

Naručitelj: Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar
Datum zadnje izmjene: 01.07.2020
Datum ustrojavanja registra: 25.04.2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum ažuriranja
BV 01/18	Opskrba higijenskim potrepštinama za razdoblje do 31.12.2018.godine	39830000		Jednostavna nabava	Alca Zagreb d.o.o. 58353015102		06.02.2018	31.12.2018.	38.567,00	9.641,75	48.208,75	31.12.2018	44.736,68			26.03.2019
BV 03/18	Zaštitarske usluge u "Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar"	79710000		Jednostavna nabava	SIGURNOST d.o.o. 77306500476		25.03.2018	31.12.2018.	188.150,40	47.037,60	235.188,00	30.01.2019	234.944,75			26.03.2019
N 06/18	Izrada mobilne Virtualne stvarnosti - projekt "Oba su pala"	30200000		Jednostavna nabava	CULEX d.o.o. 35826468010		22.05.2018	90 dana	64.000,00	16.000,00	80.000,00	15.06.2018	80.000,00			02.11.2018
N 07/18	Izrada software-a Virtualna stvarnost - Projekt "Samostalni zrakoplovni vod"	48000000		Jednostavna nabava	CULEX d.o.o. 35826468010		07.06.2018	190 dana	193.000,00	48.250,00	241.250,00	16.11.2018	241.250,00			14.01.2019
MV 01/18	Usluge čišćenja poslovnih prostorija MCDR Vukovar i preuzimanja, pranja, sušenja, peglanja i dostave posteljine za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu MCDR Vukovar	90910000	2018/S 0F3-0025850	Otvoreni postupak	Pleter-usluge d.o.o. 50056328499		31.08.2018	do 31.8.2019.	540.642,00	135.160,50	675.802,50	30.06.2019	534.573,75			04.07.2019
MV 01/18	Usluge čišćenja poslovnih prostorija MCDR Vukovar i preuzimanja, pranja, sušenja, peglanja i dostave posteljine za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu MCDR Vukovar: Pranje, sušenje i peglanje posteljine za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu MCDR Vukovar	90910000	2018/S 0F3-0025850	Otvoreni postupak	Pleter-usluge d.o.o. 50056328499		31.08.2018	do 31.8.2019.	619.150,00	154.787,50	773.937,50	30.06.2019	638.320,65			04.07.2019
N 15/18	Dobava i postava stolica i stolova za restoran Istra u "MCDR Vukovar"	39150000		Jednostavna nabava	PADOVAN d.o.o. 41921055528		03.10.2018	60 (šezdeset) dana	56.820,00	14.205,00	71.025,00	09.11.2018	71.025,00			14.01.2019
N 16/18	Izrada izvedbenog projekta usklađivanja III. faze (cca 4850 m2) sa izmjenama izvedbenog dijela II. faze (500 m2) internih prometnica i platoa s odvodnjom te doprojektiranje površina uz zgradu br. 15 s oborinskom odvodnjom (cca 750 m2) s troškovnikom	71242000		Jednostavna nabava	Orking d.o.o. 94321000294		11.10.2018	30 (trideset) dana	57.500,00	14.375,00	71.875,00	09.11.2018	71.875,00			14.01.2019
N 17/18	Nabava računalne opreme za potrebe VR projekta Samostalni zrakoplovni vod	30200000		Jednostavna nabava	HGSPOT Informatika d.o.o. 81919518448		29.10.2018	10 (deset) dana	131.613,45	32.903,36	164.516,81	07.11.2018	164.516,81			14.01.2019
N 18/18	Nabava uredskog materijala	30192000		Jednostavna nabava	KOLAŽ, obrt za trgovinu i usluge 06178350276		08.11.2018	2 dana od zaprimanja narudžbe	34.667,58	8.666,90	43.334,48	12.11.2018	43.334,47			14.01.2019
N 19/18	Izvedba AB platoa za postavljanje urbane opreme	45200000		Jednostavna nabava	Planum građenje d.o.o. 45939063863		05.11.2018	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	67.382,22	16.845,56	84.227,78	04.12.2018	84.227,78			14.01.2019
N 20/18	Nabava urbane opreme	39150000		Jednostavna nabava	Vojtek oprema d.o.o. 82877321185		23.11.2018	30 dana od dana sklapanja ugovora	125.710,00	31.427,50	157.137,50	04.12.2018	157.137,50			14.01.2019

BV 04/18	Usluge prijevoza za provedbu Projekta - "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" za razdoblje od 06. ožujka do 19. lipnja 2018. godine	60140000		Jednostavna nabava	Zajednica ponuditelja: ČAZMATRANS VUKOVAR d.o.o.; Čazmatrans promet d.o.o.; ČAZMATRANS DALMACIJA d.o.o.; Autotrans d.o.o. Cres; APP d.d.; Panturist d.d. 99617488144		05.03.2018	do 19.06.2018.	198.641,00	49.660,25	248.301,25	27.04.2018	110.918,75		12.07.2019
VV 01/18	Usluge prijevoza za provedbu projekta posjet Vukovar učenika 8. razreda	60140000	2018/S 0F3-0024054	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: ČAZMATRANS VUKOVAR d.o.o.; ČAZMATRANS PROMET d.o.o.; ČAZMATRANS DALMACIJA d.o.o.; Autotrans d.d.; APP d.d.; Panturist d.d. 99617488144		31.08.2018	lipanj 2019.	9.661.631,50	2.415.407,88	12.077.039,38	30.06.2019	11.903.001,88		04.07.2019
N 22/18	Dobava i montaža audio i vizualne opreme i izvedba strukturnog kabliranja u hostelu Dubrovnik u "MCDR Vukovar"	32570000		Jednostavna nabava	TEHNOZAVOD MARUŠIĆ d.o.o. 21926472791		26.11.2018	20 dana od dana sklapanja ugovora	60.862,00	15.215,50	76.077,50	01.02.2019	76.077,50		26.03.2019
N 23/18	Nabava turističke i ostale signalizacije	63513000		Jednostavna nabava	Signalgrad d.o.o. 00513519279		26.11.2018	20 dana od dana izdavanja narudžbenice	26.680,00	6.670,00	33.350,00	14.12.2018	33.350,00		14.01.2019
N 24/18	Usluge pjeskarenja i bojenja vanjskih ekspanata	50800000		Jednostavna nabava	CRO-METAL, obrt za strojobravariju i trgovinu 03216255301		26.11.2018	10 dana od dana izdavanja narudžbenice	79.900,00	19.975,00	99.875,00	05.12.2018	99.875,00		14.01.2019
N 25/18	Izrada Glavnog projekta "Izgradnja ograde MCDR Vukovar"	71242000		Jednostavna nabava	Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Tomić 03617838593		30.11.2018	25 dana	35.000,00	8.750,00	43.750,00	24.12.2018	43.750,00		14.01.2019
N 01/19	Usluge fiksne telefonije i pristupa internetu	64210000		Jednostavna nabava	A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204		08.02.2019	12 mjeseci	41.070,80	10.267,70	51.338,50	13.03.2020	48.917,66		01.07.2020
N 03/19	Izrada promotivnih video i foto materijala za potrebe JU "MCDR Vukovar"	79342200		Jednostavna nabava	DESIGN STUDIO D, obrt za promidžbu i usluge 36933321194		28.03.2019	90 dana	89.600,00	22.400,00	112.000,00	28.06.2019	112.000,00		04.07.2019
MV 01/19	Usluge čišćenja poslovnih prostora „MCDR Vukovar“ i preuzimanja, pranja, sušenja, peglanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu „MCDR Vukovar“: Usluge čišćenja poslovnih prostora „MCDR Vukovar“	90910000	2019/S 0F3-0037081	Otvoreni postupak	Pleter-usluge d.o.o. 50056328499		05.09.2019	2 godine	1.410.446,00	352.611,50	1.763.057,50		488.415,72		23.09.2019
MV 01/19	Usluge čišćenja poslovnih prostora „MCDR Vukovar“ i preuzimanja, pranja, sušenja, peglanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu „MCDR Vukovar“: Preuzimanje, pranje, sušenje, peglanje i dostava posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu „MCDR Vukovar“	90910000	2019/S 0F3-0037081	Otvoreni postupak	Pleter-usluge d.o.o. 50056328499		05.09.2019	2 godine	1.188.630,00	297.157,50	1.485.787,50		448.301,39		23.09.2019
VV 01/19	USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET UČENIKA OSMIH RAZREDA VUKOVARU	60140000	2019/S 0F3-0037088	Otvoreni postupak	VINCEK D.O.O. 96055453244		07.09.2019	2 godine	17.751.994,00	4.437.998,50	22.189.992,50		6.918.300,00		23.09.2019
N 11/18	Izvođenje građevinsko obrtničkih radova uređenja prostora i okoline zrakoplova	45212314		Jednostavna nabava	CRO-METAL, obrt za strojobravariju i trgovinu 03216255301		07.08.2018	20 (dvadeset) dana	39.692,00	9.923,00	49.615,00	10.09.2018	49.615,00		02.11.2018
N 12/18	Izvedba ograde oko	45200000		Jednostavna	CRO-METAL, obrt		12.09.2018	30 (trideset)	23.000,00	5.750,00	28.750,00	09.10.2018	28.750,00		14.01.2019

	zaštitnih staza - platoa Hostela i Restorana u Javnoj ustanovi "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"			nabava	za strojovbravariju i trgovinu 03216255301			dana							
N 14/18	Usluge najma dvorane za predavanje "Škola mira"	70310000		Jednostavna nabava	Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar 04839169507		28.08.2018	od dana 4. rujna 2018.g. do dana 13. lipnja 2019.g.	56.000,00	0,00	56.000,00	13.06.2019	56.000,00		18.06.2019
N 02/19	Opskrba higijenskim potrepštinama za razdoblje do 31. prosinca 2019.g.	33760000		Jednostavna nabava	BOSO d.o.o. 91958721295		19.02.2019	do 31. prosinca 2019.	45.547,20	11.386,80	56.934,00	31.12.2019	51.343,51		02.01.2020
N 04/19	Usluge prehrane za provedbu pilot-projekta "Posjet učenika osmih razreda Okučanima, Pakracu i Lipiku"	55300000		Jednostavna nabava	UGOSTITELJSKI OBRT "TESSARI" 23207206501		21.03.2019	od 26.3. do 11.6.2019.g.	140.420,00	35.105,00	175.525,00	01.06.2019	133.175,00		04.07.2019
N 05/19	Usluge prehrane za provedbu pilot - projekta "Posjet učenika osmih razreda Karlovcu"	55300000		Jednostavna nabava	BAKIN d.o.o. 20644348560		21.03.2019	do 25. ožujka do 10. lipnja 2019.g.	119.360,00	29.840,00	149.200,00	10.06.2019	135.809,30		04.07.2019
18/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji	64200000	2019/S 0F3-0016197	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		09.11.2018	2 godine (09.11.2018.-09.11.2020.)	63.529,60	15.882,40	79.412,00	30.06.2020	64.130,49	Sklopljen Dodatak ugovora, BROJ: MCDR Vukovar-II/1-20-07/3-7, od 16.06.2020. s izmijenjenim iznosom od 96.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 120.000,00 kuna s PDV-om te vremenskim trajanjem ugovora.	01.07.2020
6/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A	64110000	2019/S F21-0016181	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		20.02.2018	2 godine (25.02.2018.-29.02.2020.)	29.641,30	26,85	29.668,15	30.06.2020	7.286,74		01.07.2020
6/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B	64110000	2019/S F21-0016181	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		20.02.2018	2 godine (25.02.2018.-29.02.2020.)	11.992,80	2.998,20	14.991,00	31.12.2019	1.181,60		01.04.2020
N 06/19	Dobava i montaža vrata u hostelu Dubrovnik u "MCDR Vukovar"	39150000		Jednostavna nabava	METAL-ZEC D.O.O. 56897256931		07.06.2019	do 31. srpnja 2019. godine	169.999,83	42.499,96	212.499,79	16.10.2019	212.499,79		02.01.2020
VV 01/19	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET UČENIKA OSMIH RAZREDA VUKOVARU: USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET UČENIKA OSMIH RAZREDA VUKOVARU	60140000	2019/S 0F3-0038125	Otvoreni postupak	VINCEK D.O.O. 96055453244		07.09.2019	7.9.2019.-31.12.2019.	3.581.458,00	895.364,50	4.476.822,50	31.12.2019	4.255.043,75		01.04.2020
N 21/18	Dostava i montaža pametnih klupa	39150000		Jednostavna nabava	QBen, obrt za računalne usluge 83640478084		26.11.2018	30 dana od dana sklapanja ugovora	74.176,00	18.544,00	92.720,00	20.12.2018	92.720,00		14.01.2019
MV 02/18	Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar	79710000	2019/S F21-0004372	Otvoreni postupak	NOKY SECURITY d.o.o. 40877863597		31.12.2018	24 mjeseca	526.003,20	131.500,80	657.504,00	30.06.2019	446.688,00		04.07.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka	09100000	2019/S 0F3-0024812	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		01.06.2019	Od 01.06.2019. do 31.05.2020.	7.385,10	1.846,28	9.231,38	30.06.2020	3.364,19		01.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela	09100000	2019/S 0F3-0024812	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		01.06.2019	od 01.06.2019. do 31.05.2020.	4.552,30	1.138,08	5.690,38	30.06.2020	846,95		01.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)	09100000	2019/S 0F3-0024812	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		01.06.2019	od 01.06.2019. do 31.05.2020.	41.473,20	10.368,30	51.841,50	30.06.2020	32.396,23		01.07.2020
N 09/19	Usluge najma dvorane za	70310000		Jednostavna	Javna ustanova u		06.09.2019	10.9.2019.-	52.000,00	0,00	52.000,00	31.12.2019	0,00		02.01.2020

	predavanje "Škola mira"			nabava	kulturi Hrvatski dom Vukovar 04839169507		17.6.2020.								
MV 01/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja poslovnih prostora „MCDR Vukovar“ i preuzimanja, pranja, sušenja, peglanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu „MCDR Vukovar“: Usluge čišćenja poslovnih prostora „MCDR Vukovar“	90910000	2019/S 0F3-0038718	Otvoreni postupak	Pleter-usluge d.o.o. 50056328499		05.09.2019	05.09.2019.-31.12.2019.	187.500,00	46.875,00	234.375,00	30.01.2020	231.511,25		01.04.2020
MV 01/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja poslovnih prostora „MCDR Vukovar“ i preuzimanja, pranja, sušenja, peglanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu „MCDR Vukovar“: Preuzimanje, pranje, sušenje, peglanje i dostava posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu „MCDR Vukovar“	90910000	2019/S 0F3-0038718	Otvoreni postupak	Pleter-usluge d.o.o. 50056328499		05.09.2019	05.09.2019.-31.12.2019.	225.000,00	56.250,00	281.250,00	30.01.2020	257.634,51		01.04.2020
VV 01/19	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET UČENIKA OSMIH RAZREDA VUKOVARU: USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET UČENIKA OSMIH RAZREDA VUKOVARU	60140000	2020/S 0F3-0003846	Otvoreni postupak	VINCEK D.O.O. 96055453244		31.12.2019	Do 30.06.2020.	5.472.482,00	1.368.120,50	6.840.602,50	30.06.2020	2.663.256,25		01.07.2020
N 10/19	Sanacija Prijavnice br. 2	45000000		Jednostavna nabava	Lisig j.d.o.o. 12797979570		05.11.2019	25 kalendarskih dana	134.405,00	33.601,25	168.006,25	20.01.2020	168.006,25		01.07.2020
N 11/19	Nabava i implementacija interaktivnih digitalnih totema/kioska	39294000		Jednostavna nabava	Applicon d.o.o. 76817252728		25.10.2019	60 dana od dana sklapanja ugovora	194.200,00	48.550,00	242.750,00	31.12.2019	242.750,00		02.01.2020
N 12/19	Nabava uredskog materijala	30192000		Jednostavna nabava	KOLAŽ, obrt za trgovinu i usluge 06178350276		31.10.2019	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	33.132,19	8.283,05	41.415,24	20.12.2019	41.415,13		02.01.2020
nije primjenjivo	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	64111000	2020/S F21-0011192	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		03.03.2020	01.03.2020.-28.02.2022.	14.552,64	0,00	14.552,64	30.06.2020	398,30		01.07.2020
nije primjenjivo	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	64111000	2020/S F21-0011192	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		03.03.2020	01.03.2020.-28.02.2022.	4.549,90	1.137,48	5.687,38	30.06.2020	0,00		01.07.2020
MV 02/18	Tromjesečna evidencija ugovora: Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar: Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar	79710000	2020/S F21-0003881	Otvoreni postupak	NOKY SECURITY d.o.o. 40877863597		31.12.2019	Do 31.12.2020.	263.001,60	65.750,40	328.752,00	30.06.2020	131.328,00		01.07.2020
N 01/20	Usluga fiksne telefonije i	64210000		Jednostavna	A1 Hrvatska d.o.o.		20.02.2020	2 godine	88.221,12	22.055,28	110.276,40	15.06.2020	13.027,81		01.07.2020

	pristupa internetu			nabava	29524210204										
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka	09100000	2020/S 0F3-0021419	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		03.06.2020	01.06.2020.-31.05.2021.	8.785,30	2.196,33	10.981,63	30.06.2020	0,00		01.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela	09100000	2020/S 0F3-0021419	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		03.06.2020	01.06.2020.-31.05.2021.	5.243,80	1.310,95	6.554,75	30.06.2020	0,00		01.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (područja koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)	09100000	2020/S 0F3-0021419	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		03.06.2020	01.06.2020.-31.05.2021.	36.586,20	9.146,55	45.732,75	30.06.2020	0,00		01.07.2020
N 05/18	Nabava posteljine za Hostel Dubrovnik	30192000		Jednostavna nabava	HORECA-M d.o.o. 13410762604		04.05.2018	30 dana	34.630,00	8.657,50	43.287,50	04.06.2018	43.287,50		02.11.2018
N 36/18	Uređenje zaštitnih staza i platoa	45200000		Jednostavna nabava	Planum građenje d.o.o. 45939063863		01.06.2018	15 dana	48.262,50	12.065,63	60.328,13	18.06.2018	60.325,31		02.11.2018
N 41/18	Radovi na izradi asfaltnog platoa zrakoplova	45200000		Jednostavna nabava	OSIJEK - KOTEKS d.d. 44610694500		04.06.2018	do 15. lipnja 2018.g.	71.723,77	17.930,94	89.654,71	30.06.2018	85.397,60		02.11.2018
N 10/18	Nabava kosilice	16311100		Jednostavna nabava	Servis Ban 34299587917		11.06.2018	7 dana	26.320,00	6.580,00	32.900,00	11.06.2018	32.900,00		02.11.2018
MV 02/18	Tromjesečna evidencija ugovora: Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar: Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar	79710000	2019/S F21-0004683	Otvoreni postupak	NOKY SECURITY d.o.o. 40877863597		31.12.2018	12 mjeseci	263.001,60	65.750,40	328.752,00	31.01.2020	315.360,00		01.04.2020
3/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom	09310000	2019/S 0F3-0016499	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		18.01.2018	2 godine (01.02.2018.-01.02.2020.)	81.756,16	10.628,30	92.384,46	09.03.2020	245.813,49	Sklopljen aneks ugovora, broj: O-18-1268/1. Iznos aneksa ugovora: 184.768,93 kn s PDV-om (13%). Sklopljen drugi aneks ugovora, broj: O-18-1268/2.	01.04.2020
N 07/19	Soboslikarsko-ličilački radovi u objektu hostel Dubrovnik u JU MCDR Vukovar	45442100		Jednostavna nabava	Bodat d.o.o. 00876225959		18.06.2019	do 14.8.2019.	119.366,69	29.841,67	149.208,36	16.10.2019	149.208,36		02.01.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskeg subjekta PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.	09123000	2019/S 0F3-0041615	Otvoreni postupak	PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. 58292277611		24.09.2019	01.10.2019.-30.09.2020.	5.755,23	1.438,81	7.194,04	30.06.2020	8.351,53	U narednom razdoblju biti će sklopljen aneks ugovora.	01.07.2020
N 02/20	Usluge prehrane za provedbu pilot-projekta "Posjet učenika osmih razreda Pakracu, Lipiku i Okučanima"	55300000		Jednostavna nabava	UGOSTITELJSKI OBRT "TESSARI" 23207206501		25.02.2020	2.3.2020.-24.4.2020.	139.230,00	22.873,50	162.103,50	08.04.2020	39.079,25		01.07.2020
N 03/20	Usluge prehrane za provedbu pilot-projekta "Posjet učenika osmih razreda Karlovcu"	55300000		Jednostavna nabava	BAKIN d.o.o. 20644348560		02.03.2020	03.03.2020.-07.05.2020.	128.672,00	23.723,90	152.395,90	21.05.2020	30.736,92		01.07.2020
N 13/19	Izrada i isporuka promotivnih materijala	22462000		Jednostavna nabava	Grafički obrt Tiskara Soldo 27602083124		22.11.2019	do 10. prosinca 2019.g.	24.625,00	6.156,25	30.781,25	31.12.2019	30.781,25		02.01.2020
N 14/19	Nabava i isporuka dva vozila za potrebe "MCDR	34110000		Jednostavna nabava	Auto-Novaković d.o.o.		26.11.2019	20 dana od dana	194.504,00	48.626,00	249.000,00	16.12.2019	249.000,00	Iznos posebnog poreza na motorna vozila (PPMV) je	02.01.2020

	Vukovar*				68621794820			potpisivanja ugovora						5.870,00 kuna	
MV 01/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja poslovnih prostora „MCDR Vukovar“ i preuzimanja, pranja, sušenja, peglanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu „MCDR Vukovar“: Usluge čišćenja poslovnih prostora „MCDR Vukovar“	90910000	2020/S 0F3-0004445	Otvoreni postupak	Pleter-usluge d.o.o. 50056328499		31.12.2019	do 31.12.2020.	782.437,52	195.609,38	978.046,90	30.06.2020	256.904,47		01.07.2020
MV 01/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja poslovnih prostora „MCDR Vukovar“ i preuzimanja, pranja, sušenja, peglanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu „MCDR Vukovar“: Preuzimanje, pranje, sušenje, peglanje i dostava posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu „MCDR Vukovar“	90910000	2020/S 0F3-0004445	Otvoreni postupak	Pleter-usluge d.o.o. 50056328499		31.12.2019	do 31.12.2020.	615.071,80	153.767,95	768.839,75	30.06.2020	190.666,88		01.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017	09310000	2020/S 0F3-0006284	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		03.01.2020	24 mjeseca (01.02.2020.-31.01.2022.)	277.968,49	36.135,90	314.104,39	30.06.2020	33.731,43		01.07.2020

*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 Jedinog 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. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos PDV-a
12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
13. 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
14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
15. 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
16. Napomena