REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA

II) Okvirni sporazumi - pregled sklopljenih okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnih sporazuma i njihovo izvršenje - do 30. rujna 2019. godine

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

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
3.	13/2010-3	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	PLETER d.o.o. Zagreb, LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb i PRIMULA COMPANY d.o.o. Solin	-	-
3.1.		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
3.2.			Usluge čišćenja za potrebe CA Split: CA Split, CI Sj. Luka, CI Luka i CI Dugopolje	31.01.2013.	191.630,90	1 godina	PLETER-USLUGE d.o.o.Zagreb	31.01.2014.	160.720,87
3.2.1.			(Aneks. br. 1.) Usluga čišćenja za potrebe CA Split (CA Split, CI Sj. Luka i CI Luka)	17.06.2013.	119.295,11	01.06.2013. - 31.01.2014.	PLETER-USLUGE d.o.o.Zagreb	31.01.2014.	99.743,60
3.3.			Usluge čišćenja za potrebe PCU Split	03.03.2014.	62.968,95	do 06.07.2014.	PLETER-USLUGE d.o.o.Zagreb	06.07.2014.	60.977,27
4.	13/2010-5	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb, PLETER-USLUGE d.o.o. Zagreb i PRIMULA COMPANY d.o.o. Solin	-	-
4.1.		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
4.2.			Usluge čišćenja za potrebe CA Split: CA Split i CI Šibenik	31.01.2013.	39.380,20	1 godina	PLETER-USLUGE d.o.o.Zzagreb	31.01.2014.	38.700,82
4.2.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Split (CA Split i CI Šibenik)	17.06.2013.	25.652,65	01.06.2013. - 31.01.2014.	PLETER-USLUGE d.o.o.Zagreb	31.01.2014.	25.913,78
4.3.			Usluge čišćenja za potrebe CU Šibenik	24.2.2014	13.876,01	do 06.07.2014.	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb	06.07.2014.	10.987,63
5.	13/2010-6	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb, LUXOR SERVIS d.o.o. Zagreb, Zajednica ponuditelja: ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	-	-
5.1.		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
5.1.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Zadar (CA Zadar i CI Zadar)	13.06.2013.	32.624,80	01.06.2013. - 17.03.2014.	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb	17.03.2014.	28.786,77
5.2.			Usluge čišćenja za potrebe CU Zadar	25.2.2014	13.886,54	do 06.07.2014.	Zajednica ponuditelja:ADRIA GRUPA d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	06.07.2014.	12.262,59
6.	13/2010-7	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	-	-
6.1.		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
6.2.			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
6.2.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Zadar (CI Gospić)	24.07.2013.	9.767,05	01.06.2013. - 31.01.2014.	Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	31.01.2014.	9.541,84

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
6.3.			Usluge čišćenja za potrebe CU Gospić	25.2.2014	6.472,67	do 06.07.2014.	Zajednica ponuditelja:ADRIA GRUPA d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	06.07.2014.	5.860,20
7.	13/2010-8	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	BELVEDER d.o.o. Rijeka, LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb, Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	-	-
7.1.		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
7.2.			Usluge čišćenja CA Otočac, CI Senj[1]	01.12.2011.	6.862,91	1 godina	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb	30.11.2012.	6.945,30
7.3.			Usluge čišćenja CA Zadar, CO Senj	21.01.2013.	6.964,28	1 godina	BELVEDER d.o.o. Rijeka	21.01.2014.	6.777,13
7.4.			Usluge čišćenja CA Rijeka	15.04.2013.	112.066,58	14.4.2014.	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o., Zagreb	14.04.2014.	93.782,31
7.4.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Rijeka	17.06.2013.	98.282,09	01.06.2013. - 14.04.2014.	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o., Zagreb	14.04.2014.	82.749,08
7.4.2.			(Aneks br. 2.) Usluge čišćenja PCU Rijeka (promjena lokacija)	23.3.2014	114.199,58	1.4.14.-14.4.2014	LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o., Zagreb	14.04.2014.	9.724,33
7.5.			Usluge čišćenja za potrebe CU Gospić (KM Senj)	4.3.2014	3.151,30	6.7.2014	BELVEDER d.o.o. Rijeka	6.7.2014	2.467,17
7.5.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja PCU Rijeka (urb: 513-02-1420/3-14-135)	18.3.2014	40.368,09	6.7.2014	BELVEDER d.o.o. Rijeka	06.07.2014.	33.660,04
8.	13/2010-9	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	BELVEDER d.o.o. Rijeka, LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb, Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	-	-
8.1.		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
8.2.			Usluge čišćenja CA Rijeka (CI Pula, CI Buzet i CI Pazin)	05.02.2013.	102.011,13	1 godina	BELVEDER d.o.o., Rijeka	04.02.2014.	89.247,78
8.2.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Rijeka (CI Pula, CI Buzet i CI Pazin)	14.06.2013.	70.075,86	01.06.2013. - 04.02.2014.	BELVEDER d.o.o., Rijeka	04.02.2014.	56.016,89
8.2.2.			(Aneks br. 2.) Usluge čišćenja CA Rijeka (CI Pula, CI Buzet i CI Pazin)	26.07.2013.	promjena lokacija	11.07.2013. - 04.02.2014.	BELVEDER d.o.o., Rijeka	04.02.2014.	47.257,41
8.3.			Usluge čišćenja CU Pula i RGP Pazin	14.4.2014	20.820,67	1.4.14.-06.07.2014	Zajednica ponuditelja:ADRIA GRUPA d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar	06.07.2014.	18.371,08
9.	13/2010-10	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje	07.07.2011.	-	3 godine 2011. - 2014. g.	ZP Adria Grupa d.o.o. Zagreb, i Adriatic Servis d.o.o. Zadar; Obrt za pranje i čišćenje "Sjaj". Karlovac; EKUS d.o.o. Zagreb	-	-
9.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	Usluge čišćenja CU Karlovac	21.10.2013.	15.125,00	21.10.2013. - 07.07.2014.	ZP Adria Grupa d.o.o. Zagreb, i Adriatic Servis d.o.o. Zadar	07.07.2014.	15.795,00
10.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje		-	3 godine 2011. - 2014. g.	EKUS d.o.o. Zagreb, PLETER-USLUGE d.o.o. Zagreb i ISS uslužne djelatnosti d.o.o. Zagreb	-	-
10.1.			Usluge čišćenja Središnji ured Radnička c.	24.11.2011.	50.945,71	1 godina	EKUS d.o.o. Zagreb	31.05.2012.	47.210,69

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
10.2.	13/2010-23	Ugovori sklopljeni temeljem mini nadmetanja:	Usluge čišćenja Središnji ured Radnička c.²	15.05.2012.	25.663,26	6 mjeseci	EKUS d.o.o. Zagreb	30.11.2012.	17.407,00
10.3.			Usluge čišćenja Središnji ured Humboldtova i Gojka Šuška	18.04.2012.	214.855,93	1 godina	EKUS d.o.o. Zagreb	30.04.2013.	181.575,06
10.4.			Usluge čišćenja Središnji ured (Ingrina zgrada: III. i IV kat)	01.02.2013.	88.493,09	1 godina	EKUS d.o.o. Zagreb	31.01.2014.	75.878,60
10.4.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja Središnji ured (Ingrina zgrada: III. i IV. kat)	17.07.2013.	56.892,26	01.06.2013. - 31.01.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	31.01.2014.	51.368,70
10.5.			Usluge čišćenja CA Zagreb²	29.11.2011.	243.160,98	6 mjeseci	ISS uslužne djelatnosti d.o.o. Zagreb	30.11.2012.	115.533,82
10.6.			Usluge čišćenja CA Zagreb	01.06.2012.	117.680,76	6 mjeseci	ISS uslužne djelatnosti d.o.o. Zagreb	30.11.2012.	79.738,49
10.7.			Usluge čišćenja CA Zagreb	14.01.2013.	201.029,19	1 godina	EKUS d.o.o. Zagreb	14.01.2014.	174.771,92
10.7.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Zagreb	25.07.2013.	116.227,93	01.06.2013. - 14.01.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	14.01.2014.	108.974,71
10.8.			Usluge čišćenja PCU Zagreb	24.2.2014	82.931,70	17.2.14.-6.7.14.	ISS uslužne djelatnosti d.o.o. Zagreb	izvršenje po Anexu br.1.	-
10.8.1.			Aneks br. 1. Usluge čišćenja PCU Zagreb	25.2.2014	86.319,45	17.2.14.-6.7.14.	ISS uslužne djelatnosti d.o.o. Zagreb	06.07.2014.	86.319,45
10.9.			Usluge čišćenja Središnji ured (Alexandera von Humboldta 4a i Av. G. Suška 1)	20.03.2013.	252.413,45	1 godina	EKUS d.o.o. Zagreb	30.04.2014.	220.623,51
10.9.1.			(Aneks br. 1.) Usluge čišćenja Središnji ured (Alexandera von Humboldta 4a i Avenija Gojka Šuška 1)	17.07.2013.	231.756,23	01.06.2013. - 30.04.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	30.04.2014.	205.371,21
10.10.			Usluge čišćenja Središnji ured (Alexandera von Humboldta 4a, 4b i Av. G. Suška 1)	30.04.2014.	74.613,68	01.05.2014.- 06.07.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	izvršenje po Anexu br.1.	-
10.10.1.			Aneks br. 1) Usluge čišćenja Središnji ured (Alexandera von Humboldta 4a, 4b i Av. G. Suška 1)	13.5.2014	77.028,68	12.5.14. - 6.7.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	06.07.2014.	77.028,68
2012. godina									
11.	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 tehnologijamama d.o.o., Zagreb	-	-
11.1.		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 tehnologijamama d.o.o., Zagreb	31.12.2012.	69.218.696,80
11.2.			Usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU inform. sustava CU za 2013. g.	26.04.2013.	74.121.078,05	1 godina	Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijamama d.o.o., Zagreb	31.12.2013.	74.121.078,05
11.3.			Usluga razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU inform. sustava CU za 2013. g.	30.8.2013.	13.809.886,30	1 godina	Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijamama d.o.o., Zagreb	31.12.2013.	13.809.886,30
11.4.			Usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava CU za 2014. godinu.	30.1.2014	72.843.829,88	30.1.2015	Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijamama d.o.o., Zagreb	30.01.2015.	71.622.996,75
2013. godina									

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
12.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	28.01.2013.	-	3 godine 2013. - 2015. g.	BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete (Zajednica ponuditelja), NARODNE NOVINE d.d., Zagreb i ZVIBOR d.o.o., Zagreb, (Zajednica ponuditelja) i LOST d.o.o., Zagreb	-	-
12.1.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/62 ev. broj: 5/2012-C sklopljen 28.01.2013.	Toneri i tinte - Grupa C LEXMARK	22.04.2013.	442.645,00	1 godina	Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete	21.04.2014.	379.463,75
12.1.2.				23.07.2013.	13.583,75	1 godina	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb i ZVIBOR d.o.o., Zagreb	12.11.2013.	13.371,25
12.1.3.				3.10.2014	513.857,50	3.10.2015	Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete	23.09.2015.	685.718,75
12.1.4.				22.10.2015	110.060,00	21.10.2016	BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete (Zajednica ponuditelja)	26.07.2016.	93.150,00
12.2.1.	5/2012	Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/62 ev. broj: 5/2012-A sklopljen 21.05.2013.	Toneri i tinte - grupa A HP	01.07.2013.	1.054.236,25	1 godina	BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete (Zajednica ponuditelja)	30.06.2014.	895.145,55
12.2.2.				22.07.2013.	9.397,69	1 godina	KING ICT d.o.o., Zagreb	21.07.2014.	1.053,62
12.2.3.				25.9.2014	1.051.383,75	25.9.2015	Zajednica ponuditelja: DINARID d.o.o., Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import d.o.o., Osijek i DALMAT d.o.o., Zadar	20.09.2015.	143.002,50
12.2.4.				19.10.2015	189.262,50	19.10.2016	Zajednica ponuditelja: DINARID d.o.o., Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import d.o.o., Osijek i DALMAT d.o.o., Zadar	29.10.2016.	166.912,50
12.2.5.				30.5.2016	195.175,00	29.5.2017	Zajednica ponuditelja: DINARID d.o.o., Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import d.o.o., Osijek i DALMAT d.o.o., Zadar	30.12.2016.	166.417,50
12.3.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/62 ev. broj: 5/2012-B sklopljen 21.05.2013.	Toneri i tinte - Grupa B CANON	22.07.2013.	175.003,75	1 godina	Zajednica ponuditelja: DINARID d.o.o., Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import d.o.o., Osijek i DALMAT d.o.o., Zadar	21.07.2014.	54.837,50
12.3.2.				25.9.2014	167.026,25	25.9.2015	Zajednica ponuditelja: DINARID d.o.o., Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import d.o.o., Osijek i DALMAT d.o.o., Zadar	16.09.2015.	20.237,51
12.4.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/62 ev. broj: 5/2012-E sklopljen 5.6.2013.	Toneri i tinte - Grupa E OSTALO	16.7.2013.	66.460,00	1 godina	MAKROMIKRO d.o.o., Zagreb	15.07.2014.	32.298,75
12.4.2.				3.10.2014	67.646,25	3.10.2015	BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete (Zajednica ponuditelja)	20.09.2015.	23.952,50

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
13.	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	-	-
13.1.		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
13.1.1.				23.9.2013	6.373.730,13	23.9.2014	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	20.09.2014.	5.999.863,55
13.2.				1.8.2014.	3.725.910,00	1.3.2015	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	19.02.2015.	3.221.631,10
13.3.			GRUPA 2.: Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	26.04.2013.	1.939.338,00	2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	-	-
13.3.1.				14.05.2013.	323.223,00	1 godina	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb	30.04.2013.	314.965,59
14.	4/2013-A/B	Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	9.10.2013.	-	2 godine	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, FOKUS d.o.o. Zagreb, ZVIBOR d.o.o. Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. Osijek i TIP-Zagreb d.o.o. Zagreb	-	-
14.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/47	Nabava uredskog materijala Grupa A - papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija i Grupa B - uredski i 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
14.2.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/47	Nabava uredskog materijala Grupa A - papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija i Grupa B - uredski i 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
15.	5/2013	Državni ured za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	11.9.2013	-	2. godine 20.09.2013. - 20.09.2015.	-	-	-
15.1.		Police osiguranja sklopljene temeljem OS-a: KLASA:406-05/13-01/93	Nabava usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja u 1. godini OS-a	police osiguranja	-	20.9.2013-20.09.2014.	EUROHERC OSIGURANJE d.d. Podužnica zagreb	05.09.2014.	434.379,66
15.2.			Nabava usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja u 2. godini OS-a	police osiguranja	-	20.09.2014.-20.09.2015	EUROHERC OSIGURANJE d.d. Podužnica zagreb	29.08.2015.	540.161,64
16.		Na temelju Okvirnih sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu potrošnog materijala	-	-	2 godine 2013. - 2015. g.	Grupa 1. i 2. CARPICORNO d.o.o. Grupa 3. i 4. Zajednica ponuditelja: INSAKO d.o.o. Zagreb i PREMIUM d.o.o. Zagreb	-	-
16.1.1.			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.	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
16.1.1.1.	10/2013	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/13-01/64	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
16.1.2.			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
16.2.1.			Potrošni materijal - Grupa 2. - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje	17.4.2014	94.000,00	17.4.2015	CAPRICORNO d.o.o. Split	16.04.2015.	74.446,39
16.2.2.			Potrošni materijal - Grupa 2. - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje	19.05.2015.	94.000,00	26.11.2015	CAPRICORNO d.o.o. Split	15.10.2015.	31.301,38
16.3.1.			Potrošni materijal - Grupa 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu	17.2.2014	46.835,44	17.2.2015	INSAKO d.o.o., Zagreb i PREMIUM d.o.o., Zagreb	15.02.2015.	46.827,37
16.3.2.			Potrošni materijal - Grupa 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu	10.3.2015	48.460,31	27.1.2016	INSAKO d.o.o., Zagreb i PREMIUM d.o.o., Zagreb	03.03.2016.	40.131,90
16.4.1.			Potrošni materijal - Grupa 4. - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)	31.1.2014	39.221,25	31.1.2015	INSAKO d.o.o., Zagreb i PREMIUM d.o.o., Zagreb	28.01.2015.	39.183,20
16.4.2.			Potrošni materijal - Grupa 4. - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)	10.3.2015	42.805,00	9.3.2016	INSAKO d.o.o., Zagreb i PREMIUM d.o.o., Zagreb	02.02.2016.	23.869,31
2014. godina									
17.	179-13-MV-179	Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	24.1.2014.	48.750,00	2. godine (2014. - 2015.g.)	VIKLER d.o.o., Rijeka	-	-
17.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a KLASA: 406-05/13-01/117	GRUPA 2. Usluga održavanja agregata i sustava za besprekidno napajanje za PCU Rijeka	7.3.2014.	24.375,00	7.3.2015	VIKLER d.o.o., Rijeka	27.02.2015.	22.000,00
18.		Ministarstvo financija Carinska uprava	otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	6.3.2014.	108.637,50	2. godine (2014. - 2015.g.)	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić Grad	-	-
18.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a KLASA: 406-05/13-01/117	GRUPA 1. Usluga održavanja agregata i sustava za besprekidno napajanje za PCU Zagreb	6.3.2014.	52.156,25	6.3.2015	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić Grad	27.02.2015.	42.178,75
19.	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	-	-
19.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	Licence za programsku opremu Microsoft	9.9.2013	540.926,55 USD	30.6.2014	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	06.12.2013.	2.987.779,64
19.2.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga	1.7.2014	584.048,75 USD	30.6.2015	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	20.08.2014.	3.288.077,65

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
19.3.	1/2015	Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga	26.11.2014.	386.000,00 USD	25.11.2015	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	30.12.2014.	2.379.168,90
19.4.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga	3.6.2015	584.048,75 USD	30.6.2016	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	14.08.2015.	4.012.093,10
19.5.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a:	Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga	19.6.2015	312.660,00 USD	30.6.2016	ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb	30.07.2015.	2.135.287,41
20.	2/2014	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave za uslugu čišćenja	7.10.2014.	-	1 godina 07.10.2014 - 06.10.2015. g.	Adriatic servis d.o.o., Zadar (OS 2/2014-AS) Forset d.o.o. Zagreb, OS 2/2014-F) Eko fokus d.o.o. Velika Gorica (OS 2/2014-EF) Obrt za pranje i čišćenje SJAJ, Karlovac (OS 2/2014-S)	-	-
20.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: Klasa: 406-01/14-03/02 (ugovori KLASA:406-05/13-01/112)	Usluga čišćenja PCU Split (CU Split, Cu Dubrovnik, CU Ploče, CU Šibenik)	1.11.2014.	122.384,80	6.10.2015	ADRIATIC SERVIS d.o.o., A. Hebranga 9, Zadar	31.10.2015.	102.436,83
20.2.			Usluga čišćenja PCU Rijeka (CU Pula i CU Pazin)	1.11.2014.	49.460,58	6.10.2015	ADRIATIC SERVIS d.o.o., A. Hebranga 9, Zadar	31.10.2015.	42.932,82
20.3.			Usluga čišćenja Središnji ured	1.11.2014.	166.297,85	6.10.2015	FORSET d.o.o. Zagreb, Davorina Bazjanca 13	31.10.2015.	145.317,56
20.4.			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
20.5.			Usluga čišćenja PCU Rijeka	1.11.2014.	92.733,40	6.10.2015	EKO FOKUS d.o.o. Velika Gorica, Nikole Tesle 28	31.10.2015.	76.157,21
20.6.			Usluga čišćenja prostorija za potrebe PCU Zagreb (CU Karlovac)	1.11.2014	8.537,69	6.10.2015	OBRT ZA PRANJE I ČIŠĆENJE "SJAJ" Prilaz V. Holjevca 10a, Karlovac	31.10.2015.	5.397,00
20.7.			Usluga čišćenja PCU Zagreb (CU Sisak)	1.11.2014.	8.471,03	6.10.2015	ADRIATIC SERVIS d.o.o., A. Hebranga 9, Zadar	31.10.2015.	6.689,39
20.8.			Usluga čišćenja PCU Zagreb	1.11.2014.	96.683,00	6.10.2015	FORSET d.o.o. Zagreb, Davorina Bazjanca 13	31.10.2015.	91.439,30
21.		Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/14-01/61	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti - Odora za ovlaštene carinske službenike	15.10.2014.	-	2. godine (2014. - 2016.g.)	Kap-ko d.o.o. Zagreb, NMKA d.o.o. Zagreb, Galeb d.d. Omiš, ZP Varteks Pro d.o.o. Varaždin i Splendor tekstil d.o.o. Zagreb, Varteks Pro d.o.o. Varaždin, Hemco d.o.o. Đakovo, Jacquard d.o.o. Zagreb	-	-
21.1.		Okvirni sporazum Grupa 1.	GRUPA 1. - KAPE - ŠILT	15.10.2014.	343.215,00	2 godine	KAP-KO d.o.o. Zagreb	-	-
21.1.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 1		15.10.2014.	327.990,00	15.10.2015		19.12.2014.	327.990,00
21.2.		Okvirni sporazum Grupa 2.	GRUPA 2. - HLAČE I SUKNJE	15.10.2014.	1.580.343,75	2 godine	NMKA d.o.o. Zagreb	-	-
21.2.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 2		15.10.2014.	1.493.293,75	15.10.2015		13.04.2015.	1.493.293,75
21.3.		Okvirni sporazum Grupa 3.		16.10.2014.	3.719.186,56	2 godine		-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
21.3.1.	20-14-VV-20	Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 3	GRUPA 3. - MAJICE	15.10.2014.	1.844.174,06	15.10.2015	GALEB d.d. Omiš	12.12.2014.	1.821.274,68
21.3.2.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 3:		24.8.2015.	1.875.012,50	23.8.2016.		09.12.2015.	1.874.766,39
21.4.		Okvirni sporazum Grupa 4.	GRUPA 4. - JAKNE	15.10.2014.	5.519.055,00	2 godine	ZP VARTEKS PRO d.o.o. Varaždin i SPLENDOR TEKSTIL d.o.o. Zagreb	-	-
21.4.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 4		15.10.2014.	5.274.230,00	15.10.2015		23.12.2014.	5.274.230,00
21.5.		Okvirni sporazum Grupa 5.	GRUPA 5. - RUKAVICE ZIMSKE	15.10.2014.	143.992,50	2 godine	VARTEKS PRO d.o.o. Varaždin	-	-
21.5.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 5		15.10.2014.	137.605,00	15.10.2015		23.12.2014.	137.605,00
21.6.		Okvirni sporazum Grupa 6.	GRUPA 6. - KOMBINEZONI	15.10.2014.	128.110,93	2 godine	HEMCO d.o.o. Đakovo	-	-
21.6.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 6		15.10.2014.	122.442,30	15.10.2015		22.12.2014.	122.442,30
21.7.		Okvirni sporazum Grupa 7.	GRUPA 8. - KAPE - PLETIVO	15.10.2014.	193.305,00	2 godine	JACQUARD d.o.o. Zagreb	-	-
21.7.1.		Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 7		15.10.2014.	184.730,00	15.10.2015		23.12.2014.	182.402,50
22.	13/2013-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	otvoreni postupak javne nabave guma za vozila - mini nadmetanje	17.07.2014.	-	4. godine (2014. - 2017.g.)	-	-	-
22.1.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 1. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju	17.7.2014	17.152.682,50	4 godine	VULKAL d.o.o. Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130)	-	-
22.1.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe Središnjeg ureda	13.11.2014.	43.760,63	13.11.2015	VULKAL d.o.o. Zagreb	05.06.2015.	42.908,75
22.1.2.			Gume za potrebe PCU Zagreb	13.11.2014.	121.650,63	13.11.2015	VULKAL d.o.o. Zagreb	10.07.2015.	108.612,68
22.1.3.			Gume za potrebe Središnjeg ureda i PCU Zagreb	5.4.2016	110.620,00	4.4.2017	VULKAL d.o.o. Zagreb	-	-
22.1.3.1.			Gume za potrebe Središnjeg ureda i PCU Zagreb (Dodatak br. 1. Ugovoru - nova vrijednost ugovora)	28.4.2016	134.191,87	4.4.2017	VULKAL d.o.o. Zagreb	17.07.2017.	56.245,00
22.1.4.			Gume za potrebe Središnjeg ureda i PCU Zagreb	13.4.2017	117.912,50	15.4.2018	VULKAL d.o.o. Zagreb	12.02.2018.	23.212,50
22.1.5.				16.4.2018	122.075,00	16.4.2019	VULKAL d.o.o. Zagreb	08.02.2019.	47.310,63
22.2.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 2. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju	23.7.2014	2.826.462,50	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.,	-	-
22.2.a.		Dodatak I Okvirnom sporazumu (mijenja se odabrani ponuditelj)		11.5.2016				-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
22.2.b.	13/2013-2	Dodatak II Okvirnom sporazumu (produljenje trajanja Okvirnog sporazuma)		18.7.2018		23.1.2019	Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133) i GUMIIMPEX-GRP d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	-	-
22.2.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Osijek	21.11.2016	54.085,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	16.10.2017.	15.615,00
22.2.2.			Gume za potrebe PCU Osijek	27.3.2017	23.205,00	15.3.2018	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	10.11.2017.	23.205,00
22.2.3.			Gume za potrebe PCU Osijek	18.4.2018	29.765,00	16.3.2019	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	08.01.2019.	23.797,50
22.3.	13/2013-3	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 3. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku županiju	17.7.2014	3.104.045,00	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133) i GUMIIMPEX-GRP d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	-	-
22.3.a.		Dodatak I Okvirnom sporazumu (mijenja se odabrani ponuditelj)		11.5.2016				-	-
22.3.b.		Dodatak II Okvirnom sporazumu (produljenje trajanja Okvirnog sporazuma)		17.7.2018		17.1.2019		-	-
22.3.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Osijek	21.11.2016	21.425,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	14.10.2017.	13.990,00
22.3.2.			Gume za potrebe PCU Zagreb	21.11.2016	4.715,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	02.06.2017.	2.365,00
22.3.3.			Gume za potrebe PCU Osijek	28.3.2017	13.505,00	15.3.2018	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133) i GUMIIMPEX-GRP d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	10.01.2018.	13.505,00

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, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
22.3.4.			Gume za potrebe PCU Osijek	4.1.2018	18.685,00	1.1.2019	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	05.12.2018.	10.235,00
22.3.5.			Gume za potrebe PCU Zagreb	4.1.2018	13.005,00	1.1.2019	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	28.11.2018.	2.195,00
22.4.	13/2013-4	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 4. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Međimursku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku županiju	17.7.2014	1.699.750,00	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133) i GUMIIMPEX-GRP d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	-	-
22.4.a.		Dodatak I Okvirnom sporazumu (mijenja se odabrani ponuditelj)		11.5.2016				-	-
22.4.b.		Dodatak II Okvirnom sporazumu (produljenje trajanja Okvirnog sporazuma)		17.7.2018		17.1.2019		-	-
22.4.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Zagreb	21.11.2016	36.405,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	10.11.2017.	14.195,00
22.4.2.				4.1.2018	29.405,00	1.1.2019	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	15.12.2018.	17.950,00
22.5.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 5. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju	23.7.2014	4.136.346,25	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133) i GUMIIMPEX-GRP d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	-	-
22.5.a.		Dodatak I Okvirnom sporazumu (mijenja se odabrani ponuditelj)		11.5.2016				-	-
22.5.b.		Dodatak II Okvirnom sporazumu (produljenje trajanja Okvirnog sporazuma)		18.7.2018		23.1.2019		-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
22.5.1.	13/2013-5	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Zagreb	25.11.2016	6.785,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133) i GUMIIMPEX-GRP d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	30.11.2017.	2.390,00
22.5.2.				4.1.2018	25.075,00	1.1.2019	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	30.11.2018.	11.925,00
22.6.	13/2013-6	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 6. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Primorsko-goransku i Istarsku županiju	17.7.2014	3.009.612,50	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133) i GUMIIMPEX-GRP d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	-	-
22.6.a.		Dodatak I Okvirnom sporazumu (mijenja se odabrani ponuditelj)		21.10.2016				-	-
22.6.b.		Dodatak II Okvirnom sporazumu (produljenje trajanja Okvirnog sporazuma)		17.7.2018		17.1.2019		-	-
22.6.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Rijeka	21.11.2016	87.750,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	14.10.2017.	23.662,50
22.6.2.				4.1.2018	27.020,00	1.1.2019		-	-
22.6.2.1.			Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)	8.11.2018	30.820,00			28.12.2018.	30.760,00

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, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
22.7.	13/2013-7	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 7. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Ličko-senjsku i Zadarsku županiju	23.7.2014	2.588.890,00	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133) i GUMIIMPEX-GRP d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	-	-
22.7.a.		Dodatak I Okvirnom sporazumu (mijenja se odabrani ponuditelj)		11.5.2016				-	-
22.7.b.		Dodatak II Okvirnom sporazumu (produljenje trajanja Okvirnog sporazuma)		18.7.2018		23.1.2019		-	-
22.7.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Rijeka	21.11.2016	3.310,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	09.06.2017.	1.310,00
22.7.2.			Gume za potrebe PCU Split	25.11.2016	20.305,00	15.11.2017	Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133)	02.11.2017.	3.815,00
22.7.3.				5.6.2017	13.040,00	1.6.2018	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	22.02.2018.	6.005,00
22.7.4.				4.1.2018	42.870,00	1.1.2019		15.12.2018.	6.870,00
22.7.5.			Gume za potrebe PCU Rijeka	4.1.2018	4.815,00	1.1.2019		-	-
22.7.5.1.			Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)	23.10.2018	5.465,00			17.12.2018.	5.165,00
22.8.	13/2013-8	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Grupa 8. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvanska županiju	23.7.2014	4.689.108,75	4 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) i GUMIIMPEX-GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620)	-	-
22.8.a.		Dodatak I Okvirnom sporazumu (produljeno trajanje Okvirnog sporazuma)		18.7.2018		23.1.2019		-	-
22.8.1.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PCU Split	21.11.2016	133.080,00	15.11.2017	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb,	-	-
22.8.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		24.1.2017	141.360,00			07.11.2017.	38.530,00

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, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
22.8.2.		Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174	Gume za potrebe PGU Split	13.2.2017	19.850,00	1.2.2018	Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	10.01.2018.	6.202,00
22.8.3.				4.1.2018	184.870,00	1.1.2019		27.12.2018.	33.935,00
23.	2/2013-1	Na temelju Okvirnog sprazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu , Ugovori sklopljeni temeljem OS-a (KLASA: 406-05/10-01/23):	otvoreni postupak javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti	25.11.2013.	-	5 godina	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	-	-
23.1.		URBROJ: 383-14-59		28.11.2014.	14.355,78 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	93.735,20
23.2.		URBROJ: 383-14-60		28.11.2014.	14.355,78 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	93.732,50
23.3.		URBROJ: 383-14-61		28.11.2014.	14.355,78 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	109.112,04
23.4.		URBROJ: 383-14-62		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	75.639,58
23.5.		URBROJ: 383-14-63		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	75.639,58
23.6.		URBROJ: 383-14-64		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	75.639,58
23.7.		URBROJ: 383-14-65		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	72.987,15
23.8.		URBROJ: 383-14-66		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	76.145,84
23.9.		URBROJ: 383-14-67		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	76.145,84
23.10.		URBROJ: 383-14-68		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	76.145,84
23.11.		URBROJ: 383-14-69		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	75.722,27
23.12.		URBROJ: 383-14-70		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	75.722,27
23.13.		URBROJ: 383-14-71		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.02.2015.	12.649,48
23.14.		URBROJ: 383-14-72		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	75.722,27
23.15.		URBROJ: 383-14-73		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	74.338,99
23.16.		URBROJ: 383-14-74		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	74.347,99
23.17.		URBROJ: 383-14-75		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	74.347,99
23.18.		URBROJ: 383-14-76		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	74.347,23
23.19.		URBROJ: 383-14-77		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	74.347,23
23.20.		URBROJ: 383-14-78		28.11.2014.	11.595,30 EUR	28.11.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	74.347,23
23.21.		URBROJ: 383-14-108		8.12.2014	14.355,78 EUR	8.12.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	115.227,20
23.22.		URBROJ: 383-14-111		11.12.2014	30.756,00 EUR	11.12.2019	PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb	15.03.2019.	113.534,99

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
24.	2/2013-5	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabave, Ugovori sklopljeni temeljem OS-a (KLASA: 406-05/10-01/23):	otvoreni postupak javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti	25.11.2013.	-	3 godine 2013. - 2016. g.	Hypo Aple-Adria-Leasing d.o.o. Zagreb; UniCredit Leasing Croatia d.o.o Zagreb; Impuls Leasing d.o.o. zagreb; OTP Leasing d.d. Zagreb; Erste & Steiermarkische S-Leasing d.o.o. Zagreb	-	-
24.1.		URBROJ: 383-14-40		26.02.2014.	39.957,60 EUR	26.2.2019	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb	26.02.2019.	296.162,31
24.2.		URBROJ: 383-14-41		26.02.2014.	43.370,64 EUR	26.2.2017	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb	27.02.2017.	319.513,79
25.		Na temelju Okvirnih sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/6	otvoreni postupak javne nabave goriva	16.12.2014	-	2 godine	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb	-	-
25.1.	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	-	-
25.1.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		2.2.2015	62.000 litara (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora)	2.2.2016		03.12.2015.	177.965,87
25.1.2.				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
25.1.3.				1.4.2016	93.000 litara cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora	31.12.2016		30.01.2017.	104.384,96
25.1.4.				19.12.2016	93.000 litara cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora	do sklapanja novog Okvirnog sporazuma (30.1.2017.)		28.02.2017.	35.305,59
25.2.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu		16.12.2014	-	2 godine		-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
25.2.1.	4/2014-5	Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma	Grupa 5. Gorivo - opskrba na benzinskim postajama u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji	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	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb	05.01.2016.	1.840.930,22
25.2.2.				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
25.2.3.				25.3.2016	EUROSUPER BS 95 - 12.435 litara EURODISEL BS 16.122 litre (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora)	31.12.2016		-	-
25.2.3.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (produljenje roka isporuke)		16.12.2016		do sklapanja novog Okvirnog sporazuma (30.3.2017.)		05.04.2017.	1.352.070,10
25.3.	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	-	-
25.3.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		5.2.2015	EUROSUPER BS 95 - 59.721 litra EURODISEL BS 74.634 litre (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora)	4.2.2016		04.02.2016.	1.169.508,69
25.3.2.				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
25.3.3.				25.3.2016	EUROSUPER BS 95 - 44.790 litara EURODISEL BS 12.439 litre	31.12.2016		-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
25.3.3.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (produljenje roka isporuke)		16.12.2016	(cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora)	do sklapanja novog Okvirnog sporazuma (30.3.2017.)		05.04.2017.	716.437,50
26.	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	-	-
26.1.		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
2015. godina									
27.	OS 7/2015	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA 406-05/15-01/134):	otvoreni postupak javne nabave usluge čišćenja prostorija	22.10.2015	-	2 godine	Adriatic Servis d.o.o. iz Zadra, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768) i Control home managment d.o.o. iz Benkovca, Kotarskih Serdara 10 (OIB 21878197085)	-	-
27.1.		URBROJ: 513-02-1420/3-15-11	Šibenik i Zadar	2.11.2015	41.124,45	2.11.2016	Control home managment d.o.o. Benkovac	12.02.2016.	1.448,20
27.2.		URBROJ: 513-02-1420/3-15-12	Gospić i Senj	2.11.2015	9.424,20	2.11.2016	Control home managment d.o.o. Benkovac	12.02.2016.	1.448,20
27.3.		URBROJ: 513-02-1420/3-15-13	Dubrovnik, Ploče, Split	2.11.2015	114.139,05	2.11.2016	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	30.11.2016.	102.529,34
27.4.		URBROJ: 513-02-1420/3-15-14	Rijeka, Pula, Pazin	2.11.2015	138.570,55	2.11.2016	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	30.11.2016.	124.227,87
27.5.		URBROJ: 513-02-1420/3-15-15	Humboldtova, G. Šuška, Sisak, Karlovac, Žitnjak i PCU Zagreb	2.11.2015	274.753,46	2.11.2016	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	-	-
27.5.1.		URBROJ: 513-02-1420/12-16-18 (Dodatak br. 1. Ugovoru - nova vrijednost ugovora)	Humboldtova, G. Šuška, Sisak, Karlovac, Žitnjak i PCU Zagreb	9.3.2016	291.905,60	2.11.2016	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	-	-
27.5.2.		URBROJ: 513-02-1420/12-16-26 (Dodatak br. 2. Ugovoru - nova vrijednost ugovora)	Humboldtova, G. Šuška, Sisak, Karlovac, Žitnjak i PCU Zagreb	20.5.2016	297.602,31	2.11.2016	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	-	-
27.5.3.		URBROJ: 513-02-1420/12-16-31 (Dodatak br. 3. Ugovoru - nova vrijednost ugovora)	Humboldtova, G. Šuška, Sisak, Karlovac, Žitnjak i PCU Zagreb	2.11.2016	369.312,46	2.11.2016	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	30.11.2016.	341.606,70
27.6.		URBROJ: 513-02-1420/3-16-33	Područni carinski ured Rijeka (21 lokacija)	25.10.2016	139.416,85	22.10.2017	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	30.11.2017.	122.638,86
27.7.		URBROJ: 513-02-1420/3-16-32	Područni carinski ured Split (RGP Korčula, CU Ploče, RGP Luka, CU Split i PCU Split)	8.11.2016	114.139,05	22.10.2017	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	30.11.2017.	97.158,73
27.8.		URBROJ: 513-02-1420/3-16-34	Humboldtova, G. Šuška, Sisak, Karlovac, Žitnjak i PCU Zagreb	8.11.2016	381.272,65	22.10.2017	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	-	-
27.8.1.		URBROJ: 513-02-1420/3-17-38 (Dodatak br. 1. Ugovoru - nova vrijednost ugovora)	Humboldtova, G. Šuška, Sisak, Karlovac, Žitnjak, Ivana Lučića i PCU Zagreb	20.6.2017	368.185,46	22.10.2017	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	30.11.2017.	334.294,66

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
27.9.		URBROJ: 513-02-1420/3-17-42	Područni carinski ured Split (RGP Korčula, CU Ploče, RGP Luka, CU Split i PCU Split)	25.9.2017	114.139,05	do zaključenja novog Okvirnog sporazuma, a najdulje do 22.10.2018.	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	-	-
27.9.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora) URBROJ: 513-02-1420/3-18-46		24.1.2018	154.311,64			30.08.2018.	80.504,66
27.10.		URBROJ: 513-02-1420/3-17-43	Područni carinski ured Rijeka (14 lokacija)	25.9.2017	134.968,35	do zaključenja novog Okvirnog sporazuma, a najdulje do 22.10.2018.	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	30.08.2018.	99.645,46
27.11.		URBROJ: 513-02-1420/3-17-44	Središnji ured Carinske uprave (4 lokacije) i Područni carinski ured Zagreb (4 lokacije)	25.9.2017	350.138,01	do zaključenja novog Okvirnog sporazuma, a najdulje do 22.10.2018.	Adriatic Servis d.o.o. Zadar	-	-
27.11.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora) URBROJ: 513-02-1420/12-18-48		4.4.2018	354.038,36			30.08.2018.	224.248,17
28.	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
28.1.				14.7.2016	54.835.312,50	31.12.2016	APIS IT d.o.o. Zagreb, Paljetkova 18 (OIB 02994650199)	31.12.2016.	54.757.847,51
28.2.				16.12.2016	18.278.437,50	1.4.2017	APIS IT d.o.o. Zagreb, Paljetkova 18 (OIB 02994650199)	-	-
28.2.1.			Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)	30.3.2017	20.401.875,00	1.4.2017	APIS IT d.o.o. Zagreb, Paljetkova 18 (OIB 02994650199)	19.05.2017.	20.391.451,99
29.	(OS) 1-15-VV-1	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/46 Usluga prijenosa podataka (metroethernet) sa back up (SLA, ADSL, GPRS), javne govorne usluge, pristup internetu i samostalni ADSL priključci u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	10.4.2015	15.235.983,30	2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	-	-
29.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		15.4.2015	7.618.013,40	15.4.2016	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	-	-
29.1.1.		Dodatak Ugovoru		15.2.2016	7.618.189,41	15.4.2016	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	30.04.2016.	7.194.351,72
29.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		16.5.2016	7.494.504,90	14.4.2017	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	19.05.2017.	6.703.379,79
30.		Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/70 Usluga održavanja i dodatnog razvoja aplikativnog sustava Icross		30.4.2015	4.041.250,00	2 godine	INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142)	-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
30.1.	(OS) 9-15-VV-9	URBROJ: 513-02-1420/2-15-16	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	4.5.2015	2.248.750,00	3.5.2016	INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142)	-	-
30.2.		Anex br. 1 Usluga održavanja i dodatnog razvoja aplikativnog sustava iCROSS		11.05.2015.	2.203.125,00	3.5.2016	INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142)	02.05.2016.	2.203.125,00
30.3.		URBROJ: 513-02-1420/4-15-30		12.11.2015.	711.000,00	3.5.2016.	INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142)	21.12.2015.	711.000,00
30.4.		URBROJ: 513-02-1420/14-16-43		30.5.2016	1.080.000,00	3.5.2017	INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142)	30.05.2017.	1.080.000,00
31.	(OS) 10-15-VV-10	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/17 Obuća 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 obuća d.o.o., Poznanovec, Zagorske brigade 1, OIB 51100142652	-	-
31.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		6.8.2015	3.099.825,00	5.8.2016		18.12.2015.	3.086.303,75
31.2.				19.7.2016	1.219.181,25	31.12.2016		-	-
31.3.		Aneks br. 1. Ugovoru od 19.7.2016. (nova vrijednost ugovora)		26.9.2016	1.782.926,25	19.7.2017		30.12.2016.	1.695.801,25
32.	(OS) 20-15-VV-20	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/146 Odora za ovlaštene carinske službenike	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti		7.424.192,50	2 godine		-	-
32.1.		Okvirni sporazum	Grupa 1. KAPA ŠILT	9.9.2015	480.240,00	2 godine	KAP-KO d.o.o. Zagreb, Garešnička 22 (OIB 49702093753)	-	-
32.1.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		9.9.2015	152.250,00	9.9.2016	KAP-KO d.o.o. Zagreb, Garešnička 22 (OIB 49702093753)	08.12.2015.	152.250,00
32.2.		Okvirni sporazum	Grupa 3. MAJICE	18.9.2015	3.614.426,81	2 godine	GALEB d.d., Omiš, Punta 6 (OIB 74554924553)	-	-
32.2.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		18.9.2015	854.025,00	18.9.2016	GALEB d.d., Omiš, Punta 6 (OIB 74554924553)	20.01.2016.	676.917,20
32.2.2.				28.9.2016	2.284.518,75	28.9.2017	GALEB d.d., Omiš, Punta 6 (OIB 74554924553)	31.01.2017.	2.284.518,76
32.3.		Okvirni sporazum	Grupa 4. JAKNE	30.10.2015	2.455.245,00	2 godine	SPLENDOR TEKSTIL d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 1a (OIB 45005463104)	-	-
32.3.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.10.2015	2.448.250,00	30.10.2016	SPLENDOR TEKSTIL d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 1a (OIB 45005463104)	23.12.2015.	2.252.390,00
32.4.		Okvirni sporazum	Grupa 5. RUKAVICE ZIMSKE	10.9.2015	270.008,75	2 godine	Zajednica ponuditelja: VARTEKS PRO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 94 (OIB 12524143215) i HEMCO d.o.o. Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592)	-	-
32.4.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2015	63.875,00	10.9.2016		17.12.2015.	49.822,50

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, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
32.5.		Okvirni sporazum	Grupa 6. KOMBINEZONI	10.9.2015	236.250,00	2 godine	Zajednica ponuditelja: VARTEKS PRO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 94 (OIB 12524143215) i HEMCO d.o.o. Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592)	-	-
32.5.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2015	43.750,00	10.9.2016		30.03.2016.	42.875,00
32.6.		Okvirni sporazum	Grupa 7. ZAŠTITNO KIŠNO ODIJELO	10.9.2015	68.750,00	2 godine	Zajednica ponuditelja: VARTEKS PRO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 94 (OIB 12524143215) i HEMCO d.o.o. Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592)	-	-
32.6.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2015	66.000,00	10.9.2016		14.03.2016.	44.000,00
32.7.		Okvirni sporazum	Grupa 8. KAPE PLETIVO	11.9.2015	86.975,00	2 godine	JACQUARD d.o.o. Zagreb, Samoborska cesta 256 (OIB 00169641424)	-	-
32.7.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		11.9.2015	85.750,00	11.9.2016	JACQUARD d.o.o. Zagreb, Samoborska cesta 256 (OIB 00169641424)	30.12.2015.	67.497,50
33.	(OS) 40-15-MV-40	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/209 Usluga godišnjeg servisa, validacije, isporuka rezervnih dijelova za uređaje Shimadzu i usluga godišnjeg servisa za UPS uređaje	otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti						
33.1.		Okvirni sporazum	Grupa 1. USLUGA GODIŠNJEG SERVISA ZA UREĐAJE SHIMADZU	20.11.2015	396.394,76	2 godine	SHIMADZU d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17 (OIB: 16214531266)	-	-
33.1.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		20.11.2015	181.539,23	19.11.2016	SHIMADZU d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17 (OIB: 16214531266)	15.12.2016.	112.583,83
33.1.2.				5.12.2016	214.855,53	5.12.2017	SHIMADZU d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17 (OIB: 16214531266)	-	-
33.1.2.1.		Aneks br. 1. Ugovora (nova ukupna cijena Ugovora)		15.2.2017	217.605,54	5.12.2017	SHIMADZU d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17 (OIB: 16214531266)	15.12.2017.	115.584,25
33.2.		Okvirni sporazum	Grupa 2. USLUGA GODIŠNJEG SERVISA ZA UPS UREĐAJE	24.11.2015	14.000,00	2 godine	ADEO d.o.o., Osijek, Livadska 2a (OIB: 62428114050)	-	-
33.2.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		24.11.2015	7.000,00	23.11.2016	ADEO d.o.o., Osijek, Livadska 2a (OIB: 62428114050)	29.02.2016.	7.000,00
33.2.2.				30.11.2016	7.000,00	30.11.2017	ADEO d.o.o., Osijek, Livadska 2a (OIB: 62428114050)	14.04.2017.	7.000,00

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
34.	11/2015	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu (KLASA: 406-05/15-01/267):	otvoreni postupak javne nabave električne energije	7.12.2015	-	2 godine		-	-
34.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma URBROJ: 513-02-1420/4-15-6		22.12.2015	iz ugovora nije moguće izdvojiti dio za Carinsku upravu	31.3.2016	HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379)	31.3.2016	152.273,02
34.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma URBROJ: 513-02-1420/4-16-21		13.4.2016		31.12.2016	HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379)	-	-
34.2.1.		Aneks Ugovoru URBROJ: 383-16-36		5.7.2016		31.12.2016	HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379)	31.12.2016.	460.223,30
34.3.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma URBROJ: 513-02-1420/4-17-47		16.1.2017		31.12.2017	HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379)	31.12.2017.	507.581,29
35.	4/2015	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/67	otvoreni postupak javne nabave usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja	31.8.2015	-	31.10.2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Miramarska 22 (OIB: 26187994862)	-	-
35.1.		Police osiguranja sklopljene temeljem Okvirnog sporazuma		-	-	1 godina	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Miramarska 22 (OIB: 26187994862)	04.09.2016.	123.183,39
35.2.				-	-	31.10.2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Miramarska 22 (OIB: 26187994862)	30.08.2017.	116.650,60
36.	9/2015	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/108	otvoreni postupak javne nabave telekomunikacijske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	31.12.2015	-	2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	-	-
36.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		11.2.2016	51.283,00	31.3.2016	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	31.03.2016.	25.734,70
36.2.				1.4.2016	208.760,00	31.12.2016	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Savska cesta 32 (OIB 81793146560)	31.12.2016.	127.378,61
36.3.				18.1.2017	173.750,00	31.12.2018.	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 (OIB 81793146560)	31.12.2017.	111.132,83
36.3.1.		Dodatak br. 1. Ugovora		18.12.2017	238.906,25	do sklapanja novog ugovora, najdulje do 31.12.2018.	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 (OIB 81793146560)	27.12.2018.	222.980,54
37.	2/2015-2/3	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/13-01/73	otvoreni postupak javne nabave Računala i računalna oprema Grupa 2.All in one osobna računala Grupa 3. Prijenosna računala	12.6.2015	-	12.6.2017	COMPING KOMPJUTERSKI INŽENJERING d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 (OIB: 09201087238)	-	-
37.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		9.11.2015	246.876,25	9.12.2015		9.12.2015	246.876,25

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
2016. godina									
38.	(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)	-	-
38.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		18.4.2016	3.062.393,75	17.4.2017		02.03.2017.	1.288.053,75
39.	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)	-	-
39.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma	Grupa A - Pismovne pošiljke i paketi mase do 2 kg te ostale poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	1.4.2016	1.277.311,55	31.3.2017	HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, Jurišićeva 13 (OIB: 87311810356)	31.03.2017.	1.114.983,32
39.2.			Grupa B - Paketi, žurne pošiljke mase iznad 2 kg te ostale poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	27.3.2017	1.277.311,55	24.2.2018	HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, Jurišićeva 13 (OIB: 87311810356)	28.02.2018.	796.168,66
40.	8/2015	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/87	otvoreni postupak javne nabave	-	-	2 godine	-	-	-
40.1.	8/2015-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/87	Uredski materijal Grupa 1. - Papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija	26.2.2016	-	2 godine	Zajednica ponuditelja: ZVIBOR d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 36 (OIB: 03454358063), BIRODOM d.o.o., Lučko, Hojnikova 19 (OIB: 547794513055), TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, Vinogradska 34 (OIB: 36198195227) i INGPRO d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 24/6 (OIB: 93205229945)	-	-
40.1.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		26.2.2016	428.036,84	25.2.2017		17.03.2017.	372.211,83
40.1.2.				1.2.2017	428.364,96	27.2.2018		09.03.2018.	370.601,50
40.1.3.				16.2.2018	490.239,96	do sklapanja novog Okvirnog sporazuma od strane SDUSJN-a, a najdulje do 28.2.2019.		15.01.2019.	239.343,76

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
40.2.	8/2015-2	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/87	Uredski materijal Grupa 2. - Uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal	3.5.2016	-	2 godine	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 (OIB: 64546066176) i FOKUS d.o.o., Zagreb, Koledovčina 4 (OIB: 59082812808)	-	-
39.2.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		10.6.2016	296.097,24	9.6.2017		28.06.2017.	164.250,44
39.2.2.				29.5.2017	354.775,81	3.5.2018		28.06.2018.	241.204,43
40.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150	otvoreni postupak javne nabave	-	-	2 godine	-	-	-
40.1.	13/2015-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150	Potrošni materijal Grupa 1. - Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)	29.3.2016	-	2 godine	INSAKO d.o.o., Zagreb, Puževa 11 (OIB: 39851720584)	-	-
40.1.1.		Dodatak br. 1. Okvirnom sporazumu (produljenje trajanja Okvirnog sporazuma)		21.6.2018	-	29.6.2018	INSAKO d.o.o., Zagreb, Puževa 11 (OIB: 39851720584)	-	-
40.1.1.1		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		28.4.2016	73.500,00	27.4.2017	INSAKO d.o.o., Zagreb, Puževa 11 (OIB: 39851720584)	-	-
40.1.1.1.1.			Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)	3.6.2016	86.730,00	27.4.2017	INSAKO d.o.o., Zagreb, Puževa 11 (OIB: 39851720584)	10.05.2017.	77.144,58
40.1.1.2.			Potrošni materijal Grupa 1. - Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)	19.4.2017	86.730,00	29.3.2018	INSAKO d.o.o., Zagreb, Puževa 11 (OIB: 39851720584)	20.12.2017.	64.159,23
40.1.1.3.				16.4.2018	19.800,38	29.6.2018	INSAKO d.o.o., Zagreb, Puževa 11 (OIB: 39851720584)	08.08.2018.	19.665,36
40.2.	13/2015-2	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150	otvoreni postupak javne nabave Potrošni materijal Grupa 2. - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje	28.4.2016	-	2 godine	CAPRICORNO d.o.o., Split, Hercegovačka 57a (OIB: 09517317411)	-	-
40.2.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		3.6.2016	28.240,00	2.6.2017	CAPRICORNO d.o.o., Split, Hercegovačka 57a (OIB: 09517317411)	-	-
40.2.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		30.8.2016	78.410,00	2.6.2017	CAPRICORNO d.o.o., Split, Hercegovačka 57a (OIB: 09517317411)	-	-
40.2.1.2.		Dodatak br. 2. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		8.2.2017	117.430,00	2.6.2017	CAPRICORNO d.o.o., Split, Hercegovačka 57a (OIB: 09517317411)	21.07.2017.	117.426,00
40.2.2.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		18.5.2017	117.430,00	28.4.2018	CAPRICORNO d.o.o., Split, Hercegovačka 57a (OIB: 09517317411)	05.10.2017.	47.828,00

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, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
40.3.	13/2015-3	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150	otvoreni postupak javne nabave Potrošni materijal Grupa 3. - Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu	13.6.2016	-	2 godine	Zajednica ponuditelja: INSAKO d.o.o., Zagreb, Puževa 11 (OIB: 39851720584) i PREMIUM d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 203 (OIB: 99050636440)	-	-
		Dodatak I Okvirnom sporazumu (produljeno trajanje Okvirnog sporazuma)		28.5.2018	-	13.9.2018		-	-
40.3.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		11.7.2016	48.164,13	10.7.2017		-	
40.3.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		3.4.2017	56.517,84	10.7.2017		25.08.2017.	44.127,72
40.3.2.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		17.7.2017	55.133,00	17.7.2018		06.07.2018.	40.662,55
40.3.3.				14.8.2018	9.331,81	13.9.2018		11.09.2018.	4.707,79
40.4.	13/2015-4	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/150	otvoreni postupak javne nabave Potrošni materijal Grupa 4. - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)	13.6.2016	-	2 godine	Zajednica ponuditelja: INSAKO d.o.o., Zagreb, Puževa 11 (OIB: 39851720584) i PREMIUM d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 203 (OIB: 99050636440)	-	-
		Dodatak I Okvirnom sporazumu (produljeno trajanje Okvirnog sporazuma)		28.5.2018	-	13.9.2018		-	-
40.4.1.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		11.7.2016	54.662,50	10.7.2017		-	
40.4.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		3.4.2017	61.958,13	10.7.2017		23.08.2017.	42.790,13
40.4.2.		Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma		19.6.2017	64.181,88	19.6.2018		27.07.2018.	4.330,07
40.4.3.				14.8.2018	11.325,37	13.9.2018		11.09.2018.	4.797,88
41.	7-16-VV-7	Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/16-01/95 Usluga održavanja i nadogradnje sustava za upravljanje rizicima	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.7.2016	8.990.075,00	2 godine	COMBIS d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52a (OIB: 91678676896) (podizvršitelj: PRAVILA d.o.o., Umag, Joakima Rakovca 12, OIB: 46143292264)	-	-
41.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		1.7.2016	5.611.037,50	30.6.2017		07.09.2017.	5.611.037,50
41.2.				23.8.2017	3.379.037,50	1.7.2018		-	-
41.2.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		5.7.2018.	3.934.137,50	31.8.2018		28.08.2018.	3.930.758,46
42.		Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/141		18.8.2016	12.744.243,75	2 godine	Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o., Lučko, Hojnikova 19 (OIB: 54779451295)	-	-
42.a.		Dodatak I Okvirnog sporazuma (produljenje trajanja Okvirnog sporazuma)		25.7.2018	14.018.668,13	31.12.2018		-	-
42.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.8.2016	2.814.962,50	29.8.2017		-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
42.1.1.	14/2015-3	Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)	otvoreni postupak javne nabave Toneri i tinte Grupa 3. - Toneri, tinte i ostali potrošni materijal za ispisne uređaje Lexmark	7.10.2016	2.929.912,50	29.8.2017	(OIB: 54779451305), INGPRO d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 24/6 (OIB: 93205229945), TIP-ZAGREB d.o.o., Sveta Nedelja, Vinogradska 34 (OIB: 36198195227) i ZVIBOR d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 36 (OIB: 03454358063)	01.09.2017.	1.246.096,25
42.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		28.8.2017	2.842.475,50	18.8.2018		14.09.2018.	1.527.726,25
42.3.				30.8.2018	284.011,25	31.12.2018		28.12.2018.	283.997,50
42.4.				20.11.2018	559.742,50	20.11.2019. ili do sklapanja novog OS-a SDUSJN-a		-	-
42.4.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		25.3.2019	713.342,50			28.02.2019.	559.361,25
43.	14/2015-6	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/141	otvoreni postupak javne nabave Toneri i tinte Grupa 6. - Toneri, tinte i ostali potrošni materijal drugih proizvođača ispisnih uređaja	18.8.2016	3.677.315,00	2 godine	Zajednica ponuditelja: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., Zagreb, Bani 73b (OIB: 50467974870) i MAKROMIKRO d.o.o., Zagreb, Drenovačka 7 (OIB: 08564317085)	-	-
43.a.		Dodatak I Okvirnog sporazuma (produljenje trajanja Okvirnog sporazuma)		23.7.2018	4.045.046,50	31.12.2018		-	-
43.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.8.2016	77.787,50	30.8.2017		-	-
43.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		1.12.2016	151.787,50	30.8.2017		30.08.2017.	63.575,00
43.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		7.8.2017	174.225,00	18.8.2018		23.08.2018.	72.817,50
43.3.				31.8.2018	17.407,50	12.12.2018		10.12.2018.	14.247,50
43.4.				13.12.2018	271.790,00	13.12.2019. ili do novog Okvirnog sporazuma		ispunjenje u tijeku	
44.	14/2015-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/141	otvoreni postupak javne nabave Toneri i tinte Grupa 1. - Toneri, tinte i ostali potrošni materijal za ispisne uređaje Hewlett-Packard	29.11.2016	15.157.926,54	2 godine	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 (OIB: 64546066176), FOKUS d.o.o., Zagreb, Koledovčina 4 (OIB: 59082812806) i INSEPO d.o.o., Zagreb, Karamanov prilaz 2 (OIB: 92528715879)	-	-
44.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.12.2016	208.124,75	30.12.2017		03.01.2018.	89.044,75
44.2.				1.2.2018	171.863,56	29.11.2018		29.11.2018.	55.199,09
44.3.				28.11.2018	187.919,00	28.11.2019		ispunjenje u tijeku	
45.	14/2015-2	Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/141	otvoreni postupak javne nabave Toneri i tinte Grupa 2. - Toneri, tinte i ostali potrošni materijal za ispisne	29.11.2016	6.511.349,64	2 godine	Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 (OIB: 64546066176), FOKUS d.o.o., Zagreb, Koledovčina 4 (OIB: 59082812806) i	-	-
45.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		7.2.2017	15.494,55	7.2.2018		20.02.2018.	4.770,78

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
45.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	uređaje Canon	19.1.2018	13.582,05	29.11.2018	INSEPO d.o.o., Zagreb, Karamanov prilaz 2 (OIB: 92528715879)	28.11.2018.	1.632,05
46.	1/2016	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/23	otvoreni postupak javne nabave Licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga Grupa 1 - Licence za proizvode i usluge temeljem Programa količinskog licenciranja Enterprise ugovora	14.11.2016	25.972.788,54 EUR	3 godine	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549), COMBIS d.o.o., Zagreb, Baštijanova ulica 52A (OIB: 91678676896), COMPING d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 (OIB: 09201087238) i SPAN d.o.o., Zagreb, Koturaška 47 (OIB 19680551758)	-	-
46.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		15.12.2016	688.803,81 EUR	30.6.2017		29.12.2016.	5.186.459,68
46.2.				26.7.2017	696.388,19 EUR	30.6.2018		-	-
46.2.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		26.7.2017	695.591,94 EUR	30.6.2018		31.08.2017.	5.152.282,88
47.	2/2016-AS	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/118	otvoreni postupak javne nabave Usluga čišćenja prostorija, Grupa 1 - Šibensko - kninska županija Usluga čišćenja prostorija za potrebe Područnog carinskog ureda Split - Carinski ured Šibenik i Carinski ured Zadar	19.12.2016	759.845,88	1 godina	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
47.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		5.1.2017	46.052,10	19.12.2017		30.01.2018.	42.138,15
47.2.				19.12.2017	10.825,20	19.12.2018		18.12.2018.	5.842,20
48.	2/2016-AS	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/118	otvoreni postupak javne nabave Usluga čišćenja prostorija, Grupa 2 - Zadarska i Ličko-senjska županija Usluga čišćenja prostorija za potrebe Područnog carinskog ureda Rijeka - Carinski ured Gospić i Carinski odjeljak Senj	19.12.2016	759.845,88	1 godina	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
48.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		5.1.2017	10.825,20	19.12.2017		31.12.2017.	9.758,40
48.2.				19.12.2017	46.052,10	19.12.2018		17.12.2018.	44.808,86
2017. godina									
49.	3/2016-I	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/39	otvoreni postupak javne nabave Gorivo Grupa 1 - Plinsko ulje LU EL - dostava na lokacije (CPV: 09000000)	30.1.2017	91.657.500,00	2 godine	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Avenija V. Holjevca 10 (OIB: 27759560625)	-	-
49.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		7.2.2017	53.500 litara cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora	30.1.2018		30.04.2017.	35.305,59

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
49.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		28.2.2018	53.500 litara cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora	30.1.2019		10.12.2018.	92.133,24
50.	10/2015-6	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/13-01/108	otvoreni postupak javne nabave Motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti Grupa 6. Gospodarska vozila - s održavanjem	15.2.2017	1.390.156,41 EUR	6 mjeseci	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb, Heinzelova 33 (OIB: 18736141210)	-	-
50.1.		Dodatak I Okvirnom sporazumu (nova vrijednost Okvirnog sporazuma)		16.2.2017	1.285.185,55 EUR			-	-
50.1.1.		Ugovori temeljem Okvirnog sporazuma		20.6.2017	32.176,20 EUR	60 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
50.1.2.				20.6.2017	32.176,20 EUR	60 mjeseci		ustupljeno Ministarstvu unutarnjih poslova na korištenje	
50.1.3.				20.6.2017	32.176,20 EUR	60 mjeseci		ustupljeno Ministarstvu unutarnjih poslova na korištenje	
50.1.4.				20.6.2017	35.827,20 EUR	60 mjeseci		ustupljeno Ministarstvu unutarnjih poslova na korištenje	
50.1.5.				20.6.2017	32.789,28 EUR	48 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
50.1.6.				20.6.2017	32.789,28 EUR	48 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
50.1.7.				20.6.2017	31.046,76 EUR	36 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
50.1.8.				20.6.2017	31.046,76 EUR	36 mjeseci		ispunjenje u tijeku	
51.	8/2016-I	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/119	otvoreni postupak javne nabave GORIVO - OPSKRBA NA BENZINSKIM POSTAJAMA Grupa 1. Plinsko ulje obojano plavom bojom - opskrba na benzinskim postajama Grupa 2. Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području grada Zagreba Grupa 3. Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području grada Osijeka, grada Rijeke, grada Zadra i grada Splita Grupa 4. Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske (osim grada Zagreba, grada Osijeka, grada Rijeke, grada Zadra i grada Splita)	31.3.2017	238.800.795,00	2 godine	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Avenija V. Holjevca 10 (OIB: 27759560625)	-	-
51.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		15.5.2017	3.606.147,66	30.4.2018		02.05.2018.	2.430.192,34
51.2.				3.5.2018	2.895.000,63	1.5.2019		30.04.2019.	2.497.305,08

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 (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
52.	2-17-VV-2	Na temelju Okvirnog sporazuma Ministarstva financija Carinske uprave KLASA: 406-05/17-01/56	otvoreni postupak javne nabave Usluga prijenosa podataka sa back up, pristup internetu i samostalni ADSL priključci u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	28.6.2017	12.938.085,60	2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9 (OIB: 81793146560)	-	
52.1.		Dodatak br. 1. Okvirnom sporazumu (nova vrijednost Okvirnog sporazuma)		14.12.2017	12.988.448,10			-	
52.1.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		28.6.2017	6.469.042,80	1.5.2018		-	
52.1.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		14.12.2017	6.483.855,30			08.06.2018.	6.483.855,30
53.	1/2017-3	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/186	otvoreni postupak javne nabave Računala i računalna oprema Grupa 3. All-In-One računala	3.8.2017	73.498.359,26	1 godina	Zajednica ponuditelja: COMPING d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 (OIB: 09201087238), EBC-SISTEMI d.o.o., Zagreb, Zvonimira Rogoza 20 (OIB: 34583734418) i KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549)	-	-
53.1.		Dodatak I Okvirnom sporazumu (promjena ponuđenog modela)		27.3.2018				-	-
53.2.		Dodatak II Okvirnom sporazumu (produljenje trajanja Okvirnog sporazuma)		23.7.2018		3.2.2019		-	-
53.2.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		12.6.2018	1.323.000,00	12.6.2019		17.08.2018.	1.323.000,00
54.	7/2016-M	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/120	otvoreni postupak javne nabave Opskrba prirodnim plinom (30 grupa)	8.5.2017	-	2 godine	MEĐIMURJE - PLIN d.o.o., Čakovec, Obrtnička 4 (OIB: 29035933600)	-	
54.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	Opskrba prirodnim plinom Grupa 1. PCU Osijek, CU Vukovar Grupa 14. PCU Zagreb, CU Koprivnica Grupa 30. Carinska uprava, Sektor za carinski sustav (Služba za carinsku tarifu, zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku, TARIC i kvote, Odjel za TARIC i kvote, Novigradska 28, Umag)	11.9.2017	58.119,56	31.8.2018		13.09.2018.	41.224,18
54.2.				13.12.2018	58.119,56	31.8.2019		31.08.2019.	40.439,33
55.	19-17-VV-19	Na temelju Okvirnog sporazuma Ministarstva financija Carinske uprave KLASA: 406-05/17-01/118	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti Obuća za ovlaštene carinske službenike Grupa 1. Cipele niske Grupa 2. Cipele zimske visoke Grupa 3. Cipele ljetne visoke Grupa 4. Cipele brodarice	14.9.2017	3.113.702,50	2 godine	JELEN PROFESSIONAL d.o.o., Čakovec, Zagrebačka 93 (OIB: 01663410483)	-	-
55.a		Dodatak br. 1. Okvirnom sporazumu (nova vrijednost okvirnog sporazuma)		31.7.2018	3.755.476,25			-	-
55.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		14.9.2017	478.682,50	14.9.2018		-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
55.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	Grupa 1. Cipele niske	16.10.2017	1.399.500,00	16.10.2018		29.12.2017.	407.208,75
55.2.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)	Grupa 1. Cipele niske Grupa 2. Cipele zimske visoke Grupa 3. Cipele ljetne visoke Grupa 4. Cipele brodarice	31.7.2018	3.276.793,75			26.10.2018.	3.276.793,75
56.	20-17-VV-20	Na temelju Okvirnog sporazuma Ministarstva financija Carinske uprave KLASA: 406-05/17-01/119	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti Odora za ovlaštene carinske službenike Grupa 3. Kapa šilt	15.9.2017	413.250,00	2 godine	KAP-KO d.o.o., Zagreb, Garešnička 22 (OIB: 49702093753)	-	
56.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		15.9.2017	413.250,00	15.9.2018		07.12.2017.	411.075,00
57.	20-17-VV-20	Na temelju Okvirnog sporazuma Ministarstva financija Carinske uprave KLASA: 406-05/17-01/119	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti Odora za ovlaštene carinske službenike Grupa 4. Kapa pletivo	21.9.2017	240.100,00	2 godine	SKIPLET d.o.o., Rakitje, Rakitska cesta 104 (OIB: 84644623296)	-	
58.	4/2016-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/116	ograničeni postupak javne nabave Zaštitarske usluge 1. grupa za Korisnike 1	29.9.2017	14.299.921,00	2 godine	AKD ZAŠTITA d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28 (OIB: 09253797076)	-	
58.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	Lokacija: Ivana Lučića 8, Zagreb	25.10.2017	109.541,70	31.10.2018		-	
58.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		23.2.2018	112.884,90			31.10.2018.	108.083,40
58.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		21.11.2018	99.085,50	28.9.2019		-	-
58.2.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		18.2.2019	104.283,00			ispunjenje u tijeku	povećanje jedinične cijene zbog povećanja minimalne plaće
58.3.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	Lokacija: Ivana Lučića 6, Zagreb	20.11.2017	306.381,00	23.11.2018		-	
58.3.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		23.2.2018	316.302,80			30.11.2018.	316.302,80
58.4.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		27.11.2018	270.375,38	28.9.2019		-	-
58.4.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		18.2.2019	285.495,38			ispunjenje u tijeku	povećanje jedinične cijene zbog povećanja minimalne plaće
58.5.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	Lokacija: Središnji ured, A. von Humboldta 4a i 4b, Područni carinski ured Zagreb i Područni carinski ured Osijek	23.5.2018	486.926,63	2.6.2019		-	-
58.5.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		18.2.2019	498.514,64			28.06.2019.	496.026,39
58.5.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		31.5.2019	168.685,35	28.9.2019		ispunjenje u tijeku	
58.6.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	Lokacija: Područni carinski ured Rijeka i Područni carinski ured Split	23.5.2018	164.997,00	2.7.2019		-	-
58.6.1		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		18.2.2019	174.510,56			21.08.2019.	174.104,14
58.6.2.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		1.7.2019	46.459,80	28.9.2019		ispunjenje u tijeku	

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
59.	7/2017-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/179	otvoreni postupak javne nabave Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje Grupa 1. osobni automobili	13.10.2017	3.816.911,04	2 godine	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33 (OIB: 26187994862)	-	-
59.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		-	-	1 godina		13.10.2018	47.996,15
59.2.				-	-	1 godina			
60.	7/2017-2	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/179	otvoreni postupak javne nabave Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje Grupa 2. teretna i ostala vozila	13.10.2017	1.385.764,36	2 godine	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33 (OIB: 26187994862)	-	-
60.1.				-	-	1 godina		13.10.2018	132.513,47
60.2.				-	-	1 godina		ispunjenje u tijeku	
61.	20-17-VV-20	Na temelju Okvirnog sporazuma Ministarstva financija Carinske uprave KLASA: 406-05/17-01/119	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti Odora za ovlaštene carinske službenike Grupa 2. Veste	17.10.2017	95.625,00	2 godine	DAVOR PLETENINA, obrt, vl. Katica Rajković, Osijek, Srijemska 9 (OIB: 32108236509)	-	
61.1.				17.10.2017	95.625,00	17.10.2018		27.12.2017.	95.625,00
62.	3-17-VV-3	Na temelju Okvirnog sporazuma Ministarstva financija KLASA: 406-05/17-01/54	izuzeće od primjene ZJN 2016 Usluga održavanja i dodatnog razvoja sustava Ministarstva financija te prilagodbe zahtjevima EU Informacijskog sustava	30.11.2017	145.947.645,00	1.4.2019	AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA - APIS IT d.o.o., Zagreb, Paljetkova 18 (OIB: 02994650199)	-	-
62.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		7.12.2017	71.865.937,50	1.4.2018		-	-
62.2.				27.4.2018	71.865.937,50	1.4.2019		-	-
62.2.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (izmjena odgovorne osobe za praćenje ugovora)		5.11.2018				31.03.2019.	67.822.334,74
63.	8/2017-A	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/115	otvoreni postupak javne nabave poštanskih usluga	5.1.2018	272.967.780,10	2 godine	HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, Jurišićeva 13 (OIB: 87311810356)	-	
63.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	Poštanske usluge Grupa A - Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	26.2.2018	1.368.208,61	28.2.2019		28.02.2019.	1.090.755,15
64.	8/2017-B	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/115	otvoreni postupak javne nabave poštanskih usluga	5.1.2018	3.511.485,43	2 godine	HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, Jurišićeva 13 (OIB: 87311810356)	-	
64.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	Poštanske usluge Grupa B - Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	26.2.2018	1.879,90	28.2.2019		28.02.2019.	1.495,03

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
65.	1/2018	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/18-01/27	otvoreni postupak javne nabave licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga	28.5.2018	10.974.729,55 EUR	30.6.2019	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549), COMBIS d.o.o., Zagreb, Hektorovićeva 2 (OIB: 91678676896), COMPING d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 (OIB: 09201087238) i SPAN d.o.o., Zagreb, Koturaška 47 (OIB: 19680551758)	-	-
65.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		28.8.2018	691.843,19 EUR	30.6.2019		-	-
65.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		28.8.2018	691.046,94 EUR			30.11.2018.	5.133.751,76
66.	12/2017-27	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 27: Zagreb IV (lokacije: Alexandera von Humboldta 4 i 4a, Ivana Lučića 8)	11.6.2018	2.351.111,95	11.6.2019	FORSET d.o.o. Zagreb, Davorina Bazjanca 13 (OIB: 78226361004)	-	-
66.1.		Dodatak I Okvirnom sporazumu		12.6.2018				-	-
66.1.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.7.2018	104.365,36	15.7.2019		-	-
66.1.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		16.7.2019	127.579,61	30.9.2019		ispunjenje u tijeku	povećanje jedinične cijene zbog povećanja minimalne plaće
67.	12/2017-29	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 29: Zagreb VI (lokacija: PCU Zagreb, Avenija Dubrovnik 11)	11.6.2018	869.362,93	11.6.2019	K.S.T. TRGOVINA d.o.o., Zagreb, Slavka Kolara 7 (OIB: 32635251711)	-	-
67.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		2.7.2018	142.438,08	30.6.2019		43.676,00	130.462,61
68.	12/2017-30	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 30: Zagreb VII (lokacije: PCU Zagreb CU Zagreb II i Središnji ured, Avenija Gojka Šuška 1)	11.6.2018	1.335.091,88	11.6.2019	K.S.T. TRGOVINA d.o.o., Zagreb, Slavka Kolara 7 (OIB: 32635251711)	-	-
68.1.		Dodatak I Okvirnom sporazumu		12.6.2018				-	-
68.1.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		2.7.2018	127.864,49	30.6.2019		02.07.2019.	132.181,01 (povećanje jedinične cijene zbog povećanja minimalne plaće)
69.	12/2017-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 1: Dubrovačko - neretvanska županija (lokacije PCU Split: CU Dubrovnik, CU Dubrovnik, RGP Korčula, CU Ploče)	8.6.2018	560.894,90	8.6.2019	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
69.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2018	94.356,25	31.7.2019		-	-
69.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		16.10.2018				31.05.2019.	83.676,72

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
70.	12//2017-3	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 3: Grad Split (lokacije PCU Split, PCU Split, CU Split, PCU Split, CU Split, RGP Luka)	8.6.2018	913.150,86	8.6.2019	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
70.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2018	67.766,30	31.7.2019.		-	-
70.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		16.10.2018	90.288,80			31.05.2019.	76.992,20
71.	12//2017-4	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 4: Šibensko - kninska županija (lokacije PCU Split, PCU Split, CU Šibenik, Obala hrvatska mornarice 2 i Narodnog preporoda 12)	8.6.2018	510.318,85	8.6.2019	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
71.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2018	20.456,25	31.7.2019		-	-
71.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		16.10.2018				31.05.2019.	13.827,51
72.	12//2017-5	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 5: Zadarska županija (lokacije PCU Split, CU Zadar, Ulica Stjepana Radića 11, Gaženica bb i Ivana Brčića 2)	8.6.2018	480.811,39	8.6.2019	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
72.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2018	31.179,25	31.7.2019		-	-
72.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		16.10.2018				31.05.2019.	21.905,43
73.	12//2017-6	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 6: Ličko - senjska županija (lokacije PCU Rijeka: CU Gospić i CU Gospić, KM Senj)	8.6.2018	465.989,44	8.6.2019	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
73.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2018	11.187,25	31.7.2019		-	-
73.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		16.10.2018				31.05.2019.	8.398,71

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
74.	12//2017-7	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 7: Primorsko - goranska županija (osim grada Rijeke) (lokacije PCU Rijeka: KM Mali Lošinj - skladište, KM Mali Lošinj - pansion, KM Mali Lošinj - marina, CU Rijeka, RGP Škrljevo, CU Rijeka, KM Bakar, CU Rijeka, KM Rab)	8.6.2018	665.031,58	8.6.2019	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
74.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2018	40.076,20	31.7.2019		-	-
74.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		16.10.2018				31.05.2019.	23.276,31
75.	12//2017-8	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 8: Grad Rijeka (lokacije PCU Rijeka: CU Rijeka, CU Rijeka, prijelaz Žabica, CU Rijeka, objekt Žabica, CU Rijeka, prijelaz Kapetanija, CU Rijeka, prijelaz Brajdica, CU Rijeka, Skladište 7, CU Rijeka, skladište Garaža, CU Rijeka, skladište, CU Rijeka, Prijelaz 4, CU Rijeka, Prijelaz 7, CU Rijeka, terminal Brajdica, PCU Rijeka)	8.6.2018	653.369,01	8.6.2019	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
75.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2018	67.453,75	31.7.2019		-	-
75.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		16.10.2018				31.05.2019.	40.725,02
76.	12//2017-9	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 9: Istarska županija (lokacije PCU Rijeka, CU Pula, RGP Pazin)	8.6.2018	702.400,84	8.6.2019	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
76.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2018	10.762,65	31.7.2019		-	-
76.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		16.10.2018				31.05.2019.	6.130,51
77.	12//2017-10	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 10: Pula (lokacije PCU Rijeka: CU Pula, CU Pula, RGP Luka Pula)	8.6.2018	636.967,78	8.6.2019	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
77.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2018	50.168,85	31.7.2019		-	-
77.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		16.10.2018				31.05.2019.	37.901,57

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
78.	12//2017-11	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 11: Karlovačka županija (lokacije PCU Zagreb: CU Karlovac: Ilovac 14 i Haulikova 1)	8.6.2018	508.846,10	8.6.2019	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
78.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2018	18.341,00	31.7.2019		-	-
78.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		16.10.2018				31.05.2019.	14.728,79
79.	12//2017-12	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/141	otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija Grupa 12: Dubrovačko - neretvanska županija (lokacije PCU Zagreb, CU Sisak)	8.6.2018	673.833,49	8.6.2019	ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768)	-	-
79.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2018	9.073,49	31.7.2019		-	-
79.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		16.10.2018				31.05.2019.	9.174,48 (povećanje jedinične cijene zbog povećanja minimalne plaće)
80.	9/2017-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/146	otvoreni postupak javne nabave opskrbe električnom energijom Grupa 1. - Obveznici	4.1.2018	118.395.998,60	2 godine	HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379)	-	-
80.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		10.9.2018	544.135,51	30.6.2019		-	-
80.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora)		10.6.2019	822.391,25			31.05.2019.	642.345,13
81.	4/2018-3	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/18-01/42	otvoreni postupak javne nabave motornih vozila Grupa 3. - Osobni automobili niža srednja klasa	20.8.2018	9.053.827,20	20.8.2019	AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Kovinska 22 (OIB: 36844439304)	-	-
81.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		14.9.2018	914.528,00	30-90 dana od zaprimanja narudžbenice		23.11.2018.	939.028,00 (zbog PPMV-a)
82.	2/2017-2	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/16-01/212	otvoreni postupak javne nabave elektroničkih komunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži, Grupa 2. Ministarstvo financija - Carinska uprava, Porezna uprava i uži dio	1.2.2018	8.854.474,25	3 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9 (OIB: 81793146560)	-	-
82.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		16.5.2018	941.295,00	2.5.2019		30.04.2019.	473.553,40

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
83.	11/2017-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/124	otvoreni postupak javne nabave usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, Grupa 1. Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona - obveznici	14.6.2018	25.123.689,00	2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9 (OIB: 81793146560)	-	-
83.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.10.2018	285.125,00	30.10.2020		ispunjenje u tijeku	
84.	11/2017-3	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/17-01/124	otvoreni postupak javne nabave usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, Grupa 3. Podatkovna usluga putem 4G modema	14.6.2018	6.463.040,00 + objedinjeni iznos 812.500,00	2 godine	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9 (OIB: 81793146560)	-	-
84.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		30.10.2018	83.750,00	31.10.2020		ispunjenje u tijeku	
85.	8/2018-1	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/18-01/2	otvoreni postupak javne nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Grupa 1 - Grad Zagreb i Zagrebačka županija (za potrebe Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda Zagreb)	16.11.2018	11.103.735,00	2 godine	1. PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072). 2. VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130)	-	-
85.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		8.5.2019	336.295,00	17.4.2020	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	izvršenje do 30.09.2019. 2.550,00 kn
86.	8/2018-2	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/18-01/2	otvoreni postupak javne nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Grupa 2 - Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Osijek)	20.3.2019	2.023.942,50	2 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	-	-
86.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		6.6.2019	12.750,00	17.4.2020	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	prestao važiti 26.07.2019.	izvršenje do 30.06.2019. 0,00 kn
86.2.				26.7.2019	36.210,00	17.4.2020	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	izvršenje do 30.09.2019. 7.875,00 kn
87.	8/2018-3	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/18-01/2	otvoreni postupak javne nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Grupa 3 - Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i bjelovarsko-bilogorska županija (za potrebe Područnog carinskog ureda	20.3.2019	1.755.231,25	2 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	-	-
87.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		6.6.2019	10.875,00	17.4.2020	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	prestao važiti 26.07.2019.	izvršenje do 30.06.2019. 0,00 kn

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
87.2		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma	Područnog carinskog ureda Osijek)	26.7.2019	18.575,00	17.4.2020	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	izvršenje do 30.09.2019. 4.925,00 kn
88.	8/2018-4	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/18-01/2	otvoreni postupak javne nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Grupa 4 - Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska i koprivničko-križevačka županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Zagreb)	20.3.2019	2.281.995,00	2 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	-	-
88.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		6.6.2019	135.210,00	17.4.2020	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	izvršenje do 30.09.2019. 8.585,00 kn
89.	8/2018-5	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/18-01/2	otvoreni postupak javne nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Grupa 5 - Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Zagreb)	20.3.2019	2.000.523,75	2 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	-	-
89.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		6.6.2019	107.465,00	17.4.2020	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	izvršenje do 30.09.2019. 5.475,00 kn
90.	8/2018-6	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/18-01/2	otvoreni postupak javne nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Grupa 6 - Primorsko-goranska i Istarska županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Rijeka)	20.3.2019	3.684.915,00	2 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	-	-
90.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		6.6.2019	107.165,00	17.4.2020	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	izvršenje do 30.09.2019. 25.495,00 kn
91.	8/2018-7	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/18-01/2	otvoreni postupak javne nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Grupa 7 - Ličko-senjska i Zadarska županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Rijeka	20.3.2019	1.157.385,00	2 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	-	-
91.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		6.6.2019	69.200,00	17.4.2020	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb,	-	-

Red. br.	Ev. broj OS-a	Okvirni sporazum	Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave	Datum sklapanja OS-a / ugovora	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podisporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj)	Datum konačnog izvršenja OS/ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
91.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)	i Područnog carinskog ureda Split)	29.7.2019	71.350,00	[illegible]	Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	ispunjenje u tijeku	izvršenje do 30.09.2019. 5.100,00 kn
92.	8/2018-8	Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/18-01/2	otvoreni postupak javne nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Grupa 8 - Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Split)	20.3.2019	5.022.022,50	2 godine	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	-	-
93.1.		Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma		6.6.2019	196.630,00	17.4.2020	PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072)	-	izvršenje do 30.09.2019. 15.605,00 kn
93.1.1.		Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora)		29.7.2019	222.005,00			ispunjenje u tijeku	

Napomena[1]: Odstupanja u konačnom ukupnom iznosu plaćenom temeljem ugovora zbog promjene stope PDV-a
Napomena[2]: Odstupanje u konačnom ukupnom iznosu plaćenom temeljem ugovora zbog sniženja cijena za razdoblje od 01.06.2012. do 31.12.2012. g.
Napomena[3]: Raskinuti okvirni sporazum / raskinuti ugovor
Napomena[4]: Odstupanja u konačnom ukupnom iznosu plaćenom temeljem ugovora zbog tečajne razlike.