Naručitelj: **OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA-POLA**

**Santoriova 1, Pula**

OIB: **09264142870**

Na temelju članka 28. stavka 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) naručitelj vodi:

**Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Registar ugovora o javnoj nabavi** | | | | | | | | | | | | | |
| Redni broj | Predmet nabave | brojčana  oznaka  Predmeta nabave  (CPV) | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora  bez PDV  (kn) | Iznos PDV-a | Iznos sklopljenog  ugovora sa PDV-om | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi i OIB | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi  [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** |  |  | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | Nabava javno dostupnih telekomunikacijskih usluga i davanja interneta | 72400000-4 | 1/18 VV | Ugovor sklopljen temelje  Okvirnog  sporazuma | 19.560,00 kn | 4.890,00 kn | 24.450,00  kn | 03.10.2018. | 12  mjeseci | A1 Hrvatska d.o.o.  Zagreb  29524210204 | 16.10.2019. | 12.240,00 kn |  |
| **2.** | Nabava smrznutih prehrambenih proizvoda | 03311000-5 | 2/2018 | Jednostavna nabava | 6.266,70 kn | 1.566,68  kn | 7.833,38  kn | 22.11.2018. | 12 mjeseci | Ledo d.d.  Zagreb  87955947581 | 21.11.2019. | 9.127,30 | Povećanje broja korisnika šk.kuhinje |
| **3.** | Nabava javno dostupnih telekomunikacijskih usluga i prijenosa podataka | 72400000-4 | 1/17 VV | Otvoreni postupak-zajednička nabava | 4.893,60 kn | 1.223,40 kn | 6.117,00  kn | 01.12.2018. | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d.  Zagreb  81793146560 | 30.11.2019. | 5.995,00 |  |
| **4.** | Nabava loživog ulja extra lakog, za potrebe osnovnih škola kojih je osnivač grad Pula | 09135000-4 | 26-18-MV | Otvoreni postupak zajednička nabava | 90.780,00  Kn (matična škola 81.702,00, PŠ Galižana 9.078,00 kn) | 22.695,00  kn | 113.475,00  kn | 11.12.2018. | 12 mjeseci | INA- Industrija nafte d.d. Zagreb  27759560625 | 10.12.2019. | 96.479,23  kn |  |
| **5.** | Nabava svježeg pilećeg i purećeg mesa | 15110000-2 | 03/2018 | Jednostavna nabava | 15.044,00  kn | 1.955,72  kn | 16.999,72  kn | 14.01.2019. | 12 mjeseci | Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin  44138062462 | 13.01.  2020. | 16.479,92 kn |  |
| **6.** | Nabava svježeg voća i povrća | 15300000-1 | 06/2019 | Jednostavna nabava | 30.639,40 kn | 3.983,11  kn | 34.622,51  kn | 31.01.2019. | 12 mjeseci | MIRACOLO Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu, vl. Franko Komparić,  Fažana  36755322 439 | 26.01.  2020. | 34.320,15 kn |  |
| **7.** | Ugovor o nabavi krušnih proizvoda i svježih peciva | 15612500-6 | 04/2019 | Jednostavna nabava | 30.864,52 kn | 2.597,73 kn | 33.462,25  kn | 09.02.2019. | 12 mjeseci | BRIONKA d.d., Pula  45422293596 | 26.01.  2020. | 31.719,03 kn |  |
| **8.** | Ugovor o nabavi kolača | 15833110-0 | 05/2019 | Jednostavna nabava | 28.365,71 kn | 7.091,43 kn | 35.457,14  kn | 09.02.2019. | 12 mjeseci | BRIONKA d.d., Pula  45422293596 | 26.01.  2020. | 33.828,93 kn |  |
| **9.** | Nabava mlijeka | 15511000-3 | 01/2019 | Jednostavna nabava | 19.013,40 kn | 2.544,75 kn | 21.558,15kn | 09.02.2019 | 12 mjeseci | Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin  44138062462 | 26.01.  2020. | 12.797,25 kn |  |
| **10.** | Nabava mliječnih proizvoda | 15500000-3 | 03/2019 | Jednostavna nabava | 22.179,80 kn | 5.544,95  kn | 27.724,75  kn | 09.02.2019. | 12 mjeseci | Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin  44138062462 | 26.01.  2020. | 23.835,09 kn |  |
| **11.** | Nabava sira | 15540000-5 | 02/2019 | Jednostavna nabava | 3.400,00 kn | 850,00 kn | 4.250,00 kn | 09.02.2019. | 12 mjeseci | Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin  44138062462 | 26.01.  2020. | 5.312,00 kn | Povećanje broja korisnika šk.kuhinje |
| **12.** | Ugovor o nabavi svježeg mesa | 15100000-9 | 07/2019 | Jednostavna nabava | 38.012,00 kn | 4.941,56  kn | 42.953,56 kn | 26.02.2019. | 12 mjeseci | MIRACOLO Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu, vl. Franko Komparić,  Fažana  36755322 439 | 26.01.  2020. | 42.153,56 kn |  |
| **13.** | Nabava usluge osiguranja | 66510000-8 | 1-19-VV | Otvoreni postupak- zajednička nabava | 25.744,68 kn | 0,00 kn | 25.744,68 kn | 01.06.2019. | 12 mjeseci | CROATIA OSIGURANJE d.d., 26187994862 | U tijeku | U tijeku |  |
| **14.** | Nabava opskrbe električnom energijom | 09310000-5 | 3-19-VV | Otvoreni postupak- zajednička nabava | 25.925,97 kn | 3.370,38 kn | 29.296,35 kn | 01.07.2019. | 12 mjeseci | HEP-OPSKRBA d.o.o.  63073332379 | U tijeku | U tijeku |  |
| **15.** | Nabava održavanja i korištenja licenci za računalni program SPI | 50300000-8 | 1-19-MV | Otvoreni postupak- zajednička nabava | 18.178,44 kn | 4.544.61 kn | 22.723,05 kn | 01.08.2019. | 12 mjeseci | LIBUSOFT CICOM d.o.o.  14506572540 | U tijeku | U tijeku |  |
| **16.** | Nabava školskih udžbenika | 22112000-8 | 08/2019 | Jednostavna nabava | 189.466,70 kn | 9.473,34 kn | 198.940,04 kn | 28.08.2019. | Završetak isporuke robe | EKUPI d.o.o., 67567085531 | 17.01.2020. | 220.677,31 kn | Većeg broja naknadno upisanih učenika i naknadno prevedeni udžbenika |
| **17.** | Nabava javno dostupnih telekomunikacijskih usluga i davanja interneta | 72400000-4 | 1/18 VV | Ugovor sklopljen temelje  Okvirnog  sporazuma | 9.780,00 kn | 2.445,00 kn | 12.225,00  kn | 17.10.2019. | 12  mjeseci | A1 Hrvatska d.o.o.  Zagreb  29524210204 | U tijeku | U tijeku |  |
| **18.** | Nabava javno dostupnih telekomunikacijskih usluga i prijenosa podataka | 72400000-4 | 1/17 VV | Otvoreni postupak-zajednička nabava | 4.893,60 kn | 1.223,40 kn | 6.117,00  kn | 01.12.2019. | 12 mjeseci | HRVATSKI TELEKOM d.d.  Zagreb  81793146560 | U tijeku | U tijeku |  |
| 19. | Nabava loživog ulja extra lakog, za potrebe osnovnih škola kojih je osnivač grad Pula | 09135000-4 | 4-19-VV | Otvoreni postupak- zajednička nabava | 200.000,00 kn | 50.000,00 kn | 250.000,00 kn | 11.12.2019. | 2 godine | RIJEKA TRANS d.o.o., 08418011938 | U tijeku 10.12.2021. | U tijeku |  |

Podaci u registru su ažurirani na dan: Odgovorna osoba naručitelja:

Susanna Cerlon, prof.

26.02.2020.

*Napomena: Podaci za pojedinačni ugovor o javnoj nabavi moraju biti dostupni u registru najmanje tri godine od datuma konačnog izvršenja tog ugovora. Naručitelj je obvezan objaviti ovaj registar na svojim internetskim stranicama. Također, naručitelj je nakon prve objave registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma dužan središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen registar te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka. Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave objedinjuje na svojim internetskim stranicama popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja. Ukoliko naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostavit će svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, pri čemu je za točnost podataka odgovoran naručitelj. Objavljivanje registra ne primjenjuju se na ugovore koji uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke.*