|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naručitelj: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 28.07.2023** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 26.04.2018** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  |
| **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka**  | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum objave** | **Datum ažuriranja** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | 26.04.2018 | 26.04.2018 |
| 04-2021-SP-JN | Izrada priručnika, Projekt: "Stručnom praksom do ranog razvoja karijere" | 79820000 |  | Jednostavna nabava | B1 d.o.o. 25502143361 |  | 24.01.2023 | 38-2023 | 02.03.2023. | 11.015,00 EUR | 2.753,75 EUR | 13.768,75 EUR | Da | 02.03.2023 | 13.768,75 EUR |  | Narudžbenica br.38/2023, KLASA:406-02/22-01/70 | 18.05.2023 | 18.05.2023 |
| 88-2023-JN | Odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada (Mornarička) | 90512000 |  | Jednostavna nabava | Metis d.d. Podružnica Pula 19158233033 |  | 26.01.2023 | 49-2023 | 31.01.2023. | 2.707,40 EUR | 676,85 EUR | 3.384,24 EUR | Ne | 31.01.2023 | 3.384,25 EUR |  | Narudžbenica br.49/2023, KLASA:406-02/23-01/02 | 18.05.2023 | 18.05.2023 |
| 89-2023-JN | Skidanje, odvoz i zbrinjavanje raznog otpada iz podruma zgrade bivše Mornaričke bolnice | 90512000 |  | Jednostavna nabava | Transporti Mario, obrt 90088771852 |  | 30.01.2023 | 57-2023 | 03.02.2023. | 6.900,00 EUR | 1.725,00 EUR | 8.625,00 EUR | Ne | 03.02.2023 | 8.625,00 EUR |  | Narudžbenice br.9/2023, 57/2023, 67/2023. KLASA:406-02/23-01/01 | 18.05.2023 | 18.05.2023 |
| 13-2021-SP-JN | Usluga vanjskog izvođača u svrhu organizacije terenskih nastava, Projekt:"Stručnom praksom do ranog razvoja karijere" | 63516000 |  | Jednostavna nabava | SPERANZA d.o.o. turistička agencija 56831241098 |  | 30.01.2023 | 13-2021-SP-JN | 30.03.2023. | 14.068,48 EUR | 0,00 EUR | 14.068,48 EUR | Da | 06.03.2023 | 14.068,48 EUR |  | Ugovor o nabavi usluga br.13-2021-SP-JN, KLASA:406-02//22-01/58 | 18.05.2023 | 18.05.2023 |
| 09-2021-SP-JN | Usluga turističkog vođenja i prevođenja u sklopu terenske nastave pri japanologiji, Projekt:"Stručnom praksom do ranog razvoja karijere" | 63514000 |  | Jednostavna nabava | IRTA d.o.o. 07683061191 |  | 31.01.2023 | 09-2021-SP-JN | 01.03.2023. | 10.856,73 EUR | 2.714,18 EUR | 13.570,91 EUR | Da | 06.03.2023 | 13.570,91 EUR |  | Ugovor o nabavi usluga br.09-2021-SP-JN, KLASA:406-02/22-01/71 | 18.05.2023 | 18.05.2023 |
| 120-2022-JN | Izrada zaštita od urušavanja (skela) u hodniku na 1.katu, 2.katu i stubištu na 1. i 2. katu zgrade u Ronjgovoj br.1, Pula | 45262100 |  | Jednostavna nabava | KAPITEL d.o.o. 45821273643 |  | 03.02.2023 | 120-2022-JN | 23.04.2023. | 42.998,61 EUR | 10.749,65 EUR | 53.748,26 EUR | Ne | 14.03.2023 | 48.738,03 EUR |  | Ugovor o nabavi radova br.120-2022-JN, KLASA:406-02/22-01/69 | 18.05.2023 | 18.05.2023 |
| 15-2023-JN | Higijenski potrošni materijal (FET) | 44411000 |  | Jednostavna nabava | TAPESS D.O.O. 22248533094 |  | 16.02.2023 | 101-2023 | 15.02.2024. | 5.398,21 EUR | 1.349,55 EUR | 6.747,76 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, Narudžbenica br.101/2023 | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
| 14-2023-JN | Higijenski potrošni materijal (Rektorat i Ronjgova) | 44411000 |  | Jednostavna nabava | LENT 11457641011 |  | 16.02.2023 | 103-2023 | 15.02.2024. | 4.524,88 EUR | 1.131,22 EUR | 5.656,10 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, Narudžbenica br.103/2023 | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
| 18-2023-SP-JN | Usluga prevođenja na tri jezika, Projekt "Stručnom praksom do ranog razvoja karijere" | 79530000 |  | Jednostavna nabava | LINGUAE d.o.o. 71362319210 |  | 07.02.2023 | 87-2023 | 28.02.2023. | 4.380,00 EUR | 0,00 EUR | 4.380,00 EUR | Da | 28.02.2023 | 4.380,00 EUR |  | Narudžbenica br.87/2023 | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
| 02-2023-JN | Toneri i tinte | 30125100 |  | Jednostavna nabava | Achillea d.o.o. 51644974425 |  | 14.03.2023 | 02-2023-JN | 13.03.2024. | 16.169,80 EUR | 4.042,45 EUR | 20.212,25 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
| 01-2023-JN | Uredski materijal | 30192000 |  | Jednostavna nabava | AUREA D.O.O. 70374068857 |  | 08.03.2023 | 01-2023-JN | 07.03.2024. | 16.419,25 EUR | 4.104,81 EUR | 20.524,06 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
| 16-2023-SP-JN | Usluge smještaja na studijskom putovanju, Projekt:Stručnom praksom do ranog razvoja karijere | 55110000 |  | Jednostavna nabava | e-Tours d.o.o. 11578972258 |  | 16.02.2023 | 104-2023 | 25.02.2023. | 3.640,00 EUR | 0,00 EUR | 3.640,00 EUR | Da | 25.02.2023 | 3.640,00 EUR |  | Narudžbenica br.104/2023 | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
| 04-2023-PERIDONTITIS-JN | Uređaj za pohranu stanice (inkubator), Projekt Peridontitis | 33152000 |  | Jednostavna nabava | KEMOLAB d.o.o. 45816750516 |  | 20.02.2023 | 114-2023 | 20.03.2023. | 4.933,31 EUR | 1.233,33 EUR | 6.166,64 EUR | Da | 20.02.2023 | 6.166,64 EUR |  | Narudžbenica br.114/2023 | 26.05.2023 | 26.05.2023 |
| 08-2023-JN | Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika | 85140000 |  | Jednostavna nabava | Croatia poliklinika 80848401890 |  | 09.03.2023 | 2023-36 | 13.03.2024. | 9.500,00 EUR | 0,00 EUR | 9.500,00 EUR | Ne |  |  |  | Ugovor o obavljanju sistematskih pregleda broj 2023-36, Izvršenje u tijeku | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
| 82-2023-JN | Tečaj ronjenja za početnike (Studentski zbor, za studente Filozofskog fakulteta i Znanosti o moru) | 80414000 |  | Jednostavna nabava | RONILAČKI KLUB "ARIEL" 09015714404 |  | 10.03.2023 | 187-2023 | 30.06.2023. | 2.970,00 EUR | 0,00 EUR | 2.970,00 EUR | Ne |  | 2.970,00 EUR |  | Narudžbenica br. 187/2023, Izvršenje u tijeku | 25.05.2023 | 25.05.2023 |
| 19-2023-SP-JN | Organizacija završne konferencije, Projekt Stručnom praksom do ranog razvoja karijere | 79952000 |  | Jednostavna nabava | BEST C TRAVEL d.o.o. 78680865931 |  | 06.03.2023 | 172-2023 | 06.03.2023 | 3.420,00 EUR | 880,00 EUR | 4.400,00 EUR | Da | 06.03.2023 | 4.400,00 EUR |  | Narudžbenica br.172/2023 | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
| 22-2023-SP-JN | Opremanje vježbaonica i praktikuma, Projekt Stručnom praksom do ranog razvoja karijere | 39157000 |  | Jednostavna nabava | Duka interijeri projekt j.d.o.o. 64713865617 |  | 09.03.2023 | 183-2023 | 03.05.2023. | 9.979,75 EUR | 2.494,94 EUR | 12.474,69 EUR | Da |  | 12.474,69 EUR |  | Narudžbenica br. 183/2023 | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
| 49-2023-JN | Usluga čišćenja ureda i zgrada po potrebi | 90911200 |  | Jednostavna nabava | MARINA , vl. Marina Šimunović 83374647738 |  | 30.03.2023 | 49-2023-JN | 31.12.2023. | 19.800,00 EUR | 0,00 EUR | 19.800,00 EUR | Ne |  |  |  | Ugovor o nabavi usluga čišćenja br. 49-2023-JN.Izvršenje u tijeku.Plaćanje: mjesečno | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
| 76-2023-JN | Zamjena prozora (Sveučilišna knjižnica) | 45421132 |  | Jednostavna nabava | DM- stolarski obrt, vlasnik Dejan Miljanović 19268932533 |  | 14.03.2023 | 201-2023 | 14.05.2023. | 3.800,00 EUR | 950,00 EUR | 4.750,00 EUR | Ne | 04.05.2023 | 4.750,00 EUR |  | Narudžbenica br.201/2023 | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
| 106-2023-JN | Usluga savjetovanja u području projekata | 85312320 |  | Jednostavna nabava | E.C.H.R. d.o.o. 44275724266 |  | 27.03.2023 | 245-2023 | 30.09.2023. | 6.569,76 EUR | 1.642,44 EUR | 8.212,20 EUR | Ne |  |  |  | Narudžbenica br.245-2023, Izvršenje u tijeku, plaćanje mjesečno za izvršene usluge | 25.05.2023 | 25.05.2023 |
| 105-2023-JN | Programska podrška nastavnim i administrativnim poslovima na Sveučilištu | 48900000 |  | Jednostavna nabava | Volting, obrt za usluge 59958201374 |  | 27.03.2023 | 244-2023 | 15.04.2023. | 6.231,50 EUR | 0,00 EUR | 6.231,50 EUR | Ne | 07.04.2023 | 6.231,50 EUR |  | Narudžbenica br.244/2023 | 25.05.2023 | 25.05.2023 |
| 108-2023-JN | Najam dvorane uz ponudu pića u Domu Hrvatskih branitelja za održavanje Studentskog bala | 55300000 |  | Jednostavna nabava | PLETER -USLUGE d.o.o. 50056328499 |  | 27.04.2023 | 356-2023 | 29.04.2023. | 3.640,00 EUR | 910,00 EUR | 4.550,00 EUR | Ne | 29.04.2023 | 4.550,00 EUR |  | Narudžbenica br.356/2023 | 25.05.2023 | 28.07.2023 |
| 99-2023-JN | Strojarski i VIK radovi na rekonstrukciji zgrade "ex radiologija" | 45351000 |  | Jednostavna nabava | IDEA PROJEKT D.O.O. 02257101341 |  | 21.06.2023 | 99-2023-JN | 18.09.2023.(60 dana od dana uvođenja u posao) | 58.882,91 EUR | 14.720,73 EUR | 73.603,64 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, Ugovor o nabavi radova br.99-2023-JN | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 61-2023-JN | Radovi na sanaciji zgrade FET-a | 45000000 |  | Jednostavna nabava | GROTA d.o.o. 54782031553 |  | 24.03.2023 | 233-401-2023 | 31.05.2023. | 7.157,00 EUR | 1.789,25 EUR | 8.946,25 EUR | Ne | 26.05.2023 | 8.946,25 EUR |  | Narudžbenice br.233/2023 i 401/2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 102-2023-JN | Uredski namještaj za opremanje studentskog poduzetničkog inkubatora (SPIN) | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Velinac d.o.o. 63682958051 |  | 05.06.2023 | 102-2023-JN | 30.08.2023. | 11.916,09 EUR | 2.979,02 EUR | 14.895,11 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, Ugovor 102-2023-JN | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 84-2023-JN | Usluge smještaj za sudionike sportskih i sličnih događaja (Euromilano 2023) | 55110000 |  | Jednostavna nabava | World InterUniversities Sport Federation ssd a rl  |  | 02.05.2023 | 370-2023 | 07.05.2023. | 2.700,00 EUR | 0,00 EUR | 2.700,00 EUR | Ne | 07.05.2023 | 2.700,00 EUR |  | Narudžbenica br.370/2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 110-2023-JN | Nastup puhačkog orkestra | 92312100 |  | Jednostavna nabava | PUHAČKI ORKESTAR GRADA PULE 49876898425 |  | 02.05.2023 | 366-428-2023 | 22.05.2023. | 6.470,15 EUR | 0,00 EUR | 6.470,15 EUR | Ne | 22.05.2023 | 6.470,15 EUR |  | Narudžbenice br.366/2023 i 428/2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 80-2023-JN | Troškovi sudjelovanja i smještaja na sporsko-znanstvenoj manifestaciji STEM GAMES 2023 | 63511000 |  | Jednostavna nabava | KNOCKOUT TRAVEL d.o.o. 39168820667 |  | 03.05.2023 | 372-2023 | 14.05.2023. | 10.099,00 EUR | 0,00 EUR | 10.099,00 EUR | Ne | 14.05.2023 | 10.099,00 EUR |  | Narudžbenica br.372/2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 111-2023-JN | Kotizacija za kongres The next of health Ai & Robotics in Medicine, Pula | 80521000 |  | Jednostavna nabava | FILIDA - PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o. 57524651551 |  | 10.05.2023 | 389-2023 | 13.05.2023. | 10.000,00 EUR | 2.500,00 EUR | 12.500,00 EUR | Ne | 13.05.2023 | 12.500,00 EUR |  | Naruadžbenica br.389/2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 39-2023-JN | Usluge oglašavanja Sveučilišta | 79341000 |  | Jednostavna nabava | PAMETNA KUĆA d.o.o. 33650879020 |  | 10.05.2023 | 39-2023-JN | 31.12.2023. | 5.092,50 EUR | 1.273,13 EUR | 6.362,63 EUR | Ne |  |  |  | Ugovor br. o zakupu medijskog prostora | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 114-2023-JN | Godišnji servis diesel električnog agregata (u zgradi Mornaričke bolnice) | 50532000 |  | Jednostavna nabava | Aquadac d.o.o. 87353743720 |  | 19.05.2023 | 430-2023 | 30.06.2023. | 3.998,00 EUR | 999,50 EUR | 4.997,50 EUR | Ne | 30.06.2023 | 4.997,50 EUR |  | Narudžbenica br.430/2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 115-2023-JN | Uklanjanje suhih grana, uređenje okoliša i košnja oko zgrada Sveučilišta | 77340000 |  | Jednostavna nabava | I.C., obrt za uslužne djelatnosti, vl. Igovr Cukon 28784430149 |  | 09.06.2023 | 483-484-485-486-2023 | 30.09.2023. | 4.511,00 EUR | 0,00 EUR | 4.511,00 EUR | Ne |  |  |  | Narudžbenice br.483/2023, 484/2023, 485/2023, 486/2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 01-2023-SUSTRAINABLE-JN | Usluge organizacije putovanja (prijevoza i smještaja) za studente koji će pristustvovati u ljetnoj školi u inozemstvu | 63515000 |  | Jednostavna nabava | A.T.I. d.o.o. 29635530727 |  | 21.06.2023 | 511-2023 | 16.07.2023. | 7.930,00 EUR | 0,00 EUR | 7.930,00 EUR | Da | 16.07.2023 |  |  | Narudžbenica br.511/2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 117-2023-JN | Nabava i razvoj modula za podršku online upisima na prve godine studija | 72230000 |  | Jednostavna nabava | Ekorre Digital d.o.o. 00683857211 |  | 21.06.2023 | 516-2023 | 30.09.2023. | 6.050,00 EUR | 1.512,50 EUR | 7.562,50 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, Narudžbenica br.516/2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 119-2023-JN | Ugradnja umivaonika i slivnika u zgradi bivše Mornaričke bolnice, Negrijeva 6, Pula | 45330000 |  | Jednostavna nabava | Modulor Constructions 23023589098 |  | 28.06.2023 | 520-2023 | 31.12.2023. | 8.748,62 EUR | 2.187,16 EUR | 10.935,78 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, Narudžbenica br.520/2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 26-2023-JN | Nadogradnja računovodstvenog programa Konto | 72230000 |  | Jednostavna nabava | KONTO d.o.o. 59143170280 |  | 28.06.2023 | 521-2023 | 31.10.2023. | 3.251,64 EUR | 812,91 EUR | 4.064,55 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, Narudžbenica br.521/2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| 47-2023-JN | Usluge iz područja zaštite na radu i zaštite od požara | 71317100 |  | Jednostavna nabava | INDIKATOR d.o.o. 40973277765 |  | 08.05.2023 | 47-2023-JN | 07.05.2024. | 7.800,00 EUR | 1.950,00 EUR | 9.750,00 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, Ugovor o obavljanju poslova zaštite od požara | 28.07.2023 | 28.07.2023 |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*Ažuriranje ugovora u tijeku. |

 |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**1. Evidencijski broj nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja18. Napomena |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |