

REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE IZNAD 20.000 KN - 2016. GODINA

| VRSTA UGOVORA: UGOVORI NA NABAVU ROBA I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 20.000 DO 200.000 KN, TE RADOVA OD 20.000 DO 500.000 KN | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|--|---|--|----------------------|--|
| NAZIV | R. BR. | URUDŽBENI BROJ | UGOVORNA STRANA | PREDMET UGOVORA | IZNOS UGOVORA | TRAJANJE UGOVORA | |
| UGOVOR | 1. | 2176-122-02-1560/15 | JELENA D.O.O. NOVSKA | POTROŠNI UREDSKI MATERIJAL | 8.028,81 KN + 2.007,20 KN PDV= 10.036,01 KN | 01.01. – 31.12.2016. | |
| UGOVOR | 2. | 2176-122-02-1564/15 | MEDICINA-PROMET, ZAGREB | POTROŠNI MED. MATERIJAL – ZAVOJNI MATERIJAL | 32.688,10 KN +7.426,22 KN PDV= 40.114,32 KN | 01.01. – 31.12.2016. | |
| | | 2176-122-02-1564/15 | MEDICINA-PROMET, ZAGREB | OSTALI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL | 92.204,66 KN +21.348,73 KN PDV=113.553,39 KN | 01.01. – 31.12.2016. | |
| UGOVOR | 3. | 2176-122-02-1606/15 | MLIN I PEKARE D.O. O. SISAK | POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE | 37.164,89 KN + 9.291,22 KN PDV= 46.456,11 KN | 01.01. – 31.12.2016. | |
| UGOVOR | 4. | 2176-122-02-1607/15 | SHIMADZU D.O.O. ZAGREB | RTG FILMOVI I KEMIKALIJE | 99.090,00 KN + 24.772,50 KN PDV= 123.862,50 KN | 01.01. – 31.12.2016. | |
| UGOVOR | 5. | 2176-122-02-1624/15 | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. SV. NEDJELJA | LIJEKOVI | 147.656,17 KN + 7.518,35 KN PDV= 155.174,52 KN | 01.01. – 31.12.2016. | |
| UGOVOR | 6. | 2176-122-02-1625/15 | PETROKEMIJA D.D. KUTINA | MEDICINSKE TISKANICE | 13.950,84 KN + 3.487,71 KN PDV= 17.438,55 KN | 01.01. – 31.12.2016. | |
| UGOVOR | 7. | 2176-122-02-1628/15 | PAPA, VL. DAVOR I DANIJEL PAPA, REPUŠNICA | ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ZA 2016. | 93.043,00 KN + 23.260,75 KN PDV= 116.303,70 KN | 01.01. – 31.12.2016. | |
| UGOVOR | 8. | 2176-122-02-1632/15 | SANITARIA DENTAL D.O.O. ZAGREB | POTROŠNI MATERIJ. ZA STOMATOLOGIJU | 131.998,23 KN+ 19.053,77 KN PDV= 151.052,40 KN | 01.01. – 31.12.2016. | |
| UGOVOR | 9. | 2176-122-02-1659/15 | GAJETA D.O.O. ZAGREB | ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA | 20,00 KN/KG 9,00 KN/KG FARMAC.OT. | 2016. i 2017. | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| | | | | | UKUPNO 44.651,25 KN S PDV-om | | |
| UGOVOR | 10. | 2176-122-02-22/16 | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB | MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO | 107.425,28 KN + 26.856,32 KN PDV= 134.281,60 KN | 01.01.-31.12.2016. | |
| UGOVOR | 11. | 2176-122-02-57/16 | LOTY COMMERCE D.O.O. ZAGREB | ODVOZ, ZBRINJAVANJE RAZVIJAČA,AKTIV.,FIKS. | 3,00 KN/L UKUPNO 2.287,50 KN S PDV-om | 01.01. – 31.12.2016. | |
| UGOVOR | 12. | 2176-122-02-118/16 | ZVIM d.o.o., IVANIĆ GRAD | ČIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA | 162.979,81 KN +30.744,95pdv= 203.724,76 KN | 01.02.-31.12.2016. | |
| UGOVOR | 13. | 2176-122-02-127/16 | HRVATSKA POŠTA D.D., ZAGREB | Ugovor o pružanju poštanskih usluga | UKUPNO 5.250,00 KN S PDV-om | 11.02.-31.12.2016. | |
| UGOVOR | 14. | 2176-122-02-185/16 | CRODUX PLIN D.O.O. ZAGREB, Savska Opatovina 36 | OPSKRBA EL. ENERGIJOM | 130.672,98 KN + 32.668,25 KN PDV= 163.341,23 KN | 01.03.2016.– 01.03.2017. | |
| UGOVOR | 15. | 2176-122-02-792/16 | DENTAL GRUPA D.O.O. UMAG | CENTRALNI KOMPRES. ZA STOM. KT | 31.431,00 KN +7.857,75 KN PDV=39.288,75 KN | 15.06.2016. | |
| UGOVOR | 16. | 2176-122-02-807/16 | SHIMADZU D.O.O. ZAGREB | Nabava uređaja za digitalizaciju u Novskoj | 149.000,00 KN + 37.250,00 KN PDV= 186.250,00 KN | 15.07.2016. | |
| UGOVOR | 17. | 2176-122-02-885/16 | ZIDARSKI OBRT „KOMLJENović“ NOVSKA | IZVOĐENJE RADOVA – B. Jaruga | 103.965,00 KN + 25.991,25 KN PDV= 129.956,25 KN | 15.07.2016. | |
| UGOVOR | 18. | 2176-122-02-888/16 | „MILOŠ GRADNJA“ KUTINA | Nabava i ugradnja stolarije | 104.282,57 KN + 26.070,64 KN PDV= 130.353,21 KN | 15.07.2016. | |
| UGOVOR | 19. | 2176-122-02-889/16 | „ MODERNE TEHNOLOGIJE“ KUTINA | Sanacija ravnog krova u Kutini | 158.290,00 KN + 39.572,50 KN PDV= 197.862,50 KN | 18.07.2016. | |
| UGOVOR | 20. | 2176-122-02-890/16 | ZIDARSKI OBRT „KOMLJENović“ NOVSKA | IZVOĐENJE RADOVA – pedijatrija Kutina | 88.840,00 KN + 22.210,25 KN PDV= 111.050,00 KN | 18.07.2016. | |
| UGOVOR | 21. | 2176-122-02-897/16 | KROVOPOKRIVAČKI OBRT „KROVOSAN“ I. GRDIĆ KUTINSKA SLATINA | IZVOĐENJE RADOVA – krov u Lipovljanima | 89.841,00 KN + 22.460,25 KN PDV= 112.301,25 KN | 20.07.2016. | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|--|--|-----------------------------|--|
| UGOVOR | 22. | 2176-122-02-903/16 | BURIGO-AS D.O.O. KUTINA | Nabava i ugradnja al. Ulaznih vrata, stijena i prozora na DZ | 83.810,00 KN + 20.952,50 KN PDV= 104.762,50 KN | 21.07.2016. | |
| UGOVOR | 23. | 2176-122-02-994/16 | HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB | JAVNE GOVOR.USL. U FIKSNOJ I TELEF. I INTERNETU | 142.165,19 KN s PDV- om | 01.09.2016.– 31.08.2016. | |
| UGOVOR | 24. | 2176-122-02-1019/16 | AGMAR d.o.o. ZAGREB | NABAVA VELIKOG MAGNETA | 43.635,00 KN BEZ PDV-A; 54.543,75 KN s PDV-om | 14.09.2016. | |
| UGOVOR | 25. | 2176-122-02-1020/16 | AGMAR d.o.o. ZAGREB | NABAVA UZV BIOFEEDBACK | 35.735,00 KN BEZ PDV-A; 44.668,75 KN s PDV-om | 14.09.2016. | |
| UGOVOR | 26. | 2176-122-02-1083/16 | RUDMAN D.O.O. SISAK | NABAVA 3 RABLIJENA OPEL CORSA ENJOY 1,4 16 V | 169.440,00 KN BEZ PDV-A; 211.800,00 KN SA PDV OM | 30.09.2016. | |
| UGOVOR | 27. | 2176-122-02-1091/16 | KROVOPOKRIVAČKI OBRT „KROVOSAN“ I. GRDIĆ KUTINSKA SLATINA | IZVOĐENJE RADOVA – krov u Popovači | 285.455,32 KN + 71.363,83 KN PDV= 356.819,15 KN | 05.10.2016. | |
| UGOVOR | 28. | 2176-122-02-1181/16 | ZIDARSKI OBRT „KOMLJENIČIĆ“ NOVSKA | IZVOĐENJE RADOVA – fizikalna Kutina | 108.648,05 KN + 27.162,01 KN PDV= 135.810,06 KN | 04.11.2016. | |
| UGOVOR | 29. | 2176-122-02-1248/16 | „MILOŠ GRADNJA“ KUTINA | Izrada namještaja po mjeri za ordinacije | 119.646,80 KN + 29.911,70 KN PDV= 149.558,50 KN | 22.11.2016. | |
| UGOVOR | 30. | 2176-122-02-1340/16 | TVIM TONKOVIĆ D.O.O. KUTINA | PLINOFIKACIJA ZGRADE U JASENOVCU | 30.375,00 KN + 7.593,75 KN PDV= 37.968,75 KN | 01.01. – 31.12.2016. | |
| UGOVOR | 31. | 2176-122-02-1352/16 | HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB | RADOVI KABLIRANJA TELEFONSKE INST. | 104.964,90 KN + 26.241,23 KN PDV = 131.206,13 KN | 25.11.2016. | |