 3316<br>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  | 22.780,80   |

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