

**REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA (čl. 21. Zakona o javnoj nabavi NN 90/201, 83/2013, 143/13 i 13/14) + 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. listopada 2016. 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 kojim je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora	
2008. godina										
1.	547/2008	Na temelju Okvirnog sprazuma Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku	pregovarački postupak bez prethodne objave	01.08.2008.	168.948.351,75	4 godine 2008. - 2012. g.	KING ICT d.o.o., Zagreb	-	-	
1.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/08-01/97	Licence za programsku opremu Microsoft	20.01.2010.	2.500.224,15	1 godina	KING ICT d.o.o.Zagreb i COMBIS d.o.o. Dubrovnik ¹	26.03.2010.	2.674.106,89	
1.2.				20.04.2011.	3.320.403,03	1 godina	KING ICT d.o.o.Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	27.06.2011.	3.320.403,03	
1.3.				21.06.2012.	1.613.942,04	6 mjeseci	KING ICT d.o.o.Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb ⁴	29.06.2012.	1.694.939,41	
2.	08/2008	Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	06.08.2008.	601.843,92	4 godine 2008. - 2012. g.	MOTORTECH CONSULTING d.o.o. Pula	25.07.2011.	310.253,35	
2.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/10-01/73	Usluga preventivnog i servisnog održavanja agregata u CA Zagreb i uređaja za neprekidno napajanje u CA Rijeka	18.08.2009.	152.324,43	1 godina	MOTORTECH CONSULTING d.o.o. Pula	20.07.2010.	114.497,16	
2.2.				14.06.2010.	127.011,03	1 godina	MOTORTECH CONSULTING d.o.o. Pula	25.07.2011.	92.807,59	
3.	11/2008	Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	11.08.2008.	346.368,00	4 godine 2008. - 2012. g.	ITS CONSULTING d.o.o.Zagreb	31.07.2011.	183.875,50	
3.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: ³ KLASA:406-05/10-01/72	Usluga redovnog i preventivnog održavanja klima uređaja u "server sali" i na rezervnoj lokaciji informacijskog sustava	20.08.2009.	86.592,00	1 godina	ITS CONSULTING d.o.o.Zagreb	31.07.2010.	86.592,00	
3.2.				25.07.2010.	86.592,00	1 godina	ITS CONSULTING d.o.o.Zagreb	31.07.2011.	86.592,00	
4.	12/2008	Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	01.09.2008.	19.546.591,25	4 godine 2008. - 2012. g.	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb	-	-	
4.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/08-01/58	Usluga prijenosa podataka SLA	06.09.2009.	1.073.412,14	1 godina	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb	31.08.2010.	910.523,22	
4.2.				Usluga prijenosa podataka METRO	06.09.2009.	3.724.807,03	1 godina	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb	31.08.2010.	3.131.062,90
4.3.				Usluga prijenosa podataka SLA	06.09.2010.	1.073.412,14	1 godina	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb	31.08.2011.	1.011.493,93
4.4.				Usluga prijenosa podataka METRO	07.10.2010.	3.724.807,03	1 godina	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb	31.08.2011.	3.529.028,41
4.5.				Usluga prijenosa podataka SLA	22.05.2012.	885.730,50	06.09.2012.	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb	31.08.2012.	861.894,38
4.6.				Usluga prijenosa podataka METRO	22.05.2012.	3.991.349,25	06.09.2012.	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb	31.08.2012.	3.854.133,93
5.	18/2008			Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	06.10.2008.	7.257.000,00	4 godine 2008. - 2012. g.	HESET d.o.o. Zagreb	-
5.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/08-01/66	Nabava, instalacija i uvođenje u rad programskih alata za podršku upravljanja kvalitetom pri realizaciji poslovnih zahtjeva	10.10.2009.	1.875.245,90	1 godina	HESET d.o.o. Zagreb	01.11.2010.	1.875.245,89	
5.2.				10.10.2010.	1.864.680,00	1 godina	HESET d.o.o. Zagreb	01.10.2011.	1.865.208,29	

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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
2009. godina									
6.		Ministarstvo financija Carinska uprava	pregovarački postupak bez prethodne objave/ Održavanje informacijskog sustava	31.03.2009.	56.355.787,83	4 godine 2009. - 2013. g.	COMBIS d.o.o. Dubrovnik	-	-
6.1.1.	6/2009	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/09-01/32	Usluge održavanja aplikativnog rješenja IP Kontakt centra	01.04.2009.	211.068,00	1 godina	COMBIS d.o.o. Dubrovnik	31.03.2010.	210.496,00
6.1.2.			Usluge održavanja sustava za upravljanje rizikom	01.04.2009.	2.374.515,00	1 godina	COMBIS d.o.o. Dubrovnik	31.03.2010.	2.368.080,00
6.1.3.			Usluge održavanja informacijsko-komunikacijske mrežne infrastrukture	01.04.2009.	4.391.902,35	1 godina	COMBIS d.o.o. Dubrovnik	31.03.2010.	4.380.000,16
6.1.4.			Usluge održavanje računalne infrastrukture	01.04.2009.	7.111.456,56	1 godina	COMBIS d.o.o. Dubrovnik	31.03.2010.	7.087.366,26
6.2.1.			Usluge održavanja aplikativnog rješenja IP Kontakt centra	02.04.2010.	211.068,00	1 godina	COMBIS d.o.o., Zagreb	31.03.2011.	211.068,00
6.2.2.			Usluge održavanja sustava za upravljanje rizikom	02.04.2010.	2.549.908,08	1 godina	COMBIS d.o.o., Zagreb	31.03.2011.	2.549.908,08
6.2.3.			Usluge održavanja informacijsko-komunikacijske mrežne infrastrukture	02.04.2010.	4.415.606,47	1 godina	COMBIS d.o.o., Zagreb	31.03.2011.	4.415.606,47
6.2.4.			Usluge održavanje računalne infrastrukture	02.04.2010.	7.285.172,90	1 godina	COMBIS d.o.o., Zagreb	31.03.2011.	7.285.172,90
6.3.1.			Usluge održavanja aplikativnog rješenja IP Kontakt centra	30.05.2011.	211.068,00	1 godina	COMBIS d.o.o., Zagreb	30.04.2012.	211.640,00
6.3.2.			Usluge održavanja sustava za upravljanje rizikom ¹	30.05.2011.	2.549.908,08	1 godina	COMBIS d.o.o., Zagreb	30.04.2012.	2.557.053,24
6.3.3.			Usluge održavanja informacijsko-komunikacijske mrežne infrastrukture	30.05.2011.	4.520.741,10	1 godina	COMBIS d.o.o., Zagreb	30.11.2011.	3.013.827,36
6.3.4.			Usluge održavanje računalne infrastrukture	30.05.2011.	7.270.734,78	1 godina	COMBIS d.o.o., Zagreb	30.11.2011.	4.847.156,56
6.4.1.			Usluge održavanja sustava za upravljanje rizikom	05.04.2012.	2.159.475,00	31.01.2013.	COMBIS d.o.o., Zagreb	31.01.2013.	2.159.475,00
6.4.2.			Usluge održavanja aplikativnog rješenja IP Kontakt centra	05.04.2012.	178.750,00	31.01.2013.	COMBIS d.o.o., Zagreb	31.01.2013.	178.750,00
6.4.3.			Usluge održavanja aplikativnog rješenja IP Kontakt centra	05.03.2013.	46.525,50	do 31.03.2013.	COMBIS d.o.o., Zagreb	31.03.2013.	46.525,50
6.4.4.			Usluge održavanja sustava za upravljanje rizikom	05.03.2013.	555.325,00	do 31.03.2013.	COMBIS d.o.o., Zagreb	31.03.2013.	555.325,00

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 (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
7.	11/2009	Ministarstvo financija Carinska uprava	pregovarački postupak bez prethodne objave	17.06.2009.	3.548.304,00	4 godine 2009. - 2013. g.	BIOS-Informatika d.o.o. Zagreb	-	-
7.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/09-01/40	Usluge održavanja aplikacije za Carinsku tarifu	17.06.2009.	887.076,00	1 godina	BIOS-Informatika d.o.o. Zagreb	01.07.2010.	887.076,00
7.2.				17.06.2010.	887.076,00	1 godina	BIOS-Informatika d.o.o. Zagreb	01.06.2011.	887.076,00
7.3.				16.08.2011.	183.651,30	3 mjeseca	BIOS-Informatika d.o.o. Zagreb	19.09.2011.	183.651,30
7.4.				19.09.2011.	209.322,99	3 mjeseca	BIOS-Informatika d.o.o. Zagreb	02.01.2012.	209.322,99
7.5.				01.04.2012.	555.000,00	1 godina	BIOS-Informatika d.o.o. Zagreb	02.04.2013.	555.000,00
7.6.				29.03.2013.	92.500,00	2 mjeseca	BIOS-Informatika d.o.o. Zagreb	31.05.2013.	92.500,00
7.7.				29.03.2013.	23.125,00	15 dana	BIOS-Informatika d.o.o. Zagreb	17.06.2013.	23.125,00
8.	2009-002/V			Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku	ograničeni postupak javne nabave	19.06.2009.	-	4 godine 2009. - 2013. g.	QUBIS d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb, SAGENA Informatički inženjering d.o.o., Zagreb i TECHED d.o.o., Zagreb
8.1.	EJN-2009-002	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/09-01/98	Licence za programsku opremu, antivirusne, antispam i slične zaštite	10.12.2010.	236.861,10	1 godina	TECHED d.o.o. Zagreb	20.12.2010.	236.861,10
8.2.	EJN-2009-003			09.12.2011.	236.861,10	1 godina	TECHED d.o.o. Zagreb	20.12.2011.	236.861,10
8.3.	EJN-2009-004			26.11.2012.	240.712,50	1 godina	TECHED d.o.o. Zagreb	10.12.2012.	240.712,50
2010. godina									
9.	10/2010/B	Na temelju Okvirnog sprazuma 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	-	-
9.1.	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
9.2.	10/2010/B			18.10.2012.	u litrama	1 godina	PETROL d.o.o. Zagreb	07.10.2013.	440.947,75
9.3.	10/2010/B			18.10.2013.	u litrama	1 godina	PETROL d.o.o. Zagreb	18.10.2014.	301.514,01

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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
10.	4/2010-A 4/2010-B 4/2010-C 4/2010-D 4/2010-E	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	22.11.2010.	-	2 godine 2011. - 2013. g.	NARODNE NOVINE d.d., BIRODOM d.o.o., ZVIBOR d.o.o. i GORNJI GRAD d.o.o. (Zajednica ponuditelja)	-	-
10.1.	01/2010 2/2011 3/2012	i na temelju Dodatka Okvirnim sporazumima Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	16.12.2010. 28.03.2011. 10.01.2012.	-	1 godina	NARODNE NOVINE d.d., BIRODOM d.o.o., ZVIBOR d.o.o. i GORNJI GRAD d.o.o. (Zajednica ponuditelja)	-	-
10.1.1.	/	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a:	Toneri i tinte	24.02.2011.	1.626.251,88	1 godina	NARODNE NOVINE d.d.	12.01.2012.	1.318.026,65
10.1.2.				21.06.2012.	747.520,00	21.11.2012.	NARODNE NOVINE, BIRODOM, ZVIBOR I GORNJI GRAD (Zajednica ponuditelja)	20.11.2012.	746.301,11
2011. godina									
11.	51/2011	Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	01.12.2011.	21.647.190,46	2 godine 2011. - 2013. g.	COMBIS d.o.o., Zagreb	-	-
11.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a: ¹ KLASA:406-05/11-01/93	Usluga održavanja računalne i informacijsko-komunikacijske mrežne infrastrukture	01.12.2011.	10.823.595,23	1 godina	COMBIS d.o.o., Zagreb	30.11.2012.	10.955.590,32
11.2.			Pružanje usluge održavanja infrastrukture informacijskog sustava	10.12.2012.	10.394.611,28	1 godina	COMBIS d.o.o., Zagreb	30.11.2013.	10.394.611,20
12.	54/2011	Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	05.12.2012.	122.594,10	2 godine 2011. - 2013. g.	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić Grad	-	-
12.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: Grupa 1:KLASA:406-05/11-01/102	Usluga održavanja agregata i sustava za besprekidno napajanje za Središnji ured i CA Zagreb-Grupa 1	05.12.2011.	59.292,15	1 godina	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić Grad	03.11.2012.	58.472,83
12.2.			Usluga održavanja agregata i sustava za besprekidno napajanje na lokaciji Središnji ured i CA Zagreb - Grupa 1	28.01.2013.	63.301,95	1 godina	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić Grad	04.12.2013.	60.807,94
13.		Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	05.12.2011.	75.325,20	2 godine 2011. - 2013. g.	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić Grad	-	-
13.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a, Grupa 2:KLASA:406-05/11-01/102	Usluga održavanja agregata i sustava za besprekidno napajanje CA Rijeka-Grupa 2	05.12.2011.	36.660,15	1 godina	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić Grad	30.11.2012.	34.953,70
13.2.			Usluga održavanja agregata i sustava za besprekidno napajanje na lokaciji CA Rijeka - Grupa 2	28.01.2013.	38.665,05	1 godina	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić Grad	04.12.2013.	25.175,00

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 (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
14.	6/2011-A 6/2011-B 6/2011-C	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	17.08.2011.	-	2 godine 2011. - 2013. g.	NARODNE NOVINE, BIRODOM, ZVIBOR, ŽELVA, INGPRO, TIP-ZAGREB, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM (Zajednica ponuditelja)	-	-
14.1.	/	Ugovori sklopljeni temeljem mini nadmetanja:	Nabava uredskog materijala	14.10.2011.	1.155.182,83	1 godina	NARODNE NOVINE, BIRODOM, ZVIBOR, ŽELVA, INGPRO, TIP-ZAGREB, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM (Zajednica ponuditelja)	12.10.2012.	604.931,91
14.2.	/			14.11.2012.	1.161.475,04	1 godina	NARODNE NOVINE, BIRODOM, ZVIBOR, ŽELVA, INGPRO, TIP-ZAGREB, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM (Zajednica ponuditelja)	14.11.2013.	754.941,21
15.	9/2011	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	22.11.2011.	-	2 godine 2011. - 2013. g.	CAPRICORNO d.o.o. Split - Grupa 2.	-	-
15.1.		Potrošni materijal - Grupa 1.	30.01.2013.	95.625,00	do 22.11.2013. godine	CAPRICORNO d.o.o. Split - Grupa 1.	22.11.2013.	42.275,25	
15.1.1.		Anex br. 1. Potrošni materijal - Grupa 1.	17.04.2014.	168.750,00	1 godina	CAPRICORNO d.o.o. Split - Grupa 1.	-	-	
15.2.		Potrošni materijal - Grupa 2.	11.05.2012.	106.080,00	1 godina	CAPRICORNO d.o.o. Split - Grupa 2.	31.12.2012.	92.971,50	
15.2.1.		Potrošni materijal - Grupa 2.	30.01.2013.	111.000,00	do 22.11.2013. godine	CAPRICORNO d.o.o. Split - Grupa 2.	22.11.2013.	89.664,38	
16.	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	-	-
16.1.		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	
16.1.1.		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	
16.1.2.		(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	
16.1.3.		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	
16.1.4.		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	
16.1.5.		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	
16.1.6.		(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	
16.1.7.		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	

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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
17.	13/2010-3	Na temelju Okvirnog spazuma 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	-	-
17.1.		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
17.1.1.			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
17.1.2.			(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
17.1.3.			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
18.	13/2010-5	Na temelju Okvirnog spazuma 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	-	-
18.1.		Ugovor sklopljen temeljem mini nadmetanja:	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
18.1.1.			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
18.1.2.			(Aneks br. 1.) Usluga 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
18.1.3.			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
19	13/2010-6	Na temelju Okvirnog spazuma 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	-	-
19.1.		Ugovor sklopljen temeljem mini nadmetanja:	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
19.1.1.			(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
19.1.2.			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
20.	13/2010-7	Na temelju Okvirnog spazuma 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	-	-
20.1.		Ugovor sklopljen temeljem mini nadmetanja:	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
20.2.			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
20.2.1.			(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
20.3.			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

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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora	
21.	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	-	-	
21.1.		Ugovor sklopljen temeljem mini nadmetanja:	Usluge čišćenja CA Rijeka	02.04.2012.	114.298,18	1 godina	BELVEDER d.o.o. Rijeka	30.11.2012.	103.471,51	
21.2.			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	
21.3.			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	
21.4.			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	
21.4.1.			(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	
21.5.			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	
21.6.			(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	
21.7.			(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	
22.			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	-
22.1.	Ugovor sklopljen temeljem OS-a:			Usluge čišćenja CA Pula	01.12.2011.	91.255,23	1 godina	BELVEDER d.o.o. Rijeka	30.11.2012.	90.924,04
22.2.		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	
22.3.		(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	
22.4.		(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	
22.5.		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	
23.		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	-	-
23.1.	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	

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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
24.	13/2010-17	Na temelju Okvirnog spazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.		3 godine 2011. - 2014. g.	LEPTAN d.o.o. Zagreb, Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar i LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb	-	-
24.1.		Ugovor sklopljen temeljem mini nadmetanja: ³	Usluge čišćenja CA Sl.Brod i CI Požega	01.12.2011.	17.264,11	1 godina	LEPTAN d.o.o. Zagreb	30.07.2012.	7.679,13
25.	13/2010-20	Na temelju Okvirnog spazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	LEPTAN d.o.o. Zagreb, AMBIJENTI d.o.o. Čakovec i HARMONIJA USLUGE d.o.o. Zagreb	-	-
25.1.		Ugovor sklopljen temeljem mini nadmetanja: ³	Usluge čišćenja CA Osijek	01.12.2011.	8.774,01	1 godina	LEPTAN d.o.o. Zagreb	30.06.2012.	5.132,78
26.	13/2010-23	Na temelju Okvirnog spazuma 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	-	-
26.1.		Ugovori sklopljeni temeljem mini nadmetanja:	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
26.1.1.			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
26.2.			Usluge čišćenja Središnji ured Humboldtova i Gojka Suška	18.04.2012.	214.855,93	1 godina	EKUS d.o.o. Zagreb	30.04.2013.	181.575,06
26.3.			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
26.3.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja Središnji ured (Ingrina zgrada: III. i	17.07.2013.	56.892,26	01.06.2013. - 31.01.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	31.01.2014.	51.368,70
26.4.			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
26.4.1.			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
26.4.2.			Usluge čišćenja CA Zagreb	14.01.2013.	201.029,19	1 godina	EKUS d.o.o. Zagreb	14.01.2014.	174.771,92
26.4.3.			(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
26.4.4.			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.	-
26.4.5.			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
26.5.1.			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
26.5.2.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja Središnji ured (Alexandera von Humboldta 4a i Avenija Gojka Suška 1)	17.07.2013.	231.756,23	01.06.2013. - 30.04.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	30.04.2014.	205.371,21
26.5.3.			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.	-
26.5.4.			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

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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
2012. godina									
27.	12/2011	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	09.01.2012.	-	21.11. 2012.	NARODNE NOVINE, BIRODOM, ZVIBOR I GORNJI GRAD (Zajednica ponuditelja)	-	-
27.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-: 12/2011, KLASA:330-01/11-13/01	Toneri i tinte	13.03.2012.	374.927,50	13.03.2012. - 21.11.2012.	NARODNE NOVINE, BIRODOM, ZVIBOR I GORNJI GRAD (za Zajednica ponuditelja NARODNE NOVINE d.d.)	15.06.2012.	352.728,25
28.	70/2011	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	-	-
28.1.		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
28.2.			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
28.3.			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
28.4.			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

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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
2013. godina									
29.		Na temelju Okvirnog spazuma 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	-	-
29.1.		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
29.1.1.	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	
29.1.2.	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	
29.1.3.	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	
29.2.	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	
29.2.1.		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	22.07.2013.	9.397,69	1 godina	KING ICT d.o.o., Zagreb	21.07.2014.	1.053,62
29.2.2.	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	
29.2.3.	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	
29.2.4.	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	ispunjenje u tijeku		
29.3.		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
29.3.1.	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	
29.4.		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
29.4.1.	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	

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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
30.	3-12-VV-2C	Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	26.04.2013.	13.683.272,24	02.03.2013.-01.03.2015. 2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	-	-
30.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: Usluge prijenosa podataka KLASA:406-05/12-01/47	GRUPA 1.: Usluga prijenosa podataka, usluga osiguranja neprekidne dostupnosti usluge prijenosa podataka, te usluga stalnog pristupa internetu	14.5.2013	2.354.552,49	14.5.2014	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	31.07.2013.	2.342.391,24
30.1.1.				23.9.2013	6.373.730,13	23.9.2014	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	20.09.2014.	5.999.863,55
30.1.2.				1.8.2014.	3.725.910,00	1.3.2015	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	19.02.2015.	3.221.631,10
30.2.			GRUPA 2.: Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	26.04.2013.	1.939.338,00	2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	-	-
30.2.1.				14.05.2013.	323.223,00	1 godina	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	30.04.2013.	314.965,59
31.	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	-
31.1.		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
31.2.		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
32.	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.	-	-	-
32.1.		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
32.2.		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	

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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
33.	10/2013	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	-	-
33.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/13-01/64	Potrošni materijal - Grupa 1. Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)	1.4.2014	337.750,00	1.4.2015	CAPRICORNO d.o.o. Split	izvršenje po Anexu br. 1.	-
33.1.1.			Aneks br. 1 - Potrošni materijal - Grupa 1. Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)	17.4.2014	168.750,00	17.4.2015	CAPRICORNO d.o.o. Split	15.04.2015.	121.228,24
33.1.2.			Potrošni materijal - Grupa 1. Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)	19.05.2015.	168.750,00	25.3.2016	CAPRICORNO d.o.o. Split	23.03.2016.	42.597,50
33.2.			Potrošni materijal - Grupa 2. - Papirna konfekcija i otali 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
33.2.1.			Potrošni materijal - Grupa 2. - Papirna konfekcija i otali 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
33.3.			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
33.3.1.			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
33.4.			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
33.4.1.			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									
34.	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	-	-
34.1.		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
35.		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	-	-
35.1.		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

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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
36.	1/2013	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	-	-
36.1.		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
36.2.		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
36.3.		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
36.4.		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
36.5.		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
37.		2/2014	Na temelju Okvirnog spazuma 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)	-
37.1.	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	
37.2.	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	
37.3.	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	
37.4.	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	
37.5.	Usluga čišćenja PCU Rijeka		1.11.2014.	92.733,40	6.10.2015	EKO FOKUS d.o.o. Velika Gorica Nikole Tesle 29	31.10.2015.	76.157,21	
37.6.	Usluga čišćenja prostorija za potrebe PCU Zagreb (CU Karlovac)		1.11.2014	8.537,69	6.10.2015	OBRT ZA PRANJE I ČIŠĆENJE "SJAJ" Prilaz V. Holjevca 10a, Karlovac	31.10.2015.	5.397,00	
37.7.	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	
37.8.	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	

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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
38.	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	-	-
38.1.		Okvirni sporazum Grupa 1.	GRUPA 1. - KAPE - ŠILT	15.10.2014.	343.215,00	2 godine	KAP-KO d.o.o. Zagreb	-	-
38.1.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 1:		15.10.2014.	327.990,00	15.10.2015		19.12.2014.	327.990,00
38.2.		Okvirni sporazum Grupa 2.	GRUPA 2. - HLAČE I SUKNJE	15.10.2014.	1.580.343,75	2 godine	NMKA d.o.o. Zagreb	-	-
38.2.1.		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
38.3.		Okvirni sporazum Grupa 3.	GRUPA 3. - MAJICE	16.10.2014.	3.719.186,56	2 godine	GALEB d.d. Omiš	-	-
38.3.1.		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
38.3.2.		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
38.4.		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	-	-
38.4.1.		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
38.5.		Okvirni sporazum Grupa 5.	GRUPA 5. - RUKAVICE ZIMSKE	15.10.2014.	143.992,50	2 godine	VARTEKS PRO d.o.o. Varaždin	-	-
38.5.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 5:		15.10.2014.	137.605,00	15.10.2015		23.12.2014.	137.605,00
38.6.		Okvirni sporazum Grupa 6.	GRUPA 6. - KOMBINEZONI	15.10.2014.	128.110,93	2 godine	HEMCO d.o.o. Đakovo	-	-
38.6.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 6:		15.10.2014.	122.442,30	15.10.2015		22.12.2014.	122.442,30
38.7.		Okvirni sporazum Grupa 7.	GRUPA 8. - KAPE - PLETIVO	15.10.2014.	193.305,00	2 godine	JACQUARD d.o.o. Zagreb	-	-
38.7.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 7:		15.10.2014.	184.730,00	15.10.2015		23.12.2014.	182.402,50
39.		13/2013-1	Na temelju Okvirnog sprazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave guma za vozila - mini nadmetanje	17.07.2014.	-	4. godine (2014. - 2017.g.)	-	-
39.1.			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
39.2.			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
39.3.			Gume za potrebe Središnjeg ureda i PCU Zagreb	5.4.2016	110.620,00	4.4.2017	VULKAL d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
39.3.1.			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	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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
40.	2/2013-1	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.	-	5 godina	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	-	
40.1.		URBROJ: 383-14-59		28.11.2014.	14.355,78 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.2.		URBROJ: 383-14-60		28.11.2014.	14.355,78 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.3.		URBROJ: 383-14-61		28.11.2014.	14.355,78 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.4.		URBROJ: 383-14-62		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.5.		URBROJ: 383-14-63		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.6.		URBROJ: 383-14-64		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.7.		URBROJ: 383-14-65		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.8.		URBROJ: 383-14-66		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.9.		URBROJ: 383-14-67		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.10.		URBROJ: 383-14-68		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.11.		URBROJ: 383-14-69		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.12.		URBROJ: 383-14-70		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.13.		URBROJ: 383-14-71		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.14.		URBROJ: 383-14-72		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.15.		URBROJ: 383-14-73		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.16.		URBROJ: 383-14-74		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.17.		URBROJ: 383-14-75		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.18.		URBROJ: 383-14-76		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.19.		URBROJ: 383-14-77		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.20.		URBROJ: 383-14-78		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku	
40.21.		URBROJ: 383-14-108			8.12.2014	14.355,78 EUR	8.12.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	ispunjenje u tijeku
40.22.	URBROJ: 383-14-111			11.12.2014	30.756,00 EUR	11.12.2018	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, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
41.	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	-	
41.1.		URBROJ: 383-14-40		26.02.2014.	39.957,97 EUR	26.2.2019	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb	ispunjenje u tijeku	
41.2.		URBROJ: 383-14-41		26.02.2014.	43.370,64 EUR	26.2.2017	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb	ispunjenje u tijeku	
42.		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	-	
42.1.	4/2014-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 1. Loživo ulje - ekstra lako, LUUEL, dostava na lokacije	16.12.2014	-	2 godine	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb	-	
42.1.1.				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
42.1.2.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		21.1.2016	10.333. litara cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora	31.3.2016		07.04.2016.	15.518,16
42.1.3.				1.4.2016	93.000 litara cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora	31.12.2016		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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
42.2.	4/2014-5	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 5. Gorivo - opskrba na benzinskim postajama u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji	16.12.2014	-	2 godine	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb	-	
42.2.1.				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
42.2.2.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		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		31.03.2016.	250.870,50
42.2.3.				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		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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
42.3.	4/2014-6	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	GRUPA 6. Gorivo - opskrba na benzinskim postajama sve osim Grada Zagreba i Zagrebačke županije	16.12.2014		2 godine	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb	-	
42.3.1.				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
42.3.2.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		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		31.03.2016.	142.933,50
42.3.3.				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		ispunjenje u tijeku	
43.	3/2014	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	-	
43.1.		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, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
2015. godina									
44.	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 managment d.o.o. iz Benkovca, Kotarskih Srdara 10, (OIB 21878197085)	22.10.2017	
44.1.		URBROJ: 513-02-1420/3-15-11	Šibenik i Zadar	2.11.2015	41.124,45	2.11.2016	Control home managment d.o.o. Benkovac	ispunjenje u tijeku	
44.2.		URBROJ: 513-02-1420/3-15-12	Gospić i Senj	2.11.2015	9.424,20	2.11.2016	Control home managment d.o.o. Benkovac	ispunjenje u tijeku	
44.3.		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	ispunjenje u tijeku	
44.4.		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	ispunjenje u tijeku	
44.5.		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	ispunjenje u tijeku	
44.5.1.		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	ispunjenje u tijeku	
44.5.2.		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	ispunjenje u tijeku	
44.6.		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	
45.	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.	51.592.528,13
45.1.		Usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava Carinske uprave za razdoblje		14.7.2016	54.835.312,50	31.12.2016	APIS IT d.o.o. Zagreb, Paljetkova 18 (OIB 02994650199)	ispunjenje u tijeku	
46.	(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)	-	
46.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		15.4.2015	7.618.013,40	15.4.2016	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	-	
46.1.1.		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
46.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		16.5.2016	7.494.504,90	14.4.2017	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	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 kojim je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
47.	(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)	-	
47.1.		URBROJ: 513-02-1420/2-15-16		4.5.2015	2.248.750,00	3.5.2016		-	
47.2.		Anex br. 1 Usluga održavanja i dodatnog razvoja aplikativnog sustava iCROSS		11.05.2015.	2.203.125,00	3.5.2016		02.05.2016.	2.203.125,00
47.3.		URBROJ: 513-02-1420/4-15-30		12.11.2015.	711.000,00	3.5.2016.		21.12.2015.	711.000,00
47.4.		URBROJ: 513-02-1420/14-16-43		30.5.2016	1.080.000,00	3.5.2017		ispunjenje u tijeku	
48.	(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, OIB 51100142652	-	
48.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		6.8.2015	3.099.825,00	5.8.2016		18.12.2015.	3.086.303,75
48.2.				19.7.2016	1.219.181,25	31.12.2016		-	
48.3.		Aneks br. 1. Ugovoru od 19.7.2016. (nova vrijednost ugovora)		26.9.2016	1.782.926,25	19.7.2017		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 kojim je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
49.	(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			
49.1.		Okvirni sporazum	Grupa 1. KAPA ŠILT	9.9.2015	480.240,00	2 godine	KAP-KO d.o.o. Zagreb, Garešnička 22 (OIB 49702093753)	-	
49.1.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		9.9.2015	152.250,00	9.9.2016		08.12.2015.	152.250,00
49.2.		Okvirni sporazum	Grupa 3. MAJICE	18.9.2015	3.614.426,81	2 godine	GALEB d.d., Omiš, Punta 6 (OIB 74554924553)	-	
49.2.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		18.9.2015	854.025,00	18.9.2016		20.01.2016.	676.917,20
49.2.2.				28.9.2016	2.284.518,75	28.9.2017		ispunjenje u tijeku	
49.3.		Okvirni sporazum	Grupa 4. JAKNE	30.10.2015	2.455.245,00	2 godine	SPLENDOR TEKSTIL d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 1a (OIB 45005463104)	-	
49.3.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.10.2015	2.448.250,00	30.10.2016		23.12.2015.	2.252.390,00
49.4.		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)	-	
49.4.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2015	63.875,00	10.9.2016		17.12.2015.	49.822,50
49.5.		Okvirni sporazum	Grupa 6. KOMBINEZONI	10.9.2015	236.250,00	2 godine		-	
49.5.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2015	43.750,00	10.9.2016		30.03.2016.	42.875,00
49.6.		Okvirni sporazum	Grupa 7. ZAŠTITNO KIŠNO ODIJELO	10.9.2015	68.750,00	2 godine		-	
49.6.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2015	66.000,00	10.9.2016		14.03.2016.	44.000,00
49.7.		Okvirni sporazum	Grupa 8. KAPE PLETIVO	11.9.2015	86.975,00	2 godine		JACQUARD d.o.o. Zagreb, Samoborska cesta 256 (OIB 00169641424)	-
49.7.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		11.9.2015	85.750,00	11.9.2016	30.12.2015.		67.497,50

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 (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
50.	(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						
50.1.		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)	-	
50.1.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		20.11.2015	181.539,23	19.11.2016		ispunjenje u tijeku	
50.2.		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)	-	
50.2.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		24.11.2015	7.000,00	23.11.2016		ispunjenje u tijeku	
51.	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		-	
51.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma URBROJ: 513-02-1420/4-15-6		22.12.2015		31.3.2016		31.3.2016	152.273,02
51.2.		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)	ispunjenje u tijeku	
51.3.		Aneks Ugovoru URBROJ: 383-16-36		5.7.2016		31.12.2016		ispunjenje u tijeku	
52.	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	-	
52.1.		Police osiguranja sklopljene temeljem Okvirnog sporazuma	-	-	1 godina	04.09.2016.		123.183,39	
53.	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)	-	
53.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		11.2.2016	51.283,00	31.3.2016		31.03.2016.	25.734,70
53.2.				1.4.2016	208.760,00	31.12.2016		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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
2016. godina									
54.	(OS) 46-15-VV-46	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/236 Odora 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)	-	
54.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		18.4.2016	3.062.393,75	17.4.2017		ispunjenje u tijeku	
55.	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)	-	
55.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma	Grupa A - Pismovne pošiljke i paketi mase do 2 kg te ostale poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu Grupa B - Paketi, žurne pošiljke mase iznad 2 kg te ostale poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	1.4.2016	1.277.311,55	31.3.2017		ispunjenje u tijeku	
56.	8/2015	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/87		-	-	2 godine	-	-	
56.1.	8/2015-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/87	Grupa 1. - Papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija	26.2.2016	-	2 godine	Zajednica ponuditelja: ZVIBOR d.o.o., Zagreb, BIRODOM d.o.o., Lučko, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedjelja i INGPRO d.o.o., Zagreb	-	
56.1.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		26.2.2016	428.036,84	25.2.2017		ispunjenje u tijeku	
56.2.	8/2015-2	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/87	Grupa 2. - Uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal	3.5.2016	-	2 godine	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb i FOKUS d.o.o., Zagreb	-	
56.2.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		10.6.2016	296.097,24	9.6.2017		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)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
57.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150		-	-	2 godine	-	-	
57.1.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150	Grupa 1. - Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)	29.3.2016	-	2 godine	INSAKO d.o.o., Zagreb	-	
57.1.1.	13/2015-1	Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		28.4.2016	78.500,00	27.4.2017		-	
57.1.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		3.6.2016	86.730,00	27.4.2017		ispunjenje u tijeku	
57.2.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150	Grupa 2. - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje	28.4.2016	-	2 godine	CAPRICORNO d.o.o., Split	-	
57.2.1.	13/2015-2	Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		3.6.2016	28.240,00	2.6.2017		-	
57.2.2.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		30.8.2016	78.410,00	2.6.2017		ispunjenje u tijeku	
57.3.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150	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 i PREMIUM d.o.o., Zagreb	-	
57.3.1.	13/2015-3	Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		11.7.2016	48.164,13	10.7.2017		ispunjenje u tijeku	
57.4.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150	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 i PREMIUM d.o.o., Zagreb	-	
57.4.1.	13/2015-4	Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		11.7.2016	54.662,50	10.7.2017		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 (podizvršitelj, podizvoditelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
58.	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 (podizvršitelj: PRAVILA d.o.o., Umag)	-	
58.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		1.7.2016	5.611.037,50	30.6.2017		ispunjenje u tijeku	
59.	14/2015-3	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/141	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, INGPRO d.o.o., Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja i ZVIBOR d.o.o., Zagreb	-	
59.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.8.2016	2.814.962,50	29.8.2017	Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o., Lučko, INGPRO d.o.o., Zagreb, TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja i ZVIBOR d.o.o., Zagreb	-	
59.2.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		7.10.2016	2.929.912,50	29.8.2017	ispunjenje u tijeku		
60.	14/2015-6	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/141	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 i MAKROMIKRO d.o.o., Zagreb	-	
61.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.8.2016	77.787,50	30.8.2017	Zajednica ponuditelja: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., Zagreb i MAKROMIKRO d.o.o., Zagreb	ispunjenje u tijeku	

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.