|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 22.02.2024** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **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 | 11.12.2023 |  |  | Narudžbenica br.101/2023 | 24.05.2023 | 12.02.2024 | | 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 | 08.12.2023 | 5.559,88 EUR |  | Godišnja narudžbenica br.103/2023 | 24.05.2023 | 22.02.2024 | | 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 | 30.04.2024. | 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 | 22.02.2024 | | 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 | 3.520,00 EUR | 880,00 EUR | 4.400,00 EUR | Da | 06.03.2023 | 4.400,00 EUR |  | Narudžbenica br.172/2023 | 24.05.2023 | 22.02.2024 | | 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 | 09.03.2023 | 12.474,69 EUR |  | Narudžbenica br. 183/2023 | 24.05.2023 | 29.11.2023 | | 49-2023-JN | Usluga čišćenja ureda i zgrada po potrebi | 90911200 |  | Jednostavna nabava | MARINA , vl. Marina Šimunović 83374647738 |  | 30.03.2023 | 49-2023-JN | 31.03.2024. | 19.800,00 EUR | 0,00 EUR | 19.800,00 EUR | Ne |  |  |  | Ugovor o nabavi usluga čišćenja br. 49-2023-JN. i Dodatak I. za produženje roka završetka izvršenja usluge. Izvršenje u tijeku. Plaćanje: mjesečno | 24.05.2023 | 10.01.2024 | | 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 | 27.09.2023 | 8.212,20 EUR |  | Narudžbenica br.245-2023,  Mjesečno plaćanje za izvršene usluge. | 25.05.2023 | 18.01.2024 | | 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 | 31.03.2024. | 58.882,91 EUR | 14.720,73 EUR | 73.603,64 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, Ugovor o nabavi radova br.99-2023-JN. Dodatkom I., III. i IV. produžen rok završetka radova. | 28.07.2023 | 12.01.2024 | | 61-2023-JN | Radovi na sanaciji zgrade FET-a | 45000000 |  | Jednostavna nabava | GROTA d.o.o. 54782031553 |  | 24.03.2023 | 233-401-2023 | 31.12.2023. | 9.307,00 EUR | 2.326,75 EUR | 11.633,75 EUR | Ne | 25.09.2023 | 11.633,75 EUR |  | Narudžbenice br.233/2023, 401/2023, 661/2023 | 28.07.2023 | 22.02.2024 | | 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./30.09.2024. | 9.892,50 EUR | 2.473,13 EUR | 12.365,63 EUR | Ne |  |  |  | Ugovor br. o zakupu medijskog prostora od 05.05.2023. i 11.10.2023. | 28.07.2023 | 18.01.2024 | | 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 | 31.12.2023. | 6.811,00 EUR | 0,00 EUR | 6.811,00 EUR | Ne | 12.01.2024 |  |  | Narudžbenice br.483/2023, 484/2023, 485/2023, 486/2023, 539/2023 I 686/2023 | 28.07.2023 | 18.01.2024 | | 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 | 7.930,00 EUR |  | Narudžbenica br.511/2023 | 28.07.2023 | 12.09.2023 | | 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 | 21.09.2023 | 7.562,50 EUR |  | Narudžbenica br.516/2023 | 28.07.2023 | 18.01.2024 | | 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 | 18.10.2023 | 10.935,78 EUR |  | Narudžbenica br.520/2023. Prijenos porezne obveze na Naručitelja. | 28.07.2023 | 18.01.2024 | | 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 | 30.11.2023 | 4.064,55 EUR |  | Narudžbenica br.521/2023 | 28.07.2023 | 18.01.2024 | | 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 | | Nije primjenjivo | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE I OPREMA U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI: Grupa 2 – Govorna, mješovita i podatkovna usluga – ostali javni naručitelji koji su proračunski korisnici državnog proračuna | 64200000 | 2023/S 0F3-0040801 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 |  | 14.06.2023 | 1493/2023 | 13.06.2025 | 128.086,50 HRK | 32.021,63 HRK | 160.108,13 HRK | Ne | 31.12.2023 | 3.054,67 EUR |  | Na dan 31.12.2023. plaćeno 3.054,67 EUR (23.015,41 KN). Ugovor je sklopljen u EUR-ima, 17.000,00 EUR bez PDV-a i 21.250,00 EUR s PDV-om. Ugovor sklopljen u EUR-ima. | 29.09.2023 | 22.02.2024 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 4- Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske | 09100000 | 2023/S 0F3-0040820 | Otvoreni postupak | PETROL d.o.o. 75550985023 |  | 11.07.2023 | 406-05/23-01/02 | 11.07.2024. | 77.040,00 EUR | 19.260,00 EUR | 96.300,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 15.325,33 EUR |  | Ugovor o nabavi za grupu 4. plinsko ulje LU EL dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske Tromjesečna evidencija | 29.09.2023 | 02.02.2024 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017 | 09310000 | 2023/S 0F3-0041622 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 22.05.2023 | O-23-2028 | 31.05.2024. | 832.630,59 HRK | 208.157,64 HRK | 1.040.788,23 HRK | Ne | 31.12.2023 | 30.324,25 EUR |  | Tromjesečna evidencija 228.478,06 kn (30.324,25 EUR). Ugovor sklopljen u EUR-ima 110.509,07 EUR bez PDV-a, 124.875,25 EUR s PDV-om. | 06.10.2023 | 22.02.2024 | | 01-2021-ITU-VV | Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza | 45262600 | 2023/S F20-0042151 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN); Modulor Constructions; PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN) podružnica Zagreb | ENERGOS d.o.o., OIB:70079644834, 16,14%; TOTIĆ INSTALACIJE d.o.o., OIB:1049489151, 1,59% | 20.09.2023 | KLASA:406-05/22-01/01, URBROJ: 380-01-01-22-64 | 29.11.2022 - 09.12.2023 (razdoblje) | 656.313,33 EUR | 164.078,33 EUR | 820.391,66 EUR | Da |  |  |  | Dodatak III. Ugovoru o javnoj nabavi br.01-2021-ITU-VV. | 10.10.2023 | 22.02.2024 | | 98-2023-JN | Gips-kartonski radovi na rekonstrukciji zgrade "ex radiologija" | 45324000 |  | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: IDEA PROJEKT D.O.O.; AS - TIM d.o.o. 02257101341 |  | 25.07.2023 | 98-2023-JN | 60 kalendarskih dana od uvođenja u posao (01.09.2023.) odnosno do 31.10.2023., rok produžen do 31.03.2024. | 52.794,50 EUR | 13.198,63 EUR | 65.993,13 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku. Ugovor o nabavi radova broj 98-2023-JN. Dodatkom II. i III. produžen rok završetka radova | 25.10.2023 | 12.01.2024 | | 115-2023-JN | Uklanjanje suhih grana, uređenje okoliša i košnja oko zgrade Sveučilišta | 77340000 |  | Jednostavna nabava | stub doo 50090226096 |  | 05.07.2023 | 538-2023 | 31.12.2023. | 2.400,00 EUR | 600,00 EUR | 3.000,00 EUR | Ne | 12.01.2024 |  |  | Narudžbenica br.538/2023 | 06.11.2023 | 18.01.2024 | | 120-2023-JN | Usluge ispitivanja funkcionalnosti sustava odvodnje i vodopropusnosti kanalizacijskih cjevovoda na zgradi bivše Mornaričke bolnice | 71631430 |  | Jednostavna nabava | AUGUSTINOVIĆ TGP d.o.o. 08575099734 |  | 03.07.2023 | 532-2023 | 30.09.2023. | 5.637,60 EUR | 1.409,40 EUR | 7.047,00 EUR | Ne | 28.09.2023 | 6.910,75 EUR |  | Naplaćeno prema stvarno izvršenim uslugama | 25.10.2023 | 25.10.2023 | | 21-2023-JN | Zaštitarske usluge | 79713000 |  | Jednostavna nabava | Sigurnost d.o.o. 63041633582 |  | 04.07.2023 | 21-2023-JN | 30.06.2024. | 9.202,80 EUR | 2.300,70 EUR | 11.503,50 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku | 25.10.2023 | 25.10.2023 | | 03-2023-KLIK-JN | Usluge organizacije i provedbe natjecanja turistički laboratorij Projekt KLIK Pula (ESF) | 79952000 |  | Jednostavna nabava | SUPER TRUPER MIX d.o.o. 41311092412 |  | 25.08.2023 | 03-2023-KLIK-JN | 13.09.2023. | 21.368,00 EUR | 5.342,00 EUR | 26.710,00 EUR | Da | 13.09.2023 | 26.710,00 EUR |  |  | 27.10.2023 | 27.10.2023 | | 78-2023-JN | Specijalizirani namještaj (regali za knjige) | 39122100 |  | Jednostavna nabava | PRIMAT LOGISTIKA d. o. o. 64645054565 |  | 10.07.2023 | 556-2023 | 10.08.2023. | 2.557,08 EUR | 639,27 EUR | 3.196,35 EUR | Ne | 14.09.2023 | 3.196,35 EUR |  | Narudžbenica br.556/2023 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | | 121-2023-JN | Usluge stručnog nadzora (zgrada ex radiologija) | 71520000 |  | Jednostavna nabava | Eko ekspert d.o.o. 31249884759 |  | 01.09.2023 | 121-2023-JN | 31.12.2023. | 14.500,00 EUR | 3.625,00 EUR | 18.125,00 EUR | Ne |  |  |  | Ugovor o nabavi usluga 121-2023-JN, Izvršenje u tijeku | 27.10.2023 | 27.10.2023 | | 122-2023-JN | Namještaj za ex uprava | 39100000 |  | Jednostavna nabava | GRGA obrt za proizvodnju stolarije 72185505785 |  | 26.07.2023 | 604-2023 | 24.09.2023. | 13.860,00 EUR | 3.465,00 EUR | 17.325,00 EUR | Ne | 21.09.2023 | 17.325,00 EUR |  | Narudžbenica br.604/2023 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | | 34-2023-JN | Interaktivni ekrani s nosačima | 30191000 |  | Jednostavna nabava | AVR d.o.o. 79612787745 |  | 21.07.2023 | 583-2023 | 23.11.2023. | 10.625,00 EUR | 2.656,25 EUR | 13.281,25 EUR | Ne | 12.09.2023 | 13.281,25 EUR |  | Narudžbenica br.583/2023 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | | 02-2023-Cirkulirajuća tumorska DNA-JN | Nabavka uređaja za kvantifikaciju DNA QUBIT 4 QUANT STARTER KIT WI FI BOX | 38000000 |  | Jednostavna nabava | Biosistemi d.o.o. 58765639175 |  | 19.07.2023 | 573-2023 | 19.09.2023. | 3.979,96 EUR | 994,99 EUR | 4.974,95 EUR | Da | 11.09.2023 | 4.974,95 EUR |  | Narudžbenica 573/2023 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | | 123-2023-JN | Dobava i montaža kamenih erti u sklopu rekonstrukcije zgrade "ex radiologija", Zagrebačka 30, Pula | 45262512 |  | Jednostavna nabava | L.P.D.-PRO. d.o.o 97028427646 |  | 26.07.2023 | 602-2023 | 31.12.2023. | 9.150,00 EUR | 2.287,50 EUR | 11.437,50 EUR | Ne | 16.11.2023 | 11.437,50 EUR |  | Narudžbenica br.602/2023, Prijenos porezne obveze na naručitelja.PDV 2.287,50 EUR platio Naručitelj. | 03.11.2023 | 18.01.2024 | | 04-2023-KLIK-JN | Nabava opreme za tri najbolje poduzetničke ideje turističkog laboratorija | 34144900 |  | Jednostavna nabava | HG SPOT GRUPA d.o.o. 65553879500 |  | 26.07.2023 | 605-2023 | 26.08.2023. | 3.217,73 EUR | 804,43 EUR | 4.022,16 EUR | Da | 02.08.2023 | 4.022,16 EUR |  | Narudžbenica br.605/2023 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | | 125-2023-JN | Hard disk i radna memorija | 30234500 |  | Jednostavna nabava | Open IT d.o.o. 33542701027 |  | 27.07.2023 | 613-2023 | 27.08.2023. | 2.975,00 EUR | 743,75 EUR | 3.718,75 EUR | Ne | 27.07.2023 | 3.718,75 EUR |  | Nar. 613/2023 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | | 124-2023-JN | Priprema, obrada, tisak i uvez (reprint) knjge Mije Mirkovića | 79971000 |  | Jednostavna nabava | DENONA d.o.o. 97373082565 |  | 27.07.2023 | 627-2023 | 30.09.2023. | 5.715,00 EUR | 1.428,75 EUR | 7.143,75 EUR | Ne | 22.09.2023 | 7.143,75 EUR |  | Narudžbenica br.627/2023 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | | 126-2023-JN | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže (ex radiologija) | 45232410 |  | Jednostavna nabava | ISTRA PROJECT D.O.O. 00722978973 |  | 24.08.2023 | 628-2023 | 31.12.2023. | 7.781,49 EUR | 1.945,37 EUR | 9.726,87 EUR | Ne | 30.11.2023 | 9.726,87 EUR |  | Narudžbenica br.628/2023, PDV platio Naručitelj (prijenos porezne obveze) | 03.11.2023 | 22.02.2024 | | 127-2023-JN | Usluge izrade brošure o Sveučilištu u svrhu promocije (grafičko oblikovanje) | 79822500 |  | Jednostavna nabava | Studio Sonda 40137584144 |  | 05.09.2023 | 650-651-2023 | 31.12.2023. | 2.735,00 EUR | 683,75 EUR | 3.418,75 EUR | Ne |  |  |  | Narudžbenice br.650/2023 i 651/2023, Izvršenje u tijeku | 03.11.2023 | 03.11.2023 | | 128-2023-JN | Postavljanje električnih instalacija i kabliranje za poduzetnički inkubator (SPIN) | 45314300 |  | Jednostavna nabava | EL-ART obrt za elektroinstalacijske radove i ostale završne građevinske radove 67447352483 |  | 06.09.2023 | 663/2023 | 15.09.2023. | 9.845,20 EUR | 0,00 EUR | 9.845,20 EUR | Ne | 08.09.2023 | 9.845,20 EUR |  | Narudžbenica 663/2023 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | | 11-2023-JN | Usluge osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) | 66512100 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 25.09.2023 | 217700024124 | 30.09.2024. | 3.840,00 EUR | 0,00 EUR | 3.840,00 EUR | Ne | 01.10.2023 | 3.840,00 EUR |  | Polica br.217700024124 | 03.11.2023 | 18.01.2024 | | 10-2023-JN | Usluge osiguranja imovine, osiguranje izvanugovorne odgovornosti i osiguranje djelatnika od posljedica nezgode | 66515200 |  | Jednostavna nabava | Euroherc osiguranje d.d., Podružnica Pula 22694857747 |  | 06.10.2023 | 804465755-56-57 | 06.10.2024. | 18.137,00 EUR | 0,00 EUR | 18.137,00 EUR | Ne | 06.10.2023 | 18.136,99 EUR |  | Police osiguranja br.804465755, 804465756 i 804465757 | 03.11.2023 | 18.01.2024 | | 05-2023-VRSAR-JN | Prehrana studanata na terenskoj praksi, Projekt Općina Vrsar | 55322000 |  | Jednostavna nabava | LUCA obrt za ugostiteljstvo,vl.Alen Sinožić 99190546873 |  | 13.09.2023 | 681-2023 | 28.09.2023. | 1.620,00 EUR | 210,60 EUR | 1.830,60 EUR | Ne | 28.09.2023 | 1.271,25 EUR |  | Narudžbenica br.681/2023, plaćeni iznos po računu iznosi manje nego na narudžbenici jer je isporučeno manje obroka nego je predviđeno narudžbenicom | 06.11.2023 | 06.11.2023 | | 03-2023-JN | Tuljci za diplome | 22850000 |  | Jednostavna nabava | KARTONAŽA HUDETZ 86222812378 |  | 18.09.2023 | 698-1026-2023 | 13.10.2023.i 10.01.2024. | 4.122,80 EUR | 1.030,70 EUR | 5.153,50 EUR | Ne | 10.01.2024 |  |  | Narudženica 698/2023 i nar.1026/2023 | 06.11.2023 | 05.02.2024 | | 04-2023-JN | Studentska kapa sa uresom i logom | 18410000 |  | Jednostavna nabava | LUXE MODA j.d.o.o. 49442761457 |  | 15.09.2023 | 687-1024-2023 | 01.02.2024. | 7.810,00 EUR | 1.952,50 EUR | 9.762,50 EUR | Ne | 18.01.2024 |  |  | Narudžbenice br.687/2023, 1024/2023. Dio po nar.687/2023 izvršen 10.10.2023., a ostalo 08.01.2024. i 18.01.2024. | 06.11.2023 | 05.02.2024 | | 38-2023-JN | Promidžbeni materijal Sveučilišta | 22462000 |  | Jednostavna nabava | Dizajn studio Ringes d.o.o. 80454468268 |  | 27.09.2023 | 741-2023 | 15.11.2023. | 5.107,64 EUR | 1.276,91 EUR | 6.384,55 EUR | Ne | 08.11.2023 | 6.384,55 EUR |  | Narudžbenica br.741/2023, | 06.11.2023 | 16.11.2023 | | 130-2023-JN | Projektantski nadzor nad radovima na rekonstrukciji zgrade ex radiologija | 71248000 |  | Jednostavna nabava | VIS PROJEKTIRANJE d.o.o. 62515460662 |  | 27.09.2023 | 740-2023 | 31.03.2024. | 3.500,00 EUR | 875,00 EUR | 4.375,00 EUR | Ne |  |  |  | Narudžbenica br.740/2023, Izvršenje u tijeku | 06.11.2023 | 22.02.2024 | | 01-2021-ITU-VV | Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza | 45262600 | 2023/S F20-0055214 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN); Modulor Constructions; PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN) podružnica Zagreb | ENERGOS d.o.o., Ulica jablanova 12, 31 000 OSIJEK, OIB:85653376559 Udio:16,14%; TOTIĆ INSTALACIJE d.o.o., IV.Stara Peščenica 1, Zagreb, OIB:87155292094, Udio:2,60%; PROJEKTI DIZALA d.o.o., Vrgadski put 1, Zagreb, OIB:21871373482, Udio: 1,35%; FSB d.o.o., Samoborska cesta 91, Zagreb, OIB:48082997755, Udio:1,23% | 08.12.2023 | KLASA:406-05/22-01/01, URBROJ: 380-01-01-22-64 | 29.11.2022 - 30.01.2024 (razdoblje) | 360.313,31 EUR | 90.078,33 EUR | 450.391,64 EUR | Da |  |  |  | Dodatak IV. i Dodatak V. Ugovoru o javnoj nabavi | 29.12.2023 | 22.02.2024 | | 29-2023-JN | Računala i računalna oprema-stolna i prijenosna računala | 30200000 |  | Jednostavna nabava | Finder d.o.o. 02934349073 |  | 02.11.2023 | 29-2023-JN | 18.12.2023. | 17.596,00 EUR | 4.399,00 EUR | 21.995,00 EUR | Ne | 06.11.2023 | 21.995,00 EUR |  | Ugovor o nabavi robe broj 29-2023-JN | 10.01.2024 | 10.01.2024 | | 02-2023-KLIK-JN | Usluge organizacije putovanja i smještaja (Projekt KLIK (ESF)) | 63516000 |  | Jednostavna nabava | SPERANZA d.o.o. turistička agencija 56831241098 |  | 26.10.2023 | 02-2023-KLIK-JN | 03.11.2023. | 22.203,00 EUR | 0,00 EUR | 22.203,00 EUR | Da | 03.11.2023 | 22.203,00 EUR |  | Ugovor o nabavi usluga broj 02-2023-KLIK-JN | 10.01.2024 | 10.01.2024 | | 135-2023-JN | Ugostiteljske usluge za sudionike konferencije u suorganizaciji Sveučilišta | 55330000 |  | Jednostavna nabava | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Studentski centar Pula 63288148995 |  | 04.10.2023 | 763-2023 | 04.10.2023. | 3.242,00 EUR | 374,26 EUR | 3.716,26 EUR | Ne | 04.10.2023 | 3.716,26 EUR |  | Narudžbenica br.763/2023 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | | 133-2023-JN | Dobava, montaža i spajanje panik rasvjete u zgradi Rektorata | 45315000 |  | Jednostavna nabava | IDEAL - COMMERCE d. o. o. 25986270093 |  | 04.10.2023 | 295-764-765-2023 | 31.10.2023. | 4.423,20 EUR | 1.105,80 EUR | 5.529,00 EUR | Ne | 19.10.2023 | 5.529,00 EUR |  | Narudžbenice br. 295/2023, 764/2023 i 765/2023 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | | 132-2023-JN | Postavljanje tepisona za potrebe SPIN-a | 45432000 |  | Jednostavna nabava | UČKA d.o.o. 49668377288 |  | 04.10.2023 | 767-2023 | 31.10.2023. | 7.453,00 EUR | 1.863,25 EUR | 9.316,25 EUR | Ne | 25.10.2023 | 9.316,25 EUR |  | Narudžbenica br. 767/2023 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | | 141-2023-JN | Ugostiteljske usluge i usluge za sudionike kongresa Cromar 2023 | 55330000 |  | Jednostavna nabava | IDEA ISTRA d.o.o. 12115830175 |  | 11.10.2023 | 793-2023 | 12.10.2023. | 2.655,00 EUR | 345,15 EUR | 3.000,15 EUR | Ne | 12.10.2023 | 3.000,15 EUR |  | Narudžbenica br.793/2023 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | | 143-2023-JN | Sanacija oštećenja cjevovoda za oborinsku i fekalnu odvodnju (zgrada bivše Mornaričke bolnice) | 45232410 |  | Jednostavna nabava | AUGUSTINOVIĆ TGP d.o.o. 08575099734 |  | 18.10.2023 | 143-2023-JN | 07.11.2023. | 18.387,50 EUR | 4.596,87 EUR | 22.984,37 EUR | Ne | 19.10.2023 | 22.984,37 EUR |  | Ugovor o nabavi radova br.143-2023-JN | 10.01.2024 | 10.01.2024 | | 131-2023-JN | Materijal za pripremne radove za tehničku zaštitu na zgradi bivše Mornaričke bolnice | 32521000 |  | Jednostavna nabava | ENERGOS d.o.o. 85653376559 |  | 12.10.2023 | 802-2023 | 31.10.2023. | 8.799,20 EUR | 2.199,80 EUR | 10.999,00 EUR | Ne | 19.10.2023 | 10.999,00 EUR |  | Narudžbenica br.802/2023 Radove će izvoditi drugi gospodarski subjekt. | 12.01.2024 | 12.01.2024 | | 129-2023-JN | Pripremno kabliranje za tehničku zaštitu na zgradi bivše Mornaričke bolnice | 45314300 |  | Jednostavna nabava | ENERGOS d.o.o. 85653376559 |  | 16.10.2023 | 810-2023 | 31.10.2023. | 6.349,00 EUR | 1.587,25 EUR | 7.936,25 EUR | Ne | 19.10.2023 | 7.936,25 EUR |  | Narudžbenica br.810/2023 Materijal će nabaviti Izvođač radova (Modulor), prema ugovornom troškovniku | 12.01.2024 | 12.01.2024 | | 68-2023-JN | Medicinska i laboratorijska oprema | 33190000 |  | Jednostavna nabava | Ansar-analitika d.o.o. 12100614190 |  | 25.10.2023 | 847-2023 | 25.12.2023. | 3.100,00 EUR | 775,00 EUR | 3.875,00 EUR | Ne | 01.12.2023 | 3.875,00 EUR |  | Narudžbenica br. 847/2023 | 12.01.2024 | 22.02.2024 | | 144-2023-JN | Kotizacija za sudjelovanje na svjetskom Sveučilišnom prvenstvu i smještaj sudionika (za studente) | 92622000 |  | Jednostavna nabava | World InterUniversities Sport Federation ssd a rl |  | 25.10.2023 | 849-2023 | 05.11.2023. | 7.146,88 EUR | 0,00 EUR | 7.146,88 EUR | Ne | 05.11.2023 | 7.146,88 EUR |  | Narudžbenica br.849/2023 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | | 137-2023-JN | Ulazna vrata i HPL pregrade za zgradu rektorata | 45421100 |  | Jednostavna nabava | GRGA obrt za proizvodnju stolarije 72185505785 |  | 27.10.2023 | 863-2023 | 31.01.2024. | 9.550,00 EUR | 2.387,50 EUR | 11.937,50 EUR | Ne |  |  |  | Narudžbenica br.863/2023 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | | 145-2023-JN | Prijevoz sudionika na svjetsko Sveučilišno prvenstvo | 60130000 |  | Jednostavna nabava | FILS d.o.o. 15009470040 |  | 30.10.2023 | 866-2023 | 05.11.2023. | 3.652,64 EUR | 247,36 EUR | 3.900,00 EUR | Ne | 05.11.2023 | 3.900,00 EUR |  | Narudžbenica br.866/2023 | 12.01.2024 | 22.02.2024 | | 121-2022-JN | Građevinski radovi na rekonstrukciji zgrade "ex radiologija" | 45000000 |  | Jednostavna nabava | ISTRA PROJECT D.O.O. 00722978973 |  | 10.02.2023 | 121-2022-JN | 30.11.2023. | 47.149,11 EUR | 11.787,28 EUR | 58.936,39 EUR | Ne | 30.11.2023 | 58.666,93 EUR |  | Ugovor o nabavi radova br.121-2022-JN, te Dodaci I., II., III., IV.,V. i VI. za produženje roka završetka. Ugovaratelju uplaćeno 46.933,54 EUR (prijenos porezne obveze). | 12.01.2024 | 12.01.2024 | | 121-2022-JN | Građevinski radovi na rekonstrukciji zgrade "ex radiologija" (Dodatak V.) | 45000000 |  | Jednostavna nabava | ISTRA PROJECT D.O.O. 00722978973 |  | 30.09.2023 | 121-2022-JN | 30.11.2023. | 8.603,93 EUR | 2.150,98 EUR | 10.754,91 EUR | Ne | 30.11.2023 | 10.754,91 EUR |  | Dodatak V. Ugovoru o nabavi radova br.121-2022-JN, povećanje iznosa za nepredviđene radove Dodatkom VI. produženje roka do 30.11.2023. Ugovaratelju plaćeno 8.603,93 EUR (prijenos porezne obveze). | 12.01.2024 | 12.01.2024 | | 115-2022-JN | Instalaterski radovi na rekonstrukciji zgrade "ex radiologija" | 45300000 |  | Jednostavna nabava | IDEAL - COMMERCE d. o. o. 25986270093 |  | 10.02.2023 | 115-2022-JN | 31.03.2024. | 64.979,89 EUR | 16.244,97 EUR | 81.224,87 EUR | Ne |  |  |  | Ugovor o nabavi radova br.115-2022-JN, te Dodaci I., II., III., IV. I V.za produženje roka završetka. | 12.01.2024 | 12.01.2024 | | 115-2022-JN | Instalaterski radovi na rekonstrukciji zgrade "ex radiologija" (Dodatak IV.) | 45300000 |  | Jednostavna nabava | IDEAL - COMMERCE d. o. o. 25986270093 |  | 24.10.2023 | 115-2022-JN | 31.03.2024. | 1.313,82 EUR | 328,46 EUR | 1.642,28 EUR | Ne |  |  |  | Dodatak IV. Ugovoru o nabavi radova br. 115-2022-JN za povećanje iznosa za nepredviđene radove. Dodatkom V. produžen rok završetka radova do 31.03.2024. | 12.01.2024 | 12.01.2024 | | 99-2023-JN | Strojarski i VIK radovi na rekonstrukciji zgrade "ex radiologija" (Dodatak III.) | 45351000 |  | Jednostavna nabava | IDEA PROJEKT D.O.O. 02257101341 |  | 31.10.2023 | 99-2023-JN | 31.03.2024. | 7.346,00 EUR | 1.836,50 EUR | 9.182,50 EUR | Ne |  |  |  | Dodatak III. Ugovoru o nabavi radova br. 99-2023-JN za povećanje iznosa za dodatne radove. Dodatkom IV. produžen rok završetka radova do 31.03.2024. Izvršenje u tijeku. | 12.01.2024 | 12.01.2024 | | 98-2023-JN | Gips-kartonski radovi na rekonstrukciji zgrade ex-radiologija (Dodatak I.) | 45324000 |  | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: IDEA PROJEKT D.O.O.; AS - TIM d.o.o. 02257101341 |  | 24.10.2023 | 98-2023-JN | 31.03.2024. | 13.211,43 EUR | 3.302,86 EUR | 16.514,29 EUR | Ne |  |  |  | Dodatak I. Ugovoru o nabavi radova br. 98-2023-JN za povećanje iznosa za dodatne radove. Dodatkom II i III. produžen rok završetka radova do 31.03.2024 Izvršenje u tijeku | 12.01.2024 | 22.02.2024 | | 148-2023-JN | Radovi s kamenom (na zgradi bivše Mornaričke bolnice) | 45262512 |  | Jednostavna nabava | L.P.D.-PRO. d.o.o 97028427646 |  | 13.11.2023 | 148-2023-JN | 28.12.2023. | 18.930,00 EUR | 4.732,50 EUR | 23.662,50 EUR | Ne | 08.12.2023 | 23.662,50 EUR |  | Ugovor o nabavi radova br.148-2023-JN. Ugovaratelju plaćeno 18.930,00 EUR (prijenos porezne obveze). | 12.01.2024 | 12.01.2024 | | 147-2023-JN | Konzervatorsko-restauratorske usluge na knjižno/arhivskoj građi (za Sveučilišnu knjižnicu) | 79995100 |  | Jednostavna nabava | KUSTODA d.o.o. 74795490821 |  | 06.11.2023 | 22-0241 | 15.11.2023. | 2.912,01 EUR | 728,00 EUR | 3.640,01 EUR | Ne | 07.12.2023 | 3.639,99 EUR |  | Ugovor o konzervatorsko-restauratorskim radovima br. 22-0241 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | | 07-2023-VRSAR-JN | Konzervacija zidnog oslika (Projekt Općina Vrsar: arheološko istraživanje lokaliteta Monte Ricco, Mukaba i Gradina) | 45262710 |  | Jednostavna nabava | mArt Restauro, obrt za restauriranje umjetnina, vl. Martina Perković 10838105162 |  | 07.11.2023 | 891-2023 | 31.12.2023. | 3.300,00 EUR | 0,00 EUR | 3.300,00 EUR | Ne | 15.12.2023 | 3.300,00 EUR |  | Narudžbenica br.891/2023 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | | 146-2023-JN | Elaborat integralnog procesa za potrebe izrade idejnog projekta dizala za Sveučilišnu knjižnicu | 71243000 |  | Jednostavna nabava | Studio Emil Jurcan d.o.o. 17545818929 |  | 07.11.2023 | 894-2023 | 31.01.2024. | 3.900,00 EUR | 975,00 EUR | 4.875,00 EUR | Ne | 10.01.2024 | 4.875,00 EUR |  | Narudžbenica br.894/2023. PDV plaća Naručitelj, prijenos porezne obveze. | 12.01.2024 | 22.02.2024 | | 149-2023-JN | Izmjena i dopuna izvedbenog projekta (za zgradu bivše Mornaričke bolnice) | 71242000 |  | Jednostavna nabava | GEO-RAD d.o.o. 81881137964 |  | 18.12.2023 | 896-1039-2023 | 31.12.2023. | 9.800,00 EUR | 2.450,00 EUR | 12.250,00 EUR | Ne | 19.12.2023 | 12.250,00 EUR |  | Narudžbenica br. 896/2023 od 07.11.2023. na iznos 3.900,00 EUR bez PDV-a i 1039/2023 od 18.12.2023. na iznos 5.900,00 EUR bez PDV-a. Ugovaratelju plaćen iznos bez PDV-a (prijenos porezne obveze). | 12.01.2024 | 22.02.2024 | | 03-2023-JN | Tuljci za diplome | 22850000 |  | Jednostavna nabava | COLGRAPH PRINT d.o.o. 77215720946 |  | 06.06.2023 | 474-2023 | 30.06.2023. | 1.155,00 EUR | 288,75 EUR | 1.443,75 EUR | Ne | 26.06.2023 | 1.443,75 EUR |  | Narudžbenica br.474/2023 | 15.01.2024 | 15.01.2024 | | 01-2023-VRSAR-JN | KONZERVACIJA ZIDOVA (PROJEKT OPĆINA VRSAR) | 45262512 |  | Jednostavna nabava | KAPITEL d.o.o. 45821273643 |  | 14.11.2023 | 01-2023-VRSAR-JN | 04.12.2023. | 13.751,50 EUR | 3.437,88 EUR | 17.189,38 EUR | Ne | 15.12.2023 | 17.160,45 EUR |  | Ugovor o nabavi radova za konzervaciju zidova broj 01-2023-VRSAR-JN. | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 140-2023-JN | NABAVA KLAVIRA | 37311100 |  | Jednostavna nabava | EURO-UNIT d.o.o. 83605107180 |  | 13.12.2023 | 140-2023-JN | 31.12.2023. | 19.040,36 EUR | 4.760,09 EUR | 23.800,45 EUR | Ne | 14.12.2023 | 23.800,45 EUR |  | Ugovor o nabavi klavira 140-2023-JN | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 04-2023-ITU-JN | Usluge revizije projekta-verifikacije troškova generiranih u projektu | 79212100 |  | Jednostavna nabava | EKING d.o.o. 83272877537 |  | 13.11.2023 | 918-2023 | 15.01.2024. | 3.000,00 EUR | 750,00 EUR | 3.750,00 EUR | Da |  |  |  | Narudžbenica br.918/2023, Izvršenje u tijeku | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 150-2023-JN | USLUGA ENERGETSKOG PREGLEDA, IZRADA ENERGETSKOG ELABORATA (ZGRADA BIVŠE MORNARIČKE BOLNICE) | 71314000 |  | Jednostavna nabava | TESLA d.o.o. 24079480259 |  | 13.11.2023 | 920/2023 | 21.11.2023. | 5.000,00 EUR | 1.250,00 EUR | 6.250,00 EUR | Ne | 22.11.2023 | 6.250,00 EUR |  | Narudžbenica br.920/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 139-2023-JN | IZRADA VIZUALIZACIJE ZA ZGRADU EX INTERNA S HOLOM (Zagrebačka 30, Pula) | 71221000 |  | Jednostavna nabava | B1 d.o.o. 25502143361 |  | 27.11.2023 | 970-2023 | 28.12.2023. | 14.200,00 EUR | 3.550,00 EUR | 17.750,00 EUR | Ne | 08.12.2023 | 17.750,00 EUR |  | Narudžbenica br.970/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 151-2023-JN | PLINSKI UREĐAJI (za zgradu bivše Mornaričke bolnice) | 39141000 |  | Jednostavna nabava | GASTRO-TIM d.o.o. 18591626140 |  | 27.11.2023 | 151-2023-JN | 05.12.2023. | 16.282,00 EUR | 4.070,50 EUR | 20.352,50 EUR | Ne | 30.11.2023 | 20.352,50 EUR |  | Ugovor o nabavi robe-plinski uređaji broj 151-2023-JN | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 153-2023-JN | DODATNI RADOVI NA SANACIJI OŠTEĆENJA CJEVOVODA ZA ODVODNJU (ZA ZGRADU BIVŠE MORNARIČKE BOLNICE) | 45232410 |  | Jednostavna nabava | AUGUSTINOVIĆ TGP d.o.o. 08575099734 |  | 29.11.2023 | 153-2023-JN | 05.12.2023. | 19.565,00 EUR | 4.891,25 EUR | 24.456,25 EUR | Ne | 05.12.2023 | 23.818,75 EUR |  | Ugovor o nabavi radova br.153-2023-JN | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 30-2023-JN | PROJEKTORI | 30236000 |  | Jednostavna nabava | AVR d.o.o. 79612787745 |  | 04.12.2023 | 992-2023 | 02.02.2024. | 7.294,35 EUR | 1.823,59 EUR | 9.117,94 EUR | Ne | 30.01.2024 |  |  | Narudžbenica br.992/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 86-2023-JN | SUSTAV ZA OTVARANJE DVIJE PARKIRALIŠNE RAMPE KAMEROM (ZGRADA REKTORATA) | 35125000 |  | Jednostavna nabava | Poretti - obrt 61842001846 |  | 05.12.2023 | 995-2023 | 29.02.2024. | 3.641,67 EUR | 910,42 EUR | 4.552,08 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku. Narudžbenica br.995/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 155-2023-JN | HITNI STAKLARSKI RADOVI NA ZGRADI BIVŠE MORNARIČKE BOLNICE | 45441000 |  | Jednostavna nabava | STAKLO-PLAST d.o.o. 99527887795 |  | 14.12.2023 | 155-2023-JN | 29.02.2024. | 24.830,00 EUR | 6.207,50 EUR | 31.037,50 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku. Ugovor o nabavi radova br.155-2023-JN. | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 156-2023-JN | HITNI RADOVI NA UGRADNJI PROZORA NA ZGRADI BIVŠE MORNARIČKE BOLNICE | 45421132 |  | Jednostavna nabava | VINKURAN, stolarski obrt, vl. Goran Krznarić 16290952405 |  | 21.12.2023 | 156-2023-JN | 15.06.2024. | 51.958,05 EUR | 12.989,51 EUR | 64.947,56 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku. Ugovor o nabavi radova br.156-2023-JN | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 157-2023-JN | Elektroinstalacijski radovi na zgradama Sveučilišta (uklanjanje nedostataka) | 45317000 |  | Jednostavna nabava | Sporedno zanimanje JOVGEN NAĐ 50986765643 |  | 18.12.2023 | 262-263-437-617-1014-1038-2023 | 31.12.2023. | 2.874,20 EUR | 0,00 EUR | 2.874,20 EUR | Ne | 04.01.2024 | 2.874,20 EUR |  | Narudžbenice br.262/2023 (30.03.2023.), 263/2023 (30.03.2023., 437/2023 (22.05.2023), 617/2023 (27.07.2023), 1014/2023 (11.12.2023.) i 1038/2023 (18.12.2023.). | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 93-2023-JN | Softver za pomoć pri pisanju znanstvenih radova (obnova licence) | 48461000 |  | Jednostavna nabava | SciFlow GmbH DE307711343 |  | 13.12.2023 | 1025-2023 | 31.12.2023. | 4.000,00 EUR | 0,00 EUR | 4.000,00 EUR | Ne | 14.12.2023 | 4.000,00 EUR |  | Narudžbenica br.1025/2023. Licenca za 01.01.2024. do 31.12.2024. | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 160-2023-JN | Izrada rekapitulacije po fazama projekta za zgradu bivše Mornaričke bolnice | 71330000 |  | Jednostavna nabava | ZEM NADZOR d.o.o. 38867321879 |  | 18.12.2023 | 1040-2023 | 29.02.2024. | 7.500,00 EUR | 1.875,00 EUR | 9.375,00 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku. Narudžbenica br.1040/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 92-2023-JN | Softver za potrebe on line nastave i izradu platforme LMS365 (obnova licence) | 48000000 |  | Jednostavna nabava | ELEARNINGFORCE INTERNATIONAL APS DK32139728 |  | 19.12.2023 | 1045-2023 | 31.12.2023. | 12.272,00 EUR | 0,00 EUR | 12.272,00 EUR | Ne | 20.12.2023 | 12.272,00 EUR |  | Narudžbenica br.1045-2023. Licenca za 17.12.2023.-16.12.2024. | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 161-2023-JN | Radovi na pripremi tlačne probe kotlova i baždarenje za zgradu bivše Mornaričke bolnice | 50531100 |  | Jednostavna nabava | TOTIĆ INSTALACIJE D.O.O. 87155292094 |  | 20.12.2023 | 1051-2023 | 29.02.2024. | 7.905,00 EUR | 1.976,25 EUR | 9.881,25 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku. Narudžbenica br.1051/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | | 50-2023-JN | Usluga čišćenja zgrade ex interna | 90910000 |  | Jednostavna nabava | DG, obrt za usluge, vl. Danijel Gavrić 24648422303 |  | 29.12.2023 | 1064-2023 | 29.02.2024. | 7.500,00 EUR | 0,00 EUR | 7.500,00 EUR | Ne | 06.02.2024 | 7.500,00 EUR |  | Narudžbenica br.1064/2023 (pranje stakala prozora na zgradi bivše Mornaričke bolnice) | 05.02.2024 | 22.02.2024 | | 158-2023-JN | Reprezentacija (poslovna večera) | 55330000 |  | Jednostavna nabava | ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. za turizam i ugostiteljstvo 47625429199 |  | 20.12.2023 | 1048-2023 | 20.12.2023. | 8.178,32 EUR | 1.321,68 EUR | 9.500,00 EUR | Ne | 20.12.2023 | 9.500,00 EUR |  | Narudžbenica br.1048/2023 | 05.02.2024 | 05.02.2024 | | 40-2023-JN | Usluga izrade web stranica za podršku upisima | 72212224 |  | Jednostavna nabava | FWD GRUPA, Obrt za računalne djelatnosti, vl. Tanja Filimonović 60835263021 |  | 29.12.2023 | 1068-2023 | 31.01.2024. | 4.905,00 EUR | 1.226,25 EUR | 6.131,25 EUR | Ne | 29.12.2023 |  |  | Narudžbenica br. 1068/2023 | 05.02.2024 | 05.02.2024 | | 134-2023-JN | Radovi klimatizacije u sklopu rekonstrukcije zgrade "ex radiologija" | 45331200 |  | Jednostavna nabava | IDEA PROJEKT D.O.O. 02257101341 |  | 14.12.2023 | 134-2023-JN | 12.03.2024 | 64.921,20 EUR | 16.230,30 EUR | 81.151,50 EUR | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku. Ugovor o nabavi radova br.134-2023-JN | 05.02.2024 | 05.02.2024 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 nabave  2. Predmet nabave  3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)  4. Broj objave iz EOJN RH  5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)  6. Naziv i OIB ugovaratelja  7. Naziv i OIB podugovaratelja  8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  9. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. 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 sklopljen  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. 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 trajanja  18. Napomena | |  |  |
|  |  |  |  |  |