

**Mali dom – Zagreb** – Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži

Zagreb, Baštijanova 1D

OIB: 71812732448

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) naručitelj vodi:

**REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA**

| R. br. | Predmet  | Broj objave i evidencijski broj nabave         | Vrsta provedenog postupka              | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi (kn) | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi (kn) | Napomena |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|--|----------|
| 1      | FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU KARAVAN AUTOMOBILA | 2012/S 002-0023085, 01/2012                    | Otvoreni postupak                      | PONIŠTENO                                      |   |   |   |                                 |  |          |
| 2      | FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU KARAVAN AUTOMOBILA | 2012/S 002-0046904, 01/2012                    | Otvoreni postupak                      | PONIŠTENO                                      |   |   |   |                                 |  |          |
| 3      | FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU KARAVAN AUTOMOBILA | 2012/S 002-0054969, 01/2012                    | Otvoreni postupak                      | 167.971,58                                     | 26.09.2012.                             | 60 mjeseci                                      | Porsche Leasing d.o.o.                        | 30.09.2017                      | 167.971,58   |          |
| 4      | USLUGA PRIPREME I ISPORUKE OBROKA                | Objava na web stranici www.malidom.hr, 02/2012 | Ugovor o javnim uslugama Dodatak II. B | 64.890,00                                      | 08.06.2012.                             | 5 mjeseci                                       | Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka     | 31.12.2012                      | 47.628,00  |          |
| 5      | USLUGA PRIPREME I ISPORUKE OBROKA                | Objava na web stranici www.malidom.hr, 01/2013 | Ugovor o javnim uslugama Dodatak II. B | 130.200,00                                     | 01.01.2013.                             | 12 mjeseci                                      | Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka     | 31.12.2013                      | 115.388,00   |          |
| 6      | OPSKRBA PRIRODNIIM PLINOM                        | 2012/S 002-0088433, 02/2013                    | Otvoreni postupak                      | 109.153,07                                     | 21.01.2013.                             | 12 mjeseci                                      | Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.       | 20.01.2014                      | 97.405,83  |          |
| 7      | USLUGA PRIPREME I ISPORUKE OBROKA                | Objava na web stranici www.malidom.hr, 03/2013 | Ugovor o javnim uslugama Dodatak II. B | 131.600,00                                     | 01.01.2014.                             | 12 mjeseci                                      | Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka     | 31.12.2017                      | 116.914,00   |          |
| 8      | OPSKRBA PRIRODNIIM PLINOM                        | 2013/S 002-0095950, 04/2013                    | Otvoreni postupak                      | 112.481,21                                     | 13.01.2014.                             | 12 mjeseci                                      | Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.       | 31.12.2014                      | 36.570,26  |          |
| 9      | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM                    | 2013/S 002-0096359, 05/2013                    | Otvoreni postupak                      | 77.976,70                                      | 20.01.2014.                             | 12 mjeseci                                      | HEP – Opskrba d.o.o.                          | 31.01.2015                      | 73.996,86  |          |

| R. br. | Predmet  | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka            | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ugovaratelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum izvršenja | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio (s PDV-om) | Napomena  |
|--------|--|--|--------------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|--|---|
| 1      | OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM                               | Z-2014-15                              | Ugovor na temelju OS-a (Grad Zagreb) | 33.811,50   | 07.08.2015.                             | 12 mjeseci                                      | Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.        | 30.09.2016              | 101.592,37   | Plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| 2      | OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM                               | Z-2014-15                              | Ugovor na temelju OS-a (Grad Zagreb) | 71.108,45   | 18.08.2016.                             | 12 mjeseci                                      | Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.        | 30.09.2017              | 123.168,41   | Plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| 3      | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM                          | 1274/2016                              | Ugovor na temelju OS-a (Grad Zagreb) | 43.040,28   | 24.10.2016.                             | 12 mjeseci                                      | HEP – Opskrba d.o.o.                           | 31.10.2017              | 105.331,83   | Plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| 4      | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI   | 790/2015                               | Ugovor na temelju OS-a (Grad Zagreb) | 37.617,92   | 11.01.2017.                             | 12 mjeseci                                      | VIPnet d.o.o.                                  | 09.12.2017              | 52.354,19  | Plaćeno je više od ugovorenog jer je veći broj mjesečnih pretplata nego je planirano (do čega je došlo radi novih zapošljavanja)                          |
| 5      | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI | Z-2015-7                               | Ugovor na temelju OS-a (Grad Zagreb) | 2.880,00  | 02.06.2017                              | 24 mjeseca                                      | METRONET Telekomunikacije d.d., Zagreb         |                         |  |   |
| 6      | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA                             | 1                                      | jednostavna nabava - narudžbenica    | 3.907,43  | 17.12.2018                              | 12 mjeseci                                      | Limes Plus d.o.o.                              | 31.12.2018              | 4.884,29   |   |
| 7      | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA                             | 1                                      | jednostavna nabava - narudžbenica    | 15.133,74   | 07.11.2018                              | 12 mjeseci                                      | Delta Print                                    | 31.12.2018              | 18.917,18  |   |

| R. br. | Predmet                            | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka            | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ugovaratelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum izvršenja | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio (s PDV-om) | Napomena  |
|--------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|--|---|
| 8      | NABAVA HIGIJENSKOG MATERIJALA      | 2                                      | jednostavna nabava - narudžbenica    | 1.053,00  | 21.05.2018                              | 12 mjeseci                                      | Lola Ribar d.d.                                | 30.06.2018              | 1.316,25   |   |
| 9      | NABAVA HIGIJENSKOG MATERIJALA      | 2                                      | jednostavna nabava - narudžbenica    | 3.360,00  | 14.09.2018                              | 12 mjeseci                                      | Medicpro d.o.o.                                | 31.12.2018              | 4.200,00   |   |
| 10     | NABAVA HIGIJENSKOG MATERIJALA      | 2                                      | jednostavna nabava - narudžbenica    | 2.627,60  | 27.11.2018                              | 12 mjeseci                                      | Zuba d.o.o.                                    | 31.12.2018              | 3.284,50   |   |
| 11     | NABAVA HIGIJENSKOG MATERIJALA      | 2                                      | jednostavna nabava - narudžbenica    | 13.265,32   | 30.11.2018                              | 12 mjeseci                                      | Alca Zagreb d.o.o.                             | 31.12.2018              | 16.581,65  |   |
| 12     | NAMIRNICE                          | 3                                      | jednostavna nabava - narudžbenica    | 10.500,00   | 27.12.2018                              | 12 mjeseci                                      | Matić d.o.o.                                   | 31.12.2018              | 13.125,00  |   |
| 13     | TOPLI OBROK ZA KORISNIKE CENTRA    | 4                                      | jednostavna nabava - ugovor          | 152.460,00  | 02.01.2018                              | 12 mjeseci                                      | Dom za starije osobe Trešnjevka                | 31.12.2018              | 152.460,00   |   |
| 14     | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM      | 1274/2016                              | Ugovor na temelju OS-a (Grad Zagreb) | 43.040,28   | 14.11.2017                              | 12 mjeseci                                      | HEP – Opskrba d.o.o.                           | 31.10.2018              | 125.514,26   | Plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| 15     | OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM           | 604/2017                               | Ugovor na temelju OS-a (Grad Zagreb) | 66.773,01   | 05.12.2017                              | 12 mjeseci                                      | Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.        | 30.11.2018.             | 94.920,34  | Plaćeni iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave (čl. 4. st. 2 i 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama) |
| 16     | ISPORUKA DIZEL I BENZINSKOG GORIVA | 7                                      | jednostavna nabava - ugovor          |   | 02.01.18                                | 12 mjeseci                                      | INA - Industrija nafte d.d.                    | 31.12.2018              | 52.278,59  |   |

| R. br. | Predmet   | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka            | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ugovaratelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum izvršenja | Konačni iznos koji je naručilatelj isplatio (s PDV-om) | Napomena   |
|--------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|--|--|
| 17     | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNJOJ MREŽI | 1555/2017                              | Ugovor na temelju OS-a (Grad Zagreb) | 42.582,64   | 09.12.2017.                             | 12 mjeseci                                      | VIPnet d.o.o.                                  | 08.12.2018.             | 58.762,90  | Plaćeno je više od ugovorenog jer je veći broj mjesečnih pretplata nego je planirano (do čega je došlo radi novih zapošljavanja) |
| 18     | USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OBJEKTA                     | 12                                     | jednostavna nabava - narudžbenica    | 55.211,00   | 21.12.2018                              | 12 mjeseci                                      | Loina - Mont d.o.o.                            | 31.12.2018              | 69.013,75  |  |
| 19     | USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME        | 13                                     | jednostavna nabava - narudžbenica    | 41.197,00   | 28.09.2018                              | 12 mjeseci                                      | Bazeni i fontane VBF d.o.o.                    | 31.12.2018              | 51.496,25  |  |
| 20     | ZDRAVSTVENE USLUGE                                    | 18                                     | jednostavna nabava - narudžbenica    | 68.192,00   | 02.07.2018                              | 12 mjeseci                                      | Poliklinika Aviva                              | 31.12.2018              | 68.192,00  |  |
| 21     | RAČUNALNE USLUGE                                      | 19                                     | jednostavna nabava - ugovor          | 53.706,31   | 01.01.2018                              | 12 mjeseci                                      | Format C d.o.o.                                | 31.12.2018              | 67.132,89  |  |
| 22     | RAČUNALNE USLUGE                                      | 19                                     | jednostavna nabava - ugovor          | 13.870,00   | 01.01.2018                              | 12 mjeseci                                      | Globaldizajn d.o.o.                            | 31.12.2018              | 17.337,50  |  |
| 23     | RAČUNALNE USLUGE                                      | 19                                     | jednostavna nabava - ugovor          | 8.880,00  | 01.01.2018                              | 12 mjeseci                                      | Aplikata d.o.o.                                | 31.12.2018              | 11.100,00  |  |
| 24     | PREMIJE OSIGURANJA                                    | 21                                     | jednostavna nabava - ugovor          | 28.201,22   | 01.05.2018                              | 12 mjeseci                                      | Grawe Hrvatska d.d.                            | 01.05.2019              | 28.201,22  |  |
| 25     | NABAVA RAČUNALNE OPREME                               | 23                                     | jednostavna nabava - narudžbenica    | 6.900,00  | 18.01.2018                              | 12 mjeseci                                      | E-Glas d.o.o.                                  | 31.01.2018              | 8.625,00   |  |
| 26     | NABAVA RAČUNALNE OPREME                               | 23                                     | jednostavna nabava - narudžbenica    | 3.716,00  | 21.05.2018                              | 12 mjeseci                                      | Sigma Audio Koncept d.o.o.                     | 30.06.2018              | 4.645,00   |  |
| 27     | NABAVA RAČUNALNE OPREME                               | 23                                     | jednostavna nabava - narudžbenica    | 10.006,70   | 10.10.2018                              | 12 mjeseci                                      | Format C d.o.o.                                | 06.11.2018              | 12.508,38  |  |
| 28     | NABAVA SLUŽBENOG VOZILA                               | 1-2018                                 | jednostavna nabava - narudžbenica    | 69.800,00   | 27.12.2018                              | 60 dana   | Berislavić d.o.o.                              | 10.01.2019              | 69.800,00  |  |
| 29     | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM                         | Z-2018-7                               | Ugovor na temelju OS-a (Grad Zagreb) | 60.599,87   | 31.10.2018                              | 12 mjeseci                                      | HEP – Opskrba d.o.o.                           |                         |  |  |

| R. br. | Predmet   | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka            | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ugovaratelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum izvršenja | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio (s PDV-om) | Napomena |
|--------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|--|----------|
| 30     | OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM                              | 604/2017                               | Ugovor na temelju OS-a (Grad Zagreb) | 71.406,08   | 14.12.2018.                             | 12 mjeseci                                      | Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.        |                         |  |          |
| 31     | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNJOJ MREŽI | 1555/2017                              | Ugovor na temelju OS-a (Grad Zagreb) | 46.338,36   | 09.12.2018.                             | 12 mjeseci                                      | A1 Hrvatska d.o.o.                             |                         |  |          |