|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 01.08.2022** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **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 | | 01-2021-SD-JN | Usluge verifikacije projekta-troškova generiranih u projektu) za Projekt: Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapacietata Studentskog doma Pula | 71241000 |  | Jednostavna nabava | MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o. 36996600138 |  | 11.02.2022 | 01-2021-SD-JN | do 11.04.2022. | 69.000,00 | 17.250,00 | 86.250,00 | Da | 11.04.2022 |  |  | Ugovor o nabavi usluga broj 01-2021-SD-JN | 28.03.2022 | 05.05.2022 | | 04-2021-IRI-JN | Edukacija o mjerama održivog razvoja i edukacija suzbijanje diskriminacije i podizanje svijesti, Projekti: Jačanjem istraživačkih kapaciteta do znanstvene propulzije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli | 80511000 |  | Jednostavna nabava | Projekti za pokretanje zajednice,vl. Dario karačić 60599465828 |  | 01.02.2022 | 56-2022 | 06.05.2022. | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | Da | 31.03.2022 | 74.000,00 |  | Narudžbenica br.56/2022 | 28.03.2022 | 05.05.2022 | | 03-2021-SP-JN | Izrada pretraživača specijaliziranog rječnika i korpusa, Projekt: Stručnom praksom do ranog razvoja karijere | 72414000 |  | Jednostavna nabava | EFFICODE, vl. Artur Šilić 47209591361 |  | 08.02.2022 | 84-2022 | 01.03.2022. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Da |  |  |  | Izvršenje u tijeku, Narudžbenica br.84/2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | | 04-2022-ER-KA2-CACAO-JN | Usluge dizajna web stranica i sučelja učenja, Projekt: Erasmus +, KA2, Cacao | 72415000 |  | Jednostavna nabava | Nephos d.o.o. 45593438856 |  | 02.02.2022 | 58-2022 | 15.03.2022. | 29.850,00 | 7.462,50 | 37.312,50 | Da | 11.03.2022 | 37.312,50 |  | Narudžbenica br.58/2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | | 406-05/22-01/05 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0013245 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2022 | 406-05/22-01/05 | 29.02.2024. | 99.352,20 | 0,00 | 99.352,20 | Ne | 30.06.2022 | 10.087,44 |  |  | 01.04.2022 | 29.07.2022 | | 406-05/22-01/05 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 – Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge | 64110000 | 2022/S F21-0013245 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2022 | 406-05/22-01/05 | 29.02.2024. | 34.932,75 | 8.733,19 | 43.665,94 | Ne | 30.06.2022 | 3.208,74 |  |  | 01.04.2022 | 29.07.2022 | | 13-2022-JN | Higijenski potrošni materijal (FET) | 44411000 |  | Jednostavna nabava | TAPESS D.O.O. 22248533094 |  | 14.02.2022 | 103/2022 | 31.12.2022. | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 | Ne |  |  |  | Narudžbenica br.103/2022, Izvršenje u tijeku | 15.04.2022 | 15.04.2022 | | 13-2022-JN | HIGIJENSKI POTROŠNI MATERIJAL | 44411000 |  | Jednostavna nabava | LENT 11457641011 |  | 08.02.2022 | 085/2022 | 31.12.2022 | 22.978,06 | 5.744,52 | 28.722,58 | Ne |  |  |  | Narudžbenica br.085/2022, Izvršenje u tijeku | 15.04.2022 | 15.04.2022 | | 90-2022-JN | Usluga izrade projekta opreme s troškovnicima za zgradu bivše Mornaričke bolnice | 71220000 |  | Jednostavna nabava | GEO-RAD d.o.o. 81881137964 |  | 09.03.2022 | 90-2022-JN | 3 mjeseca od potpisa Ugovora, 09.06.2022. | 97.700,00 | 24.425,00 | 122.125,00 | Ne |  |  |  | Ugovor o nabavi usluga broj 90-2022-JN, Izvršenje u tijeku | 15.04.2022 | 15.04.2022 | | 03-2021-MV | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | 71242000 | 2022/S 0F3-0019701 | Otvoreni postupak | GEO-RAD d.o.o. 81881137964 |  | 29.04.2022 | KLASA: 406-01/21-01/58, URBROJ: 380-01-01-22-38 | 6 mjeseci od dana potpisa ugovora | 700.000,00 | 175.000,00 | 875.000,00 | Da |  |  |  |  | 16.05.2022 | 16.05.2022 | | Nije primjenjivo | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 4-Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske | 09100000 | 2022/S 0F3-0022052 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 25.02.2022 | UG-50457193-00244/22 | 20.02.2023. | 559.375,00 | 139.843,75 | 699.218,75 | Ne | 30.06.2022 | 172.985,28 |  | Izvršenje u tijeku, Tromjesečna evidencija | 02.06.2022 | 29.07.2022 | | 101-2022-JN | LOŽ ULJE EKSTRA LAKO | 09135000 |  | Jednostavna nabava | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 |  | 07.02.2022 | 78-2022 | 07.03.2022. | 84.272,00 | 21.068,00 | 105.340,00 | Ne | 11.02.2022 | 74.717,50 |  | Narudžbenica 78/2022.Nije iskorištena u cijelosti, sklopljen Ugovor na temelju okvirnog sporazuma. | 06.06.2022 | 06.06.2022 | | 85-2022-JN | HITNA SANACIJA SANITARNOG ČVORA I UČIONICA ZA POTREBE NASTAVE U ZGRADI RONJGOVA BR. 1 | 45200000 |  | Jednostavna nabava | GROTA d.o.o. 54782031553 |  | 08.02.2022 | 82-2022, 83-2022 | 28.02.2022. | 32.320,00 | 8.080,00 | 40.400,00 | Ne | 28.02.2022 | 40.400,00 |  | Narudžbenice br.82/2022 i 83/2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | | 53-2022-JN | 3D PISAČ VEĆIH GABARIT ISPISA | 30190000 |  | Jednostavna nabava | INFODATA ELEKTRONIKA,USLUGE I TRGOVINA 59506454450 |  | 17.03.2022 | 53-2022-JN | 17.06.2022. | 144.960,00 | 36.240,00 | 181.200,00 | Ne | 13.06.2022 | 181.200,00 |  | Ugovor 53-2022-JN | 06.06.2022 | 28.07.2022 | | 34-2022-JN | RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA (Prijenosna računala sa opremom) | 30200000 |  | Jednostavna nabava | NetCom d.o.o. 46118101286 |  | 17.03.2022 | 34-2022-JN | 15.06.2022. | 108.628,00 | 27.157,00 | 135.785,00 | Ne | 08.06.2022 |  |  |  | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 06-2021-PZR-JN | TROŠKOVI PUTOVANJA (Projekt u okviru Mjere I.3 Parnerstva između znanstvenika i ribara) | 79997000 |  | Jednostavna nabava | TRAVEL ATICO d.o.o., turistička agencija 18261462822 |  | 10.02.2022 | 91-2022 | 03.03.2022. | 20.421,00 | 0,00 | 20.421,00 | Da | 03.03.2022 | 20.419,80 |  | Narudžbenica br.91/2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 95-2022-JN | SOFTVER ZA POTREBE ON LINE NASTAVE I IZRADU PLATFORME | 48000000 |  | Jednostavna nabava | ELEARNINGFORCE INTERNATIONAL ApS |  | 11.02.2022 | 102-2022 | 28.02.2022. | 24.139,36 | 6.034,84 | 30.174,20 | Ne | 17.02.2022 | 30.375,75 |  | Narudžbenica br.102/2022, plaćeno 3.028,00 EUR + PDV 6.075,15 kn | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 02-2022-JN | UREDSKI MATERIJAL | 30192000 |  | Jednostavna nabava | AUREA D.O.O. 70374068857 |  | 03.03.2022 | 02-2022-JN | 02.03.2023. | 122.549,40 | 30.637,35 | 153.186,75 | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, godišnji ugovor | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 03-2022-JN | TONERI I TINTE | 30125100 |  | Jednostavna nabava | Achillea d.o.o. 51644974425 |  | 01.03.2022 | 03-2022-JN | 01.03.2023. | 123.960,00 | 30.990,00 | 154.950,00 | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, godišnji ugovor | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 104-2022-JN | Promidžbeni materijali | 22462000 |  | Jednostavna nabava | GRAFIKA REŽANCI-Tiskarski obrt, vl. Igor Petrović 83459363005 |  | 28.02.2022 | 104-2022-JN | 31.03.2022. | 26.660,00 | 6.665,00 | 33.325,00 | Ne | 03.03.2022 | 33.325,00 |  | Narudžbenice br.148/2022 i 149/2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 05-2021-HKO-JN | Trošak organizacije putovanja (Projekt:razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na SJD) | 63511000 |  | Jednostavna nabava | e-Tours d.o.o. 11578972258 |  | 04.03.2022 | 171-2022 | 10.03.2022. | 49.526,00 | 0,00 | 49.526,00 | Da | 10.03.2022 | 49.526,00 |  | Narudžbenica br. 171/2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 09-2022-JN | Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika | 85140000 |  | Jednostavna nabava | Croatia poliklinika 80848401890 |  | 12.03.2022 | 2022-07 | 12.03.2023. | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku, godišnji ugovor | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 01-2022-IRI-GENEPLANET-JN | Nabava materijala i potrošne robe-kemijski proizvodi (Projekt: Istraživanje i razvoj pametne metode za personaliziranu prevenciju temeljem genetske procjene rizika oboljenja od karcinoma (KK.01.2.1.02.0289) | 24000000 |  | Jednostavna nabava | SOLE-COMMERCE d.o.o. 83079231626 |  | 05.04.2022 | 01-2022-IRI-GENEPLANET-JN | 05.05.2022. | 192.665,05 | 48.166,26 | 240.831,31 | Da | 22.04.2022 | 240.831,31 |  | Ugovor o nabavi robe - kemijski proizvodi broj 01-2022-IRI-GENEPLANET-JN | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 02-2022-IRI-GENEPLANET-JN | Nabava materijala i potrošne robe- pribor i kemijski reagensi (Projekt: Istraživanje i razvoj pametne metode za personaliziranu prevenciju temeljem genetske procjene rizika oboljenja od karcinoma (KK.01.2.1.02.0289) | 38437000 |  | Jednostavna nabava | KEFO d.o.o. 09371680761 |  | 28.03.2022 | 265-2022 | 27.04.2022. | 49.715,00 | 12.428,75 | 62.143,75 | Da | 25.04.2022 | 62.143,75 |  | Narudžbenica br.265/2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 04-2022-HKO-JN | Radionica za studente (Projekt Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na SJD) | 80510000 |  | Jednostavna nabava | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D' URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA 40606155880 |  | 14.03.2022 | 202-2022 | 31.03.2022. | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | Da | 15.03.2022 | 37.800,00 |  | Narudžbenica br. 202/2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 01-2022-HKO-JN | Usluge organizacije konferencije (Projekt: Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli) | 79952000 |  | Jednostavna nabava | B1 d.o.o. 25502143361 |  | 21.03.2022 | 230-2022 | 22.03.2022. | 23.000,00 | 5.750,00 | 28.750,00 | Da | 21.03.2022 | 28.750,00 |  | Narudžbenica br. 230/2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 06-2022-JN | Studentska kapa sa uresom i logom | 18410000 |  | Jednostavna nabava | GLAZER d.o.o. 55529176295 |  | 08.04.2022 | 300-2022 | 31.12.2022. | 54.250,00 | 13.562,50 | 67.812,50 | Ne |  |  |  | Izvršenje u tijeku | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 105-2022-JN | Uklanjanje nedostataka na električnim instalacijama (zgrada bivše Mornaričke bolnice) | 50711000 |  | Jednostavna nabava | IDEAL - COMMERCE d. o. o. 25986270093 |  | 13.04.2022 | 116-316-2022 | 30.04.2022. | 20.250,00 | 5.062,50 | 25.312,50 | Ne | 21.04.2022 | 25.312,50 |  | Narudžbenice br. 116/2022 i 316/2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 02-2022-VRSAR-JN | Smještaj studenata na terenskoj praksi (Projekt: Općina Vrsar, arheološko istraživanje lokaliteta Monte Ricco, Mukaba i Gradina) | 98341000 |  | Jednostavna nabava | Iznajmljivanje soba i apartmana,vl. Senka Senković 51008541433 |  | 13.04.2022 | 319-2022 | 30.04.2022. | 23.760,00 | 0,00 | 23.760,00 | Ne | 30.04.2022 | 23.760,00 |  | Narudžbenica 319/2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | | 84-2022-JN | Radovi na sanaciji vlage u prizemlju zgrade Sveučilišne knjižnice | 45200000 |  | Jednostavna nabava | KAPITEL d.o.o. 45821273643 |  | 19.05.2022 | 84-2022-JN | 28.06.2022. (30 radnih dana od uvođenja u posao) | 74.360,00 | 18.590,00 | 92.950,00 | Ne | 02.06.2022 | 71.812,35 |  | Ugovor br.84-2022-JN | 05.07.2022 | 28.07.2022 | | 01-2022-JN | Poklon kartice za zaposlenike Sveučilišta | 30199770 |  | Jednostavna nabava | KONZUM plus d.o.o. 62226620908 |  | 12.04.2022 | 314-2022 (932-2022) | 13.04.2022. | 163.773,00 | 0,00 | 163.773,00 | Ne | 13.04.2022 | 163.773,00 |  | Narudžbenica 314/2022 (Ugovor o poslovnoj suradnji 932/2022) | 05.07.2022 | 05.07.2022 | | 88-2022-JN | Video nadzor na zgradi Mornaričke bolnice | 35125000 |  | Jednostavna nabava | Poretti - obrt 61842001846 |  | 20.04.2022 | 349-2022 | 20.06.2022. | 87.171,15 | 21.792,79 | 108.963,94 | Ne | 14.06.2022 | 108.963,94 |  | Narudžbenica br.349/2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | | 01-2022-ER/3DandVRforVET-JN | Promidžbeni materijali (Projekt "3DandVRforVET" | 22462000 |  | Jednostavna nabava | ASAP 28423855273 |  | 13.04.2022 | 315-2022 | 13.05.2022. | 23.050,00 | 5.762,50 | 28.812,50 | Ne | 28.04.2022 | 28.812,50 |  | Narudžbenica br. 315/2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | | 89-2022-JN | Usluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave (usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu i usluge voditelja projekta, prenamjena zgrade bivše Mornaričke bolnice) | 79418000 |  | Jednostavna nabava | ANGELA d.o.o. 00537820299 |  | 20.04.2022 | 343/2022 | 31.12.2022. | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | Ne |  |  |  | Narudžbenica 343/2022, Izvršenje u tijeku | 08.07.2022 | 08.07.2022 | | 110-2022-JN | Organizacija sportsko-znanstvne manifestacije STEM GAMES 2022. | 92622000 |  | Jednostavna nabava | KNOCKOUT TRAVEL d.o.o. 39168820667 |  | 13.05.2022 | 445-2022 | 22.05.2022. | 100.385,00 | 0,00 | 100.385,00 | Ne | 22.05.2022 | 100.385,00 |  | Narudžbenica br.445/2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | | 01-2022-KLIK-JN | Nabava opreme za tri najbolje poduzetničke ideje turističkog laboratorija, Projekt KLIK | 34144900 |  | Jednostavna nabava | VACOM d.o.o 83341080203 |  | 26.05.2022 | 483-2022 | 26.06.2022. | 26.879,04 | 6.719,76 | 33.598,80 | Da | 03.06.2022 |  |  | Narudžbenica 483/2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | | 05-2021-IRI-JN | Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi (Projekti: Jačanjem istraživačkih kapaciteta do znanstvene propulzije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli) | 71241000 |  | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: MREŽA ZNANJA - RAZVOJNO SAVJETOVANJE d.o.o.; Mreža znanja d.o.o. 67825889610 |  | 10.06.2022 | 05-2021-IRI-JN | 10.11.2022. | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | Da |  |  |  | Ugovor 05-2021-IRI-JN, Izvršenje u tijeku | 11.07.2022 | 11.07.2022 | | N/A | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017 | 09310000 | 2022/S 0F3-0029305 | Otvoreni postupak | HEP - OPSKRBA d.o.o. 63073332379 |  | 20.05.2022 | O-22-1834 | 31.05.2023. | 834.412,13 | 108.473,58 | 942.885,71 | Ne |  |  |  |  | 22.07.2022 | 29.07.2022 | | 04-2022-JN | TULJCI ZA DIPLOME | 22850000 |  | Jednostavna nabava | COLGRAPH PRINT d.o.o. 77215720946 |  | 13.05.2022 | 04-2022-JN | 31.12.2022. | 40.820,70 | 10.205,18 | 51.025,88 | Ne | 06.06.2022 | 51.025,88 |  | Narudžbenice br.68/2022, 309/2022, 305/2022, 381/2022, 446/2022, 480/2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | | 69-2022-JN | NAJAM ORKESTRA | 92312100 |  | Jednostavna nabava | PUHAČKI ORKESTAR GRADA PULE 49876898425 |  | 01.06.2022 | 69-2022-JN | 03.06.2022. | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | Ne | 03.06.2022 | 39.000,00 |  | Narudžbenica br.501/2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | | 18-2022-JN | ZAŠTITARSKE USLUGE | 79713000 |  | Jednostavna nabava | Bakin Geršić d.o.o. 71255639887 |  | 29.06.2022 | 18-2022-JN | 01.07.2023. | 54.000,00 | 13.500,00 | 67.500,00 | Ne |  |  |  | Narudžbenica br.571/2022, Izvršenje u tijeku | 28.07.2022 | 28.07.2022 | | 02-2022-JN | Uredski materijal | 30192000 |  | Jednostavna nabava | AUREA D.O.O. 70374068857 |  | 31.05.2022 | 02-2022-JN (Dodatak I.) | 02.03.2023. | 36.332,00 | 9.083,00 | 45.415,00 | Ne |  |  |  | Dodatak I. Ugovoru o nabavi uredskog materijala br. 02-2022-JN | 01.08.2022 | 01.08.2022 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |  |
|  |  |  |  |  |