

**REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA (čl. 28. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16) + Zaključak Vlade Republike Hrvatske
KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. (NN 32/2011)**

II) Okvirni sporazumi - pregled sklopljenih okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnih sporazuma i njihovo izvršenje - do 31. kolovoza 2017. godine

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
2010. godina									
1	10/2010/B	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	pregovarački postupak s prethodnom objavom	30.12.2010.	u litrama	4 godine 2010. - 2014. g.	EURO-PETROL d.o.o. Rijeka	-	-
1.1.	10/2010/B	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a:	Nabava goriva - Grupa B opskrba gorivom na lokacijama	21.03.2011.	u litrama	1 godina	EURO-PETROL d.o.o. Rijeka	02.02.2012.	242.482,93
1.2.	10/2010/B			18.10.2012.	u litrama	1 godina	PETROL d.o.o. Zagreb	07.10.2013.	440.947,75
1.3.	10/2010/B			18.10.2013.	u litrama	1 godina	PETROL d.o.o. Zagreb	18.10.2014.	301.514,01
2011. godina									
2.	13/2010-2	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	PRIMULA COMPANY d.o.o. Solin i Zajednica ponuditelja: ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	-	-
2.1.		Ugovori sklopljeni temeljem mini nadmetanja:	Usluge čišćenja CA Ploče ¹	01.12.2011.	73.385,74	1 godina	Zajednica ponuditelja: ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	30.11.2012.	74.280,60
2.2.			Usluge čišćenja CA Ploče	04.02.2013.	74.579,00	1 godina	Zajednica ponuditelja: ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	31.01.2014.	70.453,51
2.2.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Ploče	26.06.2013.	48.791,34	01.06.2013. - 31.01.2014.	Zajednica ponuditelja: ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	31.01.2014.	47.830,83
2.3.			Usluge čišćenja CU Ploče	25.2.2014	24.982,20	do 6.7.2014.	Zajednica ponuditelja: ADRIA GRUPA d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	06.07.2014.	22.622,68
2.4.			Usluge čišćenja CA Dubrovnik i CI Korčula	28.11.2011.	8.005,09	1 godina	Zajednica ponuditelja: ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	30.11.2012.	8.198,04
2.5.			Usluga čišćenja CA Ploče (CI Korčula)	11.02.2013.	7.147,60	1 godina	PRIMULA COMPANY d.o.o., Solin	31.01.2014.	6.560,85
2.5.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Ploče (CI Korčula)	01.07.2013.	4.178,27	01.06.2013. - 31.01.2014.	PRIMULA COMPANY d.o.o., Solin	31.01.2014.	3.656,00
2.6.			Usluge čišćenja RGP Korčula	20.2.2014	3.289,08	do 6.7.2014.	PRIMULA COMPANY d.o.o., Solin	06.07.2014.	2.904,85
3.			Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	PLETER d.o.o. Zagreb, LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb i PRIMULA COMPANY d.o.o. Solin	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvršitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora	
3.1.	13/2010-3	Ugovori sklopljeni temeljem mini nadmetanja:	Usluge čišćenja za potrebe CA Split	22.11.2011.	205.464,31	1 godina	PRIMULA COMPANY d.o.o. Solin	23.11.2012.	205.464,31	
3.2.			Usluge čišćenja za potrebe CA Split: CA Split, CI Sj. Luka, CI Luka i CI Dugopolje	31.01.2013.	191.630,90	1 godina	PLETER-USLUGE d.o.o.Zagreb	31.01.2014.	160.720,87	
3.2.1.			(Aneks. br. 1.) Usluga čišćenja za potrebe CA Split (CA Split, CI Sj. Luka i CI Luka)	17.06.2013.	119.295,11	01.06.2013. - 31.01.2014.	PLETER-USLUGE d.o.o.Zagreb	31.01.2014.	99.743,60	
3.3.			Usluge čišćenja za potrebe PCU Split	03.03.2014.	62.968,95	do 06.07.2014.	PLETER-USLUGE d.o.o.Zagreb	06.07.2014.	60.977,27	
4.	13/2010-5	Ugovor sklopljen temeljem mini nadmetanja:	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb, PLETER-USLUGE d.o.o. Zagreb i PRIMULA COMPANY d.o.o. Solin	-	-
4.1.			Usluge čišćenja za potrebe CA Šibenik	02.12.2011.	42.054,29	1 godina	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb	30.11.2012.	6.862,91	
4.2.			Usluge čišćenja za potrebe CA Split: CA Split i CI Šibenik	31.01.2013.	39.380,20	1 godina	PLETER-USLUGE d.o.o.Zagreb	31.01.2014.	38.700,82	
4.2.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Split (CA Split i CI Šibenik)	17.06.2013.	25.652,65	01.06.2013. - 31.01.2014.	PLETER-USLUGE d.o.o.Zagreb	31.01.2014.	25.913,78	
4.3.			Usluge čišćenja za potrebe CU Šibenik	24.2.2014	13.876,01	do 06.07.2014.	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb	06.07.2014.	10.987,63	
5.	13/2010-6	Ugovor sklopljen temeljem mini nadmetanja:	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb, LUXOR SERVIS d.o.o. Zagreb, Zajednica ponuditelja: ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	-	-
5.1.			Usluge čišćenja za potrebe CA Zadar (CA Zadar i CI Zadar)	18.03.2013.	40.678,03	1 godina	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb	17.03.2014.	36.686,22	
5.1.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Zadar (CA Zadar i CI Zadar)	13.06.2013.	32.624,80	01.06.2013. - 17.03.2014.	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb	17.03.2014.	28.786,77	
5.2.			Usluge čišćenja za potrebe CU Zadar	25.2.2014	13.886,54	do 06.07.2014.	Zajednica ponuditelja:ADRIA GRUPA d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	06.07.2014.	12.262,59	
6.			Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	-	-
6.1.			Usluge čišćenja za potrebe CA Otočac	01.12.2011.	43.803,55	1 godina	Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	30.11.2012.	32.358,68	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
6.2.	13/2010-7	Ugovor sklopljen temeljem mini nadmetanja:	Usluge čišćenja za potrebe CA Zadar (CA Zadar, CI Zadar i CI Gospić)	31.01.2013.	80.025,40	1 godina	Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	31.01.2014.	12.994,58
6.2.1.	(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Zadar (CI Gospić)		24.07.2013.	9.767,05	01.06.2013. - 31.01.2014.	Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	31.01.2014.	9.541,84	
6.3.	Usluge čišćenja za potrebe CU Gospić		25.2.2014	6.472,67	do 06.07.2014.	Zajednica ponuditelja:ADRIA GRUPA d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	06.07.2014.	5.860,20	
7.	13/2010-8	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	BELVEDER d.o.o. Rijeka, LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb, Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	-	-
7.1.		Usluge čišćenja CA Rijeka	02.04.2012.	114.298,18	1 godina	BELVEDER d.o.o. Rijeka	30.11.2012.	103.471,51	
7.2.		Usluge čišćenja CA Otočac, CI Senj ¹	01.12.2011.	6.862,91	1 godina	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb	30.11.2012.	6.945,30	
7.3.		Usluge čišćenja CA Zadar, CO Senj	21.01.2013.	6.964,28	1 godina	BELVEDER d.o.o. Rijeka	21.01.2014.	6.777,13	
7.4.		Usluge čišćenja CA Rijeka	15.04.2013.	112.066,58	14.4.2014.	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o., Zagreb	14.04.2014.	93.782,31	
7.4.1.		(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Rijeka	17.06.2013.	98.282,09	01.06.2013. - 14.04.2014.	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o., Zagreb	14.04.2014.	82.749,08	
7.4.2.		(Aneks br. 2.) Usluge čišćenja PCU Rijeka (promjena lokacija)	23.3.2014	114.199,58	1.4.14.-14.4.2014	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o., Zagreb	14.04.2014.	9.724,33	
7.5.		Usluge čišćenja za potrebe CU Gospić (KM Senj)	4.3.2014	3.151,30	6.7.2014	BELVEDER d.o.o. Rijeka	6.7.2014	2.467,17	
7.5.1.		(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja PCU Rijeka (urb: 513-02-1420/3-14-135)	18.3.2014	40.368,09	6.7.2014	BELVEDER d.o.o. Rijeka	06.07.2014.	33.660,04	
8.		13/2010-9	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	BELVEDER d.o.o. Rijeka, LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb, Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	-
8.1.	Usluge čišćenja CA Pula		01.12.2011.	91.255,23	1 godina	BELVEDER d.o.o. Rijeka	30.11.2012.	90.924,04	
8.2.	Usluge čišćenja CA Rijeka (CI Pula, CI Buzet i CI Pazin)		05.02.2013.	102.011,13	1 godina	BELVEDER d.o.o., Rijeka	04.02.2014.	89.247,78	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
8.2.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Rijeka (CI Pula, CI Buzet i CI Pazin)	14.06.2013.	70.075,86	01.06.2013. - 04.02.2014.	BELVEDER d.o.o., Rijeka	04.02.2014.	56.016,89
8.2.2.			(Aneks br. 2.) Usluge čišćenja CA Rijeka (CI Pula, CI Buzet i CI Pazin)	26.07.2013.	promjena lokacija	11.07.2013. - 04.02.2014.	BELVEDER d.o.o., Rijeka	04.02.2014.	47.257,41
8.3.			Usluge čišćenja CU Pula i RGP Pazin	14.4.2014	20.820,67	1.4.14.-06.07.2014	Zajednica ponuditelja:ADRIA GRUPA d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	06.07.2014.	18.371,08
9.	13/2010-10	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	ZP Adria Grupa d.o.o. Zagreb, i Adriatic Servis d.o.o. Zadar; Obrt za pranje i čišćenje "Sjaj". Karlovac; EKUS d.o.o. Zagreb	-	-
9.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	Usluge čišćenja CU Karlovac	21.10.2013.	15.125,00	21.10.2013. - 07.07.2014.	ZP Adria Grupa d.o.o. Zagreb, i Adriatic Servis d.o.o. Zadar	07.07.2014.	15.795,00
10.	13/2010-23	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje		-	3 godine 2011. - 2014. g.	EKUS d.o.o. Zagreb, PLETER-USLUGE d.o.o. Zagreb i ISS uslužne djelatnosti d.o.o. Zagreb	-	-
10.1.		Usluge čišćenja Središnji ured Radnička c.	24.11.2011.	50.945,71	1 godina	EKUS d.o.o. Zagreb	31.05.2012.	47.210,69	
10.2.		Usluge čišćenja Središnji ured Radnička c.2	15.05.2012.	25.663,26	6 mjeseci	EKUS d.o.o. Zagreb	30.11.2012.	17.407,00	
10.3.		Usluge čišćenja Središnji ured Humboldtova i Gojka Šuška	18.04.2012.	214.855,93	1 godina	EKUS d.o.o. Zagreb	30.04.2013.	181.575,06	
10.4.		Usluge čišćenja Središnji ured (Ingrina zgrada: III. i IV kat)	01.02.2013.	88.493,09	1 godina	EKUS d.o.o. Zagreb	31.01.2014.	75.878,60	
10.4.1.		(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja Središnji ured (Ingrina zgrada: III. i IV. kat)	17.07.2013.	56.892,26	01.06.2013. - 31.01.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	31.01.2014.	51.368,70	
10.5.		Usluge čišćenja CA Zagreb ²	29.11.2011.	243.160,98	6 mjeseci	ISS uslužne djelatnosti d.o.o. Zagreb	30.11.2012.	115.533,82	
10.6.		Usluge čišćenja CA Zagreb	01.06.2012.	117.680,76	6 mjeseci	ISS uslužne djelatnosti d.o.o. Zagreb	30.11.2012.	79.738,49	
10.7.		Usluge čišćenja CA Zagreb	14.01.2013.	201.029,19	1 godina	EKUS d.o.o. Zagreb	14.01.2014.	174.771,92	
10.7.1.		(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Zagreb	25.07.2013.	116.227,93	01.06.2013. - 14.01.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	14.01.2014.	108.974,71	
10.8.		Usluge čišćenja PCU Zagreb	24.2.2014	82.931,70	17.2.14.-6.7.14.	ISS uslužne djelatnosti d.o.o. Zagreb	izvršenje po Anexu br.1.	-	
10.8.1.		Aneks br. 1. Usluge čišćenja PCU Zagreb	25.2.2014	86.319,45	17.2.14.-6.7.14.	ISS uslužne djelatnosti d.o.o. Zagreb	06.07.2014.	86.319,45	
10.9.		Usluge čišćenja Središnji ured (Alexandera von Humboldta 4a i Av. G. Suška 1)	20.03.2013.	252.413,45	1 godina	EKUS d.o.o. Zagreb	30.04.2014.	220.623,51	
10.9.1.		(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja Središnji ured (Alexandera von Humboldta 4a i Avenija Gojka Šuška 1)	17.07.2013.	231.756,23	01.06.2013. - 30.04.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	30.04.2014.	205.371,21	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
10.10.			Usluge čišćenja Središnji ured (Alexandera von Humboldta 4a, 4b i Av. G. Suška 1)	30.04.2014.	74.613,68	01.05.2014.- 06.07.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	izvršenje po Anexu br.1.	-
10.10.1.			Aneks br. 1) Usluge čišćenja Središnji ured (Alexandera von Humboldta 4a, 4b i Av. G. Suška 1)	13.5.2014	77.028,68	12.5.14. - 6.7.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	06.07.2014.	77.028,68
2012. godina									
11.		Ministarstvo financija Carinska uprava	pregovarački postupak bez prethodne objave; čl. 16. st.2. t.2.	08.06.2012.	220.918.260,00	3 godine 2012. - 2014. g.	Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb	-	-
11.1.	70/2011	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/11-01/138	Usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava	05.09.2012.	69.876.050,00	1 godina	Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb	31.12.2012.	69.218.696,80
11.2.			Usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU inform. sustava CU za 2013. g.	26.04.2013.	74.121.078,05	1 godina	Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb	31.12.2013.	74.121.078,05
11.3.			Usluga razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU inform. sustava CU za 2013. g.	30.8.2013.	13.809.886,30	1 godina	Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb	31.12.2013.	13.809.886,30
11.4.			Usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava CU za 2014. godinu.	30.1.2014	72.843.829,88	30.1.2015	Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb	30.01.2015.	71.622.996,75
2013. godina									
12.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	28.01.2013.	-	3 godine 2013. - 2015. g.	BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete (Zajednica ponuditelja), NARODNE NOVINE d.d., Zagreb i ZVIBOR d.o.o., Zagreb, (Zajednica ponuditelja) i LOST d.o.o., Zagreb	-	-
12.1.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/62 ev. broj: 5/2012-C sklopljen 28.01.2013.	Toneri i tinte - Grupa C LEXMARK	22.04.2013.	442.645,00	1 godina	Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete	21.04.2014.	379.463,75
12.1.2.	23.07.2013.			13.583,75	1 godina	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb i ZVIBOR d.o.o., Zagreb	12.11.2013.	13.371,25	
12.1.3.	3.10.2014			513.857,50	3.10.2015	Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete	23.09.2015.	685.718,75	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora		
12.1.4.	5/2012	Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/62 ev. broj: 5/2012-A sklopljen 21.05.2013.	Toneri i tinte - grupa A HP	22.10.2015	110.060,00	21.10.2016	BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete (Zajednica ponuditelja)	26.07.2016.	93.150,00		
12.2.1.				01.07.2013.	1.054.236,25	1 godina	BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete (Zajednica ponuditelja)	30.06.2014.	895.145,55		
12.2.2.				22.07.2013.	9.397,69	1 godina	KING ICT d.o.o., Zagreb	21.07.2014.	1.053,62		
12.2.3.				25.9.2014	1.051.383,75	25.9.2015	Zajednica ponuditelja: DINARID d.o.o., Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import d.o.o., Osijek i DALMAT d.o.o., Zadar	20.09.2015.	143.002,50		
12.2.4.				19.10.2015	189.262,50	19.10.2016	Zajednica ponuditelja: DINARID d.o.o., Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import d.o.o., Osijek i DALMAT d.o.o., Zadar	29.10.2016.	166.912,50		
12.2.5.				30.5.2016	195.175,00	29.5.2017	Zajednica ponuditelja: DINARID d.o.o., Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import d.o.o., Osijek i DALMAT d.o.o., Zadar	30.12.2016.	166.417,50		
12.3.1.				Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/62 ev. broj: 5/2012-B sklopljen 21.05.2013.	Toneri i tinte - Grupa B CANON	22.07.2013.	175.003,75	1 godina	Zajednica ponuditelja: DINARID d.o.o., Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import d.o.o., Osijek i DALMAT d.o.o., Zadar	21.07.2014.	54.837,50
12.3.2.						25.9.2014	167.026,25	25.9.2015	Zajednica ponuditelja: DINARID d.o.o., Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import d.o.o., Osijek i DALMAT d.o.o., Zadar	16.09.2015.	20.237,51
12.4.1.	Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/62 ev. broj: 5/2012-E sklopljen 5.6.2013.	Toneri i tinte - Grupa E OSTALO	16.7.2013.	66.460,00	1 godina	MAKROMIKRO d.o.o., Zagreb	15.07.2014.	32.298,75			
12.4.2.			3.10.2014	67.646,25	3.10.2015	BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete (Zajednica ponuditelja)	20.09.2015.	23.952,50			
13.	Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	GRUPA 1.: Usluga prijenosa podataka, usluga osiguranja	26.04.2013.	13.683.272,24	02.03.2013.- 01.03.2015. 2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	-	-		
13.1.				14.5.2013	2.354.552,49	14.5.2014	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	31.07.2013.	2.342.391,24		

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvršitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
13.1.1.	3-12-VV-2C	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: Usluge prijenosa podataka KLASA:406-05/12-01/47	podataka, usluga osiguranja neprekidne dostupnosti usluge prijenosa podataka, te usluga stalnog pristupa internetu	23.9.2013	6.373.730,13	23.9.2014	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	20.09.2014.	5.999.863,55
13.2.				1.8.2014.	3.725.910,00	1.3.2015	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	19.02.2015.	3.221.631,10
13.3.			GRUPA 2.: Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	26.04.2013.	1.939.338,00	2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	-	-
13.3.1.				14.05.2013.	323.223,00	1 godina	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	30.04.2013.	314.965,59
14.	4/2013-A/B	Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	9.10.2013.	-	2 godine	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, FOKUS d.o.o. Zagreb, ZVIBOR d.o.o. Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. Osijek i TIP-Zagreb d.o.o. Zagreb	-	-
14.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/47	Nabava uredskog materijala Grupa A - papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija i Grupa B - uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal	12.11.2013.	814.823,72	1 godina	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, FOKUS d.o.o. Zagreb, ZVIBOR d.o.o. Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. Osijek i TIP-Zagreb d.o.o. Zagreb	07.11.2014.	814.823,72
14.2.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/47	Nabava uredskog materijala Grupa A - papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija i Grupa B - uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal	3.12.2014.	717.845,35	1 godina	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, FOKUS d.o.o. Zagreb, ZVIBOR d.o.o. Zagreb, TIP-Zagreb d.o.o. Zagreb i OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. Osijek	18.12.2015.	580.219,38
15.	5/2013	Državni ured za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	11.9.2013	-	2. godine 20.09.2013. - 20.09.2015.	-	-	-
15.1.		Police osiguranja sklopljene temeljem OS-a: KLASA:406-05/13-01/93	Nabava usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja u 1. godini OS-a	police osiguranja	-	20.9.2013-20.09.2014.	EUROHERC OSIGURANJE d.d. Poduznica zagreb	05.09.2014.	434.379,66
15.2.			Nabava usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja u 2. godini OS-a	police osiguranja	-	20.09.2014.-20.09.2015	EUROHERC OSIGURANJE d.d. Poduznica zagreb	29.08.2015.	540.161,64
16.		Na temelju Okvirnih sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu potrošnog materijala	-	-	2 godine 2013. - 2015. g.	Grupa 1. i 2. CARPICORNO d.o.o. Grupa 3. i 4. Zajednica ponuditelja: INSAKO d.o.o. Zagreb i PREMIUM d.o.o. Zagreb	-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
16.1.1.	10/2013	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/13-01/64	Potrošni materijal - Grupa 1. Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salвете)	1.4.2014	337.750,00	1.4.2015	CAPRICORNO d.o.o. Split	izvršenje po Anexu br. 1.	-
16.1.1.1.			Aneks br. 1 - Potrošni materijal - Grupa 1. Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salвете)	17.4.2014	168.750,00	17.4.2015	CAPRICORNO d.o.o. Split	15.04.2015.	121.228,24
16.1.2.			Potrošni materijal - Grupa 1. Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salвете)	19.05.2015.	168.750,00	25.3.2016	CAPRICORNO d.o.o. Split	23.03.2016.	42.597,50
16.2.1.			Potrošni materijal - Grupa 2. - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje	17.4.2014	94.000,00	17.4.2015	CAPRICORNO d.o.o. Split	16.04.2015.	74.446,39
16.2.2.			Potrošni materijal - Grupa 2. - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje	19.05.2015.	94.000,00	26.11.2015	CAPRICORNO d.o.o. Split	15.10.2015.	31.301,38
16.3.1.			Potrošni materijal - Grupa 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu	17.2.2014	46.835,44	17.2.2015	INSAKO d.o.o., Zagreb i PREMIUM d.o.o., Zagreb	15.02.2015.	46.827,37
16.3.2.			Potrošni materijal - Grupa 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu	10.3.2015	48.460,31	27.1.2016	INSAKO d.o.o., Zagreb i PREMIUM d.o.o., Zagreb	03.03.2016.	40.131,90
16.4.1.			Potrošni materijal - Grupa 4. - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)	31.1.2014	39.221,25	31.1.2015	INSAKO d.o.o., Zagreb i PREMIUM d.o.o., Zagreb	28.01.2015.	39.183,20
16.4.2.			Potrošni materijal - Grupa 4. - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)	10.3.2015	42.805,00	9.3.2016	INSAKO d.o.o., Zagreb i PREMIUM d.o.o., Zagreb	02.02.2016.	23.869,31
2014. godina									
17.	179-13-MV-179	Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	24.1.2014.	48.750,00	2. godine (2014. - 2015.g.)	VIKLER d.o.o., Rijeka	-	-
17.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a KLASA: 406-05/13-01/117	GRUPA 2. Usluga održavanja agregata i sustava za besprekidno napajanje za PCU Rijeka	7.3.2014.	24.375,00	7.3.2015	VIKLER d.o.o., Rijeka	27.02.2015.	22.000,00
18.		Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	6.3.2014.	108.637,50	2. godine (2014. - 2015.g.)	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić Grad	-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvršitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
18.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a KLASA: 406-05/13-01/117	GRUPA 1. Usluga održavanja agregata i sustava za besprekidno napajanje za PCU Zagreb	6.3.2014.	52.156,25	6.3.2015	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić Grad	27.02.2015.	42.178,75
19.		Državni ured za središnju javnu nabavu KLASA:406-05/13-01/70	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	17.06.2013.	-	3 godine 2013. - 2016. g.	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	-	-
19.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	Licence za programsku opremu Microsoft	9.9.2013	540.926,55 USD	30.6.2014	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	06.12.2013.	2.987.779,64
19.2.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga	1.7.2014	584.048,75 USD	30.6.2015	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	20.08.2014.	3.288.077,65
19.3.	1/2013	Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga	26.11.2014.	386.000,00 USD	25.11.2015	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	30.12.2014.	2.379.168,90
19.4.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga	3.6.2015	584.048,75 USD	30.6.2016	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	14.08.2015.	4.012.093,10
19.5.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga	19.6.2015	312.660,00 USD	30.6.2016	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	30.07.2015.	2.135.287,41
20.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave za uslugu čišćenja	7.10.2014.	-	1 godina 07.10.2014 - 06.10.2015. g.	Adriatic servis d.o.o., Zadar (OS 2/2014-AS) Forset d.o.o. Zagreb, OS 2/2014-F) Eko fokus d.o.o. Velika Gorica (OS 2/2014-EF) Obrt za pranje i čišćenje SJAJ, Karlovac (OS 2/2014-S)	-	-
20.1.			Usluga čišćenja PCU Split (CU Split, Cu Dubrovnik, CU Ploče, CU Šibenik)	1.11.2014.	122.384,80	6.10.2015	ADRIATIC SERVIS d.o.o., A. Hebranga 9, Zadar	31.10.2015.	102.436,83
20.2.			Usluga čišćenja PCU Rijeka (CU Pula i CU Pazin)	1.11.2014.	49.460,58	6.10.2015	ADRIATIC SERVIS d.o.o., A. Hebranga 9, Zadar	31.10.2015.	42.932,82
20.3.	2/2014		Usluga čišćenja Središnji ured	1.11.2014.	166.297,85	6.10.2015	FORSET d.o.o. Zagreb, Davorina Bazjanca 13	31.10.2015.	145.317,56
20.4.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA: 406-01/14-03/02	Usluga čišćenja PCU Split (CU Zadar)	1.11.2014.	23.829,50	6.10.2015	EKO FOKUS d.o.o. Velika Gorica, Nikole Tesle 28	31.10.2015.	21.170,96

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvršitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora	
20.5.		KLASA: 406-01/14-05/02 (ugovori KLASA:406-05/13-01/112)	Usluga čišćenja PCU Rijeka	1.11.2014.	92.733,40	6.10.2015	EKO FOKUS d.o.o. Velika Gorica, Nikole Tesle 28	31.10.2015.	76.157,21	
20.6.			Usluga čišćenja prostorija za potrebe PCU Zagreb (CU Karlovac)	1.11.2014	8.537,69	6.10.2015	OBRT ZA PRANJE I ČIŠĆENJE "SIAJ" Prilaz V. Holjevca 10a, Karlovac	31.10.2015.	5.397,00	
20.7.			Usluga čišćenja PCU Zagreb (CU Sisak)	1.11.2014.	8.471,03	6.10.2015	ADRIATIC SERVIS d.o.o., A. Hebranga 9, Zadar	31.10.2015.	6.689,39	
20.8.			Usluga čišćenja PCU Zagreb	1.11.2014.	96.683,00	6.10.2015	FORSET d.o.o. Zagreb, Davorina Bazjanca 13	31.10.2015.	91.439,30	
21.	20-14-VV-20	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/14-01/61	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti - Odora za ovlaštene carinske službenike	15.10.2014.	-	2. godine (2014. - 2016.g.)	Kap-ko d.o.o. Zagreb, NMKA d.o.o. Zagreb, Galeb d.d. Omiš, ZP Varteks Pro d.o.o. Varaždin i Splendor tekstil d.o.o. Zagreb, Varteks Pro d.o.o. Varaždin, Hemco d.o.o. Đakovo, Jacquard d.o.o. Zagreb	-	-	
21.1.			Okvirni sporazum Grupa 1.	GRUPA 1. - KAPE - ŠILT	15.10.2014.	343.215,00	2 godine	KAP-KO d.o.o. Zagreb	-	-
21.1.1.			Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 1		15.10.2014.	327.990,00	15.10.2015		19.12.2014.	327.990,00
21.2.			Okvirni sporazum Grupa 2.	GRUPA 2. - HLAČE I SUKNJE	15.10.2014.	1.580.343,75	2 godine	NMKA d.o.o. Zagreb	-	-
21.2.1.			Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 2		15.10.2014.	1.493.293,75	15.10.2015		13.04.2015.	1.493.293,75
21.3.			Okvirni sporazum Grupa 3.	GRUPA 3. - MAJICE	16.10.2014.	3.719.186,56	2 godine	GALEB d.d. Omiš	-	-
21.3.1.			Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 3		15.10.2014.	1.844.174,06	15.10.2015		12.12.2014.	1.821.274,68
21.3.2.			Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 3:		24.8.2015.	1.875.012,50	23.8.2016.		09.12.2015.	1.874.766,39
21.4.			Okvirni sporazum Grupa 4.	GRUPA 4. - JAKNE	15.10.2014.	5.519.055,00	2 godine	ZP VARTEKS PRO d.o.o. Varaždin i SPLENDOR TEKSTIL d.o.o. Zagreb	-	-
21.4.1.			Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 4		15.10.2014.	5.274.230,00	15.10.2015		23.12.2014.	5.274.230,00
21.5.			Okvirni sporazum Grupa 5.	GRUPA 5. - RUKAVICE ZIMSKE	15.10.2014.	143.992,50	2 godine	VARTEKS PRO d.o.o. Varaždin	-	-
21.5.1.			Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 5		15.10.2014.	137.605,00	15.10.2015		23.12.2014.	137.605,00
21.6.			Okvirni sporazum Grupa 6.	GRUPA 6. - KOMBINEZONI	15.10.2014.	128.110,93	2 godine	HEMCO d.o.o. Đakovo	-	-
21.6.1.			Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 6		15.10.2014.	122.442,30	15.10.2015		22.12.2014.	122.442,30
21.7.	Okvirni sporazum Grupa 7.	GRUPA 8. - KAPE - PLETIVO	15.10.2014.	193.305,00	2 godine	JACQUARD d.o.o. Zagreb	-	-		
21.7.1.	Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 7		15.10.2014.	184.730,00	15.10.2015		23.12.2014.	182.402,50		

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
22.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave guma za vozila - mini nadmetanje	17.07.2014.	-	4. godine (2014. - 2017.g.)	-	-	-
22.1.	13/2013-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 1. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju	17.7.2014	17.152.682,50	4 godine	VULKAL d.o.o. Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130)	-	-
22.1.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe Središnjeg ureda	13.11.2014.	43.760,63	13.11.2015	VULKAL d.o.o. Zagreb	05.06.2015.	42.908,75
22.1.2.			Gume za potrebe PCU Zagreb	13.11.2014.	121.650,63	13.11.2015	VULKAL d.o.o. Zagreb	10.07.2015.	108.612,68
22.1.3.			Gume za potrebe Središnjeg ureda i PCU Zagreb	5.4.2016	110.620,00	4.4.2017	VULKAL d.o.o. Zagreb	-	-
22.1.3.1.			Gume za potrebe Središnjeg ureda i PCU Zagreb (Dodatak br. 1. Ugovoru - nova vrijednost ugovora)	28.4.2016	134.191,87	4.4.2017	VULKAL d.o.o. Zagreb	17.07.2017.	56.245,00
22.1.4.			Gume za potrebe Središnjeg ureda i PCU Zagreb	13.4.2017	117.912,50	15.4.2018	VULKAL d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
22.2.	13/2013-2		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 2. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju	23.7.2014	2.826.462,50	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOSERVISI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 77313259738) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133) i GUMIIMPEX-GRP d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	-
22.2.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	Gume za potrebe PCU Osijek	21.11.2016	54.085,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
22.2.2.		KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Osijek	27.3.2017	23.205,00	15.3.2018	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	
22.3.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 3. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku županiju	17.7.2014	3.104.045,00	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133) i GUMIIMPEX-GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	-	-
22.3.1.	13/2013-3	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Osijek	21.11.2016	21.425,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	
22.3.2.	Gume za potrebe PCU Zagreb		21.11.2016	4.715,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku		
22.3.3.	Gume za potrebe PCU Osijek		28.3.2017	13.505,00	15.3.2018	Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133)	ispunjenje u tijeku		

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
22.4.	13/2013-4	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 4. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Međimursku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku županiju	17.7.2014	1.699.750,00	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850) i AUTO HRVATSKA AUTOSERVISI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 77313259738) i GUMIIMPEX-GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	-	-
22.4.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Zagreb	21.11.2016	36.405,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	
22.5.	13/2013-5	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 5. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju	23.7.2014	4.136.346,25	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), GUMIIMPEX-GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620) i Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850) i AUTO HRVATSKA AUTOSERVISI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 77313259738) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133)	-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
22.5.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Zagreb	25.11.2016	6.785,00	15.11.2017	Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133)	ispunjenje u tijeku	
22.6.	13/2013-6	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 6. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Primorsko-goransku i Istarsku županiju	17.7.2014	3.009.612,50	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850) i AUTO HRVATSKA AUTOSERVISI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 77313259738) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133)	-	-
22.6.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Rijeka	21.11.2016	87.750,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
22.7.	13/2013-7	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 7. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Ličko-senjsku i Zadarsku županiju	23.7.2014	2.588.890,00	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), GUMIIMPEX-GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOSERVISI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 77313259738) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133)	-	-
22.7.1.			Gume za potrebe PCU Rijeka	21.11.2016	3.310,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	
22.7.2.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Split	25.11.2016	20.305,00	15.11.2017	Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133)	ispunjenje u tijeku	
22.7.3.			Gume za potrebe PCU Split	5.6.2017	13.040,00	1.6.2018	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	
22.8.	13/2013-8	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 8. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju	23.7.2014	4.689.108,75	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) i GUMIIMPEX-GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
22.8.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Split	21.11.2016	133.080,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	-	-
22.8.1.1.	Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)	24.1.2017		141.360,00	ispunjenje u tijeku				
22.8.2.	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	13.2.2017		19.850,00	1.2.2018	ispunjenje u tijeku			
23.		Na temelju Okvirnog sprazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu , Ugovori sklopljeni temeljem OS- a (KLASA: 406-05/10-01/23):	otvoreni postupak javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti	25.11.2013.	-	5 godina	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	-	-
23.1.	2/2013-1	URBROJ: 383-14-59		28.11.2014.	14.355,78 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.2.		URBROJ: 383-14-60		28.11.2014.	14.355,78 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.3.		URBROJ: 383-14-61		28.11.2014.	14.355,78 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.4.		URBROJ: 383-14-62		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.5.		URBROJ: 383-14-63		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.6.		URBROJ: 383-14-64		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.7.		URBROJ: 383-14-65		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.8.		URBROJ: 383-14-66		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.9.		URBROJ: 383-14-67		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.10.		URBROJ: 383-14-68		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.11.		URBROJ: 383-14-69		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.12.		URBROJ: 383-14-70		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.13.		URBROJ: 383-14-71		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.14.		URBROJ: 383-14-72		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.15.		URBROJ: 383-14-73		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.16.		URBROJ: 383-14-74		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
23.17.		URBROJ: 383-14-75		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.18.		URBROJ: 383-14-76		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.19.		URBROJ: 383-14-77		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.20.		URBROJ: 383-14-78		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.21.		URBROJ: 383-14-108		8.12.2014	14.355,78 EUR	8.12.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
23.22.		URBROJ: 383-14-111		11.12.2014	30.756,00 EUR	11.12.2018	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
24.	2/2013-5	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ugovori sklopljeni temeljem OS-a (KLASA: 406-05/10-01/23):	otvoreni postupak javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti	25.11.2013.	-	3 godine 2013. - 2016. g.	Hypo Aple-Adria-Leasing d.o.o. Zagreb; UniCredit Leasing Croatia d.o.o Zagreb; Impuls Leasing d.o.o. zagreb; OTP Leasing d.d. Zagreb; Erste & Steiermarkische S-Leasing d.o.o. Zagreb	-	-
24.1.		URBROJ: 383-14-40		26.02.2014.	39.957,97 EUR	26.2.2019	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb	ispunjenje u tijeku	
24.2.		URBROJ: 383-14-41		26.02.2014.	43.370,64 EUR	26.2.2017	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb	27.02.2017.	319.513,79
25.		Na temelju Okvirnih sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/6	otvoreni postupak javne nabave goriva	16.12.2014	-	2 godine	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb	-	-
25.1.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu		16.12.2014	-	2 godine		-	-
25.1.1.				2.2.2015	62.000 litara (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora)	2.2.2016		03.12.2015.	177.965,87
25.1.2.	4/2014-1	Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog	Grupa 1. Loživo ulje - ekstra lako, LUEL, dostava na lokacije	21.1.2016	10.333. litara cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora	31.3.2016	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb	07.04.2016.	15.518,16

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
25.1.3.		sporazuma		1.4.2016	93.000 litara cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora	31.12.2016		30.01.2017.	104.384,96
25.1.4.				19.12.2016	93.000 litara cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora	do sklapanja novog Okvirnog sporazuma (30.1.2017.)		28.02.2017.	35.305,59
25.2.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu		16.12.2014	-	2 godine		-	-
25.2.1.				5.2.2015	EUROSUPER BS 95 - 24.871 litra EURODISEL BS 32.245 litara (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora)	1.1.2016		05.01.2016.	1.840.930,22
25.2.2.	4/2014-5	Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma	Grupa 5. Gorivo - opskrba na benzinskim postajama u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji	21.1.2016	EUROSUPER BS 95 - 4.145 litara EURODISEL BS 5.374 litre (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora)	31.3.2016	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb	31.03.2016.	250.870,50
25.2.3.				25.3.2016	EUROSUPER BS 95 - 12.435 litara EURODISEL BS 16.122 litre (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora)	31.12.2016		-	-
25.2.3.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (produljenje roka isporuke)		16.12.2016	do sklapanja novog Okvirnog sporazuma (30.3.2017.)			05.04.2017.	1.352.070,10

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
25.3.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu		16.12.2014		2 godine		-	-
25.3.1.				5.2.2015	EUROSUPER BS 95 - 59.721 litra EURODISEL BS 74.634 litre (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora)	4.2.2016		04.02.2016.	1.169.508,69
25.3.2.	4/2014-6	Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma	GRUPA 6. Gorivo - opskrba na benzinskim postajama sve osim Grada Zagreba i Zagrebačke županije	21.1.2016	EUROSUPER BS 95 - 9.953 litre EURODISEL BS 12.439 litre (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora)	31.3.2016	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb	31.03.2016.	142.933,50
25.3.3.				25.3.2016	EUROSUPER BS 95 - 44.790 litara EURODISEL BS 12.439 litre (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora)	31.12.2016		-	-
25.3.3.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (produljenje roka isporuke)		16.12.2016		do sklapanja novog Okvirnog sporazuma (30.3.2017.)		05.04.2017.	716.437,50
26.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga	8.12.2014	-	30.6.2016	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	-	-
26.1.	3/2014	Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		19.6.2015	25.290,00 USD	30.6.2016	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	30.07.2015.	172.716,11

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
2015. godina									
27.	OS 7/2015	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA 406-05/15-01/134):	otvoreni postupak javne nabave usluge čišćenja prostorija	22.10.2015	-	2 godine	Adriatic Servis d.o.o. iz Zadra, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768) i Control home management d.o.o. iz Benkovca, Kotarskih Srdara 10 (OIB 21878197085)	-	-
27.1.		URBROJ: 513-02-1420/3-15-11	Šibenik i Zadar	2.11.2015	41.124,45	2.11.2016	Control home management d.o.o. Benkovac	12.02.2016.	1.448,20
27.2.		URBROJ: 513-02-1420/3-15-12	Gospić i Senj	2.11.2015	9.424,20	2.11.2016	Control home management d.o.o. Benkovac	12.02.2016.	1.448,20
27.3.		URBROJ: 513-02-1420/3-15-13	Dubrovnik, Ploče, Split	2.11.2015	114.139,05	2.11.2016	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	30.11.2016.	102.529,34
27.4.		URBROJ: 513-02-1420/3-15-14	Rijeka, Pula, Pazin	2.11.2015	138.570,55	2.11.2016	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	30.11.2016.	124.227,87
27.5.		URBROJ: 513-02-1420/3-15-15	Humboldtova, G. Šuška, Sisak, Karlovac, Žitnjak i PCU Zagreb	2.11.2015	274.753,46	2.11.2016	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	-	-
27.5.1.		URBROJ: 513-02-1420/12-16-18 (Dodatak br. 1. Ugovoru - nova vrijednost ugovora)	Humboldtova, G. Šuška, Sisak, Karlovac, Žitnjak i PCU Zagreb	9.3.2016	291.905,60	2.11.2016	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	-	-
27.5.2.		URBROJ: 513-02-1420/12-16-26 (Dodatak br. 2. Ugovoru - nova vrijednost ugovora)	Humboldtova, G. Šuška, Sisak, Karlovac, Žitnjak i PCU Zagreb	20.5.2016	297.602,31	2.11.2016	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	-	-
27.5.3.		URBROJ: 513-02-1420/12-16-31 (Dodatak br. 3. Ugovoru - nova vrijednost ugovora)	Humboldtova, G. Šuška, Sisak, Karlovac, Žitnjak i PCU Zagreb	2.11.2016	369.312,46	2.11.2016	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	30.11.2016.	341.606,70
27.6.		URBROJ: 513-02-1420/3-16-33	Područni carinski ured Rijeka (21 lokacija)	25.10.2016	139.416,85	22.10.2017	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	ispunjenje u tijeku	
27.7.		URBROJ: 513-02-1420/3-16-32	Područni carinski ured Split (RGP Korčula, CU Ploče, RGP Luka, CU Split i PCU Split)	8.11.2016	114.139,05	22.10.2017	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	ispunjenje u tijeku	
27.8.		URBROJ: 513-02-1420/3-16-34	Humboldtova, G. Šuška, Sisak, Karlovac, Žitnjak i PCU Zagreb	8.11.2016	381.272,65	22.10.2017	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	-	-
27.8.1.		URBROJ: 513-02-1420/3-17-38 (Dodatak br. 1. Ugovoru - nova vrijednost ugovora)	Humboldtova, G. Šuška, Sisak, Karlovac, Žitnjak, Ivana Lučića i PCU Zagreb	20.6.2017	368.185,46	22.10.2017	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	ispunjenje u tijeku	
28.		OS KLASA 406-05/15-01/104	Na temelju Okvirnog sporazuma Porezne uprave (OS) KLASA: 406-05/15-01/104	izuzeće od primjene Zakona sukladno čl. 10. stavak 1. i točki 12. Zakona	8.9.2015	77.501.250,00	31.3.2016	APIS IT d.o.o. Zagreb, Paljetkova 18 (OIB 02994650199)	11.04.2016.
28.1.	14.7.2016				54.835.312,50	31.12.2016	APIS IT d.o.o. Zagreb, Paljetkova 18 (OIB 02994650199)	31.12.2016.	54.757.847,51

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
28.2.	KLASA: 406-05/15-01/104	Usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava Carinske uprave za razdoblje		16.12.2016	18.278.437,50	1.4.2017	APIS IT d.o.o. Zagreb, Paljetkova 18 (OIB 02994650199)	-	-
28.2.1.			Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)	30.3.2017	20.401.875,00	1.4.2017	APIS IT d.o.o. Zagreb, Paljetkova 18 (OIB 02994650199)	19.05.2017.	20.391.451,99
29.	(OS) 1-15-VV-1	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/46 Usluga prijenosa podataka (metroethernet) sa back up (SLA, ADSL, GPRS), javne govorne usluge, pristup internetu i samostalni ADSL priključci u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	10.4.2015	15.235.983,30	2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	-	-
29.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		15.4.2015	7.618.013,40	15.4.2016	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	-	-
29.1.1.		Dodatak Ugovoru		15.2.2016	7.618.189,41	15.4.2016	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	30.04.2016.	7.194.351,72
29.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		16.5.2016	7.494.504,90	14.4.2017	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	19.05.2017.	6.703.379,79
30.	(OS) 9-15-VV-9	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/70 Usluga održavanja i dodatnog razvoja aplikativnog sustava iCross	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	30.4.2015	4.041.250,00	2 godine	INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142)	-	-
30.1.		URBROJ: 513-02-1420/2-15-16		4.5.2015	2.248.750,00	3.5.2016	INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142)	-	-
30.2.		Anex br. 1 Usluga održavanja i dodatnog razvoja aplikativnog sustava iCROSS		11.05.2015.	2.203.125,00	3.5.2016	INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142)	02.05.2016.	2.203.125,00
30.3.		URBROJ: 513-02-1420/4-15-30		12.11.2015.	711.000,00	3.5.2016.	INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142)	21.12.2015.	711.000,00
30.4.		URBROJ: 513-02-1420/14-16-43		30.5.2016	1.080.000,00	3.5.2017	INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142)	30.05.2017.	1.080.000,00
31.	(OS) 10-15-VV-10	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/17 Obuča za ovlaštene carinske službenike	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	22.7.2015	5.459.112,50	2 godine	ZP: Jelen professional d.o.o., Čakovec, Zagrebačka 93, OIB 01663410483; Borovo d.d., Vukovar, Dr. Ante Starčevića 2/D, OIB 73002202488; Splendor tekstil d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 1A, OIB 45005463104; Inkop obuča d.o.o., Poznanovec, Zagorske brigade 1,	-	-
31.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		6.8.2015	3.099.825,00	5.8.2016		18.12.2015.	3.086.303,75
31.2.				19.7.2016	1.219.181,25	31.12.2016		-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvršitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
31.3.		Aneks br. 1. Ugovoru od 19.7.2016. (nova vrijednost ugovora)		26.9.2016	1.782.926,25	19.7.2017	OIB 51100142652	30.12.2016.	1.695.801,25
32.	(OS) 20-15-VV-20	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/146 Odora za ovlaštene carinske službenike	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti		7.424.192,50	2 godine		-	-
32.1.		Okvirni sporazum	Grupa 1. KAPA ŠILT	9.9.2015	480.240,00	2 godine	KAP-KO d.o.o. Zagreb, Garešnička 22 (OIB 49702093753)	-	-
32.1.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		9.9.2015	152.250,00	9.9.2016	KAP-KO d.o.o. Zagreb, Garešnička 22 (OIB 49702093753)	08.12.2015.	152.250,00
32.2.		Okvirni sporazum	Grupa 3. MAJICE	18.9.2015	3.614.426,81	2 godine	GALEB d.d., Omiš, Punta 6 (OIB 74554924553)	-	-
32.2.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		18.9.2015	854.025,00	18.9.2016	GALEB d.d., Omiš, Punta 6 (OIB 74554924553)	20.01.2016.	676.917,20
32.2.2.				28.9.2016	2.284.518,75	28.9.2017	GALEB d.d., Omiš, Punta 6 (OIB 74554924553)	ispunjenje u tijeku	
32.3.		Okvirni sporazum	Grupa 4. JAKNE	30.10.2015	2.455.245,00	2 godine	SPLENDOR TEKSTIL d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 1a (OIB 45005463104)	-	-
32.3.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.10.2015	2.448.250,00	30.10.2016	SPLENDOR TEKSTIL d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 1a (OIB 45005463104)	23.12.2015.	2.252.390,00
32.4.		Okvirni sporazum	Grupa 5. RUKAVICE ZIMSKE	10.9.2015	270.008,75	2 godine	Zajednica ponuditelja: VARTEKS PRO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 94 (OIB 12524143215) i HEMCO d.o.o. Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592)	-	-
32.4.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2015	63.875,00	10.9.2016	Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592)	17.12.2015.	49.822,50
32.5.		Okvirni sporazum	Grupa 6. KOMBINEZONI	10.9.2015	236.250,00	2 godine	Zajednica ponuditelja: VARTEKS PRO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 94 (OIB 12524143215) i HEMCO d.o.o. Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592)	-	-
32.5.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2015	43.750,00	10.9.2016	Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592)	30.03.2016.	42.875,00
32.6.		Okvirni sporazum	Grupa 7. ZAŠTITNO KIŠNO ODIJELO	10.9.2015	68.750,00	2 godine	Zajednica ponuditelja: VARTEKS PRO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 94 (OIB 12524143215) i HEMCO d.o.o. Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592)	-	-
32.6.1.	Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	10.9.2015		66.000,00	10.9.2016	Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592)	14.03.2016.	44.000,00	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
32.7.		Okvirni sporazum	Grupa 8. KAPE PLETIVO	11.9.2015	86.975,00	2 godine	JACQUARD d.o.o. Zagreb, Samoborska cesta 256 (OIB 00169641424)	-	-
32.7.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		11.9.2015	85.750,00	11.9.2016	JACQUARD d.o.o. Zagreb, Samoborska cesta 256 (OIB 00169641424)	30.12.2015.	67.497,50
33.	(OS) 40-15-MV-40	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/209 Usluga godišnjeg servisa, validacije, isporuka rezervnih dijelova za uređaje Shimadzu i usluga godišnjeg servisa za UPS uređaje	otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti						
33.1.		Okvirni sporazum	Grupa 1. USLUGA GODIŠNJEG SERVISA ZA UREĐAJE SHIMADZU	20.11.2015	396.394,76	2 godine	SHIMADZU d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17 (OIB: 16214531266)	-	-
33.1.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		20.11.2015	181.539,23	19.11.2016	SHIMADZU d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17 (OIB: 16214531266)	15.12.2016.	112.583,83
33.1.2.				5.12.2016	214.855,53	5.12.2017	SHIMADZU d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17 (OIB: 16214531266)	-	-
33.1.2.1.		Aneks br. 1. Ugovora (nova ukupna cijena Ugovora)		15.2.2017	217.605,54	5.12.2017	SHIMADZU d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17 (OIB: 16214531266)	ispunjenje u tijeku	
33.2.		Okvirni sporazum	Grupa 2. USLUGA GODIŠNJEG SERVISA ZA UPS UREĐAJE	24.11.2015	14.000,00	2 godine	ADEO d.o.o., Osijek, Livadska 2a (OIB: 62428114050)	-	-
33.2.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		24.11.2015	7.000,00	23.11.2016	ADEO d.o.o., Osijek, Livadska 2a (OIB: 62428114050)	29.02.2016.	7.000,00
33.2.2.				30.11.2016	7.000,00	30.11.2017	ADEO d.o.o., Osijek, Livadska 2a (OIB: 62428114050)	14.04.2017.	7.000,00
34.	11/2015	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu (KLASA: 406-05/15-01/267):	otvoreni postupak javne nabave električne energije	7.12.2015	-	2 godine		-	-
34.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma URBROJ: 513-02-1420/4-15-6		22.12.2015		31.3.2016	HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379)	31.3.2016	152.273,02
34.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma URBROJ: 513-02-1420/4-16-21		13.4.2016	iz ugovora nije moguće izdvojiti dio za Carinsku upravu	31.12.2016	HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379)	-	-
34.2.1.		Aneks Ugovoru URBROJ: 383-16-36		5.7.2016		31.12.2016	HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379)	31.12.2016.	460.223,30

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
34.3.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma URBROJ: 513-02-1420/4-17-47		16.1.2017		31.12.2017	HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379)	ispunjenje u tijeku	
35.	4/2015	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/67	otvoreni postupak javne nabave usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja	31.8.2015	-	2 godine	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Miramarska 22 (OIB: 26187994862)	-	-
35.1.		Police osiguranja sklopljene temeljem Okvirnog sporazuma		-	-	1 godina	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Miramarska 22 (OIB: 26187994862)	04.09.2016.	123.183,39
36.	9/2015	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/108	otvoreni postupak javne nabave telekomunikacijske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	31.12.2015	-	2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	-	-
36.1.				11.2.2016	51.283,00	31.3.2016	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	31.03.2016.	25.734,70
36.2.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		1.4.2016	208.760,00	31.12.2016	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	31.12.2016.	127.378,61
36.3.				18.1.2017	173.750,00	31.12.2017	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 (OIB 81793146560)	ispunjenje u tijeku	
2016. godina									
37.	(OS) 46-15-VV-46	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/236 Ođora za ovlaštene carinske službenike - hlače i suknje	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	18.4.2016	3.264.581,25	2 godine	Zajednica ponuditelja: VARTEKS PRO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 94 (OIB: 12524143215) i HEMCO d.o.o. Đakovo, A. Starčevića 162/3 (OIB: 20537224592)	-	-
37.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		18.4.2016	3.062.393,75	17.4.2017		02.03.2017.	1.288.053,75
38.	15/2015	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/196	otvoreni postupak javne nabave poštanskih usluga	24.2.2016	-	2 godine	HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, Jurišićeva 13 (OIB: 87311810356)	-	-
38.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma	Grupa A - Pismovne pošiljke i paketi mase do 2 kg te ostale poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	1.4.2016	1.277.311,55	31.3.2017	HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, Jurišićeva 13 (OIB: 87311810356)	31.03.2017.	1.114.983,32
38.2.			Grupa B - Paketi, žurne pošiljke mase iznad 2 kg te ostale poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	27.3.2017	1.277.311,55	24.2.2018	HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, Jurišićeva 13 (OIB: 87311810356)	ispunjenje u tijeku	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
39.	8/2015	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/87		-	-	2 godine	-	-	-
39.1.	8/2015-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/87	Uredski materijal Grupa 1. - Papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija	26.2.2016	-	2 godine	Zajednica ponuditelja: ZVIBOR d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 36 (OIB: 03454358063), BIRODOM d.o.o., Lučko, Hojnikova 19 (OIB: 547794513055), TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, Vinogradska 34 (OIB: 36198195227) i INGPRO d.o.o., Zagreb, Slavenska avenija 24/6 (OIB: 93205229945)	-	-
39.1.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		26.2.2016	428.036,84	25.2.2017		17.03.2017.	372.211,83
39.1.2.				1.2.2017	428.364,96	27.2.2018		ispunjenje u tijeku	
39.2.	8/2015-2	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/87	Uredski materijal Grupa 2. - Uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal	3.5.2016	-	2 godine	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 (OIB: 64546066176) i FOKUS d.o.o., Zagreb, Koledovčina 4 (OIB: 59082812808)	-	-
39.2.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		10.6.2016	296.097,24	9.6.2017		28.06.2017.	164.250,44
39.2.2.				29.5.2017	354.775,81	3.5.2018		ispunjenje u tijeku	
40.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150		-	-	2 godine	-	-	-
40.1.	13/2015-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150	Potrošni materijal Grupa 1. - Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)	29.3.2016	-	2 godine	INSAKO d.o.o., Zagreb, Puževa 11 (OIB: 39851720584)	-	-
40.1.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		28.4.2016	78.500,00	27.4.2017		-	-
40.1.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		3.6.2016	86.730,00	27.4.2017		10.05.2017.	77.144,58
40.1.2.		Potrošni materijal Grupa 1. - Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)		19.4.2017	86.730,00	29.3.2018		ispunjenje u tijeku	
40.2.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150		28.4.2016	-	2 godine	CAPRICORNO d.o.o., Split, Hercegovačka 57a (OIB: 09517317411)	-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
40.2.1.	13/2015-2	Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma	Potrošni materijal Grupa 2. - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje	3.6.2016	28.240,00	2.6.2017	CAPRICORNO d.o.o., Split, Hercegovačka 57a (OIB: 09517317411)	-	-
40.2.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		30.8.2016	78.410,00	2.6.2017	CAPRICORNO d.o.o., Split, Hercegovačka 57a (OIB: 09517317411)	-	-
40.2.1.2.		Dodatak br. 2. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		8.2.2017	117.430,00	2.6.2017	CAPRICORNO d.o.o., Split, Hercegovačka 57a (OIB: 09517317411)	21.07.2017.	117.426,00
40.2.2.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		18.5.2017	117.430,00	28.4.2018	CAPRICORNO d.o.o., Split, Hercegovačka 57a (OIB: 09517317411)	ispunjenje u tijeku	
40.3.	13/2015-3	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150	Potrošni materijal Grupa 3. - Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu	13.6.2016	-	2 godine	Zajednica ponuditelja: INSAKO d.o.o., Zagreb, Puževa 11 (OIB: 39851720584) i PREMIUM d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 203 (OIB: 99050636440)	-	-
40.3.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		11.7.2016	48.164,13	10.7.2017		-	
40.3.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		3.4.2017	56.517,84	10.7.2017		25.08.2017.	44.127,72
40.3.2.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		17.7.2017	55.133,00	17.7.2018		ispunjenje u tijeku	
40.4.	13/2015-4	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150	Potrošni materijal Grupa 4. - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)	13.6.2016	-	2 godine	Zajednica ponuditelja: INSAKO d.o.o., Zagreb, Puževa 11 (OIB: 39851720584) i PREMIUM d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 203 (OIB: 99050636440)	-	-
40.4.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		11.7.2016	54.662,50	10.7.2017		-	
40.4.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		3.4.2017	61.958,13	10.7.2017		23.08.2017.	42.790,13
40.4.2.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		19.6.2017	64.181,88	19.6.2018		ispunjenje u tijeku	
41.	7-16-VV-7	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/16-01/95 Usluga održavanja i nadogradnje sustava za upravljanje rizicima	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.7.2016	8.990.075,00	2 godine	COMBIS d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52a (OIB: 91678676896) (podizvršitelj: PRAVILA d.o.o., Umag, Joakima Rakovca 12, OIB: 46143292264)	-	-
41.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		1.7.2016	5.611.037,50	30.6.2017		07.09.2017.	5.611.037,50
41.2.				23.8.2017	3.379.037,50	1.7.2018		ispunjenje u tijeku	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
42.	14/2015-3	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/141	Toneri i tinte Grupa 3. - Toneri, tinte i ostali potrošni materijal za ispisne uređaje Lexmark	18.8.2016	12.744.243,75	2 godine	Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o., Lučko, Hojnikova 19 (OIB: 547794513055), INGPRO d.o.o., Zagreb, Slavenska avenija 24/6 (OIB: 93205229945), TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, Vinogradska 34 (OIB: 36198195227) i ZVIBOR d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 36 (OIB: 03454358063)	-	-
42.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.8.2016	2.814.962,50	29.8.2017		-	-
42.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		7.10.2016	2.929.912,50	29.8.2017		01.09.2017.	1.246.096,25
42.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		28.8.2017	2.842.475,50	18.8.2018		ispunjenje u tijeku	
43.	14/2015-6	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/141	Toneri i tinte Grupa 6. - Toneri, tinte i ostali potrošni materijal drugih proizvođača ispisnih uređaja	18.8.2016	3.677.315,00	2 godine	Zajednica ponuditelja: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., Zagreb, Bani 73b (OIB: 50467974870) i MAKROMIKRO d.o.o., Zagreb, Drenovačka 7 (OIB: 08564317085)	-	-
43.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.8.2016	77.787,50	30.8.2017		-	-
43.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		1.12.2016	151.787,50	30.8.2017		30.08.2017.	63.575,00
43.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		7.8.2017	174.225,00	18.8.2018		ispunjenje u tijeku	
44.	14/2015-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/141	Toneri i tinte Grupa 1. - Toneri, tinte i ostali potrošni materijal za ispisne uređaje Hewlett-Packard	29.11.2016	15.157.926,54	2 godine	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 (OIB: 64546066176), FOKUS d.o.o., Zagreb, Koledovčina 4 (OIB: 59082812806) i INSEPO d.o.o., Zagreb, Karamanov prilaz 2 (OIB: 92528715879)	-	-
44.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.12.2016	208.124,75	30.12.2017		ispunjenje u tijeku	
45.	14/2015-2	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/141	Toneri i tinte Grupa 2. - Toneri, tinte i ostali potrošni materijal za ispisne uređaje Canon	29.11.2016	6.511.349,64	2 godine	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 (OIB: 64546066176), FOKUS d.o.o., Zagreb, Koledovčina 4 (OIB: 59082812806) i INSEPO d.o.o., Zagreb, Karamanov prilaz 2 (OIB: 92528715879)	-	-
45.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		7.2.2017	15.494,55	7.2.2018		ispunjenje u tijeku	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
46.	1/2016	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/23	Licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga Grupa 1 - Licence za proizvode i usluge temeljem Programa količinskog licenciranja Enterprise ugovora	14.11.2016	25.972.788,54 EUR	3 godine	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549), COMBIS d.o.o., Zagreb, Baštijanova ulica 52A (OIB: 91678676896), COMPING d.o.o., Zagreb, Heinzlova 70 (OIB: 09201087238) i SPAN d.o.o., Zagreb, Koturaška 47 (OIB 19680551758)	-	-
46.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		15.12.2016	688.803,81 EUR	30.6.2017		29.12.2016.	5.186.459,68
46.2.				26.7.2017	696.388,19 EUR	30.6.2018		-	-
46.2.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		26.7.2017	695.591,94 EUR	30.6.2018		ispunjenje u tijeku	
47.	2/2016-AS	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/118	Usluga čišćenja prostorija, Grupa 1 - Šibensko - kninska županija	19.12.2016	759.845,88	1 godina	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
47.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	Usluga čišćenja prostorija za potrebe Područnog carinskog ureda Split - Carinski ured Šibenik i Carinski ured Zadar	5.1.2017	46.052,10	19.12.2017		ispunjenje u tijeku	
48.	2/2016-AS	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/118	Usluga čišćenja prostorija, Grupa 2 - Zadarska i Ličko-senjska županija	19.12.2016	759.845,88	1 godina	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
48.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	Usluga čišćenja prostorija za potrebe Područnog carinskog ureda Rijeka - Carinski ured Gospić i Carinski odjeljak Senj	5.1.2017	10.825,20	19.12.2017		ispunjenje u tijeku	
2017. godina									
49.	3/2016-I	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/39	Gorivo Grupa 1 - Plinsko ulje LU EL - dostava na lokacije	30.1.2017	91.657.500,00	2 godine	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Avenija V. Holjevca 10 (OIB: 27759560625)	-	-
49.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		7.2.2017	53.500 litara cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora	30.1.2018		ispunjenje u tijeku	
50.		Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/13-01/108		15.2.2017	1.390.156,41 EUR	6 mjeseci		-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
50.1.	10/2015-6	Dodatak I Okvirnom sporazumu (nova vrijednost Okvirnog sporazuma)	Motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti Grupa 6. Gospodarska vozila - s održavanjem	16.2.2017	1.285.185,55 EUR		UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb, Heinzelova 33 (OIB: 18736141210)	-	-
50.1.1.		Ugovori temeljem Okvirnog sporazuma		20.6.2017	32.176,20 EUR	60 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
50.1.2.				20.6.2017	32.176,20 EUR	60 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
50.1.3.				20.6.2017	32.176,20 EUR	60 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
50.1.4.				20.6.2017	35.827,20 EUR	60 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
50.1.5.				20.6.2017	32.789,28 EUR	48 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
50.1.6.				20.6.2017	32.789,28 EUR	48 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
50.1.7.				20.6.2017	31.046,76 EUR	36 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
50.1.8.				20.6.2017	31.046,76 EUR	36 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
51.				8/2016-I	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/119	GORIVO - OPSKRBA NA BENZINSKIM POSTAJAMA Grupa 1. Plinsko ulje obojano plavom bojom - opskrba na benzinskim postajama Grupa 2. Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području grada Zagreba Grupa 3. Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području grada Osijeka, grada Rijeke, grada Zadra i grada Splita Grupa 4. Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske (osim grada Zagreba, grada Osijeka, grada Rijeke, grada Zadra i grada Splita)		31.3.2017	238.800.795,00
51.1.	Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	15.5.2017	3.606.147,66		30.4.2018		ispunjenje u tijeku		
52.	2-17-VV-2	Na temelju Okvirnog sporazuma Ministarstva financija Carinske uprave KLASA: 406-05/17-01/56	Usluga prijenosa podataka sa back up, pristup internetu i samostalni ADSL priključci u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	28.6.2017	12.938.085,60	2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9 (OIB: 81793146560)	-	
52.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		28.6.2017	6.469.042,80	1.5.2018		ispunjenje u tijeku	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
53.	1/2017	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/186	Računala i računalna oprema Grupa 1. Osobna računala i monitori	3.8.2017	49.515.806,71	1 godina	Zajednica ponuditelja: COMPING d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 (OIB: 09201087238), EBC-SISTEMI d.o.o., Zagreb, Zvonimira Rogoza 20 (OIB: 34583734418) i KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549)	-	
54.		Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/186	Računala i računalna oprema Grupa 2. Osobna računala i monitori sa uslugom on-site	3.8.2017	42.473.945,28	1 godina	Zajednica ponuditelja: COMPING d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 (OIB: 09201087238), EBC-SISTEMI d.o.o., Zagreb, Zvonimira Rogoza 20 (OIB: 34583734418) i KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549)	-	
54.1.		Dodatak I Okvirnom sporazumu (promjena popisa korisnika i lokacija)							
55.		Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/186	Računala i računalna oprema Grupa 3. All-In-One računala	3.8.2017	73.498.359,26	1 godina	Zajednica ponuditelja: COMPING d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 (OIB: 09201087238), EBC-SISTEMI d.o.o., Zagreb, Zvonimira Rogoza 20 (OIB: 34583734418) i KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549)	-	
56.		Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/186	Računala i računalna oprema Grupa 4. All-In-One računala, osnovni model zaslon 23	3.8.2017	70.728.729,60	1 godina	Zajednica ponuditelja: COMPING d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 (OIB: 09201087238), EBC-SISTEMI d.o.o., Zagreb, Zvonimira Rogoza 20 (OIB: 34583734418) i KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549)	-	
57.	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/186	Računala i računalna oprema Grupa 5. All-In-One računala, sa uslugom on-site	3.8.2017	35.168.909,64	1 godina	Zajednica ponuditelja: COMPING d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 (OIB: 09201087238), EBC-SISTEMI d.o.o., Zagreb, Zvonimira Rogoza 20 (OIB: 34583734418) i KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549)	-		

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
57.1.		Dodatak I Okvirnom sporazumu (promjena popisa korisnika i lokacija)							
58.		Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/186	Računala i računalna oprema Grupa 6. Prijenosna računala i prijenosni pisači	3.8.2017	40.790.685,31	1 godina	Zajednica ponuditelja: COMPING d.o.o., Zagreb, Heinzlova 70 (OIB: 09201087238), EBC-SISTEMI d.o.o., Zagreb, Zvonimira Rogoza 20 (OIB: 34583734418) i KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549)	-	
59.		Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/186	Računala i računalna oprema Grupa 7. Prijenosna računala sa uslugom on-site	3.8.2017	17.747.619,08	1 godina	Zajednica ponuditelja: COMPING d.o.o., Zagreb, Heinzlova 70 (OIB: 09201087238), EBC-SISTEMI d.o.o., Zagreb, Zvonimira Rogoza 20 (OIB: 34583734418) i KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549)	-	
59.1.		Dodatak I Okvirnom sporazumu (promjena popisa korisnika i lokacija)							
60.		Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/186	Računala i računalna oprema Grupa 8. Računala za Ministarstvo obrane	3.8.2017	24.288.840,00	1 godina	Zajednica ponuditelja: COMPING d.o.o., Zagreb, Heinzlova 70 (OIB: 09201087238) i KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549)	-	

Napomena¹: Odstupanja u konačnom ukupnom iznosu plaćenom temeljem ugovora zbog promjene stope PDV-a

Napomena²: Odstupanje u konačnom ukupnom iznosu plaćenom temeljem ugovora zbog sniženja cijena za razdoblje od 01.06.2012. do 31.12.2012. g.

Napomena³: Raskinuti okvirni sporazum / raskinuti ugovor

Napomena⁴: Odstupanja u konačnom ukupnom iznosu plaćenom temeljem ugovora zbog tečajne razlike.