OSNOVNA ŠKOLA GALOVAC

GALOVAC 175, 23222 Zemunik

 OIB: 72923787403

|  |
| --- |
| 1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2023. GODINU
 |
| Rednibroj | Predmet ugovora | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrstaprovedenogpostupka javnenabave | Iznossklopljenogugovorajavnojnabavi (eur) | Datumsklapanjaugovorao javnojnabavi | Rok nakoji se sklopljenugovor | Nazivponuditeljas kojim jesklopljenugovoro javnojnabavi | Konačnidatumizvršenjaugovora | Konačniiznosisplaćen u 2023.na temeljuugovora ojavnojnabavi(eur) | Obrazloženjeako jekonačniiznos veći odugovorenog |
| 1. | Loživo ulje za potrebe obrazovnih ustanova | VN-4-22 | Okvirni sporazum | 23.248,56 | 01.01.2023. | 31.12.2023. | Rijeka Trans d.o.o. | 31.12.2023. | 17.970,93 |  |
| 2. | Opskrba električnom energijom |  | Okvirni sporazum | 2.699,50 | 01.03.2023. | 1 godina | HEP OPSKRBA d.o.o. | 29.02.2024. | 2.703,72 |  |
| 3. | Javne govorne usluge | VN-2-21 | Okvirni sporazum | 212,50kn/mj | 31.01.2022. | 4 godine | Terrakom d.o.o. | 31.01.2026. | 338,64 |  |

|  |
| --- |
| 2. REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA – JEDNOSTAVNA NABAVA ZA 2023. GODINU |
| Rednibroj | Predmet ugovora nabave | Broj ugovora | Vrstapostupkanabave | Datumsklapanja ugovora | Iznos sklopljenogugovora(sa PDV-om) | Razdobljena koje jesklopljenugovor | Nazivponuditeljas kojim jesklopljenugovor i OIB | Datumkonačnogizvršenjaugovora | Konačni ukupniiznos plaćentemeljemugovora(eur sa PDV) |
| 1. | Nabava uredskog materijala | Ugovor: JN-2023-TZ | JEDNOSTAVNANABAVA | 01.01.2023. | 2.205,83 | 1 godina | Premium plus d.o.o.47612356838 | 31.12.2023. | 2.205,83 |
|  | Kupoprodaja robe | Ugovor: 1112-42/10-23KLASA: 406-03/23-01/08URBROJ: 2198-1-24-23-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | 06.10.2023. | 5.364,79 | 1 godina | Narodne novine d.d.64546066176 | 05.10.2024. | 5.364,79 |
| 2. | Školski udžbenici | Ugovor br. 850-42/08-23KLASA: 406-03/23-01/07URBROJ: 2198-1-24-23-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | 24.07.2023. | 9.030,56 | Do isporuke | Narodne novine d.d.64546066176 | 30.08.2023. | 9.177,44 |
| 3. | Školska prehrana učenika | KLASA: 406-03/23-01/22URBROJ: 2198-1-24-23-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | 01.09.2023. | 23.349,35 | 30.06.2024. | Foša Zadar d.o.o.33474658649 | 30.06.2024. | 23.349,35 |
| 4. | Prijevoz učenika | 406-03/23-01/062198-1-24-23-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | 04.09.2023. | 2,30 eur dnevna karta | Do 31.08.2024. | PRIJEVOZNIČKI OBRT BILI 80827526140 | 31.08.2024. | 26.603,81 |
| 5. | Sistematski pregledi | Ugovor br. 24213339406-03/23-01/102198-1-24-23-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | 23.11.2023. | 1.221,20 | 1 godina | AGRAM LIFE d.d. | 23.22.2024. | 1.221,20 |