

**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. svibnja 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 kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora | |
|---------------------|---------------|---|---|--|---|--|---|-------------------------------------|---|--------------|
| 2008. godina | | | | | | | | | | |
| 1. | 547/2008 | Na temelju Okvirnog sporazuma 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 (podisporučitelj, 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 (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj) | 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 |
| 10. | 4/2010-A 4/2010-B 4/2010-C 4/2010-D 4/2010-E | Na temelju Okvirnog sprazuma 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) | - | - |

| 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 |
|---------------------|--|---|--|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 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 | |
| 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 |

| 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 |
|----------|---------------|--|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 15. | 9/2011 | Na temelju Okvirnog spazuma 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 spazuma 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 |
| 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. | | | 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 |

| 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 (podpisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|--|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 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.) 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 |
| 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 (podpisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj) | 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 |

| 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 (podpisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|--|--|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 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 |
| 24. | 13/2010-17 | Na temelju Okvirnog sprazuma 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 sprazuma 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, AMBIENTI 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 sprazuma 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 Aneksu 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 Aneksu 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 (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj) | 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 (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora | | |
|---------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|------------|
| 2013. godina | | | | | | | | | | | |
| 29. | | 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 | - | - | | |
| 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 | | | |
| | 22.10.2015 | | | 9.240,00 | 22.10.2016 | BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete (Zajednica ponuditelja) | ispunjenje u tijeku | | | | |
| 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) | ispunjenje u tijeku | | | | |
| 29.2. | | | | 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 | 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. | 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 | ispunjenje u tijeku | | |
| 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 (podizvršitelj, podizvoditelj) | 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 neprekinute 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 pisaći 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 pisaći 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 kojima 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. Ivanič 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. Ivanič 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 kojima je sklopljen OS/ugovor (podpisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj) | 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 | 584.048,00 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 (podizvršitelj, podizvršitelj, podizvoditelj) | 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 - Ođora 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 SUKNGJE | 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. | 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 |
| 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. | | 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. | 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 | |
| 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 (podizvođač, 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, LUEL, 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, podizvođač, 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 (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj) | 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 (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj) | 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 | |
| 45. | OS KLASA: 406-05/15-01/104 | Na temelju Okvirnog sporazuma Porezne uprave (OS) KLASA: 406-05/15-01/104 Usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava Carinske uprave za razdoblje | 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 |
| 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 kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj) | 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. | | | | 6.8.2015 | 3.099.825,00 | 5.8.2016 | | | 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, podizvoditelj) | 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 | | ispunjenje u tijeku | |
| 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 | | 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) | ispunjenje u tijeku | |
| 49.3.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 30.10.2015 | 2.448.250,00 | 30.10.2016 | | ispunjenje u tijeku | |
| 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 | | ispunjenje u tijeku | |
| 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 | | ispunjenje u tijeku | |
| 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 | | ispunjenje u tijeku | |
| 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 | | ispunjenje u tijeku | |
| 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 | | | |

| 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 |
|---------------------|------------------|--|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 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 | HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379) | - | 152.273,02 |
| 51.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma URBROJ: 513-02-1420/4-15-6 | | 22.12.2015 | iz ugovora nije moguće izdvojiti dio za Carinsku upravu | 31.3.2016 | | 31.3.2016 | |
| 51.2. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma URBROJ: 513-02-1420/4-16-21 | | 13.4.2016 | 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 | | ispunjenje u tijeku | |
| 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) | - | 25.734,70 |
| 53.1. | | Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma | | 11.2.2016 | 51.283,00 | 31.3.2016 | | 31.03.2016. | |
| 53.2. | | | | 1.4.2016 | 208.760,00 | 31.12.2016 | | ispunjenje u tijeku | |
| 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 | 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 | 24.2.2016 | - | 2 godine | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, Jurišićeva 13 (OIB: 87311810356) | - | |
| 55.1. | | Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma | | 1.4.2016 | 1.277.311,55 | 31.3.2017 | | 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 |
|----------|---------------|--|---|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 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 | |
| 57. | | Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150 | | - | - | 2 godine | - | - | |
| 57.1. | 13/2015-1 | 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. | | Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma | | 28.4.2016 | 78.500,00 | 27.4.2017 | | 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.