**NAZIV JAVNOG NARUČITELJA: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava**

**ADRESA: Zagreb, Prilaz Tomislava Špoljara 2**

**OIB: 31982620821**

**REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI**

* **2016 godina -**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R/br.** | **PREDMET UGOVORA** | **Broj objave /evidencijski broj nabave** | **Vrsta provedenog** **postupka** | **Iznos sklopljenog ugovora** | **Datum sklapanja****ugovora** | **Rok na koji je sklopljen ugovor/konačni datum izvršenja** | **Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor** | **Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora** |
| 1. | MATERIJAL ZA RADIONICE I ROU, DIDAKTIČKI MATERIJAL | - | Interni akt –narudžbenica | 25.200,00 | - | sukcesivno | - | - |
| 2. | MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I NJEGU KORISNIKIA | - | Interni akt | 23.200,00 | - | narudžbenica | - |  |
| 3. | OSTALI (POTROŠNI ) MATERIJAL ZA POTREBE POSLOVANJA | - | Interni akt | 31.120,00 | - | narudžbenica | - |  |
| 4. | MESO I MESNE PRERAĐEVINE |  |
|  | Svježe meso | Ev. Br.: 20/2014Br. Obj.2014/S 002-0057994 | Ugovor o javnoj nabavi | 113.600,00 | Provelo Ministarstvo socijalne politike i mladih - objedinjena nabava |
| Suhomesnati i ostali mesni proizvodi | 406-01/16-02-17/07 | Interni aktUgovor | 25.982,50 | 5.5.2016. | 31. 12. 2016. | VUGRINEC d.o.o.Kraj Gornji |  |
| 5. | OSNOVNE POTREPŠTINE | 406-01/16-02-15/07 | Interni aktUgovor | 52.303,34 | 5.5.2016. | 31. 12. 2016. | ŽITNJAK d.d. Zagreb |  |
| 6. | MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI |  |
|  | Mlijeko  | 406-01/16-02-18/07 | Interni aktUgovor | 38.155,98 | 5. 5. 2016. | 31. 12. 2016. | VINDIJA d.d. , Varaždin |  |
| Hlađeni proizvodi | Ev.br: 2/2015002-0007333 | Ugovor o javnoj nabavi | 29.000,00 | objedinjena nabava - provelo Ministarstvo socijalne politike i mladih-  |
| 10. | SVJEŽE VOĆE  | 406-01/16-02-07/02406-01/16-02-07/10 | Interni aktUgovor | 33.423,13 | 1.2.2016.5.5.2016. | 31.3. 2016.31.12.2016. | ŽITNJAK d.d. Zagreb |  |
| 11. | SVJEŽE POVRĆE | 406-01/16-02-08/02406-01/16-02-08/10 | Interni aktUgovor | 59.565,63 | 1.2.2016.5.5.2016. | 31.3. 2016.31.12.2016. | ŽITNJAK d.d. Zagreb |  |
| 12. | KRUH I OSTALI PEKARSKI PROIZVODI | 406-01/16-02-09/11 | Interni aktUgovor | 41.515,79 | 24. 5. 2016. | 31. 12. 2016. | Zagrebačke pekarne Klara, Zagreb |  |
| 13. | DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI | 406-01/16-02-16/06 | Interni aktUgovor | 39.559,87 | 5. 5. 2016. | 31. 12. 2016. | LEDO d.d., Zagreb |  |
| 14. | OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI  | 406-01/16-02-06/02406-01/16-02-06/09 | Interni aktUgovor | 43.036,90 | 1.2.2016.5.5.2016. | 31.3. 2016.31.12.2016. | ŽITNJAK d.d. Zagreb |  |
| 15. | ELEKTRIČNA ENERGIJA | Ev. Br.: 11/2015Br. Obj.2015/S 002-0030247 | Ugovor o javnoj nabavi | 95.000,00 | Središnja javna nabava (Središnji državni ured za središnju javnu nabavu)Okvirni sporazum – Centar Ugovor |
| 16. | USLUGA KORIŠTENJA MREŽE NISKOG NAPONA | 401-03/09-01-27/12 | Ugovor | 84.960,00 | 01.07. 2009 | neodređeno  | HEP Operator distribucijskog sustava |  |
| 17. | GORIVO |  |  |
|  | Loživo ulje | Ev. Br.4/2014-5 | Ugovor o javnoj nabavi | 496.904,00 | Središnja javna nabava (Središnji državni ured za središnju javnu nabavu)Okvirni sporazum – Ministarstvo za socijalnu politiku Ugovor |
| Gorivo za motorna vozila | Ev. Br.4/2014-5 | Ugovor o javnoj nabavi | 79.120,00 | Središnja javna nabava (Središnji državni ured za središnju javnu nabavu)Okvirni sporazum – Ministarstvo za socijalnu politiku Ugovor |
| 18. | MATERIJALI ZA. ODRŽAVANJE ZGRADE I OPEREME | - | Interni akt –narudžbenica | 20.640,00 | - | sukcesivno | - | - |
| 19. | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE |  |
|  | Fiksna telefonija | - | - | 21.600,00 | - | - | Hrvatski telekom |  |
| Mobilna telefonija | Ev.br. 9/2015. | Ugovor o javnoj nabavi | 12.800,00 | Središnja javna nabava (Središnji državni ured za središnju javnu nabavu)Okvirni sporazum – Centar Ugovor |
| 20. | USLUGE NA ODRŽAVANJU ZGRADE |  |
|  | usluge ispitivanja oruđa za rad i radnog okoliša (ZNR) | - | Interni aktNarudžbenica | 16.000,00 | - | sukcesivno | - |  |
|  | Održavanje i popravak dizala | 406-01/16-02-02/02 | Interni aktUgovor | 4.000,00 | 5.1.2016. | 31.12.2016. | Dizala MIHIĆ, Sesvete |  |
|  | Održavanje i popravak bazena  | 406-01/16-02-05/02 | Interni aktUgovor | 24.000,00 | 22.1.2016. | 31.12.2016. | TONA-MONT obrt, Zagreb |  |
|  | Održavanje vatrodojave | 406-01/08-01-1/6 | Interni aktUgovor | 8.000,00 | 23.1.2008. | neodređeno | LI-VA PROMET d.o.o., Zagreb |  |
|  | Održavanje i popravak kotlovničkog postrojenja  | - | Interni aktNarudžbenica | 32.000,0 | - | sukcesivno | - | - |
|  | Električarski radovi | - | Interni aktNarudžbenica | 12.000,00 | - | sukcesivno | - | - |
|  | Radovi na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama  | - | Interni aktNarudžbenica | 28.000,00 | - | sukcesivno | - | - |
|  | Radovi na instalacijama centralnog grijanja  | - | Interni aktNarudžbenica | 8.000,00 | - | sukcesivno | - | - |
|  | Bravarski i staklarski radovi | - | Interni aktNarudžbenica | 2.400,00 | - | sukcesivno | - | - |
|  | Ličilački radovi | - | Interni aktNarudžbenica | 10.080,00 | - | sukcesivno | - | - |
|  | Ostali radovi i usluge na održavanju zgrade  | - | Interni aktNarudžbenica | 8.000,00 | - | sukcesivno | - | - |
| 21. | USLUGE NA ODRŽAVANJU OPREME |  |
|  | Održavanje i popravak strojeva u radionicama | - | Interni aktNarudžbenica | 3.200,00 | - | sukcesivno | - | - |
|  | Održavanje i popravak opreme u kuhinji | - | Interni aktNarudžbenica | 8.000,00 | - | sukcesivno | - | - |
|  | Održavanje i popravak opreme u praonici | - | Interni aktNarudžbenica | 12.000,00 | - | sukcesivno | - | - |
|  | Održavanje akvarija | - | Interni aktUgovor | 5.400,00 | 18.1.2016. | 31.12.2016. | SLATKOVODNA AKVARISTIKA d.o.o., Zagreb |  |
|  | Ostali radovi i usluge na održavanju opreme i postrojenja  | - | Interni aktNarudžbenica | 8.000,00 | - | sukcesivno | - | - |
| 22. | USLUGA ODRŽAVANJA VOZILA |  |
|  | Usluga redovnog održavanja i popravaka | - | Interni aktNarudžbenica | 72.000,00 | - | sukcesivno | - | - |
|  | Usluga atestiranja rampe za vozilo | - | Interni aktNarudžbenica | 8.000,00 | - | - | - | - |
| 23. | USLUGA OPSKRBE VODOM | - | - | 50.000,00 | - | - | VODOOPSKRBA d.d. |  |
| 24. | USLUGA ODVOZA SMEĆA |  | Ugovor | 24.240,00 |  |  | neodređeno | - |
| 25. | USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA | - | Interni aktNarudžbenica | 22.600,00 | - | sukcesivno  | - | - |
| 26. | OSTALE USLUGE | - | Interni aktNarudžbenica | 26.400,00 | - | sukcesivno  | - | - |
| 27. | LJETOVANJE KORISNIKA | 401-03/16-01-125/01 | Interni aktUgovor | 53.600,00 | 04.07.2016 |  7 dana | Hrvatski crveni križ, Zagreb |  |
| 29. | KULTURNO ZABAVNE POTREBE KORISNIKA | - | Interni aktNarudžbenica | 22.400,00 | - | sukcesivno  | - | - |
| 30. | KOMUNIKACIJSKA I RAČUNALNA OPREMA | - | Interni aktNarudžbenica | 24.000,00 | - | sukcesivno  | - | - |