|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Druga gimnazija Varaždin** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 02.02.2021** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 03.12.2018** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum ažuriranja** | | JN 1-2018 | Radovi na energetskoj obnovi zgrade Druge gimnazije Varaždin | 45262600 | 2018/S 0F3-0033861 | Otvoreni postupak | GRADIS D.O.O. 57111538194 |  | 22.11.2018 | 11/2018 | 11.12.2019. Aneksom produljen rok do 15.2.2020- | 7.127.890,40 | 1.781.972,60 | 8.909.863,00 |  | 15.02.2020 | 8.909.863,00 |  |  | 18.02.2020 | | 2 | Uredski materijal i uredske potrepštine | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 04.07.2018 | 7 | 03.07.2019. | 33.403,89 | 8.350,97 | 41.754,86 |  | 03.07.2019 | 33.186,49 |  |  | 28.11.2019 | | 1-2018. | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 |  | Jednostavna nabava | ALCA ZAGREB D.O.O. 58353015102 |  | 03.07.2018 | 6 | 02.07.2019. | 23.246,00 | 5.811,50 | 29.057,50 |  | 02.07.2019 | 56.801,30 | zbog energetske obnove povećana je potreba za čišćenjem prostora i nabavkom materijala za čišćenje |  | 28.11.2019 | | 2-2018. | Električna energija | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 19.07.2018 | 8 | 12 mjeseci | 28.135,37 | 3.657,60 | 31.792,97 |  | 31.07.2019 | 56.801,30 | plan je rađen na bazi proteklih godina, a potrošnja je povećana |  | 28.11.2019 | | 6-2018. | Sistematski pregled | 85140000 |  | Jednostavna nabava | Poliklinika Živa 93574041955 |  | 25.07.2018 | 10 | 30.11.2018. | 29.960,00 | 0,00 | 29.960,00 |  | 30.11.2018 | 28.960,00 |  |  | 08.01.2019 | | 7-2018 | Tableti | 30213200 |  | Jednostavna nabava | Hangar 18 d.o.o. 02788751328 |  | 24.07.2018 | 9 | 45 dana od potpisivanja ugovora | 113.760,00 | 28.440,00 | 142.200,00 |  | 07.09.2018 | 142.200,00 |  |  | 13.01.2020 | | 5-2018. | Stručni nadzor - projektantski nadzor nad izvođenjem radova ne Energetskoj obnovi zgrade | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Ving d.o.o. 98405536002 | ENERGO-S d.o.o., Trg A.G.Matoša 3, 42000 Varaždin, OIB:07898477794 | 29.11.2018 | 12 | 11.12.2019. | 15.000,00 | 3.750,00 | 18.750,00 |  | 20.02.2020 | 18.750,00 |  | radovi završeni 15. veljače2020. pa je nadzor automatski produžen bez aneksa ugovora i povećanje cijene nadzora | 23.11.2020 | | 5-2018 | Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Energetskoj obnovi zgrade | 71247000 |  | Jednostavna nabava | TESLA d.o.o. 24079480259 |  | 29.11.2018 | 13 | 11.12.2019. | 60.550,00 | 15.137,50 | 75.687,50 |  | 15.02.2020 | 75.687,50 |  | radovi završeni 15. veljače2020. pa je nadzor automatski produžen bez aneksa ugovora i povećanje cijene nadzora | 23.11.2020 | | 5-2018 | Stručni nadzor-zaštita na radu tijekom građenja, izvođenja radova na Energetskoj obnovi zgrade | 71247000 |  | Jednostavna nabava | INFRAKOM d.o.o. Varaždin 24160787262 | Vizor d.o.o., Koprivnička 1, 42000 Varaždin, OIB:28579840610 | 29.11.2018 | 14 | 11.12.2019. | 10.400,00 | 2.600,00 | 13.000,00 |  | 15.02.2020 | 13.000,00 |  | radovi završeni 15. veljače2020. pa je nadzor automatski produžen bez aneksa ugovora i povećanje cijene nadzora | 23.11.2020 | | 4/19 | Nabava prirodnog plina | 09123000 |  | Jednostavna nabava | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. 29035933600 |  | 02.01.2019 | 2 | do 31.12.2019. | 227.587,14 | 56.896,79 | 289.483,93 |  | 31.12.2019 | 160.410,02 |  |  | 13.11.2020 | | 7/19 | Računala za informatičku učionicu | 30213300 |  | Jednostavna nabava | ZAGIT SISTEMI d.o.o. 31476940348 |  | 08.02.2019 | 5 | do 15.02.2019. | 96.375,00 | 24.093,75 | 120.468,75 |  | 15.02.2019 | 120.468,75 |  |  | 23.12.2019 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Javna nabava prirodnog plina za Varaždinsku županiju i ustanove zdravstva i socijalne skrbi te ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja: Javna nabava prirodnog plina za Varaždinsku županiju i ustanove zdravstva i socijalne skrbi te ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja | 09123000 | 2019/S 0F3-0014122 | Otvoreni postupak | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 02.01.2019 | 2 | do 31.12.2019. | 227.587,14 | 56.896,79 | 284.483,93 |  | 31.12.2019 |  |  | krivo uneseno | 23.11.2020 | | 2/19 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | "ALCA ZAGREB" d.o.o. 58353015102 |  | 02.07.2019 | 6 | do 2.srpnja 2019. | 22.540,00 | 5.635,00 | 28.175,00 |  | 02.07.2020 | 35.261,03 | zbog energetske obnove Škole tijekom prošle godine bila je povećana potreba za materijalom za čišćenje (svakodnevno brisanje prašine i čišćenje nakon obimnih građevinskih radova unutar Škole |  | 13.11.2020 | | 8/19. | Radovi na rekonstrukciji sanitarnih čvorova | 45454000 |  | Jednostavna nabava | GRADIS D.O.O. 57111538194 |  | 08.07.2019 | 8 | 23. kolovoz 2019. | 489.030,50 | 122.207,63 | 611.288,13 |  | 23.08.2019 | 611.288,13 |  |  | 18.02.2020 | | 1/19 | Nabava fotokopirnog papira, tonera i uredskih potrepština | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 03.07.2019 | 7 | 1 godina do 3. 7. 2020. | 34.359,12 | 8.589,78 | 42.948,90 |  | 03.07.2020 | 64.601,93 | Česti kvarovi pisača i fotokopirnih aparata, gužvanja papira i sl. rezultirali su povećanom potrebom za uredskim papirima, tonerima i slično |  | 13.11.2020 | | 3/19 | opskrba električnom energijom | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 17.07.2019 | 9 | 1 godinu do 31.7.2020. | 30.632,18 | 3.982,18 | 34.614,36 |  | 31.07.2020 | 71.511,91 | radovi na energetskoj obnovi iziskivali su povećano trošenje električne energije, a i sistem grijanja je drugačiji (troši se manje plina, a više električne energije) |  | 13.11.2020 | | JN 1-2018 | Radovi na energetskoj obnovi zgrade Druge gimnazije Varaždin | 45262600 | 2019/S F20-0031148 | Otvoreni postupak | GRADIS D.O.O. 57111538194 |  | 22.07.2019 | 11/2018 | 22.07.2019 - 11.12.2019 (razdoblje) Aneksom produljen rok do 15.2.2020. | 484.357,00 | 121.089,25 | 605.446,25 |  | 15.02.2020 | 605.446,25 |  |  | 18.02.2020 | | 4/19 | Tromjesečna evidencija ugovora: Javna nabava prirodnog plina za Varaždinsku županiju i ustanove zdravstva i socijalne skrbi te ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja: Javna nabava prirodnog plina za Varaždinsku županiju i ustanove zdravstva i socijalne skrbi te ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja | 09123000 | 2019/S 0F3-0031299 | Otvoreni postupak | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 02.01.2019 | 2 | 31.12.2019. | 227.587,14 | 56.896,79 | 284.483,93 |  |  |  |  | krivo uneseno | 19.03.2020 | | 6/19 | sistematski pregled | 85121000 |  | Jednostavna nabava | POLIKLINIKA SVETI NIKOLA II 88814695324 |  | 24.10.2019 | 10 | do 31.prosinca 2019. godine | 27.760,00 | 0,00 | 27.760,00 |  | 02.03.2020 | 24.220,00 |  | Sistematski pregled nije obavljen kako je ugovoreno radi štrajka prosvjetnih djelatnika i oboljevanja djelatnika | 04.11.2020 | | 10/19. | Radovi na adaptaciji dijela prostora Druge gimnazije Varaždin | 45262700 |  | Jednostavna nabava | GRADIS D.O.O. 57111538194 |  | 13.01.2020 | 1/2020 | 15. veljače 2020. | 60.551,00 | 15.137,75 | 75.688,75 |  | 15.02.2020 | 75.688,75 |  |  | 13.11.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Javna nabava prirodnog plina za Varaždinsku županiju i ustanove zdravstva i socijalne skrbi te ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja: Javna nabava prirodnog plina za Varaždinsku županiju i ustanove zdravstva i socijalne skrbi te ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja | 09123000 | 2020/S 0F3-0011564 | Otvoreni postupak | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 31.01.2020 | 4/2020. | 12 mjeseci | 61.086,31 | 15.271,58 | 76.357,89 | Ne |  |  |  |  | 19.03.2020 | | 1/20 | Nabava fotokopirnog papira, tonera i uredskih potrepština | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 23.06.2020 | 8/20 | od 4.7.2020.do 3.7.2021. | 35.376,96 | 8.844,24 | 44.221,20 |  |  |  |  |  | 06.11.2020 | | 2/20 | Nabava materijala za higijenske potrebe i njegu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | "ALCA ZAGREB" d.o.o. 58353015102 |  | 23.06.2020 | 9/20 | od 3.7.2020. do 2.7.2021. | 22.640,00 | 5.660,00 | 28.300,00 |  |  |  |  |  | 06.11.2020 | | 3/20 | Opskrba električnom energijom | 09310000 |  | Jednostavna nabava | GEN-I Hrvatska d.o.o. 77604626413 |  | 20.07.2020 | 10/20 | od 1.8.2020. do 31.7.2021. | 52.519,50 | 6.827,54 | 59.347,04 |  |  |  |  |  | 06.11.2020 | | 5/20 | Usluga sistematskog pregleda | 85121000 |  | Jednostavna nabava | Poliklinika Živa 93574041955 |  | 01.12.2020 | 14/20 | 30.prosinca 2020. | 25.100,00 | 0,00 | 25.100,00 | Ne | 30.12.2020 | 25.100,00 |  |  | 02.02.2021 | | 6/20 | Radovi na rekonstrukciji učionica 5 i 6 | 45454000 |  | Jednostavna nabava | GRADIS D.O.O. 57111538194 |  | 09.12.2020 | 13/20 | do 31.siječnja 2021. | 68.660,00 | 17.165,00 | 85.825,00 | Ne |  |  |  |  | 27.01.2021 | | |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. 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  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. 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  18. Napomena | |  |
|  |  |  |  |