

Naručitelj: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Datum zadnje izmjene: 13.05.2022
Datum ustrojavanja registra: 27.02.2018

| 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 |
| 38/17 | usluge izrade glavnog projekta energetske obnove javne zgrade - Brinje | 71242000 | | Jednostavna nabava | GEO-RAD d.o.o. 81881137964 | | 24.01.2018 | 406-01/17-01/47 2125/1-02-18-02 | 30 dana | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | | 16.02.2018 | 37.500,00 | | | 27.02.2018 | 19.03.2019 |
| 22/18/JDN | Usluge održavanja integralnog informacijskog sustava računalnog programa | 72267000 | | Jednostavna nabava | Zading d.o.o. 66697874792 | | 06.02.2018 | 650-01/18-01/02 2125/1-02-18-02 | 12 mjeseci | 69.000,00 | 17.250,00 | 86.250,00 | | 07.02.2019 | 86.248,00 | | | 27.02.2018 | 19.03.2019 |
| 27/18/JDN | Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju školske sportske dvorane OŠ Perušić | 71220000 | | Jednostavna nabava | ARHINGTRADE d.o.o. 19240285746 | | 07.03.2018 | 602-01/17-01/32 2125/1-02-18-05 | jedan mjesec | 83.700,00 | 20.925,00 | 104.625,00 | | 04.07.2018 | 104.625,00 | | | 12.03.2018 | 19.03.2019 |
| 7/17-G | Usluga izrade izvedbenog projekta i pružanje usluga projektantskog i stručnog nadzora radova za projekt Razvojni centar Ličko-senjske županije: Usluge izrade izvedbene dokumentacije i projektantski nadzor za projekt rekonstrukcije postojeće građevine Razvojnog centra Ličko-senjske županije | 71240000 | 2018/S 0F3-0007988 | Otvoreni postupak | ARHINGTRADE d.o.o. 19240285746 | | 15.03.2018 | 2125/1-02-18-23 | do završetka radova na RC | 87.500,00 | 21.875,00 | 109.375,00 | | 15.09.2020 | 91.982,80 | | | 29.03.2018 | 24.09.2020 |
| 11/18/JDN | Izrada idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju srednjotlačnog distribucijskog plinovoda, uključujući i priključak za područje grada Gospića i grada Otočca | 71230000 | | Jednostavna nabava | Inženjering za naftu i plin d.o.o. 06842385393 | | 15.03.2018 | 300-01/17-01/01 2125/1-02-18-05 | 90 dana | 198.500,00 | 49.625,00 | 248.125,00 | | 09.04.2019 | 248.125,00 | | | 03.04.2018 | 24.09.2020 |
| 18/18/JDN | Opskrba električnom energijom (zgrada LSŽ i ispostava Senj) | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 22.03.2018 | 406-01/18-01/19 2125/1-02-18-02 | 1 godinu (rok počinje od 1.4.2018. godine) | 31.292,03 | 4.067,96 | 35.359,99 | | 31.03.2019 | 44.277,50 | Veća potrošnja energije u zimskom razdoblju zbog većeg broja hladnih dana (grijanje). | | 03.04.2018 | 24.09.2020 |
| 4/18/JDN | Usluga fotografiranja i video snimanja protokolarnih i službenih aktivnosti tijela LSŽ | 79961100 | | Jednostavna nabava | Nick M J.d.o.o. 13085863536 | | 04.04.2018 | 960-03/18-01/08 2125/1-02-18-02 | 1 godina | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | | 03.04.2019 | 36.000,00 | | | 16.04.2018 | 24.09.2020 |
| 9/18/JDN | Motorni benzin i dizel gorivo za službene automobile | 09130000 | | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 30.03.2018 | 406-01/18-01/15 2125/1-02-18-03 | 1 godinu | 123.744,00 | 30.936,00 | 154.680,00 | | 29.03.2019 | 128.286,44 | | | 17.04.2018 | 24.09.2020 |
| 5/18 JDN | Usluga održavanja i ažuriranja internetske stranice Ličko-senjske županije | 72212224 | | Jednostavna nabava | HD7 CONSULTING j.d.o.o. 70311712726 | | 26.04.2018 | 650-01/18-01/01 2125/1-02-18-02 | 1 godinu (2.5.2018-1.5.2019) | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | | 01.05.2019 | 42.000,00 | | | 02.05.2018 | 24.09.2020 |
| 7/17-G | Usluga izrade izvedbenog projekta i pružanje usluga projektantskog i stručnog nadzora radova za projekt Razvojni centar Ličko-senjske županije: Stručni nadzor radova u okviru Projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije | 71240000 | 2018/S 0F3-0013386 | Otvoreni postupak | ARHINGTRADE d.o.o. 19240285746 | | 16.05.2018 | 2125/1-02-18-33 | do završetka radova na RC | 97.000,00 | 24.250,00 | 121.250,00 | | 15.09.2020 | 115.126,90 | | | 23.05.2018 | 24.09.2020 |
| 24/18/JDN | Nabava usluge uzorkovanja i analize mora na plažama LSŽ | 90733100 | | Jednostavna nabava | Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 96210828522 | | 15.05.2018 | Klasa: 402-01/18-01/21 URbroj: 2125/1-02-18-04 | 15. svibnja -31. listopada | 73.500,00 | 18.375,00 | 91.875,00 | | 31.10.2018 | 93.187,50 | Uz ugovorene usluge izvršene su dodatne usluge analize mora zbog iznenadnog onečišćenja. | | 25.05.2018 | 19.03.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|--------------------|--------------------|---|------------|--|--|--------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|--|------------|------------|
| 2/18/JDN | Najam multifunkcijskih uređaja | 30120000 | | Jednostavna nabava | ZADAR TEHNIKA d.o.o. 77750062239 | 16.06.2018 | 650-01/18-01/05 2125/1-02-18-02 | 12 mjeseci | 43.200,00 | 10.800,00 | 54.000,00 | Ne | 15.06.2019 | 50.570,92 | | 03.07.2018 | 24.09.2020 |
| 17/18/JDN | Toneri i tinte | 30125000 | | Jednostavna nabava | Coky d.o.o. 54120753896 | 24.07.2018 | klasa. 406-01/1801/27 urbroj: 2125/1-02-18-02 | 1 godina | 48.977,20 | 12.244,30 | 61.221,50 | | 23.07.2019 | 33.111,00 | | 25.07.2018 | 24.09.2020 |
| 28/18/JDN | Usluge izrade projektne dokumentacije za Centar učenja škole Senj - CUS Senj | 71220000 | | Jednostavna nabava | Planetaris d.o.o. 60424552301 | 23.07.2018 | Klasa: 602-01/17-01/32 Urbroj: 2125/1-02-18-09 | 120 dana | 137.000,00 | 34.250,00 | 171.250,00 | Ne | | 45.000,00 | izvršenje u tijeku | 25.07.2018 | 24.09.2020 |
| 36/18/JDN | Usluge izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Strukovne škole Gospić i Gimnazije Gospić | 71220000 | | Jednostavna nabava | Planetaris d.o.o. 60424552301 | 19.07.2018 | Klasa: 602-03/18-01/14 Urbroj: 2125/1-02-18-03 | 60 dana | 189.500,00 | 47.375,00 | 236.875,00 | | 03.09.2018 | 236.875,00 | | 25.07.2018 | 19.03.2019 |
| 29/18/JDN | usluge vanjske revizije troškova projekta "Razvojni centar Ličko-senjske županije" | 79212000 | | Jednostavna nabava | UHY HB EKONOM d.o.o. 96143203825 | 25.06.2018 | Klasa: 300-01/17-01/02 Urbroj: 2125/1-02-18-36 | 30 dana od dana isteka razdoblja provedbe projekta | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | Ne | 31.03.2021 | 75.000,00 | | 06.08.2018 | 09.05.2022 |
| 7/18/JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Dabar 1. dio, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | Capsula interna d.o.o. 06397533408 | 07.08.2018 | R-55/18-LS/P | 90 radnih dana | 8.971.183,62 | 2.242.795,91 | 11.213.979,53 | | 24.04.2019 | 11.213.979,53 | | 10.08.2018 | 24.09.2020 |
| 7/18/JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine na području Grada Gospića 1. dio, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: COR d.o.o., Tetrazen d.o.o., 95858285634 | 07.08.2018 | R-62/18-LS/P | 50 radnih dana | 4.345.777,43 | 1.086.444,36 | 5.432.221,79 | | 19.01.2019 | 5.432.221,79 | | 10.08.2018 | 24.09.2020 |
| 7/18/JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine na području Grada Gospića 2. dio, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: TETRAZEN d.o.o.; COR d.o.o. 52610009140 | 07.08.2018 | R-64/18-LS | 50 radnih dana | 2.670.758,45 | 667.689,61 | 3.338.448,06 | | 23.04.2019 | 3.338.448,06 | | 10.08.2018 | 24.09.2020 |
| 7/18/JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine na području Grada Gospića 3. dio, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | MAPER d.o.o. 41213268199 | 07.08.2018 | R-59/18-LS/P | 80 radnih dana | 6.067.939,10 | 1.516.984,78 | 7.584.923,88 | | 19.04.2019 | 7.584.923,90 | Zbog većeg broja računa došlo je do povećanja plaćenog iznosa od 0,02 kn zbog zaokruživanja decimala | 10.08.2018 | 24.09.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------------------|-------------------|--|--|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naseljima Gibodol, Dabar i Glavace, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | PIPER 36001666113 | 1. ZELENI KVADRAT d.o.o.Lukarišće, Bjel ovarska 42,OIB 71712710811, razminiranje- ručna 1.100 m2, stroj priprema 69.774 m2, ručna nakon stroja 63.974 m2, psi 40.800 m2, vrijednost bez PDV-a 779.669,84 kn, vrijednost s PDV-om 974.669,64 kn, postotni dio 13,83 % | 07.08.2018 | R-60/18-LS/IP | 80 radnih dana | 5.638.025,16 | 1.409.506,29 | 7.047.531,45 | | 28.01.2019 | 7.047.531,46 | Zbog većeg broja računa došlo je do povećanja plaćenog iznosa od 0,01 kn zbog zaokruživanja decimala | | 10.08.2018 | 24.09.2020 |
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine na području Vrhovine, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | PIPER 36001666113 | 1. PIPER RAZMINIRANJE d.o.o. Zagreb, Pavlenski put 5a, OIB: 66828303369, razminiranje - ručna 64.030 m2, ručna nakon stroja 65.868 m2, vrijednost bez PDV-a 1.052.094,28 kn, vrijednost s PDV-om 1.315.117,85 kn, postotni dio 36,85 % | 07.08.2018 | R-65/18-LS/IP | 50 radnih dana | 2.855.126,14 | 713.781,54 | 3.568.907,68 | | 16.01.2019 | 3.568.907,68 | | | 10.08.2018 | 24.09.2020 |
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Dabar 3. dio, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Zeleni Kvadrat d.o.o.; ZIGO D.O.O.; PIPER d.o.o.; ISTRAŽIVAČ d.o.o.; ISTRAŽIVAČ BENZ D.O.O.; BIOS-F; TNT 7 d.o.o. 71712710811 | | 07.08.2018 | R-54/18-LS | 90 radnih dana | 9.007.289,72 | 2.251.822,43 | 11.259.112,15 | | 25.10.2018 | 11.259.112,15 | | | 10.08.2018 | 24.09.2020 |
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Dabar 2. dio, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | TNT 7 d.o.o. 23520596192 | 1. ISTRAŽIVAČ d.o.o. Nuštar, Križnog puta 151/A, OIB: 18310253120, razminiranje 100.655 m2, strojna 231.147 m2, vrijednost bez PDV-a 1.031.174,50 kn, vrijednost s PDV-om 1.288.968,13 kn, postotni dio 14,77 %. | 07.08.2018 | R-57/18-LS | 80 radnih dana | 6.981.835,50 | 1.745.458,88 | 8.727.294,38 | | 25.10.2018 | 8.727.294,39 | Zbog većeg broja računa došlo je do povećanja plaćenog iznosa od 0,01 kn zbog zaokruživanja decimala | | 10.08.2018 | 24.09.2020 |
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Drage, u Ličko-senjskoj županiji. | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120 | 1. ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o. Nuštar, Križnog puta 151/A, OIB: 83368668739, razminiranje 195.000 m2, vrijednost bez PDV-a 1.367.500,00 kn, vrijednost s PDV-om 1.709.375,000 kn, postotni dio 30,41 %. | 07.08.2018 | R-61/18-LS | 60 radnih dana | 4.497.562,50 | 1.124.390,63 | 5.621.953,13 | | 24.04.2019 | 5.599.051,02 | | | 10.08.2018 | 24.09.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|--------------|--|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Donji Vaganac, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | Harpija d.o.o. 76971544876 | 1. TORNADO RAZMINIRANJE d.o.o. Lepoglava, Kamenički Vrhovec 38, OIB: 95051040030, razminiranje - ručna detekcija 30.843 m2, ručna nakon stroja 49.944 m2, psi 242.284 m2, stoljna priprema 402649 m2, vrijednost bez PDV-a 2.709.727,38 kn, vrijednost s PDV-om 3.387.159,23 kn, postotni dio 44,90 %, | 07.08.2018 | R-58/18-LS/P | 80 radnih dana | 6.034.401,56 | 1.508.600,39 | 7.543.001,95 | | 23.04.2019 | 7.543.001,96 | Zbog većeg broja računa došlo je do povećanja plaćenog iznosa od 0,01 kn zbog zaokruživanja decimala | | 10.08.2018 | 24.09.2020 |
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Podum, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | Heksogen d.o.o. 54667073989 | 1. CAPSULA INTERNA d.o.o. Dubrovnik, Ante Starčevića 24, OIB 06397533408, razminiranje 124.919 m2, vrijednost bez PDV-a 981.863,34 kn, vrijednost s PDV-om 1.227.329,18 kn, postotni dio 34,05 %, | 07.08.2018 | R-63/18-LS | 50 radnih dana | 2.883.983,34 | 720.995,84 | 3.604.979,18 | | 26.11.2019 | 3.604.979,18 | | | 10.08.2018 | 24.09.2020 |
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Čanak, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | Titan d.o.o. 85148271926 | 1. ALFA RAZMINIRANJE d.o.o., Samobor, Grđanji 1/1 OIB: 15417598684 IBAN: HR6524840081106419882, razminiranje 15.388 m2, vrijednost bez PDV-a 128.489,80 kn, vrijednost s PDV-om 160.612,25 kn, postotni dio 5,32 %, | 07.08.2018 | R-66/18-LS/P | 40 radnih dana | 2.415.254,20 | 603.813,55 | 3.019.067,75 | | 23.04.2019 | 3.019.067,76 | Zbog većeg broja računa došlo je do povećanja plaćenog iznosa od 0,01 kn zbog zaokruživanja decimala | | 10.08.2018 | 24.09.2020 |
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Alivjodolci, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2018/S 0F3-0021871 | Otvoreni postupak | Fas d.o.o. 57199828462 | 1. FAS-PRO d.o.o. Karlovac, Bogoslava Šuleka 11 OIB: 79752424488, strojna priprema površina 230.847 m2, vrijednost bez PDV-a 346.270,00 kn, vrijednost s PDV-om 432.838,13 kn, postotni dio 4,57 %, | 07.08.2018 | R-56/18-LS/P | 80 radnih dana | 7.579.853,60 | 1.894.963,40 | 9.474.817,00 | | 19.04.2019 | 9.474.817,02 | Zbog većeg broja računa došlo je do povećanja plaćenog iznosa od 0,02 kn zbog zaokruživanja decimala | | 10.08.2018 | 24.09.2020 |
| 1/18JDN | poštanske usluge | 64110000 | | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 19.07.2018 | Klasa:406-01/18-01/26 Urbroj: 2125/1-02-18-03 | 12 mjeseci | 129.214,00 | 2.702,53 | 131.916,53 | | 13.08.2019 | 100.805,06 | | | 29.08.2018 | 24.09.2020 |
| 35/18JDN | nabava radova za izgradnju parkirališta Doma zdravlja Senj | 45223300 | | Jednostavna nabava | Lika ceste d.o.o. 92953194406 | | 02.08.2018 | Klasa: 510-01/18-01/08 Urbroj: 2125/1-02-18-06 | 60 dana | 324.920,45 | 81.230,11 | 406.150,56 | | 30.10.2018 | 406.140,75 | | | 29.08.2018 | 19.03.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|---|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| 16/18JDN | Uredski materijal i pribor | 30190000 | | Jednostavna nabava | DAMINO d.o.o. 61756504436 | | 22.08.2018 | KLASA: 406-01/18-01/28 URBROJ: 2125/1-06-18-04 | 1 godinu | 48.605,20 | 12.151,30 | 60.756,50 | Ne | 28.05.2019 | 42.608,19 | Prestanak rada gospodarskog subjekta. | | 14.09.2018 | 12.02.2021 |
| 31/18 JDN | Usluga podrške Ličko-senjskoj županiji u provedbi postupka javne nabave za odabir operatora u Projektu razvoja infrastrukture širokopolasnog interneta | 79418000 | | Jednostavna nabava | LATOR d.o.o. 74086970950 | | 06.09.2018 | KLASA: 441-01/17-01/01 | Do završetka postupka javne nabave za odabir operatora u projektu razvoja infrastrukture širokopolasnog interneta | 65.200,00 | 16.300,00 | 81.500,00 | | | 57.165,00 | | izvršenje u tijeku | 14.09.2018 | 24.09.2020 |
| 33/18JDN | Organizacija i provođenje edukacije za "bike vodiča" | 80500000 | | Jednostavna nabava | IRTA d.o.o. 07683061191 | | 18.09.2018 | KLASA: 334-01/18-01/04 URBROJ: 2125/1-02-18-11 | do 30. listopada 2018. godine | 44.000,00 | 11.000,00 | 55.000,00 | | 30.10.2018 | 55.000,00 | | | 01.10.2018 | 19.03.2019 |
| 32/18JDN | Zakup web domene, smještaj stranica na web poslužitelju, održavanje web stranice i mobilnih aplikacija te troškovi digitalnog marketinga | 72212224 | | Jednostavna nabava | HD7 CONSULTING j.d.o.o. 70311712726 | | 26.09.2018 | KLASA: 334-01/18-01/04 URBROJ: 2125/1-02-18-12 | 1 godina (25.9.2019) | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | | 07.11.2018 | 30.500,00 | | | 01.10.2018 | 19.03.2019 |
| 37/18JDN | Materijal i radovi na markiranju biciklističkih staza (prometna signalizacija) LIKATOURING - GRUPA 1 | 45233162 | | Jednostavna nabava | Pismorad d.o.o. 33260306505 | | 09.10.2018 | KLASA: 334-01/18-01/04 URBROJ: 2125/102-18-13 | svibanj 2019. godine | 257.600,00 | 64.400,00 | 322.000,00 | | 07.05.2019 | 322.000,00 | | | 10.10.2018 | 24.09.2020 |
| 37/18JDN | Materijal i radovi na markiranju biciklističkih staza (prometna signalizacija) - Ruta Općine Vrhovine i Općine Karlobag GRUPA 2 | 45233162 | | Jednostavna nabava | PISMORAD d.d., Zagreb, Ill. Malesnica 12 33260306505 | | 09.10.2018 | KLASA: 334-01/18-01/04 URBROJ: 2125/1-02-18-14 | studenj 2018. godine | 204.800,00 | 51.200,00 | 256.000,00 | | 26.11.2018 | 256.000,00 | | | 10.10.2018 | 12.02.2021 |
| 10/18JN | Uređenje i zamjena stolarije u Domu zdravlja u općini Brinje | 45421100 | 2018/S 0F3-0028476 | Otvoreni postupak | GIVI d.o.o. 91499958665 | | 11.10.2018 | KLASA: 510-01/18-01/05 | studen/prosinac 2018 | 501.350,72 | 125.337,68 | 626.688,40 | | 09.01.2019 | 626.601,46 | | | 17.10.2018 | 19.03.2019 |
| 19/18JDN | Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za vrijeme održavanja manifestacije Jesen u Lici | 79713000 | | Jednostavna nabava | SOKOL d.o.o. 82812328597 | | 27.09.2018 | 17/18 | 4 dana | 34.200,00 | 8.550,00 | 42.750,00 | | 11.11.2018 | 42.750,00 | | | 11.11.2018 | 11.11.2018 |
| 14/18JDN | Usluge tiska promidžbenog materijala za manifestaciju Jesen u Lici | 79810000 | | Jednostavna nabava | Kolor klinika d.o.o. 07818083813 | | 03.10.2018 | 18/18 | 3 dana | 29.245,00 | 7.311,25 | 36.556,25 | | 05.10.2018 | 36.556,25 | | | 11.11.2018 | 11.11.2018 |
| 20/18JDN | Elektroničke komunikacijska usluge - Internet | 72400000 | | Jednostavna nabava | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | | 01.10.2018 | P 1001-090893/2018 | 1 godina | 29.880,00 | 7.470,00 | 37.350,00 | | 17.10.2019 | 37.355,87 | | | 13.12.2018 | 24.09.2020 |
| 21/18JDN | Govorne usluge u fiksnoj telefoniji | 64211000 | | Jednostavna nabava | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | | 01.10.2018 | P 1001-090890/2018 | 1 godina | 40.274,16 | 10.068,54 | 50.342,70 | | 17.10.2019 | 46.689,92 | | | 13.12.2018 | 24.09.2020 |
| 8/18JDN | Nabava lož ulja ekatra lakog za zgradu Ličko - senjske županije | 09310000 | | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 16.11.2018 | Klasa: 406-01/18-01/32 Urbroj: 2125/1-02-18-03 | 1 godina | 159.775,00 | 39.943,75 | 199.718,75 | | 21.11.2019 | 147.228,73 | | | 13.12.2018 | 24.09.2020 |
| 9/18JN | Usluga izrade prometnih elaborata biciklističkih ruta u okviru Projekta razvoja cikloturizma Ličko-senjske županije | 71240000 | 2018/S 0F3-0033141 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Luga Projekt d.o.o.; PISMORAD d.d., Zagreb, Ill. Malesnica 12 93063899218 | | 14.11.2018 | Klasa: 334-01/18-01/04, Urbroj: 2125/1-02-18-17 | mjeseci | 228.700,00 | 57.175,00 | 285.875,00 | | 27.11.2018 | 285.875,00 | | | 27.11.2018 | 19.03.2019 |
| 25/18JDN | Usluge čišćenja i održavanja poslovnog prostora LSŽ - Senj | 90919200 | | Jednostavna nabava | "SKAVACERA "OBRT ZA USLUGE 59016619234 | | 04.12.2018 | KLASA: 406-01/18-01/45 | 6 mjeseci | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | | 17.06.2019 | 9.360,00 | | | 13.12.2018 | 24.09.2020 |
| 25/18JDN | Usluge čišćenja i održavanja poslovnog prostora LSŽ - Otočac | 90919200 | | Jednostavna nabava | Inn d.o.o. za usluge i trgovinu 77208409388 | | 01.12.2018 | KLASA: 406-01/18-01/45 | 1 godinu | 27.600,00 | 6.900,00 | 34.500,00 | | 03.12.2019 | 34.500,00 | | | 13.12.2018 | 24.09.2020 |
| 2/18JN | Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra | 45200000 | 2019/S 0F3-0001884 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: MESIĆ COM d.o.o.; Studio G dva d.o.o. 16308837296 | | 21.12.2018 | KLASA: 300-01/17-01/02 | 15 mjeseci | 14.999.094,07 | 3.749.773,52 | 18.748.867,59 | | 15.09.2020 | 18.087.778,53 | | | 18.01.2019 | 24.09.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------------------|-------------------|--|--|------------|--------------|------------------|------|------|------|----|------------|------|--|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine na području Grada Gospića 1. dio, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2019/S F20-0013684 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: COR d.o.o., Tetrazen d.o.o., 95858285634 | 2. DETEKTOR d.o.o. Čakovec, Tomaša Goričanca 6, OIB: 74123907746, razmi niranje - ručna 19.566 m ² , nakon stroja 80.464 m ² , vrijednost bez PDV- a 714.620.50 kn, vrijednost s PDV- om 893.275.63 kn, postotni dio 16,44%; 3. DOK-ING d.o.o. Zagreb, Kanalski put 1, OIB: 399826570045, razminiranje 296.580 m ² , vrijednost bez PDV- a 400.383.00 kn, vrijednost s PDV- om 500.478,75 kn, postotni dio 9,21 %; 4. TORNADO RAZMINIRANJE d.o.o. Lepoglava Kamenički Vrhovec 38, OIB: 95051040030, razminiranje - psi 49.970 m ² , strojna 130.434 m ² , vrijednost bez PDV- a 519.879.50 kn, v rijednost s PDV-om 649.849,38 kn, postotni dio 11,96 %; 1. MAGNUS j.d.o.o. Bjelovar. Ivo Tijardovica 53, OIB: 70004213066 , razminiranje 71.541 m ² , vrijednost bez | 07.08.2018 | R-62/18-LS/P | 24 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 11.02.2021 | 0,00 | | | 08.04.2019 | 12.02.2021 |
|--------|--|----------|--------------------|-------------------|--|--|------------|--------------|------------------|------|------|------|----|------------|------|--|--|------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|--------------------|-------------------|-------------------|---|------------|--------------|------------------|------|------|------|--|------------|------|--|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naseљima Gibodol, Dabar i Glavace, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2019/S F20-0013809 | Otvoreni postupak | PIPER 36001666113 | 2. ZIGO d.o.o. Lukarišće, Bjelovarska 42, OIB: 5839635990, razminiranje - ručna detekcija 74.241 m2, strojna priprema 35.000 m2, vrijednost bez PDV-a 636.034,26 kn, vrijednost s PDV-om 795.042,83 kn, postotni dio 11,28 %; 4. PIPER RAZMINIRANJE d.o.o. Zagreb, Pavlenski put 5a, OIB: 66828303369, razminiranje 38.448 m2, vrijednost bez PDV-a 302.201,28 kn, vrijednost s PDV-om 377.751,60 kn, postotni dio 5,36 %.; 5. ZONA RAZMINIRANJE d.o.o. Slavonski Brod, Naseļje Lutvinka 1, OIB: 16552371700, razminiranje 24.388 m2, vrijednost bez PDV-a 191.689,68 kn, vrijednost s PDV-om 239.612,10 kn, postotni dio 3,40 %.; 6. ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o. Nuštar, Križnog puta 151/A, OIB: 83368668739, razminiranje 73.596 m2, vrijednost bez | 07.08.2018 | R-60/18-LS/P | 24 (u mjesecima) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | 28.01.2019 | 0,01 | | | 11.04.2019 | 12.02.2021 |
|--------|---|----------|--------------------|-------------------|-------------------|---|------------|--------------|------------------|------|------|------|--|------------|------|--|--|------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------------------|-------------------|--|--|------------|------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|----|------------|--------------|--|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Dabar 2. dio, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2019/S F20-0014893 | Otvoreni postupak | TNT 7 d.o.o. 23520598192 | 2. ISTRŽIVAČ BENZ o.o.o. Nuštar, Križnog puta 151/A, OIB: 83368668739, razminiranje 127.492 m2, vrijednost bez PDV-a 866.945,60 kn, vrijednost s PDV-om 1.083.662,00 kn, postotni dio 12,42 %, 4. BIOS-F d.o.o. Lekenik, Zagrebačka 121, OIB: 72717915090, razminiranje 197.000 m2, vrijednost bez PDV-a 1.414.117,40 kn, vrijednost s PDV-om 1.767.646,75 kn, postotni dio 20,25 %, 5. CREDO d.o.o. Zagreb, Horvatova 82 OIB: 67111338932, razminiranje 18.494 m2, vrijednost bez PDV-a 125.759,20 kn, vrijednost s PDV-om 157.199,00 kn, postotni dio 1,80 %, 6. PIPER d.o.o. Požega, Alaginci 56, OIB: 36001668113, razminiranje - ručna 25.475 m2, ručna nakon stroja 19.800 m2, strojna 20.300 m2, vrijednost bez PDV-a 848.453,50 kn, vrijednost s | 07.08.2018 | R-57/18-LS | 24 (u mjesecima) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | 25.10.2018 | 8.727.294,39 | | | 15.04.2019 | 12.02.2021 |
| 6/18JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 1 (OŠ Karlobag, OŠ S.S. Kranjčevića Senj, OŠ A. G. Matoš Novjaja) | 60100000 | 2019/S 0F3-0015909 | Otvoreni postupak | Autotrans d.d. 19819724166 | | 29.03.2019 | 602-02/18-01/15 2125/1-02-19-12 | 2 mjeseca | 153.564,80 | 38.391,20 | 191.956,00 | Ne | 26.06.2019 | 191.956,19 | Zbog većeg broja računa došlo je do povećanja plaćenog iznosa od 0,19 kn zbog zaokruživanja decimala | | 17.04.2019 | 24.09.2020 |
| 6/18JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 2 (OŠ Plitvička jezera, OŠ dr. F. Tuđman Korenica, OŠ D. Lapac, OŠ kraja Tomislava Udbina) | 60100000 | 2019/S 0F3-0015909 | Otvoreni postupak | Prijevoznički cbrt Josip Knežević 46407365136 | | 29.03.2019 | 602-02/18-01/15 2125/1-02-19-10 | 2 mjeseca | 170.069,76 | 42.517,44 | 212.587,20 | Ne | 26.06.2019 | 214.801,66 | | | 17.04.2019 | 24.09.2020 |
| 6/18JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 3 (OŠ Peusić, OŠ Anž Frankopan Kosinj, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ Luke Perkovića Brinje, OŠ Lovinac | 60100000 | 2019/S 0F3-0015909 | Otvoreni postupak | Velebit tours 05983230574 | | 29.03.2019 | 602-02/18-01/15 2125/1-02-19-08 | 2 mjeseca | 287.090,40 | 71.772,60 | 358.863,00 | Ne | 26.06.2019 | 346.798,88 | | | 17.04.2019 | 24.09.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|--------------------|-------------------|---|------------|-----------------|------------------|--------------|------------|--------------|----|------------|--------------|--|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine na području Vrhovine, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2019/S F20-0015447 | Otvoreni postupak | PIPER 36001666113 2. CREDO d.o.o. Zagreb, Horvatova 82 OIB: 67111338932, razminiranje - ručna 51.136 m ² , ručna nakon stroja 36.000 m ² , vrijednost bez PDV-a 718.024,96 kn., vrijednost s PDV-om 897.531,20 kn, postotni dio 25,15 %; 3. ZONA RAZMINIRANJE d.o.o. Slavonski Brod, Naselje Lutvinka 1, OIB: 16552371700, razminiranje 727 m ² , vrijednost bez PDV-a 6.441,22 kn, vrijednost s PDV-om 8.051,53 kn, postotni dio 0,23 %; 1. PIPER RAZMINIRANJE d.o.o. Zagreb, Pavlenski put 5a, OIB: 66828303369, razminiranje - ručna 64.030 m ² , ručna nakon stroja 65.868 m ² , vrijednost bez PDV-a 1.052.094,28 kn, vrijednost s PDV-om 1.315.117,85 kn, postotni dio 36,85 %. | 07.08.2018 | R-65/18-LS/P | 24 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 16.01.2019 | 0,00 | | | 18.04.2019 | 12.02.2021 |
| 6/18JN | Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 1 (OŠ Kartobag, OŠ S.S. Kranjčevića Senj, OŠ A. G. Matoš Novajca) | 60100000 | 2019/S 0F3-0015701 | Otvoreni postupak | Autotrans d.d. 19819724166 | 29.03.2019 | 2125/1-02-19-11 | 24 mjeseca | 1.494.144,00 | 373.536,00 | 1.867.680,00 | Ne | 31.03.2021 | 1.078.842,94 | | | 19.04.2019 | 10.05.2022 |
| 6/18JN | Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 2 (OŠ Plitvička jezera, OŠ dr. F. Tudman Korenica, OŠ D. Lapac, OŠ kraja Tomislava Udbina) | 60100000 | 2019/S 0F3-0015701 | Otvoreni postupak | Prijevoznički cbrt Josip Knežević 46407365136 | 29.03.2019 | 2125/1-02-19-09 | 24 mjeseca | 1.654.732,80 | 431.683,20 | 2.086.416,00 | Ne | 31.03.2021 | 1.279.442,28 | | | 19.04.2019 | 10.05.2022 |
| 6/18JN | Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 3 (OŠ Peušić, OŠ Anž Frankopan Kosinj, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ Luke Perkovića Brijuni, OŠ Lovinac) | 60100000 | 2019/S 0F3-0015701 | Otvoreni postupak | Velebit tours 05983230574 | 29.03.2019 | 2125/1-02-19-07 | 24 mjeseca | 2.793.312,00 | 698.328,00 | 3.491.640,00 | Ne | 31.03.2021 | 2.183.613,25 | | | 19.04.2019 | 10.05.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|------------|--------------|------------------|------|------|------|----|------------|------|--|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Donji Vaganac, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2019/S F20-0016642 | Otvoreni postupak | Harpija d.o.o. 76971544876 | 2. DOK-ING RAZMINIRANJE d.o.o. Zagreb, Horvatova 82, OIB: 82152372584, razminiranje 101.835 m2, strojna priprema 239.535 m2, vrijednost bez PDV-a 1.009.009,80 kn, vrijednost s PDV- om 1.261.262,25 kn, postotni dio 16,72 %.; 4. ORKAN d.o.o. Ljubešćica, Braće Radica 6/b OIB: 82415278233, razminiranje ručna 37.525 m2, ručna nakon stroja 28.840 m2, vrijednost bez PDV-a 479.696,20 kn, vrijednost s PDV-om 599.620,25 kn, postotni dio 7,95 %.; 5. EXPLORATOR d.o.o. Zagreb, Poljička 13, OIB: 5603235234, razminiranje ručna 739 m2, ručni nakon stroja 48.800 m2, vrijednost bez PDV-a 317.167,32 kn, vrijednost s PDV-om 396.459,15 kn, postotni dio 5,26 %.; 6. MINA PLUS d.o.o. Velika Mliaka, Zagrebačka 16, OIB: | 07.08.2018 | R-58/18-LS/P | 24 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 23.04.2019 | 0,00 | | | 23.04.2019 | 12.02.2021 |
|--------|---|----------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|------------|--------------|------------------|------|------|------|----|------------|------|--|--|------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|--------------|------------------|------|------|------|----|------------|------|--|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Dabar 1. dio, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2019/S F20-0016967 | Otvoreni postupak | Capsula interna d.o.o. 0639753408 | 2. DIZ-EKO d.o.o. Zagreb, Zaharova 7, OIB: 60273964543 razminiranje 101.000 m ² , vrijednost bez PDV-a 845.370,00 kn, vrijednost s PDV-om 1.056.712,50 kn, postotni dio 9,42 %; 4. MINA PLUS d.o.o. Velika Mlaka, Zagrebačka 6 OIB: 7090221235, razminiranje 253.163 m ² , psi 27.600 m ² , vrijednost bez PDV-a 2.308.586,31 kn, vrijednost s PDV-om 2.885.732,89 kn, postotni dio 25,73 %; 3. DOK-ING RAZMINIRANJE d.o.o. Zagreb, Horvatova 82, OIB: 82152372584, razminiranje 284.000 m ² , vrijednost bez PDV-a 2.796.798,00 kn, vrijednost s PDV-om 3.495.997,50 kn, postotni dio 31,163 %; 6. TORNAO RAZMINIRANJE d.o.o. Lepoglava, Kamenički Vrhovac 38, OIB: 95051040030, RAZMINIRANJE 77.000 m ² | 07.08.2018 | R-55/18-LS/P | 24 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 24.04.2019 | 0,00 | | | 29.04.2019 | 12.02.2021 |
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Drage, u Ličko-senjskoj županiji. | 90523300 | 2019/S F20-0018247 | Otvoreni postupak | ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120 | 1. ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o. Nuštar, Križnog puta 151/A, OIB: 83368668739, razminiranje 195.000 m ² , vrijednost bez PDV-a 1.367.500,00 kn, vrijednost s PDV-om 1.709.375,000 kn, postotni dio 30,41 %. | 07.08.2018 | R-61/18-LS | 24 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 24.04.2019 | 0,00 | | | 06.05.2019 | 12.02.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------------------|-------------------|--|---|------------|------------|------------------|------|------|------|----|------------|------|--|--|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine na području Grada Gospića 2. dio, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2019/S F20-0019080 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: TETRAZEN d.o.o.; COR d.o.o. 52610009140 | 2. DETEKTOR d.o.o. Čakovec, Tomaša Goričanca 6, OIB: 74123907746, razminiranje 71.820 m2, vrijednost bez PDV-a 652.954,20 kn, vrijednost s PDV-om 816.205.205 kn, postotni dio 24,45 % ; 3. DOK-ING d.o.o. Zagreb, Kanalski put 1, OIB: 39982657045, razminiranje 40.080 m2, vrijednost bez PDV-a 54.108,00 kn, vrijednost s PDV-om 67.635,00, postotni dio 2,03% ; 4. TORNADO RAZMINIRANJE d.o.o. Lepoglava, Kamenički Vrhovec 38, OIB: 95051040030, razminiranje 29.380 m2, strojna 20.385 m2 vrijednost bez PDV-a 179.911,80 kn, vrijednost s PDV-om 224.889,75 kn, postotni dio 6,74 % ; 1. MAGNUS j.d.o.o. Bjelovar, Ivo Tijardovića 53, OIB: 70004213066, razminiranje 28.499 m2, vrijednost bez PDV-a 333.364,21 kn, vrijednost s PDV-om 416.705,26 | 07.08.2018 | R-64/18-LS | 24 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 23.04.2019 | 0,00 | | | | 13.05.2019 | 12.02.2021 |
|--------|--|----------|--------------------|-------------------|--|---|------------|------------|------------------|------|------|------|----|------------|------|--|--|--|------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--|------------|--------------|------------------|------|------|------|----|------------|------|--|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine na području Grada Gospića 3. dio, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2019/S F20-0020585 | Otvoreni postupak | MAPER d.o.o. 41213268199 | 2. FOSSIO d.o.o. Požeга, Sokolova 17, OIB: 3686818563, razminiranje 55.986 m ² , vrijednost bez PDV-a 909.067 kn, vrijednost s PDV-om 1.13 6.334,75 kn, postotni dio 14,98 %; 4. TITAN d.o.o. Požeга, Sokolova 17, OIB: 85148271926, razminiranje 118.400 m ² , vrijednost bez PDV-a 1.183.853,90 kn, vrijednost s PDV-om 1.479.817,38 kn, postotni dio 19,51 %; 5. PITON d.o.o. Čakovec, Andrije Mohorovičića 1, OIB: 52572263192, razminiranje 99.781 m ² , vrijednost bez PDV-a 330.219,50 kn, vrijednost s PDV-om 412.774,38 kn, postotni dio 5,44 %; 6. LOCO d.o.o. Slavonski Brod, Augusta Šenoa 1, OIB: 78998776513, razminiranje 27.562 m ² , vrijednost bez PDV-a 228.764,60 kn, vrijednost s PDV- | 07.08.2018 | R-59/18-LS/P | 24 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 19.04.2019 | 0,00 | | | 23.05.2019 | 12.02.2021 |
|--------|--|----------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--|------------|--------------|------------------|------|------|------|----|------------|------|--|--|------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------------------|-------------------|--------------------------|---|------------|--------------|------------------|------|------|------|----|------------|------|--|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Alivojvodi, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2019/S F20-0021399 | Otvoreni postupak | Fas d.o.o 57199828482 | 2. ALFA RAZMINIRANJE d.o.o., Samobor, Grdanjci 1/1 OIB: 15417598684 , ručna detekcija mina nakon stroja za pripremu površina 35.824 m2, vrijednost bez PDV-a 261.515,00 kn, vrijednost s PDV-om 326.894,00 kn, postotni dio 3,45 %; 4. DETONATOR d.o.o. Gornja Vrba, Matije Gupca 9, OIB: 94035967981, ručna detekcija mina nakon stroja za pripremu površina 35.573 m2, vrijednost bez PDV-a 313.042,40 kn, vrijednost s PDV-om 391.303,00 kn, postotni dio 4,13 %; 5. FOSSIO d.o.o. Požege, Sokolova 17, OIB: 3686818563, ručna detekcija mina nakon stroja za pripremu površina 124236 m2, vrijednost bez PDV-a 1.214.614,20 kn, vrijednost s PDV- om 1.518.267,75 kn, postotni dio | 07.08.2018 | R-56/18-LS/P | 24 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ne | 19.04.2019 | 0,00 | | | 27.05.2019 | 12.02.2021 |
|--------|--|----------|--------------------|-------------------|--------------------------|---|------------|--------------|------------------|------|------|------|----|------------|------|--|--|------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|--------------------|-------------------|--|---|------------|-----------------|------------------|------------|-----------|------------|----|------------|------------|--|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Čanak u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2019/S F20-0022440 | Otvoreni postupak | Titan d.o.o. 85148271926 | 2. AVATAR RAZMINIRANJE d.o.o., Osijek, Podgoračka 4, OIB: 91712601738 IBAN: HR7723860021119 009702, razminiranje 11.079 m2, vrijednost bez PDV-a 92.509,65 kn, vrijednost s PDV-om 115.637,06 kn, postotni dio 3,83 %; 4. FAS d.o.o. Karlovac, Bogoslava Šuleka 11 OIB: 57199828482, IBAN: HR0224840081106 668366, razminiranje 30.921 m2, vrijednost bez PDV-a 211.808,85 kn, vrijednost s PDV-om 264.761,06 kn, postotni dio 8,77 %; 5. FOSSIO d.o.o. Požega, Sokolova 17, OIB: 3686818563, IBAN: HR0423860021119 009173, razminiranje 27.739 m2, vrijednost bez PDV-a 231.620,65 kn, vrijednost s PDV-om 289.525,81 kn, postotni dio 9,59 %; 6. LOCO d.o.o. Slavonski Brod, Augusta Šenoje 1 | 07.08.2018 | R-66/18-LS/P | 24 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 23.04.2019 | 0,00 | | | 06.06.2019 | 12.02.2021 |
| 6/18JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 1 (OŠ Karlobag, OŠ S.S. Kranjčevića Senj, OŠ A. G. Matoš Novjaja) | 60100000 | 2019/S 0F3-0027397 | Otvoreni postupak | Autotrans d.d. 19819724166 | | 17.06.2019 | 2125/1-02-19-15 | 3.6.-10.7.2019 | 47.289,60 | 11.822,40 | 59.112,00 | Ne | 10.07.2019 | 59.112,00 | | | 10.07.2019 | 24.09.2020 |
| 6/18JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 2 (OŠ Plitvička jezera, OŠ dr. F. Tuđman Korenica, OŠ D. Lapac, OŠ krajja Tomislava Udbina) | 60100000 | 2019/S 0F3-0027397 | Otvoreni postupak | Prijevoznički cbrt Josip Knežević 46407365136 | | 17.06.2019 | 2125/1-02-19-13 | 3.6.-10.7.2019 | 60.380,67 | 15.095,17 | 75.475,84 | Ne | 10.07.2019 | 75.475,84 | | | 10.07.2019 | 24.09.2020 |
| 6/18JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 3 (OŠ Peusić, OŠ Anž Frankopan Kosinj, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ Luke Perkovića Brinje, OŠ Lovinac | 60100000 | 2019/S 0F3-0027397 | Otvoreni postupak | Velebit tours 05983230574 | | 17.06.2019 | 2125/1-02-19-14 | 3.6.-10.7.2019 | 109.911,40 | 27.477,85 | 137.389,25 | Ne | 01.08.2019 | 105.032,76 | | | 10.07.2019 | 24.09.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------|--|--|------------|-----------|------------|----|------------|------------|---|--|------------|------------|
| 7/18JN | nabava usluge razminiranja poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta na području Ličko-senjske županije: Poljoprivredne površine u naselju Podum, u Ličko-senjskoj županiji | 90523300 | 2019/S F20-0033755 | Otvoreni postupak | Heksogen d.o.o. 54667073989 | 2. DIZ-EKO d.o.o. Zagreb, Zaharova 7, OIB: 60273964543, razminiranje 92.000 m2, vrijednost bez PDV-a 723.120,00 kn, vrijednost s PDV-om 903.900,00 kn, postotni dio 25,07 %, - 1. CAPSULA INTERNA d.o.o. Dubrovnik, Ante Starčevića 24, OIB 06397533408, razminiranje 124.919 m2, vrijednost bez PDV-a 981.863,34 kn, vrijednost s PDV-om 1.227.329,18 kn, postotni dio 34,05 % | 07.08.2018 | R-63/18-LS | 24 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 26.11.2019 | 0,00 | | | 26.08.2019 | 12.02.2021 |
| 3/19JDN | Usluga podrške Ličko – senjskoj županiji u provedbi postupka javne nabave u okviru projekta Razvojnog centra Ličko – senjske županije za postupak nabave namještaja i opreme i postupak nabave i montaže opreme za poluindustrijske pogone | 79418000 | | Jednostavna nabava | WYG SAVJETOVANJE d.o.o. 04303799227 | | 19.07.2019 | KLASA:300-01/17-01/02 URBROJ: 2125/1-02-19-65 | Do 31.3.2020. odnosno do okončanja postupka nabave za koje se obavljaju konzultantske usluge | 27.500,00 | 6.875,00 | 34.375,00 | | 02.09.2020 | 34.375,00 | | | 16.09.2019 | 24.09.2020 |
| 5/19JDN | Usluga izrade tehničkih specifikacija za nabavu opreme za poluindustrijske pogone | 71310000 | | Jednostavna nabava | Prehrambeno-biotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 47824453867 | | 23.07.2019 | KLASA: 300-01/17-01/02 URBROJ: 2125/1-02-19-66 | 6.8.2019 | 36.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | | 16.01.2020 | 45.000,00 | | | 16.09.2019 | 24.09.2020 |
| 11/19JDN | Usluge fotografiranja i video snimanja | 79961100 | | Jednostavna nabava | Nick M j.d.o.o. 13085863536 | | 31.07.2019 | KLASA: 008-02/19-01/33 | 12 mjeseci / do 31.7.2020 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | Ne | 06.08.2020 | 36.000,00 | | | 16.09.2019 | 24.09.2020 |
| 7/19JDN | Usluge održavanja integralnog informacijskog sustava računalnog programa | 72267000 | | Jednostavna nabava | Zadling d.o.o. 66697874792 | | 06.08.2019 | KLASA:650-01/19-01/03 | 12 mjeseci / do 5.8.2020 godine | 69.000,00 | 17.250,00 | 86.250,00 | | 25.08.2020 | 86.250,00 | | | 16.09.2019 | 24.09.2020 |
| 20/19JDN | Usluga opskrbe el. energijom | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP - Opekba d.o.o. 63073332379 | | 06.08.2019 | KLASA:650-01/19-01/05 | 12 mjeseci / do 5.8.2020. godine | 50.440,81 | 6.557,28 | 56.997,89 | | 11.09.2020 | 54.502,66 | | | 16.09.2019 | 24.09.2020 |
| 10/19JDN | Usluga medijskog praćenja i oglašavanja | 79340000 | | Jednostavna nabava | LIKA MEDIA j.d.o.o. 92053662171 | | 06.08.2019 | KLASA: 008-02/19-01/32 | 12 mjeseci/ od 1.8.2019.-31.7.2020 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | | 06.08.2020 | 36.000,00 | | | 16.09.2019 | 24.09.2020 |
| 12/19JDN | Usluga održavanja i ažuriranja internetske stranice | 72212224 | | Jednostavna nabava | HD7 CONSULTING j.d.o.o. 70311712726 | | 06.08.2019 | KLASA: 650-01/19-01/06 | 12 mjeseci / 1.8.2019-31.7.2020. godine | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | | 06.08.2020 | 42.000,00 | | | 16.09.2019 | 24.09.2020 |
| 8/19JDN | Poštanske usluge | 64110000 | | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 26.08.2019 | KLASA: 406-01/19-01/21 | 12 mjeseci / od 1.8.2019.-31.7.20.2020. godine | 174.882,00 | 3.392,48 | 178.274,48 | | 04.09.2020 | 159.470,91 | | | 16.09.2019 | 24.09.2020 |
| 9/19JDN | Usluga najma multifunkcijskih uređaja | 30120000 | | Jednostavna nabava | ZADAR TEHNIKA d.o.o. 77750062239 | | 29.08.2019 | KLASA: 650-01/19-01/04 | 12 mjeseci / od 1.8.2019.-31.7.2020. godine | 42.000,00 | 10.500,00 | 52.500,00 | | 25.08.2020 | 73.320,83 | Zbog pripajanja UDU-a povećani troškovi po postojećem ugovoru | | 16.09.2019 | 24.09.2020 |
| 17/19JDN | Usluge tiska - manifestacija "Jesen u Licu" | 79810000 | | Jednostavna nabava | Kolor klinika d.o.o. 07818083813 | | 30.09.2019 | 302-01/19-01/09 | jednokratna isporuka | 38.401,02 | 9.600,25 | 48.001,27 | | 07.11.2019 | 48.001,28 | | | 10.10.2019 | 24.09.2020 |
| 21/19JDN | Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za vrijeme održavanja manifestacije "Jesen u Licu" GRUPA 2 | 79713000 | | Jednostavna nabava | NOKY SECURITY d.o.o. 40877863597 | | 30.09.2019 | 406-01/19-01/34 | za razdoblje 1.9.-7.9. | 25.200,00 | 6.300,00 | 31.500,00 | | 17.10.2019 | 31.500,00 | | | 10.10.2019 | 24.09.2020 |
| 16/19JDN | Usluge prehrane - manifestacija "Jesen u Licu" | 55320000 | | Jednostavna nabava | DJM d.o.o. 16872329356 | | 30.09.2019 | 302-01/19-01/19 | 4.-6. listopada 2019. godine | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | Ne | 08.11.2019 | 38.510,00 | | | 18.12.2019 | 24.09.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|--------------------|--------------------|---|------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 29/19/JDN | Adaptacija krovšta na objektu primarne zdravstvene zaštite u Općini Brinje | 45261910 | | Jednostavna nabava | G.P.V.-GRADENJE d.o.o. 73594664898 | 02.10.2019 | 510-01/19-01/04 | 60 dana | 430.195,68 | 107.548,92 | 537.744,60 | | 30.12.2019 | 532.710,02 | | 10.10.2019 | 24.09.2020 |
| 19/19/JDN | Toneri i tinte | 30125000 | | Jednostavna nabava | Coky d.o.o. 54120753896 | 09.10.2019 | 406-01/19-01/30 | do 8.10.2019. | 41.917,20 | 10.479,30 | 52.396,50 | | 08.10.2020 | 37.237,50 | | 10.10.2019 | 12.02.2021 |
| 3/19/JN | Uspostava GIS platforme kao podloga za rad Centru za podršku ulagačima | 38221000 | 2019/S 0F3-0043960 | Otvoreni postupak | GDI d.o.o. 95032181708 | 06.11.2019 | KLASA: 300-01/17-01/02 | 5 mjeseci | 294.582,60 | 73.645,65 | 368.228,25 | | 17.06.2020 | 368.228,25 | | 07.11.2019 | 24.09.2020 |
| 1/19/JDN | Usluge uzorkovanja i analize mora na plažama Ličko-senjske županije | 90733100 | | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE 96210828522 | 10.05.2019 | KLASA: 402-01/19-01/17 | 15.svibnja - 30. rujna 2019. godine | 73.500,00 | 18.375,00 | 91.875,00 | | 03.10.2019 | 91.875,00 | | 17.12.2019 | 24.09.2020 |
| 2/19/JDN | Izrada informacijske ploče | 30192170 | | Jednostavna nabava | Signalgrad d.o.o. 00513519279 | 10.05.2019 | KLASA: 214-01/19-01/03 | Jednokratna isporuka | 53.410,00 | 13.352,50 | 66.762,50 | | 20.09.2019 | 66.762,50 | | 17.12.2019 | 24.09.2020 |
| 6/19/JDN | Radovi nasipavanja te strojnog i ručnog rezanja grana na prometnici između Lovinca i Udbine u dužini 6 km | 45233142 | | Jednostavna nabava | Lika ceste d.o.o. 92953194406 | 31.05.2019 | KLASA: 334-01/19-01/03 | 30 dana | 29.033,46 | 7.258,37 | 36.291,83 | | 31.05.2019 | 36.291,83 | | 18.12.2019 | 29.09.2020 |
| 15/19/JDN | Motorni benzin i dizel gorivo za službene automobile | 09130000 | | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 21.08.2019 | KLASA:406-01/19-01/20 | 1.9.2019-30.8.2020 godine | 133.950,00 | 33.487,50 | 167.437,50 | | 08.09.2020 | 101.299,89 | | 18.12.2019 | 29.09.2020 |
| 18/19/JDN | Uredski materijal i pribor | 30190000 | | Jednostavna nabava | Vertus d.o.o. 11263930968 | 16.10.2019 | KLASA:406-01/19-01/31 | 16.10.2019-15.10.2019 | 61.289,50 | 15.322,38 | 76.611,88 | | 15.10.2019 | 83.536,35 | | 18.12.2019 | 12.02.2021 |
| 21/19/JDN | Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine u sjedištu LSŽ - GRUPA 1 | 79713000 | | Jednostavna nabava | LAV MIŠKULIN R d.o.o. 57784128536 | 02.12.2019 | KLASA: 406-01/19-01/28 | 13.12.2019-12.12.2020. | 80.580,00 | 20.145,00 | 100.725,00 | | 31.12.2020 | 89.116,25 | | 18.12.2019 | 12.02.2021 |
| 23/19/JDN | Govorne usluge u fiksnoj telefoniji | 64211000 | | Jednostavna nabava | A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | 21.10.2019 | KLASA:406-01/19-01/36 | 1.10.2019.-30.9.2020 | 40.274,16 | 10.068,54 | 50.342,70 | | 30.09.2020 | 42.389,96 | | 18.12.2019 | 12.02.2021 |
| 22/19/JDN | Elektroničke komunikacijske usluge - internet | 72400000 | | Jednostavna nabava | A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | 21.10.2019 | KLASA: 406-01/19-01/37 | 1.10.2019.-30.9.2020. godine | 29.880,00 | 7.470,00 | 37.350,00 | | 30.09.2020 | 37.350,00 | | 18.12.2019 | 12.02.2021 |
| 25/19/JDN | Nabava računalnog programa za integraciju sustava e-Račun s postojećim računovodstvenim programom | 72212000 | | Jednostavna nabava | Zalind d.o.o. 66697874792 | 12.08.2019 | KLASA: 401-01/19-01/15 | jednokratna isporuka | 69.000,00 | 17.250,00 | 86.250,00 | | 22.08.2019 | 86.250,00 | | 18.12.2019 | 29.09.2020 |
| 26/19/JDN | Sanacija krova na zgradi Ličko-senjske županije dr. Franje Tuđmana 4, Gospić | 45261910 | | Jednostavna nabava | N.S.B. društvo s ograničenom odgovornošću za izradu i popravak metalnih pročvoda, građevinarstvo i trgovinu 76496484809 | 26.07.2019 | KLASA: 406-01/19-01/22 | 60 dana | 69.680,00 | 17.420,00 | 87.100,00 | | 01.10.2019 | 87.100,00 | | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 30/19/JDN | Adaptacija objekta primarne zdravstven zaštite u općini Vrhovine | 45261910 | | Jednostavna nabava | Buba M d.o.o. 03369733336 | 06.11.2019 | KLASA: 510-01/19-01/10 | 60 dana od sklapanja ugovora | 352.815,00 | 88.203,75 | 441.018,75 | | 19.03.2020 | 439.541,50 | | 18.12.2019 | 29.09.2020 |
| 31/19/JDN | Materijal i radovi na markiranju biciklističkih staza -VELIKANA I. i II Gospić | 45233162 | | Jednostavna nabava | Luga Projekt d.o.o. 93063899218 | 14.11.2019 | KLASA: 334-01/19-01/02 | do 30.11.2019 godine | 52.920,00 | 13.230,00 | 66.150,00 | | 06.12.2019 | 66.150,00 | | 18.12.2019 | 29.09.2020 |
| 31/19/JDN | Materijal i radovi na markiranju biciklističkih staza - Otočac | 45233162 | | Jednostavna nabava | P.S.S. partner d.o.o. 01325192117 | 27.11.2019 | KLASA:334-01/19-01/02 | do 30.11.2019. | 50.070,00 | 12.517,50 | 62.587,50 | | 06.12.2019 | 62.587,50 | | 23.12.2019 | 29.09.2020 |
| 31/19/JDN | Materijal i radovi na markiranju biciklističkih staza - Vrhovine | 45233162 | | Jednostavna nabava | P.S.S. partner d.o.o. 01325192117 | 27.11.2019 | KLASA: 334-01/19-01/02 | do 30.11.2019. godine | 52.400,00 | 13.100,00 | 65.500,00 | | 06.12.2019 | 65.500,00 | | 23.12.2019 | 29.09.2020 |
| 32/19/JDN | Opremanje cikloturističkih točki na području Ličko-senjske županije GRUPA 1 | 39113600 | | Jednostavna nabava | QBen obrt za računalne usluge 83640478084 | 31.10.2019 | KLASA:334-01/19-01/02 | do 30.11.2019. | 131.050,00 | 32.762,50 | 163.812,50 | | 06.12.2019 | 163.812,50 | | 23.12.2019 | 29.09.2020 |
| 32/19/JDN | Opremanje cikloturističkih točki na području Ličko-senjske županije GRUPA 2 | 39113600 | | Jednostavna nabava | QBen obrt za računalne usluge 83640478084 | 31.10.2019 | KLASA:334-01/19-01/02 | do 30.11.2019. | 39.900,00 | 9.975,00 | 49.875,00 | | 06.12.2019 | 49.875,00 | | 23.12.2019 | 29.09.2020 |
| 33/19/JDN | Izvođenje radova na uređenju šterne Stari Milanovac Lički Osik | 45233162 | | Jednostavna nabava | Lika ceste d.o.o. 92953194406 | 25.11.2019 | KLASA:334-01/19-01/02 | do 30.11.2019. | 31.703,91 | 7.925,98 | 39.629,89 | | 06.12.2019 | 39.618,75 | | 23.12.2019 | 29.09.2020 |
| 34/19/JDN | Izrada VIII. izmjena i dopuna Prostornoga plana Ličko-senjske županije | 71410000 | | Jednostavna nabava | URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o. 52472880428 | 30.10.2019 | KLASA:406-01/19-01/40 | 60 dana | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | | 31.12.2019 | 50.000,00 | | 31.12.2019 | 29.09.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|---|------------|------------------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|----|------------|--------------|--|--|------------|------------|
| 35/19JDN | Zakup cyclotlika domene, zakup prostora na web poslužitelju, održavanje web stranice, održavanje mobilnih aplikacija te digitalni marketing | 72212224 | | Jednostavna nabava | HD7 CONSULTING d.o.o. 70311712726 | 12.12.2019 | KLASA:334-01/18-01/04 | 12.12.2019.-11.12.2020. | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | | 24.12.2019 | 30.500,00 | | | 31.12.2019 | 29.09.2020 |
| 36/19JDN | Čišćenje biciklističkih staza na području Grada Otočca dužine 40 km | 45233162 | | Jednostavna nabava | Gacka d.o.o. Otočac 32380214737 | 22.11.2019 | KLASA:334-01/19-01/02 | do 30.11.2019 | 19.900,00 | 4.975,00 | 24.875,00 | | 09.12.2019 | 24.875,00 | | | 31.12.2019 | 29.09.2020 |
| 37/19JDN | Izrada Akcijskog plana Energetske učinkovitosti za 2020. -2022. godinu i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2020. godinu | 71314300 | | Jednostavna nabava | Regionalna energetska agencija Sjever 91748607924 | 10.12.2019 | KLASA:310-01/19-01/12 | do 31.12.2019 | 102.000,00 | 25.500,00 | 127.500,00 | | 31.12.2019 | 127.500,00 | | | 31.12.2019 | 29.09.2020 |
| 31/19JDN | Nabava materijala i radova na markiranju cikloturističkih ruta - Donji Lapac | 45233162 | | Jednostavna nabava | Luga Projekt d.o.o. 93063899218 | 14.11.2019 | KLASA: 334-01/18-01/10 | do 30. lipnja 2020. godine | 147.340,00 | 36.835,00 | 184.175,00 | | 11.03.2020 | 184.175,00 | | | 17.01.2020 | 29.09.2020 |
| 14/19JDN | Nabava i dostava ložnog ulja extra lakog | 09135100 | | Jednostavna nabava | PETROL d.o.o. 75550985023 | 27.12.2019 | KLASA:406-01/19-01/44 | 1.1.2020. - 31.12.2020. (1 godina) | 142.450,00 | 35.612,50 | 178.062,50 | | 31.12.2020 | 146.695,61 | | | 22.01.2020 | 12.02.2021 |
| 7/17-G | Usluga izrade izvedbenog projekta i pružanje usluga projektantskog i stručnog nadzora radova za projekt Razvojni centar Ličko-senjske županije. Stručni nadzor radova u okviru Projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije | 71240000 | 2020/S F20-0004177 | Otvoreni postupak | ARHINGTRADE d.o.o. 19240285746 | 16.05.2018 | 2125/1-02-18-33 | 15 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 15.09.2020 | 0,00 | | | 30.01.2020 | 12.02.2021 |
| 2/18JN | Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra | 45200000 | 2020/S F20-0004170 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: MEŠIĆ COM d.o.o.; Studio G dva d.o.o. 16308837296 | 21.12.2018 | KLASA: 300-01/17-01/02 | 15 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 15.09.2020 | 0,00 | | | 30.01.2020 | 12.02.2021 |
| 6/18JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 1 (OŠ Karlobag, OŠ S.S. Kranjčevića Senj, OŠ A. G. Matoš Novaljva) | 60100000 | 2020/S 0F3-0004498 | Otvoreni postupak | Autotrans d.d. 19819724166 | 07.01.2020 | 2125/1-02-20-21 | 7.1-31.12.2020 | 747.072,00 | 186.768,00 | 933.840,00 | Ne | 31.12.2020 | 601.677,75 | | | 03.02.2020 | 12.02.2021 |
| 6/18JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 2 (OŠ Pitvička jezera, OŠ dr. F. Tuđman Korenica, OŠ D. Lapac, OŠ kraja Tomislava Udbina) | 60100000 | 2020/S 0F3-0004498 | Otvoreni postupak | Prijevoznički obrt Josip Knežević 46407365136 | 03.01.2020 | 2125/1-02-20-20 | 7.1-31.12.2020 | 827.366,40 | 206.841,60 | 1.034.208,00 | Ne | 31.12.2020 | 708.702,68 | | | 03.02.2020 | 12.02.2021 |
| 6/18JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 3 (OŠ Peušić, OŠ Anž Frankopan Kosinj, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ Luke Perkovića Brinje, OŠ Lovinac | 60100000 | 2020/S 0F3-0004498 | Otvoreni postupak | Velebit tours 05983230574 | 03.01.2020 | 2125/1-02-20-19 | 7.1-31.12.2020 | 1.396.656,00 | 349.164,00 | 1.745.820,00 | Ne | 31.12.2020 | 1.298.652,35 | | | 03.02.2020 | 12.02.2021 |
| 4/19JN | Nabava namještaja i opreme u okviru Razvojnog centra: Nabava informatičke opreme | 39130000 | 2020/S 0F3-0006999 | Otvoreni postupak | KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.o.o. za proizvodnju i usluge 18545665005 | 05.02.2020 | 2125/1-02-20-93 | 21.3.2020. | 94.398,00 | 23.599,50 | 117.997,50 | | 20.04.2020 | 117.997,50 | | | 19.02.2020 | 29.09.2020 |
| 4/19JN | Nabava namještaja i opreme u okviru Razvojnog centra: Nabava namještaja i ostale opreme | 39130000 | 2020/S 0F3-0006999 | Otvoreni postupak | Didacta d.o.o. 23345558826 | 05.02.2020 | 2125/1-02-20-92 | 21.3.2020. | 463.760,00 | 115.940,00 | 579.700,00 | | 20.04.2020 | 579.700,00 | | | 19.02.2020 | 29.09.2020 |
| 4/19JN | Nabava namještaja i opreme u okviru Razvojnog centra: Nabava namještaja i ostale opreme | 39150000 | 2020/S F20-0011624 | Otvoreni postupak | Didacta d.o.o. 23345558826 | 05.02.2020 | 2125/1-02-20-92 | 45 (u danima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | 20.04.2020 | | | | 19.03.2020 | 29.09.2020 |
| 3/19JN | Uspostava GIS platforme kao podloga za rad Centru za podršku ulagačima | 38221000 | 2020/S F20-0013156 | Otvoreni postupak | GDI d.o.o. 95032181708 | 06.11.2019 | KLASA: 300-01/17-01/02 | 7 (u mjesecima) | 294.582,60 | 73.645,65 | 368.228,25 | | 17.06.2020 | 368.228,25 | | | 01.04.2020 | 29.09.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|---|------------|--|--|------------|-----------|------------|----|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 4/19JN | Nabava namještaja i opreme u okviru Razvojnog centra: Nabava informatičke opreme | 30213000 | 2020/S F20-0013164 | Otvoreni postupak | KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.o.o. za proizvodnju i usluge 18545665005 | 05.02.2020 | 2125/1-02-20-93 | 05.02.2020 - 20.03.2020 (razdoblje) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | 20.04.2020 | | | 01.04.2020 | 29.09.2020 | |
| 5/19JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra: Oprema i uređaji poluindustrijskog postrojenja za punjenje i preradu meda | 42214000 | 2020/S 0F3-0013146 | Otvoreni postupak | Gala med j d.o.o. 64138503555 | 23.03.2020 | 2125/1-02-20-105 | Do 31.3.2020. | 142.160,00 | 35.540,00 | 177.700,00 | Ne | 25.09.2020 | 177.700,00 | | | 01.04.2020 | 29.09.2020 |
| 5/19JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra: Oprema i instrumenti za provođenje fizikalnih i | 42214000 | 2020/S 0F3-0013146 | Otvoreni postupak | Ru-Ve d.o.o. 88470929840 | 23.03.2020 | 2125/1-02-20-103 | 31.03.2020. | 31.598,50 | 7.899,63 | 39.498,13 | Ne | 04.08.2020 | 41.518,13 | | | 01.04.2020 | 29.09.2020 |
| 5/19JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra: Oprema i instrumenti za provođenje fizikalnih i | 42214000 | 2020/S F20-0014163 | Otvoreni postupak | Ru-Ve d.o.o. 88470929840 | 23.03.2020 | 2125/1-02-20-103 | 6 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 04.08.2020 | 0,00 | | | 09.04.2020 | 10.05.2022 |
| 5/19JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra: Oprema i uređaji poluindustrijskog postrojenja za punjenje i preradu meda | 42214000 | 2020/S F20-0014203 | Otvoreni postupak | Gala med j d.o.o. 64138503555 | 23.03.2020 | 2125/1-02-20-105 | 6 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 25.09.2020 | 0,00 | | | 10.04.2020 | 10.05.2022 |
| 5/19JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra: Oprema i instrumenti za provođenje fizikalnih i | 42214000 | 2020/S F20-0014365 | Otvoreni postupak | Ru-Ve d.o.o. 88470929840 | 23.03.2020 | 2125/1-02-20-103 | 6 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 04.08.2020 | 0,00 | | | 14.04.2020 | 10.05.2022 |
| 2/18JN | Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra | 45200000 | 2020/S F20-0016621 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: MEŠIĆ COM d.o.o.; Studio G dva d.o.o. 16308837296 | 21.12.2018 | KLASA: 300-01/17-01/02 | 15 (u mjesecima) | | | 241.526,10 | | | | | | 29.04.2020 | 29.04.2020 |
| 25/20JDN | Nabava usluga održavanja aplikativnog programa "UrfPos" | 71247000 | | Jednostavna nabava | MCS d.o.o. 71383013024 | 06.03.2020 | KLASA: 406-01/19-01/43 URBROJ: 2125/1-02-20-03 | 12 mjeseci (1.3.2020.-28.2.2021) | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | Ne | 28.02.2021 | 65.000,00 | | | 21.05.2020 | 10.05.2022 |
| 26/20JDN | Nabava usluga stručne pomoći u pogledu ponude za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava (uključujući distribuciju plina) na dijelu LSŽ: Grad Gospić i Grad Otočac | 76100000 | | Jednostavna nabava | Energetska akademija d.o.o. 96243477960 | 06.05.2020 | KLASA: 300-01/20-01/01 URBROJ: 2125/1-02-20-7 | 90 dana (7.5.-4.7.2020.) | 29.904,00 | 7.476,00 | 37.380,00 | | 14.08.2020 | 37.380,00 | | | 22.05.2020 | 29.09.2020 |
| 6/20JDN | Usluge uzorkovanja i analize mora na plažama Ličko-senjske županije | 90733100 | | Jednostavna nabava | Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 96210828522 | 14.05.2020 | KLASA: 402-01/20-01/45 URBROJ: 2125/1-02-20-15 | 15.5. - 31.10.2020 godine | 73.500,00 | 18.375,00 | 91.875,00 | Ne | 31.10.2020 | 91.875,00 | | | 22.05.2020 | 15.02.2021 |
| 27/20JDN | Nabava opreme i radova za stavljanje u funkciju vatrodiojavnog sustava u zgradi LSŽ | 31625200 | | Jednostavna nabava | Vatel d.o.o. 49001727560 | 09.07.2020 | 9/2020 (Klasa: 406-01/20-01/13) | 10 dana | 32.982,00 | 8.245,50 | 41.227,50 | | 04.09.2020 | 41.227,50 | | | 15.07.2020 | 29.09.2020 |
| 28/20JDN | Izrada IX. Izmjena i dopuna prostornog plana Ličko-senjske županije | 71410000 | | Jednostavna nabava | Urbanistički institut Hrvatske 52472680428 | 09.07.2020 | 8/2020 Klasa: 406-01/20-01/16 | 12 mjeseci (do 8.7.2021) | 69.500,00 | 17.375,00 | 86.875,00 | | 31.12.2020 | 86.875,00 | | | 15.07.2020 | 15.02.2021 |
| 1/20JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra: Oprema i uređaji poluindustrijskog postrojenja za preradu voća sušenjem | 42214000 | 2020/S 0F3-0031679 | Otvoreni postupak | Apital d.o.o. 99450787884 | 24.08.2020 | KLASA: 300-01/17-01/02, URBROJ: 2125/1-02-20-126 | 3 mjeseca od dana stupanja na snagu obostrano potpisanog ugovora | 315.000,00 | 78.750,00 | 393.750,00 | Ne | 24.02.2021 | 393.750,00 | | | 02.09.2020 | 10.05.2022 |
| 1/20JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra: Oprema i uređaji poluindustrijskog postrojenja za preradu voća u želirane proizvode | 42214000 | 2020/S 0F3-0031679 | Otvoreni postupak | Apital d.o.o. 99450787884 | 24.08.2020 | KLASA: 300-01/17-01/02, URBROJ: 2125/1-02-20-127 | 3 mjeseca od dana stupanja na snagu obostrano potpisanog ugovora | 225.000,00 | 56.250,00 | 281.250,00 | Ne | 24.02.2021 | 281.250,00 | | | 02.09.2020 | 10.05.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|--|------------|-----------|------------|----|------------|------------|--|--|------------|------------|
| 1/20JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra. Oprema i uređaji za pakiranje proizvoda poluindustrijskog postrojenja | 42214000 | 2020/S 0F3-0031679 | Otvoreni postupak | Apital d.o.o. 99450787884 | | 24.08.2020 | KLASA: 300-01/17-01/02, URBROJ: 2125/1-02-20-128 | 3 mjeseca od dana stupanja na snagu obostrano potpisanog ugovora | 161.700,00 | 40.425,00 | 202.125,00 | Ne | 24.02.2021 | 202.125,00 | | | 02.09.2020 | 10.05.2022 |
| 1/20JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra. Vage | 42214000 | 2020/S 0F3-0031679 | Otvoreni postupak | OGI d.o.o. 08261655033 | | 19.08.2020 | KLASA: 300-01/17-01/02, URBROJ: 2125/1-02-20-129 | 2 mjeseca od dana stupanja na snagu obostrano potpisanog ugovora | 22.400,00 | 5.600,00 | 28.000,00 | | 16.12.2020 | 28.000,00 | | | 02.09.2020 | 15.02.2021 |
| 10/20JDN | Usluge fotografiranja i video snimanja | 79961100 | | Jednostavna nabava | Nick M j.d.o.o. 13085863536 | | 02.09.2020 | KLASA: 008-02/20-01/01 | 12 mjeseci (1.8.2020.-31.7.2021.) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | Ne | 31.07.2021 | 36.000,00 | | | 18.09.2020 | 10.05.2022 |
| 14/20JDN | Motorni benzin i dizel gorivo za službene automobile | 09130000 | | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 11.09.2020 | KLASA: 406-01/20-01/23 | 12 mjeseci (1.9.2020.-31.8.2021.) | 141.170,00 | 35.292,50 | 176.462,50 | Ne | 31.08.2021 | 106.070,98 | | | 18.09.2020 | 10.05.2022 |
| 7/20JDN | Usluge održavanja integralnog informacijskog sustava računalnog programa | 72267000 | | Jednostavna nabava | Zadling d.o.o. 66697874792 | | 18.08.2020 | KLASA: 650-01/20-01/03 | 12 mjeseci (6.8.2020.-5.8.2021.) | 69.000,00 | 17.250,00 | 86.250,00 | Ne | 05.08.2021 | 86.250,00 | | | 18.09.2020 | 10.05.2022 |
| 9/20JDN | Usluge medijskoga praćenja i oglašavanja | 79340000 | | Jednostavna nabava | LIKA MEDIA j.d.o.o. 92053662171 | | 17.08.2020 | KLASA:008-02/20-01/02 | 12 mjeseci (1.8.2020.-31.7.2021.) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | Ne | 31.07.2021 | 36.000,00 | | | 18.09.2020 | 10.05.2022 |
| 11/20JDN | Usluge održavanja i ažuriranja internetske stranice - Ličko-senjske županije | 72212224 | | Jednostavna nabava | HD7 CONSULTING d.o.o. 70311712726 | | 17.08.2020 | KLASA: 650-01/20-01/04 | 12 mjeseci (1.8.2020.-31.7.2021.) | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | Ne | 31.07.2021 | 39.000,00 | | | 18.09.2020 | 10.05.2022 |
| 4/20JDN | Usluge glasovne fiksne telefonije i interneta za Razvojni centar Ličko-senjske županije | 64211000 | | Jednostavna nabava | A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | | 13.02.2020 | KLASA: 300-01/17-01/02 | 12 mjeseci (1.2.2020.-31.1.2021.) | 30.835,36 | 7.708,84 | 38.544,20 | Ne | | 4.582,75 | | ugovorna obveza prenesena na novooosnovanu ustanovu Razvojni centar Ličko-senjske županije | 24.09.2020 | 10.05.2022 |
| 5/20JN | Poštanske usluge | 64110000 | 2020/S F21-0034355 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 15.09.2020 | DP-02-040897/20 | 12 mjeseci (1.9.2020.-31.8.2020.) | 251.674,30 | 1.259,38 | 252.933,68 | Ne | 31.08.2021 | 214.811,57 | | | 25.09.2020 | 10.05.2022 |
| 8/20JDN | Najam multifunkcijskih uređaja | 30120000 | | Jednostavna nabava | Zadar tehnika d.o.o. 77750062239 | | 06.08.2020 | KLASA: 650-01/20-01/02 | 12 mjeseci (1.8.2020.-31.7.2021.) | 52.500,00 | 13.125,00 | 65.625,00 | Ne | 31.07.2021 | 56.171,35 | | | 29.09.2020 | 10.05.2022 |
| 19/20JDN | Opskrba električnom energijom | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 18.08.2020 | KLASA: 650-01/20-01/01 | 12 mjeseci (1.9.2020.-31.8.2021.) | 94.687,08 | 12.309,32 | 106.996,39 | Ne | 31.08.2021 | 192.201,12 | | | 29.09.2020 | 10.05.2022 |
| 2/20JDN | Nabava opreme za uređivanje vidikovaca Podvelebitskog Primorja i odmorišta Donji Lapac | 39113600 | | Jednostavna nabava | Lika ceste d.o.o. 92953194406 | | 10.07.2020 | KLASA:334-01/19-01/08 URBROJ: 2125/1-02-20-09 | do 31.8.2020. godine | 138.440,00 | 34.610,00 | 173.050,00 | | 31.12.2020 | 173.050,00 | | | 30.09.2020 | 15.02.2021 |
| 3/20JDN | Nabava materijala i izvođenje radova na markiranju biciklističkih staza Štirovača | 45233162 | | Jednostavna nabava | Luga Projekt d.o.o. 93063999218 | | 23.03.2020 | KLASA: 334-01/19-01/08 URBROJ: 2125/1-02-20-05 | 1.8.2020. godine | 119.300,00 | 29.825,00 | 149.125,00 | Ne | 17.06.2020 | 149.125,00 | | | 30.09.2020 | 30.09.2020 |
| 29/20JDN | Zaštitarsko/redarske usluge za potrebe održavanja manifestacije - Jesen u Lici 2020. godine | 79710000 | | Jednostavna nabava | NOKY SECURITY d.o.o. 40877863597 | | 28.09.2020 | KLASA: 302-01/20-01/07 | 2.-4.10.2020. godine | 33.968,00 | 8.492,00 | 42.460,00 | Ne | 15.10.2020 | 41.140,00 | | | 30.09.2020 | 15.02.2021 |
| 16/20JDN | Usluge tiska promidžbenog materijala za manifestaciju "Jesen u Lici" | 79810000 | | Jednostavna nabava | Kolor klinika d.o.o. 07818083813 | | 23.09.2020 | KLASA: 302-01/20-01/07 | 30.9.2020. godine | 37.710,20 | 9.427,55 | 47.137,75 | Ne | 22.10.2020 | 26.838,78 | | | 30.09.2020 | 15.02.2021 |
| 8/20JDN | Najam multifunkcijskih uređaja | 30120000 | | Jednostavna nabava | Zadar tehnika d.o.o. 77750062239 | | 28.09.2020 | KLASA: 650-01/20-01/02 | 12 mjeseci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ne | 31.07.2021 | | | Duplo upisan ugovor u registar | 02.10.2020 | 10.05.2022 |
| 30/20JDN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra - Rashladna oprema za poluindustrijsko postrojenje | 39711100 | | Jednostavna nabava | OGI d.o.o. 08261655033 | | 19.10.2020 | KLASA:300-01/17-01/02 URBROJ: 2125/1-02-20-137 | 45 dana (do 3.12.2020.) | 64.200,00 | 16.050,00 | 80.250,00 | | 16.12.2020 | 80.250,00 | | | 28.10.2020 | 15.02.2021 |
| 31/20JDN | Usluga stručnog nadzora kod izvođenja radova adaptacije fasade na objektu Ambulanta Brinje | 71247000 | | Jednostavna nabava | Alfa Construct d.o.o. 31302551935 | | 22.10.2020 | KLASA: 510-01/20-01/08 | do završetka radova | 15.000,00 | 3.750,00 | 18.750,00 | Ne | 08.10.2021 | 18.750,00 | | | 28.10.2020 | 10.05.2022 |
| 23/20JDN | Nabava pelete za potrebe grijanja - Ispostava Otočac i Razvojni centar Ličko-senjske županije | 09111400 | | Jednostavna nabava | MODERATOR d.o.o. 10160841858 | | 27.10.2020 | KLASA:406-01/20-01/27 | do isteka sezone grijanja 2020./21. | 44.700,00 | 11.175,00 | 55.875,00 | Ne | 06.05.2021 | 55.875,00 | | | 29.10.2020 | 10.05.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|---|------------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|--|------------|------------|
| 6/20JN | Adaptacija fasade na objektu primarne zdravstvene zaštite u općini Brinje | 45454100 | 2020/S 0F3-0040801 | Otvoreni postupak | CRIVAC D.O.O. 36335585782 | 30.10.2020 | URBROJ 2125/1-02-20-39 | do 30.11. | 519.000,00 | 129.750,00 | 648.750,00 | Ne | 27.09.2021 | 730.165,83 | Zbog troškova koji nisu predviđeni troškovnikom, a zbog kojih se nije moglo nastaviti izvođenjem ostalih radova. | 11.11.2020 | 10.05.2022 |
| 1/20JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra: Oprema i uređaji poluindustrijskog postrojenja za preradu voća sušenjem | 42214000 | 2020/S F20-0041795 | Otvoreni postupak | Apital d.o.o. 99450787884 | 24.08.2020 | KLASA: 300-01/17-01/02, URBROJ: 2125/1-02-20-126 | 5 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 24.02.2021 | 0,00 | | 20.11.2020 | 10.05.2022 |
| 18/20JDN | Nabava tonera i tinti | 30125000 | | Jednostavna nabava | COKY d.o.o. 54120753896 | 02.11.2020 | KLASA: 406-01/20-01/30 URBROJ: 2125/1-02-20-9 | 12 mjeseci (2.11.2020.-1.11.2021.) | 108.966,00 | 27.241,50 | 136.207,50 | Ne | 01.11.2021 | 84.118,75 | | 30.12.2020 | 10.05.2022 |
| 1/20JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra: Oprema i uređaji poluindustrijskog postrojenja za preradu voća u želirane proizvode | 42214000 | 2020/S F20-0042141 | Otvoreni postupak | Apital d.o.o. 99450787884 | 24.08.2020 | KLASA: 300-01/17-01/02, URBROJ: 2125/1-02-20-127 | 5 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 24.02.2021 | 0,00 | | 24.11.2020 | 10.05.2022 |
| 1/20JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra: Oprema i uređaji za pakiranje proizvoda poluindustrijskog postrojenja | 31600000 | 2020/S F20-0042461 | Otvoreni postupak | Apital d.o.o. 99450787884 | 24.08.2020 | KLASA: 300-01/17-01/02, URBROJ: 2125/1-02-20-128 | 5 (u mjesecima) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Ne | 24.02.2021 | 0,00 | | 26.11.2020 | 10.05.2022 |
| 22/20JDN | Govorne usluge u fiksnoj telefoniji | 64211000 | | Jednostavna nabava | A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | 05.11.2020 | KLASA: 406-01/20-01/28 | 12 mjeseci (1.11.2020.-31.10.2021.) | 40.274,16 | 10.068,54 | 50.342,70 | Ne | 31.10.2021 | 47.868,49 | | 29.12.2020 | 10.05.2022 |
| 21/20JDN | Elektroničke komunikacijske usluge - Internet | 72400000 | | Jednostavna nabava | A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | 05.11.2020 | KLASA: 406-01/20-01/29 | 12 mjeseci (1.11.2020.-31.10.2021.) | 104.463,20 | 26.115,80 | 130.579,00 | Ne | 31.10.2021 | 139.492,06 | | 29.12.2020 | 10.05.2022 |
| 17/20JDN | Uredski materijal i pribor | 30190000 | | Jednostavna nabava | Vertus d.o.o. 11263930968 | 25.11.2020 | KLASA:406-01/20-01/32 | 12 mjeseci (25.11.2020.-24.11.2021.) | 145.876,53 | 36.469,13 | 182.345,66 | Ne | 24.11.2021 | 124.758,45 | | 29.12.2020 | 10.05.2022 |
| 12/20JDN | Nabava napitaka za potrebe županijskih upravnih tijela | 15000000 | | Jednostavna nabava | KONI d.o.o. 59049008316 | 15.12.2020 | KLASA: 406-06/20-01/01 | 12 mjeseci (15.12.2020.-14.12.2021.) | 20.521,20 | 5.093,74 | 25.614,94 | Ne | 14.12.2021 | 44.156,25 | | 29.12.2020 | 11.05.2022 |
| 34/20JDN | Usluge izrade Godišnjeg programa energetske učinkovitosti za 2021. godinu | 71314300 | | Jednostavna nabava | Regionalna energetska agencija Sjever 91748607924 | 18.12.2020 | 18/2020 Narudžbenica | do 31.1.2021. godine | 35.700,00 | 8.925,00 | 44.625,00 | Ne | 31.01.2021 | 44.625,00 | | 29.12.2020 | 10.05.2022 |
| 32/20JDN | Nabava obrazaca i tiskanica | 22822000 | | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 | 07.12.2020 | KLASA: 406-01/20-01/33 | 12 mjeseci (1.12.2020.-30.11.2021.) | 37.948,00 | 9.487,00 | 47.435,00 | Ne | 30.11.2021 | 52.936,64 | | 29.12.2020 | 11.05.2022 |
| 35/20JDN | Usluge održavanja i ažuriranja internet stranice www.cyclolika.com | 72212224 | | Jednostavna nabava | HD7 CONSULTING d.o.o. 70311712726 | 24.12.2020 | KLASA:334-01/18-01/04 | 12 mjeseci (do 23.12.2021.) | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | Ne | 23.12.2021 | 30.500,00 | | 29.12.2020 | 10.05.2022 |
| 33/20JDN | Dodatna laboratorijska oprema za Razvojni centar Ličko-senjske županije | 39711100 | | Jednostavna nabava | Didacta d.o.o. 23345558826 | 29.12.2020 | KLASA: 300-01/17-01/02 URBROJ: 2125/1-02-20-145 | 30 dana (do 25.1.2021.) | 57.400,00 | 14.350,00 | 71.750,00 | Ne | 25.01.2021 | 71.750,00 | | 31.12.2020 | 10.05.2022 |
| 20/20JDN | Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine u sjedištu Ličko-senjske županije | 79713000 | | Jednostavna nabava | LAV MIŠKULIN R d.o.o. 57784128536 | 30.12.2020 | KLASA: 406-01/20-01/36 | 12 mjeseci (1.1.-31.12.2021) | 80.580,00 | 20.145,00 | 100.725,00 | Ne | 31.12.2021 | 95.236,25 | | 12.01.2021 | 10.05.2022 |
| 6/18JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 1 (OŠ Karlobag, OŠ S.S. Kranjčevića Senj, OŠ A. G. Matoš Novaljca) | 60100000 | 2021/S 0F3-0003491 | Otvoreni postupak | Autotrans d.d. 19819724166 | 15.01.2021 | 2125/1-02-21-26 | 18.1.-31.3.2021. | 172.375,86 | 57.458,64 | 229.834,50 | Ne | 31.03.2021 | 226.097,00 | | 27.01.2021 | 10.05.2022 |
| 6/18JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA 2 (OŠ Plitvička jezera, OŠ dr. F. Tuđman Korenica, OŠ D. Lajpač, OŠ kraja Tomislava Udbina) | 60100000 | 2021/S 0F3-0003491 | Otvoreni postupak | Prijevoznici obrt Josip Knežević 46407365136 | 15.01.2021 | 2125/1-02-21-25 | 18.1.-31.3.2021. | 210.346,58 | 70.115,51 | 280.462,09 | Ne | 31.03.2021 | 280.462,10 | | 27.01.2021 | 12.05.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|---|------------|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|---------------|--|------------|------------|
| 6/18JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevod učenika osnovnih škola: GRUPA 3 (OŠ Peusić, OŠ Anž Frankopan Kosinj, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ Luke Perkovica Brinje, OŠ Lovinac | 60100000 | 2021/S 0F3-0003491 | Otvoreni postupak | Velebit tours 05983230574 | 15.01.2021 | 2125/1-02-21-24 | 18.1.-31.3.2021. | 399.492,47 | 133.164,16 | 532.656,63 | Ne | 31.03.2021 | 433.129,26 | | | 27.01.2021 | 10.05.2022 |
| 32/21JDN | Nabava i dostava ulja extra lakog | 09135100 | | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 01.02.2021 | INA-UG-MDS-1079763 | 12 mjeseci (4.2.2021.-3.2.2022.) | 117.880,00 | 29.470,00 | 147.350,00 | Ne | 03.02.2022 | 147.473,08 | Porast cijene | | 08.02.2021 | 11.05.2022 |
| 1/21JDN | Usluge održavanja aplikativnog programa "UjPos" | 72267000 | | Jednostavna nabava | MCS d.o.o. 71383013024 | 26.02.2021 | Ugovor 2021/19-1 | 12 mjeseci (1.3.2021.-29.2.2022.) | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | Ne | 28.02.2022 | 60.000,00 | | | 02.03.2021 | 11.05.2022 |
| 34/21JDN | Radovi na adaptaciji prilazne staze za osobe s invaliditetom - DZ Otočac | 45000000 | | Jednostavna nabava | Gacka d.o.o. Otočac 32380214737 | 08.03.2021 | | 1/2021 | 29.987,00 | 7.496,75 | 37.483,75 | Ne | 31.03.2021 | 37.483,75 | | | 11.03.2021 | 11.05.2022 |
| 35/21JDN | Održavanje dizala (zamjena dotrajalih dijelova i usklađenje s propisima) - Dom zdravlja Otočac | 50750000 | | Jednostavna nabava | MK-SERVIS DIZALA d.o.o. 20787292829 | 11.03.2021 | KLASA: 500-01/20-01/14 URBROJ: 2125/1-02-21-22 | 30 dana (do 10.4.2021.) | 124.800,00 | 31.200,00 | 156.000,00 | Ne | 12.05.2021 | | | | 16.03.2021 | 11.05.2022 |
| 1/20JN | Nabava i montaža opreme za poluindustrijske pogone u okviru Razvojnog centra. Oprema i uređaji za pakiranje proizvoda poluindustrijskog postrojenja | 31600000 | 2021/S F20-0022800 | Otvoreni postupak | Apital d.o.o. 99450787884 | 24.08.2020 | KLASA: 300-01/17-01/02. URBROJ: 2125/1-02-20-128 | 3 (u mjesecima) | 161.700,00 | 40.425,00 | 202.125,00 | | | | | | 17.06.2021 | 17.06.2021 |
| 2/21JN | Infrastrukturni radovi u DZ Otočac i DZ Korenica: Grupa 1. - Infrastrukturni radovi u Domu zdravlja Otočac | 45000000 | 2021/S 0F3-0023376 | Otvoreni postupak | SLUNJ GZPP d.d. 26321542534 | 17.06.2021 | 2125/1-02-21-62 | 3 mjeseca od uvođenja u posao | 781.413,50 | 195.353,38 | 976.766,88 | Ne | 30.12.2021 | 963.547,31 | | | 24.06.2021 | 11.05.2022 |
| 2/21JN | Infrastrukturni radovi u DZ Otočac i DZ Korenica: Grupa 2. - Infrastrukturni radovi u Domu zdravlja Korenica, Ambulanta Donji Lapac | 45000000 | 2021/S 0F3-0023376 | Otvoreni postupak | SLUNJ GZPP d.d. 26321542534 | 17.06.2021 | 2125/1-02-21-63 | 30 dana od dana uvođenja u posao | 39.700,00 | 9.925,00 | 49.625,00 | Ne | 10.12.2021 | 53.528,90 | | | 24.06.2021 | 11.05.2022 |
| 1/21JN | Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinske tehničke opreme: Grupa 1. Digitalni RTG uređaj | 33100000 | 2021/S 0F3-0034020 | Otvoreni postupak | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898 | 20.09.2021 | 2125/1-02-21-78 | 90 dana od sklapanja ugovora | 780.000,00 | 195.000,00 | 975.000,00 | Ne | 30.12.2021 | 975.000,00 | | | 24.09.2021 | 11.05.2022 |
| 1/21JN | Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinske tehničke opreme: Grupa 3. Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom | 33100000 | 2021/S 0F3-0034020 | Otvoreni postupak | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898 | 20.09.2021 | 2125/1-02-21-80 | 90 dana od sklapanja ugovora | 157.800,00 | 39.450,00 | 197.250,00 | Ne | 30.11.2021 | 197.250,00 | | | 24.09.2021 | 11.05.2022 |
| 1/21JN | Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinske tehničke opreme: Grupa 2. Digitalni RTG uređaj - mamograf | 33100000 | 2021/S 0F3-0034020 | Otvoreni postupak | SHIMADZU D.O.O. 16214531266 | 20.09.2021 | 2125/1-02-21-79 | 90 dana od sklapanja ugovora | 753.200,00 | 188.300,00 | 941.500,00 | Ne | 30.12.2021 | 941.500,00 | | | 24.09.2021 | 11.05.2022 |
| 38/21JDN | Usluga osiguranja objekata i opreme osnovnih i srednjih škola | 66515200 | | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | 28.06.2021 | KLASA: 602-01/21-01/09 | 12 mjeseci (26.06.2022.) | 166.181,38 | 0,00 | 166.181,38 | Ne | | 166.173,32 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 42/21JDN | Izrada dokumenata Program rada ustanove Razvojni centar Ličko – senjske županije | 71314300 | | Jednostavna nabava | RJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. 29183761133 | 05.07.2021 | KLASA: 300-01/17-01/02 | 60 dana (do 03.09.2021.) | 11.700,00 | 2.925,00 | 14.625,00 | Ne | 03.09.2021 | 14.625,00 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 42/21JDN | Izrada dokumenata Program rada ustanove Razvojni centar Ličko – senjske županije | 71314300 | | Jednostavna nabava | RJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. 29183761133 | 05.07.2021 | KLASA: 300-01/17-01/02 | 60 dana (do 03.09.2021.) | 57.800,00 | 14.450,00 | 72.250,00 | Ne | 03.09.2021 | 72.250,00 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 3/21JDN | Usluge stručnog nadzora infrastrukturnih radova na lokaciji Doma zdravlja Otočac i Doma zdravlja Korenica, Ambulanti Donji Lapac | 71247000 | | Jednostavna nabava | GPN KATARINA d.o.o. 63676200450 | 12.07.2021 | KLASA: 500-01/18-01/17 | 3 mjeseca (do 11.10.2021.) | 17.700,00 | 4.425,00 | 22.125,00 | Da | 30.12.2021 | 22.125,00 | | | 21.01.2022 | 11.05.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|--------------------|--|------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|------------|----|------------|------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| 3/21JDN | Usluge stručnog nadzora infrastrukturnih radova na lokaciji Doma zdravlja Otočac i Doma zdravlja Korenica, Ambulanti Donji Lapac | 71247000 | | Jednostavna nabava | GPN KATARINA d.o.o. 63676200450 | 12.07.2021 | KLASA: 500-01/18-01/17 GRUPA II. | 30 dana (11.08.2021.) | 1.550,00 | 387,50 | 1.937,50 | Da | 11.08.2021 | 1.937,50 | | 21.01.2022 | 11.05.2022 | |
| 19/21JDN | Opskrba električnom energijom | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP OPSKRBA D.O.O. 63073332379 | 25.08.2021 | KLASA: 406-01/21-01/22 | 12 mjeseci (31.8.2022.) | 153.141,52 | 19.908,40 | 173.049,92 | Ne | | 213.170,76 | Značajan porast cijene energenata | izvršenje u tijeku (do 30.4.2022.) | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 10/21JDN | Usluge održavanja integralnog informacijskog sustava računalnog programa | 72267000 | | Jednostavna nabava | Zading d.o.o. 66697874792 | 30.08.2021 | KLASA: 406-01/21-01/20 | 12 mjeseci (do 31.08.2022.) | 69.000,00 | 17.250,00 | 86.250,00 | Ne | | 64.688,50 | | izvršenje u tijeku (do 31.3.2022.) | 21.01.2022 | 11.05.2022 |
| 11/21JDN | Najam multifunkcijskih uređaja | 30120000 | | Jednostavna nabava | Zadar tehnika d.o.o. 77750062239 | 26.08.2021 | KLASA: 406-01/21-01/25 | 12 mjeseci | 68.750,00 | 17.187,50 | 85.937,50 | Ne | | 32.343,10 | | izvršenje u tijeku (do 31.3.2022. g.) | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 40/21JDN | Materijal i radovi na označavanju cikloturističke rute Vrhovine | 45233162 | | Jednostavna nabava | Pismorad d.o.o. 33260306505 | 10.08.2021 | KLASA: 406-01/21-01/16 | da 01.10.2021. | 46.800,00 | 11.700,00 | 58.500,00 | Ne | 01.10.2021 | 58.500,00 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 16/21JDN | Motorni benzin i dizel gorivo za službene automobile | 09130000 | | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 08.09.2021 | KLASA: 406-01/21-01/21 | 12 mjeseci (do 31.08.2022.) | 159.820,00 | 39.955,00 | 199.775,00 | Ne | | 166.173,32 | | izvršenje u tijeku stanje na 30.4.2022. g. | 19.01.2022 | 11.05.2022 |
| 22/21JDN | Zaštitarske/redarske usluge za potrebe održavanja manifestacije „Jesen u Lici“ | 79710000 | | Jednostavna nabava | NOKY SECURITY d.o.o. 40877863597 | 16.09.2021 | KLASA: 320-01/21-01/15 | jednokratna isporuka (27.9.-5.10.2021.) | 35.904,00 | 8.976,00 | 44.880,00 | Ne | 05.10.2021 | 47.080,00 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 43/21JDN | Nabava pozornice i razglasa za manifestaciju „Jesen u Lici“ | 32322000 | | Jednostavna nabava | Panonica production d.o.o. 18213101548 | 17.09.2021 | KLASA: 302-01/21-01/18 | Jednokratna isporuka | 45.000,00 | 11.250,00 | 56.250,00 | Ne | 04.10.2021 | 56.250,00 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 52/21JDN | Najam opreme i montaža – Jesen u Lici | 32322000 | | Jednostavna nabava | Fest d.o.o. 80391790996 | 23.09.2021 | KLASA: 406-01/21-01/30 | Jednokratna isporuka | 50.980,00 | 12.745,00 | 63.725,00 | Ne | 30.09.2021 | 63.725,00 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 18/21JDN | Usluge tiska – manifestacija „Jesen u Lici“ | 79810000 | | Jednostavna nabava | Kolor klinika d.o.o. 07818083813 | 27.09.2021 | KLASA: 406-01/21-01/32 | jednokratna isporuka | 42.768,00 | 10.692,00 | 53.460,00 | Ne | 18.10.2021 | 53.460,00 | | | 19.01.2022 | 11.05.2022 |
| 39/21JDN | Opremanje cikloturističkih prihvatnih točaka na području Ličko – senjske županije | 39113600 | | Jednostavna nabava | Recro Topusko j.d.o.o. 98370538398 | 13.08.2021 | KLASA: 406-01/21-01/15 | do 15.11.2021. | 136.000,00 | 34.000,00 | 170.000,00 | Ne | 15.11.2021 | 170.000,00 | | | 19.01.2022 | 11.05.2022 |
| 17/21JDN | Usluge prehrane – manifestacija „Jesen u Lici“ | 55320000 | | Jednostavna nabava | DJM d.o.o. 16872329356 | 29.09.2021 | KLASA: 406-01/21-01/36 Grupa I | jednokratna isporuka | 15.266,25 | 1.984,61 | 17.250,86 | Ne | 11.10.2021 | 18.500,93 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 17/21JDN | Usluge prehrane – manifestacija „Jesen u Lici“ | 55320000 | | Jednostavna nabava | AMD d.o.o. 58176437957 | 29.09.2021 | KLASA: 406-01/21-01/36 Grupa II | jednokratno | 10.620,00 | 1.380,60 | 12.000,60 | Ne | 04.10.2021 | 9.600,00 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 44/21JDN | Priprema i razrada projekta Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede | 71242000 | | Jednostavna nabava | MICRO projekt d.o.o. 64936148193 | 14.10.2021 | KLASA: 302-01/21-01/19 | 6 mjeseci (do 13.04.2022.) | 196.000,00 | 49.000,00 | 245.000,00 | Ne | 23.03.2022 | 245.000,00 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 47/21JDN | Radovi na sanaciji krova na zgradi Ličko – senjske županije, dr. Franje Tuđmana 4, Gospić | 45261910 | | Jednostavna nabava | N.S.B. društvo s ograničenom odgovornošću za izradu i popravak metalnih proizvoda, građevinarstvo i trgovinu 76496484809 | 08.10.2021 | KLASA: 406-01/21-01/35 | 60 dana (do 7.12.2021.) | 144.350,00 | 36.087,50 | 180.437,50 | Ne | 07.12.2021 | 180.437,50 | | | 19.01.2022 | 11.05.2022 |
| 48/21JDN | Usluga izrade prometnih elaborata – Plitvička jezera | 71242000 | | Jednostavna nabava | Pismorad d.o.o. 33260306505 | 08.10.2021 | KLASA: 406-01/21-01/29 | do 25.10.2021. | 92.000,00 | 23.000,00 | 115.000,00 | Ne | 25.10.2021 | 115.000,00 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 6/21JDN | Izrada Prometne studije | 71335000 | | Jednostavna nabava | ACADEMICA d.o.o. 33692620715 | 21.10.2021 | KLASA: 340-05/21-01/15 | 90 dana (do 19.01.2022.) | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | Ne | 19.01.2022 | 198.000,00 | | | 21.01.2022 | 11.05.2022 |
| 26/21JDN | Nabava peleta za potrebe grijanja- Ispostava Otočac | 09111400 | | Jednostavna nabava | MODERATOR D.O.O. 10160841858 | 03.11.2021 | KLASA: 406-01/21-01/33 | jednokratna isporuka | 37.999,98 | 9.500,00 | 47.499,98 | Ne | | 24.699,98 | | izvršenje u tijeku (stanje na 30.4.2022. g.) | 19.01.2022 | 11.05.2022 |
| 53/21JDN | Usluga izrade geodetskih podloga i geodetskih elaborata za utvrđivanje i provedbu granica pomorskog dobra | 71355000 | | Jednostavna nabava | UOI Geodenzije vl. Zdravko Pvelić 36993334935 | 08.11.2021 | KLASA: 406-01/21-01/39 | 2 mjeseca (do 08.01.2022.) | 39.885,00 | 9.971,25 | 49.856,25 | Ne | 15.12.2021 | 49.856,25 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 2/21JDN | Usluga proširenja web GIS sustava Ličko – senjske županije – Izrada modula pomorskog dobra | 72000000 | | Jednostavna nabava | GDI d.o.o. 95032181708 | 12.11.2021 | KLASA: 406-01/21-01/38 | 30 dana (do 12.12.2021.) | 65.000,00 | 16.250,00 | 81.250,00 | Ne | 21.12.2021 | 81.250,00 | | | 21.01.2022 | 11.05.2022 |
| 50/21JDN | Obnova krova Školske sportske dvorane OŠ A. G. Matoša Novajša | 45261910 | | Jednostavna nabava | Optima gradnja d.o.o. 9876655658 | 22.11.2021 | KLASA: 406-01/21-01/40 | 60 dana (do 21.01.2022.) | 304.195,00 | 76.048,75 | 380.243,75 | Ne | 29.12.2021 | 341.493,00 | | | 19.01.2022 | 11.05.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|--------------------|--------------------|---|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|--|--|------------|------------|
| 28/21JDN | Toneri i tinte | 30125000 | | Jednostavna nabava | COKY d.o.o. 54120753896 | 15.12.2021 | KLASA: 406-01/21-01/45 | 12 mjeseci (do 14.12.2022.) | 102.726,00 | 25.681,50 | 128.407,50 | Ne | | 36.630,00 | | izvršenje u tijeku (stanje na 30.4.2022. g.) | 19.01.2022 | 11.05.2022 |
| 38/21JDN | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju OŠ A. G. Matoša Nivalja | 71242000 | | Jednostavna nabava | ARHINGTRADE d.o.o. 19240285746 | 24.05.2021 | KLASA: 602-02/21-01/105 | 90 dana (22.08.2021.) | 127.000,00 | 31.750,00 | 158.750,00 | Ne | | | | | 24.01.2022 | 24.01.2022 |
| 37/21JDN | Usluga uvođenja licencije SOM-SYSTEM | 48000000 | | Jednostavna nabava | FORTIS LABOR d.o.o. 87607151174 | 26.04.2021 | KLASA: 406-01/21-01/11 | 12 mjeseci (do 1.5.2022.) | 51.250,00 | 12.812,50 | 64.062,50 | Ne | 24.11.2021 | 64.062,50 | | | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 8/21JDN | Usluge uzorkovanja i analize mora na plažama Ličko – senjske županije | 90733100 | | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE 96210828522 | 14.05.2021 | KLASA: 402-01/21-01/34 | 15.5.-31.10.2021. | 73.500,00 | 18.375,00 | 91.875,00 | Ne | 31.10.2021 | 91.875,00 | | | 21.01.2022 | 11.05.2022 |
| 59/21JDN | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje u okviru provedbe projekta "Za bolji život u Ličko - senjskoj županiji" | 39831300 | | Jednostavna nabava | INDOR d.o.o. 45156018787 | 10.12.2021 | KLASA: 406-01/21-01/48 | 11 mjeseci (do 10.11.2022.) | 25.915,80 | 6.478,95 | 32.394,75 | Ne | | 14.739,00 | | izvršenje u tijeku (stanje na 30.4.2022. g.) | 19.01.2022 | 11.05.2022 |
| 27/21 JDN | Uredski materijal i pribor | 30190000 | | Jednostavna nabava | Vertus d.o.o. 11263930968 | 22.12.2021 | KLASA: 406-01/21-01/46 | 12 mjeseci (do 21.12.2022.) | 148.076,20 | 37.019,05 | 185.095,25 | Ne | | 64.013,35 | | izvršenje u tijeku (do 30.4.2022. god) | 19.01.2022 | 13.05.2022 |
| 15/21JDN | Nabava napitaka za potrebe županijskih upravnih tijela | 15000000 | | Jednostavna nabava | Koni d.o.o. 59049008316 | 28.12.2021 | KLASA: 406-01/21-01/53 | 12 mjeseci (do 27.12.2022.) | 35.474,80 | 8.773,50 | 44.248,30 | Ne | | 11.755,17 | | izvršenje u tijeku (stanje na 30.4.2022. g.) | 19.01.2022 | 11.05.2022 |
| 30/21JDN | Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine u sjedištu Ličko – senjske županije | 79713000 | | Jednostavna nabava | NOKY SECURITY d.o.o. 40877863597 | 31.12.2021 | KLASA: 406-01/21-01/52 | 12 mjeseci (do 31.12.2022.) | 94.300,00 | 23.575,00 | 117.875,00 | Ne | | 18.450,00 | | izvršenje u tijeku (stanje na 28.2.2022. g.) | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 3/21 JN | Poštanske usluge | 64110000 | 2022/S F21-0002096 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 22.10.2021 | 2125/1-02-21-10 | 12 mjeseci (1.10.2021.-30.9.2021.) | 266.071,40 | 611,25 | 266.682,65 | Ne | | 154.067,40 | | izvršenje u tijeku (stanje na 31.3.2022. g.) | 18.01.2022 | 11.05.2022 |
| 41/21JDN | Pripremni radovi za uređivanje cikloturističkih odmorišta na lokacijama Lički Novi i Brinje | 45233162 | | Jednostavna nabava | Lika ceste d.o.o. 92953194406 | 23.09.2021 | KLASA: 406-01/21-01/17 | do 8.10.2021. godine | 39.782,00 | 9.945,50 | 49.727,50 | Ne | 26.11.2021 | 47.530,00 | | | 19.01.2022 | 11.05.2022 |
| 29/21JDN | Nabava obrazaca i tiskanica | 22820000 | | Jednostavna nabava | NARODNE NOVINE 64546066176 | 19.01.2022 | KLASA: 406-01/21-01/51 | 12 mjeseci (18.01.2023.) | 41.172,50 | 10.293,13 | 51.465,63 | Ne | | 3.237,50 | | izvršenje u tijeku (stanje na 30.4.2022. g.) | 24.01.2022 | 11.05.2022 |
| 33/22JDN | Usluge izrade Glavnog projekta za povećanje energetske učinkovitosti ugradnjom fotonaponske elektrane | 71242000 | | Jednostavna nabava | IPC-INŽENJERING d.o.o. 93379380828 | 20.01.2022 | KLASA: 406-01/22-01/04 | jednokratna isporuka | 69.500,00 | 17.375,00 | 86.875,00 | Ne | 07.02.2022 | 86.875,00 | | | 26.01.2022 | 11.05.2022 |
| 6/22JDN | Radne podloge za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja | 90720000 | | Jednostavna nabava | IDEO PLAN j d.o.o. 84241711093 | 31.01.2022 | KLASA: 406-01/22-01/01 | 8 mjeseci (30.09.2022.) | 64.000,00 | 16.000,00 | 80.000,00 | Ne | | | | | 17.03.2022 | 17.03.2022 |
| 4/22JDN | Nabava i dostava loživog ulja extra lakog | 09135100 | | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 10.02.2022 | KLASA: 406-01/22-01/05 | 12 mjeseci (9.2.2022. - 8.2.2023.) | 192.120,00 | 48.030,00 | 240.150,00 | Ne | | 119.418,75 | | izvršenje u tijeku (stanje na 30.4.2022. g.) | 17.03.2022 | 11.05.2022 |
| 20/21JDN | Elektroničke komunikacijske usluge - Internet | 72400000 | | Jednostavna nabava | A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 | 20.12.2021 | KLASA: 406-01/21-01/49 | 1 godina (15.12.2021. - 15.12.2022.) | 112.512,00 | 28.128,00 | 140.640,00 | Ne | | 44.905,48 | | izvršenje u tijeku (do 30.4.2022. god) | 17.03.2022 | 13.05.2022 |
| 21/21JDN | Govorne usluge u fiksnoj telefoniji | 64211000 | | Jednostavna nabava | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | 20.12.2021 | KLASA: 406-01/21-01/50 | 1 godina (15.12.2021. - 15.12.2022.) | 133.994,16 | 33.498,54 | 167.492,70 | Ne | | 53.137,63 | | izvršenje u tijeku (do 30.4.2022. god) | 17.03.2022 | 13.05.2022 |
| 1/22JDN | Usluge održavanja aplikativnog programa "UrPos" | 72267000 | | Jednostavna nabava | MCS d.o.o. 71383013024 | 24.02.2022 | KLASA: 406-01/22-01/13 | 1.3.2022. - 28.2.2023. (12 mjeseci) | 55.200,00 | 13.800,00 | 69.000,00 | Ne | | 5.750,00 | | izvršenje u tijeku (stanje na 31.3.2022. g.) | 17.03.2022 | 11.05.2022 |
| 7/22JDN | Izvršće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti za 2021. | 90720000 | | Jednostavna nabava | Regionalna energetska agencija Sjever 91748607924 | 17.02.2022 | KLASA: 406-01/22-01/09 | 3 mjeseca (8.6.2022.) | 28.800,00 | 7.200,00 | 36.000,00 | Ne | | | | | 17.03.2022 | 17.03.2022 |
| 8/22JDN | Akcijski plan energetske učinkovitosti 2022.-2024. | 71314300 | | Jednostavna nabava | Regionalna energetska agencija Sjever 91748607924 | 17.02.2022 | KLASA: 406-01/22-01/08 | 3 mjeseca (8.6.2022.) | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | Ne | | | | | 17.03.2022 | 17.03.2022 |
| 10/22JDN | Ažuriranje Plana razvoja širokopolasne infrastrukture (PRŠI) Ličko - senjske županije | 85312320 | | Jednostavna nabava | HUB Consulting 91647952607 | 15.03.2022 | KLASA: 406-01/22-01/16 | 180 dana | 68.800,00 | 17.200,00 | 86.000,00 | Ne | | | | | 13.05.2022 | 13.05.2022 |
| 4/20 JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA I. Prijevoz učenika za: OŠ Karlovač, OŠ S.S. Kranjčevića Senj, OŠ A.G. Matoša Nivalja | 60100000 | 2022/S 0F3-0011938 | Otvoreni postupak | Autotrans d.d. 19819724166 | 16.04.2021 | 2125/1-02-21-45 | 19.4.-31.12.2021. | 427.329,00 | 106.832,25 | 534.161,25 | Ne | | | | | 25.03.2022 | 25.03.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|------------------------|---|--------------|------------|--------------|----|--|--------------|--|--|------------|------------|
| 4/20 JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA II. Prijevoz učenika za: OŠ Pitivička jezera, OŠ dr. Franje Tuđmana Korenica, OŠ Donji Lapac, OŠ Kralja Tomislava Udbina | 60100000 | 2022/S 0F3-0011938 | Otvoreni postupak | Velebit tours 05983230574 | | 19.04.2021 | 2125/1-02-21-46 | 19.4.-31.12.2021. | 526.500,03 | 131.625,00 | 658.125,03 | Ne | | | | 25.03.2022 | 25.03.2022 | |
| 4/20 JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA III. Prijevoz učenika za: OŠ Perušić, OŠ "Anž Frankopan" Kosinj, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ Luke Perkovića Brinje, OŠ Luke Lovinac | 60100000 | 2022/S 0F3-0011938 | Otvoreni postupak | Velebit tours 05983230574 | | 16.04.2021 | 2125/1-02-21-47 | 19.4.-31.12.2021. | 897.199,31 | 224.299,81 | 1.121.499,12 | Ne | | | | 25.03.2022 | 25.03.2022 | |
| 4/20JN | Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA I. Prijevoz učenika za: OŠ Karlobag, OŠ S.S. Kranjčevića Senj, OŠ A.G. Matoša Novajla | 60100000 | 2022/S 0F3-0011794 | Otvoreni postupak | Autotrans d.d. 19819724166 | | 16.04.2021 | 2125/1-02-21-42 | 2 godine (19.4.2021.-18.4.2023.) | 1.292.760,00 | 323.190,00 | 1.615.950,00 | Ne | | 693.202,95 | | Izvršenje u tijeku (do 31.3.2022. god) | 28.03.2022 | 13.05.2022 |
| 4/20JN | Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA II. Prijevoz učenika za: OŠ Pitivička jezera, OŠ dr. Franje Tuđmana Korenica, OŠ Donji Lapac, OŠ Kralja Tomislava Udbina | 60100000 | 2022/S 0F3-0011794 | Otvoreni postupak | Velebit tours 05983230574 | | 16.04.2021 | 2125/1-02-21-43 | 2 godine (19.4.2021.-18.4.2023.) | 1.592.773,20 | 398.193,30 | 1.990.966,50 | Ne | | 863.236,95 | | Izvršenje u tijeku (do 31.3.2022. god) | 28.03.2022 | 13.05.2022 |
| 4/20JN | Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA III. Prijevoz učenika za: OŠ Perušić, OŠ "Anž Frankopan" Kosinj, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ Luke Perkovića Brinje, OŠ Luke Lovinac | 60100000 | 2022/S 0F3-0011794 | Otvoreni postupak | Velebit tours 05983230574 | | 16.04.2021 | 2125/1-02-21-44 | 2 godine (19.4.2021.-18.4.2023.) | 2.714.216,40 | 678.554,10 | 3.392.770,50 | Ne | | 1.486.297,20 | | Izvršenje u tijeku (do 31.3.2022. god) | 28.03.2022 | 13.05.2022 |
| 4/20 JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA I. Prijevoz učenika za: OŠ Karlobag, OŠ S.S. Kranjčevića Senj, OŠ A.G. Matoša Novajla | 60100000 | 2022/S 0F3-0012020 | Otvoreni postupak | Autotrans d.d. 19819724166 | | 05.01.2022 | 2125-02-22-91 | 10.1.-31.12.2022. godine | 653.940,00 | 163.485,00 | 817.425,00 | Ne | | | | 28.03.2022 | 28.03.2022 | |
| 4/20 JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA II. Prijevoz učenika za: OŠ Pitivička jezera, OŠ dr. Franje Tuđmana Korenica, OŠ Donji Lapac, OŠ Kralja Tomislava Udbina | 60100000 | 2022/S 0F3-0012020 | Otvoreni postupak | Velebit tours 05983230574 | | 05.01.2022 | 2125-02-22-92 | 10.1.-31.12.2022. godine | 796.386,60 | 199.096,65 | 995.483,25 | Ne | | | | 28.03.2022 | 28.03.2022 | |
| 4/20 JN | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoz učenika osnovnih škola: GRUPA III. Prijevoz učenika za: OŠ Perušić, OŠ "Anž Frankopan" Kosinj, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ Luke Perkovića Brinje, OŠ Luke Lovinac | 60100000 | 2022/S 0F3-0012020 | Otvoreni postupak | Velebit tours 05983230574 | | 05.01.2022 | 2125-02-22-93 | 10.1.-31.12.2022. godine | 1.383.051,60 | 345.762,90 | 1.728.814,50 | Ne | | | | 28.03.2022 | 28.03.2022 | |
| 38/22JDN | Usluga obrazovanja i osposobljavanja žena pripadnica ciljane skupine - projekt "Za bolji život u Ličko - senjskoj županiji" | 80500000 | | Jednostavna nabava | IVORA-škola informatike 99286535799 | | 05.04.2022 | KLASA: 406-01/22-01/18 | 60 dana, jednokratna isporuka (04.06.2022.) | 20.995,00 | 0,00 | 20.995,00 | Da | | | | 27.04.2022 | 27.04.2022 | |
| 37/22JDN | Usluga financijske revizije projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i depriwirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko - senjskoj županiji“ | 79212000 | | Jednostavna nabava | Perfectus revizija d.o.o. 56121451354 | | 08.04.2022 | KLASA:406-01/22-01/17 | JEDNOKRATNA ISPORUKA | 28.000,00 | 7.000,00 | 35.000,00 | Da | | | | 27.04.2022 | 27.04.2022 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|--|--------------------|--|------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|----|------------|-----------|--|------------|------------|
| 34/22/JDN | Idejni projekt za izgradnju Razvojnog centra za očuvanje izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja s područja krške Hrvatske | 71242000 | | Jednostavna nabava | PROJEKTI URED MIZA D.O.O. 03897450800 | 14.04.2022 | KLASA: 406-01/22-01/15 | 3 mjeseca (14.7.2022.) | 179.200,00 | 44.800,00 | 224.000,00 | Ne | | | | 27.04.2022 | 27.04.2022 |
| 40/22/JDN | Usluga izrade projektne dokumentacije - ugradnja dizalice topline za grijanje potrošne vode i grijanje/hlađenje | 71242000 | | Jednostavna nabava | IPC - inženjering d.o.o. 93379380828 | 19.04.2022 | KLASA: 406-01/22-01/23 | 30 dana | 51.500,00 | 12.875,00 | 64.375,00 | Ne | 22.04.2022 | 64.375,00 | | 27.04.2022 | 13.05.2022 |
| 14/22/JDN | Izrada podloge za izradu Strategije pametnih sela/naseља/prigradskih područja/ruralnog područja na teritoriju Ličko-senjske županije | 73300000 | | Jednostavna nabava | SAGOSDE d.o.o. 74666469677 | 26.04.2022 | KLASA: 406-01/22-01/22 | 3 mjeseca | 19.500,00 | 4.875,00 | 24.375,00 | Ne | | | | 13.05.2022 | 13.05.2022 |
| 39/22/JDN | Savjetodavne usluge koordinacije aktivnosti izrade projektne dokumentacije za projekt „Razvojni centar za očuvanje izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja s područja krške Hrvatske“ | 72224000 | | Jednostavna nabava | SAGOSDE d.o.o. 74666469677 | 26.04.2022 | KLASA: 406-01/22-01/20 | 9 mjeseci | 57.500,00 | 14.375,00 | 71.875,00 | Ne | | | | 13.05.2022 | 13.05.2022 |
| 35/22/JDN | Izrada analize tržišta za proizvode izvornih pasmina domaćih životinja s područja krške Hrvatske | 71620000 | | Jednostavna nabava | Obrt za poslovne usluge META CONSULTING, vl. Tonči Lučić 85067009790 | 04.05.2022 | KLASA: 406-01/22-01/14 GRUPA I | 3 mjeseca (04.08.2022.) | 95.000,00 | 23.750,00 | 118.750,00 | Ne | | | | 13.05.2022 | 13.05.2022 |
| 35/22/JDN | Izrada studije izvodljivosti za Razvojni centar za očuvanje izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja s područja krške Hrvatske | 71620000 | | Jednostavna nabava | PJR, obrt za savjetovanje 16033182842 | 04.05.2022 | KLASA: 406-01/22-01/14 GRUPA II | 3 mjeseca (4.8.2022.) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | Ne | | | | 13.05.2022 | 13.05.2022 |

*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):

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOUJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podgovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Oznaka/broj ugovora
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Ugovor se financira iz fondova EU
- 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
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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