|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Grad Novska** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 11.10.2019** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 08.02.2018** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | 15/18 | Premije osiguranja (zgrade) | 66510000 |  | Jednostavna nabava | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. 94472454976 |  | 28.12.2017 | 12 mjeseci | 13.803,56 | 0,00 | 13.803,56 | 28.12.2018 | 13.803,56 |  |  | 16.04.2019 | | 16/18 | Premije osiguranje djelatnika od nesretnog slučaja | 66512100 |  | Jednostavna nabava | Croatia osiguranje d.d. 36264317263 |  | 29.12.2017 | 12 mjeseci | 4.980,49 | 0,00 | 4.980,49 | 29.12.2018 | 4.980,49 |  |  | 16.04.2019 | | 8/18 | Usluge fiksne telefonije i pristup internetu | 64200000 |  | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.d. 36004425025 |  | 31.12.2017 | 12 mjeseci | 25.894,68 | 6.473,67 | 32.368,35 | 31.12.2018 | 34.035,45 | Plaćeno prema stvarno izvršenim uslugama |  | 01.02.2019 | | 9/18 | Usluge tiskanja "Službenog vjesnika" Grada Novske za objavu općih i drugih akata | 79810000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 40.000,00 | 13.125,00 | 53.125,00 | 31.12.2018 | 84.415,67 | Plaćeno prema stvarno izvršenim usulugama |  | 01.02.2019 | | 11/18 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 05.01.2018 | 12 mjeseci | 134.386,80 | 4.743,50 | 139.130,30 | 31.12.2018 | 154.120,01 | Plaćeno prema stvarno izvršenim uslugama |  | 01.02.2019 | | 34/18 | Priprema i izrada projektne aplikacije u svrhu prijave na Poziv "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgrada javnog sektora-KK.04.2.1.01-društveni dom u Novoj Subockoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Simora d.o.o. 86514734622 |  | 10.01.2018 | 10.01.2020. | 37.647,05 | 9.411,76 | 47.058,81 | 11.10.2018 | 47.058,81 |  |  | 03.04.2019 | | 20/18 | Kupovina Novljanskog vjesnika | 22200000 |  | Jednostavna nabava | Radio postaja Novska 29704936502 |  | 16.01.2018 | 31.12.2018. | 165.300,00 | 21.489,00 | 186.789,00 | 31.12.2018 | 186.789,00 |  |  | 01.02.2019 | | 22/18 | Termini televizijskog emitiranja (regionalni program, reportaže-aktivnosti tijela Grada) | 92220000 |  | Jednostavna nabava | Nezavisna televizija d.o.o. 92921283762 |  | 09.01.2018 | 31.12.2018. | 64.000,00 | 16.000,00 | 80.000,00 | 31.12.2018 | 80.000,02 |  |  | 01.02.2019 | | 26/18 | Održavanje računalnog programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 10.01.2018 | do 31.12.2018. | 131.524,80 | 32.881,20 | 164.406,00 | 31.12.2018 | 160.131,00 |  |  | 24.01.2019 | | 52/18 | Kupnja bicikla-projekt Želim raditi, želim pomoći! | 34431000 |  | Jednostavna nabava | Trgovačko uslužni obrt "Veble" 90411643862 |  | 11.06.2018 | 19.6.2018. | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 14.06.2018 | 60.000,00 |  |  | 01.02.2019 | | 48/18 | Obavljanje poslova skloništa za životinje br. 11/18 | 85200000 |  | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. 51405411763 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 70.000,00 | 17.500,00 | 87.500,00 | 31.12.2018 | 149.337,89 | Iznos ovisi o broju usluga |  | 04.04.2019 | | 46/18 | Proljetna i jesenska deratizacija Grada Novske za 2018. | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Škarda sanitarna zaštita d.o.o. 48962003176 |  | 16.02.2018 | 31.12.2018. | 58.000,00 | 14.500,00 | 72.500,00 | 31.12.2018 | 71.985,00 |  |  | 04.04.2019 | | 69/18 | Izrada glavnog projekta sortirnice otpada za područje Grada Novske za potrebe ishođenja Građevinske dozvole etapa 6 | 71242000 |  | Jednostavna nabava | IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 55474899192 |  | 26.04.2018 | 26.07.2018. | 88.500,00 | 22.125,00 | 110.625,00 | 10.11.2018 | 88.500,00 |  | Aneksom produžen rok izvršenja usluge | 03.04.2019 | | 60/18 | Izrada dokumentacije za Sportsko-rekreacijsko-edukacijski centar (SREC) u gradu Novskoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 17.05.2018 | 07.08.2018. | 99.900,00 | 24.975,00 | 124.875,00 | 06.08.2018 | 84.000,00 |  |  | 03.04.2019 | | 49/18 | Geodetski projekt za izgradnju ceste i parkirališta na Trgu dr. Franje Tuđmana | 71355000 |  | Jednostavna nabava | MS-GEO d.o.o. 25091616354 |  | 11.06.2018 | 31.12.2018. | 99.221,00 | 24.805,25 | 124.026,25 |  |  | Naručitelj je odustao od tražene geodetske podloge |  | 03.04.2019 | | 32/18 | Uređenje učionice u sastavu Školsko-športske dvorane (prostor u vlasništvu Grada Novske) | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 28.06.2018 | 28.07.2018. | 111.516,80 | 27.879,20 | 139.396,00 | 24.07.2018 | 136.570,75 |  |  | 03.04.2019 | | 32/18 | Izrada, dobava i montaža plastične stolarije sa roletama, klupicama i obradom špaleta | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Global-Katavić d.o.o. 64483170980 |  | 25.01.2018 | 25.02.2018. | 20.221,15 | 5.055,29 | 25.276,44 | 23.02.2018 | 25.276,44 |  |  | 03.04.2019 | | 65/18 | Rasvjeta tornja Crkve Bl. A. Stepinca | 45316100 |  | Jednostavna nabava | Emgd d.o.o. 70735318120 |  | 31.01.2018 | 31.02.2018. | 21.032,00 | 5.258,00 | 26.290,00 | 27.02.2018 | 26.290,00 |  |  | 03.04.2019 | | MV 6/18 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Staroj Subockoj | 45233120 | 2018/S F20-0036457 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: PODUZEĆE ZA CESTE; PZC BROD d.o.o. 22293432179 |  | 20.07.2018 | 20.07.2018 - 31.12.2018 (razdoblje) |  |  | 3.643.157,72 |  |  |  |  | 27.12.2018 | | MV 2/18 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju postojeće zgrade hotela Knopp i izgradnju lokalne infrastrukture | 71242000 | 2019/S F20-0000396 | Otvoreni postupak | Organizacija za planiranje i arhitekturu 79817586565 |  | 28.06.2018 | 200 (u danima) |  |  | 474.950,00 |  |  |  |  | 07.01.2019 | | MV 6/18 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Staroj Subockoj | 45233120 | 2019/S F20-0002637 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: PODUZEĆE ZA CESTE; PZC BROD d.o.o. 22293432179 |  | 20.07.2018 | 20.07.2018 - 20.03.2019 (razdoblje) |  |  | 3.643.157,72 |  |  |  |  | 24.01.2019 | | MV 9/18 | Energetska obnova Hrvatskog doma u Novoj Subockoj | 45262700 | 2019/S F20-0002946 | Otvoreni postupak | Građevinski obrt VENKA GRAĐENJE vl. Mario Pranjić 97797997263 |  | 06.09.2018 | 7 (u mjesecima) |  |  | 104.081,20 |  |  |  |  | 28.01.2019 | | 3/18 | Toneri i tinte za pisače | 30125100 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 01.01.2018 | 12 mjeseci | 88.000,00 | 22.000,00 | 110.000,00 | 31.12.2018 | 97.216,88 |  | Nabava izvršena putem pojedinačnih narudžbenica | 01.02.2019 | | 5/18 | Papir-fotokopirni | 30197643 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 20.800,00 | 5.200,00 | 26.000,00 | 31.12.2018 | 25.223,09 |  | Nabava putem više pojedinačnih narudžbenica tijekom cijele godine | 01.02.2019 | | 6/18 | Uredske potrepštine | 30192000 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 35.200,00 | 8.800,00 | 44.000,00 | 31.12.2018 | 41.102,03 |  | Nabava putem više pojedinačnih narudžbenica tijekom cijele godine | 01.02.2019 | | 7/18 | Usluge mobilne telefonije | 64212000 |  | Jednostavna nabava | VIPnet d.o.o. 29524210204 |  | 01.04.2018 | 24 mjeseca | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 |  |  |  |  | 01.02.2019 | | 21/18 | Nabava kalendara | 79810000 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 31.12.2018 | 60.000,00 |  | Nabava putem pojedinačnih narudžbenica | 01.02.2019 | | 70/18 | KOnzultantske usluge za razradu projekta "Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta" | 71316000 |  | Jednostavna nabava | ProFUTURUS d.o.o. 2264412000 |  | 06.06.2018 | nije definiran, ovisi o tijeku projektnih aktivnosti | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 |  |  |  |  | 03.04.2019 | | 77/18 | Projekt energetske obnove Hrvatskog doma u Staroj Subockoj | 45262700 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 02.07.2018 | 2.9.2018. | 74.000,00 | 18.500,00 | 92.500,00 | 31.08.2018 | 92.500,00 |  |  | 01.02.2019 | | MV 1/18 | Stručni nadzor na izgradnji dječjeg vrtića Uklade | 45214100 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 17.07.2018 | 21.1.2019. | 99.500,00 | 24.875,00 | 124.375,00 |  |  |  |  | 01.02.2019 | | 31/18 | Održavanje stana u vlasništvu Grada Novske na Trgu dr. F. Tuđmana 8 | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 01.08.2018 | 16.09.2018. | 107.221,55 | 26.805,39 | 134.026,94 | 10.09.2018 | 134.026,94 |  |  | 01.02.2019 | | 58/18 | Sanacija krova na ugostiteljskom dijelu objekta Motoremont | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 03.08.2018 | 3.9.2018. | 73.935,82 | 18.483,82 | 92.419,10 | 31.10.2018 | 93.801,98 | Povećanje količine radova | Aneksom produžen rok izvođenja | 03.04.2019 | | 31/18 | Ugradnja centralnog grijanja u stanu na Trgu dr. Franje Tuđmana 8 | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 14.09.2018 | 14.10.2018. | 45.181,00 | 11.295,25 | 56.476,25 | 12.10.2018 | 56.476,25 |  |  | 01.02.2019 | | 78/18 | Izrada projekta rekonstrukcije društvenog doma u Rajiću | 45262700 |  | Jednostavna nabava | SPEKTAR PROJEKT d.o.o. 97807434794 |  | 03.10.2018 | 18.11.2018. | 68.000,00 | 17.000,00 | 85.000,00 | 15.11.2018 | 85.000,00 |  |  | 01.02.2019 | | 86/18 | Uređenje svlačionice u Rajiću | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Komljenović, Zidarsko-uslužni obrt vl. Nedeljko Komljenović 57406747117 |  | 04.10.2018 | 4.11.2018. | 30.360,00 | 7.590,00 | 37.950,00 | 01.11.2018 | 37.950,00 |  |  | 01.02.2019 | | 90/18 | Izrada projektne dokumentacije za prostor u Novskoj, Potočna 25 | 45262700 |  | Jednostavna nabava | LOFT STUDIO d.o.o. 44565922354 |  | 05.10.2018 | 20.11.2018. | 28.875,00 | 7.218,75 | 36.093,75 | 15.11.2018 | 36.093,75 |  |  | 01.02.2019 | | 0/18 | Radovi na zacjevljenju kanala u Kozaricama | 45233120 |  | Jednostavna nabava | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 12.10.2018 | 12.11.2018. | 50.959,24 | 12.739,81 | 63.699,05 | 12.11.2018 | 63.699,05 |  |  | 01.02.2019 | | 34/18 | Izrada ostale projektne dokumentacije za objekte-snimka postojećeg stanja drvenih kuća u Staroj Subockoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | LOFT STUDIO d.o.o. 44565922354 |  | 12.10.2018 | 27.11.2018. | 45.000,00 | 11.250,00 | 56.250,00 | 23.11.2018 | 56.250,00 |  |  | 01.02.2019 | | 88/18 | Uređenje prostora za Centar za mlade | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 15.10.2018 | 15.11.2018. | 110.345,00 | 27.586,25 | 137.931,25 | 15.11.2018 | 137.931,25 |  |  | 01.02.2019 | | 45/18 | Izrada projektne dokumentacije kružni tok Osječka-Zagrebačka-Tomislavova | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Rencon d.o.o. 28712783384 |  | 15.10.2018 | 15.1.2019. | 96.000,00 | 24.000,00 | 120.000,00 |  |  |  |  | 01.02.2019 | | 80/18 | Izrada projektne dokumentacije kružni tok državna D47-Obrtnička | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Rencon d.o.o. 28712783384 |  | 15.10.2018 | 15.1.2019. | 94.000,00 | 23.500,00 | 117.500,00 |  |  |  |  | 01.02.2019 | | 94/18 | Obnova mrtvačnice u Plesmu | 45214100 |  | Jednostavna nabava | Komljenović, Zidarsko-uslužni obrt vl. Nedeljko Komljenović 57406747117 |  | 15.10.2018 | 30.11.2018. | 31.000,00 | 7.750,00 | 38.750,00 | 30.11.2018 | 38.750,00 |  |  | 01.02.2019 | | 79/18 | Izrada idejnog rješenja stambeno-poslovne zgrade u UL.Bl. A. Stepinca u Novskoj | 45262700 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 12.11.2018 | 2.2.2019. | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 30.01.2019 | 60.000,00 |  |  | 03.04.2019 | | 87/18 | Polirka za kuglanu i prateći materijal | 37400000 |  | Jednostavna nabava | ARX BOWLING d.o.o. 54176951111 |  | 23.11.2018 | 23.12.2018. | 23.990,00 | 5.997,50 | 29.987,50 | 13.12.2018 | 29.987,50 |  |  | 01.02.2019 | | 0/18 | Kupnja ukrasa za blagdane | 31522000 |  | Jednostavna nabava | vista team d.o.o. Pula 52458271204 |  | 04.12.2018 | 12.12.2018. | 39.980,85 | 9.995,21 | 49.976,06 | 04.12.2018 | 49.976,06 |  |  | 01.02.2019 | | 31/18 | Adaptacija stana na Trgu dr. Franje Tuđmana 6 | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Erjavec Vodoinstalatersko-građevinski obrt vl. Zdravko Erjavec 27441251155 |  | 06.12.2018 | 31.12.2018. | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 31.12.2018 | 25.000,00 |  |  | 01.02.2019 | | 102/18 | Izrada projektne dokumentacije za implementaciju obnovljivih izvora energije | 45262700 |  | Jednostavna nabava | ZIV-TICA d.o.o. 12485381173 |  | 17.12.2018 | 17.1.2019. | 32.500,00 | 8.125,00 | 40.625,00 |  |  |  |  | 01.02.2019 | | 104/18 | Projekt opremanja zgrade Hotela Knopp | 45262700 |  | Jednostavna nabava | uoa Zrinka Fain 64026816520 |  | 18.12.2018 | 27.12.2018. | 94.000,00 | 23.500,00 | 117.500,00 | 21.12.2018 |  | 117.500,00 94.000,00 | Izrađivač nije u sustavu PDV-a | 03.04.2019 | | 89/18 | Čišćenje i održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 30.08.2018 | 31.12.2018. | 34.788,60 | 8.697,15 | 43.485,75 | 31.12.2018 | 43.485,75 |  |  | 01.02.2019 | | 41/18 | Izmjena drvenih pragova na stazi na groblju u Novskoj | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 11.10.2018 | 11.11.2018. | 20.800,00 | 5.200,00 | 26.000,00 | 11.11.2018 | 26.000,00 |  |  | 01.02.2019 | | 99/18 | Usluga nadogradnje aplikacije za automatizirani prihvat računa prema projektu Croatian elnvoicing for Local and Regional Authorities (IN-Lore) 2017-HR-IA-0143 | 72212442 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 28.12.2018 | 30.4.2019. | 50.000,00 | 12.500,00 | 62.500,00 |  |  |  |  | 01.02.2019 | | MV 2/18 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju postojeće zgrade hotela Knopp i izgradnju lokalne infrastrukture | 71242000 | 2019/S F20-0004851 | Otvoreni postupak | Organizacija za planiranje i arhitekturu 79817586565 |  | 28.06.2018 | 270 (u danima) |  |  | 474.950,00 |  |  |  |  | 11.02.2019 | | MV 1/18 | Izgradnja dječjeg vrtića | 45214100 | 2019/S F20-0005932 | Otvoreni postupak | Detmers kontejner d.o.o. 05035208715 |  | 16.07.2018 | 16.07.2018 - 30.05.2019 (razdoblje) |  |  | 4.753.454,27 |  |  |  |  | 19.02.2019 | | 25/18 | Dokumentacija za sanaciju tradicijske građevine-Zgrada Drapcizinski | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SPEKTAR PROJEKT d.o.o. 97807434794 |  | 23.07.2018 | 31.10.2018. | 77.000,00 | 19.250,00 | 96.250,00 | 31.10.2018 | 96.250,00 |  |  | 22.03.2019 | | 38/18 | Sanacija poljskih puteva u Bročicama | 45233161 |  | Jednostavna nabava | IDM PROMET vl. Daliborka Tutić 41367622056 |  | 31.10.2018 | 10.12.2018. | 37.450,00 | 9.362,50 | 46.812,50 | 05.12.2018 | 46.812,50 |  |  | 03.04.2019 | | 72/18 | Nabava plina | 09123000 |  | Jednostavna nabava | RWE Plin d.o.o. 14555304503 |  | 31.12.2018 | 31.12.2019. | 135.870,46 | 33.967,62 | 169.838,08 |  |  |  |  | 03.04.2019 | | 81/18 | Usluga provedbe javne nabave i izrada dokumentacija | 71318000 |  | Jednostavna nabava | Projekt jednako razvoj d.o.o. 09575099931 |  | 08.05.2018 | nije definiran, ovisi o tijeku projektnih aktivnosti | 75.000,00 | 18.750,00 | 93.750,00 |  |  |  |  | 03.04.2019 | | 47/18 | Usluga dezinsekcije u 2018. godini | 90922000 |  | Jednostavna nabava | Škarda sanitarna zaštita d.o.o. 48962003176 |  | 16.02.2018 | 31.12.2018. | 68.400,00 | 17.100,00 | 85.500,00 | 31.12.2018 | 85.500,00 |  |  | 04.04.2019 | | 91/18 | Usluga stručnog nadzora građenja u projektu "Energetska obnova zgrade Hrvatskog doma u Novoj Subockoj, Trg hrvatskih branitelja 2, Nova Subocka, Novska" | 71248000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 04.09.2018 | 4 mjeseca | 35.000,00 | 8.750,00 | 43.750,00 | 03.04.2019 | 54.687,50 | Radovi su trajali duže pa je i usluga duže trajala od predviđenog |  | 09.04.2019 | | 36/18 | Usluga izrade geodetskog i geotehničkog elaborata za potrebe projekta "Klaster kulture na temeljima ulturne baštine povijesne jezgre Novske", KK.06.1.1.01.0036. | 71355000 |  | Jednostavna nabava | MS-GEO d.o.o. 25091616354 | GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o., 99917958785 | 26.09.2018 | 26.10.2018. | 95.100,00 | 23.775,00 | 118.875,00 | 22.11.2018 | 118.875,00 |  | Potpisan I. Dodatak ugovora kojim je produžen rok izvršenja usluge | 09.04.2019 | | 35/18 | Usluga izrade Studije izvodljivosti i projektne dokumentacije za daljnje financiranje integriranog programa za potrebe projekta "Klaster kulture na temeljima kulturne baštine povijesne jezgre Novske", KK.06.1.1.01.0036. | 71241000 |  | Jednostavna nabava | SI-MO-RA d.o.o. 86514734622 |  | 07.09.2018 | 26.10.2018. | 89.500,00 | 22.375,00 | 111.875,00 | 21.12.2018 | 111.875,00 |  | Potpisan I. Dodatak ugovoru kojim je produžen rok izvršenja usluge | 09.04.2019 | | 14/18 | Usluga cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | Bistro 2. vl. Vinko Milašinović 52227171426 |  | 02.01.2018 | 31.12.2018. | 65.435,00 | 16.358,75 | 81.793,75 | 31.12.2018 | 81.793,75 |  | Nabava putem više narudžbenica | 09.04.2019 | | 12/18 | Održavanje prijevoznih sredstava | 50110000 |  | Jednostavna nabava | VULKANIZER TONCEK 36956341658 |  | 02.01.2018 | 31.12.2018. | 4.776,00 | 1.194,00 | 5.970,00 | 31.12.2018 | 5.970,00 |  | Nabava putem više narudžbenica | 09.04.2019 | | 12/18 | Održavanje prijevoznih sredstava | 50110000 |  | Jednostavna nabava | Moto-Ris d.o.o. 54744030102 |  | 09.02.2018 | 28.2.2018. | 2.560,61 | 640,10 | 3.200,71 | 13.02.2018 | 3.200,71 |  | Narudžbenica | 09.04.2019 | | 12/18 | Održavanje prijevoznih sredstava | 50110000 |  | Jednostavna nabava | T.U.O.GAVRANOVIĆ 83945638004 |  | 29.01.2018 | 31.12.2018. | 20.082,50 | 5.021,00 | 25.103,50 | 31.12.2018 | 25.103,50 |  | Nabava putem više narudžbenica | 09.04.2019 | | 12/18 | Održavanje prijevoznih sredstava | 50110000 |  | Jednostavna nabava | Kadliček, Autolimarska i lakirerska radionica, vl. Slavko i Dubravko Kadliček 02809701175 |  | 26.10.2018 | 31.12.2018. | 3.993,58 | 998,40 | 4.991,98 | 31.12.2018 | 4.991,98 |  | Nabava putem više narudžbenica | 09.04.2019 | | 7/19 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 31.01.2019 | 1 godina | 159.932,00 | 4.743,50 | 164.675,05 |  |  |  |  | 16.04.2019 | | 11/19 | Tiskanje službenih akata Grada Novske u Službenom vjesniku | 79810000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 02.01.2019 | 1 godina | 68.000,00 | 17.000,00 | 85.000,00 |  |  |  |  | 16.04.2019 | | 15/19 | Osiguranje službenika i namještenika od posljedica nesretnog slučaja | 66512100 |  | Jednostavna nabava | Croatia osiguranje d.d. 36264317263 |  | 31.12.2018 | 1 godina | 3.993,00 | 0,00 | 3.993,00 |  |  |  |  | 16.04.2019 | | 14/19 | Osiguranje zgrada u vlasništvu Grada Novske | 66510000 |  | Jednostavna nabava | JADRANSKO OSIGURANJE d.d., Podružnica Sisak 94472454976 |  | 31.12.2018 | 1 godina | 11.996,68 | 0,00 | 11.996,68 |  |  |  |  | 16.04.2019 | | 20/19 | Kupovina Novljanskog vjesnika | 22200000 |  | Jednostavna nabava | Radio postaja Novska 29704936502 |  | 11.01.2019 | 31.12.2019. | 165.300,00 | 21.489,00 | 186.789,00 |  |  |  |  | 16.04.2019 | | 4/19 | Uredske potrepštine | 30192000 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 10.01.2019 | 31.12.2019. | 31.086,35 | 7.771,59 | 38.857,94 |  |  |  |  | 16.04.2019 | | 5/19 | Toneri i tinte za pisače | 30125100 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 10.01.2019 | 31.12.2019. | 87.577,50 | 21.894,38 | 109.471,88 |  |  |  |  | 16.04.2019 | | 6/19 | Fotokopirni papir | 30197643 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 10.01.2019 | 31.12.2019. | 20.455,50 | 5.113,88 | 25.569,38 |  |  |  |  | 16.04.2019 | | 22/19 | Termini televizijskog emitiranja | 92220000 |  | Jednostavna nabava | Nezavisna televizija d.o.o. 92921283762 |  | 28.12.2018 | 31.12.2019. | 64.000,00 | 16.000,00 | 80.000,00 |  |  |  |  | 19.04.2019 | | 00/19 | Informiranje javnosti putem web portala www.gradonacelnik.hr | 79341000 |  | Jednostavna nabava | PRIMERA OCCIDENS d.o.o. 72890173826 |  | 15.01.2019 | 31.12.2019. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |  |  |  | 19.04.2019 | | MV 3/19 | Uređenje prostora u Novskoj, Potočna 25 | 45262700 | 2019/S 0F3-0017331 | Otvoreni postupak | GRADNJA ALABER d.o.o. 15374366881 |  | 15.04.2019 |  | 798.873,53 | 199.718,38 | 998.591,91 |  |  |  |  | 26.04.2019 | | 24/19 | Održavanje računalnog programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 31.01.2019 | 31.12.2019. | 135.200,00 | 33.800,00 | 169.000,00 |  |  |  |  | 09.05.2019 | | MV 2/19 | Električni automobil | 34110000 | 2019/S 0F3-0019541 | Otvoreni postupak | GT AUTOMOBILI 28109710643 |  | 25.04.2019 | 10.07.2019. | 249.000,00 | 62.250,00 | 311.250,00 |  |  |  |  | 13.05.2019 | | MV 4/18 | Izgradnja mrtvačnice i oproštajnog trga te uređenje mjesnog groblja u Voćarici | 45215400 | 2019/S 0F3-0020460 | Otvoreni postupak | Građevinsko - uslužni obrt PE-GRA 67728378216 |  | 26.04.2019 | 7 mjeseci | 558.594,00 | 139.648,50 | 698.242,50 |  |  |  |  | 20.05.2019 | | 94/19 | Opis i prikaz zahvata u prostoru za Poljoprivredno edukacijski centar Borovac | 71242000 |  | Jednostavna nabava | LOFT STUDIO d.o.o. 44565922354 |  | 02.01.2019 | 40 dana | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.02.2019 | 100.000,00 |  |  | 21.06.2019 | | 30/19 | Građevinski radovi u stanu na Trgu dr. Franje Tuđmana 6 | 45211341 |  | Jednostavna nabava | Instalaterski obrt "ERCO" vl. Vladimir Erjavec 34232139949 |  | 02.01.2019 | 60 dana | 41.843,26 | 10.460,81 | 52.304,08 | 01.03.2019 | 52.304,08 |  |  | 21.06.2019 | | 37/19 38/19 | Izrada projekata energetske obnove društvenih domova u Starom Grabovcu i Kozaricama | 71242000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 07.01.2019 | 100 dana | 77.000,00 | 19.250,00 | 96.250,00 | 14.03.2019 | 96.250,00 |  |  | 21.06.2019 | | 0/19 | Izrada idejnog rješenja i opisa i prikaza zahvata u prostoru za ART-Novljanski kamp | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 18.01.2019 | 40 dana | 45.000,00 | 11.250,00 | 56.250,00 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 28/19 | Kupoprodaja računalne opreme i usluga | 30230000 |  | Jednostavna nabava | ECS Eurocomputer Systems d.o.o. 72693424464 |  | 21.01.2019 | 10 dana | 36.020,00 | 9.005,00 | 45.025,00 | 25.01.2019 | 45.025,00 |  |  | 21.06.2019 | | 30/19 | Građevinski radovi u stanu na Trgu dr. franje Tuđmana 6 | 45211341 |  | Jednostavna nabava | Erjavec Vodoinstalatersko-građevinski obrt vl. Zdravko Erjavec 27441251155 |  | 23.01.2019 | 30 dana | 65.700,00 | 16.425,00 | 82.152,00 | 22.02.2019 | 82.152,00 |  |  | 21.06.2019 | | 46/19 | Idejni projekt, geodezija i geomehanika za Poduzetnički inkubator u PZ Novska | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Arhitektonski studio Helman i Jukić 96310546315 |  | 25.01.2019 | 35 dana | 159.800,00 | 39.950,00 | 199.750,00 | 28.02.2019 | 199.750,00 |  |  | 21.06.2019 | | 44/19 | Izrada glavnog projekta Sportsko-rekreacijsko-edukacijskog centra | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 25.01.2019 | 60 dana | 198.000,00 | 49.500,00 | 247.500,00 | 31.03.2019 | 189.000,00 |  |  | 21.06.2019 | | 51/19 | Izrada glavnog projekta stambeno-poslovne zgrade u Ulici bl. Alojzija Stepinca | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 28.01.2019 | 62 dana | 159.000,00 | 39.750,00 | 198.750,00 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 63/19 | Bitno je naučiti gospodariti otpadom-nabava izobrazno-informativno promotivnih/tiskanih materijala | 79342200 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 29.01.2019 | 31.5.2019. | 59.180,00 | 14.795,00 | 73.975,00 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 32/19 | Rekonstrukcija krovišta društvenog doma u Novoj Subockoj | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Limarija Malić d.o.o. 91164886471 |  | 01.02.2019 | 90 dana | 124.330,00 | 31.082,50 | 155.412,50 | 30.04.2019 | 173.337,50 | Aneksom ugovora od 11.04.2019. povećana količina radova |  | 21.06.2019 | | 33/19 | Rekonstrukcija krovišta na društvenom domu u Sigetcu | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Limarsko-bravarski obrt "LIMAS" vl. Ivica Bilandžija 66982325778 |  | 07.02.2019 | 30 dana | 63.475,00 | 15.936,00 | 79.681,25 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 72/19 | Izgradnja zaštitne ograde od divljači u naselju Rajić | 45342000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 05.02.2019 | 5 mjeseci | 159.750,00 | 39.937,50 | 199.687,50 | 28.03.2019 | 135.000,00 |  |  | 21.06.2019 | | 88/19 | Geotehnički istražni radovi i izrada geomehaničkog elaborata za SREC | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 05.02.2019 | 60 dana | 29.000,00 | 7.250,00 | 36.250,00 | 16.04.2019 | 36.250,00 |  |  | 21.06.2019 | | 57/19 | Izgradnja centralne pješačke staze na groblju u Roždaniku (II. faza) | 45236300 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 05.02.2019 | 30 dana | 46.940,00 | 11.735,00 | 58.675,00 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 55/19 | Nabava autobusnog stajališta-nabava i postava nadstrešnica | 45213311 |  | Jednostavna nabava | Vojtek oprema d.o.o. 82877321185 |  | 07.02.2019 | 20 dana | 38.200,00 | 9.550,00 | 47.750,00 | 25.02.2019 | 47.750,00 |  |  | 21.06.2019 | | 69/19 | Geodetske usluge o evidentiranju stvarnog stanja kolnika | 71355000 |  | Jednostavna nabava | GEO GRUPA d.o.o. 56055678342 |  | 11.02.2019 | do kraja izlaganja alaborata katastarske izmjere | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 40/19, 41/19, 42/19 | Izrada projekta energetske obnove društvenih domova u Roždaniku, Borovcu i Sigetcu | 71242000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 18.02.2019 | 60 dana | 99.000,00 | 24.750,00 | 123.750,00 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 91/19 | Geodetski i geomahanički radovi za stembeno poslovnu zgradu u UL.bl. A. Stepinca | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 18.02.2019 | 60 dana | 40.900,00 | 10.225,00 | 51.125,00 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 35/19 | Uređenje dječjeg igrališta | 34928400 |  | Jednostavna nabava | Kriška Hiža d.o.o. 95914942294 |  | 18.03.2019 | 30 dana | 62.500,00 | 15.625,00 | 78.125,00 |  |  |  | rok 30 dana od zaprimanja tehničke dokumentacije | 21.06.2019 | | 57/19 | Uređenje centralne pješačke zone na grobljju u Sigetcu | 45236300 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 01.04.2019 | 30 dana | 37.181,60 | 9.295,40 | 46.477,00 | 30.04.2019 | 46.477,00 |  |  | 21.06.2019 | | 89/19 | Terestičko lasersko skeniranje 3D drvenih kuća u Staroj Subockoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Rudar d.o.o. 72345116020 |  | 26.04.2019 | 15 dana | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 83/19 | Uređenje prostora za Centar za mlade | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 29.04.2019 | 60 dana | 104.000,00 | 26.000,00 | 130.000,00 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 36/19 | Glavni projekt vodovoda i kanalizacije u Ulici bl. A. Stepinca | 71242000 |  | Jednostavna nabava | EKO MLAZ.DM d.o.o., Novska 48885567947 |  | 15.05.2019 | 60 dana | 29.700,00 | 7.425,00 | 37.125,00 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 103/19 | Rekonstrukcija istočnog odvojka ulice u Staroj Subockoj | 45200000 |  | Jednostavna nabava | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 10.06.2019 | 5.8.2019. | 253.691,61 | 63.422,90 | 317.114,51 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 68/19 | Izrada parcelacijskih elaborata | 71355000 |  | Jednostavna nabava | MS-GEO d.o.o. 25091616354 |  | 11.06.2019 | 75 dana | 35.000,00 | 8.750,00 | 43.750,00 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 59/19 | Rekonstrukcija Ulice Torine u Novoj Subockoj | 45233120 |  | Jednostavna nabava | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 13.06.2019 | 5.8.2019. | 179.595,59 | 44.898,90 | 224.494,49 |  |  |  |  | 21.06.2019 | | 9/19 | Zdravstveni pregled zaposlenika | 85100000 |  | Jednostavna nabava | AGRAM LIFE osiguranje d.d. 18742666873 |  | 14.02.2019 | 14.2.2020. | 39.060,00 | 0,00 | 39.060,00 |  | 44.100,00 | Aneksom ugovora u iznosu od 5.040,00 povećan opseg za dodatne službenike |  | 21.06.2019 | | MV 3/19 | Uređenje prostora u Novskoj, Potočna 25 | 45262700 | 2019/S F20-0035037 | Otvoreni postupak | GRADNJA ALABER d.o.o. 15374366881 |  | 15.04.2019 | 24.04.2019 - 30.09.2019 (razdoblje) |  |  | 61.519,29 |  |  |  |  | 03.09.2019 | | MV 14/19 | Električna energija | 09310000 | 2019/S 0F3-0036485 | Otvoreni postupak | RWE Energija d.o.o. 81103558092 |  | 03.09.2019 | 12 mjeseci | 546.364,44 | 71.027,38 | 617.391,82 |  |  |  |  | 16.09.2019 | | MV 1/19 | Nabava usluga za obrazovanje i osposobljavanje žena (projekt Želim raditi, želim pomoći) | 80000000 | 2019/S F21-0039954 | Otvoreni postupak | Pučko otvoreno učilište Novska 87624359246 |  | 04.10.2019 | 01.09.2020. | 273.240,00 | 0,00 | 273.240,00 |  |  |  |  | 11.10.2019 | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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. 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 | |  |
|  |  |  |  |