|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA SENJ** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 11.12.2023** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 31.01.2019** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum objave** | **Datum ažuriranja** | | 04/18 | lož ulje ekstra lako | 09135000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 10.02.2018 | klasa:404-01/18-02/02, ur.br.:2125/22-01-18-08 | 1 godina | 190.050,00 HRK | 47.512,50 HRK | 237.562,50 HRK |  | 10.02.2019 |  |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 | | 05/18 | svježe meso | 15110000 |  | Jednostavna nabava | Mesnica Luka 79318404951 |  | 15.01.2018 | Klasa:333-01/18-01/01,  ur.br.:2125/22-01-18-01 | 31.12.2018. | 38.000,00 HRK | 9.500,00 HRK | 47.500,00 HRK |  | 31.12.2018 | 45.728,65 HRK |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 | | 02/18 | higijenski materijal | 33761000 |  | Jednostavna nabava | TAPESS D.O.O. 22248533094 |  | 02.01.2018 | klasa:333-01/11-01/02 ur.br.:2125/22-01-11-01 | do zaključenja novog ugovora | 30.000,00 HRK | 7.500,00 HRK | 37.500,00 HRK |  | 31.12.2018 | 21.790,09 HRK |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 | | 03/18 | ostali prehrambeni artikli | 15000000 |  | Jednostavna nabava | Plodine d.d. 92510683607 |  | 02.01.2018 | klasa:333-01/17-01/06 ur.br.:2125/22-01-17-01 | 31.12.2018. | 34.000,00 HRK | 8.500,00 HRK | 42.500,00 HRK |  | 31.12.2018 | 10.692,70 HRK |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 | | 01/18 | pekarski proizvodi | 15612500 |  | Jednostavna nabava | PIK d.d. RIJEKA 40174736344 |  | 02.01.2018 | klasa:333-01/11-01/04 ur.br.:2125/22-01-11-01 | do zaključenja novog ugovora | 35.000,00 HRK | 8.750,00 HRK | 43.750,00 HRK |  | 31.12.2018 | 41.291,15 HRK |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 | | 06/18 | mlijeko i mliječni proizvodi | 15500000 |  | Jednostavna nabava | GAVRANOVIĆ D.O.O. 62423481209 |  | 02.01.2018 | klasa:333-01/14-01/01 ur.br.:2125/22-01-14-02 | do zaključenja novog ugovora | 19.000,00 HRK | 4.750,00 HRK | 23.750,00 HRK |  | 31.12.2018 | 22.750,00 HRK |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 | | 10/18 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 44190000 |  | Jednostavna nabava | Primorje d.d. 18523717662 |  | 27.12.2018 | 172/18, 180/18 | 10 dana | 20.880,48 HRK | 6.960,15 HRK | 27.840,63 HRK |  | 31.12.2018 | 27.840,63 HRK |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 | | 07/18 | uredski materijal, papir i sl. | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine d.d. 62423481209 |  | 25.01.2018 | 150/18, 173/18, 184/18 | 30 dana | 18.920,04 HRK | 6.306,68 HRK | 25.226,72 HRK |  | 31.12.2018 | 25.226,72 HRK |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 | | 09/18 | informatička oprema | 72222300 |  | Jednostavna nabava | Palnet obrt za informacijske tehnologije 88664032619 |  | 03.10.2018 | 135/18 | 30 dana | 34.902,00 HRK | 0,00 HRK | 34.902,00 HRK |  | 31.12.2018 | 34.902,00 HRK |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 | | 08/18 | informatička oprema | 72222300 |  | Jednostavna nabava | VENTEX d.o.o. 63398817957 |  | 11.10.2018 | 140/18, 183/18 | 30 dana | 34.080,00 HRK | 11.360,00 HRK | 45.440,00 HRK |  | 31.12.2018 | 45.440,00 HRK |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 | | 01/19 | prijevoz učenika | 60100000 |  | Jednostavna nabava | Autotrans d.o.o. Cres 19819724166 |  | 11.02.2019 | klasa: 404-01/19-02/04 ur.br.:2125/22-01-19-03 | 50 dana | 91.504,00 HRK | 22.876,00 HRK | 114.380,00 HRK |  | 29.03.2019 | 114.380,00 HRK |  |  | 20.02.2019 | 20.02.2019 | | 2/19 | Lož ulje | 09100000 |  | Jednostavna nabava | PETROL d.o.o. 75550985023 |  | 09.10.2019 | KL: 404-01/19-02/03 Urbroj: 2125/22-01-19-08 | 10.10.2019-31.12.2019. | 81.560,00 HRK | 20.390,00 HRK | 101.950,00 HRK |  | 31.12.2019 | 97.742,23 HRK |  |  | 15.01.2020 | 15.01.2020 | | 3/19 | Obavezni udžbenici za učenike | 22110000 |  | Jednostavna nabava | NARODNE NOVINE D.D. 64546066176 |  | 26.07.2019 | Kl:404-01/19-02/02 Urbroj: 2125722-01-19-07 | 02.09.2019 | 196.337,89 HRK | 9.816,89 HRK | 206.154,78 HRK |  | 14.01.2020 | 210.446,40 HRK | Naknadno upisani učenici u školi ( kolovoz ). |  | 15.01.2020 | 15.01.2020 | | 4/19 | Dodatno obrazovni materijali za učenike | 22114000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 01.08.2019 | 97-104/19;113/19 | 1.8.2019.- 30.09.2019. | 138.843,02 HRK | 7.307,53 HRK | 146.150,55 HRK |  | 10.09.2019 | 146.150,55 HRK |  |  | 15.01.2020 | 15.01.2020 | | 5/19 | Usluge instaliranja električne opreme | 51110000 |  | Jednostavna nabava | Obrt ELIN Senj 42883106065 |  | 10.01.2019 | 161/19 | 11 MJESECI | 66.723,97 HRK | 16.680,91 HRK | 83.404,88 HRK |  | 10.12.2019 | 83.404,88 HRK |  |  | 22.01.2020 | 22.01.2020 | | 6/19 | Usluge sanitarnog održavanja | 90920000 |  | Jednostavna nabava | NAGY Senj 40724732068 |  | 31.12.2018 | 54,64,87,126,166,222/19 | 1 godina | 36.248,00 HRK | 9.062,00 HRK | 4.531.000,00 HRK |  | 31.12.2019 | 45.310,00 HRK |  |  | 04.02.2020 | 14.12.2020 | | 7/19 | Higijenska papirnata galanterija | 39514300 |  | Jednostavna nabava | TAPESS D.O.O. 22248533094 |  | 02.01.2019 | Kl:333-01711-01/02 Urbroj : 2125722-01-11-01 | 1 godina | 25.512,72 HRK | 6.378,18 HRK | 31.890,90 HRK |  | 31.12.2019 |  |  |  | 22.01.2020 | 14.12.2020 | | 8/19 | Školski namještaj | 39160000 |  | Jednostavna nabava | Luka Interijeri 16822330720 |  | 09.12.2019 | 207/19 | 60 dana | 25.960,00 HRK | 6.490,00 HRK | 32.450,00 HRK |  | 31.12.2019 |  |  |  | 22.01.2020 | 22.01.2020 | | 9/19 | Školska oprema | 39160000 |  | Jednostavna nabava | Tehnomodeli d.o.od 10698571703 |  | 09.12.2019 | 208/19 | 60 dana | 20.772,00 HRK | 5.193,00 HRK | 25.965,00 HRK |  | 31.12.2019 |  |  |  | 22.01.2020 | 22.01.2020 | | 24/19 | Meso i mesne prerađevine | 15111000 |  | Jednostavna nabava | Mesnica Luka 79318404951 |  | 01.01.2019 | 10/19 | 1 godina | 36.589,36 HRK | 9.147,34 HRK | 45.736,70 HRK |  | 31.12.2019 |  |  |  | 04.02.2020 | 04.02.2020 | | P8/19,233/19 | Računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Palnet obrt za informacijske tehnologije 88664032619 |  | 01.01.2019 | 11/19 | 1 godina | 26.289,80 HRK | 6.572,45 HRK | 32.862,25 HRK |  | 31.12.2019 |  |  |  | 04.02.2020 | 04.02.2020 | | 1/20 | Usluga upravljanje projektom - usluge javne nabave | 79420000 |  | Jednostavna nabava | Jelić konzalting d.o.o. 65112137201 |  | 22.05.2020 | Kl:404-01/20-02/02 uRBROJ: 2125/22-01-20-05 | 6 mjeseci | 32.000,00 HRK | 8.000,00 HRK | 40.000,00 HRK | Da | 11.01.2021 | 40.000,00 HRK |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 | | 1/19 | Lož ulje | 09000000 |  | Jednostavna nabava | INA 27759560625 |  | 13.01.2020 | Klasa:404-01/20-02/01, Urbroj: 2125/22-01-20-01 | 1 godina | 192.423,00 HRK | 48.105,75 HRK | 240.528,75 HRK | Ne | 14.01.2021 | 178.986,99 HRK |  |  | 24.02.2021 | 24.02.2021 | | 4/20 | Školska oprema | 39162000 |  | Jednostavna nabava | OPSTANAK 65655698625 |  | 06.08.2020 | 112/20 | 60 dana | 20.644,95 HRK | 5.161,24 HRK | 25.806,19 HRK | Ne | 31.12.2020 | 25.806,19 HRK |  |  | 24.02.2021 | 24.02.2021 | | 5/20 | Udžbenici | 22111000 |  | Jednostavna nabava | Maloprodaja "Narodne novine" d.d. 64546066176 |  | 20.07.2020 | 92-110/20 | 90 dana | 296.892,38 HRK | 14.844,61 HRK | 311.737,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 311.737,00 HRK |  |  | 24.02.2021 | 24.02.2021 | | 6/20 | Higijenski materijal | 33771000 |  | Jednostavna nabava | TAPESS D.O.O. 22248533094 |  | 02.01.2020 | 6/20 | 5 GODINA | 37.257,43 HRK | 9.314,36 HRK | 46.571,79 HRK | Ne | 01.12.2020 | 46.571,79 HRK |  |  | 24.02.2021 | 24.02.2021 | | 7/20 | Prehrambeni artikli | 15000000 |  | Jednostavna nabava | PIK d.d. RIJEKA 40174736344 |  | 02.01.2020 | 44/III-11-1 | DO RASKIDA | 35.261,90 HRK | 4.584,05 HRK | 39.845,94 HRK | Ne | 31.12.2020 | 39.845,94 HRK |  |  | 24.02.2021 | 24.02.2021 | | 8/20 | Prehrambeni artikli | 15000000 |  | Jednostavna nabava | GAVRANOVIĆ D.O.O. 62423481209 |  | 02.01.2020 | 1981/2014 | 1 godina | 99.775,57 HRK | 12.970,82 HRK | 112.746,39 HRK | Ne | 31.12.2020 | 112.746,39 HRK |  |  | 24.02.2021 | 24.02.2021 | | 9/20 | Meso i mesne prerađevine | 03142300 |  | Jednostavna nabava | Mesnica Luka 79318404951 |  | 02.01.2020 | K/20 | 1 godina | 24.797,16 HRK | 3.223,63 HRK | 28.020,80 HRK | Ne | 31.12.2020 | 28.020,80 HRK |  |  | 24.02.2021 | 24.02.2021 | | 10/20 | Usluge održavanja unutarnjih prostora | 98300000 |  | Jednostavna nabava | SOBOSLIKAR I LIČILAC, VL. BRANKO KRANJČEVIĆ 43315881215 |  | 30.11.2020 | P01,02,03/20 | 1 mjesec | 70.474,24 HRK | 17.618,56 HRK | 88.092,50 HRK | Ne | 31.12.2020 | 88.092,50 HRK |  |  | 24.02.2021 | 24.02.2021 | | 2/20 | Izvođenje radova energetske obnove zgrade Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Senj na adresi Silvije Strahimira Kranjčevića 1, 53 270 Senj | 45000000 | 2021/S 0F3-0015438 | Otvoreni postupak | JUKIĆ-DAM doo 78913530404 |  | 29.12.2020 | Kl: 404-01/20-02/03 Urbroj:2125722-01-20-43 | 29.12.2021. | 2.749.999,99 HRK | 687.500,00 HRK | 3.437.499,99 HRK | Ne |  |  |  |  | 21.04.2021 | 21.04.2021 | | 3/20 | Pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova energet-ske obnove zgrade Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Senj | 71247000 | 2021/S 0F3-0015439 | Otvoreni postupak | HELION GROUP d.o.o. 11687985331 |  | 20.01.2021 | 404-01/21-02/01 | 20.01.2022. | 74.360,00 HRK | 18.590,00 HRK | 92.950,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 21.04.2021 | 21.04.2021 | | 1/21 | Usluga uređenja prostora | 79932000 |  | Jednostavna nabava | O.DA INETRIJERI J.D.O.O. 30797221696 |  | 08.01.2021 | 2/21 | 30 dana | 33.620,00 HRK | 0,00 HRK | 33.620,00 HRK | Ne | 05.02.2021 | 33.620,00 HRK |  |  | 28.04.2021 | 28.04.2021 | | 2/20 | Izvođenje radova energetske obnove zgrade Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Senj na adresi Silvije Strahimira Kranjčevića 1, 53 270 Senj | 45000000 | 2021/S F20-0034521 | Otvoreni postupak | JUKIĆ-DAM doo 78913530404 |  | 29.12.2020 | Kl: 404-01/20-02/03 Urbroj:2125722-01-20-43 | 29.12.2020 - 31.12.2022 (razdoblje) | 816.335,32 HRK | 204.083,83 HRK | 1.020.419,15 HRK | Ne |  |  |  |  | 27.09.2021 | 27.09.2021 | | 3/20 | Pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova energet-ske obnove zgrade Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Senj | 71247000 | 2021/S F20-0034522 | Otvoreni postupak | HELION GROUP d.o.o. 11687985331 |  | 20.01.2021 | 404-01/21-02/01 | 12 (u mjesecima) | 22.084,92 HRK | 5.521,23 HRK | 27.606,15 HRK | Ne |  |  |  |  | 27.09.2021 | 27.09.2021 | | 2/21 | Usluga oodržavanja zgrade | 79932000 |  | Jednostavna nabava | NAGY Senj 40724732068 |  | 01.01.2021 | Narudžbenice | 31.12.2021. | 22.400,00 HRK | 5.600,00 HRK | 28.000,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 28.000,00 HRK |  |  | 24.03.2022 | 24.03.2022 | | 3/21 | Higijenski materijal | 39830000 |  | Jednostavna nabava | TAPESS D.O.O. 22248533094 |  | 01.01.2021 | Kl:333-01711-01/02 Urbr:2125/22-01-11-01 | 1 godina | 25.596,95 HRK | 6.399,24 HRK | 31.996,19 HRK | Ne | 31.12.2022 | 31.966,19 HRK |  |  | 24.03.2022 | 24.03.2022 | | 4/21 | Školski namještaj | 39160000 |  | Jednostavna nabava | Luka Interijeri 16822330720 |  | 01.04.2021 | Narudžbenica | 31.12.2021 | 41.980,00 HRK | 10.495,00 HRK | 52.475,00 HRK | Ne | 31.12.2021 |  |  |  | 24.03.2022 | 24.03.2022 | | 5/21 | Meso i mesne prerađevine | 15100000 |  | Jednostavna nabava | Mesnica Luka 79318404951 |  | 01.01.2021 | Narudžbenice | 1 godina | 33.605,60 HRK | 8.401,40 HRK | 42.007,00 HRK | Ne | 14.03.2022 | 42.007,00 HRK |  |  | 24.03.2022 | 24.03.2022 | | 6/21 | Pekarski proizvodi | 15612500 |  | Jednostavna nabava | Mivit-pekara d.o.o 72111949884 |  | 01.10.2021 | Kl:333-01/21-01/01 Urbroj:2125/22-01-21-02 | 31.12.2021 | 24.022,70 HRK | 6.005,67 HRK | 30.028,37 HRK | Ne |  | 30.028,37 HRK |  |  | 24.03.2022 | 24.03.2022 | | 7/21 | Usluge održavanja električnih instalacija | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Obrt ELIN Senj 42883106065 |  | 01.01.2021 | Narudžbenice | 31.12.2021. | 25.165,00 HRK | 6.291,25 HRK | 31.456,25 HRK | Ne | 31.12.2021 | 31.456,25 HRK |  |  | 24.03.2022 | 24.03.2022 | | 9/21 | Prehrambeni proizvodi | 15000000 |  | Jednostavna nabava | PIK d.d. Rijeka 40174736344 |  | 23.03.2022 | Kl:333-01/11-01/04 Urbroj: 2125/22-001-11-1 | 30.09.2021. | 63.650,00 HRK | 318.200,00 HRK | 66.833,33 HRK | Ne | 30.09.2021 | 66.883,33 HRK |  |  | 24.03.2022 | 24.03.2022 | | 10721 | Usluga uređenja prostora | 50000000 |  | Jednostavna nabava | SOBOSLIKAR I LIČILAC, VL. BRANKO KRANJČEVIĆ 43315881215 |  | 01.05.2021 | Narudžbenica | 31.12.2021. | 41.580,00 HRK | 10.395,00 HRK | 51.975,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 51.975,00 HRK |  |  | 24.03.2022 | 24.03.2022 | | 11/21 | Usluge održavanja informatičke opreme | 72611000 |  | Jednostavna nabava | Palnet obrt za informacijske tehnologije 88664032619 |  | 01.01.2021 | Kl:333-01/17-01/07 Urbroj: 2125/22-01-17-01 | Neodređeno | 26.207,20 HRK | 6.518,00 HRK | 32.759,00 HRK | Ne |  | 32.759,00 HRK |  |  | 24.03.2022 | 24.03.2022 | | 12/21 | Uredski materijal i udžbenici | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine d.d. 62423481209 |  | 01.01.2021 | Narudžbenica | 31.12.2021. | 247.104,76 HRK | 61.776,04 HRK | 308.880,22 HRK | Ne | 14.03.2022 | 308.880,22 HRK |  |  | 24.03.2022 | 24.03.2022 | | 13/21 | Prehrambeni proizvodi | 15000000 |  | Jednostavna nabava | GAVRANOVIĆ D.O.O. 62423481209 |  | 02.01.2014 | KL:333-01/14-01/01 Urbroj: 2125/22-01-14-2 | Neodređeno | 215.614,30 HRK | 53.903,57 HRK | 269.517,88 HRK | Ne |  | 269.517,88 HRK |  |  | 24.03.2022 | 24.03.2022 | | 14/21 | Prehrambeni artikli | 15000000 |  | Jednostavna nabava |  |  |  | Narudžbenica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.05.2023 | 05.05.2023 | | 1/22 | Lož ulje | 09000000 |  | Jednostavna nabava | PETROL d.o.o. 75550985023 |  | 21.02.2022 | Kl:401-01/22-01/05 Urbr:2125%22-01-22-05 | 1 godina | 198.880,00 HRK | 49.720,00 HRK | 248.600,00 HRK | Ne | 20.02.2023 | 298.320,00 HRK |  |  | 23.02.2023 | 23.02.2023 | | 8/22 | Školska oprema | 39162100 |  | Jednostavna nabava | TEHNOMODELI D.O.O. 10698571703 |  | 07.10.2022 | Kl:401/01/22-01/05 Urbr:2125722-01-22-09 | 3 mjeseca | 182.000,00 HRK | 45.500,00 HRK | 227.500,00 HRK | Ne | 15.02.2023 | 244.500,00 HRK |  |  | 23.02.2023 | 23.02.2023 | | 9/22 | Oprema za dječje igralište | 43325000 |  | Jednostavna nabava | REGOČ d.o.o. 61427233201 |  | 26.10.2022 | Kl: 401-01722-01/05 Urbroj:2125/22-01-22-10 | 8 mjeseci | 199.783,20 EUR | 49.945,80 EUR | 249.729,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 11.12.2023 | 11.12.2023 | | 11/23 | Nabava senzomotoričke opreme | 39160000 |  | Jednostavna nabava | IDA DIDACTA D.O.O. 02059736476 |  | 11.07.2023 | klasa:401-01/23-01/08 ur.br.: 2125/22-01-23-01 | 40 dana | 8.425,43 EUR | 2.106,26 EUR | 10.531,79 EUR | Da | 29.09.2023 | 10.531,79 EUR |  |  | 11.12.2023 | 11.12.2023 | | 12/23 | oprema za školsku kuhinju | 39221000 |  | Jednostavna nabava | LUCIJA d.o.o. 54878841543 |  | 13.07.2023 | 86/23 | 60 dana | 9.855,00 EUR | 2.463,76 EUR | 12.318,76 EUR | Ne | 29.09.2023 | 12.318,76 EUR |  |  | 11.12.2023 | 11.12.2023 | | 13/23 | radovi na zamjeni poda u matičnoj školi u Senju | 45432110 |  | Jednostavna nabava | Tem centar podova d.o.o 44729206625 |  | 25.07.2023 | klasa: 401-01/23-01/08 ur.br.: 2125/22-01-23-01 | 60 dana | 52.800,00 EUR | 13.200,00 EUR | 66.000,00 EUR | Ne | 31.08.2023 | 63.315,00 EUR |  |  | 11.12.2023 | 11.12.2023 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 Jedinstvenog 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 | |  |  |
|  |  |  |  |  |