

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA U 2017.GOD.

PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 20.000,00 kn DO 200.000,00 kn ZA NABAVU ROBA I USLUGA ODNOSNO DO 500.000,00 KUNA ZA RADOVE
 STANJE NA DAN:30.09.2018.

RED. BR.	NAZIV PREDMETA NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ (red.br. iz Plana nabave)	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR	IZNOS UGOVORA (BEZ PDV-a)	IZNOS UGOVORA (S PDV-om)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	BROJ UGOVORA	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA
I	ROBA								
1	IZNUTRICE I MAST	BN 1/17	AGRODALM d.o.o.	27.150,00	32.299,50	1.03.2017.- 28.02.2018.	137/10	27.02.2018.	29.784,31
2	MESNE KONZERVE	BN 2/17	GAVRILOVIĆ d.o.o.	80.000,00	100.000,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	177/2	19.02.2018.	89.499,67
3	PRERAĐENO VOĆE I ORAŠASTI PROIZVODI	BN 3/17	AGRODALM d.o.o.	46.140,00	57.675,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	137/15	31.01.2018.	36.000,76
4	KONZERVIRANO POVRĆE	BN 4/17	PERT d.o.o.	125.340,00	156.675,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	144/10	28.02.2018.	137.245,26
5	ZAMRZNUTO POVRĆE	BN 5/17	PERT d.o.o.	64.062,00	80.077,50	1.03.2017.- 28.02.2018.	144/11	23.02.2018.	84.245,01
6	TJESTENINA I MLINCI	BN 6/17	DILJEXPORT d.o.o.	80.960,00	101.200,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	159/10	28.02.2018.	103.011,87
7	ŠEĆER	BN 7/17	DILJEXPORT d.o.o.	68.933,00	86.166,25	1.03.2017.- 28.02.2018.	159/9	21.02.2018.	78.710,78
8	SVJEŽA JAJA	BN 8/17	AGRODALM d.o.o.	69.600,00	87.000,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	137/12	21.02.2018.	73.530,00
9	SUNCOKRETOVO ULJE I MARGARIN	BN 9/17	AGRODALM d.o.o.	75.900,00	88.315,80	1.03.2017.- 28.02.2018.	137/11	15.02.2018.	80.481,36
10	BRAŠNO I KRUPICA	BN 10/17	MLIN I PEKARE d.o.o.	28.250,00	35.312,50	1.03.2017.- 28.02.2018.	161/2	26.02.2018.	33.440,08
11	ČAJEVI	BN 11/17	DARVITALIS d.o.o.	65.680,00	82.100,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	142/2	20.02.2018.	68.010,00
12	RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI	BN 12/17	AGRODALM d.o.o.	136.881,20	170.089,50	1.03.2017.- 28.02.2018.	137/14	28.02.2018.	156.578,64

13	SVJEŽE VOĆE	BN 13/17	ŽITNJAK d.o.o.	135.997,00	169.996,25	1.03.2017.- 28.02.2018.	162/2	26.02.2018.	171.726,13
14	KRUMPIR	BN 14/17	AGRODALM d.o.o.	165.000,00	206.250,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	137/13	28.02.2018.	153.200,11
15	SUHI PROIZVODI	BN 15/17	PERT d.o.o.	39.200,00	49.000,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	144/12	28.02.2018.	40.150,00
16	SISTEMI ZA VAKUUMSKO VAĐENJE KRV I (IGLE MEDICINSKE I EPRUVETE)	BN 18/17	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.	76.411,00	95.513,75	1.03.2017.- 28.02.2018.	223/3	16.02.2018.	100.228,75
17	RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU	BN 19/17	PHOENIX FARMACIJA d.d.	154.110,00	192.637,50	1.03.2017.- 28.02.2018.	158/20	13.02.2018.	208.601,13
18	PROIZVODI OD PLASTICNIH MASA ZA MED.NAMJ.(pregače, navlake i higijenski proizvodi)	BN 20/17	PHOENIX FARMACIJA d.o.o.	178.307,00	220.725,75	1.03.2017.- 28.02.2018.	158/19	16.02.2018.	242.460,06
19	OSTALI MEDICINSKI MATERIJAL, KEMIKALIJE, KEMIJSKE SUPSTANCE I INSEKTICIDI	BN 21/17	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	53.576,58	66.970,73	1.03.2017.- 28.02.2018.	31/32	22.02.2018.	54.901,63
20	DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA I SREDSTVA ZA PRANJE RUKU	BN 22/17	PHOENIX FARMACIJA d.o.o.	88.787,15	110.983,94	1.03.2017.- 28.02.2018.	158/23	16.02.2018.	104.701,36
21	RTG FILMOVI I RAZVIJAČI	BN 23/17	SHIMADZU d.o.o.	11.972,00	14.965,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	227/3	28.02.2018.	0,00
22	KOMPLETI ZA DIJAGNOSTICIRANJE LABORATORIJSKI REAGENSI ZA HEMATOLOŠKI BROJAČ SYSMEX XS 1000i	BN 24/17	BIOGNOST d.o.o.	29.080,00	36.350,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	174/4	31.01.2018.	12.550,00
23	HEMATOLOŠKI BROJAČ SYSMEX XS 1000i	BN 26/17	MES d.o.o.	63.066,00	78.832,50	1.03.2017.- 28.02.2018.	229/3	08.02.2018.	72.487,50
24	LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL	BN 27/17	H.K.O. d.o.o.	57.030,30	71.287,88	1.03.2017.- 28.02.2018.	231/3	19.01.2018.	23.785,38
25	DEMINERALIZIRANA VODA I VODA ZA INJEKCIJE	BN 28/17	OKTAL PHARMA d.o.o.	28.970,00	32.468,50	1.03.2017.- 28.02.2018.	226/5	16.02.2018.	31.362,38
26	PROIZVODI OD STAKLA ZA LABORATORIJSKE NAMJENE, TERMO ROLE, TRAKE ZA URIN	BN 29/17	MEDIKA d.o.o.	6.295,27	7.869,09	1.03.2017.- 28.02.2018.	133/8	06.02.2018.	3.307,18
27	MATERIJAL TISKAN PO NARUDŽBI	BN 30/17	URIHO	47.047,00	58.808,75	27.01.2017.- 26.01.2018.	121/3	22.02.2018.	47.314,50
28	GRUPA I SAPUN (obični i tekući)	BN 31/17	ALCA ZAGREB d.o.o.	7.603,00	9.503,75	1.03.2017.- 28.02.2018.	408/6	08.02.2018.	9.075,25
29	GRUPA II TEKUĆI SAPUN - GENTLE		ALCA ZAGREB d.o.o.	4.608,00	5.760,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	408/7	22.09.2017.	720,00

30	ENZIMATSKI DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE RUBLJA	BN 32/17	INSAKO d.o.o.	76.780,00	95.975,00	01.07.2017.- 30.06.2018.	110/8	21.06.2018.	85.505,00
31	DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE POSUĐA, SREDSTVO ZA ODSTRANJIVANJE MRLJA I	BN 33/17	SAPONIA d.d.	20.705,10	25.881,30	1.03.2017.- 28.02.2018.	107/6	26.02.2018.	28.064,08
32	SREDSTVA ZA ČIŠČENJE I ODRŽAVANJE	BN 34/17	SAPONIA d.d.	66.570,30	83.212,88	12.07.2017.- 30.06.2018.	107/11	30.05.2018.	72.111,56
33	REAGENSI ZA RECIKLIRANJE PELENA	BN 35/17	E-ELMES d.o.o.	53.778,20	67.222,75	1.03.2017.- 28.02.2018.	109/7	20.02.2018.	70.165,26
34	PRIBOR ZA ČIŠČENJE	BN 36/17	INFORMATIČKA OPREMA d.o.o.	24.982,00	31.227,50	1.03.2017.- 28.02.2018.	72/39	19.02.2018.	23.072,89
35	SREDSTVA ZA OSOBNU HIGIJENU	BN 37/17	INFORMATIČKA OPREMA d.o.o.	8.825,00	11.031,25	1.03.2017.- 28.02.2018.	72/38	13.02.2018.	8.909,00
36	DASKE ZA WC	BN 38/17	SMIT COMMERCE d.o.o.	12.240,00	15.300,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	112/6	18.10.2018.	14.010,00
37	SOL U TABLETAMA ZA KOTLOVNICU	BN 39/17	SMIT COMMERCE d.o.o.	25.000,00	31.250,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	112/5	01.02.2018.	24.206,59
38	USNICI ZA ALKOTEST	BN 40/17	DRÄGER SAFETY d.o.o.	34.115,20	42.644,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	114/3	23.02.2018.	39.016,87
39	VREĆE I VREĆICE od PVC ZA OTPAD	BN 41/17	INFORMATIČKA OPREMA d.o.o.	38.925,00	48.656,25	1.03.2017.- 28.02.2018.	72/40	05.02.2018.	53.245,00
40	PREŠPAN MAPE	BN 42/17	INFORMATIČKA OPREMA d.o.o.	11.735,00	14.668,75	1.03.2017.- 28.02.2018.	72/41	22.02.2018.	5.006,26
41	TONERI, TRAKE I TINTE ZA FOTOKOPIRNE APARATE I PISAČE	BN 43/17	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	85.138,00	106.422,50	1.03.2017.- 28.02.2018.	115/4	27.02.2018.	47.120,00
42	PAPIR ZA POTREBE EEG SNIMANJA	BN 44/17	INFORMATIČKA OPREMA d.o.o.	30.250,00	37.812,50	1.03.2017.- 28.02.2018.	72/44	12.02.2018.	22.625,00
43	ELEKTRIČNE POTREPŠTINE (ELEKTRODE)	BN 45/17	UNIVEL d.o.o.	102.016,67	127.520,84	1.03.2017.- 28.02.2018.	120/9	13.02.2018.	127.163,75
44	MASKE , KAPE , JEDNOKRATNA CRIJEVA ZA CPAP	BN 46/17	EKSA GRUPA d.o.o.	60.200,00	70.930,00	1.03.2017.- 28.02.2018.	117/9	06.02.2018.	18.750,00
45	UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR	BN 47/17	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	121.658,30	152.072,88	01.07.2017.- 30.06.2018.	115/7	21.06.2018.	95.647,54
46	POSLOVNI OBRASCI	BN 48/17	NARODNE NOVINE d.d.	39.922,32	49.902,90	01.07.2017.- 30.06.2018.	36/32	28.06.2018.	23.978,84

47	POTROŠNI MATERIJAL ZA APARATE SCHWARZER, STARDUST I NICOLETE	BN 49/17	UNIVEL d.o.o.	107.702,14	134.627,68	1.03.2017.- 28.02.2018.	120/8	29.12.2017.	79.452,23
48	SENZORI ZA REGISTRACIJU DISANJA, HRKANJA, NIVOVA KISIKA U PERIF. KRVI ZA SISTEME: Schwarzer, Alice 5 i Nicolete	BN 50/17	UNIVEL d.o.o.	180.066,00	225.082,50	1.03.2017.- 28.02.2018.	120/10	29.12.2017.	126.461,87
49	STRANI ČASOPISI	BN 51/17	ROBERT S d.o.o.	106.791,86	113.504,91	za 2017.	23-299/1-17	01.08.2017.	113.551,10
50	MEDICINSKI NEKEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL	BN 53/17	MEDICINA PROMET	164.325,54	195.539,43	1.03.2017.- 28.02.2018.	128/4	16.02.2018.	198.499,34
51	UREĐAJ ZA DIGITALIZACIJU	BN 55/17	SHIMADZU d.o.o.	120.440,00	150.550,00	30 dana	23-227/8-17	31.03.2017.	150.550,00
52	FASCIKLI S GUMICOM ZA POVIJEST BOLESTI	BN 56/17	NARODNE NOVINE d.d.	24.800,00	31.000,00	15 dana	36	08.05.2017.	31.000,00
53	POLUAUTOMATIZIRANI KOAUGULACIJSKI ANALIZATOR	BN 57/17	BIOMEDICA DIJAGNOSTIKA d.o.o.	28.600,00	35.750,00	30 dana	23-1157/3-17	12.07.2017.	35.750,00
54	STROJ ZA PRANJE SUĐA	Narudžbenica	GASTRO TIM d.o.o.	30.526,00	38.157,50	30 dana	531/21	09.08.2017.	38.157,50
55	POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE RADNE TERAPIJE	Narudžbenica	INFORMATIČKA OPREMA d.o.o.	17.835,50	22.294,39	15 dana	72/126	29.09.2017.	22.259,38
56	POSTELJNO RUBLJE-PLAHE, NAVLAKE ZA DEKE I JASTUČNICE	BN 60/17	TURK d.o.o.	63.560,00	79.450,00	30 dna	862/5	07.12.2017.	79.450,00
	- JASTUCI	BN 60/17	TURK d.o.o.	7.200,00	9.000,00	30 dana	862/5	22.11.2017.	9.000,00
57	ODJEĆA ZA SPAVANJE-PIDŽAME MŽ, SPAVĆICE I DONJI DIO PIDŽAME	BN 61/17	GRADSKI MAGAZIN d.d.	60.975,00	76.218,75	30 dana	53/16	12.12.2017.	76.218,75
58	KISELO ZELJE I REPA	Narudžbenica	AGRODALM d.o.o.	26.100,00	32.625,00	25.10.2017.- 30.04.2018.	137/21	09.04.2018.	25.479,00
59	DOBAVA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA	BN 62/17	MB FRIGO GRUPA d.o.o.	27.585,00	34.481,25	15 dana	1529/5	11.12.2017.	34.481,25
60	APARAT ZA POLISOMNOGRAFIJU	BN 64/17	EKSA GRUPA d.o.o.	130.900,00	163.625,00	30 dana	117/15	20.12.2017.	163.625,00
61	APARAT ZA POLIGRAFIJU	BN 65/17	EKSA GRUPA d.o.o.	29.000,00	36.250,00	30 dana	117/16	20.12.2017.	36.250,00

I	UKUPNO ROBA			3.955.204,63	4.894.722,15				
II	USLUGE								
1	NABAVA KONZULTANSTKIH USLUGA - KOORDINATOR PROJEKTA	BN 51/17	HEXIM d.o.o.	51.000,00	63.750,00	01.01.2017.- 31.12.2017.	23-375/2-17	31.12.2017.	63.750,00
2	NABAVA KONZULTANSTKIH USLUGA - TEHNIČKI SAVJETNIK	BN 52/17	EKO-PLAN	81.500,00	101.875,00	01.01.2017.- 31.12.2017.	23-360/2-17	31.12.2017.	101.875,07
3	SERVIS KLIMA UREĐAJA	BN 54/17	MB FRIGO GRUPA d.o.o.	41.415,00	51.768,75	za 2017.	1036/3	01.06.2017.	51.768,75
4	ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE PROGRAMSKIH PAKETA I PRIPADAJUĆIH BAZA PODATAKA	BN 58/17	MC FRONTIS d.o.o.	99.792,00	124.740,00	30.06.2017.- 30.06.2018.	0001/17	30.06.2018.	124.740,00
5.	PROJEKTANSTKI NADZOR NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE ZA RADNO-OKUPACIJSKU TERAPIJU	Ugovor	ARHINGTRADE d.o.o.	69.000,00	86.250,00	za cijelo vrijeme izvođenje radova	23-1996/6-17		u tijeku
6.	NABAVA KONZULTANSTKIH USLUGA - KOORDINATOR PROJEKTA	Ugovor	HEXIM d.o.o.	150.000,00	187.500,00	01.01.2018.- 31.12.2018.	23-375/9-17	31.12.2018.	u tijeku
7.	PROJEKTANSTKI NADZOR NAD IZGRADNJOM ZAVODA ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU	Ugovor	ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	100.800,00	126.000,00	01.11.2017.- 30.04.2018.	23-126/22-17	30.04.2018.	126.000,00
8.	STRUCNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI ZAVODA ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU	Ugovor	CAPITAL ING d.o.o.	52.000,00	65.000,00	01.01.2018.- 01.05.2018.	23-61/49-17	01.05.2018.	u tijeku
II	UKUPNO USLUGE			645.507,00	806.883,75				
	RADOVI								
1	ASFALTIRANJE UNUTARNJE PROMETNICE U KRUGU KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	BN 59/17	GIP PIONIR d.o.o.	91.790,00	114.737,50	20 dana	23-1560/3-17	28.08.2017.	114.734,44
2	DOBAVA, ISPORUKA I UGRADNJA LVT PODNIH OBLOGA	Narudžbenica	ASTA ars d.o.o.	65.173,70	81.467,13	za 2017.	23-908/5-17	07.09.2017.	85.541,43
3.	IZVOĐENJE RADOVA NA TRAFOSTANICI I POSTAVLJANJE KABLOVA	Narudžbenica	INEL-MONTAŽA d.o.o.	60.573,90	75.717,38	30 dana	23-2174/3-17	19.12.2017.	75.717,38
4.	IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI POSTOJEĆE PARNE INSTALACIJE	Ugovor	ENERGO-TEHNA d.o.o.	54.528,00	68.160,00	30 dana	793/11	29.12.2017.	68.160,00
5.	IZVOĐENJE RADOVA NA DOPUNI POSTOJEĆE PARNE INSTALACIJE I OPREME	Ugovor	ENERGO-TEHNA d.o.o.	41.976,00	52.470,00	15 dana	23-793/12-17	29.12.2017.	52.470,00

III	UKUPNO RADOVI			314.041,60	392.552,01				
	SVEUKUPNO I+II+III			4.914.753,23	6.094.157,91				

Na temelju članka 28.stavka 5. ZJN-2016.

Korišteni podaci iz knjigovodstva ažurirani su na dan 31.08.2018.

