

Naručitelj: DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
Datum zadnje izmjene: 06.04.2023
Datum ustrojavanja registra: 05.02.2018

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Evidencij ski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupk a | Naziv i OIB ugovarat elja | Naziv i OIB podugovarat elja | Datum sklapan ja | Oznaka/bro j ugovora | Rok na koji je skloplje n | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV- om | Ugovo r se financi ra iz fondov a EU | Datum izvršen ja | Ukupni isplaće ni iznos s PDV- om | Obrazloženj a | Napome na | Datum objave | Datum ažurira nja |
| 01/22 | Kruh i krušni proizvodi za 2022.g | 15810000 | | Jednostavna nabava | Tvornica kruha Zadar d.d. 90373162012 | | 20.12.2021 | Ur.broj: 01-1113/21 | Od 01.01.2022. do 31.12.2022.g | 104.745,00 HRK | 15.660,25 HRK | 120.405,25 HRK | Ne | 29.12.2022 | 116.463,78 HRK | | Izvršenje Ugovora do 31.12.2022. | 30.12.2021 | 06.04.2023 |
| 03/22 | Mliječni proizvodi za 2022.g | 15550000 | | Jednostavna nabava | DUKAT d.d. 25457712630 | | 20.12.2021 | Ur.broj: 01-1125/21 | Od 01.01.2022. do 31.12.2022.g | 72.007,00 HRK | 18.001,75 HRK | 90.008,75 HRK | Ne | 27.07.2022 | 69.006,52 HRK | Ugovor je raskinut s datumom 30.06.2022.godine, zbog rasta cijena i inflacije. | Izvršenje Ugovora na dan 30.06.2022. | 30.12.2021 | 06.04.2023 |
| 04/22 | Svježe voće i povrće za 2022.g | 15300000 | | Jednostavna nabava | Samirić d.o.o. 17091086337 | | 20.12.2021 | ur.broj: 01-1118/21 | Od 01.01.2022. do 31.12.2022.g | 129.080,00 HRK | 17.260,40 HRK | 146.340,40 HRK | Ne | 05.04.2023 | 131.686,09 HRK | | Izvršenje Ugovora na dan 31.12.2022. | 30.12.2021 | 06.04.2023 |
| 11/22 | Materijal za čišćenje i održavanje za 2022.g | 39830000 | | Jednostavna nabava | Bure d.o.o 30311115193 | | 20.12.2021 | Ur.broj:01-1116/21 | od 01.01.2022. do 31.12.2022.g | 25.254,20 HRK | 6.313,55 HRK | 31.567,75 HRK | Ne | 22.12.2022 | 36.817,41 HRK | Zbog potreba Doma uslijed pandemije COVID-a 19 i pojačanih higijenskih mjera. | Izvršenje Ugovora na dan 31.12.2022. | 30.12.2021 | 06.04.2023 |
| 12/22 | Sredstva za pranje i održavanje za 2022.g | 39830000 | | Jednostavna nabava | SAPONIA D.D. 37879152548 | | 20.12.2021 | Ur.broj:01-1124/21 | Od 01.01.2022. do 31.12.2022. | 31.959,59 HRK | 7.137,42 HRK | 39.097,01 HRK | Ne | 28.12.2022 | 42.255,97 HRK | Zbog povećanih potreba Doma uslijed pandemije COVID-a 19 i pojačanih | Izvršenje Ugovora na dan 31.12.2022. | 30.12.2021 | 06.04.2023 |

Datum izvještaja: 06.04.2023 07:59

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|--|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | higijenskih mjera | | | | |
| 13/22 | Papirnata konfekcija za 2022.g | 3376000 | | Jednostavna nabava | "ALCA ZAGREB" d.o.o. 58353015102 | | 20.12.2021 | Ur.broj: 01-1123/21 | Od 01.01.2022. do 31.12.2022. | 41.290,00 HRK | 10.322,50 HRK | 51.612,50 HRK | Ne | 28.12.2022 | 66.089,25 HRK | Zbog pojačanih potreba Doma usljed pandemije COVID-19 i higijenskih mjera, kao i povećanja cijena sirovine. | Izvršenje Ugovora na dan 31.12.2022. | 30.12.2021 | 06.04.2023 | |
| 14/22 | Sredstva za higijenu i njegu za 2022.g | 3370000 | | Jednostavna nabava | Bross trade d.o.o. Split 83598114879 | | 20.12.2021 | Ur.broj:01-1122/21 | Od 01.01.2022. do 31.12.2022.g | 24.996,00 HRK | 6.249,00 HRK | 31.245,00 HRK | Ne | 30.06.2022 | 24.435,73 HRK | | Izvršenje Ugovora na dan 30.06.2022. | 30.12.2021 | 14.07.2022 | |
| 15/22 | Jednokratne zaštitne nitrilne rukavice za 2022.g | 18424300 | | Jednostavna nabava | Paul Hartmann d.o.o. 04277465297 | | 20.12.2021 | Ur.broj:01-1121/21 | Od 01.01.2022. do 31.12.2022.g | 65.000,00 HRK | 16.250,00 HRK | 81.250,00 HRK | Ne | 28.12.2022 | 46.312,50 HRK | | Izvršenje Ugovora na dan 31.12.2022. | 30.12.2021 | 06.04.2023 | |
| 16/22 | Zdravstveni materijal za 2022.g | 3360000 | | Jednostavna nabava | Ljekarna Kaštel farm 53699062508 | | 20.12.2021 | Ur.broj.011120/21 | Od 01.01.2022. do 31.12.2022.g | 37.279,82 HRK | 4.151,28 HRK | 41.431,10 HRK | Ne | 28.12.2022 | 40.249,01 HRK | | Izvršenje Ugovora na dan 31.12.2022. | 30.12.2021 | 06.04.2023 | |
| 23/22 | zaštitarske usluge za 2022.g | 79713000 | | Jednostavna nabava | MEDITERAN SECURITY d.o.o. 25272825447 | | 20.12.2021 | Ur.broj:01-1126/21 | od 01.01.2022. do 1.12.2022.g | 177.957,36 HRK | 44.489,34 HRK | 222.446,70 HRK | Ne | 27.01.2023 | 227.532,15 HRK | Zbog bolovanja djelatnica porte, da se osigura rad na porti. | Izvršenje na dan 31.12.2022. | 30.12.2021 | 06.04.2023 | |
| 26/21 | Nabava vozila u sklopu projekta Mobilni tim Niste sami, Grupe: Nabava vozila za potrebe prijevoza osoba s invaliditetom | 34100000 | 2022/S 0F3-0006402 | Otvoreni postupak | AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. 23035642859 | | 10.02.2022 | UGOVOR O NABAVI VOZILA GRUPA 1: Nabava vozila za p | 150 dana od obostranog potpisa Ugovora | 186.929,44 HRK | 43.624,31 HRK | 230.553,75 HRK | Da | | | | | | 16.02.2022 | 16.02.2022 |
| 26/21 | Nabava vozila u sklopu projekta Mobilni tim | 34100000 | 2022/S 0F3-0006402 | Otvoreni postupak | AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. 230356428 | | 10.02.2022 | UGOVOR O NABAVI VOZILA Grupa 2: Nabava | 120 dana od obostranog potpisivanja | 84.462,10 HRK | 20.873,03 HRK | 105.335,13 HRK | Da | 27.06.2022 | 105.335,13 HRK | | | | 16.02.2022 | 06.04.2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|--|--------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|---|------------------------------------|------------|------------|
| | Niste sami, Grupe: Nabava vozila za potrebe mobilnog tima | | | | 59 | | | osobnog vozila Ugovora | | | | | | | | | | |
| 05/22 | Svježe meso i iznutrice | 15110000 | | Jednostavna nabava | AGROMAL EŠ D.O.O. 23355358614 | 21.04.2022 | Ur.broj: 01-296/22 | od 19.04.2022. do 31.12.2022. | 196.781,00 HRK | 9.839,05 HRK | 206.620,05 HRK | Ne | 15.12.2022 | 191.121,42 HRK | Ugovor zaključen s datumom 20.11.2022. zbog sklapanja ugovora po provedenom otvorenom postupku JN | Izvršenje od 19.04. do 20.11.2022. | 04.05.2022 | 06.04.2023 |
| 25/22 | Popravak dizala HD -2001 | 50750000 | | Jednostavna nabava | DIZALO d.o.o. 40517527210 | 11.05.2022 | Ur.broj: 01-344/22 | 60 dana | 56.820,00 HRK | 14.205,00 HRK | 71.025,00 HRK | Ne | 05.09.2022 | 71.025,00 HRK | | | 26.05.2022 | 06.04.2023 |
| 02/22 | Mlijeko (svježe, trajno i u prahu) | 15511000 | | Jednostavna nabava | PI Vindija d.d. 44138062462 | 13.06.2022 | Ur. broj:01-466/22 | Od 13.06.2022. do 31.12.2022. | 47.160,00 HRK | 2.790,00 HRK | 49.950,00 HRK | Ne | 30.12.2022 | 39.392,16 HRK | | Izvršenje od 13.06. do 31.12.2022. | 01.07.2022 | 06.04.2023 |
| 19/21 | Izvođenje građevinskih radova na adaptaciji stana za organizirano stanovanje, po projektu EFRR Život u susjedstvu | 45454000 | | Jednostavna nabava | KLJUČ U RUKE D&A 29085919879 | 21.06.2022 | Ur. broj: 01-472/22 | Do 15.08.2022.g. | 256.016,95 HRK | 64.004,24 HRK | 320.021,19 HRK | Da | 09.12.2022 | 338.260,05 HRK | Zbog dodatnih radova koji nisu bili predviđeni troškovnikom po projektu | | 01.07.2022 | 06.04.2023 |
| 06/22 | Ostali prehrambeni proizvodi | 15800000 | | Jednostavna nabava | Bross trade d.o.o. Split 83598114879 | 27.05.2022 | Ur.broj:01-466/22 | 01.06.2022 do 31.12.2022. | 128.847,05 HRK | 23.643,36 HRK | 152.490,41 HRK | Ne | 22.12.2022 | 168.339,16 HRK | Količine su okvirne, a naručivalo se prema stvarnim potrebama Doma. | | 04.07.2022 | 06.04.2023 |
| 07/22 | Zamrznuto povrće | 15331170 | | Jednostavna nabava | KONZUM PLUS D.O.O. 62226620908 | 27.05.2022 | Ur.broj:01-407/22 | 01.06.2022 do 31.12.2022. | 17.744,00 HRK | 4.436,00 HRK | 22.180,00 HRK | Ne | 22.12.2022 | 27.687,72 HRK | Količine u troškovniku su okvirne, a naručuje se prema stvarnim | | 04.07.2022 | 06.04.2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|---|-----------------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | potrebama Doma. | | | | |
| 08/22 | Suhomesnati proizvodi i mesne prerađevine | 15130000 | | Jednostavna nabava | MESNA INDUSTRIJA BRACA PIVAC d.o.o. 28128148322 | | 27.05.2022 | Ur.broj: 01-408/22 | 01.06.2022. do 31.12.2022. | 36.319,00 HRK | 9.079,75 HRK | 45.398,75 HRK | Ne | 22.12.2022 | 41.281,01 HRK | | | 04.07.2022 | 06.04.2023 | |
| 09/22 | Riba i riblji proizvodi | 15200000 | | Jednostavna nabava | Ledo plus d.o.o. 07179054100 | | 27.05.2022 | Ur.broj:01-436/22 | 01.06.2022. do 31.12.2022. | 39.568,70 HRK | 9.982,18 HRK | 49.460,88 HRK | Ne | 28.12.2022 | 36.010,52 HRK | | Izvršenje 31.12.2022. | 04.07.2022 | 06.04.2023 | |
| 18/22 | Zimska odjeća korisnika | 18300000 | | Jednostavna nabava | Stil TO Zadar 72612583580 | | 14.01.2022 | Narudžbenica 09/22 | 30 dana | 37.832,00 HRK | 0,00 HRK | 37.832,00 HRK | Ne | 09.03.2022 | 37.832,00 HRK | | | 14.07.2022 | 06.04.2023 | |
| 26/22 | Profesionalna perilica rublja | 39713200 | | Jednostavna nabava | VOX-BRANKO d.o.o. 39823007255 | | 07.07.2022 | Ur.broj:01-502/22 | 30 dana | 98.900,00 HRK | 24.725,00 HRK | 123.625,00 HRK | Ne | 29.08.2022 | 123.625,00 HRK | | | 14.07.2022 | 06.04.2023 | |
| 03/22 | Mliječni proizvodi | 15550000 | | Jednostavna nabava | DUKAT d.d. 25457712630 | | 01.08.2022 | Ur.broj: 01-588/22 | 01.08.2022.- 31.12.2022. | 46.017,75 HRK | 8.534,43 HRK | 54.552,18 HRK | Ne | 30.12.2022 | 58.109,85 HRK | Naručivalo se prema stvarnim potrebama Doma, a količine su okvirne po troškovniku | | 27.10.2022 | 06.04.2023 | |
| 27/22 | Medicinski kreveti, madraci i noćni ormarići | 39143000 | | Jednostavna nabava | Drvotrend d.o.o. 50403784370 | | 16.08.2022 | Ur.broj: 01-587/22 | 60 dana | 92.400,00 HRK | 23.100,00 HRK | 115.500,00 HRK | Ne | 17.11.2022 | 115.500,00 HRK | | | 27.10.2022 | 06.04.2023 | |
| 24/22 | Dostavno vozilo | 34100000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. 23035642859 | | 05.10.2022 | Ur.broj: 01-682/22 | 120 dana | 154.007,36 HRK | 38.501,84 HRK | 192.509,20 HRK | Ne | 30.12.2022 | 192.509,20 HRK | | | 27.10.2022 | 06.04.2023 | |
| 05/22 | Svježe meso | 15110000 | 2022/S OF3-0047753 | Otvoreni postupak | AGRO MALEŠ D.O.O. 23355358614 | | 21.11.2022 | Ur.broj:01-786/22 | 12 mjeseci | 323.710,00 HRK | 16.185,50 HRK | 339.895,50 HRK | Ne | | | | | 02.12.2022 | 02.12.2022 | |
| 29/22 | Kruh i krušni proizvodi za 2023.g. | 15810000 | | Jednostavna nabava | Tvornica kruha Zadar d.d. 90373162012 | | 23.12.2022 | Ur.broj: 01-917/22 | Od 01.01.2023. do 31.12.2023. | 19.857,99 EUR | 2.929,85 EUR | 22.787,84 EUR | Ne | | | | | 05.01.2023 | 05.01.2023 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|---------------------|--|---------------|--------------|---------------|----|--|--|--|------------|------------|
| 30/22 | Mlijeko i mliječni proizvodi do okončanja postupka javne nabave | 15500000 | | Jednostavna nabava | DUKAT d.d. 25457712630 | | 23.12.2022 | Ur. broj: 01-911/22 | Od 01.01. do okončanja postupka javne nabave, a najdulje do 30.06.2023. | 14.368,57 EUR | 1.945,19 EUR | 16.313,76 EUR | Ne | | | | 05.01.2023 | 05.01.2023 |
| 32/22 | Ostali prehrambeni proizvodi do okončanja postupka javne nabave | 15800000 | | Jednostavna nabava | Bross Trade d.o.o. Split 83598114879 | | 23.12.2022 | Ur.broj:01-910/22 | Od 01.01. do okončanja postupka javne nabave, a najdulje 30.06.2023. | 14.934,30 EUR | 2.956,29 EUR | 17.890,59 EUR | Ne | | | | 05.01.2023 | 05.01.2023 |
| 33/22 | Riba i riblji proizvodi za 2023. | 15200000 | | Jednostavna nabava | Marikomerc d.o.o. 02359254184 | | 23.12.2022 | Ur.broj:01-914/22 | Od 01.01. do 31.12.2023. | 10.892,00 EUR | 2.723,24 EUR | 13.616,20 EUR | Ne | | | | 05.01.2023 | 05.01.2023 |
| 34/22 | Suhomesnati proizvodi i mesne prerađevine za 2023. | 15130000 | | Jednostavna nabava | MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o. 28128148322 | | 23.12.2022 | Ur.broj: 01-915/22 | Od 01.01. do 31.12.2023. | 8.549,74 EUR | 2.137,43 EUR | 10.687,17 EUR | Ne | | | | 05.01.2023 | 05.01.2023 |
| 35/22 | Zamrznuto povrće za 2023. | 15331170 | | Jednostavna nabava | Konzum plus d.o.o. 62226620908 | | 23.12.2022 | Ur.broj: 01-913/22 | Od 01.01. do 31.12.2023. | 4.565,66 EUR | 1.141,42 EUR | 5.707,08 EUR | Ne | | | | 05.01.2023 | 05.01.2023 |
| 36/22 | Zaštitarke usluge do okončanja postupka javne nabave | 79713000 | | Jednostavna nabava | MEDITERAN SECURITY d.o.o. 25272825447 | | 28.12.2022 | Ur.broj. 01-935/22 | Od 01.01.2023. do okončanja postupka javne nabave, a najdulje do 31.03.2023. | 6.789,57 EUR | 1.697,39 EUR | 8.486,96 EUR | Ne | | | | 09.01.2023 | 09.01.2023 |
| 38/22 | Toneri i tinte za 2023. | 22600000 | | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567 | | 27.12.2022 | Ur.broj: 01-933/22 | Od 01.01. do 31.12.2023. | 5.322,05 EUR | 1.330,51 EUR | 6.652,56 EUR | Ne | | | | 09.01.2023 | 09.01.2023 |
| 39/22 | Papirnata konfekcija (Materijal za hgienu i njegu) | 33760000 | | Jednostavna nabava | Tapess d.o.o. 22248533094 | | 27.12.2022 | Ur.broj: 01-929/22 | Od 01.01. do 31.12.2023. | 6.880,48 EUR | 1.720,12 EUR | 8.600,60 EUR | Ne | | | | 09.01.2023 | 09.01.2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|--------------------|--|--|------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|--|--|--|------------|------------|
| 40/22 | Sredstva za higijenu i njegu za 2023. | 33700000 | Jednostavna nabava | Bure d.o.o 30311115193 | | 27.12.2022 | Ur. broj: 01-930/22 | Od 01.01. do 31.12.2023. | 3.817,11 EUR | 938,99 EUR | 4.756,10 EUR | Ne | | | | 09.01.2023 | 09.01.2023 |
| 41/22 | Sredstva za pranje i održavanje za 2023. | 39831000 | Jednostavna nabava | SAPONIA D.D. 37879152548 | | 27.12.2022 | Ur.broj:01-928/22 | Od 01.01. do 31.12.2023. | 5.865,68 EUR | 1.263,50 EUR | 7.129,18 EUR | Ne | | | | 09.01.2023 | 09.01.2023 |
| 42/22 | Materijal za čišćenje i održavanje za 2023. | 39830000 | Jednostavna nabava | Bure d.o.o 30311115193 | | 27.12.2022 | Ur.broj:01-927/22 | Od 01.01. do 31.12.2023. | 4.639,31 EUR | 1.159,83 EUR | 5.799,14 EUR | Ne | | | | 09.01.2023 | 09.01.2023 |
| 43/22 | Jednokratne nitrilne rukavice za 2023. | 18424300 | Jednostavna nabava | Paul Hartmann d.o.o. 04277465297 | | 27.12.2022 | Ur.broj:01-931/22 | Od 01.01. do 31.12.2023. | 2.508,46 EUR | 627,12 EUR | 3.135,58 EUR | Ne | | | | 09.01.2023 | 09.01.2023 |
| 44/22 | Plin u UNP bocama za 2023. | 09133000 | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 19.12.2022 | 50716840-1602 | od 01.01.2023. do 31.12.2023. | 5.139,09 EUR | 1.284,77 EUR | 6.423,87 EUR | Ne | | | | 09.01.2023 | 09.01.2023 |

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Oznaka/broj ugovora
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
12. Iznos PDV-a
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
14. Ugovor se financira iz fondova EU
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
18. Napomena