

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA

**II) Okvirni sporazumi - pregled sklopljenih okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnih sporazuma i njihovo izvršenje
do 30. rujna 2024. 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 (podizporučitelj, 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. | | 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 (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | 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. | | 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 | - | - |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|--|---|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 6.1. | 13/2010-7 | 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 |
| 6.3. | | | Usluge čišćenja za potrebe CU Gospić | 25.2.2014 | 6.472,67 | do 06.07.2014. | Zajednica ponuditelja:ADRIA GRUPA d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar | 06.07.2014. | 5.860,20 |
| 7. | 13/2010-8 | Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu | otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje | 07.07.2011. | - | 3 godine 2011. - 2014. g. | BELVEDER d.o.o. Rijeka, LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb, Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar | - | - |
| 7.1. | | | Usluge čišćenja CA Rijeka | 02.04.2012. | 114.298,18 | 1 godina | BELVEDER d.o.o. Rijeka | 30.11.2012. | 103.471,51 |
| 7.2. | | | Usluge čišćenja CA Otočac, CI Senj ¹ | 01.12.2011. | 6.862,91 | 1 godina | LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb | 30.11.2012. | 6.945,30 |
| 7.3. | | | Usluge čišćenja CA Zadar, CO Senj | 21.01.2013. | 6.964,28 | 1 godina | BELVEDER d.o.o. Rijeka | 21.01.2014. | 6.777,13 |
| 7.4. | | | Usluge čišćenja CA Rijeka | 15.04.2013. | 112.066,58 | 14.4.2014. | LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o., Zagreb | 14.04.2014. | 93.782,31 |
| 7.4.1. | | | (Aneks br. 1.) Usluge čišćenja CA Rijeka | 17.06.2013. | 98.282,09 | 01.06.2013. - 14.04.2014. | LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o., Zagreb | 14.04.2014. | 82.749,08 |
| 7.4.2. | | | (Aneks br. 2.) Usluge čišćenja PCU Rijeka (promjena lokacija) | 23.3.2014 | 114.199,58 | 1.4.14.-14.4.2014 | LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o., Zagreb | 14.04.2014. | 9.724,33 |
| 7.5. | | | Usluge čišćenja za potrebe CU Gospić (KM Senj) | 4.3.2014 | 3.151,30 | 6.7.2014 | BELVEDER d.o.o. Rijeka | 6.7.2014 | 2.467,17 |
| 7.5.1. | | | (Aneks br. 1.) Usluge čišćenja PCU Rijeka (urb: 513-02-1420/3-14-135) | 18.3.2014 | 40.368,09 | 6.7.2014 | BELVEDER d.o.o. Rijeka | 06.07.2014. | 33.660,04 |
| 8. | | Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu | otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje | 07.07.2011. | - | 3 godine 2011. - 2014. g. | BELVEDER d.o.o. Rijeka, LUXOR čišćenje i održavanje d.o.o. Zagreb, Zajednica ponuditelja:ADRIA SERVIS d.o.o. Zagreb i ADRIATIC SERVIS d.o.o. Zadar | - | - |
| 8.1. | | | Usluge čišćenja CA Pula | 01.12.2011. | 91.255,23 | 1 godina | BELVEDER d.o.o. Rijeka | 30.11.2012. | 90.924,04 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|--|---|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 8.2. | 13/2010-9 | Ugovor sklopljen temeljem OS-a: | 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. | 13/2010-23 | Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu | otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti i mini nadmetanje | | - | 3 godine 2011. - 2014. g. | EKUS d.o.o. Zagreb, PLETER-USLUGE d.o.o. Zagreb i ISS uslužne djelatnosti d.o.o. Zagreb | - | - |
| 10.1. | | Usluge čišćenja Središnji ured Radnička c. | 24.11.2011. | 50.945,71 | 1 godina | EKUS d.o.o. Zagreb | 31.05.2012. | 47.210,69 | |
| 10.2. | | Usluge čišćenja Središnji ured Radnička c.² | 15.05.2012. | 25.663,26 | 6 mjeseci | EKUS d.o.o. Zagreb | 30.11.2012. | 17.407,00 | |
| 10.3. | | Usluge čišćenja Središnji ured Humboldtova i Gojka Šuška | 18.04.2012. | 214.855,93 | 1 godina | EKUS d.o.o. Zagreb | 30.04.2013. | 181.575,06 | |
| 10.4. | | Usluge čišćenja Središnji ured (Ingrina zgrada: III. i IV kat) | 01.02.2013. | 88.493,09 | 1 godina | EKUS d.o.o. Zagreb | 31.01.2014. | 75.878,60 | |
| 10.4.1. | | (Aneks br. 1.) Usluge čišćenja Središnji ured (Ingrina zgrada: III. i IV. kat) | 17.07.2013. | 56.892,26 | 01.06.2013. - 31.01.2014. | EKUS d.o.o. Zagreb | 31.01.2014. | 51.368,70 | |
| 10.5. | | Usluge čišćenja CA 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 Aneksu 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 | |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|---------------------|---------------|--|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 10.9.1. | | | (Aneks br. 1.) Usluge čišćenja Središnji ured (Alexandera von Humboldta 4a i Avenija Gojka Suška 1) | 17.07.2013. | 231.756,23 | 01.06.2013. - 30.04.2014. | EKUS d.o.o. Zagreb | 30.04.2014. | 205.371,21 |
| 10.10. | | | Usluge čišćenja Središnji ured (Alexandera von Humboldta 4a, 4b i Av. G. Suška 1) | 30.04.2014. | 74.613,68 | 01.05.2014.- 06.07.2014. | EKUS d.o.o. Zagreb | izvršenje po Anexu br.1. | - |
| 10.10.1. | | | Aneks br. 1) Usluge čišćenja Središnji ured (Alexandera von Humboldta 4a, 4b i Av. G. Suška 1) | 13.5.2014 | 77.028,68 | 12.5.14. - 6.7.2014. | EKUS d.o.o. Zagreb | 06.07.2014. | 77.028,68 |
| 2012. godina | | | | | | | | | |
| 11. | | Ministarstvo financija Carinska uprava | pregovarački postupak bez prethodne objave; čl. 16. st.2. t.2. | 08.06.2012. | 220.918.260,00 | 3 godine 2012. - 2014. g. | Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb | - | - |
| 11.1. | 70/2011 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/11-01/138 | Usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava | 05.09.2012. | 69.876.050,00 | 1 godina | Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb | 31.12.2012. | 69.218.696,80 |
| 11.2. | | | Usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU inform. sustava CU za 2013. g. | 26.04.2013. | 74.121.078,05 | 1 godina | Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb | 31.12.2013. | 74.121.078,05 |
| 11.3. | | | Usluga razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU inform. sustava CU za 2013. g. | 30.8.2013. | 13.809.886,30 | 1 godina | Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb | 31.12.2013. | 13.809.886,30 |
| 11.4. | | | Usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava CU za 2014. godinu. | 30.1.2014 | 72.843.829,88 | 30.1.2015 | Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb | 30.01.2015. | 71.622.996,75 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|---------------------|---------------|--|---|--------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 2013. godina | | | | | | | | | |
| 12. | | Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu | otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | 28.01.2013. | - | 3 godine 2013. - 2015. g. | BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete (Zajednica ponuditelja), NARODNE NOVINE d.d., Zagreb i ZVIBOR d.o.o., Zagreb, (Zajednica ponuditelja) i LOST d.o.o., Zagreb | - | - |
| 12.1.1. | | Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/62 ev. broj: 5/2012-C sklopljen 28.01.2013. | Toneri i tinte - Grupa C LEXMARK | 22.04.2013. | 442.645,00 | 1 godina | Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete | 21.04.2014. | 379.463,75 |
| 12.1.2. | 23.07.2013. | | | 13.583,75 | 1 godina | Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb i ZVIBOR d.o.o., Zagreb | 12.11.2013. | 13.371,25 | |
| 12.1.3. | 3.10.2014 | | | 513.857,50 | 3.10.2015 | Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete | 23.09.2015. | 685.718,75 | |
| 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. | 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. | 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 | 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 | Toneri i tinte - Grupa B | 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|--|--------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 12.3.2. | | ev. broj: 5/2012-B sklopljen 21.05.2013. | CANON | 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 | 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. | | ev. broj: 5/2012-E sklopljen 5.6.2013. | | 3.10.2014 | 67.646,25 | 3.10.2015 | BIRODOM d.o.o., Lučko i STUBLIĆ IMPEX d.o.o., Sesvete (Zajednica ponuditelja) | 20.09.2015. | 23.952,50 |
| 13. | | Ministarstvo financija Carinska uprava | otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | 26.04.2013. | 13.683.272,24 | 02.03.2013.- 01.03.2015. 2 godine | HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb | - | - |
| 13.1. | 3-12-VV-2C | 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. | | 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. | 4/2013-A/B | Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/47 | Nabava uredskog materijala Grupa A - papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija i Grupa B - uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal | 12.11.2013. | 814.823,72 | 1 godina | Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, FOKUS d.o.o. Zagreb, ZVIBOR d.o.o. Zagreb, OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. Osijek i TIP-Zagreb d.o.o. Zagreb | 07.11.2014. | 814.823,72 |
| 14.2. | | Ugovor sklopljen temeljem OS-a: KLASA:406-05/12-01/47 | Nabava uredskog materijala Grupa A - papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija i Grupa B - uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal | 3.12.2014. | 717.845,35 | 1 godina | Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, FOKUS d.o.o. Zagreb, ZVIBOR d.o.o. Zagreb, TIP-Zagreb d.o.o. Zagreb i OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. Osijek | 18.12.2015. | 580.219,38 |
| 15. | | Državni ured za središnju javnu nabavu | otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | 11.9.2013 | - | 2. godine 20.09.2013. - 20.09.2015. | - | - | - |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|-----------|---------------|--|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 15.1. | 5/2013 | Police osiguranja sklopljene temeljem OS-a: KLASA:406-05/13-01/93 | Nabava usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja u 1. godini OS-a | police osiguranja | - | 20.9.2013-20.09.2014. | EUROHERC OSIGURANJE d.d. Poduznica zagreb | 05.09.2014. | 434.379,66 |
| 15.2. | | | Nabava usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja u 2. godini OS-a | police osiguranja | - | 20.09.2014.-20.09.2015 | EUROHERC OSIGURANJE d.d. Poduznica zagreb | 29.08.2015. | 540.161,64 |
| 16. | 10/2013 | Na temelju Okvirnih sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: KLASA:406-05/13-01/64 | 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. | - |
| 16.1.1.1. | | | Aneks br. 1 - Potrošni materijal - Grupa 1. Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete) | 17.4.2014 | 168.750,00 | 17.4.2015 | CAPRICORNO d.o.o. Split | 15.04.2015. | 121.228,24 |
| 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|---------------------|---------------|--|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 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 |
| 19.3. | | Ugovor sklopljen temeljem OS-a: | Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga | 26.11.2014. | 386.000,00 USD | 25.11.2015 | ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb | 30.12.2014. | 2.379.168,90 |
| 19.4. | | Ugovor sklopljen temeljem OS-a: | Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga | 3.6.2015 | 584.048,75 USD | 30.6.2016 | ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb | 14.08.2015. | 4.012.093,10 |
| 19.5. | | Ugovor sklopljen temeljem OS-a: | Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga | 19.6.2015 | 312.660,00 USD | 30.6.2016 | ZP: KING ICT d.o.o., Zagreb, SPAN d.o.o., Zagreb; CompING d.o.o. Zagreb i COMBIS d.o.o. Zagreb | 30.07.2015. | 2.135.287,41 |
| 20. | | Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu | otvoreni postupak javne nabave za uslugu čišćenja | 7.10.2014. | - | 1 godina 07.10.2014 - 06.10.2015. g. | Adriatic servis d.o.o., Zadar (OS 2/2014-AS) Forset d.o.o. Zagreb, OS 2/2014-F) Eko fokus d.o.o. Velika Gorica (OS 2/2014-EF) Obrt za pranje i čišćenje SJAJ, Karlovac (OS 2/2014-S) | - | - |
| 20.1. | | Usluga čišćenja PCU Split (CU Split, Cu Dubrovnik, CU Ploče, CU Šibenik) | 1.11.2014. | 122.384,80 | 6.10.2015 | ADRIATIC SERVIS d.o.o., A. Hebranga 9, Zadar | 31.10.2015. | 102.436,83 | |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|--|---|--|---|--|--|---|-------------------------------------|--|
| 20.2. | 2/2014 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a: Klasa: 406-01/14-03/02 (ugovori KLASA:406-05/13-01/112) | 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. | | | 20-14-VV-20 | Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/14-01/61 | otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti - Odora za ovlaštene carinske službenike | 15.10.2014. | - | 2. godine (2014. - 2016.g.) | Kap-ko d.o.o. Zagreb, NMKA d.o.o. Zagreb, Galeb d.d. Omiš, ZP Varteks Pro d.o.o. Varaždin i Splendor tekstil d.o.o. Zagreb, Varteks Pro d.o.o. Varaždin, Hemco d.o.o. Đakovo, Jacquard d.o.o. Zagreb |
| 21.1. | Okvirni sporazum Grupa 1. | GRUPA 1. - KAPE - ŠILT | | 15.10.2014. | 343.215,00 | 2 godine | KAP-KO d.o.o. Zagreb | - | - |
| 21.1.1. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 1 | | | 15.10.2014. | 327.990,00 | 15.10.2015 | | 19.12.2014. | 327.990,00 |
| 21.2. | Okvirni sporazum Grupa 2. | GRUPA 2. - HLAČE I SUKNJE | | 15.10.2014. | 1.580.343,75 | 2 godine | NMKA d.o.o. Zagreb | - | - |
| 21.2.1. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 2 | | | 15.10.2014. | 1.493.293,75 | 15.10.2015 | | 13.04.2015. | 1.493.293,75 |
| 21.3. | Okvirni sporazum Grupa 3. | GRUPA 3. - MAJICE | | 16.10.2014. | 3.719.186,56 | 2 godine | GALEB d.d. Omiš | - | - |
| 21.3.1. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 3 | | | 15.10.2014. | 1.844.174,06 | 15.10.2015 | | 12.12.2014. | 1.821.274,68 |
| 21.3.2. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 3: | | | 24.8.2015. | 1.875.012,50 | 23.8.2016. | | 09.12.2015. | 1.874.766,39 |
| 21.4. | Okvirni sporazum Grupa 4. | GRUPA 4. - JAKNE | | 15.10.2014. | 5.519.055,00 | 2 godine | ZP VARTEKS PRO d.o.o. Varaždin i SPLENDOR TEKSTIL d.o.o. Zagreb | - | - |
| 21.4.1. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a za Grupu 4 | | | 15.10.2014. | 5.274.230,00 | 15.10.2015 | | 23.12.2014. | 5.274.230,00 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|-----------|--|--|--|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 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 (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | 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 | | | 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 | | | | - | - | |
| 22.3.1. | | 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvršitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 22.3.3. | | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174 | 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 |
| 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 | | | | - | - |
| 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 22.5. | 13/2013-5 | Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu | Grupa 5. Gume za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje, tj. "hoteli za gume") za Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju | 23.7.2014 | 4.136.346,25 | 4 godine | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072), 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 | | | | - | - |
| 22.5.1. | | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174 | | 25.11.2016 | | | | 6.785,00 | 15.11.2017 |
| 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|-----------|---------------|---|---|--|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 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 | 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 |
| 22.7. | | 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. | | 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 | |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|-----------|---|---|--|--|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 22.7.2. | 13/2013-7 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174 | Gume za potrebe PCU Split | 25.11.2016 | 20.305,00 | 15.11.2017 | Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 90648816850), AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 (OIB: 23035642859) i AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c (OIB: 87682591133) | 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 | | - | | - | |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|-----------|---|---|---|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 22.8.1. | | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174 | Gume za potrebe PCU Split | 21.11.2016 | 133.080,00 | 15.11.2017 | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | - | - |
| 22.8.1.1. | Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora) | 24.1.2017 | | 141.360,00 | 07.11.2017. | | | 38.530,00 | |
| 22.8.2. | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a KLASA: 406-05/14-01/174 | 13.2.2017 | | 19.850,00 | 1.2.2018 | 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. | | Na temelju Okvirnog spazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu , Ugovori sklopljeni temeljem OS- a (KLASA: 406-05/10-01/23): | otvoreni postupak javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti | 25.11.2013. | - | 5 godina | PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb | - | - |
| 23.1. | 2/2013-1 | URBROJ: 383-14-59 | | 28.11.2014. | 14.355,78 EUR | 28.11.2019 | PORSCHE LEASING d.o.o. Zagreb | 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|--|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 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 |
| 24. | 2/2013-5 | Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ugovori sklopljeni temeljem OS-a (KLASA: 406-05/10-01/23): | otvoreni postupak javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti | 25.11.2013. | - | 3 godine 2013. - 2016. g. | Hypo Aple-Adria-Leasing d.o.o. Zagreb; UniCredit Leasing Croatia d.o.o Zagreb; Impuls Leasing d.o.o. zagreb; OTP Leasing d.d. Zagreb; Erste & Steiermarkische S-Leasing d.o.o. Zagreb | - | - |
| 24.1. | | URBROJ: 383-14-40 | | 26.02.2014. | 39.957,60 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 | | - | - |
| 25.1.1. | | | | 2.2.2015 | 62.000 litara (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora) | 2.2.2016 | | 03.12.2015. | 177.965,87 |
| 25.1.2. | | | | 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 |

| 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 |
|-----------|---------------|--|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 25.1.3. | | sporazuma | | 1.4.2016 | 93.000 litara cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora | 31.12.2016 | | 30.01.2017. | 104.384,96 |
| 25.1.4. | | | | 19.12.2016 | 93.000 litara cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora | do sklapanja novog Okvirnog sporazuma (30.1.2017.) | | 28.02.2017. | 35.305,59 |
| 25.2. | | Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | 16.12.2014 | - | 2 godine | | - | - |
| 25.2.1. | | | | 5.2.2015 | EUROSUPER BS 95 - 24.871 litra EURODISEL BS 32.245 litara (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora) | 1.1.2016 | | 05.01.2016. | 1.840.930,22 |
| 25.2.2. | 4/2014-5 | Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma | Grupa 5. Gorivo - opskrba na benzinskim postajama u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji | 21.1.2016 | EUROSUPER BS 95 - 4.145 litara EURODISEL BS 5.374 litre (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora) | 31.3.2016 | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb | 31.03.2016. | 250.870,50 |
| 25.2.3. | | | | 25.3.2016 | EUROSUPER BS 95 - 12.435 litara EURODISEL BS 16.122 litre (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora) | 31.12.2016 | | - | - |
| 25.2.3.1. | | Dodatak br. 1. Ugovoru (produljenje roka isporuke) | | 16.12.2016 | do sklapanja novog Okvirnog sporazuma (30.3.2017.) | | | 05.04.2017. | 1.352.070,10 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|-----------|---------------|--|---|--|---|---|--|--|---|
| 25.3. | 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 (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora) | 31.12.2016 | | - | - |
| 25.3.3.1. | | | | Dodatak br. 1. Ugovoru (produljenje roka isporuke) | 16.12.2016 | EUROSUPER BS 95 - 44.790 litara EURODISEL BS 12.439 litre (cijena u ugovoru promjenjiva i nema konačne vrijednosti do isteka ugovora) | | do sklapanja novog Okvirnog sporazuma (30.3.2017.) | 05.04.2017. |
| 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|---------------------|---------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 2015. godina | | | | | | | | | |
| 27. | | 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. | OS 7/2015 | 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 (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | 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. |
| 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 30. | (OS) 9-15-VV-9 | Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/70 Usluga održavanja i dodatnog razvoja aplikativnog sustava Icross | otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | 30.4.2015 | 4.041.250,00 | 2 godine | INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142) | - | - |
| 30.1. | | URBROJ: 513-02-1420/2-15-16 | | 4.5.2015 | 2.248.750,00 | 3.5.2016 | INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142) | - | - |
| 30.2. | | Anex br. 1 Usluga održavanja i dodatnog razvoja aplikativnog sustava iCROSS | | 11.05.2015. | 2.203.125,00 | 3.5.2016 | INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142) | 02.05.2016. | 2.203.125,00 |
| 30.3. | | URBROJ: 513-02-1420/4-15-30 | | 12.11.2015. | 711.000,00 | 3.5.2016. | INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142) | 21.12.2015. | 711.000,00 |
| 30.4. | | URBROJ: 513-02-1420/14-16-43 | | 30.5.2016 | 1.080.000,00 | 3.5.2017 | INFODOM d.o.o. Zagreb, A. Žaje 61 (OIB: 99054430142) | 30.05.2017. | 1.080.000,00 |
| 31. | (OS) 10-15-VV-10 | Ministarstvo financija Carinska uprava KLASA: 406-05/15-01/17 Obuča za ovlaštene carinske službenike | otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | 22.7.2015 | 5.459.112,50 | 2 godine | ZP: Jelen professional d.o.o., Čakovec, Zagrebačka 93, OIB 01663410483; Borovo d.d., Vukovar, Dr. Ante Starčevića 2/D, OIB 73002202488; Splendor tekstil d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 1A, OIB 45005463104; Inkop obuča d.o.o., Poznanovec, Zagorske brigade 1, 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. | | 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 32.3. | (OS) 20-15-VV-20 | Okvirni sporazum | Grupa 4. JAKNE | 30.10.2015 | 2.455.245,00 | 2 godine | SPLENDOR TEKSTIL d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 1a (OIB 45005463104) | - | - |
| 32.3.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 30.10.2015 | 2.448.250,00 | 30.10.2016 | SPLENDOR TEKSTIL d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 1a (OIB 45005463104) | 23.12.2015. | 2.252.390,00 |
| 32.4. | | Okvirni sporazum | Grupa 5. RUKAVICE ZIMSKE | 10.9.2015 | 270.008,75 | 2 godine | Zajednica ponuditelja: VARTEKS PRO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 94 (OIB 12524143215) i HEMCO d.o.o. Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592) | - | - |
| 32.4.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 10.9.2015 | 63.875,00 | 10.9.2016 | Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592) | 17.12.2015. | 49.822,50 |
| 32.5. | | Okvirni sporazum | Grupa 6. KOMBINEZONI | 10.9.2015 | 236.250,00 | 2 godine | Zajednica ponuditelja: VARTEKS PRO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 94 (OIB 12524143215) i HEMCO d.o.o. Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592) | - | - |
| 32.5.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 10.9.2015 | 43.750,00 | 10.9.2016 | Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592) | 30.03.2016. | 42.875,00 |
| 32.6. | | Okvirni sporazum | Grupa 7. ZAŠTITNO KIŠNO ODIJELO | 10.9.2015 | 68.750,00 | 2 godine | Zajednica ponuditelja: VARTEKS PRO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 94 (OIB 12524143215) i HEMCO d.o.o. Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592) | - | - |
| 32.6.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 10.9.2015 | 66.000,00 | 10.9.2016 | Đakovo, A. Starčevića 196b (OIB 20537224592) | 14.03.2016. | 44.000,00 |
| 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 SERVISIA 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. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 5.12.2016 | 214.855,53 | 5.12.2017 | SHIMADZU d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17 (OIB: 16214531266) | - | - |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|-----------|---------------|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| 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 | | 24.11.2015 | 14.000,00 | 2 godine | ADEO d.o.o., Osijek, Livadska 2a (OIB: 62428114050) | - | - |
| 33.2.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Grupa 2. USLUGA GODIŠNJEG SERVISIA ZA UPS UREĐAJE | 24.11.2015 | 7.000,00 | 23.11.2016 | ADEO d.o.o., Osijek, Livadska 2a (OIB: 62428114050) | 29.02.2016. | 7.000,00 |
| 33.2.2. | 30.11.2016 | | | 7.000,00 | 30.11.2017 | ADEO d.o.o., Osijek, Livadska 2a (OIB: 62428114050) | 14.04.2017. | 7.000,00 | |
| 34. | | Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu (KLASA: 406-05/15-01/267): | | 7.12.2015 | - | 2 godine | | - | - |
| 34.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma URBROJ: 513-02-1420/4-15-6 | otvoreni postupak javne nabave električne energije | 22.12.2015 | | 31.3.2016 | HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379) | 31.3.2016 | 152.273,02 |
| 34.2. | 11/2015 | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma URBROJ: 513-02-1420/4-16-21 | | 13.4.2016 | iz ugovora nije moguće izdvojiti dio za Carinsku upravu | 31.12.2016 | HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379) | - | - |
| 34.2.1. | | Aneks Ugovoru URBROJ: 383-16-36 | | 5.7.2016 | | 31.12.2016 | HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (OIB: 63073332379) | 31.12.2016. | 460.223,30 |
| 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. | | Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/67 | | | 31.8.2015 | - | 31.10.2017. | CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Miramarska 22 (OIB: 26187994862) | - |
| 35.1. | 4/2015 | Police osiguranja sklopljene temeljem Okvirnog sporazuma | otvoreni postupak javne nabave usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | - | 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|---------------------|------------------|--|---|--------------------------------|---|--|---|---|---|
| 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. |
| 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 |
| 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 | - | - | - |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora | |
|-------------|---------------|--|---|--|---|--|--|-------------------------------------|---|-----------|
| 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 | |
| 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 | | - | - | |
| 40.1.1.1 | | Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma | | 28.4.2016 | 73.500,00 | 27.4.2017 | | - | - | |
| 40.1.1.1.1. | | | | Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora) | 3.6.2016 | 86.730,00 | | 27.4.2017 | 10.05.2017. | 77.144,58 |
| 40.1.1.2. | | | | 19.4.2017 | 86.730,00 | 29.3.2018 | | 20.12.2017. | 64.159,23 | |
| 40.1.1.3. | | | | 16.4.2018 | 19.800,38 | 29.6.2018 | | 08.08.2018. | 19.665,36 | |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|-----------|---------------|--|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 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 |
| 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 | |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|-----------|---------------|--|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|--|--|--|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 42. | 14/2015-3 | Na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/15-01/141 | otvoreni postupak javne nabave Toneri i tinte Grupa 3. - Toneri, tinte i ostali potrošni materijal za ispisne uređaje Lexmark | 18.8.2016 | 12.744.243,75 | 2 godine | Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o., Lučko, Hojnikova 19 (OIB: 547794513055), INGPRO d.o.o., Zagreb, 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) | - | - |
| 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 | | - | - |
| 42.1.1. | | Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora) | | 7.10.2016 | 2.929.912,50 | 29.8.2017 | | 01.09.2017. | 1.246.096,25 |
| 42.2. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 28.8.2017 | 2.842.475,50 | 18.8.2018 | | 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 | | 10.12.2019. | 256.187,50 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|---|--|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 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 | | 24.09.2019. | 61.089,77 |
| 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 uređaje Canon | 29.11.2016 | 6.511.349,64 | 2 godine | Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 (OIB: 64546066176), FOKUS d.o.o., Zagreb, Koledovčina 4 (OIB: 59082812806) i INSEPO d.o.o., Zagreb, Karamanov prilaz 2 (OIB: 92528715879) | - | - |
| 45.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 7.2.2017 | 15.494,55 | 7.2.2018 | | 20.02.2018. | 4.770,78 |
| 45.2. | | | | 19.1.2018 | 13.582,05 | 29.11.2018 | | 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. |
| 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|---------------------|---------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 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 | 19.12.2016 | 759.845,88 | 1 godina | ADRIATIC SERVIS d.o.o., Zadar, Andrije Hebranga 9 (OIB: 94765037768) | - | - |
| 48.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Usluga čišćenja prostorija za potrebe Područnog carinskog ureda Rijeka - Carinski ured Gospić i Carinski odjeljak Senj | 5.1.2017 | 10.825,20 | 19.12.2017 | | 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 |
| 49.2. | | | | 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|
| 50. | 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. | | | | 20.6.2017 | 32.176,20 EUR | 60 mjeseci | | ustupljeno Ministarstvu unutarnjih poslova na korištenje | |
| 50.1.2. | | | | 20.6.2017 | 32.176,20 EUR | 60 mjeseci | | ustupljeno Ministarstvu unutarnjih poslova na korištenje | |
| 50.1.3. | | | | 20.6.2017 | 35.827,20 EUR | 60 mjeseci | | ustupljeno Ministarstvu unutarnjih poslova na korištenje | |
| 50.1.4. | | | | 20.6.2017 | 32.789,28 EUR | 48 mjeseci | | 30.06.2021. | 239.361,75 |
| 50.1.5. | | | | 20.6.2017 | 32.789,28 EUR | 48 mjeseci | | 30.06.2021. | 239.361,75 |
| 50.1.6. | | | | 20.6.2017 | 31.046,76 EUR | 36 mjeseci | | 31.07.2020. | 231.246,21 |
| 50.1.7. | | | | 20.6.2017 | 32.176,20 EUR | 60 mjeseci | | 30.08.2022. | 239.909,94 |
| 50.1.8. | | | | 20.6.2017 | 31.046,76 EUR | 36 mjeseci | | 31.7.2020 | 231.246,21 |
| 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 |
| 51.1. | | | 15.5.2017 | 3.606.147,66 | | 30.4.2018 | 02.05.2018. | 2.430.192,34 | |
| 51.2. | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 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 (podizvođač, 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, Heinzlova 70 (OIB: 09201087238), EBC-SISTEMI d.o.o., Zagreb, Zvonimira Rogoza 20 (OIB: 34583734418) i KING ICT d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10 (OIB: 67001695549) | - | - | |
| 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 | | - | | |
| 54.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Opskrba prirodnim plinom Grupa 1. PCU Osijek, CU Vukovar Grupa 14. PCU Zagreb, CU Koprivnica | 11.9.2017 | 58.119,56 | 31.8.2018 | MEĐIMURJE - PLIN d.o.o., Čakovec, Obrtnička 4 (OIB: 29035933600) | 13.09.2018. | 41.224,18 | |
| 54.2. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | 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) | 13.12.2018 | 58.119,56 | 31.8.2019 | | 31.08.2019. | 40.439,33 | |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora | |
|----------|---------------|--|---|--|---|--|---|-------------------------------------|---|--------------|
| 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 | | - | - | |
| 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 | SKIPILET d.o.o., Rakitje, Rakitska cesta 104 (OIB: 84644623296) | - | - | |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|------------------------------------|---|---|--|---|--|---|-------------------------------------|--|
| 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 | Lokacija: Ivana Lučića 8, Zagreb | 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 | | | 30.10.2019. | 104.283,00 |
| 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 | | | 30.10.2019. | 256.479,38 |
| 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 | | 30.10.2019. | 168.685,35 |
| 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 | | 30.10.2019. | 46.459,80 |
| 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 | 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 | | Grupa 1. osobni automobili | - | - | 1 godina | 13.10.2018 | 47.996,15 | |
| 59.2. | | | | | - | - | 1 godina | 13.10.2019. | |
| 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 | 13.10.2017 | 1.385.764,36 | 2 godine | CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33 (OIB: 26187994862) | - | - |
| 60.1. | | | Grupa 2. teretna i ostala vozila | - | - | 1 godina | | 13.10.2018 | 132.513,47 |
| 60.2. | | | | | - | - | | 1 godina | 13.10.2019. |

| 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 (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 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) | - | 95.625,00 |
| 61.1. | | | | 17.10.2017 | 95.625,00 | 17.10.2018 | | 27.12.2017. | |
| 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 Informatijskog 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 | | | | - | - |
| 62.2.1. | | Dodatak br. 1. Ugovoru (izmjena odgovorne osobe za praćenje ugovora) | | 5.11.2018 | 71.865.937,50 | 1.4.2019 | | 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) | - | 1.090.755,15 |
| 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. | |
| 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) | - | 1.495,03 |
| 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. | |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|-----------|---------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|--|
| 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, Hektorovićeve 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: Alexandra 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 | | 31.10.2019. | 126.732,20 |
| 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 | | 30.7.2019 | 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) |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 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 |
| 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 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 |
| 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 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|--|
| 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 |
| 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) |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 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 |
| 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 | 31.10.2020 | | 31.10.2020 | 285.125,00 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|--|--------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 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. | 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 | Podatkovna usluga putem 4G modema | 30.10.2018 | 83.750,00 | 31.10.2020 | | 31.10.2020 | 83.750,00 |
| 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) | 30.6.2020 | 32.940,00 |
| 85.2. | | | | 30.7.2020 | 506.265,00 | 30.07.2021. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | - | - |
| 85.2.1. | | Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost Ugovora) | | 23.4.2021 | 506.565,00 | | | 30.9.2021 | 73.530,00 |
| 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. | | | | 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 26.07.2019. 0,00 kn |
| 86.2. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 26.7.2019 | 36.210,00 | 17.4.2020 | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | 30.6.2020 | 39.832,50 |
| 86.3. | | | | 30.7.2020 | 76.055,00 | 30.07.2021. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | 30.9.2021 | 32.625,00 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|--|--------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---|
| 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 Osijek) | 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. | 0,00 |
| 87.2. | | | | 26.7.2019 | 18.575,00 | 17.4.2020 | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | 30.6.2020 | 9.250,00 |
| 87.3. | | | | 30.7.2020 | 13.200,00 | 30.07.2021. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | 30.9.2021 | 6.425,00 |
| 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 kopriivničko-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) | 30.6.2020 | 16.420,00 |
| 88.2. | | | | 30.7.2020 | 135.730,00 | 30.07.2021. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | 30.9.2021 | 33.695,00 |
| 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) | 30.6.2020 | 10.235,00 |
| 89.2. | | | | 30.7.2020 | 107.860,00 | 30.07.2021. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | 30.9.2021 | 3.200,00 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|---|--------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 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) | 30.6.2020 | 87.537,50 |
| 90.2. | | | | 30.7.2020 | 20.405,00 | 30.07.2021. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | 30.9.2021 | 18.230,00 |
| 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 i Područnog carinskog ureda Split) | 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, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | - | - |
| 91.1.1. | | Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora) | | 29.7.2019 | 71.350,00 | | | 30.6.2020 | 22.260,00 |
| 91.2. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 30.7.2020 | 47.330,00 | 30.07.2021. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | 30.9.2021 | 4.885,00 |
| 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) | - | - |
| 92.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 6.6.2019 | 196.630,00 | 17.4.2020 | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | - | - |
| 92.1.1 | | Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora) | | 29.7.2019 | 222.005,00 | | | 30.6.2020 | 18.740,00 |
| 92.2. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 30.7.2020 | 209.982,50 | 30.07.2021. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | - | - |
| 92.2.1. | | Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora) | | 31.3.2021 | 208.710,00 | | | 30.9.2021 | 47.595,00 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|-----------|---|--|--|---|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 93. | od 8/2018-1 do 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, Grupe 1 - 8 | u točkama 85. - 92. ovog Registra Okvirnih sporazuma | | | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | - | - |
| 93.1. | | Narudžbenice temeljem Okvirnog sporazuma | | 06.05.2020. - 24.07.2020. | 29.300,00 | nema | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | 30.9.2020 | 27.400,00 |
| 93.2. | | | | 07.10.2020.- 02.11.2020. | 12.445,00 | nema | PNEUMATIK d.o.o., Zagreb, Karažnik 2a (OIB: 68256909072) | 31.12.2020 | 12.445,00 |
| 94. | 12-19-VV | Na temelju Okvirnog sporazuma KLASA: 406-01/18-01/162 (zajednička nabava za Ministarstvo financija - uži dio (Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, Financijski inspektorat, Sektor za financije i računovodstvo) i Carinsku upravu | izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi Usluga održavanja i dodatnog razvoja sustava Ministarstva financija te prilagodbe zahtjevima EU Informacijskog sustava | 30.5.2019 | 175.693.463,75 | 2 godine | AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA - APIS IT d.o.o., Zagreb, Paljetkova 18 (OIB: 02994650199) | - | - |
| 94.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma (za Carinsku upravu) | | 19.6.2019 | 85.222.815,00 | 31.3.2020 | | - | - |
| 94.1.1. | | Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora) | | 26.2.2020 | 85.222.725,00 | | | 29.4.2020 | 83.923.805,51 |
| 94.2. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma (za Carinsku upravu) | | 27.4.2020 | 84.927.300,00 | 31.3.2021 | | - | - |
| 94.2.1. | | Dodatak br. 1. Ugovoru (nova vrijednost ugovora) | | 11.3.2021 | 97.428.862,50 | | | 14.5.2021 | 92.192.773,53 |
| 95. | | 1-VV-21 | | Na temelju Okvirnog sporazuma KLASA: 406-05/20-01/123 (zajednička nabava za Ministarstvo financija - uži dio (Financijski inspektorat, Sektor za financije i računovodstvo) i Carinsku upravu | izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi Usluga održavanja, dodatnog razvoja i prilagodbe zahtjevima EU, informacijskog sustava Ministarstva financija | 30.4.2021 | | 176.181.262,50 | 31.3.2023 |
| 95.1. | Dodatak br. 1. Okvirnom sporazumu | | 15.3.2022 | 179.305.956,25 | | - | - | | |
| 95.1.1. | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma (za Carinsku upravu) | | 30.4.2021 | 82.377.112,50 | | 31.3.2022 | - | - | |
| 95.1.1.1. | Dodatak br. 1. Ugovoru (za Carinsku upravu) | | 15.3.2022 | 85.501.806,25 | | | 19.5.2022 | 85.421.875,73 | |
| 95.1.2. | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma (za Carinsku upravu) | | 11.3.2022 | 88.578.825,00 | | 31.3.2023 | - | - | |
| 95.1.2.1. | Dodatak br. 1. Ugovoru (za Carinsku upravu) | | 19.12.2022 | 116.919.950,00 | | | 31.5.2023 | 116.908.797,89 | |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|--|--|--------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 96. | 7/2020-1 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/20-01/88 | 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) | 16.4.2021 | 6.076.471,25 | 2 godine | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | - | - |
| 96.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 22.9.2021 | 377.887,50 | 22.09.2022. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 30.9.2022 | 25.893,75 |
| 96.2. | | | | 7.11.2022 | 43.485,00 | 07.11.2023. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 31.12.2023 | 1.509,29 |
| 97. | 7/2020-2 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/20-01/88 | 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) | 16.4.2021 | 1.022.788,75 | 2 godine | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | - | - |
| 97.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 22.9.2021 | 54.897,50 | 22.09.2022. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 30.9.2022 | 16.837,50 |
| 97.2. | | | | 7.11.2022 | 21.100,00 | 07.11.2023. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 31.12.2023 | 1.214,45 |
| 98. | 7/2020-3 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/20-01/88 | 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 Osijek) | 16.4.2021 | 1.211.992,50 | 2 godine | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | - | - |
| 98.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 22.9.2021 | 30.600,00 | 22.09.2022. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 30.9.2022 | 7.270,00 |
| 98.2. | | | | 7.11.2022 | 7.300,00 | 07.11.2023. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 31.12.2023 | 371,61 |
| 99. | | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/20-01/88 | otvoreni postupak javne nabave pneumatika za motorna vozila s | 16.4.2021 | 1.290.258,75 | 2 godine | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | - | - |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|--|--|--------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---|
| 99.1. | 7/2020-4 | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Grupa 4 - Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska i Koprivničko-križevačka županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Zagreb) | 22.9.2021 | 147.567,50 | 22.09.2022. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | 30.9.2022 | 16.360,00 |
| 99.2. | 7.11.2022 | | | 34.200,00 | 07.11.2023. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 31.12.2023 | 915,78 | |
| 100. | 7/2020-5 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/20-01/88 | 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) | 16.4.2021 | 1.452.921,25 | 2 godine | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | - | - |
| 100.1 | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 22.9.2021 | 60.700,00 | 22.09.2022. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 30.9.2022 | 3.200,00 |
| 100.2. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 7.11.2022 | 4.200,00 | 07.11.2023. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 31.12.2023 | 199,08 |
| 101. | 7/2020-6 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/20-01/88 | 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) | 5.5.2021 | 1.712.896,25 | 2 godine | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | - | - |
| 101.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 22.9.2021 | 108.560,00 | 22.09.2022. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 30.9.2022 | 19.310,00 |
| 101.2. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 7.11.2022 | 26.900,00 | 07.11.2023. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 31.12.2023 | 975,50 |

| 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 |
|----------|---------------|--|---|--------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 102. | 7/2020-7 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/20-01/88 | 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 i Područnog carinskog ureda Split) | 5.5.2021 | 1.010.987,50 | 2 godine | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | - | - |
| 102.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 22.9.2021 | 25.430,00 | 22.09.2022. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 30.9.2022 | 4.270,00 |
| 102.2. | | | | 7.11.2022 | 13.950,00 | 07.11.2023. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 31.12.2023 | 238,87 |
| 103. | 7/2020-8 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/20-01/88 | 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) | 5.5.2021 | 2.383.091,25 | 2 godine | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | - | - |
| 103.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 22.9.2021 | 42.050,00 | 22.09.2022. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 30.9.2022 | 11.215,00 |
| 103.2. | | | | 7.11.2022 | 32.475,00 | 07.11.2023. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | | 31.12.2023 | 938,87 |
| 104. | 8/2022-11 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/23-01/4 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 1 - Grad Zagreb i Zagrebačka županija (za potrebe Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda Zagreb) | 26.4.2023 | 271.399,44 | 14.11.2023 | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | nema | nema |
| 104.1 | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 11.5.2023 | 5.917,00 | | | 31.12.2023 | 2.272,58 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 105. | 8/2022-12 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/23-01/4 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | 27.4.2023 | 65.065,79 | 14.11.2023 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 105.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Kategorija 2 - Osječko-baranjska i Vukovarska-srijemska županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Osijek) | 18.5.2023 | 4.730,60 | | | 31.12.2023 | 3.500,90 |
| 106. | 8/2022-13 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/23-01/4 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | 27.4.2023 | 42.184,88 | 14.11.2023 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 106.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Kategorija 3 - Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-posavska, Bjelovarsko-bilogorska (za potrebe Područnog carinskog ureda Osijek) | 18.5.2023 | 1.737,65 | | | 31.12.2023 | 1.204,45 |
| 106.1.1. | | Dodatak br. 1. Ugovoru | | 14.7.2023 | 1.521,80 | | | | |
| 106. | 8/2022-14 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/23-01/4 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | 2.5.2023 | 52.528,43 | 14.11.2023 | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | nema | nema |
| 106.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Kategorija 4 - Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska i Kopriivničko-križevačka županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Zagreb) | 11.5.2023 | 4.936,40 | | | 31.12.2023 | 4.219,85 |
| 107. | 8/2022-15 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/23-01/4 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | 27.4.2023 | 62.440,00 | 14.11.2023 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 107.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Kategorija 5 - Karlovačka, Sisačko-moslavačka županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Zagreb) | 18.5.2023 | 817,80 | | | 31.12.2023 | 782,80 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 108. | 8/2022-16 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/23-01/4 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 6 - Primorsko-goranska, istarska županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Rijeka) | 27.4.2023 | 82.423,69 | 14.11.2023 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 108.1 | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 18.5.2023 | 5.053,70 | | | 31.12.2023 | 4.610,85 |
| 109. | 8/2022-17 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/23-01/4 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 7 - Ličko-senjska, zadarska županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Rijeka, Područnog carinskog ureda Split i Područnog carinskog ureda Osijek) | 27.4.2023 | 60.612,63 | 14.11.2023 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 109.1 | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 18.5.2023 | 2.665,20 | | | 31.12.2023 | 1.576,55 |
| 109.1.1. | | Dodatak br. 1. Ugovoru | | 14.7.2023 | 2.941,15 | | | | |
| 110. | 8/2022-18 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-05/23-01/4 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 8 - Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska županija (za potrebe Područnog carinskog ureda Split) | 27.4.2023 | 135.689,01 | 14.11.2023 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 110.1 | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 18.5.2023 | 8.091,95 | | | 31.12.2023 | 1.250,35 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 111. | 2-VV-23 | Na temelju Okvirnog sporazuma KLASA: 406-05/23-01/25 (zajednička nabava za Ministarstvo financija - uži dio (Financijski inspektorat, Sektor za financije i računovodstvo) i Carinsku upravu | izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi Usluga održavanja i razvoja Informacijskog sustava Ministarstva financija - uži dio (Financijski inspektorat, Sektor za financije i računovodstvo) i Carinsku upravu | 19.10.2023 | 27.731.507,85 | 28.2.2025 | AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA - APIS IT d.o.o., Zagreb, Paljetkova 18 (OIB: 02994650199) | - | - |
| | | Dodatak b. 1. Okvirnom sporazumu | | 18.3.2024 | 31.236.144,42 | | | - | - |
| 111.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma (za Carinsku upravu) | | 19.10.2023 | 13.791.825,50 | 29.2.2024 | | 16.542.273,73 | |
| 111.1.1. | | Dodatak br. 1. Ugovoru | | 12.1.2024 | 16.542.500,25 | | | | |
| 111.2. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma (za Carinsku upravu) | | 19.2.2024 | 13.939.682,85 | 28.2.2025 | | ispunjenje u tijeku | - |
| 112. | 8/2022-31 | Na temelju Okvirnog sporazuma KLASA: 406-01/23-04/16 | Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 1 - Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 13.10.2023 | 345.916,98 | 15.4.2024 | GUMIIMPEX - GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620) | - | - |
| 112.1 | | Narudžbenice temeljem Okvirnog sporazuma | 0201/1466/23 | 22.12.2023 | 91,20 | | | 0,00 | |
| | | | 0201/1231/23 | 15.11.2023 | 1.697,60 | | | 1.426,60 | |
| | | | 0201/1293/23 | 23.11.2023 | 903,50 | | | 903,50 | |
| | | | 0201/1364/23 | 6.12.2023 | 242,25 | | | 0,00 | |
| | | | 0201/1193/23 | 10.11.2023 | 397,75 | | | 397,75 | |
| | | | 0202/0416/23 | 15.12.2023 | 1.736,00 | | | 1.407,20 | |
| | | | 0202/0417/23 | 15.12.2023 | 869,30 | | | 869,30 | |
| | | | 0201/1442/23 | 19.12.2023 | 555,00 | | | 555,00 | |

| 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 |
|----------|---------------|---|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 113. | 8/2022-32 | Na temelju Okvirnog sporazuma KLASA: 406-01/23-04/16 | Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 2 - Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija | 28.9.2023 | 61.078,68 | 15.4.2024 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | - | - |
| 113.1. | | Narudžbenice temeljem Okvirnog sporazuma | 0201/1217/23 | 14.11.2023 | 115,00 | | | 115,00 | |
| | | | 0201/1222/23 | 14.11.2023 | 422,50 | | | 275,00 | |
| | | | 0201/1221/23 | 14.11.2023 | 410,00 | | | 325,00 | |
| | | | 0201/1266/23 | 20.11.2023 | 165,00 | | | 165,00 | |
| | | | 0204/0368/23 | 20.11.2023 | 1.435,00 | | | 1.210,00 | |
| | | | 0201/1267/23 | 20.11.2023 | 165,00 | | | 0,00 | |
| | | | 0201/1350/23 | 4.12.2023 | 418,50 | | | 418,50 | |
| | | | 0204/0380/23 | 30.11.2023 | 82,50 | | | 82,50 | |
| | | | 0204/0386/23 | 4.12.2023 | 627,75 | | | 627,75 | |
| | | | 0204/0387/23 | 6.12.2023 | 1.605,70 | | | 1.605,70 | |
| | | | 0201/1438/23 | 19.12.2023 | 231,55 | | | 231,55 | |
| | | | 0204/0369/23 | 20.11.2023 | 247,50 | | | 247,50 | |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 114. | 8/2022-33 | Na temelju Okvirnog sporazuma KLASA: 406-01/23-04/16 | Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 3 - Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko- podravska i Bjelovarsko- bilogorska županija | 13.10.2023 | 49.991,15 | 15.4.2024 | GUMIIMPEX - GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620) | - | - |
| 114.1. | | Narudžbenice temeljem Okvirnog sporazuma | 0201/1264/23 | 20.11.2023 | 81,20 | | | 31.3.2024 | 81,20 |
| | | | 0201/1227/23 | 15.11.2023 | 428,00 | | | | 328,80 |
| | | | 0204/0366/23 | 17.11.2023 | 373,20 | | | | 373,20 |
| | | | 0201/1270/23 | 20.11.2023 | 180,70 | | | | 180,70 |
| | | | 0201/1218/23 | 14.11.2023 | 180,70 | | | | 180,70 |
| | | | 0201/1219/23 | 14.11.2023 | 91,20 | | | | 0,00 |
| | | | 0204/0367/23 | 20.11.2023 | 72,40 | | | | 0,00 |
| 115. | | Na temelju Okvirnog sporazuma KLASA: 406-01/23-04/16 | Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 4 - Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska i Koprivničko-križevačka županija | 13.10.2024 | 49.195,15 | | | - | - |
| | | | 0201/1232/23 | 15.11.2023 | 892,00 | | | | 644,80 |
| | | | 0202/0370/23 | 17.11.2023 | 296,80 | | | | 296,80 |
| | | | 0202/0371/23 | 17.11.2023 | 95,20 | | | | 95,20 |
| | | | 0201/1275/23 | 21.11.2023 | 324,80 | | | | 324,80 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 115.1. | 8/2022-34 | Narudžbenice temeljem Okvirnog sporazuma | 0201/1274/23 | 21.11.2023 | 722,80 | 15.4.2024 | GUMIIMPEX - GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620) | 31.3.2024 | 722,80 |
| | | | 0201/1269/23 | 20.11.2023 | 344,30 | | | | 0,00 |
| | | | 0201/1277/23 | 21.11.2023 | 361,40 | | | | 361,40 |
| | | | 0201/1278/23 | 21.11.2023 | 110,40 | | | | 110,40 |
| | | | 0201/1306/23 | 29.11.2023 | 370,85 | | | | 370,85 |
| | | | 0202/0410/23 | 13.12.2023 | 393,40 | | | | 393,40 |
| | | | 0201/1210/23 | 14.11.2023 | 148,00 | | | | 0,00 |
| | | | 0201/1211/23 | 14.11.2023 | 393,40 | | | | 0,00 |
| | | | 0202/0373/23 | 20.11.2023 | 148,00 | | | | 101,60 |
| | | | 0201/1192/23 | 10.11.2023 | 321,60 | | | | 321,60 |
| | | | 0201/1305/23 | 27.11.2023 | 221,95 | | | | 221,95 |
| | | | 0202/0415/23 | 15.12.2023 | 72,40 | | | | 72,40 |
| | | | 0202/0373/23 | 20.11.2023 | 148,00 | | | | 101,60 |
| 116. | 8/2022-35 | Na temelju Okvirnog sporazuma KLASA: 406-01/23-04/16 | Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 5 - Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija | 13.10.2023 | 51.334,91 | 15.4.2024 | GUMIIMPEX - GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620) | - | - |
| 116.1. | | Narudžbenice temeljem Okvirnog sporazuma | 0202/0365/23 | 14.11.2023 | 178,7 | | | | 178,70 |
| | | | 0202/0362/23 | 10.11.2023 | 263,2 | | | | 256,80 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 117. | | Na temelju Okvirnog sporazuma KLASA: 406-01/23-04/16 | Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 6 - Primorsko- goranska, Istarska županija | 13.10.2023 | 80.955,10 | | | - | - |
| 117.1. | 8/2022-36 | Narudžbenice temeljem Okvirnog sporazuma | | | | 15.4.2024 | GUMIIMPEX - GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620) | 31.3.2024 | 341,60 |
| | | | 0201/1224/23 | 15.11.2023 | 511,6 | | | | 46,40 |
| | | | 0201/1203/23 | 14.11.2023 | 72,4 | | | | 180,70 |
| | | | 0201/1204/23 | 14.11.2023 | 180,7 | | | | 110,40 |
| | | | 0201/1205/23 | 14.11.2023 | 271,2 | | | | 361,40 |
| | | | 0201/1207/23 | 14.11.2023 | 361,4 | | | | 110,40 |
| | | | 0201/1208/23 | 14.11.2023 | 162,4 | | | | 180,70 |
| | | | 0201/1187/23 | 10.11.2023 | 180,7 | | | | 1.245,80 |
| | | | 0203/0226/23 | 10.11.2023 | 1.245,80 | | | | 589,60 |
| | | | 0203/0228/23 | 10.11.2023 | 1063,2 | | | | |
| 118. | | Na temelju Okvirnog sporazuma KLASA: 406-01/23-04/16 | Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 7 - Ličko-senjska, Zadarska županija | 13.10.2023 | 45.068,83 | | | - | - |
| 118.1. | 8/2022-37 | Narudžbenice temeljem Okvirnog sporazum | | | | 15.4.2024 | GUMIIMPEX - GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620) | 31.3.2024 | 335,25 |
| | | | 0203/0227/23 | 10.11.2023 | 335,25 | | | | 148,00 |
| | | | 0203/0229/23 | 10.11.2023 | 240,8 | | | | |
| 119. | | Na temelju Okvirnog sporazuma KLASA: 406-01/23-04/16 | Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 8 - Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko- neretvanska županija | 28.9.2023 | 93.680,55 | | | - | - |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 119.1. | 8/2022-38 | Narudžbenice temeljem Okvirnog sporazum | 0201/1381/23 | 11.12.2023 | 262,50 | 15.4.2024 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | 30.9.2024 | 262,50 |
| | | | 0201/1351/23 | 5.12.2023 | 80,00 | | | | 0,00 |
| | | | 0201/1354/23 | 6.12.2023 | 200,00 | | | | 200,00 |
| | | | 0201/1355/23 | 6.12.2023 | 80,00 | | | | 80,00 |
| | | | 0201/1359/23 | 6.12.2023 | 245,00 | | | | 245,00 |
| | | | 0201/1360/23 | 6.12.2023 | 1.055,70 | | | | 1.055,70 |
| | | | 0201/1361/23 | 6.12.2023 | 240,00 | | | | 240,00 |
| | | | 0201/1389/23 | 12.12.2023 | 666,00 | | | | 666,00 |
| | | | 0201/1390/23 | 12.12.2023 | 127,50 | | | | 127,50 |
| | | | 0201/1396/23 | 12.12.2023 | 70,00 | | | | 70,00 |
| | | | 0205/0270/23 | 29.11.2023 | 200,00 | | | | 200,00 |
| | | | 0205/0271/23 | 29.11.2023 | 160,00 | | | | 80,00 |
| | | | 0205/0278/23 | 5.12.2023 | 302,50 | | | | 242,50 |
| | | | 0205/0279/23 | 5.12.2023 | 212,40 | | | | 212,40 |
| | | | 0205/0280/23 | 5.12.2023 | 40,00 | | | | 40,00 |
| | | | 0205/0281/23 | 5.12.2023 | 115,00 | | | | 35,00 |
| | | | 0205/0282/23 | 5.12.2023 | 140,00 | | | | 110,00 |
| | | | 0205/0283/23 | 6.12.2023 | 200,00 | | | | 200,00 |
| | | | 0205/0284/23 | 6.12.2023 | 40,00 | | | | 40,00 |
| | | | 0205/0285/23 | 6.12.2023 | 200,00 | | | | 200,00 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|--|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| | | | 0205/0286/23 | 6.12.2023 | 40,00 | | | | 40,00 |
| | | | 0201/1358/23 | 6.12.2023 | 2.155,50 | | | | 2.155,50 |
| | | | 0201/1446/23 | 20.12.2023 | 230,00 | | | | 75,00 |
| | | | 0205/0274/23 | 4.12.2023 | 200,00 | | | | 200,00 |
| | | | 0205/0275/23 | 4.12.2023 | 283,75 | | | | 283,75 |
| | | | 0205/0276/23 | 4.12.2023 | 210,00 | | | | 175,00 |
| | | | 0205/0302/23 | 21.12.2023 | 285,00 | | | | 105,00 |
| | | | 0201/1468/23 | 28.12.2023 | 240,00 | | | | 240,00 |
| 120. | 8/2022-51 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/24-04/06 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 1 - Grad Zagreb i Zagrebačka županija (za potrebe Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda Zagreb) | 9.4.2024 | 273.863,33 | 14.11.2024 | GUMIIMPEX - GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620) | nema | nema |
| 120.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 29.4.2024 | 9.638,60 | | | 30.9.2024 | 5.310,10 |
| 121. | 8/2022-52 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/24-04/06 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 2 - Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija (za potrebe PCU Osijek) | 8.4.2024 | 92.129,00 | 14.11.2024 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 121.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 29.4.2024 | 4.193,00 | | | 30.9.2024 | 0,00 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|--|---|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 122. | 8/2022-53 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/24-04/06 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | 8.4.2024 | 50.253,88 | 14.11.2024 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 122.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Kategorija 3 - Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Bjelovarsko-bilogorska županija (za potrebe PCU Osijek) | 29.4.2024 | 1.465,00 | | | 30.9.2024 | 375,50 |
| 123. | 8/2022-54 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/24-04/06 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | 9.4.2024 | 61.043,71 | 14.11.2024 | GUMIIMPEX - GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620) | nema | nema |
| 123.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Kategorija 4 - Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka županija (za potrebe PCU Zagreb) | 29.4.2024 | 3.048,45 | | | 30.9.2024 | 2.213,45 |
| 124. | 8/2022-55 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/24-04/06 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | 8.4.2024 | 11.940,75 | 14.11.2024 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 124.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Kategorija 5 - Karlovačka, Sisačko-moslavačka županija (za potrebe PCU Zagreb) | 29.4.2024 | 242,00 | | | 30.9.2024 | 58,00 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvođač, podizvođač) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|--|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 125. | 8/2022-56 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/24-04/06 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 6 - Primorsko-goranska, istarska županija (za potrebe PCU Rijeka) | 8.4.2024 | 84.779,88 | 14.11.2024 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 125.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 29.4.2024 | 3.682,50 | | | 30.9.2024 | 1.920,00 |
| 125.1.1. | | Dodatak br. 1. ugovoru | | 28.5.2024 | 3.885,00 | | | | |
| 126. | 8/2022-56 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/24-04/06 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 7 - Ličko-senjska, zadarska županija (za potrebe PCU Rijeka) | 8.4.2024 | 37.811,75 | 14.11.2024 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 126.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 29.4.2024 | 1.357,00 | | | 30.9.2024 | 843,00 |
| 126.1.1. | | Dodatak br. 1. ugovoru | | 28.5.2024 | 1.283,00 | | | | |
| 127. | 8/2022-58 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-01/24-04/06 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 8 - Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska županija (za potrebe PCU Split) | 8.4.2024 | 149.761,00 | 14.11.2024 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 127.1. | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 10.5.2024 | 6.857,25 | | | 30.9.2024 | 4.701,00 |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizporučitelj, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 128. | 8/2022-66 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-03/24-01/101 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | 27.8.2024 | 405.621,79 | 15.4.2025 | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | nema | nema |
| 128.1 | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Kategorija 1 - Grad Zagreb i Zagrebačka županija (za potrebe Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda Zagreb) | 8.10.2024 | 10.386,20 | | | ispunjenje u tijeku | |
| 129. | 8/2022-67 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-03/24-01/101 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | 27.8.2024 | 102.651,00 | 15.4.2025 | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | nema | nema |
| 129.1 | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Kategorija 2 - Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija (za potrebe PCU Osijek) | 8.10.2024 | 7.340,25 | | | ispunjenje u tijeku | |
| 130. | 8/2022-68 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-03/24-01/101 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | 26.8.2024 | 76.423,55 | 15.4.2025 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 130.1 | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | Kategorija 3 - Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Bjelovarsko-bilogorska županija (za potrebe PCU Osijek) | 11.10.2024 | 2.288,55 | | | ispunjenje u tijeku | |
| 131. | 8/2022-69 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-03/24-01/101 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | 26.8.2024 | 65.264,15 | 15.4.2025 | GUMIIMPEX - GRP d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 64c (OIB: 82298562620) | nema | nema |
| | | | Kategorija 4 - Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka županija (za potrebe PCU Zagreb) | | | | | | |

| Red. br. | Ev. broj OS-a | Okvirni sporazum | Vrsta provedenog postupka/ predmet nabave | Datum sklapanja OS-a / ugovora | Iznos sklopljen OS-a / ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor (podizvođač, podizvršitelj, podizvoditelj, podugovaratelj) | Datum konačnog izvršenja OS/ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora |
|----------|---------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 132. | 8/2022-70 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-03/24-01/101 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 5 - Karlovačka, Sisačko-moslavačka županija (za potrebe PCU Zagreb) | 26.8.2024 | 69.915,18 | 15.4.2025 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (OIB: 74867487620) | nema | nema |
| 132.1 | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 11.10.2024 | 592,50 | | | ispunjenje u tijeku | |
| 133. | 8/2022-71 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-03/24-01/101 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 6 - Primorsko-goranska, istarska županija (za potrebe PCU Rijeka) | 27.8.2024 | 113.173,88 | 15.4.2025 | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | nema | nema |
| 133.1 | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 8.10.2024 | 4.909,20 | | | ispunjenje u tijeku | |
| 134. | 8/2022-72 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-03/24-01/101 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 7 - Ličko-senjska, zadarska županija (za potrebe PCU Rijeka) | 27.8.2024 | 70.668,30 | 15.4.2025 | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | nema | nema |
| 134.1 | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 8.10.2024 | 1.987,90 | | | ispunjenje u tijeku | |
| 135. | 8/2022-73 | Na temelju Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu KLASA: 406-03/24-01/101 | dinamički sustav nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja Kategorija 8 - Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska županija (za potrebe PCU Split) | 27.8.2024 | 157.249,06 | 15.4.2025 | VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310 (OIB: 90439696130) | nema | nema |
| 135.1 | | Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma | | 8.10.2024 | 7.966,05 | | | ispunjenje u tijeku | |

Napomena¹: Odstupanja u konačnom ukupnom iznosu plaćenom temeljem ugovora zbog promjene stope PDV-a
Napomena²: Odstupanje u konačnom ukupnom iznosu plaćenom temeljem ugovora zbog sniženja cijena za razdoblje od 01.06.2012. do 31.12.2012. g.
Napomena³: Raskinuti okvirni sporazum / raskinuti ugovor
Napomena⁴: Odstupanja u konačnom ukupnom iznosu plaćenom temeljem ugovora zbog tečajne razlike.