|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Sveučilišna knjižnica Rijeka** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 19.07.2022** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 23.03.2018** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | HT broj: UJN-BSS-40/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji | 64200000 | 2019/S 0F3-0008029 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 |  | 19.09.2018 | UJN-BSS-40/2018 | 2. godine | 4.680,00 | 1.170,00 | 5.850,00 | Ne | 30.06.2022 | 11.936,86 |  | Dana 9.6.2020. godine sklopljen Dodatak ugovora za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za Grupu 2. u vrijednosti od 8.190,00 kn s PDV-om. Dana 26.05.2022. sklopljen je novi ugovor sa A1. | 06.03.2019 | 13.07.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2020/S 0F3-0006048 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.02.2020 | O-20-395 | 31.01.2022 | 116.015,67 | 15.082,04 | 131.097,71 | Ne | 30.03.2022 | 78.268,12 |  | Realizacija je bila samo u 1. mjesecu, jer je ugovor vrijedio do 31.01.2022. Od 1.2.2022 "zajamčena opskrba" koju nije potrebno upisati u realizaciju. | 12.02.2020 | 22.04.2022 | |  | 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 F21-0009484 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2020 | SDUSJN-A | 01.03.2020.-28.02.2022. | 16.063,52 | 0,00 | 16.063,52 | Ne | 31.03.2022 | 7.143,92 |  | Novi Ugovor je sklopljen 1.3.2022. | 06.03.2020 | 22.04.2022 | |  | 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 F21-0009484 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2020 | SDUSJN-B | 01.03.2020.-28.02.2022. | 286,20 | 71,55 | 357,75 | Ne | 31.03.2022 | 75,00 |  | Nije bilo realizacije od 1.01.2022-31.03.2022 | 06.03.2020 | 22.04.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI: Grupa 8. | 64200000 | 2021/S 0F3-0006953 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 09.02.2021 | 19/2689037-06203 | 1 godinu Ugovor, tj. Dodatak vrijedi do 25.4.2022. | 19.621,80 | 4.905,45 | 24.527,25 | Ne | 30.06.2022 | 10.212,46 |  | Dana 9. 2. 2021. sklopljen je Aneks 2 Ugovoru za nabavu elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži s Optimom Telekom. Vrijedi do 25.4.2022.,26.5.2022. sklopljen je novi Ugovor sa A1. Fiksnu telefoniju smo ugasili. | 19.02.2021 | 13.07.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske | 09100000 | 2021/S 0F3-0027500 | Otvoreni postupak | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 |  | 18.02.2021 | 18022021 | 1 godina | 93.600,00 | 23.400,00 | 117.000,00 | Ne | 31.03.2022 | 141.489,69 | Povećanje cijene. | Ugovor je vrijedio do 21.02.2022. Od 21.02.2022. sklopljen ugovor sa INA d.d. | 23.07.2021 | 22.04.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske | 09100000 | 2022/S 0F3-0008850 | Otvoreni postupak | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 |  | 21.01.2022 | Aneks ugovora Grupa 4. LU EL | „Ovaj Ugovor primjenjuje se od 18. veljače 2022. do dana sklapanja ugovora o nabavi goriva na temelju novog Okvirnog sporazuma sklopljenog u postupku javne nabave goriva od strane Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.“. | 93.600,00 | 0,00 | 11.700,00 | Ne |  |  |  |  | 07.03.2022 | 07.03.2022 | | JN 01/22 | Izrada konzervatorsko -restauratorskog elaborata na zgradi Sveučilišne knjižnice Rijeka | 71200000-0 |  | Jednostavna nabava | TERRACOTTA d.o.o. 62088805789 |  | 14.02.2022 | Narudžbenica 10/2022 | do kraja godine 2022 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | Ne |  | 15.000,00 |  |  | 11.03.2022 | 11.03.2022 | | JN-02/22 | Konzervatorsko -restauratorski radovi na zgradi Sveučilišne knjižnice Rijeka | 45212350-4 |  | Jednostavna nabava | TERRACOTTA d.o.o. 62088805789 |  | 14.02.2022 | Narudžbenica 10/2022 | do kraja godine 2022 | 27.500,00 | 6.875,00 | 34.375,00 | Ne |  | 34.375,00 |  |  | 11.03.2022 | 11.03.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0010896 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2022 | SDUSJN-1,2 | 2. godine - do 29.02.2024. | 13.625,24 | 0,00 | 13.625,24 | Ne | 30.06.2022 | 2.409,80 |  | Ugovor vrijedi od 1.3.2022. | 18.03.2022 | 13.07.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 – Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge | 64110000 | 2022/S F21-0010896 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2022 | SDUSJN-1,2 | 2. godine - do 29.02.2024. | 70,40 | 17,60 | 88,00 | Ne | 30.06.2022 | 49,00 |  | Ugovor vrijedi od 1.3.2022. | 18.03.2022 | 13.07.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 4-Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske | 09100000 | 2022/S 0F3-0013185 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 04.03.2022 | SDUSJN-4 | 21.02.2022.-20.02.2023. | 134.250,00 | 33.562,50 | 167.812,50 | Ne | 30.06.2022 | 26.574,74 |  | Ugovor je sklopljen od 21.02.2022 - 20.02.2023. | 01.04.2022 | 13.07.2022 | | JN-03/22 | Radovi dobave i ugradnje plamenika u zgradi Sveučilišne knjižnice Rijeka | 45331100 |  | Jednostavna nabava | Toplane d.o.o. 82266510597 |  | 02.02.2022 | Ponuda br. 2022-00054 | do završenja radova | 61.146,00 | 15.286,50 | 76.432,50 | Ne | 07.02.2022 | 76.432,50 |  |  | 20.06.2022 | 20.06.2022 | | JN-06/22 | Kemijsko-visokotlačno pranje tankvane nakon curenja derivata - radovi na kotlovnici Sveučilišne knjižnice Rijeka | 45331100 |  | Jednostavna nabava | Toplane d.o.o. 82266510597 |  | 11.03.2022 | 192/01/221 | 2 mjeseca | 27.675,00 | 6.918,75 | 34.593,75 | Ne | 11.04.2022 | 34.594,75 |  |  | 20.06.2022 | 20.06.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017 | 09310000 | 2022/S 0F3-0027580 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 13.05.2022 | O-22-1788 | 01.06.2022-31.05.2024. | 263.526,90 | 34.258,50 | 297.785,40 | Ne | 30.06.2022 | 16.401,38 |  | Ugovor se primjenjuje od 1.6.2022 - 31.05.2024. | 13.07.2022 | 19.07.2022 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |  |
|  |  |  |  |  |