Naručitelj: **OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA**

Adresa: Posavska 2. Rugvica, 10370 Dugo Selo, OIB: 46613109380

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16) i članka 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 101/17) naručitelj vodi:

**REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ I JAVNOJ NABAVI I UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA**

**ZA 2020. GODINU**

|  |
| --- |
|  **REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI** |
| **Redni broj** | **Evidencijski broj** **nabave** | **Predmet nabave** | **Naziv i OIB ugovaratelja**  | **Datum sklapanja ugovora u pisanom obliku** | **Rok na koji je ugovor sklopljen**  | **Iznos bez PDV-a na koji je sklopljen ugovor****(kn)** | **Iznos** **PDV-a****(kn)** | **Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor****(kn)** | **Datum izvršenja ugovora u cijelosti** | **Ukupni iznos isplaćen ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora** |
| 1. | 01/2020 | Mlijeko i mliječni proizvodi | EURO-MILK d.o.o.37463678442 | 08.05.2020. | 1 godina | 29.320,00 | 6.416,00 | 35.736,00 |  |  |
| 2. | 02/2020 | Meso i mesni proizvodi | IGO-MAT d.o.o.55662000497 | 08.05.2020. | Do 31.12.2020. | 99.470,00 | 18.547,10 | 118.017,10 |  |  |
| 3. | 03/2020 | Kruh, peciva i kolači | MARTIGORA j.d.o.o.4776100503 | 05.05.2020. | 06.05.2021. | 95.605,60 | 13.577,56 | 109.183,16 |  |  |
| 4. | 04/2020 | Izrada Glavnog projekta | ARRAKIS d.o.o.74100689179 | 02.07.2020. | Jednokratno | 158.640,00 | 39.660,00 | 198.300,00 |  | 198.300,00 |
| 5. | 05/2020 | Udžbenici za školsku godinu 2020./2021. | ŠKOLSKA KNJIGA d.d.38697655335 | 30.07.2020 | Jednokratno | 162.319,64 | 8.115,98 | 170.435,62 |  | 170.435,62 |
| 6. | 06/2020 | Udžbenici za školsku godinu 2020./2021 | PROFIL KLETT d.o.o.95803232921 | 30.07.2020. | Jednokratno | 66.693,75 | 3.334,69 | 70.028,44 |  | 70.028,44 |
| 7. | 07/2020 | Udžbenici za školsku godinu 2020./2021 | ALFA d.d.07189160632 | 30.07.2020. | Jednokratno | 25.178,55 | 1.258,93 | 26.437,48 |  | 26.437,48 |
| 8. | 08/2020 | Udžbenici za školsku godinu 2020./2021 | NAKLADA LJEVAK d.o.o.80364394364 | 30.07.2020. | Jednokratno | 21.951,90 | 1.097,59 | 23.049,49 |  | 23.049,49 |
| 9. | 09/2020 | Dopunska nastavna sredstva za školsku godinu 2020./2021 | ŠKOLSKA KNJIGA d.d.38697655335 | 30.07.2020.. | Jednokratno | 113.961,78 | 5.698,09 | 119,659,87 |  | 119,659,87 |
| 10. | 10/2020 | Dopunska nastavna sredstva za školsku godinu 2020./2021 | NARODNE NOVINE d.d.64546066176 | 30.07.2020. | Jednokratno. | 83.924,22 | 4.196,22 | 99.120,55 |  | 99.120,55 |
| 11. | 11/2020 | Prijevoz učenika s posebnim potrebama za školsku godinu 2020./2021. | PRIJEVOZ FANCUZEVIĆ  | 04.11.2020. | Školska godina 2020./2021. | 195.300,00 | 48.825,00 | 244.125,00 |  |  |
| 12. | 13/2020 | Stručni nadzor i kooridinator zaštite na radu na projektu rekonstrukcije dijela OŠ Rugvice i športske dvorane | ARRAKIS d.o.o.74100689179 | 23.11.2020. | Do završetka glavnog projekta | 60.300,00 | 15.075,00 | 73.375,00 |  | 73.375,00 |

|  |
| --- |
| **REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI** |
| **Redni broj** | **Evidencijski broj** **Nabave i broj objave iz EOJN-a** | **Predmet nabave** | **Naziv i OIB ugovaratelja**  | **Datum sklapanja ugovora u pisanom obliku** | **Rok na koji je ugovor sklopljen**  | **Iznos bez PDV-a na koji je sklopljen ugovor****(kn)** | **Iznos** **PDV-a****(kn)** | **Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor****(kn)** | **Datum izvršenja ugovora u cijelosti** | **Ukupni iznos isplaćen ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora** |
| 1. | 12/20202020/S 0F2-0034384 | Radovi na rekonstrukciji dijela OŠ Rugvica i športske dvorane, 2. faza- spojni hodnik | ĆIBO-PROMET d.o.o.OIB: 48965826755 | 19.11.2020. | 3 mjeseca od dana uvođenja u radove | 1.117,515,00 | 279.378,75 | 1.396.893,75 |  |  |

|  |
| --- |
|  **REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA** |
| Redni broj | **Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave****(CPV)**  | **Evidencijski broj** **nabave** | **Predmet nabave** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Datum sklapanja ugovora u pisanom obliku** | **Rok na koji je ugovor sklopljen** | **Iznos bez PDV-a na koji je sklopljen ugovor****(kn)** | **Iznos** **PDV-a****(kn)** | **Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor****(kn)** | **Datum izvršenja ugovora u cijelosti** | **Ukupni iznos isplaćen ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora** |
| 1.  | 09130000-9 |  | Opskrba prirodnim plinom | DUKOM PLIN d.o.o.04711930896 | 20.01.2020. | 12 mjeseci | 108.457,31 | 27.114,32 | 135.571,63 |  |  |
| 2. | 09310000-5 |  | Opskrba električnom energijom | HEP-OPSKRBA d.o.o. OIB: 63073332379 | 07.10.2020. | 12 mjeseci | 54.686,25 | 7.109,21 | 61.795,46 |  |  |

**.**