

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA MVEP-A ZA 2017. GODINU

Ev.br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог rječnika javne nabave (CPV)	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv ugovaratelja (podugovaratelja)	OIB ugovaratelja (podugovaratelja)	Datum sklapanja ugovora ili OS u pisanom obliku	Rok na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili OS sklopljen	Datum kada je ugovor ili OS izvršen u cijelosti	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen	Napomena
349/16	Usluga održavanja IKOS aplikativnog rješenja	72267100-0	2017/S 0F2- 0013836	Otvoreni postupak	S&T Hrvatska d.o.o.	55648908488	20.6.2016.	30.6.2017.	240.000,00 kn	60.000,00 kn	300.000,00 kn	30.6.2017.	300.000,00 kn		
348/16	Usluga Microsoft Premier tehničke podrške	72267100-0	2017/S 0F3- 0014094	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje	Microsoft Hrvatska d.o.o.	57802034237	11.7.2016.	11.7.2017.	318.294,36 kn	79.573,59 kn	397.867,95 kn	11.7.2017.	397.867,95 kn		
347/16	Usluga održavanja IKOS sistemskog rješenja (sistemsko-mrežna infrastruktura)	50312610-4	2017/S 0F2- 0013687	Otvoreni postupak	CompING d.o.o. (SPAN d.o.o.)	09201087238 (19680551758)	1.8.2016.	31.7.2017.	273.000,00 kn	68.250,00 kn	341.250,00 kn	31.7.2017.	341.250,00 kn		
93/16	Internet	72400000-4	2016/S 003- 0020206	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	1.9.2016.	31.8.2017.	527.348,40 kn	131.837,10 kn	659.185,50 kn	31.8.2017.	911.790,77 kn		
405/16	Tisak i nabava zaštićenih obrazaca	2245000-9	2018/S 0F3- 0000898	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje	AKD d.o.o.	58843087891	9.11.2016.	8.11.2017.	16.834.260,50 kn	4.208.565,13 kn	21.042.825,63 kn	8.11.2017.	20.041.045,00 kn		
17S/16	Sigurnosni spremnici (sefovi) nabava i dostava	44421300-0	2016/S 002- 0021001	Otvoreni postupak	PRIMAT-RD d.o.o.	3868412563	31.10.2016.	13.1.2017.	185.278,00 kn	46.319,50 kn	231.597,50 kn	13.1.2017.	231.597,50 kn		
65/16	Opskrba prirodnim plinom	09123000-7	2016/S 002- 0022368	Otvoreni postupak	Medimurje-plin d.o.o.	29035933600	1.1.2017.	31.12.2017.	272.401,57 kn	68.100,39 kn	340.501,96 kn	31.12.2017.	358.124,24 kn		
305/16	Hotelske i restoranske usluge	55100000-1		Dodjela ugovora za društvene i druge posebne usluge	Jadranski Luksuzni Hoteli d.o.o.	22797775374	20.6.2017.	jednokratno	668.841,00 kn	167.210,25 kn	836.051,25 kn	1.7.2017.	748.081,41 kn		
380/16	Usluga Microsoft Premier tehničke podrške	72267100-0	2017/S 0F3- 0014094	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje	Microsoft Hrvatska d.o.o.	57802034237	20.6.2017.	29.6.2018.	319.874,00 kn	79.968,50 kn	399.842,50 kn	u tijeku			
379/17	Usluga održavanja IKOS sistemskog rješenja (sistemsko-mrežna infrastruktura)	50312610-4	2017/S 0F2- 0013687	Otvoreni postupak JN	Comping d.o.o.	09201087238	29.9.2017.	30.9.2018.	270.000,00 kn	67.500,00 kn	337.500,00 kn	u tijeku			
388/17	Nadogradnja HP poslužiteljske infrastrukture	30230000-0	2017/S 0F3- 0022348	Otvoreni postupak JN	Comping d.o.o.	09201087238	19.10.2017.	18.10.2018.	699.931,00 kn	174.982,75 kn	874.913,75 kn	u tijeku			
381/17	Usluga održavanja IKOS aplikativnog rješenja	72267100-0	2017/S 0F2- 0013836	Otvoreni postupak JN	S&T Hrvatska d.o.o.	55648908488	1.10.2017.	30.9.2018.	228.000,00 kn	57.000,00 kn	285.000,00 kn	u tijeku			
404/17	Nadogradnja IKOS sustava	48000000-8	2017/S 0F3- 0020717	Otvoreni postupak JN	S&T Hrvatska d.o.o.	55648908488	29.9.2017.	30.11.2017.	360.000,00 kn	90.000,00 kn	450.000,00 kn	31.12.2017.	450.000,00 kn		

Ev.br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinствeno g rječnika javne nabave (CPV)	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv ugovaratelja (podugovaratelja)	OIB ugovaratelja (podugovaratelja)	Datum sklapanja ugovora ili OS u pisanom obliku	Rok na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili OS sklopljen	Datum kada je ugovor ili OS izvršen u cijelosti	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen	Napomena
439/17	Tisak i nabava zaštićenih obrazaca	2245000-9	2018/S 0F3-0000898	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje	AKD d.o.o.	58843087891	19.12.2017.	3 godine	43.983.560,50 kn	10.995.890,13 kn	54.979.450,63 kn	u tijeku			
73/17	Opskrba prirodnim plinom	09123000-7	2016/S 002-0022368	Otvoreni postupak JN	Medimurje-plin d.o.o.	29035933600	22.12.2017.	7.5.2019	357.000,00 kn	89.250,00 kn	446.250,00 kn	u tijeku			
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA															
504/14	Nabava vozila putem operativnog leasinga 43793/14 Fiat Ducato Furgone PA 3.0 MJT 16V 17Q MAXI L4H3	34110000-1		temeljem OS 2/13-5	Uniredit Leasing Croatia d.o.o.	18736141210	7.2.2014.	36 mjeseci	33.485,76 EUR	8.371,44 EUR	41.857,20 EUR	7.2.2017.	315.138,14 kn		
504/14	Nabava vozila putem operativnog leasinga 43794/14 Fiat Ducato Furgone PA 3.0 MJT 16V 17Q MAXI L4H2	34110000-1		temeljem OS 2/13-5	Uniredit Leasing Croatia d.o.o.	18736141210	7.2.2014.	36 mjeseci	32.959,01 EUR	8.239,75 EUR	41.198,76 EUR	7.2.2017.	320.129,68 kn		
504,1/14	Ugovor o leasingu 57733 Škoda Rapid 1.6 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	22.4.2014.	60 mj	11.484,62 EUR	2.871,16 EUR	14.355,78 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 57734 Volkswagen Passat 2,0 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	22.4.2014.	60 mj	20.742,30 EUR	5.185,57 EUR	25.927,87 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 57738 Volkswagen Sharan 2,0 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	22.4.2014.	60 mj	26.146,46 EUR	6.536,62 EUR	32.683,08 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 57737 Škoda Octavia Combi 1,6 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	22.4.2014.	60 mj	13.376,59 EUR	3.344,15 EUR	16.720,74 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 57736 Volkswagen Passat 2,0 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	22.4.2014.	60 mj	20.742,30 EUR	5.185,57 EUR	25.927,87 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 57735 Škoda Octavia Combi 1,6 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	22.4.2014.	60 mj	13.376,59 EUR	3.344,15 EUR	16.720,74 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 59177 Audi A6 3.0 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	22.5.2014.	60 mj	48.254,40 EUR	12.063,60 EUR	60.318,00 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 61156 Škoda Rapid 1.6 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	1.10.2014.	60 mj	11.484,62 EUR	2.871,16 EUR	14.355,78 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 61157 Škoda Rapid 1.6 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	1.10.2014.	60 mj	11.484,62 EUR	2.871,16 EUR	14.355,78 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 61158 Škoda Rapid 1.6 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	1.10.2014.	60 mj	11.484,62 EUR	2.871,16 EUR	14.355,78 EUR	u tijeku			

Ev.br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv ugovaratelja (podugovaratelja)	OIB ugovaratelja (podugovaratelja)	Datum sklapanja ugovora ili OS u pisanom obliku	Rok na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili OS sklopljen	Datum kada je ugovor ili OS izvršen u cijelosti	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen	Napomena
504,1/14	Ugovor o leasingu 61159 Škoda Rapid 1.6 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	1.10.2014.	60 mj	11.484,62 EUR	2.871,16 EUR	14.355,78 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 61160 Volkswagen Passat 2,0 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	1.10.2014.	60 mj	25.376,71 EUR	6.344,18 EUR	31.720,89 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 62109 Škoda Rapid 1.6 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	20.11.2014.	60 mj	11.484,62 EUR	2.871,16 EUR	14.355,78 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 62110 Škoda Rapid 1.6 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	20.11.2014.	60 mj	11.484,62 EUR	2.871,16 EUR	14.355,78 EUR	u tijeku			
504,1/14	Ugovor o leasingu 62632 Škoda Rapid 1.6 TDI	34110000-1		temeljem OS 2/13-1	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	18.12.2014.	60 mj	11.484,62 EUR	2.871,16 EUR	14.355,78 EUR	u tijeku			
31/16	Uredski materijal grupa 1 - papir za ispis i kopiranje i ostala papirnata konfekcija	30000000-9		temeljem OS 8/2015-1	Zajednica ponuditelja Zvibor d.o.o. Birodom d.o.o. TIP-Zagreb d.o.o. Inpro d.o.o.	03454358063 47794513055 36198195227 93205229945	17.5.2016.	20.5.2017.	74.747,50 kn	18.686,88 kn	93.434,38 kn	20.5.2017.	83.259,38 kn		
66/16	Električna energija	09310000-5		temeljem OS 11/15	HEP-Opkrba d.o.o.	63073332379	1.4.2016.	7.12.2017.	634.106,03 kn	158.526,51 kn	792.632,54 kn	7.12.2017.	1.147.432,11 kn		
43/16	Potrošni materijal grupa 1 - Toaletni papir i papirnati ručnici	33760000-5		temeljem OS 13/2015	Insako d.o.o.	39851720584	12.4.2016.	11.4.2017.	123.277,60 kn	30.819,40 kn	154.097,00 kn	11.4.2017.	164.445,00 kn		
97/16	Poštanske usluge	64000000-6		temeljem OS 15/2015	HP-Hrvatska pošta d.o.o.	87311810356	13.5.2016.	23.2.2018.	222.133,68 kn	55.533,42 kn	277.667,10 kn	u tijeku			
31,1/16	Uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal - grupa 2	30000000-9		temeljem OS 8/2015-2	Zajednica ponuditelja Narodne novine d.d. Focus d.o.o.	64546066176 77435297103	29.9.2016.	3.5.2017.	69.974,95 kn	17.493,74 kn	87.468,69 kn	3.5.2017.	37.356,00 kn		
40/16	Potrošni materijal grupa 3 - Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu	39830000-9		temeljem OS 13/2015-3	Zajednica ponuditelja Insako d.o.o. Premium d.o.o.	39851720584 99050636440	20.7.2016.	20.7.2017.	35.494,80 kn	8.873,70 kn	44.368,50 kn	20.7.2017.	22.373,79 kn		
42/16	Potrošni materijal grupa 4 - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)	39830000-9		temeljem OS 13/2015-4	Zajednica ponuditelja Insako d.o.o. Premium d.o.o.	39851720584 99050636440	20.7.2016.	20.7.2017.	37.520,00 kn	9.380,00 kn	46.900,00 kn	20.7.2017.	32.715,72 kn		
336/16	Licence za Oracle	48000000-8		temeljem OS 1/2015	Zajednica ponuditelja King ICT d.o.o. Ericsson Nikola Tesla d.d. Combis d.o.o.	67001695549 84214771175 91678676896 68195665956 85420402260	29.11.2016.	28.11.2017.	57.435,80 kn	14.358,95 kn	71.794,75 kn	28.11.2017.	71.794,75 kn		
334/16	Microsoft softverske licence za korisnička računala i računalne poslužitelje	48000000-8		temeljem OS	Zajednica ponuditelja King ICT d.o.o. Span d.o.o. CompING d.o.o. Combis d.o.o.	67001695549 19680551758 09201087238 91678676896	7.12.2016.	30.6.2017.	3.883.522,59 kn	970.880,65 kn	4.854.403,24 kn	30.6.2017.	4.854.403,24 kn		

Ev.br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог rječnika javne nabave (CPV)	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv ugovaratelja (podugovaratelja)	OIB ugovaratelja (podugovaratelja)	Datum sklapanja ugovora ili OS u pisanom obliku	Rok na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili OS sklopljen	Datum kada je ugovor ili OS izvršen u cijelosti	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen	Napomena
75/17	Gorivo (benzin i dizel)	09100000-0		temeljem OS	INA Industrija nafte d.d.	27759560625	16.5.2017.	31.3.2018.	240.000,00 kn	60.000,00 kn	300.000,00 kn	u tijeku			
45/17	Uredski i pisaići pribor i ostali uredski materijal - grupa 2	30000000-9		temeljem OS	Narodne novine d.d.	64546066176	4.5.2017.	3.5.2018.	62.400,00 kn	15.600,00 kn	78.000,00 kn	u tijeku			
101/17	Nabava usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, s uređajima i elektroničkim karticama za korištenje tih usluga	64212000-5		temeljem OS	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	6.2.2017.	31.12.2017.	873.945,60 kn	218.486,40 kn	1.092.432,00 kn	31.12.2017.	790.258,00 kn		
57/17	Potrošni materijal grupa 1 - Toaletni papir i papirnati ručnici	33760000-5		temeljem OS	Insako d.o.o.	39851720584	24.5.2017.	28.3.2018.	96.472,00 kn	24.118,00 kn	120.590,00 kn	u tijeku			
361/17	Nabava licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga	48000000-8		temeljem OS	Comping d.o.o.	09201087238	24.7.2017.	30.6.2018.	541.133,07 kn	135.283,27 kn	676.416,34 kn	u tijeku			
44/17	Uredski materijal grupa 1 - papir za ispis i kopiranje i ostala papirnata konfekcija	30000000-9		temeljem OS	Birodom d.o.o.	47794513055	1.7.2017.	15.2.2018.	55.995,90 kn	13.998,98 kn	69.994,88 kn	u tijeku			
54/17	Potrošni materijal grupa 3 - Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu	39830000-9		temeljem OS	Insako d.o.o.	39851720584	18.7.2017.	12.6.2018.	31.997,12 kn	7.999,28 kn	39.996,40 kn	u tijeku			
56/17	Potrošni materijal grupa 4 - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)	39830000-9		temeljem OS	Insako d.o.o.	39851720584	18.7.2017.	12.6.2018.	31.998,00 kn	7.999,50 kn	39.997,50 kn	u tijeku			
101/17	O nabavi usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, s uređajima i elektroničkim karticama za korištenje tih usluga	64212000-5		temeljem OS	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	20.12.2017.	31.12.2018.	600.000,00 kn	150.000,00 kn	750.000,00 kn	u tijeku			
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA															
333/16	Licence za vatrozid	48000000-8		Jednostavna nabava	S&T HRVATSKA d.o.o.	55648908488	14.3.2016.	1 godina	157.067,96 kn	39.266,99 kn	196.334,95 kn	14.3.2017.	196.334,95 kn		
335/16	Licence za Sophos antivirusnu zaštitu	48760000-3		Jednostavna nabava	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	3.3.2016.	1 godina	152.850,00 kn	38.212,50 kn	191.062,50 kn	3.3.2017.	191.062,50 kn		
346/16	Usluga održavanja HP infrastrukture	50312610-4		Jednostavna nabava	Integra group d.o.o.	74242216047	1.6.2016.	31.5.2017.	156.996,00 kn	39.249,00 kn	196.245,00 kn	31.5.2017.	196.245,00 kn		
343/16	Usluga održavanja kadrovskog informacijskog sustava MVEP-a HR4HR Upravljanje ljudskim potencijalima	48450000-7		Jednostavna nabava	Dekod d.o.o.	49600228271	3.5.2016.	30.4.2017.	108.000,00 kn	27.000,00 kn	135.000,00 kn	30.4.2017.	135.000,00 kn		
155/16	Najam aparata za pročišćavanje vode	42912300-5		Jednostavna nabava	Čista voda d.o.o.	42375187043	10.5.2016.	9.5.2017.	38.280,00 kn	9.570,00 kn	47.850,00 kn	9.5.2017.	44.212,50 kn		

Ev.br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv ugovaratelja (podugovaratelja)	OIB ugovaratelja (podugovaratelja)	Datum sklapanja ugovora ili OS u pisanom obliku	Rok na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili OS sklopljen	Datum kada je ugovor ili OS izvršen u cijelosti	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen	Napomena
96/16	Kurirske usluge - diplomatska pošta	64111000-7		Jednostavna nabava	Overseas Trade Co Ltd d.o.o.	19407280555	1.7.2016.	30.6.2017.	131.277,23 kn	32.819,31 kn	164.096,54 kn	30.6.2017.	86.444,20 kn		
340/16	Usluga održavanja programskog dijela telekomunikacijskog sustava	50330000-7		Jednostavna nabava	Kodeks d.o.o.	82691288367	5.9.2016.	30.9.2017.	39.864,00 kn	9.966,00 kn	49.830,00 kn	30.9.2017.	52.287,81 kn		
336,1/16	Licence Crossmatch SDK	48773000-7		Jednostavna nabava	King Ict d.o.o.	67001695549	9.9.2016.	9.9.2017.	127.125,00 kn	31.781,25 kn	158.906,25 kn	9.9.2017.	158.906,25 kn		
337/16	Licence za Cisco uređaje	48773000-7		Jednostavna nabava	Mrežne tehnologije Verso d.o.o.	85760419184	12.10.2016.	12.10.2017.	71.164,71 kn	17.791,18 kn	88.955,89 kn	12.10.2017.	88.955,89 kn		
419/19	Studija ekonomske opravdanosti ulaganja u nedovršeni objekt Hrvatska kuća u Bruxellesu	71319000-7		Jednostavna nabava	Arhitektona d.o.o.	90088037729	15.12.2016.	31.1.2017.	79.600,00 kn	19.900,00 kn	99.500,00 kn	31.1.2017.	99.500,00 kn		
362/17	Licence za antivirusnu zaštitu	48760000-3		Jednostavna nabava	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	22.3.2017.	31.1.2018.	152.850,00 kn	38.212,50 kn	191.062,50 kn	u tijeku			
180/17	Usluga najma kombi vozila	34130000-7		Jednostavna nabava	TRCZ Automobili d.o.o.	49622102670	13.2.2017.	3 mjeseca	19.200,00 kn	4.800,00 kn	24.000,00 kn	13.5.2017.	22.783,53 kn		
155/17	Usluga održavanja dizala	50750000-7		Jednostavna nabava	Otis dizala d.o.o.	76080865307	8.3.2017.	12 mjeseci	11.720,00 kn	2.930,00 kn	14.650,00 kn	u tijeku			
360/17	Licence za vatrozid	48000000-8		Jednostavna nabava	S&T Hrvatska d.o.o.	55648908488	14.3.2017.	14.3.2018.	194.747,00 kn	48.686,75 kn	243.433,75 kn	u tijeku			
397/17	Usmjernici i preklopnici	32420000-3		Jednostavna nabava	Mrežne tehnologije Verso d.o.o.	85760419184	27.4.2017.	90 dana	67.450,06 kn	16.862,52 kn	84.312,58 kn	25.7.2017.	84.312,57 kn		
401/17	Oprema za sustave videonadzora	32323500-8		Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o.	09253797076	22.5.2017.	jednokratno	157.949,26 kn	39.487,32 kn	197.436,58 kn	14.6.2017.	197.436,58 kn		
389/17	Multifunkcijski uređaji	30120000-6		Jednostavna nabava	KSU d.o.o.	34976993601	23.5.2017.	jednokratno	124.000,00 kn	31.000,00 kn	155.000,00 kn	22.6.2017.	155.000,00 kn		
402/17	Oprema za sustave protuprovale	31625300-6		Jednostavna nabava	Securitas Hrvatska d.o.o.	33679708526	22.5.2017.	jednokratno	158.930,00 kn	39.732,50 kn	198.662,50 kn	21.6.2017.	198.662,50 kn		
177/17	Zakup parkirališnog mjesta na lokaciji Petretičev trg za 2017.	63712400-7		Jednostavna nabava	Grad Zagreb	61817894937	1.5.2017.	30.4.2018.	32.640,00 kn	8.160,00 kn	40.800,00 kn	u tijeku			
178/17	Najam aparata za pročišćavanje vode	42912300-5		Jednostavna nabava	Čista voda d.o.o.	42375187043	10.5.2017.	9.5.2018.	33.480,00 kn	8.370,00 kn	41.850,00 kn	u tijeku			
241/17	Organizacija domjenka povodom obilježavanja 25. godišnjice međunarodnog priznanja RH u UN	55100000-1		Jednostavna nabava - narudžbenica	Delikates Ivić	25417986425	12.1.2017.	19.1.2017.	64.800,00 kn	16.200,00 kn	81.000,00 kn	19.1.2017.	81.000,00 kn		

Ev.br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv ugovaratelja (podugovaratelja)	OIB ugovaratelja (podugovaratelja)	Datum sklapanja ugovora ili OS u pisanom obliku	Rok na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili OS sklopljen	Datum kada je ugovor ili OS izvršen u cijelosti	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen	Napomena
431/17	Uvoz predmeta kućanstva iz VRH Ankare za Zagreb	60100000-9		Jednostavna nabava - narudžbenica	Turnus d.o.o.	02445092083	14.2.2017.	1.3.2017.	21.768,30 kn	5.442,08 kn	27.210,38 kn	1.3.2017.	27.210,38 kn		
293/17	Hotelski smještaj i boravišna pristojba za sudionike konferencije SEECP	55100000-1		Jednostavna nabava - narudžbenica	HUP-Zagreb d.d. the Westin	66859264899	2.3.2017.	3.3.2017.	26.309,00 kn	6.577,25 kn	32.886,25 kn	3.3.2017.	32.886,25 kn		
297/17	Usluga konzumacije hrane i pića (domjenak) 2. i 3.3.	55100000-1		Jednostavna nabava - narudžbenica	HUP-Zagreb d.d. the Westin	66859264899	2.3.2017.	3.3.2017.	40.688,00 kn	10.172,00 kn	50.860,00 kn	3.3.2017.	50.860,00 kn		
164/17	Jednogodišnja pretplata na tiskano izdanje stranog tiska	22200000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	Vergl d.o.o.	33486399992	13.4.2017.	31.12.2017.	27.165,58 kn	6.791,40 kn	33.956,98 kn	31.12.2017.	33.956,98 kn		
164/17	Pretplata na tiskano izdanje stranog tiska za razdoblje do jedne godine	22200000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	Algoritam d.o.o.	11544939570	14.4.2017.	15.5.2017.	47.911,98 kn	11.978,00 kn	59.889,98 kn	13.4.2017.	59.889,98 kn		
477/17	Usluga pripreme i izrade materijala za proslavu Dana Europe 13. svibnja 2017.	79800000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	Status Grupa d.o.o.	12724843934	3.5.2017.	30.8.2017.	24.884,00 kn	6.221,00 kn	31.105,00 kn	15.5.2017.	31.105,00 kn		
492/17	Usluge prevođenja	79530000-8		Jednostavna nabava - narudžbenica	Travertine LTD		21.6.2017.	30.8.2017.	38.064,00 kn	9.516,00 kn	47.580,00 kn	30.8.2017.	47.580,00 kn		
180/17	Usluga najma kombi vozila	34130000-7		Jednostavna nabava	TRCZ Automobili d.o.o./Auto logistika	49622102670/11390111438	13.2.2017/2.6.2017	4 mjeseca /31.12.2017	62.600,00 kn	4.800,00 kn	78.250,00 kn	31.12.2018.	77.033,53 kn		
365/17	Najam multifuncijskih uredaja	72514000-1		Jednostavna nabava	Duplico d.o.o.	41025754642	1.8.2017.	31.8.2018.	76.998,60 kn	19.249,65 kn	96.248,25 kn	u tijeku			
467/17	Monitoring medija	79320000-3		Jednostavna nabava	PRESSCUT d.o.o.	34672089688	18.4.2017.	31.12.2017.	57.247,50 kn	14.311,88 kn	71.559,38 kn	31.12.2017.	69.653,51 kn		
378/17	Usluga održavanja HP infrastrukture	50312610-4		Jednostavna nabava	INTEGRA GROUP d.o.o.	74242216047	15.7.2017.	14.7.2018.	158.000,00 kn	39.500,00 kn	197.500,00 kn	u tijeku			
425/17	Zastave RH i EU	35821000-5		Jednostavna nabava	Valentino d.o.o.	29904470183	19.7.2017	18.8.2017	89.071,00 kn	22.267,75 kn	111.338,75 kn	18.8.2017	111.338,75 kn		
102/17	Kurirske usluge - diplomatska pošta	64111000-7		Jednostavna nabava	DHL International d.o.o.	79069474349	1.10.2017.	30.9.2018.	127.848,00 kn	31.962,00 kn	139.910,50 kn	u tijeku			
472/17	Istraživanje javnog mnijenja o EU	79320000-3		Jednostavna nabava	IPSOS d.o.o.	01710734686	23.6.2017.	31.5.2018.	52.000,00 kn	13.000,00 kn	65.000,00 kn	u tijeku			
183/17	Zdravstvene usluge - sistematski pregledi za djelatnike MVEP pri odlasku na mandat	85100000-0		Jednostavna nabava	Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol	22427089148	17.7.2017.	16.7.2018.	69.400,00 kn	17.350,00 kn	86.750,00 kn	u tijeku			
184/17	Zdravstvene usluge - sistematski pregledi za djelatnike MVEP pri odlasku na mandat	85100000-0		Jednostavna nabava	Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol	22427089148	17.7.2017.	16.7.2018.	89.350,00 kn	22.337,50 kn	111.687,50 kn	u tijeku			

Ev.br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv ugovaratelja (podugovaratelja)	OIB ugovaratelja (podugovaratelja)	Datum sklapanja ugovora ili OS u pisanom obliku	Rok na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili OS sklopljen	Datum kada je ugovor ili OS izvršen u cijelosti	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen	Napomena
385/17	Uništavači papira	30190000-7		Jednostavna nabava	Limes plus d.o.o.	57560191883	26.7.2017.	25.8.2018.	126.114,00 kn	31.528,50 kn	157.642,50 kn	25.8.2017.	157.642,50 kn		
191/17	Zaštitarske usluge	79713000-5		Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o.	09253797076	1.7.2017.	30.6.2018.	8.000,00 kn	2.000,00 kn	10.000,00 kn	u tijeku			
406/17	Nadogradnja konzularne dokumentacije	48000000-8		Jednostavna nabava	S&T Hrvatska d.o.o.	55648908488	2.11.2017.	31.12.2017.	190.000,00 kn	47.500,00 kn	237.500,00 kn	31.12.2017.	237.500,00 kn		
99/17	Internet	72400000-4		Jednostavna nabava	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	3.11.2017.	31.10.2018.	421.812,00 kn	105.453,00 kn	527.265,00 kn	u tijeku			
405/17	Nadogradnja sustava IKOS-prilagodba novoj uredbi o unutarnjem ustrojstvu MVEP	48000000-8		Jednostavna nabava	S&T Hrvatska d.o.o.	55648908488	8.11.2017.	31.12.2017.	190.000,00 kn	47.500,00 kn	237.500,00 kn	31.12.2017.	237.500,00 kn		
369/17	Usluga održavanja programskog dijela telekomunikacijskog sustava	50330000-7		Jednostavna nabava	Telecare d.o.o.	35315379989	1.11.2017.	31.10.2018.	17.880,00 kn	4.470,00 kn	22.350,00 kn	u tijeku			
371/17	Održavanje ProMDM sustava	50330000-7		Jednostavna nabava	ProMDM d.o.o.	64854584105	31.10.2017.	30.10.2018.	29.400,00 kn	7.350,00 kn	36.750,00 kn	u tijeku			
356/17	Licence za PaperCut	48773000-7		Jednostavna nabava	KSU d.o.o.	34976993601	6.11.2017.	6.12.2017.	21.450,00 kn	5.362,50 kn	26.812,50 kn	6.12.2017.	26.812,50 kn		
393/17	Komunikacijska oprema za rekonfiguraciju postojećeg telekomunikacijskog sustava	32500000-8		Jednostavna nabava	Computech d.o.o.	85420402260	6.11.2017.	5.12.2017	69.796,90 kn	17.449,23 kn	87.246,13 kn	6.12.2017.	87.246,13 kn		
394/17	Komponente za nadogradnju komunikacijskih uređaja	32500000-8		Jednostavna nabava	Kodeks d.o.o.	82691288367	9.11.2017.	9.12.2017	99.247,75 kn	24.811,94 kn	124.059,69 kn	9.12.2017.	124.059,69 kn		
397/17	Usmjernici i preklopnici	32420000-3		Jednostavna nabava	Computech d.o.o.	85420402260	8.11.2017.	18.12.2017	59.828,92 kn	14.957,23 kn	74.786,15 kn	18.12.2017.	74.786,15 kn		
392/17	Komunikacijska oprema - telefonske centrale i rezervni dijelovi	32500000-8		Jednostavna nabava	Kodeks d.o.o.	82691288367	20.11.2017.	31.12.2017	157.582,08 kn	39.395,52 kn	196.977,60 kn	31.12.2017.	196.977,60 kn		
374/17	Usluga održavanje antivirusne zaštite	72267100-0		Jednostavna nabava	Combis d.o.o.	91678676896	10.12.2017.	30.11.2018.	27.960,00 kn	6.990,00 kn	34.950,00 kn	u tijeku			
368/17	Licence za Sophos UTM	48000000-8		Jednostavna nabava	Combis d.o.o.	91678676896	5.12.2017.	14.11.2018	79.799,26 kn	19.949,82 kn	99.749,08 kn	u tijeku			
395/17	Telefonski aparati za MVEP i DM/KU	32552100-8		Jednostavna nabava	Ericsson Nikola Tesla d.d.	84214771175	13.11.2017.	12.12.2017	108.593,00 kn	27.148,25 kn	135.741,25 kn	13.12.2017.	135.741,25 kn		
402/17	Oprema za sustave protuprovalne	31625300-6		Jednostavna nabava	Securitas Hrvatska d.o.o.	33679708526	16.11.2017.	15.12.2017	40.974,00 kn	10.243,50 kn	51.217,50 kn	16.12.2017.	51.217,50 kn		

Ev.br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinствeno g rječnika javne nabave (CPV)	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv ugovaratelja (podugovaratelja)	OIB ugovaratelja (podugovaratelja)	Datum sklapanja ugovora ili OS u pisanom obliku	Rok na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili OS sklopljen	Datum kada je ugovor ili OS izvršen u cijelosti	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen	Napomena
401/17	Oprema za sustave videonadzora	32323500-8		Jednostavna nabava	Securus d.o.o.	84038172710	16.11.2017.	15.12.2017	39.998,00 kn	9.999,50 kn	49.997,50 kn	16.12.2017.	49.997,50 kn		
398/17	Oprema za kontrolu pristupa	35125000-6		Jednostavna nabava	Securitas Hrvatska d.o.o.	33679708526	13.11.2017.	13.12.2017	39.450,00 kn	9.862,50 kn	49.312,50 kn	13.12.2017.	49.312,50 kn		
400/17	Oprema za servis sustava tehničke zaštite	35120000-1		Jednostavna nabava	Securitas Hrvatska d.o.o.	33679708526	20.11.2017.	20.12.2017	90.823,00 kn	22.705,75 kn	113.528,75 kn	20.12.2017.	113.528,75 kn		
455/17	Nabava kombi vozila	34130000-7		Jednostavna nabava - narudžbenica	Emil Frey auto centar d.o.o.	01930677284	11.12.2017	30.12.2017.	199.595,00 kn	49.898,75 kn	249.493,75 kn	20.12.2017.	249.493,75 kn		
447/448	Sigurnosna oprema	35113000-9		Jednostavna nabava - narudžbenica	Salon bankarske opreme d.o.o.	74364236410	1.12.2017.	30.12.2017.	197.000,00 kn	49.250,00 kn	246.250,00 kn	21.12.2017.	246.250,00 kn		
344/17	Panduit materijal	31000000-6		Jednostavna nabava - narudžbenica	Watel d.o.o.	53725797486	27.11.2017.	12.12.2017.	55.857,00 kn	13.964,25 kn	69.821,25 kn	26.12.2017.	69.821,25 kn		
343/17	Kabeli za strukturno kabliranje	31000000-6		Jednostavna nabava - narudžbenica	Watel d.o.o.	53725797486	27.11.2017.	12.12.2017.	55.859,40 kn	13.964,85 kn	69.824,25 kn	26.12.2017.	69.822,13 kn		
397/17	Usmjernici i preklopnici	32420000-3		Jednostavna nabava - narudžbenica	Verso d.o.o.	85760419184	6.6.2017.	5.7.2017.	67.450,06 kn	16.862, 52 kn	84.312,58 kn	5.7.2017.	84.312,57 kn		
304/17	Uredski materijal za potrebe Dubrovnika Foruma	30000000-9		Jednostavna nabava - narudžbenica	AKD d.o.o.	58843087891	21.6.2017.	20.7.2017.	33.553,00 kn	8.388,25 kn	41.941,25 kn	20.7.2017.	41.941,25 kn		
391/17	Prijenosna računala	30213100-6		Jednostavna nabava - narudžbenica	Comping d.o.o.	09201087238	3.11.2017.	18.12.2017.	429.700,00 kn	107.425,00 kn	537.125,00 kn	21.12.2017.	537.125,00 kn		
387/17	Osobna računala za standardne poslovne procese	30213000-5		Jednostavna nabava - narudžbenica	King Ict d.o.o.	67001695549	24.10.2017.	7.12.2017.	743.739,12 kn	185.934,78 kn	929.673,90 kn	06.12.2017.	929.673,90 kn		
207/17	Monografija 25 godina identifikacijski dokument	79800000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	AKD d.o.o.	58843087891	18.8.2017.	17.9.2017.	20.618,00 kn	5.154,50 kn	25.772, 50 kn	17.9.2017.	25.772, 50 kn		
347/17	Potrošni materijali tehničke zaštite	31000000-6		Jednostavna nabava - narudžbenica	Gen Commerce d.o.o.	61761797220	17.7.2017.	16.8.2017.	24.856,71 kn	6.214,18 kn	31.070,89 kn	16.8.2017.	25.806,59 kn		
99,1/17	Produženje satelitskih kartica/usluge	642141000-0		Jednostavna nabava - narudžbenica	Deltamedia d.o.o.	18755479452	18.12.2017.	17.12.2018.	30.940,00 kn	7.735,00 kn	38.675,00 kn	17.1.2017.	38.675,00 kn		
227/17	Zrakopovne karte	60400000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	Obzor putovanja	45547576946	25.9.2017.	25.10.2017.	21.065,00 kn	25,00 kn	21.090,00 kn	1.11.2017.	21.090,00 kn		
227/17	Zrakopovne karte	60400000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	Obzor putovanja	45547576946	25.9.2017.	25.10.2017.	21.065,00 kn	25,00 kn	21.090,00 kn	1.11.2017.	21.090,00 kn		

Ev.br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv ugovaratelja (podugovaratelja)	OIB ugovaratelja (podugovaratelja)	Datum sklapanja ugovora ili OS u pisanom obliku	Rok na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili OS sklopljen	Datum kada je ugovor ili OS izvršen u cijelosti	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen	Napomena
326/17	Zrakopovne karte	60400000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	Obzor putovanja	45547576946	15.11.2017.	14.12..2017	22.580,00 kn		22.580,00 kn	23.12.2017.	22.580,00 kn		
227/17	Zrakopovne karte	60400000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	Obzor putovanja	45547576946	2.6.2017.	2.7.2017.	24.765,00 kn	25,00 kn	24.790,00 kn	9.7.2017.	24.790,00 kn		
272/17	Zrakopovne karte	60400000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	Obzor putovanja	45547576946	2.6.2017.	2.7.2017.	20.445,00 kn	25,00 kn	20.470,00 kn	9.7.2017.	20.470,00 kn		
227/17	Zrakopovne karte	60400000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	Obzor putovanja	45547576946	18.8.2017.	17.9.2017	24.120,00 kn	25,00 kn	24.145,00 kn	28.9.2017	24.145,00 kn		
17,1/17	Zrakopovne karte	60400000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	Obzor putovanja	45547576946	15.3.2017.	15.4.2017	23.385,00 kn	25,00 kn	23.410,00 kn	4.4.2017	23.410,00 kn		
227/17	Zrakopovne karte	60400000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	Obzor putovanja	45547576946	8.3.2017.	8.4.2017	30.993,00 kn	25,00 kn	31.018,00 kn	28.3.2017	31.018,00 kn		
164/17	Pretplata na dnevni tisak za 2017. godinu	22200000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	Vergl d.o.o. Zagreb	33486399992	18.4.2017.	31.12.2017	50.416,36 kn	2.985,17 kn	53.401,53 kn	31.12.2017	53.401,53 kn		
319/17	Usluga servisa rashladnih uređaja	50730000-1		Jednostavna nabava - narudžbenica	Frigo dinamik j.d.o.o.	76213392153	25.4.2017.	30.06.2017.	37.058,00 kn	9.264,50 kn	46.322,50 kn	30.06.2017.	46.322,50 kn		
299/17	Usluga hrane i pića dana 29.6.2017.	55100000-1		Jednostavna nabava - narudžbenica	Jadranski Luksuzni Hoteli d.o.o.	22797775374	1.6.2017.	31.07.2017.	28.166,99 kn	7.041,75 kn	35.208,74 kn	31.07.2017.	31.843,60 kn		
431/17	Preseljenje osobnih stvari za Borisa Grigića iz Bruxellesa u Zagreb	98392000-7		Jednostavna nabava - narudžbenica	Turnus d.o.o.	02445092083	1.8.2017.	31.08.2017.	24.449,70 kn	6.112,43 kn	30.562,13 kn	31.08.2017.	30.562,13 kn		
431/17	Preseljenje osobnih stvari za Ranka Vilovića iz VRH Berlina u Zagreb	98392000-7		Jednostavna nabava - narudžbenica	Turnus d.o.o.	02445092083	31.7.2017.	31.08.2017.	22.950,42 kn	5.737,61 kn	28.688,02 kn	31.08.2017.	28.688,02 kn		
492/17	Usluga prevodenja	79530000-8		Jednostavna nabava - narudžbenica	Janus, obrt za prevoditeljske i ostale usluge, Zagreb	69124337423	25.7.2017.	31.08.2017.	33.085,00 kn	0,00 kn	33.085,00 kn	31.08.2017.	33.085,00 kn		
492/17	Usluga prijevoda na engleski jezik zakona o sigurnosti	79530000-8		Jednostavna nabava - narudžbenica	Stentor, sudski tumač i prevoditelj, Zagreb	26043979673	7.8.2017.	31.10.2017.	53.755,00 kn	13.438,75 kn	67.193,75 kn	31.10.2017.	67.193,75 kn		
186,1/17	Izrada stručne verifikacije na vještački nalaz i mišljenje	71319000-7		Jednostavna nabava - narudžbenica	Institut IGH d.o.o.	79766124714	14.7.2017.	02.11.2017.	58.000,00 kn	14.500,00 kn	72.500,00 kn	02.11.2017.	72.500,00 kn		
220/17	Održavanje internetskih stranica MVEP-a	72212224-5		Jednostavna nabava - narudžbenica	Novena d.o.o.	82441405695	2.10.2017.	31.12.2017.	35.400,00 kn	8.850,00 kn	44.250,00 kn	31.12.2017.	44.250,00 kn		
353/17	Usluga pregleda UPS-a poslužiteljskih soba	45259000-7		Jednostavna nabava - narudžbenica	Elin d.o.o.	63980765805	17.10.2017.	15.11.2017.	26.800,00 kn	6.700,00 kn	33.500,00 kn	15.11.2017.	33.500,00 kn		
493/17	Jezična redakтура engleskog prijevoda knjige Mate Arlovića "The Croatian Community of Herzeg-Bosnia and the (Re)organisation of Bosnia and Herzegovina"	79530000-8		Jednostavna nabava - narudžbenica	Ana Burazin	71134798971	20.8.2017.	28.10.2017.	28.665,00 kn	0,00 kn	28.665,00 kn	28.10.2017.	28.665,00 kn		
463,1/17	Usluga tiska zidnog kalendara za potrebe MVEP-a	79800000-2		Jednostavna nabava - narudžbenica	AKD d.o.o.	58843087891	4.12.2017.	31.12.2017.	25.400,00 kn	6.350,00 kn	31.750,00 kn	31.12.2017.	31.750,00 kn		
382/17	Održavanje Papercut sustava za razdoblje od 13. prosinca 2017. do 12. prosinca 2018.	72267100-0		Jednostavna nabava - narudžbenica	Duplico d.o.o.	41025754642	7.12.2017.	12.12.2017.	20.270,00 kn	5.067,50 kn	25.337,50 kn	12.12.2017.	25.357,00 kn		

Ev.br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv ugovaratelja (podugovaratelja)	OIB ugovaratelja (podugovaratelja)	Datum sklapanja ugovora ili OS u pisanom obliku	Rok na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili OS sklopljen	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili OS sklopljen	Datum kada je ugovor ili OS izvršen u cijelosti	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen	Napomena
186,1/ 186,2	Selekcijski postupak za prijam na radno mjesto VSS za 138 pristupnika	79630000-9		Jednostavna nabava - narudžbenica	IZOor j.d.o.o.	06749991183	7.11.2017.	30.11.2017.	56.900,00 kn	0,00 kn	56.900,00 kn	30.11.2017.	54.260,00 kn		
368,1/17	Licence za Codec Cam	48000000-8		Jednostavna nabava - narudžbenica	Codec informatika d.o.o.	46034330972	13.11.2017.	12.11.2018.	39.510,00 kn	9.877,50 kn	49.387,50 kn	u tijeku	49.387,50 kn		
382,1/17	Usluga Cisco tehničke podrške	72267100-0		Jednostavna nabava - narudžbenica	Usluga cisco tehničke podrške	85420402260	11.12.2017.	10.12.2018.	41.753,54 kn	10.438,39 kn	52.191,93 kn	u tijeku	52.191,93 kn		