

REGISTAR UGOVORA 2017. GODINA

Zadnji put ažurirano: 31.03.2022.

| Br. | 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 |
|---|--------------|--|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------|---|---|
| 1 | 1000 2017 | TEKUĆI KISIK CPV: | UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina | EM - 2/2016; 2015/S 006-0039130 | Otvoreni | 412.500,00 | 103.125,00 (25%) | 515.625,00 | 7.12.2016. | 31. 12. 2017. | ISTRABENZ PLINI d.o.o. BAKAR OIB: 98426608580 | | 30.12.2017 | 311.987,50 |
| 2 | 1001 2017 | POLIALUMINIJEV Klorid (10 %) CPV: | | B - 6/2017; ROBA | | 198.600,00 | 49.650,00 (25%) | 248.250,00 | 22.11.2016. | 31. 12. 2017. | CHROMEKO d.o.o. ZAGREB OIB: 43659117159 | | 27.11.2017 | 198.368,30 |
| 3 | 1002 2017 | POLIALUMINIJEV Klorid (18 %) CPV: | | B - 5/2017; ROBA | | 196.800,00 | 49.200,00 (25%) | 246.000,00 | 21.11.2016. | 31. 12. 2017. | CHROMEKO d.o.o. ZAGREB OIB: 43659117159 | | 27.11.2017 | 148.871,00 |
| 4 | 1003 2017 | KLOR CPV: | | B - 7/2017; ROBA | | 193.225,00 | 48.306,25 (25%) | 241.531,25 | 23.11.2016. | 31. 12. 2017. | GESTA d.o.o. VARAŽDIN OIB: 33490913970 | | 29.11.2017 | 194.797,00 |
| Razlog financijskog preokoračenja ugovora: Veća prodaja vode, time i veća količina zahvaćene vode, rezultirali su većom nabavom klora od ugovorene vrijednosti. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1004 2017 | ANORGANSKE I ORGANSKE KEMIKALIJE; REAGENSI I KONTRASNA SREDSTVA CPV: | | B - 28/2017; ROBA | | 95.878,20 | 23.969,55 (25%) | 119.847,75 | 12.1.2017. | 31. 12. 2017. | DEM d.o.o. RIJEKA OIB: 82497118239 | | 22.12.2017 | 45.973,86 |
| 6 | 1007 2017 | POLIELEKTROLIT ANIONI (BUTONIGA) CPV: | | B - 76/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 29.062,50 | 7.265,63 (25%) | 36.328,13 | 17.3.2017. | 31. 12. 2017. | LAKMUS d.o.o. BUZET OIB: 97943998009 | | 30.12.2016 | 48.825,00 |
| Razlog financijskog preokoračenja ugovora: Veća prodaja vode od planirane rezultirala je većom količinom vode koju je trebalo obraditi na tretmanu mulja. Drugi razlog veće nabave polielektrolita je obavljeno testiranje rada jedinice tretmana mulja u cilju povećanja efikasnosti njenog rada. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1008 2017 | REAGENSI ZA TERENSKIE APARATE CPV: | | B - 25/2017; ROBA | | 38.002,00 | 9.500,50 (25%) | 47.502,50 | 19.1.2017. | 31. 12. 2017. | DEM d.o.o. RIJEKA OIB: 82497118239 | | 28.11.2017 | 23.925,60 |
| 8 | 1009 2017 | FILTER PAPIRI I LABORATORIJSKI PRIBOR CPV: | | B - 38/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 63.878,90 | 15.969,73 (25%) | 79.848,63 | 31.1.2017. | 31. 12. 2017. | DEM d.o.o. RIJEKA OIB: 82497118239 | | 20.12.2017 | 43.678,90 |
| 9 | 1010 2017 | PRIBOR I REAGENSI ZA COLILERT TESTOVE CPV: | | B - 24/2017; ROBA | | 40.640,00 | 10.160,00 (25%) | 50.800,00 | 31.1.2017. | 31. 12. 2017. | DEM d.o.o. RIJEKA OIB: 82497118239 | | 20.12.2017 | 44.540,00 |
| Razlog financijskog preokoračenja ugovora: Vrijednost isplaćenog iznosa je veća od ugovorene vrijednosti iz razloga što je sa Colilert testovima izvršeno više analiza vode odnosno obrađen je veći broj uzoraka a sve vezano uz povećanu potrošnju vode. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1016 2017 | LABORATORIJSKI INSTRUMENT TOC CPV: | | B - 143/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 114.645,00 | 28.661,25 (25%) | 143.306,25 | 25.8.2017. | 60 dana od sklapanja ugovora | SHIMADZU d.o.o. OIB: 16214531266 | | 25.10.2017 | 114.645,00 |
| 11 | 1017 2017 | SPEKTROFOTOMETAR CPV: | | B - 222/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 81.107,00 | 20.276,75 (25%) | 101.383,75 | 13.11.2017. | 40 dana od sklapanja ugovora | SHIMADZU d.o.o. OIB: 16214531266 | | 14.12.2017 | 81.107,00 |
| 12 | 1052 2017 | DIGITALNI VODOMJERI CPV: | | EM - 11/2017; 2017/S 0F6-0016961 | Otvoreni | 709.500,00 | 177.375,00 (25%) | 886.875,00 | 2.8.2017. | 31. 12. 2017. | IKOM d.d. ZAGREB OIB: 86247075815 | | 6.9.2017 | 330.600,00 |
| 13 | 1054 2017 | MEHANIZMI ZA VODOMJERE CPV: | | EM - 3/2017; 2017/S 0F6-0007298 | Otvoreni | 456.500,00 | 114.125,00 (25%) | 570.625,00 | 3.4.2017. | 31. 12. 2017. | IKOM d.d. ZAGREB OIB: 86247075815 | | 20.12.2017 | 420.450,00 |
| 14 | 1055 2017 | REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISIRANJE VODOMJERA CPV: | | EM - 3/2017; 2017/S 0F6-0007298 | Otvoreni | 44.505,00 | 11.126,25 (25%) | 55.631,25 | 3.4.2017. | 31. 12. 2017. | IKOM d.d. ZAGREB OIB: 86247075815 | | 22.12.2017 | 48.437,00 |
| Razlog financijskog preokoračenja ugovora: Do preokoračenja ugovora došlo je zbog nemogućnosti nabave novih vodomjera u postupku javne nabave (tri žalbena postupka) tijekom cijele 2017. godine. | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1056 2017 | SPOJNICE I BRTVE ZA VODOMJERE CPV: | | EM - 3/2017; | Otvoreni | 128.601,00 | 32.150,25 (25%) | 160.751,25 | 18.4.2017. | 31. 12. 2017. | IKOM d.d. ZAGREB OIB: 86247075815 | | 20.12.2017 | 97.575,40 |
| 16 | 1058 2017 | DUKTILNE LIJEVANO-ŽELJEZNE CIJEVI I FAZONI SPOJ VRS CPV: | | EM - 8/2017; 2017/S 0F6-0011305 | Otvoreni | 389.033,92 | 97.258,48 (25%) | 486.292,40 | 22.5.2017. | 31. 12. 2017. | TRIO I d.o.o. BUZET OIB: 47572307588 | | 19.12.2017 | 27.476,96 |
| 17 | 1059 2017 | DUKTILNE LIJEVANO-ŽELJEZNE CIJEVI I FAZONI SPOJ TYTON CPV: | | EM - 7/2017; | Otvoreni | 675.344,00 | 168.836,00 (25%) | 844.180,00 | 7.6.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 19.12.2017 | 730.538,00 |
| Razlog financijskog preokoračenja ugovora: Do preokoračenja ugovorenog iznosa došlo je zbog pojave neplanskih radova kod praćenja gradnje kanalizacije. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1060 2017 | FAZONSKI KOMADI NP16 CPV: | | EM - 10/2017; 2017/S 0F6-0014044 | Otvoreni | 474.790,00 | 118.697,50 (25%) | 593.487,50 | 1.6.2017. | 31. 12. 2017. | VODOSKOK D.D. ZAGREB OIB: 34134218058 | | 27.12.2017 | 161.611,44 |
| 19 | 1061 2017 | SPOJNICE UNIVERZALNE ZA SVE VRSTE CIJEVI PN 16 CPV: | | EM - 9/2017; 2017/S 0F6-0010371 | Otvoreni | 388.209,00 | 97.052,25 (25%) | 485.261,25 | 17.5.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 20.12.2017 | 138.923,00 |
| 20 | 1062 2017 | ELIPTIČNI ZASUNI KRATKI NP16 - SA KOLOM CPV: | | B - 89/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 197.677,00 | 49.419,25 (25%) | 247.096,25 | 26.4.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 28.12.2017 | 158.066,00 |
| 21 | 1063 2017 | ELIPTIČNI ZASUNI KRATKI NP16 - BEZ KOLA CPV: | | B - 199/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 170.135,00 | 42.533,75 (25%) | 212.668,75 | 8.11.2017. | 10 dana od dostave narudžbenice | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 31.12.2017 | 0,00 |

| Br. | 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 izvoženja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--|--------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|---|---|
| 22 | 1064 2017 | PLOVNI VENTILI SA PILOTOM CPV: | | B - 90/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 175.239,00 | 43.809,75 (25%) | 219.048,75 | 25.4.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 14.12.2017 | 174.268,00 |
| 23 | 1065 2017 | HIDRO-REGULACIJSKI VENTILI CPV: | | B - 91/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 188.831,00 | 47.207,75 (25%) | 236.038,75 | 25.4.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 5.12.2017 | 187.205,29 |
| 24 | 1066 2017 | HIDROREGULACIJSKI VENTILI - ZA KUĆNE PRIKLJUČKE OD 1/2 " DO 2" (sa i bez hvatača nečistoće vode) I HVATAČI NEČISTOĆE VODE CPV: | | B - 92/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 80.475,00 | 20.118,75 (25%) | 100.593,75 | 22.5.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 5.12.2017 | 40.898,00 |
| 25 | 1067 2017 | KOMBINIRANI ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTILI PN 10 I PN 16 CPV: | | B - 93/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 115.900,00 | 28.975,00 (25%) | 144.875,00 | 25.4.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 7.11.2017 | 43.555,00 |
| 26 | 1068 2017 | KOMBINIRANI ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTILI PN 16 CPV: | | B - 94/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 65.212,00 | 16.303,00 (25%) | 81.515,00 | 25.4.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 30.6.2017 | 11.830,00 |
| 27 | 1069 2017 | SIGURNOSNI VENTILI CPV: | | B - 95/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 69.933,00 | 17.483,25 (25%) | 87.416,25 | 25.4.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 5.10.2017 | 8.705,00 |
| 28 | 1071 2017 | NADZEMNI I PODZEMNI HIDRANTI CPV: | | B - 96/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 95.888,00 | 23.972,00 (25%) | 119.860,00 | 25.4.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 25.11.2017 | 90.551,00 |
| 29 | 1074 2017 | REPARATURNE OBUJMICE ŠIRINE 200, 250 I 315 MM CPV: | | B - 97/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 141.602,00 | 35.400,50 (25%) | 177.002,50 | 25.4.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 23.11.2017 | 149.401,00 |
| Razlog financijskog prekraćenja ugovora: Do prekoračenja ugovorenog iznosa došlo je zbog povećanog broja kvarova na sistemu koji se nisu mogli planirati. | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1075 2017 | REPARATURNE OBUJMICE ŠIRINE 200, 300 I 400 MM CPV: | | B - 107/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 141.658,14 | 35.414,13 (25%) | 177.072,27 | 4.5.2017. | 31. 12. 2017. | HENNLICH d.o.o. ZAGREB OIB: 44725135398 | | 31.12.2017 | 0,00 |
| 31 | 1076 2017 | OGRICE ZA CIJEVI CPV: | | B - 99/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 190.304,00 | 47.576,00 (25%) | 237.880,00 | 16.5.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 12.12.2017 | 115.582,00 |
| 32 | 1077 2017 | SPOJNICE ZA PVC I PEHD CIJEVI PN 16 CPV: | | B - 101/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 69.934,00 | 17.483,50 (25%) | 87.417,50 | 27.4.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 5.12.2017 | 47.391,00 |
| 33 | 1078 2017 | BRTVE ZA FAZONSKE KOMADE SA ČELIČNIM UMETKOM CPV: | | B - 103/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 91.050,00 | 22.762,50 (25%) | 113.812,50 | 27.4.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 24.11.2017 | 39.089,00 |
| 34 | 1082 2017 | VIJCI S MATICAMA I OSTALI SPOJNI MATERIJAL CPV: | | B - 104/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 47.248,20 | 11.812,05 (25%) | 59.060,25 | 27.4.2017. | 31. 12. 2017. | HR METALOPREMA d.o.o. BUZET OIB: 73814464579 | | 4.12.2017 | 19.974,99 |
| 35 | 1111 2017 | AUTO GUME ZA PUTNIČKI PROGRAM CPV: | | B - 16/2017; ROBA | | 65.088,00 | 16.272,00 (25%) | 81.360,00 | 19.12.2016. | 31. 12. 2017. | SERVIS GUMA ŽUDIĆ BUZET OIB: 83360938406 | | 12.12.2017 | 52.909,00 |
| 36 | 1112 2017 | AUTO GUME ZA TERETNI PROGRAM I RADNE STROJEVE CPV: | | B - 17/2017; ROBA | | 118.830,00 | 29.707,50 (25%) | 148.537,50 | 19.12.2016. | 31. 12. 2017. | GUMI CENTAR FLEGO Obrt BUZET OIB: 11379397275 | | 14.12.2017 | 93.988,00 |
| 37 | 1116 2017 | REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE CITROEN CPV: | | B - 63/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 85.771,88 | 21.442,97 (25%) | 107.214,85 | 15.3.2017. | 31. 12. 2017. | V. Č. d.o.o. BUZET, ROČ OIB: 41256272933 | | 29.12.2017 | 20.683,63 |
| 38 | 1118 2017 | REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE IVECO CPV: | | B - 62/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 62.849,62 | 15.712,40 (25%) | 78.562,02 | 15.3.2017. | 31. 12. 2017. | V. Č. d.o.o. BUZET, ROČ OIB: 41256272933 | | 7.12.2017 | 2.939,16 |

| Br. | 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 izvočenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|---|--------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|
| 39 | 1120 2017 | REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA OSTALIH MARKI CPV: | | B - 61/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 21.050,60 | 5.262,65 (25%) | 26.313,25 | 15.3.2017. | 31. 12. 2017. | V. Č. d.o.o. BUZET, ROČ OIB: 41256272933 | | 29.11.2017 | 6.724,60 |
| 40 | 1123 2017 | JCB ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI CPV: | | B - 18/2017; ROBA | | 31.940,31 | 7.985,08 (25%) | 39.925,39 | 22.12.2016. | 31. 12. 2017. | INTERSTROJ d.o.o. DRIVENIK OIB: 58209298093 | | 8.12.2017 | 25.450,08 |
| 41 | 1150 2017 | ULJA, MAZIVA I NESMRZAVAJUĆE TEKUĆINE (ZA VOZILA) CPV: | | B - 13/2017; ROBA | | 87.595,00 | 21.898,75 (25%) | 109.493,75 | 15.12.2016. | 31. 12. 2017. | AUTOFLEX d.o.o. BUZET OIB: 87336171263 | | 29.12.2017 | 42.608,77 |
| 42 | 1151 2017 | ČELIČNI PROFILI I LIMOVİ CPV: | | B - 23/2014; ROBA | | 45.308,00 | 11.327,00 (25%) | 56.635,00 | 29.12.2016. | 31. 12. 2017. | A.T.L. d.o.o. MOTOVUN OIB: 27576610420 | | 16.11.2017 | 15.718,57 |
| 43 | 1152 2017 | NEHRĐAJUĆI ČELIK CPV: | | B - 22/2017; ROBA | | 83.058,20 | 20.764,55 (25%) | 103.822,75 | 29.12.2016. | 31. 12. 2017. | A.T.L. d.o.o. MOTOVUN OIB: 27576610420 | | 21.12.2017 | 73.490,24 |
| 44 | 1156 2017 | REZERVNI DIJELOVI ZA PLC CPV: | | B - 238/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 98.305,90 | 24.576,47 (25%) | 122.882,37 | 28.11.2017. | 30 dana od sklapanja ugovora | PELMEN d.o.o. SVETA NEDELJA OIB: 29980501016 | | 29.12.2017 | 93.316,30 |
| 45 | 1182 2017 | FREKVENTNI REGULATOR ZA PUMPU C4 U PS KAROJBA CPV: | | B - 144/2017; Roba | Jednostavna nabava | 33.622,40 | 8.405,60 (25%) | 42.028,00 | 9.8.2017. | 5 dana od sklapanja ugovora | PELMEN d.o.o. SVETA NEDELJA OIB: 29980501016 | | 20.8.2017 | 33.622,40 |
| 46 | 1184 2017 | MATERIJAL ZA POPRAVAK I PRERADU REDUCIR VENTILA ZA ROVINJSKO SELO CPV: | - ugovoreni iznos = 4.439,67 eura | B - 241/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 33.475,00 | 8.368,75 (25%) | 41.843,75 | 27.11.2017. | 31. 12. 2017. | H2O SKUPINA d.o.o., Radomlje OIB: 25635864125 | | 29.12.2017 | 33.478,42 |
| 47 | 1210 2017 | HIDROFORSKA STANICA ZA KANAL BABIĆI CPV: | | B - 108/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 77.980,00 | 19.495,00 (25%) | 97.475,00 | 8.5.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 2.6.2017 | 77.980,00 |
| 48 | 1212 2017 | MJERAČ MUTNOĆE SA KONTROLEROM NA ULAZU U VODOSPREMU SV. IVAN CPV: | | B - 123/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 34.725,96 | 8.681,49 (25%) | 43.407,45 | 26.5.2017. | 4 tjedna od sklapanja ugovora | HACH LANGE d.o.o. VARAŽDIN OIB: 05394150139 | | 28.6.2017 | 34.725,96 |
| 49 | 1213 2017 | MJERAČ MUTNOĆE SA KONTROLEROM NA DISTRIBUTORU U GRADOLAMA CPV: | | B - 188/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 28.960,60 | 7.240,15 (25%) | 36.200,75 | 11.10.2017. | 4 tjedna od sklapanja ugovora | HACH LANGE d.o.o. VARAŽDIN OIB: 05394150139 | | 15.11.2017 | 28.960,60 |
| 50 | 1214 2017 | MB MALČER TR.800.HYDRO CPV: | | B - 184/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 26.397,00 | 6.599,25 (25%) | 32.996,25 | 3.10.2017. | 3 dana od sklapanja ugovora | AM GRUPA DOO BUZET OIB: 13203137972 | | 15.11.2017 | 26.397,00 |
| 51 | 1216 2017 | GARNITURA ZA BUŠENJE POD TLAKOM CPV: | | B - 244/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 26.437,00 | 6.609,25 (25%) | 33.046,25 | 27.11.2017. | 10 dana od sklapanja ugovora | VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN OIB: 40321585935 | | 27.12.2017 | 26.437,00 |
| 52 | 1240 2017 | TONERI CPV: | | B - 20/2017; ROBA | | 172.841,89 | 43.210,47 (25%) | 216.052,36 | 22.12.2016. | 31. 12. 2017. | I.VEM d.o.o. MEDULIN OIB: 74964279599 | | 28.12.2017 | 169.564,24 |
| 53 | 1241 2017 | KOVERTE, MEMORANDUMI, RAČUNI I OMOTI SPISA CPV: | | B - 2/2017; ROBA | | 95.829,50 | 23.957,38 (25%) | 119.786,88 | 11.10.2016. | 31. 12. 2017. | NOVE ISTARKE KNJIŽARE d.o.o. PULA OIB: 14390739509 | | 15.12.2017 | 93.042,32 |
| 54 | 1242 2017 | FOTOKOPIRNI PAPIR I PAPIR ZA ŠTAMPAČE CPV: | | B - 1/2017; ROBA | | 19.249,80 | 4.812,45 (25%) | 24.062,25 | 11.10.2016. | 31. 12. 2017. | NOVE ISTARKE KNJIŽARE d.o.o. PULA OIB: 14390739509 | | 27.12.2017 | 29.015,16 |
| Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Do prekoračenja ugovora došlo je zbog veće potrebe za fotokopirnim papirom prilikom štampanja obavijesti o uvođenju e-računa svim potrošačima na području djelovanja ovog Društva. | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1350 2017 | RADNA ODJELA CPV: | | B - 192/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 89.250,00 | 22.312,50 (25%) | 111.562,50 | 24.10.2017. | 30.11.2017. | MARYTESS d.o.o. BUZET OIB: 14601220614 | | 28.12.2017 | 89.250,00 |

| Br. | 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 |
|--|--------------|---|---|--|---------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|
| 56 | 1355 2017 | ZAŠTITNE RADNE CIPELE - S 3 CPV: | | B - 207/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 77.960,00 | 19.490,00 (25%) | 97.450,00 | 30.10.2017. | 1. 12. 2017. | ART TEKS EM TINJAN OIB: 01359495661 | | 5.12.2017 | 77.960,00 |
| 57 | 1356 2017 | RADNE CIPELE CPV: | | B - 239/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 21.919,92 | 5.479,98 (25%) | 27.399,90 | 23.11.2017. | 15 dana od sklapanja ugovora | ELBA 93 d.o.o., Brtonigla OIB: 28963920271 | | 7.12.2017 | 21.919,92 |
| 58 | 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; 2017/5 006-0001726 | 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 | | | |
| 59 | 1400 2017 | ELEKTRIČNA ENERGIJA CPV: | UGOVOR za 2017. godinu (po Okvirnom sporazumu za 2017/2018. godinu) | EV - 1/2017; 2017/5 006-0001726 | 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 |
| Razlog financijskog prekočenja ugovora: Veća prodaja vode od planirane rezultirala je većom potražnjom za električnom energijom od ugovorene a time i većom naknadom za obnovljive izvore energije. | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 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 RJEKA d.o.o. IČICI OIB: 86918255783 | | 31.12.2017 | 190.611,07 |
| 61 | 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 |
| 62 | 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 |
| 63 | 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.o.o., Zagreb OIB: 75550985023 | | 31.12.2017 | 31.092,74 |
| 64 | 1431 2017 | GORIVA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE ZA PODRUČJE POSLOVNE JEDINICE POREČ I ISPOSTAVA VRŠAR 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.o.o., Zagreb OIB: 75550985023 | | 31.12.2017 | 67.962,95 |
| 65 | 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.o.o., Zagreb OIB: 75550985023 | | 31.12.2017 | 37.660,28 |
| 66 | 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 |
| 67 | 1450 2017 | OPREMA ZA DALJINSKO OČITANJE - PRIJENOS PODATAKA CPV: | ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka isporuke robe | B - 176/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 22.12.2017. | 31. 5. 2018. | LEGITTERUS d.o.o. Buzet OIB: 05507410502 | | | |
| 68 | 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 |

| Br. | 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 |
|--|--------------|---|---|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|---|---|
| 69 | 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 |
| 70 | 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 |
| 71 | 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 |
| 72 | 1457 2017 | MREŽNI PREKLOPNIK CISCO ZA POSTROJENJE BUTONIGA CPV: | | B - 135/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 42.710,50 | 10.677,62 (25%) | 53.388,12 | 11.7.2017. | 7 dana od dana sklapanja ugovora | TRI M D.O.O. POREČ OIB: 86475294363 | | 16.7.2017 | 42.710,50 |
| 73 | 1480 2017 | KABELSKA KANALIZACIJA OD IZVORA GRADOLE DO MUKLE CPV: | | B - 43/2017; ROBA | | 192.794,00 | 48.198,50 (25%) | 240.992,50 | 22.2.2017. | 15 dana od dostave narudžbenice | ELEKTRO STANIĆ j.d.o.o. POREČ OIB: 05666846904 | | 5.3.2017 | 192.794,00 |
| 74 | 1480 2017 | KABELSKA KANALIZACIJA OD IZVORA GRADOLE DO MUKLE CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatna isporuka robe (ukupan iznos Ugovora = 193.355,60 kn) | B - 43/2017; ROBA | | 561,60 | 140,40 (25%) | 702,00 | 20.3.2017. | 15 dana od dostave narudžbenice | ELEKTRO STANIĆ j.d.o.o. POREČ OIB: 05666846904 | | 5.3.2017 | 561,60 |
| 75 | 1481 2017 | RASVJETNA TIJELA ZA RADIONE RJ ODRŽAVANJE CPV: | | B - 243/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 49.750,00 | 12.437,50 (25%) | 62.187,50 | 27.11.2017. | 31. 12. 2017. | LIV d.o.o. POREČ OIB: 72933999072 | | 29.12.2017 | 49.750,00 |
| 76 | 1485 2017 | OPTIČKI KABEL MUKLE ZA IZVOR GRADOLE CPV: | | B - 228/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 49.337,78 | 12.334,44 (25%) | 61.672,22 | 14.11.2017. | 15 dana od sklapanja ugovora | 3T. CABLE DOO OPATIJA OIB: | | 1.12.2017 | 49.337,78 |
| 77 | 1486 2017 | FREKVENTNI REGULATOR ZA PUMPU NOVI FILTRI (SV. IVAN) CPV: | | B - 265/2017; | Jednostavna nabava | 28.884,24 | 7.221,06 (25%) | 36.105,30 | 21.12.2017. | 3 tjedna od dostave narudžbenice | PELMEN d.o.o. SVETA NEDELJA OIB: 29980501016 | | 8.1.2018 | 28.884,24 |
| 78 | 1508 2017 | KANCELARIJSKA OPREMA ZA ISPOSTAVU KAŠTELIR - LABINCI CPV: | | B - 142/2017; ROBA | Jednostavna nabava | 92.840,00 | 23.210,00 (25%) | 116.050,00 | 25.8.2017. | 60 dana od sklapanja ugovora | STOLARIJA VULJANIĆ, Obrt za proizvodnju stolarije i uređenje interijera, Donje Stative OIB: 41740099807 | | 20.4.2018 | 92.840,00 |
| 79 | 2000 2017 | POŠTANSKE USLUGE CPV: | | EM - 1/2017; 2017/S 006-0001689 | Usluge iz dodatka 2B | 1.178.815,11 | 715,44 (0%) | 1.179.530,55 | 21.12.2016. | 31. 12. 2017. | HP - HRVATSKA POŠTA d.d. ZAGREB OIB: 87311810356 | | 31.12.2017 | 1.127.613,22 |
| 80 | 2007 2017 | PRIDENOS PODATAKA CPV: | | B - 75/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 196.320,00 | 49.080,00 (25%) | 245.400,00 | 5.4.2017. | 31. 12. 2017. | HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB OIB: 81793146560 | | 31.12.2017 | 148.214,74 |
| 81 | 2008 2017 | MOBILNA TELEFONIJA CPV: | | B - 68/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 128.201,52 | 32.050,38 (25%) | 160.251,90 | 22.3.2017. | 31. 12. 2017. | HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB OIB: 81793146560 | | 31.12.2017 | 93.590,76 |
| 82 | 2025 2017 | SERVISIRANJE I UMJERAVANJE VELIKIH VODOMJERA CPV: | | B - 14/2017; USLUGA | | 86.050,00 | 21.512,50 (25%) | 107.562,50 | 13.12.2016. | 31. 12. 2017. | GRABAR d.o.o., VARAŽDIN OIB: 64278190908 | | 29.12.2017 | 137.840,00 |
| Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Prekoračenje Ugovora o servisiranju i umjeravanju velikih vodomjera za 2017. godinu desilo se iz razloga što se tijekom turističke sezone, u sustavu kontrole distribucije, pojavila potreba za zamjenom velikih vodomjera koji se moraju prema Zakonu servisirati. | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 2033 2017 | ODRŽAVANJE IONSKOG KROMATOGRAFA CPV: | | B - 120/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 49.958,72 | 12.489,68 (25%) | 62.448,40 | 22.5.2017. | 60 dana od sklapanja ugovora | KEMOLAB d.o.o. ZAGREB OIB: 45816750516 | | 1.9.2017 | 47.617,00 |

| Br. | 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 izvočenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|---|--------------|--|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|
| 84 | 2034 2017 | ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA ČISTU I ULTRA ČISTU VODU CPV: | | B - 116/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 27.500,00 | 6.875,00 (25%) | 34.375,00 | 3.5.2017. | 31. 7. 2017. | NIROSTA d.o.o. OSIJEK OIB: 82823351319 | | 31.7.2017 | 27.675,00 |
| Razlog finansijskog prekraćenja ugovora: 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 2035 2017 | UMJERAVANJE LABORATORIJSKIH APARATA CPV: | | B - 118/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 28.790,00 | 7.197,50 (25%) | 35.987,50 | 11.5.2017. | 30.6.2017. | FLAB obrt SAMOBOR OIB: 77765286787 | | 5.6.2017 | 29.870,00 |
| Razlog finansijskog prekraćenja ugovora: Ugovor o izvršenju usluge umjeravanja laboratorijskih aparata za 2017. godinu, br. 97-13/42-3-2017 izvršen je i fakturiran u granicama ugovorenih vrijednosti. 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 2057 2017 | POPRAVAK KONTROLNIH VODOMJERA DMA ZONA SUSTAVA ZA PRAĆENJE GUBITAKA CPV: | | B - 204/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 133.242,00 | 33.310,50 (25%) | 166.552,50 | 27.10.2017. | 30 dana od dana sklapanja ugovora | KOLEKTOR SISTEH d.o.o. LJUBLJANA OIB: 5536529000 | | 22.12.2017 | 133.242,00 |
| 87 | 2058 2017 | POPRAVAK AUTOSAMPLERA AS-DV ZA 5 ml CPV: | | B - 197/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 44.694,20 | 11.173,55 (25%) | 55.867,75 | 12.10.2017. | 60 dana od dana sklapanja ugovora | KEMOLAB d.o.o. ZAGREB OIB: 45816750516 | | 12.12.2017 | 44.694,20 |
| 88 | 2100 2017 | REDOVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE (SV. IVAN, GRADOLE, KANFANAR, ŠUBJENT I BERAM) CPV: | UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2017/2018. godina | EM - 4/2017; 2017/S 0F6-0007255 | Otvoreni | 291.328,00 | 72.832,00 (25%) | 364.160,00 | 31.3.2017. | 31. 12. 2017. | CONTROLMATIK d.o.o. VARAŽDIN OIB: 25020037517 | | 28.7.2017 | 291.328,00 |
| 89 | 2100 2017 | REDOVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE (SV. IVAN, GRADOLE, KANFANAR, ŠUBJENT I BERAM) CPV: | OKVIRNI SPORAZUM ZA 2017/2018. GODINU | EM - 4/2017; 2017/S 0F6-0007255 | Otvoreni | 582.656,00 | 145.664,00 (25%) | 728.320,00 | 31.3.2017. | 31. 12. 2018. | CONTROLMATIK d.o.o. VARAŽDIN OIB: 25020037517 | | | |
| 90 | 2101 2017 | SERVIS SUSTAVA KLORIRANJA NA POSTROJENJU BUTONIGA CPV: | | B - 71/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 90.008,20 | 22.502,05 (25%) | 112.510,25 | 24.3.2017. | 2. 6. 2017. | CWG d.o.o. ZAGREB OIB: 57636759173 | | 1.6.2017 | 90.008,20 |
| 91 | 2103 2017 | ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA SREDNJEG NAPONA CPV: | UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina | EM - 20/2016; 2016/S 006-0022411 | Otvoreni | 222.600,00 | 55.650,00 (25%) | 278.250,00 | 6.2.2016. | 31. 12. 2017. | ELPUT d.o.o. PULA OIB: 76400016180 | | 31.12.2017 | 215.200,00 |
| 92 | 2107 2017 | ZAMJENA (REMONT) PREKIDAČA 110 KV BUTONIGA CPV: | | B - 87/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 189.847,22 | 47.461,81 (25%) | 237.309,03 | 20.4.2017. | 30 dana od sklapanja ugovora | KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. ZAGREB OIB: 15702077824 | | 21.6.2017 | 189.847,22 |
| 93 | 2107 2017 | ZAMJENA (REMONT) PREKIDAČA 110 KV BUTONIGA CPV: | ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvršenja usluge) | B - 87/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 5.6.2017. | 23. 6. 2017. | KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. ZAGREB OIB: 15702077824 | | 21.6.2017 | |
| 94 | 2108 2017 | ODRŽAVANJE TRAFOSTANICE TS 20/0,4 Kv VODOSPREMA KANFANAR CPV: | | B - 31/2017; USLUGA | | 19.500,00 | 4.875,00 (25%) | 24.375,00 | 28.12.2016. | 31. 12. 2017. | ELEKTRA d.o.o. LABIN OIB: 53086210999 | | 29.12.2017 | 19.500,00 |
| 95 | 2109 2017 | ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA BESPREDIKNO NAPAJANJE CPV: | | B - 30/2017; USLUGA | | 19.275,00 | 4.818,75 (25%) | 24.093,75 | 28.12.2016. | 31. 12. 2017. | PRINSIS d.o.o. LJUBLJANA OIB: SI63267616 | | 29.12.2017 | 18.995,87 |
| 96 | 2119 2017 | GODIŠNJI PREGLED DINAMIKE STANJA STROJEVA CPV: | | B - 26/2017; USLUGA | | 84.750,00 | 21.187,50 (25%) | 105.937,50 | 22.12.2016. | 30. 04. 2017. | KALMER d.o.o. TRBOVLJE OIB: 97177075 | | 30.4.2017 | 77.306,49 |
| 97 | 2121 2017 | ODRŽAVANJE OPREME ZA OZONIRANJE VODE - SERVIS UREĐAJA ZA OZONIZACIJU POSTROJENJA BUTONIGA CPV: | | B - 46/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 49.500,00 | 12.375,00 (25%) | 61.875,00 | 16.2.2017. | 31. 5. 2017. | FIONN OU, TALLIN OIB: 00000000000 | | 31.5.2017 | 49.500,00 |

| Br. | 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 |
|-----|--------------|---|------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|---|---|
| 98 | 2125 2017 | TEHNOLOŠKO ODRŽAVANJE SPORIH PJEŠČANIH FILTRA CPV: | | B - 77/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 39.400,00 | 9.850,00 (25%) | 49.250,00 | 17.3.2017. | 30.11.2017. | RIMA GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67517739093 | | 24.11.2017 | 39.400,00 |
| 99 | 2130 2017 | ODRŽAVANJE ELEKTROMOTORNIH POGONA S PRETVARAČIMA FREKVENCIJE CPV: | | B - 33/2017; USLUGA | | 12.090,00 | 3.022,50 (25%) | 15.112,50 | 28.12.2016. | 31. 12. 2017. | NEV-EL d.o.o. ZAGREB OIB: 43599757312 | | 29.12.2017 | 12.090,00 |
| 100 | 2131 2017 | ODRŽAVANJE DJESEL ELEKTRIČNIH AGREGATA CPV: | | B - 32/2017; USLUGA | | 14.000,00 | 3.500,00 (25%) | 17.500,00 | 28.12.2016. | 31. 12. 2017. | AQUADAC d.o.o. PULA OIB: 87353743720 | | 31.5.2017 | 14.000,00 |
| 101 | 2138 2017 | POPRAVAK TRANSFORMATORA BR. 520737 U TS GRADOLE CPV: | | B - 85/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 129.500,00 | 32.375,00 (25%) | 161.875,00 | 10.4.2017. | 30 dana od sklapanja ugovora | KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. ZAGREB OIB: 49214559889 | | 10.5.2017 | 129.500,00 |
| 102 | 2139 2017 | REVITALIZACIJA TRANSFORMATORA I SANACIJA TRAFIČNE KOMORA U TS SV. IVAN CPV: | | B - 186/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 93.480,00 | 23.370,00 (25%) | 116.850,00 | 17.10.2017. | 31.12.2017. | KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. ZAGREB OIB: 49214559889 | | 29.12.2017 | 93.480,00 |
| 103 | 2140 2017 | POPRAVAK TRANSFORMATORA TR2, BR. 520736 U TS GRADOLE CPV: | | B - 231/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 136.200,00 | 34.050,00 (25%) | 170.250,00 | 5.12.2017. | 31. 12. 2017. | KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. ZAGREB OIB: 49214559889 | | 18.1.2018 | 136.200,00 |
| 104 | 2144 2017 | SANACIJA I ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA POSUDA FILTERA NOVI FILTRI (SV. IVAN) CPV: | | B - 263/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 106.700,00 | 26.675,00 (25%) | 133.375,00 | 21.12.2017. | 31. 12. 2017. | TEKOL - TROGIR d.o.o. Trogir OIB: 56983256987 | | 29.12.2017 | 106.700,00 |
| 105 | 2191 2017 | NOVA PROGRAMSKA PODRŠKA ZA SDU CPV: | | B - 252/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 157.580,50 | 39.395,12 (25%) | 196.975,62 | 13.12.2017. | 10 dana od sklapanja ugovora | PELMEN d.o.o. SVETA NEDELJA OIB: 29980501016 | | 29.12.2017 | 157.580,00 |
| 106 | 2200 2017 | FIZIČKA ZAŠTITA OBJEKATA, OSOBA I IMOVINE CPV: | | B - 3/2017; USLUGA | | 195.104,00 | 48.776,00 (25%) | 243.880,00 | 20.10.2016. | 31. 12. 2017. | SIGURNOST d.o.o. LABIN OIB: 63041633582 | | 31.12.2017 | 206.696,00 |

Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Do prekoračenja ugovorene vrijednosti došlo je zbog potrebe za zamjenom portira (IVB) u izvanrednim situacijama koje je bilo nemoguće predvidjeti u točki 5. ponudbenog troškovnika, a odnosi se na bolovanje.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 107 | 2205 2017 | NAJAM PROGRAMSKE OPREME ZA RAČUNALA CPV: | | EM - 2/2017; 2017/5 006-0002687 | Otvoreni | 338.000,00 | 84.500,00 (25%) | 422.500,00 | 30.1.2017. | 31. 12. 2017. | JADRAN INFORMATIKA RIJEKA OIB: 34962390348 | | 31.12.2017 | 338.000,00 |
| 108 | 2206 2017 | AUTODESK PROGRAM PRETPLATE CPV: | | B - 137/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 91.340,55 | 22.835,13 (25%) | 114.175,68 | 17.7.2017. | 31. 12. 2017. | STUDIO ARS d.o.o. Matulji OIB: 40587360933 | | 31.12.2017 | 91.340,55 |
| 109 | 2208 2017 | NAJAM RUČNIH TERMINALA ZA OČITANJE VODOMJERA CPV: | | B - 74/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 68.913,00 | 17.228,25 (25%) | 86.141,25 | 17.3.2017. | 31. 12. 2017. | SELMET d.o.o. ZAGREB OIB: 25531283613 | | 29.12.2017 | 68.913,00 |
| 110 | 2209 2017 | ODRŽAVANJE SOFTWARE ZA PROGRAMSKU PODRŠKU SDU (TECHCONNECT) CPV: | | B - 171/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 34.536,39 | 8.634,09 (25%) | 43.170,48 | 28.8.2017. | 2 radna tjedna | PELMEN d.o.o. SVETA NEDELJA OIB: 29980501016 | | 14.9.2017 | 34.536,39 |
| 111 | 2210 2017 | ANTIMALWARE PROGRAMSKA OPREMA CPV: | | B - 21/2017; ROBA | | 29.000,00 | 7.250,00 (25%) | 36.250,00 | 19.12.2016. | 31. 12. 2017. | DIMEROS d.o.o. ZAGREB OIB: 31757733454 | | 29.12.2017 | 29.000,00 |

| Br. | 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 izvočenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|--|--------------|--|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|---|---|
| 112 | 2230 2017 | ODRŽAVANJE GEOGRAFSKO INFORMACIJSKOG SUSTAVA IVB-a (GIS-a) CPV: | | B - 60/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 125.610,00 | 31.402,50 (25%) | 157.012,50 | 9.3.2017. | 1 GODINA | KING ICT d.o.o. ZAGREB OIB: | | 28.2.2018 | 73.455,00 |
| 113 | 2239 2017 | ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITANJA VODOMJERA - AMRCONTROL CPV: | | B - 39/2017; USLUGA | | 39.520,00 | 9.880,00 (25%) | 49.400,00 | 25.1.2017. | 31. 12. 2017. | CONTROL ENGINEERING d.o.o. RIJEKA OIB: 88789034773 | | 29.12.2017 | 98.820,00 |
| Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Tijekom ovogodišnje ljetne sezone došlo je do znatnog povećanja broja kvarova na sustavu AMR Control, što je prouzročilo i povećanje troškova za njihovo otklanjanje. | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 2260 2017 | REVIZIJA FINACIJSKIH IZVJEŠĆA CPV: | | B - 84/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 79.000,00 | 19.750,00 (25%) | 98.750,00 | 2.5.2017. | 31. 5. 2018. | IRIS NOVA d.o.o. RIJEKA OIB: 52211079872 | | 31.5.2018 | 79.000,00 |
| 115 | 2278 2017 | PROCJENA RIZIKA I OPERATIVNI PLANOVI PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST KORIŠTENJEM OPASNIH TVARI CPV: | | B - 198/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 37.000,00 | 9.250,00 (25%) | 46.250,00 | 19.10.2017. | 15.12.2017. | DLS d.o.o. RIJEKA OIB: 72954104541 | | 15.12.2017 | 37.000,00 |
| 116 | 2281 2017 | RAZVOJ WEB APLIKACIJE I WEB STRANICE CPV: | | B - 217/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 46.320,00 | 11.580,00 (25%) | 57.900,00 | 7.12.2017. | 11 tjedana | INFOSIT d.o.o. POREČ OIB: 13375007367 | | 7.3.2018 | 46.320,00 |
| 117 | 2283 2017 | TESTIRANJE I ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE TEHNOLOGIJE VAKUUMSKE ULTRAFILTRACIJE U PRIPREMI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU CPV: | | B - 242/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 49.750,00 | 12.437,50 (25%) | 62.187,50 | 7.12.2017. | 31. 12. 2017. | ZAGREB - TEHNOBIRO d.o.o., Zagreb OIB: 56987123695 | | 29.12.2017 | 49.750,00 |
| 118 | 2290 2017 | ISTRAŽIVANJE I OPTIMIZACIJA IHTOCENOZE U SVRHU SMANJENJA TROFIE 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 |
| 119 | 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 |
| 120 | 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 |
| 121 | 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 |
| 122 | 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. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO I.Ž., PULA OIB: 90629578695 | | 29.12.2017 | 33.201,83 |
| 123 | 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 |
| 124 | 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 |
| 125 | 2320 2017 | DOBOVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA CPV: | UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina | EM - 1/2016; 2016/S 006-0001423 | Otvoreni | 415.548,00 | 0,00 (0%) | 415.548,00 | 15.12.2016. | 31. 12. 2017. | CROATIA ZDRAVSTVENO OSIG. ZAGREB OIB: 45302812775 | | 29.12.2017 | 395.318,00 |

| Br. | 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 izvočenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|-----|--------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|---|---|
| 126 | 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 |
| 127 | 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 |
| 128 | 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 |
| 129 | 2324 2017 | OSIGURANJE STROJEVA OD LOMA I NEKIH DRUGIH RIZIKA TE OSIGURANJE OD PROVALNE KRADE I RAZBOJSTVA CPV: | | B - 11/2017; USLUGA | | 195.525,49 | 0,00 (0%) | 195.525,49 | 20.12.2016. | 31. 12. 2017. | CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB OIB: 26187994862 | | 29.12.2017 | 194.617,32 |
| 130 | 2325 2017 | OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH RIZIKA CPV: | | B - 12/2017; USLUGA | | 105.716,61 | 0,00 (0%) | 105.716,61 | 20.12.2016. | 31. 12. 2017. | CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB OIB: 26187994862 | | 29.12.2017 | 96.026,15 |
| 131 | 2405 2017 | PROJEKTIRANJE V.O. GARDOŠI - KRASICA CPV: | | B - 164/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 109.200,00 | 27.300,00 (25%) | 136.500,00 | 11.9.2017. | 1 godina | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493 | | 28.10.2018 | 109.200,00 |
| 132 | 2406 2017 | PROJEKTIRANJE V.O. KRASICA - PUNTA CPV: | | B - 166/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 190.000,00 | 47.500,00 (25%) | 237.500,00 | 11.9.2017. | 1 godina | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493 | | 28.10.2018 | 190.000,00 |
| 133 | 2407 2017 | PROJEKTIRANJE V.O. KALDANIJA CPV: | | B - 151/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 69.700,00 | 17.425,00 (25%) | 87.125,00 | 11.9.2017. | 1 godina | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493 | | 26.4.2022 | 69.700,00 |
| 134 | 2408 2017 | PROJEKTIRANJE V.O. VILANIJA CPV: | | B - 156/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 52.000,00 | 13.000,00 (25%) | 65.000,00 | 11.9.2017. | 1 godina | PRIMUM ING. d.o.o. PULA OIB: 42288668892 | | 29.8.2018 | 52.000,00 |
| 135 | 2409 2017 | PROJEKTIRANJE V.O. ZAKINJI CPV: | | B - 163/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 89.400,00 | 22.350,00 (25%) | 111.750,00 | 12.9.2017. | 1 godina | GEOPROJEKT d.d. OPATIJA OIB: 90505898082 | | 30.1.2020 | 89.400,00 |
| 136 | 2410 2017 | PROJEKTIRANJE V.O. PETROVIDA ISTOK CPV: | | B - 159/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 99.200,00 | 24.800,00 (25%) | 124.000,00 | 11.9.2017. | 1 godina | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493 | | 4.10.2021 | 99.200,00 |
| 137 | 2412 2017 | PROJEKTIRANJE V.M. ZRENJ CPV: | | B - 165/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 130.000,00 | 32.500,00 (25%) | 162.500,00 | 11.9.2017. | 1 godina | UT FORMING j.d.o.o. BUZET OIB: 77167784147 | | 31.1.2020 | 130.000,00 |
| 138 | 2413 2017 | PROJEKTIRANJE V.M. NOVA VAS CPV: | | B - 157/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 69.600,00 | 17.400,00 (25%) | 87.000,00 | 11.9.2017. | 1 godina | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493 | | 1.4.2019 | 69.600,00 |
| 139 | 2414 2017 | PROJEKTIRANJE V.O. BRDO - JERONČIĆI CPV: | | B - 150/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 114.000,00 | 28.500,00 (25%) | 142.500,00 | 19.9.2017. | 1 godina | MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363 | | 27.6.2019 | 114.000,00 |
| 140 | 2415 2017 | PROJEKTIRANJE V.M. STAROGRADSKA JEZGRA ROVINJ CPV: | | B - 170/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 99.000,00 | 24.750,00 (25%) | 123.750,00 | 12.9.2017. | 1 godina | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493 | | | |
| 141 | 2417 2017 | PROJEKTIRANJE V.O. ULICA PERGOLIS - ULICA MAZZINI - ULICA M. ZELKO U ROVINJU CPV: | | B - 154/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 59.000,00 | 14.750,00 (25%) | 73.750,00 | 11.9.2017. | 1 godina | HIDRO-EKSPERT d.o.o. RIJEKA OIB: 44628351795 | | 4.11.2018 | 59.000,00 |

| Br. | 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 izvočenja radova | Konačni iznos koji je Naručitelj isplatio na temelju ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (kn) bez PDV-a |
|-----|--------------|---|------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|
| 142 | 2418 2017 | PROJEKTIRANJE V.O. VALSARESI CPV: | | B - 153/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 54.500,00 | 13.625,00 (25%) | 68.125,00 | 11.9.2017. | 1 godina | HIDRO-EKSPERT d.o.o. RIJEKA OIB: 44628351795 | | 18.3.2020 | 54.500,00 |
| 143 | 2419 2017 | PROJEKTIRANJE V.O. MONTEPOZZO CPV: | | B - 146/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 98.661,85 | 24.665,46 (25%) | 123.327,31 | 11.9.2017. | 1 godina | VIA ING d.o.o. PULA OIB: 93874487104 | | 10.10.2018 | 98.661,84 |
| 144 | 2420 2017 | PROJEKTIRANJE PRIKLJUČNI CJEVOVOD STANCIJA BAŠIĆ CPV: | | B - 161/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 108.000,00 | 27.000,00 (25%) | 135.000,00 | 12.9.2017. | 1 godina | MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363 | | 15.4.2019 | 108.000,00 |
| 145 | 2421 2017 | PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE UPRAVNIH ZGRADA ISTARSKOG VODOVODA d.o.o. BUZET CPV: | | B - 127/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 62.000,00 | 15.500,00 (25%) | 77.500,00 | 26.6.2017. | 30 dana od sklapanja ugovora | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493 | | 22.8.2017 | 62.000,00 |
| 146 | 2422 2017 | PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE I TRAFOSTANICE SVETI IVAN CPV: | | B - 111/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 155.000,00 | 38.750,00 (25%) | 193.750,00 | 18.5.2017. | 31. 12. 2017. | ESOTECH d.d. Velenje OIB: SI73789933 | | 14.2.2019 | 155.000,00 |
| 147 | 2423 2017 | PROJEKTIRANJE VO RADOŠI - KADUMI + NASELJE KADUMI CPV: | | B - 56/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 148.000,00 | 37.000,00 (25%) | 185.000,00 | 10.3.2017. | 1 GODINA | MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363 | | 15.4.2019 | 148.000,00 |
| 148 | 2424 2017 | PROJEKTIRANJE VM VRŠAR ISTOK CPV: | | B - 53/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 139.400,00 | 34.850,00 (25%) | 174.250,00 | 10.3.2017. | 1 GODINA | FLUM-ING d.o.o. RIJEKA OIB: 34629260493 | | | |
| 149 | 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 |
| 150 | 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 | | 2.4.2021 | 125.000,00 |
| 151 | 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 | | 18.9.2020 | 150.000,00 |
| 152 | 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 |
| 153 | 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 | | 16.12.2019 | 78.400,00 |
| 154 | 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 |
| 155 | 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 | | 3.8.2020 | 59.500,00 |
| 156 | 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 |

| Br. | 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 |
|-----|--------------|---|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|
| 157 | 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 |
| 158 | 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 | RJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435 | | 28.10.2018 | 120.000,00 |
| 159 | 2435 2017 | PROJEKTIRANJE VM NASELJA GULIČI CPV: | | B - 52/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 130.000,00 | 32.500,00 (25%) | 162.500,00 | 10.3.2017. | 1 GODINA | RJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435 | | 27.3.2019 | 130.000,00 |
| 160 | 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 | | | |
| 161 | 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 | | 20.1.2022 | 102.000,00 |
| 162 | 2438 2017 | PROJEKTIRANJE V.O. LINDAR CPV: | Aneks 1. Ugovora - dodatne usluge (ukupan iznos = 102.000,00 kn) | 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 | | | |
| 163 | 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 |
| 164 | 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 |
| 165 | 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 |
| 166 | 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 |
| 167 | 2450 2017 | PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE I TRAFOSTANICE SV. STJEPAN CPV: | ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvršenja usluge | B - 121/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 3.10.2017. | 20. 10. 2017. | TH PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge OIB: 89411191923 | | | |
| 168 | 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 | | | |
| 169 | 2453 2017 | NIVELACIJA GLAVNIH PROJEKATA UREDAJA ZA TRETMAN MULJA I VODE NAKON ISPIRANJA VODE NA POSTROJENJU ZA KONDICIONIRANJE VODE IZVORIŠTA GRADOLE CPV: | | B - 138/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 33.200,00 | 8.300,00 (25%) | 41.500,00 | 20.7.2017. | 1. 8. 2017. | RJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435 | | 1.8.2017 | 33.200,00 |
| 170 | 2454 2017 | PROJEKTIRANJE VS SV. MARTIN CPV: | | B - 256/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 148.000,00 | 37.000,00 (25%) | 185.000,00 | 11.1.2018. | 1 godina | ONPROJEKT d.o.o. POREČ OIB: 66784285514 | | | |
| 171 | 2455 2017 | PROJEKTIRANJE V.M. FLENGI SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV: | | B - 160/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 193.200,00 | 48.050,00 (25%) | 241.250,00 | 11.9.2017. | 1 godina | ENGINEERING-PROJECTING GROUP d.o.o., Zagreb OIB: 07048060325 | | | |
| 172 | 2456 2017 | PROJEKTIRANJE V.M. KLOŠTAR SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV: | | B - 169/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 177.800,00 | 44.450,00 (25%) | 222.250,00 | 12.9.2017. | 1 godina | ENGINEERING-PROJECTING GROUP d.o.o., Zagreb OIB: 07048060325 | | | |
| 173 | 2457 2017 | PROJEKTIRANJE V.M. KONTEŠIĆI SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV: | | B - 179/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 70.000,00 | 17.500,00 (25%) | 87.500,00 | 2.10.2017. | 1 godina | RJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435 | | 16.3.2019 | 70.000,00 |
| 174 | 2458 2017 | PROJEKTIRANJE V.M. GRADINA SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV: | | B - 183/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 140.000,00 | 35.000,00 (25%) | 175.000,00 | 2.10.2017. | 1 godina | RJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435 | | 14.8.2019 | 140.000,00 |

| Br. | 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 |
|-----|--------------|---|---|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|
| 175 | 2459 2017 | PROJEKTIRANJE V.M. BRALICI SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV: | | B - 182/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 77.000,00 | 19.250,00 (25%) | 96.250,00 | 2.10.2017. | 1 godina | RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435 | | 14.8.2019 | 77.000,00 |
| 176 | 2460 2017 | PROJEKTIRANJE V.M. DELIČI SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV: | | B - 181/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 98.000,00 | 24.500,00 (25%) | 122.500,00 | 2.10.2017. | 1 godina | RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435 | | 14.8.2019 | 98.000,00 |
| 177 | 2461 2017 | PROJEKTIRANJE V.M. BEGI SA SPOJNIM CJEVOVODOM CPV: | | B - 180/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 105.000,00 | 26.250,00 (25%) | 131.250,00 | 2.10.2017. | 1 godina | RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435 | | 14.8.2019 | 105.000,00 |
| 178 | 2462 2017 | PROJEKTIRANJE VS SVETI JURAJ CPV: | | B - 258/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 155.000,00 | 38.750,00 (25%) | 193.750,00 | 11.1.2018. | 1 godina | RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. RIJEKA OIB: 11358640435 | | 2.4.2021 | 155.000,00 |
| 179 | 2464 2017 | PROJEKTIRANJE V.M. NASELJE SREDNJI ŠPADIČI CPV: | | B - 172/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 105.000,00 | 26.250,00 (25%) | 131.250,00 | 15.9.2017. | 1 godina | ARHETIP 21 d. o. o., POREČ OIB: 9032624524 | | | |
| 180 | 2467 2017 | DODATNI PROJEKTI ZA POSLOVNI PROSTOR BUZET - DILATACIJA B CPV: | | B - 209/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 36.000,00 | 9.000,00 (25%) | 45.000,00 | 23.10.2017. | u roku od dvadeset dana od dana potpisivanja Ugovora | AAI ISKRA d.o.o. ROVINJ OIB: 04621721722 | | 7.1.2018 | 36.000,00 |
| 181 | 2510 2017 | NADZOR IZGRADNJE POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B, III FAZA CPV: | | B - 129/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 120.000,00 | 30.000,00 (25%) | 150.000,00 | 26.6.2017. | 31. 12. 2017. | GEOPROJEKT d.d. OPATIJA OIB: 90505898082 | | 10.2.2019 | 155.500,00 |
| 182 | 2510 2017 | NADZOR IZGRADNJE POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B, III FAZA CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatne usluge zbog produljenja roka izvođenja radova (ukupan iznos Ugovora = 156.000,00 kn) | B - 129/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 36.000,00 | 9.000,00 (25%) | 45.000,00 | 28.5.2018. | 15. 9. 2018 | GEOPROJEKT d.d. OPATIJA OIB: 90505898082 | | | |
| 183 | 2542 2017 | NADZOR V.O. KATUN BOLJUNSKI - BRNCI CPV: | | B - 218/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 23.100,00 | 5.775,00 (25%) | 28.875,00 | 30.10.2017. | do završetka izvođenja radova na V.O. | UČKA KONZALTING d.o.o. FAZIN OIB: 31334058671 | | 18.5.2018 | 23.100,00 |
| 184 | 2556 2017 | NADZOR V.O. BOŠKA - SVETI PETAR U ŠUMI, 2. DIONICA CPV: | | B - 191/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 12.000,00 | 3.000,00 (25%) | 15.000,00 | 27.10.2017. | 60 dana od dana uvođenja u posao | MUNTE PROJEKT d.o.o. PULA OIB: 44934961363 | | 11.1.2019 | 12.000,00 |
| 185 | 2601 2017 | PROJEKTANSKI NADZOR POSLOVNI PROSTOR BUZET, III i IV FAZA CPV: | | B - 139/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 26.000,00 | 6.500,00 (25%) | 32.500,00 | 20.7.2017. | 31. 12. 2017. | AAI ISKRA d.o.o. ROVINJ OIB: 04621721722 | | 31.12.2019 | 23.000,00 |
| 186 | 2633 2017 | GODIŠNJI SERVIS KLIMA UREDAJA SUSTAVA IVB-a CPV: | | B - 27/2017; USLUGA | | 46.080,00 | 11.520,00 (25%) | 57.600,00 | 22.12.2016. | 31. 12. 2017. | ELEKTROMEHANIKA PODREKA d.o.o. TAR OIB: 60813696263 | | 29.12.2017 | 46.080,00 |
| 187 | 2635 2017 | ODRŽAVANJE PLINSKIH UREDAJA CPV: | | B - 34/2017; USLUGA | | 4.762,50 | 1.190,63 (25%) | 5.953,13 | 28.12.2016. | 31. 12. 2017. | TOŠNJAK d.o.o. servis plinskih aparata LJUBLJANA OIB: 22785469 | | 29.12.2017 | 4.702,60 |
| 188 | 2639 2017 | ODRŽAVANJE KOTLOVNICE NA DRVENU SJEČKU U POSLOVNOJ JEDINICI PAZIN CPV: | | B - 29/2017; USLUGA | | 2.000,00 | 500,00 (25%) | 2.500,00 | 28.12.2016. | 31. 12. 2017. | PROMIL d.o.o. KARLOVAC OIB: 91140420070 | | 29.12.2017 | 2.000,00 |
| 189 | 2662 2017 | SJEČA RASLINJA NA VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA I TRASAMA CPV: | | B - 190/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 194.250,00 | 48.562,50 (25%) | 242.812,50 | 23.10.2017. | 31.12.2017. | KRT d.o.o. LIVADE OIB: 14474247705 | | 29.12.2017 | 194.250,00 |
| 190 | 2671 2017 | ISPITIVANJE STANJA IZVORA POSTROJENJA GRADOLE CPV: | | B - 210/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 78.150,00 | 19.537,50 (25%) | 97.687,50 | 14.11.2017. | 31. 12. 2017. | DINARIC HUB d.o.o., Zagreb OIB: 90207305274 | | 19.12.2018 | 78.150,00 |
| 191 | 2671 2017 | ISPITIVANJE STANJA IZVORA POSTROJENJA GRADOLE CPV: | ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova | B - 210/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 5.1.2018. | 30. 6. 2018. | DINARIC HUB d.o.o., Zagreb OIB: 90207305274 | | | |
| 192 | 2671 2017 | ISPITIVANJE STANJA IZVORA POSTROJENJA GRADOLE CPV: | ANEKS 2. Ugovora - produljenje roka izvršenja usluge | B - 210/2017; USLUGA | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 10.8.2018. | 31. 12. 2018. | DINARIC HUB d.o.o., Zagreb OIB: 90207305274 | | | |
| 193 | 3000 2017 | SANACIJA KVAROVA VODOVodne MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ BUJE CPV: | | B - 45/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 257.450,00 | 64.362,50 (25%) | 321.812,50 | 22.2.2017. | 31. 12. 2017. | BETAPROM d.o.o. UMAG OIB: 14729452829 | | 29.12.2017 | 257.000,00 |
| 194 | 3001 2017 | SANACIJA KVAROVA VODOVodne MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ BUZET CPV: | | B - 64/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 109.018,50 | 27.254,63 (25%) | 136.273,13 | 13.3.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282 | | 31.7.2017 | 109.017,48 |

| Br. | 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 |
|--|--------------|--|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|
| 195 | 3002 2017 | SANACIJA KVAROVA VODOVodne MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ PAZIN CPV: | | B - 41/2017; RADOVI | | 199.370,00 | 49.842,50 (25%) | 249.212,50 | 21.2.2017. | 31. 12. 2017. | OBRT BRATULIĆ TINJAN OIB: 15808416489 | | 29.12.2017 | 199.370,00 |
| 196 | 3002 2017 | SANACIJA KVAROVA VODOVodne MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ PAZIN CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 249.200,00 kn) | B - 41/2017; RADOVI | | 49.830,00 | 12.457,00 (25%) | 62.287,00 | 16.10.2017. | 31.12.2017. | OBRT BRATULIĆ TINJAN OIB: 15808416489 | | 29.12.2017 | 49.710,35 |
| 197 | 3003 2017 | SANACIJA KVAROVA VODOVodne MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ POREČ CPV: | | B - 42/2017; RADOVI | | 249.495,00 | 62.373,75 (25%) | 311.868,75 | 21.2.2017. | 31. 12. 2017. | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431 | | 29.12.2017 | 391.031,70 |
| Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Povećana potrošnja tijekom sezone rezultirala je nepredviđenim kvarovima koji nisu bili uključeni u ugovor. | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 3003 2017 | SANACIJA KVAROVA VODOVodne MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ POREČ CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 309.890,00 kn) | B - 42/2017; RADOVI | | 60.395,00 | 15.098,75 (25%) | 75.493,75 | 10.10.2017. | 31. 12. 2017. | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431 | | 29.12.2017 | |
| 199 | 3004 2017 | SANACIJA KVAROVA VODOVodne MREŽE I OBJEKATA NA PODRUČJU PJ ROVINJ CPV: | | B - 115/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 188.680,00 | 47.170,00 (25%) | 235.850,00 | 25.5.2017. | 31. 12. 2017. | BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661 | | 29.12.2017 | 188.490,32 |
| 200 | 3031 2017 | SANACIJA KROVA NA CRPNOJ STANICI ZA SLUŠNICU CPV: | | B - 215/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 31.189,00 | 7.797,25 (25%) | 38.986,25 | 23.10.2017. | 31.12.2017. | EREPO d.o.o. KLANA OIB: 77590397117 | | 29.12.2017 | 31.189,00 |
| 201 | 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 |
| 202 | 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 |
| 203 | 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 |
| 204 | 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 | | | |
| 205 | 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 |
| 206 | 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 |
| 207 | 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 | | | |
| 208 | 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 |
| 209 | 3091 2017 | V.O. VARDICA - GROTA CPV: | ANEKS 1. Ugovora (uvođenje podizvoditelja i produljenje roka izvođenja radova) | B - 82/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 23.6.2017. | 10. srpnja 2017. | GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197 | TRIO I d.o.o., Buzet, Mažinjska 101 | | |
| 210 | 3091 2017 | V.O. VARDICA - GROTA CPV: | ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 404.114,30 kn) | B - 82/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 46.295,00 | 11.573,75 (25%) | 57.868,75 | 6.7.2017. | 10. srpnja 2017. | GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197 | | | |
| 211 | 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 |
| 212 | 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 | | | |
| 213 | 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 |
| 214 | 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 |
| 215 | 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 |

| Br. | 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 |
|-----|--------------|---|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|---|---|
| 216 | 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 | | 18.4.2018 | 742.391,29 |
| 217 | 3111 2017 | V.O. KATUN BOLJUNSKI - BRNCI CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 768.561,65kn) | EM - 13/2017; 2017/S 0F6-0024413 | Otvoreni | 75.156,50 | 18.789,12 (25%) | 93.945,62 | 22.2.2018. | 120 dana od uvođenja u posao | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950 | | | |
| 218 | 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 | | | |
| 219 | 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 |
| 220 | 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 | | | |
| 221 | 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 |
| 222 | 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 |
| 223 | 3118 2017 | V.O. BERTOŠI - MARŠETI CPV: | ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova | B - 185/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 22.12.2017. | 28. 2. 2018. | OBRT BRATULIĆ TINJAN OIB: 15808416489 | | | |
| 224 | 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 |
| 225 | 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 |
| 226 | 3122 2017 | V.O. ŠKROPETI CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 389.093,21 kn) i produljenje roka izvođenja radova | B - 177/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 40.710,96 | 10.177,74 (25%) | 50.888,70 | 23.11.2017. | 15. 12. 2017. | USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475 | | | |
| 227 | 3122 2017 | V.O. ŠKROPETI CPV: | ANEKS 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova | B - 177/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 13.12.2017. | 29. 12. 2017. | USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475 | | | |
| 228 | 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 |
| 229 | 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 |
| 230 | 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 |
| 231 | 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 |
| 232 | 3133 2017 | V.O. FUNTANA STARA JEZGRA, I FAZA CPV: | ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova | EM - 23/2017; 2018/S 0F6-0005328 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 21.7.2018. | 13. 11. 2018. | GRADEX & CO d.o.o. ZABOK OIB: 73369080939 | | | |
| 233 | 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 | | | |
| 234 | 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 |
| 235 | 3135 2017 | V.M. MALI MAJ - GREGOVO CPV: | ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova) | B - 69/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 17.5.2017. | 17.6.2017. | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431 | | | |
| 236 | 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 | | | |

| Br. | 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 |
|-----|--------------|---|---|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|
| 237 | 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 |
| 238 | 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 | | | |
| 239 | 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 | | 31.10.2021 | 1.129.158,69 |
| 240 | 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 | | | |
| 241 | 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 | | | |
| 242 | 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 |
| 243 | 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 | | | |
| 244 | 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 | | | |
| 245 | 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 |
| 246 | 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 | | | |
| 247 | 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 | | | |
| 248 | 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 | | | |
| 249 | 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 | | | |
| 250 | 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 | | | |
| 251 | 3145 2017 | V.O. A. RESTOVIČA - 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 | Grđevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 | | 9.12.2019 | 3.641.004,99 |
| 252 | 3145 2017 | V.O. A. RESTOVIČA - HOTEL MATERADA CPV: | Aneks 1 Ugovora - produljenje roka izvođenja radova | EM - 15/2017; 2018/S 0F6-0007469 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 18.7.2018. | 26. 11. 2018. | Grđevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 | | | |
| 253 | 3145 2017 | V.O. A. RESTOVIČA - HOTEL MATERADA CPV: | Aneks 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova | EM - 15/2017; 2018/S 0F6-0007469 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 22.11.2018. | 10.4.2019. | Grđevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 | | | |
| 254 | 3145 2017 | V.O. A. RESTOVIČA - HOTEL MATERADA CPV: | Aneks 3. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova | EM - 15/2017; 2018/S 0F6-0007469 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 8.4.2019. | 23.7.2019. | Grđevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 | | | |
| 255 | 3145 2017 | V.O. A. RESTOVIČA - HOTEL MATERADA CPV: | Aneks 4. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova | EM - 15/2017; 2018/S 0F6-0007469 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 18.7.2019. | 20.9.2019. | Grđevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 | | | |
| 256 | 3145 2017 | V.O. A. RESTOVIČA - 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.. | Grđevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 | | | |

| Br. | 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 |
|-----|--------------|--|--|--|---------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------------|---|---|
| 257 | 3156 2017 | PRIKLJUČNI CJEVOD 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 |
| 258 | 3156 2017 | PRIKLJUČNI CJEVOD BALDAŠI - SJEVER CPV: | ANEKS 1. Ugovora (produljenje roka izvođenja radova) | B - 119/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 11.7.2017. | 30 dana od uvođenja u posao | CESTA d.o.o. PULA OIB: 11100535105 | | | |
| 259 | 3156 2017 | PRIKLJUČNI CJEVOD 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 | | | |
| 260 | 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 |
| 261 | 3159 2017 | V.O. PODUZETNIČKA ZONA GRIPOLE - ŠPINE, 2. DIONICA I FAZE CPV: | ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova | EM - 14/2017; 2018/S 0F6-0000524 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 20.6.2018. | 1. 10. 2018. | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950 | | | |
| 262 | 3159 2017 | V.O. PODUZETNIČKA ZONA GRIPOLE - ŠPINE, 2. DIONICA I FAZE CPV: | ANEKS 2. Ugovora - produljenje 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 | | | |
| 263 | 3159 2017 | V.O. PODUZETNIČKA ZONA GRIPOLE - ŠPINE, 2. DIONICA I FAZE CPV: | Aneks 3. Ugovora - produljenje 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 | | | |
| 264 | 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 | | | |
| 265 | 3161 2017 | V.M. NASELJA BORIK I BOLNIČKO NASELJE, II FAZA CPV: | | EM - 17/2017; 2018/S 0F6-0005278 | Otvoreni | 4.995.523,60 | 1.248.881,90 (25%) | 6.244.405,50 | 8.1.2018. | 210 dana od uvođenja u posao | GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197 | | 31.12.2019 | 4.722.574,18 |
| 266 | 3161 2017 | V.M. NASELJA BORIK I BOLNIČKO NASELJE, II FAZA CPV: | ANEKS 1. Ugovora - uvođenje podugovaratelja | EM - 17/2017; 2018/S 0F6-0005278 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 13.4.2018. | 210 dana od uvođenja u posao | GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197 | TRIO I d.o.o. Buzet | | |
| 267 | 3161 2017 | V.M. NASELJA 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 | | |
| 268 | 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 |
| 269 | 3164 2017 | V.M. ROVINJSKO SELO CPV: | | B - 205/2016; RADOVI | | 197.551,00 | 49.387,75 (25%) | 246.938,75 | 27.10.2017. | 90 dana od dana uvođenja u posao | TRIO I d.o.o. BUZET OIB: 47572307588 | | 16.3.2020 | 177.563,24 |
| 270 | 3166 2017 | V.O. BURIČI - MARIČI - MARUŽINI, III FAZA (UZ KANALIZACIJU) CPV: | | B - 105/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 497.132,00 | 124.283,00 (25%) | 621.415,00 | 28.4.2017. | 60 dana od uvođenja u posao | USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475 | | 8.3.2019 | 496.890,03 |
| 271 | 3167 2017 | V.M. NASELJE ŽMINJ, II FAZA CPV: | | B - 145/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 474.595,00 | 118.648,75 (25%) | 593.243,75 | 11.9.2017. | 60 dana od uvođenja u posao | PUCIĆ d.o.o. ŽMINJ OIB: 63626116268 | | 21.6.2018 | 150.230,88 |
| 272 | 3168 2017 | V.O. FUNTANA - ULICA OGRADE CPV: | | B - 35/2017; RADOVI | Otvoreni | 297.844,00 | 74.461,00 (25%) | 372.305,00 | 26.1.2017. | 90 dan od uvođenja u posao | ISTRAKOP d.o.o. POREČ OIB: 30911615139 | | 23.6.2017 | 336.253,31 |
| 273 | 3168 2017 | V.O. FUNTANA - ULICA OGRADE CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan ugovoreni iznos = 336.253,31 kn) | B - 35/2017; RADOVI | Otvoreni | 38.409,31 | 9.602,32 (25%) | 48.011,63 | 15.5.2017. | 90 dana od uvođenja u posao | ISTRAKOP d.o.o. POREČ OIB: 30911615139 | | | |
| 274 | 3169 2017 | V.O. KARIGADOR CPV: | | B - 44/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 186.177,45 | 46.544,36 (25%) | 232.721,81 | 22.2.2017. | 90 dana od uvođenja u posao | CESTA d.o.o. PULA OIB: 11100535105 | | 28.6.2017 | 175.822,73 |
| 275 | 3170 2017 | V.O. MUNTRILJSKA ULICA U PAZINU CPV: | | B - 67/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 70.589,00 | 17.647,25 (25%) | 88.236,25 | 15.3.2017. | 20 dana od uvođenja u posao | USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475 | | 18.5.2017 | 89.990,51 |
| 276 | 3170 2017 | V.O. MUNTRILJSKA ULICA U PAZINU CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 89.990,51 kn) | B - 67/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 19.401,51 | 4.850,37 (25%) | 24.251,88 | 15.5.2017. | 20 dana od uvođenja u posao | USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475 | | | |
| 277 | 3173 2017 | V.O. ULICA STJEPANA RADIĆA U ROVINJU CPV: | | B - 88/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 250.610,00 | 62.652,50 (25%) | 313.262,50 | 26.4.2017. | 30 dana od uvođenja u posao | BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661 | | 6.12.2017 | 263.208,53 |
| 278 | 3173 2017 | V.O. ULICA STJEPANA RADIĆA U ROVINJU CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 263.209,00 kn) | B - 88/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 12.599,00 | 3.149,75 (25%) | 15.748,75 | 1.6.2017. | 30 dana od uvođenja u posao | BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661 | | | |

| Br. | 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 |
|-----|--------------|---|---|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|---|---|
| 279 | 3176 2017 | V.O. RAKOVCI - ZAPAD CPV: | | B - 116/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 111.037,50 | 27.759,37 (25%) | 138.796,87 | 2.6.2017. | 30 dana od uvođenja u posao | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431 | | 12.5.2018 | 114.369,73 |
| 280 | 3176 2017 | V.O. RAKOVCI - ZAPAD CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 120.270,00 kn) i produženje roka izvođenja radova | B - 116/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 9.232,50 | 2.308,12 (25%) | 11.540,62 | 6.3.2018. | 16.3.2018 | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431 | | | |
| 281 | 3177 2017 | V.O. FLENGI - SJEVER CPV: | | B - 126/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 149.699,75 | 37.424,93 (25%) | 187.124,68 | 23.6.2017. | 19. srpnja 2017. | Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 | | 24.11.2017 | 162.880,79 |
| 282 | 3177 2017 | V.O. FLENGI - SJEVER CPV: | ANEKS 1. Ugovora (produženje roka izvođenja radova) | B - 126/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 19.7.2017. | 31. 7. 2017. | Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 | | | |
| 283 | 3177 2017 | V.O. FLENGI - SJEVER CPV: | ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 163.330,75 kn) | B - 126/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 13.631,00 | 3.407,75 (25%) | 17.038,75 | 25.7.2017. | 31. 7. 2017. | Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 | | | |
| 284 | 3178 2017 | V.O. BUIĆI KOD TRVIŽA CPV: | | B - 128/2016; RADOVI | | 72.950,00 | 18.237,50 (25%) | 91.187,50 | 27.6.2017. | 30 dana od uvođenja u posao | GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197 | | 3.11.2017 | 72.856,07 |
| 285 | 3179 2017 | V.O. LINDAR - STIHOVIĆ CPV: | | B - 131/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 40.851,00 | 10.212,75 (25%) | 51.063,75 | 27.6.2017. | 10 dana od uvođenja u posao | USLUGA d.o.o. PAZIN OIB: 03455963475 | | 30.9.2017 | 40.425,45 |
| 286 | 3180 2017 | V.O. ZOVIC (BRAJKOVIĆ) CPV: | | B - 132/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 49.566,00 | 12.391,50 (25%) | 61.957,50 | 29.6.2017. | 30 dana od uvođenja u posao | GRAFIST d.o.o. KOPER OIB: 53668197 | | 11.4.2018 | 49.516,66 |
| 287 | 3181 2017 | V.M. MONFIORENZO, III FAZA (V-1.1, V-1.3, V-5) CPV: | | B - 200/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 112.250,00 | 28.062,50 (25%) | 140.312,50 | 22.11.2017. | 30 dana od uvođenja u posao | BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661 | | 19.12.2017 | 108.588,32 |
| 288 | 3182 2017 | VODOOPSKRBA NASELJA COCALETTO, II FAZA (V-1.3, V-1.4, V-2b) CPV: | | B - 201/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 205.076,84 | 51.269,21 (25%) | 256.346,05 | 6.11.2017. | 30 dana od uvođenja u posao | BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661 | | 19.12.2017 | 202.136,04 |
| 289 | 3185 2017 | V.O. BRČIĆI - ULICA OGRADA CPV: | | B - 261/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 255.180,00 | 63.795,00 (25%) | 318.975,00 | 27.12.2017. | 60 dana od uvođenja u posao | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431 | | 16.7.2018 | 269.971,45 |
| 290 | 3185 2017 | V.O. BRČIĆI - ULICA OGRADA CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 304.364,80 kn) i produženje roka izvođenja radova | B - 261/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 49.184,80 | 12.296,20 (25%) | 61.481,00 | 18.4.2018. | 25. 5. 2018. | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431 | | | |
| 291 | 3186 2017 | V.O. VRSARSKA ULICA - SPOJ M. VLAŠIĆA (POSLOVNA ZONA) CPV: | | B - 260/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 194.513,00 | 48.628,25 (25%) | 243.141,25 | 27.12.2017. | 30 dana od uvođenja u posao | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431 | | 16.7.2018 | 187.925,05 |
| 292 | 3186 2017 | V.O. VRSARSKA ULICA - SPOJ M. VLAŠIĆA (POSLOVNA ZONA) CPV: | ANEKS 1. Ugovora - produženje roka izvođenja radova | B - 260/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 18.4.2018. | 25. 5. 2018. | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431 | | | |
| 293 | 3187 2017 | PRIKLJUČNI VOD BLAGDANIĆI - NOVA VAS CPV: | | B - 247/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 268.801,25 | 67.200,31 (25%) | 336.001,56 | 19.12.2017. | 60 dana od uvođenja u posao | Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 | | 21.6.2018 | 285.964,85 |
| 294 | 3187 2017 | PRIKLJUČNI VOD BLAGDANIĆI - NOVA VAS CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 286.567,25 kn) | B - 247/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 17.766,00 | 4.441,50 (25%) | 22.207,50 | 22.3.2018. | 60 dana od dana uvođenja u posao | Građevinski obrt "ŠALIĆ", Vi. Šalić Zlatko, NOVA VAS OIB: 38301783789 | | | |
| 295 | 3193 2017 | V.O. VABRIGA, I FAZA CPV: | | B - 214/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 494.285,21 | 123.571,30 (25%) | 617.856,51 | 13.11.2017. | 60 dana od uvođenja u posao | ISKOP d.o.o., SV. PETAR U ŠUMI OIB: 14847029667 | | 27.2.2019 | 491.909,83 |
| 296 | 3194 2017 | V.O. SALTERIA, 1. DIONICA CPV: | | B - 240/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 460.755,00 | 115.188,75 (25%) | 575.943,75 | 11.12.2017. | 60 dana od uvođenja u posao | BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661 | | 19.6.2018 | 397.743,86 |
| 297 | 3194 2017 | V.O. SALTERIA, 1. DIONICA CPV: | ANEKS 1. Ugovora (produženje roka izvođenja radova) | B - 240/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 8.3.2018. | 10.4.2018. | BENČIĆ d.o.o. ROVINJ OIB: 17611818661 | | | |
| 298 | 3195 2017 | V.O. MARKETI - NOVIGRAD CPV: | | B - 253/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 83.755,00 | 20.938,75 (25%) | 104.693,75 | 12.12.2017. | 45 dana od uvođenja u posao | SAECULO d.o.o. BUJE OIB: 66962483643 | | 30.5.2018 | 69.752,05 |
| 299 | 3200 2017 | GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZRADI KUĆNIH PRIKLJUČAKA ZA POSLOVNU JEDINICU POREČ CPV: | | B - 80/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 416.800,00 | 104.200,00 (25%) | 521.000,00 | 3.4.2017. | 31. 12. 2017. | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431 | | 29.12.2017 | 167.696,30 |

| Br. | 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 |
|-----|--------------|---|--|--|---------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|---|---|
| 300 | 3210 2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA CPV: | UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina | EM - 24/2016; 2016/S 006-0020861 | Otvoreni | 3.038.497,24 | 759.624,31 (25%) | 3.798.121,55 | 20.2.2017. | 31. 12. 2017. | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950 | GEO COM-ING d.o.o., Buzet | 31.12.2019 | 3.264.380,08 |
| 301 | 3210 2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA CPV: | ANEKS 1. Ugovora za II fazu - produljenje roka izvođenja radova | EM - 24/2016; 2016/S 006-0020861 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 29.12.2017. | 15. 3. 2018. | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950 | | | |
| 302 | 3210 2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA UMAG, II FAZA CPV: | ANEKS 2. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 3.679.665,99 kn) i produljenje roka izvođenja radova | EM - 24/2016; 2016/S 006-0020861 | Otvoreni | 641.168,75 | 160.292,18 (25%) | 801.460,93 | 28.2.2018. | 15.3.2018 | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET OIB: 67402891950 | | | |
| 303 | 3211 2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - III. FAZA CPV: | | EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699 | Otvoreni | 7.987.685,71 | 1.996.921,42 (25%) | 9.984.607,13 | 7.6.2017. | 31. 12. 2017. | GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija OIB: S154687080 | | 31.8.2020 | 9.460.187,96 |
| 304 | 3211 2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - III. FAZA CPV: | ANEKS 1. Ugovora - uvođenje podugovaratelja | EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 11.8.2017. | 31. 12. 2017. | GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija OIB: S154687080 | ELEKTRO KONTAKT j.d.o.o.,BAKAR, Nazutička 12/B | | |
| 305 | 3211 2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - III. FAZA CPV: | ANEKS 2. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova | EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 27.12.2017. | 31. 5. 2018. | GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija OIB: S154687080 | | | |
| 306 | 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 OIB: S154687080 | | | |
| 307 | 3211 2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA BUZET - DILATACIJA B (SJEVERNO KRILO) - III. FAZA CPV: | ANEKS 4. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 9.291.527,32 kn) | EM - 6/2017; 2017/S 0F6-0012699 | Otvoreni | 328.789,37 | 82.197,34 (25%) | 410.986,71 | 31.5.2018. | 15. 9. 2018 | GODINA d.o.o., Kozina R Slovenija OIB: S154687080 | | | |
| 308 | 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 OIB: S154687080 | | | |
| 309 | 3212 2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV: | UGOVOR po Okvirnom sporazumu 2016/2017. godina | EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574 | Otvoreni | 4.443.959,19 | 1.110.989,76 (25%) | 5.554.948,95 | 9.2.2017. | 30.6.2017. | TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB OIB: 89116114911 | | 20.8.2018 | 6.084.890,20 |
| 310 | 3212 2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV: | ANEKS 1. Ugovora za II fazu (produljenje roka izvođenja radova) | EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 29.6.2017. | 15. 9. 2017. | TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB OIB: 89116114911 | | | |
| 311 | 3212 2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV: | ANEKS 2. Ugovora za II fazu (produljenje roka izvođenja radova) Izvođač radova odbija dostaviti jamstvo. | EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 14.9.2017. | 15. 12. 2017. | TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB OIB: 89116114911 | | | |
| 312 | 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 OIB: 89116114911 | | | |
| 313 | 3212 2017 | IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA ROVINJ, II FAZA CPV: | ANEKS 4. Ugovora za II fazu (produljenje roka izvođenja radova) | EM - 21/2016; 2016/S 006-0018574 | Otvoreni | 0,00 | 0,00 (0%) | | 28.2.2018. | 31. 3. 2018. | TITAN CONSTRUCTA d.o.o. ZAGREB OIB: 89116114911 | | | |

| Br. | 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 |
|-----|--------------|---|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|---|---|
| 314 | 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 | | | |
| 315 | 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 | | | |
| 316 | 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 |
| 317 | 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 |
| 318 | 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 |
| 319 | 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 | | | |
| 320 | 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 | | | |
| 321 | 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 |
| 322 | 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 | | | |
| 323 | 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 | | | |
| 324 | 3225 2017 | GRAĐEVINSKI I MONTAŽNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBORINSKE ODVODNJE CS SVETI IVAN CPV: | | B - 270/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 137.228,50 | 34.307,12 (25%) | 171.535,62 | 18.1.2018. | 30 dana od dana uvođenja u posao | VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282 | | 21.12.2018 | 28.421,26 |
| 325 | 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 |
| 326 | 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. | ISTARSKÉ CESTE d.o.o. PULA OIB: 04000527358 | | 19.10.2017 | 89.002,05 |
| 327 | 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. | ISTARSKÉ CESTE d.o.o. PULA OIB: 04000527358 | | | |
| 328 | 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 |
| 329 | 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 |
| 330 | 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 |
| 331 | 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 |

| Br. | 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 |
|---|--------------|---|---|--|---------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|
| 332 | 3255 2017 | BRAVARSKI RADOVI UNUTAR VODOSPREME BUŽINJA 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 |
| 333 | 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 |
| Razlog financijskog preokoračenja ugovora: Do preokoračenja 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | 3265 2017 | OBRITNIČKI 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 |
| 335 | 3265 2017 | OBRITNIČKI 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 | | | |
| 336 | 3266 2017 | SANACIJA PROPUSTANJA TERASE I KROVA IZNAD STANOVA PS SV. STJEPAN CPV: | | B - 226/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 54.569,20 | 13.642,30 (25%) | 68.211,50 | 14.11.2017. | 31. 12. 2017. | EREPO d.o.o. KLANA OIB: 77590397117 | | 29.12.2017 | 54.569,20 |
| 337 | 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 |
| 338 | 3267 2017 | POPRAVAK I SANACIJA ZAŠTITNE OGRADE OKO OBJEKTA PS I VS SV. STJEPAN CPV: | ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova | B - 227/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 28.12.2017. | 28. 2. 2018. | VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282 | | | |
| 339 | 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 | | | |
| 340 | 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 |
| 341 | 3268 2017 | GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI VS SV. STJEPAN CPV: | ANEKS 1. Ugovora - produljenje roka izvođenja radova | B - 254/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 0,00 | 0,00 (0%) | | 28.12.2017. | 28. 2. 2018. | VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282 | | | |
| 342 | 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 | | | |
| 343 | 3269 2017 | SANACIJA ELEKTRIKE I AUTOMATIKE PS I VS INDUSTRIJA CPV: | | B - 235/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 175.990,28 | 43.997,57 (25%) | 219.987,85 | 28.11.2017. | 30 dana od sklapanja ugovora | PELMEN d.o.o. SVETA NEDELJA OIB: 29980501016 | | 28.12.2017 | 175.990,28 |
| 344 | 3270 2017 | SANACIJA OGRADNOG ZIDA OKO VODOSPREME STARI PAZIN CPV: | | B - 225/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 152.275,00 | 38.068,75 (25%) | 190.343,75 | 14.11.2017. | 31. 12. 2017. | KROVAR d.o.o. GRACIŠĆE OIB: 95093119878 | | 28.12.2017 | 170.907,50 |
| 345 | 3270 2017 | SANACIJA OGRADNOG ZIDA OKO VODOSPREME STARI PAZIN CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 170.907,50 kn) | B - 225/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 18.632,50 | 4.658,12 (25%) | 23.290,62 | 18.12.2017. | 31. 12. 2017. | KROVAR d.o.o. GRACIŠĆE OIB: 95093119878 | | | |
| 346 | 3271 2017 | SANACIJA PREKIDNE KOMORE BRKAČ CPV: | | B - 212/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 50.603,00 | 12.650,75 (25%) | 63.253,75 | 14.11.2017. | 45 dana od sklapanja ugovora | OBRT KONTE VL. BERNARD KONTIĆ KAROJBA OIB: 45086318252 | | 1.2.2018 | 59.978,50 |
| 347 | 3271 2017 | SANACIJA PREKIDNE KOMORE BRKAČ CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 59.978,50 kn) | B - 212/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 9.375,50 | 2.343,87 (25%) | 11.719,37 | 21.12.2017. | 45 dana od sklapanja ugovora | OBRT KONTE VL. BERNARD KONTIĆ KAROJBA OIB: 45086318252 | | | |
| 348 | 3272 2017 | SANACIJA ALUMINIJSKE BRAVARIJE NA UPRAVNOJ ZGRADI PJ PAZIN CPV: | | B - 223/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 38.860,00 | 9.715,00 (25%) | 48.575,00 | 7.11.2017. | 30 dana od sklapanja ugovora | OBRT ALUMAT PAZIN OIB: 36620209255 | | 7.12.2017 | 38.860,00 |
| 349 | 3281 2017 | SANACIJA CIJEVI STAROG CJEVOVODA NA VRŠARSKOJ 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 |

| Br. | 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 |
|-----|--------------|---|--|--|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|---|---|
| 350 | 3282 2017 | SANACIJA ŠAHTA SV. MARTIN CPV: | | B - 213/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 49.700,00 | 12.425,00 (25%) | 62.125,00 | 24.10.2017. | 31.12.2017. | AUTOPRIJEVOZ EDI, TINJAN OIB: 51115107431 | | 27.12.2017 | 49.700,00 |
| 351 | 3284 2017 | FARBANJE UNUTAR KRUGA PJ POREČ CPV: | | B - 220/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 100.227,50 | 25.056,87 (25%) | 125.284,37 | 13.11.2017. | 30 dana od sklapanja ugovora | OBRT ZA SOBOSLIKARSKO-LIČLAČKE RADOVE, POREČ OIB: 46160259020 | | 15.12.2017 | 100.227,50 |
| 352 | 3285 2017 | SANACIJA POSTOJEĆIH VRATA I PROZORA NA ZGRADI GARAŽE UNUTAR KRUGA PJ POREČ CPV: | | B - 221/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 82.770,00 | 20.692,50 (25%) | 103.462,50 | 13.11.2017. | 30 dana od sklapanja ugovora | IMTA DOO VISNJAN OIB: 81700977450 | | 14.12.2017 | 82.770,00 |
| 353 | 3286 2017 | SANACIJA POSTOJEĆIH VODOVODNIH ŠAHTOVA NA PODRUČJU PJ POREČ CPV: | | B - 262/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 56.700,00 | 14.175,00 (25%) | 70.875,00 | 21.12.2017. | 31. 12. 2017. | AUTOPRIJEVOZ EDI-EDI UDOVIČIĆ OIB: 51115107431 | | 10.1.2019 | 56.300,00 |
| 354 | 3287 2017 | HIDROIZOLACIJA POSTOJEĆIH VODOVODNIH ŠAHTOVA U PJ POREČ CPV: | | B - 264/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 34.980,00 | 8.745,00 (25%) | 43.725,00 | 15.12.2017. | 10 radnih dana od sklapanja ugovora | OBRT ZA UGRADNJU STOLARIJE "IZOLATER", Pazin OIB: 10808878146 | | 28.12.2017 | 34.980,00 |
| 355 | 3288 2017 | SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA U VODOSPREMAMA PJ POREČ CPV: | | B - 266/2017; | Jednostavna nabava | 70.274,00 | 17.568,50 (25%) | 87.842,50 | 15.1.2018. | 15 dana od sklapanja ugovora | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI "VELMAN" POREČ OIB: 25698325897 | | 1.2.2018 | 70.274,00 |
| 356 | 3290 2017 | IZGRADNJA STANICE ZA MJERENJE SLOBODNOG KLORA U VODOSPREMAMA 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 |
| 357 | 3291 2017 | SANACIJA ZAŠTITNIH MREŽICA, ODZRAČNIKA, PENJALICA NA VODOSPREMAMA PJ ROVINJ CPV: | | B - 194/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 130.020,00 | 32.505,00 (25%) | 162.525,00 | 6.11.2017. | 30 dana od sklapanja ugovora | A.T.L. d.o.o. MOTOVUN OIB: 27576610420 | | 10.12.2017 | 130.020,00 |
| 358 | 3292 2017 | SANACIJA NEISPRAVNE I OŠTEĆENE ELEKTRIČNE INSTALACIJE NA VS VALTIDA I VS MONVI CPV: | Ugovor po Rebalansu 2017 | B - 193/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 97.746,00 | 24.436,50 (25%) | 122.182,50 | 27.10.2017. | 30 dana od dana sklapanja ugovora | TIM-WATS d.o.o. OIB: 37766417678 | | 28.12.2017 | 96.279,40 |
| 359 | 3293 2017 | SANACIJA OGRADE NA VODOSPREMAMA 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 |
| 360 | 3310 2017 | UREĐIVANJE DIONICE CESTE NA TRASI CJEVOVODA KAŠTELIR - NASELJE ROJCI CPV: | | B - 44/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 149.208,00 | 37.302,00 (25%) | 186.510,00 | 15.2.2017. | 8 dana od uvođenja u posao | TRIO I d.o.o. BUZET OIB: 47572307588 | | 1.3.2017 | 149.208,00 |
| 361 | 3311 2017 | POPRAVAK CESTE ZA GRADOLE CPV: | | B - 178/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 416.000,00 | 104.000,00 (25%) | 520.000,00 | 28.9.2017. | 30 dana od uvođenja u posao | ISTARSKKE CESTE d.o.o. PULA OIB: 04000527358 | | 29.12.2017 | 451.422,50 |
| 362 | 3311 2017 | POPRAVAK CESTE ZA GRADOLE CPV: | ANEKS 1. Ugovora - dodatni radovi (ukupan iznos Ugovora = 451.500,00 kn) | B - 178/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 35.500,00 | 8.875,00 (25%) | 44.375,00 | 14.11.2017. | 30 dana od uvođenja u posao | ISTARSKKE CESTE d.o.o. PULA OIB: 04000527358 | | | |
| 363 | 3312 2017 | STROJNI RADOVI NA PRIPREMI I UREĐENJU PROHODNOSTI PUTOVA DUŽ VODOVODNE MREŽE CPV: | | B - 196/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 490.000,00 | 122.500,00 (25%) | 612.500,00 | 23.10.2017. | 31.12.2017. | KRT d.o.o. LIVADE OIB: 14474247705 | | 29.12.2017 | 490.000,00 |
| 364 | 3314 2017 | SANACIJA PK DOBROVA CPV: | | B - 249/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 47.078,99 | 11.769,74 (25%) | 58.848,73 | 30.11.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282 | | 28.12.2017 | 47.023,49 |
| 365 | 3315 2017 | SANACIJA PK ČIRITEŽ CPV: | | B - 250/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 47.616,05 | 11.904,01 (25%) | 59.520,06 | 30.11.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282 | | 28.12.2017 | 47.616,05 |
| 366 | 3316 2017 | SANACIJA CJEVOVODA V.M. U NASELJU MAJERI CPV: | | B - 251/2017; RADOVI | Jednostavna nabava | 22.780,80 | 5.695,20 (25%) | 28.476,00 | 30.11.2017. | 31. 12. 2017. | VODOPRIVREDA d.o.o. BUZET OIB: 87856557282 | | 29.12.2017 | 22.780,80 |
| | | | | | | 98.425.690,09 | 24.087.945,47 | 122.513.635,56 | | | | | | |

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