OSNOVNA ŠKOLA GALOVAC

GALOVAC 175, 23222 Zemunik

OIB: 72923787403

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2022. GODINU | | | | | | | | | | |
| Redni  broj | Predmet ugovora | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta  provedenog  postupka javne  nabave | Iznos  sklopljenog  ugovora  javnoj  nabavi (kn) | Datum  sklapanja  ugovora  o javnoj  nabavi | Rok na  koji se sklopljen  ugovor | Naziv  ponuditelja  s kojim je  sklopljen  ugovor  o javnoj  nabavi | Konačni  datum  izvršenja  ugovora | Konačni  iznos  isplaćen u 2022.  na temelju  ugovora o  javnoj  nabavi  (kn) | Obrazloženje  ako je  konačni  iznos veći od  ugovorenog |
| 1. | Loživo ulje za potrebe obrazovnih ustanova | VN-1-18 | Okvirni sporazum | 104.762,07 | 01.01.2022. | 31.12.2022. | Crodux derivati dva d.o.o. | 31.12.2022. | 104.762,07 |  |
| 2. | Opskrba električnom energijom |  | Okvirni sporazum | 20.339,40 | 01.03.2022. | 1 godina | HEP OPSKRBA d.o.o. | 28.02.2023. | 24.745,41 |  |
| 3. | Javne govorne usluge | VN-2-21 | Okvirni sporazum | 212,50kn/mj | 31.01.2022. | 4 godine | Terrakom d.o.o. | 31.01.2026. | 1.808,34 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA – JEDNOSTAVNA NABAVA ZA 2022. GODINU | | | | | | | | | |
| Redni  broj | Predmet ugovora nabave | Broj ugovora | Vrsta  postupka  nabave | Datum  sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog  ugovora  (sa PDV-om) | Razdoblje  na koje je  sklopljen  ugovor | Naziv  ponuditelja  s kojim je  sklopljen  ugovor i OIB | Datum  konačnog  izvršenja  ugovora | Konačni ukupni  iznos plaćen  temeljem  ugovora  (kn sa PDV) |
| 1. | Nabava uredskog materijala | Ugovor: JN-2022-TZ  KLASA: 406-03/22-01/04  URBROJ: 2198-1-24-22-1 | JEDNOSTAVNA  NABAVA | 01.01.2022. | 22.382,13 | 1 godina | Premium plus d.o.o.  47612356838 | 31.12.2022. | 22.382,13 |
| 2. | Školski udžbenici | Ugovor br. 22/22  KLASA: 406-03/22-01/13  URBROJ: 2198-1-24-22-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | 04.08.2022. | 58.782,70 | Do isporuke | Ekupi d.o.o.  67567085531 | 05.09.2022. | 58.782,70 |
| 3. | Školska prehrana učenika | KLASA: 406-03/22-01/22  URBROJ: 2198-1-24-22-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | 01.09.2022. | 49.922,33 | 30.06.2023. | Foša Zadar d.o.o.  33474658649 | 30.06.2023. | 49.922,33 |
| 3. | Prijevoz učenika | 406-03/22-01/14  2198-1-24-22-1 | OKVIRNI SPORAZUM | 05.09.2022. | 16,95 kn dnevna karta | Do 31.08.2023. | PRIJEVOZNIČKI OBRT BILI 80827526140 | 31.18.2023. | 167.250,62 |