

Naručitelj: ČISTOĆA d.o.o. - ZADAR
Datum zadnje izmjene: 02.12.2020

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena |
| 05-18-MV | Nabava posuda za otpatke volumena 120 i 240 litara | 44613700 | 2018/S 0F3-0010883 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 23.03.2018 | 24 mjeseca | 814,700.00 | 203,675.00 | 1,018,375.00 | 28.11.2019 | 1,018,375.00 | | |
| 07-17-MV-05 | Nabava auto guma | 34350000 | 2018/S 0F3-0013579 | Otvoreni postupak | PNEUMATIK d.o.o. 68256909072 | | 11.05.2018 | 24 mjeseca | 739,698.00 | 184,924.50 | 924,622.50 | 13.01.2020 | 1,140,506.00 | Naručitelj je u Troškovniku odredio okvirnu količinu auto guma jer je to specifičan predmet nabave i Naručitelj nije mogao unaprijed sa sigurnošću odrediti i predvidjeti točnu količinu ove robe. Ukupna plaćanja bez PDV-a tijekom izvršenja ovog Ugovora ne prelaze 20% procijenjene vrijednosti nabave temeljem ZJN 2016. | |
| 01-UR-18 | Nabava brezovih snopića | 39224000 | | Jednostavna nabava | ADELA d.o.o. Gospić 37289124573 | | 02.01.2018 | do 31.12.2018. | 57,400.00 | 14,350.00 | 71,750.00 | 31.12.2018 | 82,000.00 | Naručitelji je bila potrebna veća količina robe jer su brezovi snopići sirovina za izradu metli za čišćenje JPP-a. | |
| 02-UR-18 | Plastične vrećice raznih dimenzija i namjene | 19640000 | | Jednostavna nabava | PLASTOVIT, obrt za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa 03533060192 | | 21.01.2018 | 12 mjeseci | 56,070.00 | 14,017.50 | 70,087.50 | 21.01.2019 | 85,648.75 | Radi održavanja čistoće JPP-a, naručitelj je trebao naručiti više vrećica za posude koje se nalaze na javno-prometnim površinama na području gdje naručitelj obavlja svoju osnovnu djelatnost. Ugovorena je okvirna količina vrećica. | |
| 02-18-JN | Materijal za čišćenje i održavanje | 33760000 | | Jednostavna nabava | Alca Zagreb d.o.o. 58353015102 | | 12.04.2018 | 12 mjeseci | 125,813.75 | 31,453.44 | 157,267.19 | 26.11.2019 | 198,167.01 | | |
| 04-UR-18 | Toneri i riboni | 30125110 | | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567 | | 04.01.2018 | 12 mjeseci | 64,690.00 | 16,172.50 | 80,862.50 | 04.01.2019 | 90,746.25 | Zbog potrebe za printanjem veće količine računa za domaćinstva te pravne i fizičke osobe. | |
| 05-UR-18 | Alat | 44510000 | | Jednostavna nabava | MIKELI TRADE d.o.o. 77192952415 | | 27.01.2018 | 12 mjeseci | 30,554.31 | 7,638.58 | 38,192.89 | 28.01.2019 | 28,163.38 | | |
| 06-UR-18 | Vatrogasni aparati i ostala vatrogasna oprema | 35111000 | | Jednostavna nabava | ALFA d.o.o. 74080813970 | | 16.02.2018 | 12 mjeseci | 29,168.00 | 7,292.00 | 36,460.00 | 15.02.2019 | 16,578.37 | | |
| 07-UR-18 | Mreže od sintetike za prekrivanje vozila | 39540000 | | Jednostavna nabava | užarska radnja 74373950961 | | 11.01.2018 | 12 mjeseci | 23,280.00 | 5,820.00 | 29,100.00 | 11.01.2019 | 15,250.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--|--------------------|---|--|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--|--|
| 08-UR-18 | Potrošni materijal za tekuće održavanje kosilica i puhača lišća | 09211100 | | Jednostavna nabava | AD MEHANIKA D.O.O. 06602447233 | | 17.01.2018 | 12 mjeseci | 23,720.20 | 5,930.05 | 29,650.25 | 17.01.2019 | 41,957.87 | Ugovorena je okvirna količina potrošnog materijala za tekuće održavanje. Naručitelj prilikom sklapanja ugovora nije mogao sa sigurnošću odrediti količinu koja će biti potrebna za održavanje kosilica i puhača lišća. | |
| 09-UR-18 | Sredstva za čišćenje, odmaščivanje i održavanje vozila i JPP-a | 39830000 | | Jednostavna nabava | ARTA ZIP D.O.O. 05580752683 | | 27.04.2018 | 12 mjeseci | 31,601.50 | 7,900.38 | 39,501.88 | 02.05.2019 | 39,190.00 | | |
| 12-UR-18 | Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke MITSUBISHI | 34330000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | | 02.01.2018 | 12 mjeseci | 24,963.51 | 6,240.88 | 31,204.39 | 08.01.2019 | 80,524.90 | Ugovorena je okvirna količina robe zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem voznog parka. | Osigurana sredstva 60.000,00 kn (bez PDV-a). |
| 13-UR-18 | Rezervni dijelovi za hidrauličke komponente vozila i radnih strojeva | 34913000 | | Jednostavna nabava | HANSA-FLEX Croatia d.o.o. 60365429880 | | 05.01.2018 | do 31.12.2018. | 26,921.06 | 6,730.27 | 33,651.33 | 31.12.2018 | 64,091.00 | Ugovorena je okvirna količina usluga zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem voznog parka. | Osigurana sredstva 40.000,00 kn (bez PDV-a) |
| 14-UR-18 | Rezervni dijelovi za elektro komponente i autoelektričarski materijal vozila i radnih strojeva | 34913000 | | Jednostavna nabava | Koruna d.o.o. 29883901753 | | 03.01.2018 | do 31.12.2018. | 28,942.20 | 7,235.55 | 36,177.75 | 27.12.2018 | 70,342.50 | Ugovorena je okvirna količina robe zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem voznog parka. | Osigurana sredstva 48.000,00 kn (bez PDV-a) |
| 15-UR-18 | Akumulatori za vozila i radne strojeve | 31400000 | | Jednostavna nabava | INTER CARS D.O.O. 46564276045 | | 08.01.2018 | 12 mjeseci | 26,654.42 | 6,663.61 | 33,318.03 | 28.12.2018 | 54,293.80 | Ugovorena je okvirna količina robe zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem voznog parka. | |
| 16-UU-18 | Mobilna telefonija | 64212000 | | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | | 12.01.2018 | 12 mjeseci | 65,908.20 | 16,477.05 | 82,385.25 | 31.01.2019 | 85,719.41 | Ugovorena je okvirna količina usluga. | |
| 17-1-UU-18 | Usluge prijevoza teretnih vozila (vučna služba) | 50118110 | | Jednostavna nabava | DEUR, obrt za prijevoz 01300773498 | | 06.03.2018 | 12 mjeseci | 11,472.50 | 2,868.13 | 14,340.63 | 01.02.2019 | 62,854.25 | Povećan obim korištenja usluge vučne službe uslijed nepredviđenih kvarova i zastoja vozila. | Osigurana sredstva 45.000,00 kn (bez PDV-a) |
| 17-2-UU-18 | Usluge prijevoza osobnih vozila (vučna služba) | 50118110 | | Jednostavna nabava | Autoklub Zadar 52527989628 | | 08.03.2018 | 12 mjeseci | 11,100.00 | 2,775.00 | 13,875.00 | 27.02.2019 | 22,595.00 | Povećan obim korištenja usluge vučne službe uslijed nepredviđenih kvarova i zastoja vozila. | Osigurana sredstva 25.000,00 kn (bez PDV-a) |
| 18-UU-18 | Usluge posredništva kod izdavanja elektroničkih računa | 48444100 | | Jednostavna nabava | Elektronički računi d.o.o. 42889250808 | | 01.01.2018 | 12 mjeseci | 22,704.00 | 5,676.00 | 28,380.00 | 31.12.2018 | 28,380.00 | | |
| 19-UU-18 | Usluge prikupljanja, prijenosa/prijevoza i obrade vrijednosnih pošiljki (gotovog novca) | 79710000 | | Jednostavna nabava | MEDITERAN SECURITY d.o.o. 25272825447 | | 17.02.2018 | 12 mjeseci | 24,960.00 | 6,240.00 | 31,200.00 | 30.04.2019 | 51,289.20 | S obzirom da je Naručitelj od 01.08.2018. godine krenuo s naplatom usluga korištenja javnih WC-a, povećala se potreba za prijenosom/prijevozom i obradom gotovog novca. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|---|
| 12-1-18-JN | Usluge popravka mjenjača i zamjene spojke na autosmećarki marke i tipa MAN TGL C-262375, reg. oznake ZD 147-GL | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 16.03.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 29,361.56 | 7,340.39 | 36,701.95 | 04.04.2018 | 36,701.95 | | |
| 12-2-18-JN | Usluge detekcije kvara i zamjene senzora zakretnog kuta upravljača na autosmećarki marke i tipa MAN/FARID 26.363 FVL-KO C-130312, reg. oznake ZD 665-DO | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 18.04.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 29,516.04 | 7,379.01 | 36,895.05 | 12.05.2018 | 36,895.05 | | |
| 12-3-18-JN | Usluge reparacije sustava za dovod goriva i popravak kočionog sustava stražnje osovine na autopodizaču marke i tipa MAN 18.240, reg. oznake ZD 256-GD | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 28.06.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 27,145.12 | 6,786.28 | 33,931.40 | 09.07.2018 | 33,931.40 | | |
| 20-UU-18 | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova u van garantnom roku za teretna vozila marke MERCEDES-BENZ | 50110000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | | 20.03.2018 | do 31.12.2018. | 40,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 18.07.2018 | 27,499.28 | | |
| 21-UU-18 | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova u van garantnom roku za teretna vozila marke MITSUBISHI | 50110000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | | 05.01.2018 | do 31.12.2018. | 45,000.00 | 11,250.00 | 56,250.00 | 19.11.2018 | 84,534.60 | Ugovorena je okvirna količina usluga zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem voznog parka. | Osigurana sredstva 63.000,00 kn (bez PDV-a) |
| 21-1-UU-18 | Usluge regeneracije DPF filtera na Mitsubishi Fuso vozilima s Euro V motorom | 50110000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | | 10.04.2018 | do 31.12.2018. | 31,752.00 | 7,938.00 | 39,690.00 | 20.12.2019 | 9,087.75 | | Aneksom ugovora je produljen rok izvršenja ugovora do 31.12.2019. godine. |
| 22-UU-18 | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova u van garantnom roku za vozila marke IVECO | 50110000 | | Jednostavna nabava | Benussi d.o.o. Fažana 87971197112 | | 27.03.2018 | do 31.12.2018. | 30,000.00 | 7,500.00 | 37,500.00 | 14.09.2018 | 37,095.36 | | |
| 23-UU-18 | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova u van garantnom roku za radni stroj čistilicu marke RAVO | 50110000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 13.02.2018 | do 31.12.2018. | 34,408.93 | 8,602.23 | 43,011.16 | 27.11.2018 | 32,751.79 | | |
| 24-UU-18 | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova u van garantnom roku za nadogradnje vozila marke FAUN | 50110000 | | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 11.04.2018 | do 31.12.2018. | 29,818.13 | 7,454.53 | 37,272.66 | 29.11.2018 | 52,341.96 | Ugovorena je okvirna količina usluga zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem voznog parka. | Osigurana sredstva 42.000,00 kn (bez PDV-a) |
| 25-UU-18 | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova u van garantnom roku za nadogradnje vozila marke FARID / VALLE TEIRO | 50110000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 10.04.2018 | do 31.12.2018. | 34,948.10 | 8,737.03 | 43,685.13 | 22.11.2018 | 28,412.86 | | |
| 26-UU-18 | Usluge servisa hidrauličnih komponenti vozila i radnih strojeva | 50800000 | | Jednostavna nabava | HANSA-FLEX Croatia d.o.o. 60365429880 | | 25.04.2018 | 12 mjeseci | 29,840.00 | 7,460.00 | 37,300.00 | 11.03.2019 | 25,316.22 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--|--------------------|---|--|------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|
| 28-UU-18 | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova u van garantnom roku za stroj za sabijanje otpada „kompaktor“ marke TANA | 50110000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 23.01.2018 | do 31.12.2018. | 28,227.50 | 7,056.88 | 35,284.38 | 21.06.2018 | 19,883.75 | | |
| 29-UU-18 | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova u van garantnom roku za radni stroj buldožer marke LIEBHERR | 50110000 | | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 05.02.2018 | do 31.12.2018. | 31,142.02 | 7,785.51 | 38,927.53 | 23.10.2018 | 27,041.00 | | |
| 30-UU-18 | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova u van garantnom roku za radni stroj za sabijanje otpada „kompaktor“ marke BOMAG | 50110000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 07.02.2018 | do 31.12.2018. | 37,274.53 | 9,318.63 | 46,593.16 | 27.04.2018 | 46,816.29 | | |
| 13-18-JN | Usluge održavanja poslovnog programa Društva | 72267000 | | Jednostavna nabava | TETRAĐA D.O.O. 71984571494 | | 01.02.2018 | 12 mjeseci | 168,000.00 | 42,000.00 | 210,000.00 | 31.01.2019 | 210,000.00 | | |
| 32-UU-18 | Usluge podatkovnog povezivanja (uspostava veze između četiri lokacije Društva) | 72212210 | | Jednostavna nabava | Inovativni Zadar d.o.o. 33061586626 | | 20.02.2018 | 12 mjeseci | 38,400.00 | 9,600.00 | 48,000.00 | 28.02.2019 | 48,000.00 | | |
| 33-1-UU-18 | Izvođenje radova na prenamjeni prostora kućnog majstora u uredski prostor | 98300000 | | Jednostavna nabava | G.O. CREDO-ING 92207104610 | | 14.02.2018 | 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 19,168.20 | 0.00 | 19,168.20 | 20.03.2018 | 19,168.20 | | |
| 33-2-UU-18 | Usluge bojanja tricikala (25 kom) | 98300000 | | Jednostavna nabava | Pitura, soboslikarsko ličilački obrt 39316113575 | | 23.03.2018 | do 31.12.2018. | 33,750.00 | 0.00 | 33,750.00 | 24.12.2018 | 28,750.00 | | |
| 16-18-JN | Usluge tehničkog pregleda vozila | 71631200 | | Jednostavna nabava | Centar za vozila Hrvatske d.d. 73294314024 | | 30.03.2018 | 12 mjeseci | 174,256.38 | 30,868.86 | 205,125.24 | 31.03.2019 | 209,519.08 | Ugovorene su okvirne količine redovnih i preventivnih tehničkih pregleda vozila. | |
| 34-UU-18 | Usluge najma fotokopirnog aparata (3 kom) | 79521000 | | Jednostavna nabava | ZADAR TEHNIKA d.o.o. 77750062239 | | 02.01.2018 | do 31.12.2018. | 31,200.00 | 7,800.00 | 39,000.00 | 31.12.2018 | 33,886.31 | | |
| 35-UU-18 | Usluge najma godišnjeg veza za brodicu sa uslugama spuštanja/dizanja broda | 98362100 | | Jednostavna nabava | Tankerkomerc d.d. 89372508525 | | 01.04.2018 | 12 mjeseci | 18,200.00 | 4,550.00 | 22,750.00 | 31.03.2019 | 22,750.00 | | |
| 36-UU-18 | Usluge najma osobnog vozila za potrebe Društva | 98300000 | | Jednostavna nabava | Auto Hrvatska Automobili d.o.o. 23035642859 | | 25.01.2018 | 12 mjeseci | 37,465.00 | 9,366.25 | 46,831.25 | 05.02.2019 | 46,768.75 | | |
| 38-UU-18 | Usluga najma IP telefona i VOIP kućne centrale za potrebe Društva | 32550000 | | Jednostavna nabava | Inovativni Zadar d.o.o. 33061586626 | | 20.02.2018 | 12 mjeseci | 38,400.00 | 9,600.00 | 48,000.00 | 28.02.2019 | 48,000.00 | | |
| 39-2-UU-18 | Usluge oglašavanja obavijesti na internetskom portalu www.kalelargainfo.hr | 79341000 | | Jednostavna nabava | KALELARGA INFO j.o.o.o 45801839867 | | 19.02.2018 | 12 mjeseci | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 31.12.2018 | 12,100.00 | | |
| 39-3-UU-18 | Usluge oglašavanja na portalima www.ZDNews.hr i www.zadarsport.com | 79341000 | | Jednostavna nabava | Enter media j.d.o.o. 14665952010 | | 12.03.2018 | do 31.12.2018. | 19,040.00 | 0.00 | 19,040.00 | 03.10.2018 | 13,328.00 | | |
| 39-4-UU-18 | Usluge oglašavanja na portalu www.zadarski.hr | 79341000 | | Jednostavna nabava | SLOBODNA DALMACIJA d.d. 35075764438 | | 26.03.2018 | do 31.12.2018. | 4,536.00 | 1,134.00 | 5,670.00 | 31.10.2018 | 5,670.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--------------------|--|------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|
| 39-5-UU-18 | Usluge oglašavanja na internetskom portalu www.057info.hr | 79341000 | Jednostavna nabava | ROSS MEDIA CONSULTING d.o.o. 86385359023 | 27.03.2018 | do 31.12.2018. | 6,930.00 | 1,732.50 | 8,662.50 | 16.11.2018 | 8,662.50 | | |
| 39-6-UU-18 | Usluge oglašavanja na internetskom portalu www.antenazadar.hr | 79341000 | Jednostavna nabava | Antenna d.o.o. 92341334151 | 26.04.2018 | do 31.12.2018. | 6,000.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | 20.05.2019 | 7,500.00 | | |
| 39-7-UU-18 | Usluge oglašavanja obavijesti i objava na portalu www.mega-media.hr | 79341000 | Jednostavna nabava | MV MEDIA CONSULTING, vl. Vedran Vidučić 00439679439 | 09.07.2018 | do 31.12.2018. | 3,000.00 | 750.00 | 3,750.00 | 31.12.2018 | 3,750.00 | | |
| 39-8-UU-18 | Usluge oglašavanja obavijesti na internetskom portalu www.znet.hr | 79341000 | Jednostavna nabava | MODICUS d.o.o. 75848584032 | 05.06.2018 | 12 mjeseci | 19,320.00 | 0.00 | 19,320.00 | 30.06.2019 | 19,320.00 | | |
| 42-UU-18 | Usluge edukacije školske i srednjoškolske djece te građana i umirovljenika kroz edukativne radionice | 79342320 | Jednostavna nabava | EKO-ZADAR 36247318879 | 29.03.2018 | do 31.12.2018. | 21,450.00 | 0.00 | 21,450.00 | 21.11.2018 | 21,450.00 | | |
| 45-UU-18 | Usluge zaštite na radu i zaštite od požara | 71317100 | Jednostavna nabava | INDEL - ZAŠTITA D.O.O. 99947716440 | 28.02.2018 | 12 mjeseci | 30,740.00 | 7,685.00 | 38,425.00 | 27.02.2019 | 13,903.75 | | |
| 46-UU-18 | Geodetske usluge | 71355000 | Jednostavna nabava | Aces d.o.o. 76264175339 | 26.03.2018 | 12 mjeseci | 47,500.00 | 11,875.00 | 59,375.00 | 14.03.2019 | 59,375.00 | | |
| 47-UU-18 | Usluge analize deponijskih plinova na odlagalištu otpada Diko | 71620000 | Jednostavna nabava | ECOINA d.o.o. 98219968247 | 01.03.2018 | 12 mjeseci | 34,200.00 | 8,550.00 | 42,750.00 | 28.02.2019 | 42,750.00 | | |
| 49-UU-18 | Usluge obvezatne preventivne dezinfekcije i deratizacije u upravnoj zgradi Društva te na transfer stanicama za prikupljanje otpada koje se nalaze na otocima | 90923000 | Jednostavna nabava | Ciklon d.o.o. 52869401719 | 24.01.2018 | 12 mjeseci | 34,320.00 | 8,580.00 | 42,900.00 | 30.11.2018 | 42,900.00 | | |
| 52-UU-18 | Usluge skladištenja i distribucije vrećica za odvojeno sakupljanje otpada | 63121000 | Jednostavna nabava | Bakmaz d.o.o. 27391110825 | 02.01.2018 | do 31.12.2018. | 30,000.00 | 7,500.00 | 37,500.00 | 31.12.2018 | 37,500.00 | | |
| 54-UU-18 | Zdravstvene usluge obavljanja sistematskih kontrolnih pregleda (medicina rada) | 85100000 | Jednostavna nabava | Specijalistička ordinacija medicine rada Nadislav Pedić dr.med.spec.medici ne rada 72659229413 | 19.02.2018 | 12 mjeseci | 28,300.00 | 0.00 | 28,300.00 | 31.01.2019 | 11,227.67 | | |
| 20-18-JN | Sustav za automatsku naplatu korištenja javnih WC-a (javni WC na Obali kralja Petra Krešimira IV-„Riva“ i javni WC na Trgu Pet bunara)(3 kpl) | 45215500 | Jednostavna nabava | MEGA MONT d.o.o. 64536314217 | 18.04.2018 | 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 134,700.00 | 33,675.00 | 168,375.00 | 15.06.2018 | 168,375.00 | | |
| 21-18-JN | Kontejneri za miješani komunalni otpad zapremine 1100 litara (100 kom) | 44613800 | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | 03.04.2018 | 20 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora | 109,800.00 | 27,450.00 | 137,250.00 | 23.04.2018 | 137,250.00 | | |
| 56-UU-18 | Izrada novih programskih modula u poslovnoj aplikaciji za prilagodbu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom | 48000000 | Jednostavna nabava | TETRADA D.O.O. 71984571494 | 01.02.2018 | 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 55,000.00 | 13,750.00 | 68,750.00 | 28.12.2018 | 68,750.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|
| 57-UU-18 | Rekonstrukcija video nadzora na odlagalištu otpada i na reciklažnom dvorištu(kpl) | 32323500 | | Jednostavna nabava | Global Security 78959865841 | | 13.02.2018 | 60 dana od dana potpisa ugovora | 39,914.00 | 9,978.50 | 49,892.50 | 29.03.2018 | 49,892.50 | | |
| 58-UU-18 | Licenca za relacijsku bazu podataka „Microsoft SQL server 2016“ (1 kom) | 48000000 | | Jednostavna nabava | Data Link d.o.o. 73557700035 | | 31.01.2018 | 7 dana od dana potpisa ugovora | 32,445.64 | 8,111.41 | 40,557.05 | 01.02.2018 | 40,557.05 | | |
| 61-UU-18 | Usluga periodičke izobrazbe vozača motornih vozila u prijevozu tereta „C“ kategorije („KOD 95“) | 80500000 | | Jednostavna nabava | AS, obrt za usluge auto škole 93019113449 | | 01.03.2018 | do 31.12.2018. | 38,400.00 | 9,600.00 | 48,000.00 | 20.12.2018 | 70,800.00 | Na temelju članka 26, stavak 6. Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (N.N. 50/2018) od 02.06.2018. godine, naknada za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta ne može biti manja od 1.500,00 kn (s PDV-om), što su Naručitelj i Izvršitelj regulirali dodatkom osnovnog ugovora. | |
| 62-UR-18 | Osovine spremnika otpada zapremine 240 litara (815 kom) | 34321100 | | Jednostavna nabava | METALPLAST V.N., obrt za proizvodnju i održavanje plastičnih i metalnih proizvoda 11752436941 | | 12.02.2018 | do 31.12.2018. | 31,133.00 | 7,783.25 | 38,916.25 | 21.05.2018 | 38,916.25 | | |
| 63-UU-18 | Usluga mjerenja kvalitete zraka pokretnim ekološkim laboratorijem na lokaciji odlagališta otpada Diklo | 90731400 | | Jednostavna nabava | DVOKUT - ECRO d.o.o. 29880496238 | | 20.03.2018 | 90 dana od dana potpisa ugovora | 68,500.00 | 17,125.00 | 85,625.00 | 14.06.2018 | 85,625.00 | | |
| 64-UU-18 | Otvoreni metalni kontejneri zapremine 7 m3 (2 kom) | 44613800 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 03.07.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 16,930.00 | 4,232.50 | 21,162.50 | 30.07.2018 | 21,162.50 | | |
| 65-UU-18 | Usluge reparacije dizalice PALFINGER na navlačaju marke IVECO, reg. oznake ZD 728-EC | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 02.07.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 34,282.45 | 8,570.61 | 42,853.06 | 11.07.2018 | 42,853.06 | | |
| 12-18-JN | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova u van garantnom roku za teretna vozila marke MAN | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 17.01.2018 | do 31.12.2018. | 45,000.00 | 11,250.00 | 56,250.00 | | | | |
| 05-18-MV | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava posuda za otpatke volumena 120 i 240 litara: Nabava posuda za otpatke volumena 120 i 240 litara | 44613700 | 2018/S 0F3-0018977 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 18.06.2018 | 12 mjeseci | 288,450.00 | 72,112.50 | 360,562.50 | | | | |
| 15-18-MV | Zaštitarske usluge objekata i opreme Društva | 79713000 | 2018/S F21-0023294 | Otvoreni postupak | Mediteran security doo 25272825447 | | 08.08.2018 | | 683,200.00 | 170,800.00 | 854,000.00 | | | | |
| 26-18-MV | Nabava rabljenog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada zapremine spremnika min. 21 m3 (1 kom) | 34137000 | 2018/S 0F3-0023301 | Otvoreni postupak | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 20.08.2018 | 30 dana od dana potpisa ugovora | 648,700.00 | 162,175.00 | 810,875.00 | 24.08.2018 | 810,875.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|--|--|
| 22-18-MV | Nabava rabljenog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada „autosmečar“ zapremnine spremnika min. 20 m3 (1 kom) za potrebe Društva. | 34144511 | 2018/S 0F3-0035467 | Otvoreni postupak | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 03.12.2018 | 90 dana od dana potpisa ugovora | 301,500.00 | 75,375.00 | 376,875.00 | 04.12.2018 | 376,875.00 | | |
| 08-18-VV | Poštanske usluge | 64110000 | 2018/S F21-0036591 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 09.11.2018 | | 2,712,334.20 | 678,083.55 | 3,390,417.75 | | | | |
| 23-18-MV | Nabava rabljenog višenamjenskog radnog stroja (1 kom) | 34144430 | 2019/S 0F3-0006867 | Otvoreni postupak | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 28.01.2019 | 40 dana od dana potpisa ugovora | 266,566.43 | 66,641.61 | 333,208.04 | 29.01.2019 | 333,208.04 | | |
| 10-18-VV | Usluge pomorskog prijevoza kontejnera, vozila za sakupljanje otpada, radnih strojeva i opreme sa zadarskih otoka na kopno i obrnuto | 60600000 | 2019/S 0F3-0006870 | Otvoreni postupak | Sangulin tours d.o.o. 37489393026 | | 15.02.2019 | | 2,194,300.00 | 548,575.00 | 2,742,875.00 | | | | |
| 25-18-MV | Nabava rabljenog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada „autosmečar“ zapremnine spremnika min. 14 m3 (1 kom) | 34144511 | 2019/S 0F3-0010170 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 22.02.2019 | 30 dana od dana potpisa ugovora | 252,000.00 | 63,000.00 | 315,000.00 | 18.03.2019 | 315,000.00 | | |
| 33-19-MV | Nabava rabljenog specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje otpada „autosmečar“ zapremnine min. 16 m3 (2 kom) | 34144511 | 2019/S 0F3-0014120 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 18.03.2019 | 30 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora | 603,000.00 | 150,750.00 | 753,750.00 | 18.04.2019 | 753,750.00 | | |
| 11-19-MV | Nabava posuda za otpatke volumena 80 litara (1000 kom) i 240 litara (500 kom) za biorazgradivi otpad | 44613700 | 2019/S 0F3-0014127 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 22.03.2019 | do 27.05.2019. | 196,300.00 | 49,075.00 | 245,375.00 | 23.07.2019 | 245,375.00 | | |
| 28-19-MV | Nabava kontejnera za miješani komunalni otpad zapremnine 1100 litara i kontejnera za papir i karton zapremnine 1100 litara | 44613800 | 2019/S 0F3-0014135 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 18.03.2019 | do 14.10.2019. | 280,500.00 | 70,125.00 | 350,625.00 | 22.10.2019 | 350,625.00 | | |
| 03-18-MV | Nabava zaštitne opreme, radne odječe i zaštitnih rukavica | 18100000 | 2019/S 0F3-0015965 | Otvoreni postupak | ARTA ZIP D.O.O. 05580752683 | | 25.03.2019 | | 501,750.40 | 125,437.60 | 627,188.00 | | | | |
| 23-UU-19 | Usluga posredništva kod izdavanja elektroničkih računa | 48444100 | | Jednostavna nabava | Elektronički računi d.o.o. 42889250808 | | 01.01.2019 | 12 mjeseci | 23,388.00 | 5,847.00 | 29,235.00 | 31.12.2019 | 35,203.38 | | |
| 76-UU-19 | Pružanje usluge najma zaštitne radne odječe za djelatnike koji rade na razvrstavanju otpada na odlagalištu otpada "Diklo" (14 djelatnika) | 35113400 | | Jednostavna nabava | Lindstrom d.o.o. 17796122877 | | 02.01.2019 | 12 mjeseci | 20,384.00 | 5,096.00 | 25,480.00 | 31.12.2019 | 25,872.88 | | |
| 48-UU-19 | Najam fotokopirnog aparata (4 kom) | 79521000 | | Jednostavna nabava | ZADAR TEHNIKA d.o.o. 77750062239 | | 02.01.2019 | 12 mjeseci | 40,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 29.02.2020 | 44,434.29 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--|--------------------|--|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---|--|
| 62-UU-19 | Pružanje usluge obvezatne preventivne dezinfekcije i deratizacije u upravnoj zgradi Društva te na transfer stanicama koje se nalaze na otocima: Silba, Olib, Premuda, Ist, Molat, Iž i Rava | 90923000 | | Jednostavna nabava | Ciklon d.o.o. 52869401719 | | 04.01.2019 | 12 mjeseci | 64,960.00 | 16,240.00 | 81,200.00 | 18.12.2019 | 81,200.00 | | |
| 02-UR-19 | Nabava plastičnih vrećica raznih dimenzija | 19640000 | | Jednostavna nabava | PLASTOVIT, obrt za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa 03533060192 | | 07.01.2019 | 12 mjeseci | 64,085.00 | 16,021.25 | 80,106.25 | 13.12.2019 | 107,765.00 | Radi održavanja čistoće JPP-a, naručitelj je trebao naručiti više vrećica za posude koje se nalaze na javno-prometnim površinama. | |
| 18-UR-19 | Nabava rezervnih dijelova za elektro komponente vozila i autoelektričarski materijal vozila i radnih strojeva | 34913000 | | Jednostavna nabava | Koruna d.o.o. 29883901753 | | 07.01.2019 | 12 mjeseci | 51,797.45 | 12,949.36 | 64,746.81 | 07.01.2020 | 118,908.75 | Ugovorena je okvirna količina robe zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem voznog parka. | |
| 42-UU-19 | Pružanje usluge servisa za radni stroj kompaktor marke "BOMAG" | 50110000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 07.01.2019 | 12 mjeseci | 27,803.64 | 6,950.91 | 34,754.55 | 17.01.2020 | 38,167.05 | | |
| 09-UR-19 | Razne naljepnice za potrebe Društva | 30194200 | | Jednostavna nabava | "STUDIO RASTER" 86463306255 | | 09.01.2019 | 12 mjeseci | 64,220.00 | 16,055.00 | 80,275.00 | 11.11.2019 | 47,575.00 | | |
| 14-UR-19 | Nabava rezervnih dijelova i sklopova za vozila marke "VOLKSWAGEN" | 34330000 | | Jednostavna nabava | Auto Hrvatska Automobili d.o.o. 23035642859 | | 09.01.2019 | 12 mjeseci | 19,993.76 | 4,998.44 | 24,992.20 | 29.10.2019 | 23,992.00 | | |
| 19-UR-19 | Nabava akumulatora za vozila i radne strojeve | 31400000 | | Jednostavna nabava | Koruna d.o.o. 29883901753 | | 09.01.2019 | 12 mjeseci | 39,829.00 | 9,957.25 | 49,786.25 | 13.01.2020 | 50,048.75 | | |
| 01-UR-19 | Brezovi snopići za izradu metli | 39224000 | | Jednostavna nabava | ADELA d.o.o.Gospić 37289124573 | | 10.01.2019 | 12 mjeseci | 63,080.00 | 15,770.00 | 78,850.00 | 13.12.2019 | 66,400.00 | | |
| 04-UR-19 | Toneri i riboni | 30125110 | | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567 | | 10.01.2019 | 12 mjeseci | 66,976.00 | 16,744.00 | 83,720.00 | | | | |
| 11-UR-19 | Nabava rezervnih dijelova i sklopova za vozila "NISSAN" | 34330000 | | Jednostavna nabava | Mehanizacija d.d. 01502321770 | | 11.01.2019 | 12 mjeseci | 20,541.98 | 5,135.50 | 25,677.48 | 07.01.2020 | 21,276.88 | | |
| 16-UR-19 | Nabava rezervnih dijelova i sklopova za nadogradnje marke "FAUN" | 34330000 | | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 11.01.2019 | 12 mjeseci | 33,060.73 | 8,265.18 | 41,325.91 | 03.09.2019 | 9,934.64 | | |
| 17-UR-19 | Nabava rezervnih dijelova za hidrauličke komponente vozila i radnih strojeva | 34913000 | | Jednostavna nabava | HANSA-FLEX Croatia d.o.o. 60365429880 | | 11.01.2019 | 12 mjeseci | 32,128.84 | 8,032.21 | 40,161.05 | 14.01.2020 | 84,956.32 | Ugovorena je okvirna količina usluga zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem voznog parka. | |
| 39-UU-19 | Pružanje usluga servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova i potrošnog materijala radnih strojeva (kosilica, puhača lišća i motornih pila) | 34913000 | | Jednostavna nabava | AD MEHANIKA D.O.O. 06602447233 | | 12.01.2019 | 12 mjeseci | 22,078.00 | 5,519.50 | 27,597.50 | 16.12.2019 | 31,088.88 | | |
| 10-UR-19 | Nabava rezervnih dijelova i sklopova za vozila marke "IVECO" | 34330000 | | Jednostavna nabava | Benussi d.o.o. 87971197112 | | 15.01.2019 | 12 mjeseci | 54,750.83 | 13,687.71 | 68,438.54 | 10.01.2020 | 89,886.01 | Ugovorena je okvirna količina robe zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem voznog parka. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|
| 13-UR-19 | Nabava rezervnih dijelova i sklopova za vozila marke "MITSUBISHI" | 34330000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | | 15.01.2019 | 12 mjeseci | 57,737.64 | 14,434.41 | 72,172.05 | 22.01.2020 | 91,367.48 | Ugovorena je okvirna količina robe zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem voznog parka. |
| 41-UU-19 | Pružanje usluge servisa za radni stroj kompaktor marke "TANA" | 50110000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 16.01.2019 | 12 mjeseci | 24,641.00 | 6,160.25 | 30,801.25 | 10.10.2019 | 30,676.25 | |
| 15-UR-19 | Nabava rezervnih dijelova i sklopova za nadogradnje marke "FARID" i "VALLE TEIRO" | 34330000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 16.01.2019 | 12 mjeseci | 27,539.98 | 6,885.00 | 34,424.98 | 15.01.2020 | 50,502.50 | Ugovorena je okvirna količina robe zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem voznog parka. |
| 07-UR-19 | Nabava potrošnog materijala za tekuće održavanje kosilica i puhača lišća | 34913000 | | Jednostavna nabava | AD MEHANIKA D.O.O. 06602447233 | | 18.01.2019 | 12 mjeseci | 34,964.40 | 8,741.10 | 43,705.50 | 16.01.2020 | 42,724.38 | |
| 65-UU-19 | Pružanje usluga održavanja vatrogasnih aparata za potrebe društva | 50413200 | | Jednostavna nabava | SPLAV d.o.o. 22269617155 | | 20.01.2019 | 12 mjeseci | 25,376.92 | 6,344.23 | 31,721.15 | 26.06.2019 | 19,258.43 | |
| 75-UR-19 | Nabava rabljenog dostavnog vozila (2 kom) | 34136000 | | Jednostavna nabava | Auto Hrvatska Automobili d.o.o. 23035642859 | | 22.01.2019 | 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora | 50,000.00 | 12,500.00 | 62,500.00 | 24.01.2019 | 62,500.00 | |
| 74-UR-19 | Nabava rabljenog komunalnog vozila na električni pogon (1 kom) | 34144511 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 25.01.2019 | 30 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora | 52,000.00 | 13,000.00 | 65,000.00 | 29.01.2019 | 65,000.00 | |
| 05-UR-19 | Nabava alata | 44510000 | | Jednostavna nabava | Würth - Hrvatska d.o.o. 52641439848 | | 28.01.2019 | 12 mjeseci | 35,715.56 | 8,928.89 | 44,644.45 | 03.01.2020 | 24,752.91 | |
| 20-UU-19 | Usluga pružanja pristupa pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži HT-a | 64212000 | | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560 | | 01.02.2019 | 12 mjeseci | 62,452.20 | 15,613.05 | 78,065.25 | 31.03.2020 | 89,762.79 | |
| 21-UU-19 | Pružanje usluge prijevoza teretnih vozila najveće dopuštene mase iznad 3.5 T te radnih strojeva (vučna služba) | 50118110 | | Jednostavna nabava | DEUR, obrt za prijevoz 01300773498 | | 01.02.2019 | 12 mjeseci | 49,750.00 | 12,437.50 | 62,187.50 | 23.01.2020 | 84,293.25 | Povećan obim korištenja usluge vučne službe uslijed nepredviđenih kvarova i zastoja vozila. |
| 31-UU-19 | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova za nadogradnje vozila marke "MATHIEU" | 50110000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 01.02.2019 | 12 mjeseci | 16,120.23 | 4,030.06 | 20,150.29 | 29.05.2019 | 4,125.00 | |
| 36-UU-19 | Pružanje usluge popravka i čišćenja DPF filtera na teretnim vozilima | 50110000 | | Jednostavna nabava | Auto Elektro Matešić 21247866705 | | 01.02.2019 | 12 mjeseci | 15,000.00 | 3,750.00 | 18,750.00 | | | |
| 38-UU-19 | Pružanje autolakirskih i autolakirskih usluga | 50112110 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | | 01.02.2019 | 12 mjeseci | 29,610.00 | 7,402.50 | 37,012.50 | 04.07.2019 | 21,568.21 | |
| 77-UU-19 | Pružanje usluge popravka autopodizača marke i tipa "MAN" 15.220, reg. oznake ZD 492-DV | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 01.02.2019 | 15 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora | 31,048.25 | 7,762.06 | 38,810.31 | 04.06.2019 | 38,809.81 | |
| 43-UU-19 | Pružanje usluga servisa za radni stroj - buldožer marke "LIEBHERR" | 50110000 | | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 06.02.2019 | 12 mjeseci | 25,736.96 | 6,434.24 | 32,171.20 | 30.01.2020 | 22,478.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|
| 50-UU-19 | Pružanje usluge najma osobnog vozila za potrebe Društva | 98300000 | | Jednostavna nabava | A-Anticus d.o.o. 07545451198 | | 08.02.2019 | 12 mjeseci | 14,922.06 | 3,730.52 | 18,652.58 | 07.02.2020 | 20,435.58 | |
| 78-UU-19 | Pružanje usluge popravka dizalice marke i tipa "PALFINGER" PK 6001 | 50110000 | | Jednostavna nabava | PK d.o.o., 07930503403 07930503403 | | 12.02.2019 | 40 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora | 34,257.70 | 8,564.43 | 42,822.13 | 10.06.2019 | 42,822.13 | |
| 06-UR-19 | Nabava vatrogasnih aparata i ostale vatrogasne opreme | 35111000 | | Jednostavna nabava | ALFA d.o.o. 74080813970 | | 18.02.2019 | 12 mjeseci | 32,775.00 | 8,193.75 | 40,968.75 | 11.02.2020 | 18,300.00 | |
| 30-UU-19 | Pružanje usluge servisa za radni stroj čistilicu marke "RAVO" | 50110000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 18.02.2019 | 12 mjeseci | 66,053.00 | 16,513.25 | 82,566.25 | 05.11.2019 | 74,028.75 | |
| 69-UR-19 | Nabava otvorenih metalnih kontejnera zapremine 7 m3 (3 kom) i zatvorenih metalnih kontejnera zapremine 7 m3(3 kom) | 44613800 | | Jednostavna nabava | TEHNIX d.o.o. 78013846555 | | 18.02.2019 | 30 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora | 51,000.00 | 12,750.00 | 63,750.00 | 04.06.2019 | 63,750.00 | |
| 22-UU-19 | Pružanje usluga prijevoza osobnih vozila (vučna služba) | 50118110 | | Jednostavna nabava | TURTA d.o.o. 32001709450 | | 18.02.2019 | 12 mjeseci | 17,188.00 | 4,297.00 | 21,485.00 | 10.02.2020 | 27,736.00 | Povećan obim korištenja usluge vučne službe uslijed nepredviđenih kvarova i zastoja vozila. |
| 73-UR-19 | Nabava tricikala za sakupljanje otpada s JPP-a na nožni pogon (5 kom) | 34431000 | | Jednostavna nabava | KOVA d.o.o. 31948370674 | | 18.02.2019 | 30 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora | 25,000.00 | 6,250.00 | 31,250.00 | 23.04.2019 | 31,250.00 | |
| 68-UU-19 | Obavljanje usluga zdravstvenih pregleda djelatnika | 85100000 | | Jednostavna nabava | Specijalistička ordinacija medicine rada Nadislav Pedić dr.med.spec.medici ne rada 72659229413 | | 20.02.2019 | 12 mjeseci | 46,300.00 | 11,575.00 | 57,875.00 | | | |
| 79-UU-19 | Pružanje usluge popravka dizalice marke i tipa "PALFINGER" PKG 12001B i navlakača kontejnera "PALFINGER" TIP T20 na navlakaču marke i tipa "IVECO TRAKKER", reg. oznake ZD 728-EC | 50110000 | | Jednostavna nabava | PK d.o.o., 07930503403 07930503403 | | 20.02.2019 | 20 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora | 67,436.00 | 16,859.00 | 84,295.00 | 21.08.2019 | 84,295.00 | |
| 57-UU-19 | Pružanje usluge zaštite na radu i zaštite od požara | 71317100 | | Jednostavna nabava | ALFA SIGURNOST d.o.o. 47785989863 | | 01.03.2019 | 12 mjeseci | 21,450.00 | 5,362.50 | 26,812.50 | 28.02.2020 | 23,757.50 | |
| 60-UU-19 | Pružanje usluga mjerenja i analize emisije deponijskih plinova na odlagalištu otpada "Diklo" | 71620000 | | Jednostavna nabava | ECOINA d.o.o. 98219968247 | | 01.03.2019 | 12 mjeseci | 23,880.00 | 5,970.00 | 29,850.00 | 28.02.2020 | 29,850.00 | |
| 29-UU-19 | Pružanje usluga servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova za radni stroj marke "MUVO" | 50110000 | | Jednostavna nabava | Rasco d.o.o. 12710048305 | | 06.03.2019 | 12 mjeseci | 14,593.12 | 3,648.28 | 18,241.40 | 29.03.2019 | 12,652.65 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|--|--|
| 54-UU-19 | Pružanje usluga edukacije školske i srednjoškolske djece, građana i umirovljenika kroz edukativne radionice | 79342320 | | Jednostavna nabava | Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja "Eko-Zadar" 36247318879 | | 11.03.2019 | do 31.12.2019. | 22,000.00 | 5,500.00 | 27,500.00 | 31.01.2020 | 27,500.00 | | |
| 12-19-MV | Nabava originalnih rezervnih dijelova i sklopova za vozila marke MAN ili jednakovrijedno | 34330000 | 2019/S 0F3-0017692 | Otvoreni postupak | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 15.04.2019 | | 1,035,473.00 | 258,868.25 | 1,294,341.25 | | | | |
| 01-19-MV | Nabava vrećica za odvojeno sakupljanje otpada | 19640000 | 2019/S 0F3-0020254 | Otvoreni postupak | DRAVA INTERNATIONAL 40223379376 | | 03.05.2019 | Do 31.12.2019. | 481,478.00 | 120,369.50 | 601,847.50 | 17.10.2019 | 599,184.75 | | |
| 27-19-MV | Nabava rabljenog mini utovarivača teleskopskog (1 kom) | 34144710 | 2019/S 0F3-0021593 | Otvoreni postupak | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 21.05.2019 | 30 kalendarskih dana od potpisa ugovora | 486,200.00 | 121,550.00 | 607,750.00 | 03.09.2019 | 607,750.00 | | |
| 06-19-MV | Nabava uredskog, informatičkog potrošnog materijala i tiskanica | 22800000 | 2019/S 0F3-0023668 | Otvoreni postupak | DALMAT d.o.o. 96679371567 | | 15.05.2019 | 24 mjeseca | 207,924.00 | 51,981.00 | 259,905.00 | | | | |
| 11-UR-18 | Rezervni dijelovi i sklopovi za radne strojeve marke RAVO | 34330000 | | Jednostavna nabava | O.K.TEH D.O.O. 37322381288 | | 10.09.2018 | 12 mjeseci | 67,859.35 | 16,964.84 | 84,824.19 | 07.06.2019 | 84,453.73 | | |
| 12-4-18-JN | Usluge popravka mjenjača i zamjene spojke na autosmećarki marke i tipa MAN C-225684 12.210 4x2 BB TGL, reg. oznake ZD 634-FJ | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 05.09.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 47,041.99 | 11,760.50 | 58,802.49 | 15.09.2018 | 58,802.49 | | |
| 12-5-18-JN | Usluge ugradnje novog mjenjača i zamjene spojke na autopodizaču marke i tipa MAN/ATRIK 18.225 LK C-115688, reg. oznake ZD 992-DF | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 30.10.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 64,772.96 | 16,193.24 | 80,966.20 | 14.11.2018 | 80,966.20 | | |
| 12-6-18-JN | Usluge popravka mjenjača i zamjene spojke na autosmećarki marke i tipa MAN TGL 12.210, reg. oznake ZD 960-FB | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 30.11.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 56,404.94 | 14,101.23 | 70,506.17 | 07.12.2018 | 70,506.17 | | |
| 25-1-UU-18 | Usluge generalnog servisa nadogradnji marke FARID zapremnine 10 m3 (2 kom) i 23 m3 (1 kom) | 50110000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 07.12.2018 | do 31.12.2018. | 57,052.88 | 14,263.22 | 71,316.10 | 17.12.2018 | 71,316.10 | | |
| 28-1-UU-18 | Usluge popravka pumpe hidraulike za kompaktor marke "TANA" | 50110000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 02.10.2018 | 15 kalendarskih dana od dana narudžbe | 34,888.54 | 8,722.14 | 43,610.68 | 10.10.2018 | 43,610.68 | | |
| 29-1-UU-18 | Usluge popravka reduktora na buldožeru marke LIEBHERR PR-734 LITRONIC | 50110000 | | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 30.08.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 33,234.96 | 8,308.74 | 41,543.70 | 13.09.2018 | 41,543.70 | | |
| 59-1-UR-18 | Nabava rabljenih računala (10 kom) | 30230000 | | Jednostavna nabava | Data Link d.o.o. 73557700035 | | 26.11.2018 | 7 dana od dana potpisa ugovora | 28,860.00 | 7,215.00 | 36,075.00 | 28.11.2018 | 36,075.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|--------------------|--|------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| 66-UR-18 | Nabava rezervnih dijelova za radni stroj čistilicu marke MATHIEU AQUAZURA MC 200, reg. oznake ZD 144-HL | 34330000 | Jednostavna nabava | O.K.TEH D.O.O. 37322381288 | 04.07.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 45,902.96 | 11,475.74 | 57,378.70 | 10.08.2018 | 57,378.70 | |
| 69-UU-18 | Usluge prekrivanja aktivnog dijela odlagališta otpada „Diklo“ | 45112000 | Jednostavna nabava | DIKLO GRADNJA d.o.o 57477275394 | 21.08.2018 | 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora | 38,250.00 | 9,562.50 | 47,812.50 | 31.08.2018 | 47,812.50 | |
| 70-UR-18 | Nabava pres kontejnera hidrauličnog zapremnine 10 m3 (1 kom) | 44613800 | Jednostavna nabava | TEHNIX d.o.o. 78013846555 | 25.10.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 65,500.00 | 16,375.00 | 81,875.00 | 20.12.2018 | 81,875.00 | |
| 71-UR-18 | Nabava kontejnera za staklenu i metalnu ambalažu (5 kpl) | 44613800 | Jednostavna nabava | KOVA d.o.o. 31948370674 | 05.11.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 54,550.00 | 13,637.50 | 68,187.50 | 20.12.2018 | 68,187.50 | |
| 72-UR-18 | Nabava univerzalnog dijagnostičkog uređaja (1 kpl) | 33124100 | Jednostavna nabava | Auto-elektrika Novak d.o.o. 35563624109 | 31.10.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 48,380.00 | 12,095.00 | 60,475.00 | 28.11.2018 | 60,475.00 | |
| 73-UU-18 | Usluga popravka pres kontejnera 20 m3 tip „PKH-20“ (2 kom) | 50514000 | Jednostavna nabava | TEHNIX d.o.o. 78013846555 | 05.11.2018 | 45 kalendarskih dana od dana narudžbe | 64,931.80 | 16,232.95 | 81,164.75 | 21.12.2018 | 81,164.75 | |
| 74-UU-18 | Usluga generalnog servisa nadogradnji marke i tipa FAUN ROTOPRESS 516 (3 kom) | 50110000 | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 | 09.11.2018 | 20 kalendarskih dana od dana narudžbe | 41,483.91 | 10,370.97 | 51,854.88 | 14.12.2018 | 51,854.88 | |
| 75-UU-18 | Usluga satelitskog nadzora vozila za potrebe Društva | 34970000 | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | 28.11.2018 | 12 mjeseci | 61,276.00 | 15,319.00 | 76,595.00 | 30.12.2019 | 66,003.25 | |
| 76-UU-18 | Usluga zamjene spremnika nečiste vode na vozilu marke ISUZU P 65, reg. oznake ZD 502-IR | 50110000 | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 | 28.11.2018 | 45 kalendarskih dana od dana narudžbe | 58,800.00 | 14,700.00 | 73,500.00 | 29.01.2019 | 73,500.00 | |
| 77-UR-18 | Nabava industrijskih RFID barcode čitača za potrebe Društva | 30216130 | Jednostavna nabava | GradatIn d.o.o. 79147056526 | 19.12.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 42,000.00 | 10,500.00 | 52,500.00 | 02.01.2019 | 52,500.00 | |
| 79-UU-18 | Usluge generalnog servisa agregata (9 kom) | 14212200 | Jednostavna nabava | Entrada d.o.o. 92673137410 | 08.11.2018 | do 31.12.2018. | 59,956.13 | 14,989.03 | 74,945.16 | 27.12.2018 | 74,945.16 | |
| 81-UU-18 | Pružanje bravarskih usluga na otvorenim i zatvorenim metalnim kontejnerima zapremnine 7 m3 | 98395000 | Jednostavna nabava | ELEKTROMEHANI KA-SKLAD 39921216085 | 21.12.2018 | do 31.12.2018. | 32,140.00 | 8,035.00 | 40,175.00 | 24.12.2018 | 40,175.00 | |
| 78-URD-18 | Radovi na asfaltiranju prilaza i platoa za kontejnere na odlagalištu otpada „Diklo“ | 45233222 | Jednostavna nabava | KALI GRADNJA d.o.o. 06580734617 | 06.12.2018 | do 31.12.2018. | 68,302.50 | 0.00 | 68,302.50 | 24.12.2018 | 68,302.50 | |
| 80-URD-18 | Elektromontažerski radovi | 45311000 | Jednostavna nabava | Elektrokontakt, obrt za elektroinstalacijske usluge 75643785024 | 20.12.2018 | do 31.12.2018. | 28,885.00 | 7,221.25 | 36,106.25 | 28.12.2018 | 36,106.25 | |
| 14-18-JN | Usluge digitalizacije voznog parka Društva | 50410000 | Jednostavna nabava | Tahograf d.o.o. 73777060562 | 01.10.2018 | 12 mjeseci | 132,744.00 | 33,186.00 | 165,930.00 | 31.10.2019 | 178,695.00 | |
| 04-18-JN | Nabava zaštitne obuće | 18830000 | Jednostavna nabava | ARTA ZIP D.O.O. 05580752683 | 10.10.2018 | 12 mjeseci | 136,465.00 | 34,116.25 | 170,581.25 | 18.12.2019 | 197,831.25 | |
| 17-18-JN | Usluge analize podzemnih, procjednih i otpadnih voda | 71620000 | Jednostavna nabava | HIDRO.LAB. d. o. o. 71304602630 | 15.10.2018 | 12 mjeseci | 105,400.00 | 26,350.00 | 131,750.00 | 28.11.2019 | 151,125.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|
| 24-18-JN | Nabava rabljene samohodne ulične peračice (1 kom) | 34144430 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 21.11.2018 | 40 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora | 189,900.00 | 47,475.00 | 237,375.00 | 26.11.2018 | 237,375.00 | | |
| 27-18-JN | Nabava otvorenih rolo kontejnera zapremnine 32 m3 (3 kom) | 44613800 | | Jednostavna nabava | TEHNIX d.o.o. 78013846555 | | 23.11.2018 | 20 radnih dana od dana potpisa ugovora | 112,500.00 | 28,125.00 | 140,625.00 | 20.12.2018 | 140,625.00 | | |
| 06-18-JN | Nabava čipova (RFID transpondera) za evidenciju pražnjenja posuda (18.000 kom) | 31700000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 28.12.2018 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 139,500.00 | 34,875.00 | 174,375.00 | 21.01.2019 | 174,375.00 | | |
| 28-18-JN | Usluge generalnog servisa pres kontejnera (5 kom) | 50514000 | | Jednostavna nabava | TEHNIX d.o.o. 78013846555 | | 07.12.2018 | 20 kalendarskih dana od dana narudžbe | 112,440.00 | 28,110.00 | 140,550.00 | 21.12.2018 | 140,550.00 | | |
| 55-18-JN | Sistematski kontrolni liječnički pregled svih djelatnika Društva | 85100000 | | Jednostavna nabava | OPĆA BOLNICA ZADAR 11854878552 | | 01.02.2019 | 120 dana od dana potpisa ugovora | 160,470.53 | 0.00 | 160,470.53 | 29.08.2019 | 150,844.30 | | |
| 43-UU-18 | Usluge revizije finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2018. godinu | 79313000 | | Jednostavna nabava | INŽENJERSKI BIRO-REVIZIJA d.o.o. 17939042335 | | 30.08.2018 | do 15.04.2019. | 58,000.00 | 14,500.00 | 72,500.00 | 15.04.2019 | 72,500.00 | | |
| 50-1-UU-18 | Usluga zbrinjavanja problematičnog otpada | 90510000 | | Jednostavna nabava | Cian d.o.o. 04201603871 | | 28.11.2018 | 12 mjeseci | 61,830.00 | 15,457.50 | 77,287.50 | 31.12.2019 | 68,358.13 | | |
| 68-UU-18 | Usluge najma vatrogasnog vozila za potrebe Društva | 34144210 | | Jednostavna nabava | Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Privlaka 56835017615 | | 01.08.2018 | do 31.10.2018. | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 31.10.2018 | 43,200.00 | | |
| 09-1-18-JN | Usluge produkcije dokumenata (računi za građane) | 79800000 | | Jednostavna nabava | Hitra produkcija dokumenata d.o.o. 65443507068 | | 07.12.2018 | 60 kalendarskih dana od dana narudžbe | 53,057.04 | 13,264.26 | 66,321.30 | 31.01.2019 | 66,321.30 | | |
| 36-19-MV | Nabava podzemnih spremnika (3 kom) | 44613800 | 2019/S 0F3-0027504 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 10.06.2019 | 89 dana od dana potpisa ugovora | 201,300.00 | 50,325.00 | 251,625.00 | 05.12.2019 | 251,625.00 | | |
| 17-19-JN | Usluge održavanja poslovnog programa Društva | 72267000 | | Jednostavna nabava | TETRAIDA D.O.O. 71984571494 | | 18.01.2019 | 12 mjeseci | 168,000.00 | 42,000.00 | 210,000.00 | 31.01.2020 | 210,000.00 | | |
| 20-19-JN | Usluge tehničkog pregleda vozila | 71631200 | | Jednostavna nabava | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKA 73294314024 | | 01.04.2019 | 12 mjeseci | 173,974.27 | 30,675.02 | 204,649.29 | 14.05.2020 | 230,969.39 | Ugovorene su okvirne količine redovnih i preventivnih tehničkih pregleda vozila. | |
| 21-19-JN | Usluga koordiniranja usluga oglašavanja obavijesti i objava na internetskim portalima | 79341000 | | Jednostavna nabava | AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259 | | 14.05.2019 | do 31.12.2019. | 79,936.00 | 19,984.00 | 99,920.00 | 31.12.2019 | 95,938.75 | | |
| 30-19-JN | Nabava pametnih spremnika za prikupljanje javnog otpada | 44613800 | | Jednostavna nabava | Grami d.o.o. 01867344045 | | 22.03.2019 | 90 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora | 125,320.00 | 31,330.00 | 156,650.00 | 20.12.2019 | 156,650.00 | | |
| 32-19-JN | Nabava kontejnera za staklenu i metalnu ambalažu (4 kpl) i kontejnera za plastičnu ambalažu (2 kom) | 44613800 | | Jednostavna nabava | KOVA d.o.o. 31948370674 | | 10.05.2019 | 45 kalendarskih dana od dana narudžbe | 58,920.00 | 14,730.00 | 73,650.00 | 19.12.2019 | 73,650.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|---|---|
| 37-19-JN | Radovi na izradi servisnog kanala u mehaničkoj radionici Društva | 45213252 | | Jednostavna nabava | Studio Projekt d.o.o. 31998624437 | | 15.04.2019 | 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 116,232.50 | 0.00 | 116,232.50 | 28.08.2019 | 112,149.28 | | |
| 39-2-19-JN | Radovi na sanaciji sustava odvodnje na odlagalištu otpada „Diklo“ | 90733500 | | Jednostavna nabava | Cibo promet d.o.o. 91864297468 | | 23.04.2019 | 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 121,708.65 | 0.00 | 121,708.65 | 10.09.2019 | 115,963.10 | | |
| 80-UU-19 | Usluge popravka autosmećarke marke i tipa „MAN“ 18.280, reg. oznake ZD 121-EM | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 19.03.2019 | 10 kalendarskih dana od dana narudžbe | 46,160.17 | 11,540.04 | 57,700.21 | 12.06.2019 | 57,700.21 | | |
| 81-UU-19 | Usluge popravka autosmećarke marke i tipa „MERCEDES AXOR 1823“, reg. oznake ZD 513-FF | 50110000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | | 19.03.2019 | 10 kalendarskih dana od dana narudžbe | 60,291.65 | 15,072.91 | 75,364.56 | 14.02.2020 | 77,348.58 | Povećanje ukupne ugovorne cijene zbog nepredviđenih troškova, odnosno potrebe za ugradnjom rezervnih dijelova koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti. | |
| 45-UU-19 | Usluge najma radnog stroja buldožera na odlagalištu otpada „Diklo“ | 50800000 | | Jednostavna nabava | Golemi, vl. Vinko Golem 13935236459 | | 25.03.2019 | 10 radnih dana od dana narudžbe | 52,000.00 | 13,000.00 | 65,000.00 | 02.07.2019 | 65,000.00 | | |
| 49-UU-19 | Usluge veza za rabljenu brodicu marke i tipa Calafuria/Catarsi 5,95 m | 98362100 | | Jednostavna nabava | Tankerkomerc d.d. 89372508525 | | 02.04.2019 | 12 mjeseci | 18,200.00 | 4,550.00 | 22,750.00 | 31.03.2020 | 22,750.00 | | |
| 45-1-UU-19 | Usluge najma radnog stroja buldožera na odlagalištu otpada „Diklo“ | 50800000 | | Jednostavna nabava | Golemi, vl. Vinko Golem 13935236459 | | 12.04.2019 | 30 radnih dana od dana narudžbe | 65,000.00 | 16,250.00 | 81,250.00 | 02.07.2019 | 81,250.00 | | |
| 24-UU-19 | Usluge prikupljanja, prijenosa/prijevoza i obrade vrijednosnih pošiljki | 79710000 | | Jednostavna nabava | MEDITERAN SECURITY d.o.o. 25272825447 | | 02.05.2019 | 12 mjeseci | 32,250.00 | 5,625.00 | 37,875.00 | 31.05.2020 | 40,406.29 | | Aneksom ugovora je produljen rok izvršenja ugovora do 31.05.2020. godine. |
| 53-UU-19 | Usluge edukacije u cilju zaštite okoliša u predškolskim ustanovama | 79342320 | | Jednostavna nabava | Ross Media Consulting d.o.o. 86385359023 | | 18.04.2019 | do 31.12.2019. | 58,500.00 | 14,625.00 | 73,125.00 | 20.12.2019 | 73,125.00 | | |
| 71-UR-19 | Nabava mobilnog eko otoka (3 kpl) | 44613800 | | Jednostavna nabava | KOVA d.o.o. 31948370674 | | 24.04.2019 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 58,500.00 | 14,625.00 | 73,125.00 | 13.09.2019 | 73,125.00 | | |
| 82-UU-19 | Usluga najma vatrogasnog vozila za potrebe Društva | 34144210 | | Jednostavna nabava | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR 36978292106 | | 30.04.2019 | do 30.09.2019. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 27.11.2019 | 50,000.00 | | |
| 32-1-UU-19 | Usluge generalnog servisa nadogradnje marke FARID na vozilu reg. oznake ZD 960-FB | 50110000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 27.05.2019 | 7 radnih dana od dana narudžbe | 40,750.84 | 10,187.71 | 50,938.55 | 30.01.2020 | 50,938.55 | | |
| 32-2-UU-19 | Usluge generalnog servisa nadogradnje marke FARID na vozilu reg. oznake ZD 933-FD | 50110000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 27.05.2019 | 10 radnih dana od dana narudžbe | 60,335.15 | 15,083.79 | 75,418.94 | 19.02.2020 | 86,068.94 | Povećanje ukupne ugovorne cijene zbog nepredviđenih troškova, odnosno potrebe za ugradnjom rezervnih dijelova koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------------|--|--|--|------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---|--|
| 86-UR-19 | Nabava betonskih koševa (25 kom) | 34928480 | | Jednostavna nabava | ARTA-ZIP 28379497352 | | 27.05.2019 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 32,875.00 | 8,218.75 | 41,093.75 | 10.09.2019 | 41,093.75 | | |
| 84-UU-19 | Usluga popravka autosmećarke marke i tipa MAN 18.285 L, reg. oznake ZD 941-M | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 28.05.2019 | 15 kalendarskih dana od dana narudžbe | 67,802.34 | 16,950.59 | 84,752.93 | 21.08.2019 | 84,752.93 | | |
| 85-UU-19 | Usluga popravka autopodizača marke i tipa MITSUBISHI CANTER 7C 15, reg. oznake ZD 894-KG | 50110000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | | 28.05.2019 | 15 kalendarskih dana od dana narudžbe | 31,244.56 | 7,811.14 | 39,055.70 | 06.11.2019 | 39,055.70 | | |
| 08-UR-19 | Nabava sredstva za čišćenje, odmašćivanje i održavanje vozila i JPP-a | 39830000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o. 87682591133 | | 05.06.2019 | 12 mjeseci | 14,152.00 | 3,538.00 | 17,690.00 | 26.05.2020 | 5,926.25 | | |
| 12-UR-19 | Nabava rezervnih dijelova i sklopova za radne strojeve (čistilice) marke „RAVO“ | 34330000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 14.06.2019 | 12 mjeseci | 67,702.46 | 16,925.62 | 84,628.08 | 16.07.2020 | 95,430.59 | Ugovorena je okvirna količina robe zbog neplaniranih i nepredviđenih potreba za održavanjem voznog parka. | |
| 92-UU-19 | Usluga saniranja štete na vozilu marke i tipa „MERCEDES“ 1823 AXOR, reg. oznake ZD 513-FF, od posljedica prometne nezgode | 50110000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | | 18.06.2019 | 15 radnih dana od dana narudžbe | 25,461.42 | 6,365.36 | 31,826.78 | 30.08.2019 | 31,813.69 | | |
| 45-2-JN-19 | Usluge najma radnog stroja buldožera na odlagalištu otpada „Diklo“ | 50800000 | | Jednostavna nabava | Golemi, vl. Vinko Golem 13935236459 | | 22.05.2019 | 30 radnih dana od dana narudžbe | 78,000.00 | 19,500.00 | 97,500.00 | 04.10.2019 | 97,500.00 | | |
| 43-19-MV | Nabava rabljene samohodne ulične peralice (1 kom) | 34144430 | 2019/S 0F3-0038587 | Otvoreni postupak | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 23.09.2019 | 30 kalendarskih dana od potpisa Ugovora | 1,035,721.00 | 258,930.25 | 1,294,651.25 | 18.11.2019 | 1,294,651.25 | | |
| 41-19-MV | Popravak donjeg postroja na radnom stroju buldožeru marke i tipa „LIEBHERR PR 734 L“ (saniranje štete) | 50000000 | 2019/S 0F3-0038596 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 10.09.2019 | 30 kalendarskih dana od potpisa Ugovora | 349,764.96 | 87,441.24 | 437,206.20 | 28.11.2019 | 437,206.20 | | |
| 93-UU-19 | Usluga popravka diferencijala na vozilu marke i tipa "MAN" TGM 18.280 4X2 BB, reg. oznake ZD 204-GN | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o. 87682591133 | | 05.07.2019 | 15 kalendarskih dana od dana narudžbe | 47,757.82 | 11,939.46 | 59,697.28 | 20.12.2019 | 59,697.28 | | |
| 94-UU-19 | Pružanje usluge najma komunalnog vozila za sakupljanje otpada zapremine spremnika do 10 m3, marke i tipa MAN TGL 12.240 4x2, nadogradnje FARID T1 S-8 | 34144700 | | Jednostavna nabava | HIDRAULIKA KURELJA D.O.O. 30929005951 | | 08.07.2019 | od 15.07.2019. do 15.09.2019. | 34,000.00 | 8,500.00 | 42,500.00 | 15.11.2019 | 42,500.00 | | |
| 95-UU-19 | Pružanje usluge zamjene spojke i zamašnjaka na vozilu marke i tipa „MERCEDES“ AROCS 1827, reg. oznake ZD 226-IR | 50110000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | | 11.07.2019 | 15 kalendarskih dana od dana narudžbe | 25,007.61 | 6,251.90 | 31,259.51 | 05.09.2019 | 31,259.51 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|
| 96-UR-19 | Nabava posuda za otpatke volumena 120 litara (240 komada) | 44613700 | | Jednostavna nabava | GRADATIN d.o.o. 79147056526 | | 23.07.2019 | 7 kalendarskih dana od dana narudžbe | 30,600.00 | 7,650.00 | 38,250.00 | 25.09.2019 | 38,250.00 | | |
| 97-UR-19 | Nabava rotirajuće glave pranja za peraćicu kontejnera „ISUZU“ P60 H, reg. oznake ZD 502-IR | 34330000 | | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 02.08.2019 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 25,850.00 | 6,462.50 | 32,312.50 | 26.11.2019 | 32,312.50 | | |
| 98-UU-19 | Pružanje usluge popravka dizalice "Bonfiglioli" na kiperu, marke i tipa „MAN TGL 12.210, reg. oznake ZD 299-KO | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o. 87682591133 | | 01.08.2019 | 10 kalendarskih dana od dana narudžbe | 57,421.14 | 14,355.29 | 71,776.43 | 11.10.2019 | 71,776.43 | | |
| 47-19-MV | Nabava posuda za otpatke volumena 120 litara (1500 kom) i 240 litara (1500 kom) za miješani komunalni otpad | 44613700 | 2019/S 0F3-0042592 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 15.10.2019 | sukcesivna isporuka | 452,400.00 | 113,100.00 | 565,500.00 | 31.10.2019 | 565,500.00 | | |
| 87-UR-19 | Nabava dostavnog vozila (1kom) | 34131000 | | Jednostavna nabava | Auto Hrvatska Automobili d.o.o. 23035642859 | | 10.06.2019 | 45 kalendarskih dana od dana narudžbe | 64,900.00 | 16,225.00 | 81,125.00 | 10.09.2019 | 81,125.00 | | |
| 91-UU-19 | Pružanje stručnih usluga recertifikacijskog i nadzornog audita | 72225000 | | Jednostavna nabava | SGS Adriatica d.o.o. 69359376226 | | 27.06.2019 | do 31.10.2019. | 29,150.00 | 7,287.50 | 36,437.50 | 26.11.2019 | 36,437.50 | | |
| 42-19-JN | Pružanje usluge saniranja štete na vozilu marke i tipa „MAN“ TGM 18.290, reg. oznake ZD 561-IG od posljedica prometne nezgode | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 16.07.2019 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 89,007.13 | 22,251.78 | 111,258.91 | 25.11.2019 | 116,535.06 | Povećanje ukupne ugovorne cijene zbog nepredviđenih troškova, odnosno potrebe za ugradnjom rezervnih dijelova koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti. | |
| 29-19-JN | Nabava specijalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada („autosmečar“) zapremnine do 3,5 m3 (1 kom) | 34144511 | | Jednostavna nabava | Utilia natura j.d.o.o. 29447462715 | | 17.07.2019 | 60 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora | 183,975.00 | 43,993.75 | 229,968.75 | 13.02.2020 | 229,968.75 | | |
| 46-19-JN | Pružanje usluge najma radnog stroja buldožera radi interventnih radova na održavanju odlagališta otpada „Diklo“ | 45500000 | | Jednostavna nabava | Golemi, vl. Vinko Golem 13935236459 | | 19.07.2019 | 90 dana od dana sklapanja ugovora | 194,970.00 | 48,742.50 | 243,712.50 | 03.12.2019 | 243,712.50 | | |
| 44-19-JN | Pružanje usluga vanjske tehničke pomoći pri upravljanju projektom „NETWAP-NETwork of small „in situ“ Waste Prevention and management initiatives“ | 71318000 | | Jednostavna nabava | AB OVO d.o.o. 25657650895 | | 29.07.2019 | do 15-01.2021. | 148,000.00 | 37,000.00 | 185,000.00 | | | | |
| 31-19-JN | Nabava informatičke opreme (osobna računala) | 30213000 | | Jednostavna nabava | REEM ELECTRONIC d.o.o. 09850216602 | | 28.08.2019 | 30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora | 79,800.00 | 19,950.00 | 99,750.00 | 11.12.2019 | 99,750.00 | | |
| 99-UU-19 | Pružanje usluge popravka mjenjača na vozilu marke i tipa „MAN TGA 26.363“ reg. oznake ZD 665-DO | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 02.09.2019 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 59,877.31 | 14,969.33 | 74,846.64 | 11.02.2020 | 74,846.64 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|--|
| 88-URD-19 | Obavljanje radova na adaptaciji ureda tajnice direktora Društva | 45324000 | | Jednostavna nabava | INTERIJER GIPS 37597025965 | | 20.09.2019 | 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 40,135.00 | 0.00 | 40,135.00 | 15.11.2019 | 37,885.00 | |
| 48-19-JN | Nabava dostavnih vozila (2 kom) | 34131000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. 23035642859 | | 07.10.2019 | 30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora | 129,800.00 | 32,450.00 | 162,250.00 | 10.12.2019 | 162,250.00 | |
| 101-URD-19 | Obavljanje građevinskih radova za potrebe postavljanja podzemnih spremnika | 45112400 | | Jednostavna nabava | Stipčević d.o.o 61994902369 | | 23.10.2019 | 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 47,689.00 | 0.00 | 47,689.00 | 24.01.2020 | 53,755.15 | Povećanje ukupne ugovorne cijene zbog nepredviđenih i dodatnih radova. |
| 105-UU-19 | Pružanje usluge izmjene spojke i kontrole mjenjača na vozilu marke i tipa „MAN“ TGM 18.290 4X2 BB, reg. oznake ZD 861-HV | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 23.10.2019 | 10 kalendarskih dana od dana narudžbe | 29,572.82 | 7,393.21 | 36,966.03 | 30.12.2019 | 36,996.03 | |
| 18-19-JN | Pružanje usluga digitalizacije voznog parka, automatskog daljinskog preuzimanja podataka s digitalnih optičkih kartica i digitalnih uređaja u vozilu, najma opreme, održavanja opreme i zakonskog ispitivanja tahografa i ograničavača brzine | 50410000 | | Jednostavna nabava | Tahograf d.o.o. 73777060562 | | 31.10.2019 | 12 mjeseci | 125,430.00 | 31,357.50 | 156,787.50 | | | |
| 104-UU-19 | Pružanje usluge bojanja otvorenih (2 kom) i zatvorenih (11 kom) metalnih kontejnera zapremine 7 m3 | 98314000 | | Jednostavna nabava | Pitura, soboslikarsko ličilački obrt 39316113575 | | 06.11.2019 | do 31.12.2019. | 39,932.00 | 9,983.00 | 49,915.00 | 30.12.2019 | 49,915.00 | |
| 40-19-JN | Nabava posuda za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta volumena 350 litara (500 kom) | 39234000 | | Jednostavna nabava | GRADATIN d.o.o. 79147056526 | | 07.11.2019 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 122,000.00 | 30,500.00 | 152,500.00 | 31.01.2020 | 152,500.00 | |
| 100-UR-19 | Nabava industrijskih RFID / barcode čitača (10 kom) | 30216130 | | Jednostavna nabava | MikroGoran d.o.o. 98090151876 | | 11.11.2019 | 60 kalendarskih dana od dana narudžbe | 54,000.00 | 13,500.00 | 67,500.00 | 10.01.2020 | 67,500.00 | |
| 07-19-MV | Nabava auto guma (teretni, traktorski i osobni program) | 34350000 | 2019/S 0F3-0046855 | Otvoreni postupak | PNEUMATIK d.o.o. 68256909072 | | 08.11.2019 | 24 mjeseca | 1,026,376.00 | 256,594.00 | 1,282,970.00 | | | |
| 50-19-MV | Nabava traktora za potrebe Društva (2 kom) | 16700000 | 2019/S 0F3-0046858 | Otvoreni postupak | Pa-vin d.o.o. 59920925649 | | 20.11.2019 | 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora | 236,320.00 | 59,080.00 | 295,400.00 | 14.02.2020 | 295,400.00 | |
| 02-19-MV | Nabava ulja i sredstva za smanjenje emisije ispušnih plinova | 09211000 | 2019/S 0F3-0047951 | Otvoreni postupak | INA MAZIVA d.o.o. 63988426425 | | 08.11.2019 | 24 mjeseca | 327,469.00 | 81,867.25 | 409,336.25 | | | |
| 90-URD-19 | Izvođenje radova izrade krovišta nad otvorenim boksom sortirnice na odlagalištu otpada "Diklo" | 45261210 | | Jednostavna nabava | MIA SUKOŠAN d.o.o. 85643576220 | | 20.11.2019 | do 31.12.2019. | 30,550.00 | 0.00 | 30,550.00 | 17.01.2020 | 30,550.00 | |
| 102-UR-19 | Nabava traktorskih prikolica (2 kom) | 34223300 | | Jednostavna nabava | Hittner d.o.o. 59308102082 | | 20.11.2019 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 46,200.00 | 11,550.00 | 57,750.00 | 19.02.2020 | 57,750.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 103-UR-19 | Nabava dvostjenih sekcijskih garažnih vrata (1 kom) | 44221240 | | Jednostavna nabava | BANDI-TRON d.o.o. 49212515481 | | 27.11.2019 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 49,750.00 | 0.00 | 49,750.00 | 19.02.2020 | 49,750.00 | | |
| 106-UU-19 | Zaštitarske usluge objekata i opreme Društva | 79713000 | | Jednostavna nabava | MEDITERAN SECURITY d.o.o. 25272825447 | | 29.11.2019 | do 08.08.2020. | 25,340.00 | 6,335.00 | 31,675.00 | | | | |
| 51-19-JN | Pružanje usluge generalnog servisa komunalnih nadogradnji marke „IRIDE“ | 50114000 | | Jednostavna nabava | ALFATEH ekologija i energetika doo 19828544086 | | 29.11.2019 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 116,182.60 | 29,045.65 | 145,228.25 | 13.06.2020 | 145,228.25 | | Aneksom ugovora je produžen rok izvršenja ugovora do 15.06.2020. godine zbog nepredviđenog kvara na podvozju vozila. |
| 107-UU-19 | Pružanje usluge popravka reduktora na radnom stroju marke i tipa „LIEBHERR“ PR 734 L | 50000000 | | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 27.11.2019 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 26,445.90 | 6,611.48 | 33,057.38 | 02.12.2019 | 33,057.38 | | |
| 19-1-19-JN | Pružanje usluge generalnog servisa pres kontejnera 10 m3 | 50514000 | | Jednostavna nabava | HIDRAULIKA KURELJA D.O.O. 30929005951 | | 29.11.2019 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 193,820.07 | 48,455.02 | 242,275.08 | 18.02.2020 | 242,275.09 | | |
| 108-UU-19 | Pružanje usluge popravka nosača bloka klizača na nadogradnji marke „FARID“ na vozilu registarskih oznaka ZD 960-FB | 50110000 | | Jednostavna nabava | GRADATIN d.o.o. 79147056526 | | 02.12.2019 | 10 kalendarskih dana od dana narudžbe | 47,213.86 | 11,803.47 | 59,017.33 | 04.12.2019 | 59,017.33 | | |
| 47-UU-19 | Usluge satelitskog nadzora vozila za potrebe Društva | 34970000 | | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | | 05.12.2019 | do 30.11.2020. | 67,924.00 | 16,981.00 | 84,905.00 | | | | |
| 59-1-UU-19 | Geodetske usluge | 71355000 | | Jednostavna nabava | GEOIT GEODEZIJA I GEOINFORMATIK A d.o.o. 46098727969 | | 10.12.2019 | 10 kalendarskih dana od sklapanja ugovora | 9,010.00 | 2,252.50 | 11,262.50 | 19.12.2019 | 11,262.50 | | |
| 52-19-JN | Pružanje usluge popravka motora na vozilu marke i tipa "MAN TGM 18.290 4X2", reg. oznake ZD 803-GV | 50114000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 13.12.2019 | 15 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora | 116,923.80 | 29,230.95 | 146,154.75 | 21.02.2020 | 146,154.75 | | |
| 109-UU-19 | Pružanje usluge popravka motora na vozilu marke i tipa „MITSUBISHI FUSO CANTER 7C15“, reg. oznake ZD 621-FJ | 50110000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | | 23.12.2019 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 54,072.62 | 13,518.16 | 67,590.78 | 08.04.2020 | 67,590.78 | | |
| 26-19-MV | Nabava univerzalne automatske prese (balirke) s prihvatnim transporterom (1 kpl) | 42636000 | 2020/S 0F3-0005627 | Otvoreni postupak | TEHNIX d.o.o. 78013846555 | | 20.01.2020 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 598,180.00 | 149,545.00 | 747,725.00 | 19.02.2020 | 747,725.00 | | |
| 49-19-MV | Nabava specijalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada („autosmečar“) zapremnine do 3,5 m3 (3 kom) | 34144511 | 2020/S 0F3-0006442 | Otvoreni postupak | ALFATEH ekologija i energetika doo 19828544086 | | 05.02.2020 | 60 kalendarskih dana od dana narudžbe | 537,000.00 | 134,250.00 | 671,250.00 | 23.04.2020 | 671,250.00 | | Kašnjenje isporuke zbog novonastalih okolnosti pandemijskog širenja bolesti COVID-19. |
| 34-19-MV | Nabava rabljenog specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje otpada „autosmečar“ zapremnine spremnika min. 16 m3 s mehaničkim sustavom potiskivanja rotirajućim bubnjem (1 kom) | 34144511 | 2020/S 0F3-0006561 | Otvoreni postupak | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 03.02.2020 | 7 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora | 612,882.70 | 153,220.68 | 766,103.38 | 04.02.2020 | 766,103.38 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 13-19-JN | Usluge produkcije dokumenata | 79800000 | | Jednostavna nabava | Hitra produkcija dokumenata d.o.o. 65443507068 | 23.07.2019 | 12 mjeseci | 65,970.00 | 16,492.50 | 82,462.50 | 07.04.2020 | 81,914.08 | | |
| 22-19-JN | Usluge analize podzemnih, procjednih i otpadnih voda | 71620000 | | Jednostavna nabava | HIDRO LAB d.o.o. 71304602630 | 18.11.2019 | 12 mjeseci | 129,300.00 | 32,325.00 | 161,625.00 | | | | |
| 05-19-JN | Nabava materijala za čišćenje i održavanje | 33760000 | | Jednostavna nabava | ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533 | 05.12.2019 | 12 mjeseci | 126,241.85 | 31,560.46 | 157,802.31 | | | | |
| 35-19-JN | Nabava rabljenog radnog stroja čistilice zapremnine 5 m3 (1 kom) | 34144430 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | 09.12.2019 | 30 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora | 198,000.00 | 49,500.00 | 247,500.00 | 10.12.2019 | 247,500.00 | | |
| 08-19-JN | Nabava zaštitne obuće | 18830000 | | Jednostavna nabava | ARTA ZIP D.O.O. 05580752683 | 20.12.2019 | 12 mjeseci | 182,855.00 | 45,713.75 | 228,568.75 | | | | |
| 23-UU-20 | Usluge posredništva kod izdavanja elektroničkih računa | 48444100 | | Jednostavna nabava | Elektronički računi d.o.o. 42889250808 | 01.01.2020 | do 31.12.2020. | 23,388.00 | 5,847.00 | 29,235.00 | | | | |
| 47-UU-20 | Najam zaštitne radne odjeće za djelatnike koji rade na razvrstavanju i deponiranju otpada na odlagalištu otpada "Diklo" | 35113400 | | Jednostavna nabava | Lindstrom d.o.o. 17796122877 | 02.01.2020 | 12 mjeseci | 24,752.00 | 6,188.00 | 30,940.00 | | | | |
| 78-UR-20 | Nabava rezervnih materijala za PEHD posude za otpad zapremnine 1100 litara marke „Europlast Gmbh“ | 34913000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | 23.01.2020 | do 31.12.2020. | 48,416.00 | 12,104.00 | 60,520.00 | | | | |
| 14-UR-20 | Nabava originalnih rezervnih dijelova i sklopova za vozila marke "NISSAN" | 34330000 | | Jednostavna nabava | INEJ AUTOCENTAR d.o.o. 40173145801 | 24.01.2020 | 12 mjeseci | 20,215.10 | 5,053.77 | 25,268.87 | | | | |
| 33-UU-20 | Pružanje usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova radnih strojeva (kosilice, puhači lišća i dr.) | 50800000 | | Jednostavna nabava | AD MEHANIKA D.O.O. 06602447233 | 24.01.2020 | 12 mjeseci | 24,926.80 | 6,231.70 | 31,158.50 | | | | |
| 12-UR-20 | Nabava rezervnih dijelova i sklopova za vozila marke „MERCEDES-BENZ“ | 34330000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | 24.01.2020 | 12 mjeseci | 49,618.69 | 12,404.67 | 62,023.36 | | | | |
| 16-UR-20 | Nabava originalnih rezervnih dijelova i sklopova za radni stroj marke „MATHIEU“ | 34330000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | 27.01.2020 | 12 mjeseci | 27,991.09 | 6,997.77 | 34,988.86 | | | | |
| 11-UR-20 | Nabava rezervnih dijelova i sklopova za vozila marke „IVECO“ | 34330000 | | Jednostavna nabava | Benussi d.o.o. 87971197112 | 27.01.2020 | 12 mjeseci | 63,494.63 | 15,873.66 | 79,368.29 | | | | |
| 17-UR-20 | Nabava originalnih rezervnih dijelova i sklopova za nadogradnje marke „FARID“ | 34330000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | 27.01.2020 | 12 mjeseci | 29,008.04 | 7,252.01 | 36,260.05 | | | | |
| 13-UR-20 | Nabava rezervnih dijelova i sklopova za vozila marke „MITSUBISHI“ | 34330000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | 27.01.2020 | 12 mjeseci | 66,262.27 | 16,565.57 | 82,827.84 | | | | |
| 01-20-MV | Nabava vrećica za odvojeno sakupljanje otpada za potrebe Društva | 19640000 | 2020/S 0F3-0009680 | Otvoreni postupak | DRAVA INTERNATIONAL 40223379376 | 02.03.2020 | do 31.12.2020. | 481,800.00 | 120,450.00 | 602,250.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|--|--|
| 39-20-MV | Nabava kontejnera za miješani komunalni otpad zapremnine 1100 litara i kontejnera za papir i karton zapremnine 1100 litara | 44613800 | 2020/S 0F3-0010105 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 21.02.2020 | 24 mjeseca | 1,026,000.00 | 256,500.00 | 1,282,500.00 | | | | |
| 19-UR-20 | Nabava rezervnih dijelova za elektro komponente i autoelektričarski materijal za vozila i radne strojeve | 34330000 | | Jednostavna nabava | Koruna d.o.o. 29883901753 | | 27.01.2020 | 12 mjeseci | 57,133.05 | 14,283.26 | 71,416.31 | | | | |
| 27-UU-20 | Pružanje usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova radnih strojeva marke „RAVO“ | 50110000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 27.01.2020 | 12 mjeseci | 59,627.49 | 14,906.87 | 74,534.36 | | | | |
| 34-UU-20 | Pružanje usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova za radni stroj za sabijanje otpada „kompaktor“ marke „TANA“ | 50110000 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 27.01.2020 | 12 mjeseci | 48,987.94 | 12,246.99 | 61,234.93 | | | | |
| 35-UU-20 | Pružanje usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova za radni stroj za sabijanje otpada „kompaktor“ marke „BOMAG“ | 50110000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 27.01.2020 | 12 mjeseci | 43,828.64 | 10,957.16 | 54,785.80 | | | | |
| 62-UU-20 | Usluge obvezatne preventivne dezinfekcije i deratizacije u upravnoj zgradi Društva te na transfer stanicama za prikupljanje otpada koje se nalaze na otocima | 90921000 | | Jednostavna nabava | Ciklon d.o.o. 52869401719 | | 27.01.2020 | do 31.12.2020. | 67,560.00 | 16,890.00 | 84,450.00 | | | | |
| 18-UR-20 | Nabava hidrauličkih crijeva i priključaka za vozila i radne strojeve | 34913000 | | Jednostavna nabava | "HANSА-FLEX CROATIA" d.o.o. 60365429880 | | 27.01.2020 | 12 mjeseci | 54,732.70 | 13,683.18 | 68,415.88 | | | | |
| 66-UU-20 | Pružanje usluge održavanja vatrogasnih aparata za potrebe Društva | 50413200 | | Jednostavna nabava | SPLAV d.o.o. 22269617155 | | 28.01.2020 | 12 mjeseci | 24,980.32 | 6,245.08 | 31,225.40 | | | | |
| 54-20-MV | Nabava podzemnih spremnika (3 kpl) | 44613800 | 2020/S 0F3-0010607 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 03.03.2020 | 89 kalendarskih dana od dana slanja narudžbe | 191,800.00 | 47,950.00 | 239,750.00 | 27.04.2020 | 239,750.00 | | |
| 46-UU-19 | Usluge podatkovnog povezivanja (uspostava veze između četiri lokacije Društva) | 72212210 | | Jednostavna nabava | Inovativni Zadar d.o.o. 33061586626 | | 20.02.2019 | 12 mjeseci | 38,400.00 | 9,600.00 | 48,000.00 | 29.02.2020 | 48,000.00 | | |
| 51-UU-19 | Usluga najma IP telefona i VOIP kućne centrale za potrebe Društva | 32550000 | | Jednostavna nabava | Inovativni Zadar d.o.o. 33061586626 | | 20.02.2019 | 12 mjeseci | 38,400.00 | 9,600.00 | 48,000.00 | 29.02.2020 | 49,012.50 | Ugovorena je okvirna količina IP telefona. | |
| 01-UR-20 | Nabava brezovih snopića za izradu metli | 39224000 | | Jednostavna nabava | ADELA d.o.o.Gospić 37289124573 | | 28.01.2020 | 12 mjeseci | 66,880.00 | 16,720.00 | 83,600.00 | | | | |
| 08-UR-20 | Nabava potrošnog materijala za tekuće održavanje kosilica i puhača lišća | 09211100 | | Jednostavna nabava | Pojlopskrba Tehno 53721673241 | | 29.01.2020 | 12 mjeseci | 19,066.00 | 4,766.50 | 23,832.50 | | | | |
| 63-UU-20 | Pružanje usluge zbrinjavanja problematičnog otpada | 90510000 | | Jednostavna nabava | CIAN d.o.o. 04201603871 | | 29.01.2020 | 12 mjeseci | 68,275.00 | 17,068.75 | 85,343.75 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| 24-20-JN | Usluge održavanja poslovnog programa Društva | 72267000 | | Jednostavna nabava | TETRADA D.O.O. 71984571494 | | 30.01.2020 | 12 mjeseci | 168,000.00 | 42,000.00 | 210,000.00 | | | |
| 02-UR-20 | Nabava vrećica raznih dimenzija i namjene za korištenje na JPP | 19640000 | | Jednostavna nabava | SANTON, proizvodnja ambalaže od plastike 89635345924 | | 31.01.2020 | 12 mjeseci | 45,606.00 | 11,401.50 | 57,007.50 | | | |
| 20-UR-20 | Nabava akumulatora za vozila i radne strojeve | 31400000 | | Jednostavna nabava | Koruna d.o.o. 29883901753 | | 31.01.2020 | 12 mjeseci | 21,541.00 | 5,385.25 | 26,926.25 | | | |
| 05-UR-20 | Nabava alata | 44510000 | | Jednostavna nabava | Raimpex d.o.o. 78249149820 | | 03.02.2020 | 12 mjeseci | 25,631.41 | 6,407.85 | 32,039.26 | | | |
| 28-UU-20 | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova za radne strojeve marke „MATHIEU“ | 50110000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 03.02.2020 | 12 mjeseci | 27,292.76 | 6,823.19 | 34,115.95 | | | |
| 36-UU-20 | Pružanje usluga servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova radnih strojeva marke „LIEBHERR“ | 50110000 | | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 06.02.2020 | 12 mjeseci | 38,081.20 | 9,520.30 | 47,601.50 | | | |
| 07-20-MV | Nabava RFID transpondera (čipova) za evidenciju pražnjenja posuda (32000 kom). | 31700000 | 2020/S 0F3-0011298 | Otvoreni postupak | MikroGoran d.o.o. 98090151876 | | 10.03.2020 | 5 kalendarskih dana od dana narudžbe | 190,080.00 | 47,520.00 | 237,600.00 | 10.03.2020 | 237,600.00 | |
| 22-1-UU-20 | Usluge popravka nadogradnje marke i tipa „FAUN ROTOPRESS 516 E“ na vozilu reg. oznake ZD 121-EM | 50114000 | | Jednostavna nabava | HYDROCAR d.o.o. 64244038968 | | 06.02.2020 | 40 kalendarskih dana od dana narudžbe | 35,000.00 | 8,750.00 | 43,750.00 | 14.03.2020 | 43,750.00 | |
| 10-UR-20 | Nabava raznih naljepnica | 30194200 | | Jednostavna nabava | Printshop d.o.o. 53605605523 | | 07.02.2020 | 12 mjeseci | 57,993.00 | 14,498.25 | 72,491.25 | | | |
| 46-UU-20 | Usluge najma osobnog vozila za potrebe Društva | 98300000 | | Jednostavna nabava | A-Anticus d.o.o. 07545451198 | | 10.02.2020 | 12 mjeseci | 33,580.00 | 8,395.00 | 41,975.00 | | | |
| 22-2-UU-20 | Usluge zamjene spojke i zamašnjaka na vozilu marke i tipa „MAN TGM 18.280 4X2 BB“ reg. oznake ZD 204-GN | 50114000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 11.02.2020 | 5 kalendarskih dana od dana narudžbe | 26,535.00 | 6,633.75 | 33,168.75 | 14.02.2020 | 33,168.75 | |
| 22-UU-20 | Usluge prijevoza teretnih vozila i radnih strojeva najveće dopuštene mase iznad 3.5 T | 50118110 | | Jednostavna nabava | DEUR, obrt za prijevoz 01300773498 | | 14.02.2020 | 12 mjeseci | 64,375.00 | 16,093.75 | 80,468.75 | | | |
| 06-UR-20 | Nabava vatrogasnih aparata i ostale vatrogasne opreme | 35000000 | | Jednostavna nabava | Vatromax K.M.B. d.o.o. 10545415025 | | 19.02.2020 | 12 mjeseci | 19,738.00 | 4,934.50 | 24,672.50 | | | |
| 21-UU-20 | Usluge prijevoza vozila i radnih strojeva najveće dopuštene mase do 3.5 T | 50118110 | | Jednostavna nabava | TURTA d.o.o. 32001709450 | | 19.02.2020 | 12 mjeseci | 33,560.00 | 8,390.00 | 41,950.00 | | | |
| 54-UU-20 | Pružanje usluge edukacije školske i srednjoškolske djece te građana i umirovljenika kroz edukativne radionice | 79342320 | | Jednostavna nabava | Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja "Eko-Zadar" 36247318879 | | 19.02.2020 | do 31.12.2020. | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | | | |
| 40-UU-20 | Usluge podatkovnog povezivanja (uspostava veze između četiri lokacije Društva) | 72212210 | | Jednostavna nabava | Inovativni Zadar d.o.o. 33061586626 | | 20.02.2020 | 12 mjeseci | 38,400.00 | 9,600.00 | 48,000.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|
| 48-UU-20 | Usluga najma IP telefona i VOIP kućne centrale za potrebe Društva | 32550000 | | Jednostavna nabava | Inovativni Zadar d.o.o. 33061586626 | | 20.02.2020 | 12 mjeseci | 48,000.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | | | | |
| 44-20-JN | Nabava otvorenih metalnih kontejnera zapremine 7 m ³ (10 kom) i zatvorenih metalnih kontejnera zapremine 7 m ³ (10 kom) | 44613800 | | Jednostavna nabava | TEHNIK d.o.o. 78013846555 | | 21.02.2020 | 60 kalendarskih dana od dana narudžbe | 156,000.00 | 39,000.00 | 195,000.00 | 24.03.2020 | 195,000.00 | | |
| 31-20-JN | Usluge koordiniranja uslugama oglašavanja obavijesti i objava na internetskim portalima Zadarske županije | 79341000 | | Jednostavna nabava | AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259 | | 24.02.2020 | do 31.12.2020. | 89,960.52 | 22,490.13 | 112,450.65 | | | | |
| 61-UU-20 | Usluge analize deponijskih plinova na odlagalištu otpada „Diklo“ | 71620000 | | Jednostavna nabava | DVOKUT ECRO d.o.o. 29880496238 | | 28.02.2020 | 12 mjeseci | 24,000.00 | 6,000.00 | 30,000.00 | | | | |
| 53-UU-20 | Usluge edukacije u cilju zaštite okoliša u predškolskim ustanovama | 79342320 | | Jednostavna nabava | ALFA ATEST d.o.o. 03448022583 | | 02.03.2020 | do 31.12.2020. | 61,499.90 | 15,374.98 | 76,874.88 | | | | |
| 57-UU-20 | Usluge zaštite na radu i zaštite od požara | 71317100 | | Jednostavna nabava | ALFA SIGURNOST d.o.o. 47785989863 | | 05.03.2020 | 12 mjeseci | 24,450.00 | 6,112.50 | 30,562.50 | | | | |
| 22-3-20-JN | Usluge popravka motora i mjenjača na vozilu marke i tipa „IVECO STRALIS AD260 S43Y/P“, reg. oznake ZD 456-EL | 50114000 | | Jednostavna nabava | BENUSSI d.o.o. 87971197112 | | 19.03.2020 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 166,043.57 | 41,510.89 | 207,554.46 | 26.03.2020 | 207,554.46 | | |
| 22-4-UU-20 | Usluge popravka sustava za dovod goriva na vozilu marke i tipa „MAN TGM 18.280 4X2“ reg. oznake ZD 883-FV | 50114000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 20.03.2020 | 7 kalendarskih dana od dana narudžbe | 27,086.55 | 6,771.64 | 33,858.19 | 24.03.2020 | 33,858.19 | | |
| 32-20-MV | Usluge zbrinjavanja ambalaže od plastike prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom | 90510000 | 2020/S 0F3-0012031 | Otvoreni postupak | JOLLY EKO d.o.o. 07000900355 | | 16.03.2020 | 12 mjeseci | 510,000.00 | 127,500.00 | 637,500.00 | | | | |
| 40-20-MV | Predmet nabave buhvača nabavu press kontejnera zapremine 10 m ³ (3 kom) i 20 m ³ (2 kom). | 44613800 | 2020/S 0F3-0013188 | Otvoreni postupak | KOVA d.o.o. 31948370674 | | 23.03.2020 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 388,000.00 | 97,000.00 | 485,000.00 | 30.04.2020 | 485,000.00 | | Kašnjenje isporuke zbog novonastalih okolnosti pandemijskog širenja bolesti COVID-19. |
| 08-20-MV | Nabava posuda za miješani komunalni otpad volumena 120 litara (2500 kom) i 240 litara (3600 kom) | 44613700 | 2020/S 0F3-0016400 | Otvoreni postupak | Vodoskok d.d. 34134218058 | | 01.04.2020 | 12 mjeseci | 773,772.00 | 193,443.00 | 967,215.00 | | | | |
| 47-20-JN | Nabava električnog usisavača (1 kom) | 34144431 | | Jednostavna nabava | HADO TECHNIK D.O.O. 99368838091 | | 20.04.2020 | 45 kalendarskih dana od dana narudžbe | 82,500.00 | 20,625.00 | 103,125.00 | 05.06.2020 | 103,125.00 | | |
| 49-20-JN | Nabava stambenih kontejnera za deponante, redara reciklažnog dvorišta i pisarnicu (3 kom) | 34221000 | | Jednostavna nabava | TEHNIK d.o.o. 78013846555 | | 21.04.2020 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 64,100.00 | 16,025.00 | 80,125.00 | 21.05.2020 | 80,125.00 | | |
| 10-20-JN | Usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži s nabavom uređaja za mobilno telefoniranje | 64212000 | | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | | 01.04.2020 | 24 mjeseca | 168,357.20 | 42,089.30 | 210,446.50 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|--|
| 20-20-MV | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova za nadogradnje vozila marke FARID | 50110000 | 2020/S 0F3-0019974 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 05.05.2020. | do 31.12.2020. | 391,846.75 | 97,961.69 | 489,808.44 | | | |
| 57-20-MV | Nabava elektromehaničkog kompostera (1 kpl) za potrebe projekta „NETWAP-NETwork of small „in situ“ Waste Prevention and management initiatives“. | 39234000 | 2020/S 0F3-0024492 | Otvoreni postupak | DIZIOINOXA 01576920688 | | 25.06.2020. | 90 kalendarskih dana od dana narudžbe | 368,000.00 | 0.00 | 368,000.00 | | | |
| 79-UR-20 | Nabava sredstva za dezinfekciju ruku (500 komada) | 33741300 | | Jednostavna nabava | SAPONIA D.D. 37879152548 | | 07.04.2020. | 2 kalendarska dana od dana narudžbe | 19,000.00 | 2,470.00 | 21,470.00 | 07.04.2020. | 21,470.00 | |
| 22-5-UU-20 | Pružanje usluge zamjene hladnjaka vode, kompresora rashladnog sredstva i visko ventilatora na vozilu marke i tipa „MAN LE 18.280 4X2 BB“ reg. oznake ZD 121-EM | 50114000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 11.05.2020. | 7 kalendarskih dana od dana narudžbe | 30,976.41 | 7,744.10 | 38,720.51 | 12.05.2020. | 38,720.51 | |
| 24-UU-20 | Pružanje usluge prikupljanja, prijenosa/prijevoza i obrade vrijednosnih pošiljki (gotovog novca) | 79710000 | | Jednostavna nabava | MEDITERAN SECURITY d.o.o. 25272825447 | | 01.06.2020. | 12 mjeseci | 21,975.00 | 3,645.00 | 25,620.00 | | | |
| 22-6-UU-20 | Pružanje usluge popravka nadogradnje marke i tipa „FAUN ROTOPRESS 516 E“ na vozilu reg. oznake ZD 345-FU | 50114000 | | Jednostavna nabava | HYDROCAR d.o.o. 64244038968 | | 19.06.2020. | 40 kalendarskih dana od dana narudžbe | 48,500.00 | 12,125.00 | 60,625.00 | | | |
| 09-UR-20 | Nabava sredstava za čišćenje, odmašćivanje i održavanje vozila i JPP-a | 39830000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 29.06.2020. | 12 mjeseci | 24,988.00 | 6,247.00 | 31,235.00 | | | |
| 12-20-JN | Usluge produkcije dokumenata (računi za građane, pravne osobe, fizičke osobe, opomene i dr.) | 79800000 | | Jednostavna nabava | HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA d.o.o. 65443507068 | | 20.07.2020. | 12 mjeseci | 179,830.00 | 44,957.50 | 224,787.50 | | | |
| 07-UR-20 | Nabava posuda za biorazgradivi otpad volumena 80 litara (200 kom), volumena 240 litara (100 kom) i volumena 360 litara (50 kom) | 44613700 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 20.07.2020. | 60 kalendarskih dana od dana narudžbe | 69,000.00 | 17,250.00 | 86,250.00 | 18.09.2020. | 86,250.00 | |
| 70-UR-20 | Nabava industrijskih RFID / barcode čitača (12 kom) | 30216130 | | Jednostavna nabava | Gradatin d.o.o. 79147056526 | | 20.07.2020. | 45 kalendarskih dana od dana narudžbe | 58,800.00 | 14,700.00 | 73,500.00 | 03.09.2020. | 73,500.00 | |
| 15-UR-20 | Nabava rezervnih dijelova i sklopova za radne strojeve marke „RAVO“ | 34330000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 30.07.2020. | 12 mjeseci | 67,479.49 | 16,869.87 | 84,349.36 | | | |
| 22-7-UU-20 | Pružanje usluge zamjene modula povrata ispušnih plinova i injektora na vozilu marke i tipa „MAN TGM 18.290 4X2“ reg. oznake ZD 382-HN | 50114000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 30.07.2020. | 7 kalendarskih dana od dana narudžbe | 47,774.75 | 11,943.69 | 59,718.44 | 08.08.2020. | 59,718.44 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--|
| 80-UR-20 | Nabava sredstva za dezinfekciju ruku (1000 komada) | 33741300 | | Jednostavna nabava | SAPONIA D.D. 37879152548 | | 24.08.2020 | do 31.12.2020. | 16,000.00 | 2,080.00 | 18,080.00 | | | |
| 22-8-UU-20 | Pružanje usluge ugradnje turbine na kompaktoru marke i tipa „BOMAG BC 473 RB“ | 50800000 | | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | | 28.08.2020 | 10 kalendarskih dana od dana narudžbe | 27,549.25 | 6,887.31 | 34,436.56 | 01.09.2020 | 34,436.56 | |
| 28-20-JN | Usluga tehničkog pregleda vozila | 71631200 | | Jednostavna nabava | Centar za vozila Hrvatske d.d. 73294314024 | | 15.05.2020 | 12 mjeseci | 163,460.59 | 28,708.32 | 192,168.91 | | | |
| 59-1-UU-20 | Usluge nadzora na odlagalištu otpada "Diklo" | 98000000 | | Jednostavna nabava | COMPERIO LIMS D.O.O. 53160086868 | | 17.07.2020 | 30 dana od dana potpisa ugovora | 21,850.00 | 5,462.50 | 27,312.50 | 06.08.2020 | 27,312.50 | |
| 35-20-MV | Usluge osiguranja imovine, odgovornosti, osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i motornih vozila s uključenim pokrićem od posljedica nesretnog slučaja za vozače i putnike: Osiguranje imovine | 66510000 | 2020/S 0F3-0036189 | Otvoreni postupak | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | | 01.10.2020 | 24 mjeseca | 75,679.08 | 0.00 | 75,679.08 | | | |
| 35-20-MV | Usluge osiguranja imovine, odgovornosti, osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i motornih vozila s uključenim pokrićem od posljedica nesretnog slučaja za vozače i putnike: Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) | 66510000 | 2020/S 0F3-0036189 | Otvoreni postupak | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | | 01.10.2020 | 24 mjeseca | 318,999.88 | 0.00 | 318,999.88 | | | |
| 35-20-MV | Usluge osiguranja imovine, odgovornosti, osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i motornih vozila s uključenim pokrićem od posljedica nesretnog slučaja za vozače i putnike: Osiguranje od odgovornosti | 66510000 | 2020/S 0F3-0036189 | Otvoreni postupak | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | | 01.10.2020 | 24 mjeseca | 98,237.10 | 0.00 | 98,237.10 | | | |
| 35-20-MV | Usluge osiguranja imovine, odgovornosti, osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i motornih vozila s uključenim pokrićem od posljedica nesretnog slučaja za vozače i putnike: Osiguranje motornih vozila s uključenim pokrićem od posljedica nesretnog slučaja za vozače i putnike | 66510000 | 2020/S 0F3-0036189 | Otvoreni postupak | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. 94472454976 | | 01.10.2020 | 24 mjeseca | 566,513.81 | 0.00 | 566,513.81 | | | |
| 55-UU-20 | Usluge revizije financijskih izvještaja Društva za poslovnu 2020. godinu | 79313000 | | Jednostavna nabava | REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o. 98910718267 | | 30.09.2020 | do 15.04.2021. godine | 44,500.00 | 11,125.00 | 55,625.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|------------|---|------------|-----------|------------|--|--|--|
| 19-20-JN | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova za vozila marke „IVECO“ | 50114000 | | Jednostavna nabava | BENUSSI d.o.o. 87971197112 | 14.10.2020 | 12 mjeseci | 133,454.47 | 33,363.62 | 166,818.09 | | | |
| 46-20-JN | Nabava informatičke opreme (osobna računala i monitori) | 30213000 | | Jednostavna nabava | REEM ELECTRONIC d.o.o. 09850216602 | 14.10.2020 | do 15.02.2021. godine | 104,990.00 | 26,247.50 | 131,237.50 | | | |
| 05-20-JN | Nabava tonera i ribona | 30125110 | | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567 | 20.10.2020 | 12 mjeseci | 72,175.00 | 18,043.75 | 90,218.75 | | | |
| 68-UU-20 | Usluga zdravstvenih pregleda (medicina rada) djelatnika Društva | 85100000 | | Jednostavna nabava | Specijalistička ordinacija medicine rada Nadislav Pedić dr.med.spec.medici ne rada 72659229413 | 15.10.2020 | 12 mjeseci | 34,920.00 | 2,250.00 | 37,170.00 | | | |
| 17-20-JN | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova za vozila marke „MERCEDES-BENZ“ | 50114000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | 20.10.2020 | 12 mjeseci | 176,724.33 | 44,181.08 | 220,905.41 | | | |
| 18-20-JN | Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova za vozila marke „MITSUBISHI“ | 50114000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTOLINE D.O.O. 17898328148 | 20.10.2020 | 12 mjeseci | 146,360.48 | 36,590.12 | 182,950.60 | | | |
| 22-9-UU-20 | Pružanje usluge popravka navlakača kontejnera na vozilu registarskih oznaka ZD 595-IJ | 50800000 | | Jednostavna nabava | PK d.o.o. 07930503403 | 26.10.2020 | 10 kalendarskih dana od dana narudžbe | 23,193.70 | 5,798.43 | 28,992.13 | | | |
| 25-20-JN | Usluge digitalizacije voznog parka, automatskog daljinskog preuzimanja podataka s digitalnih optičkih kartica i digitalnih uređaja u vozilu, najma opreme, održavanja opreme i zakonskog ispitivanja tahografa i ograničavača brzine za potrebe Društva | 50410000 | | Jednostavna nabava | Tahograf d.o.o. 73777060562 | 30.10.2020 | 12 mjeseci | 134,560.00 | 33,640.00 | 168,200.00 | | | |
| 76-URD-20 | Obavljanje građevinskih radova za potrebe postavljanja podzemnih spremnika | 45112400 | | Jednostavna nabava | Stipčević d.o.o 61994902369 | 02.11.2020 | 15 radnih dana od dana uvođenja u posao | 62,519.00 | 15,629.75 | 78,148.75 | | | |
| 82-UU-20 | Usluge najma radnog stroja buldožera na odlagalištu otpada „Diklo“ | 45500000 | | Jednostavna nabava | Lavčević Zadar d.o.o. 13649971478 | 06.11.2020 | do 04.12.2020. | 54,840.00 | 13,710.00 | 68,550.00 | | | |
| 26-1-20-JN | Pružanje usluge generalnog servisa pres kontejnera zapremnine 10 m3 (5 kom) i 20 m3 (1 kom) | 50514000 | | Jednostavna nabava | HIDRAULIKA KURELJA D.O.O. 30929005951 | 13.11.2020 | 30 kalendarskih dana od dana narudžbe | 182,800.52 | 45,700.13 | 228,500.65 | | | |
| 32-20-JN | Usluge analize podzemnih, procjednih i otpadnih voda | 71620000 | | Jednostavna nabava | Hidro.Lab d.o.o. 71304602630 | 20.11.2020 | 12 mjeseci | 110,340.00 | 27,585.00 | 137,925.00 | | | |
| 22-11-UU-20 | Pružanje usluge izmjene hladnjaka visokog tlaka na vozilu marke i tipa „MAN TGM 18.290“ reg. oznake ZD 443-HO | 50114000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | 04.11.2020 | 7 kalendarskih dana od dana narudžbe | 28,188.52 | 7,047.13 | 35,235.65 | | | |
| 50-20-MV | Nabava rabljenog buldožera (1 kom) | 43211000 | 2020/S 0F3-0043117 | Otvoreni postupak | KOMOP d.o.o. 34604587904 | 27.11.2020 | 7 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora | 334,400.00 | 83,600.00 | 418,000.00 | | | |

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

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

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos PDV-a
12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
13. 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
14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
15. 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
16. Napomena