|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Grad Nova Gradiška** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 17.06.2022** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 21.02.2018** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum objave** | **Datum ažuriranja** | | 4/2017 | Opskrba električnom energijom za Grad Novu Gradišku: Opskrba električnom energijom za Grad Novu Gradišku Grupa A-javna rasvjeta | 09310000 | 2018/S 0F3-0004397 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 22.01.2018 | O-18-1353 O-18-1351 | 31.12.2018. | 580.860,00 | 75.511,00 | 656.371,00 |  | 04.02.2019 | 541.626,17 |  |  | 21.02.2018 | 22.02.2019 | | 4/2017 | Opskrba električnom energijom za Grad Novu Gradišku: Opskrba električnom energijom za Grad Novu Gradišku Grupa B-Gradska uprava | 09310000 | 2018/S 0F3-0004397 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 22.01.2018 | O-18-1353 O-18-1351 | 31.12.2018. | 132.305,95 | 17.199,77 | 149.505,72 |  | 04.02.2019 | 272.177,41 |  |  | 21.02.2018 | 22.02.2019 | | 2-85/18 | Ugovor o izvođenju radova izgradnje parkirališta u Relkovićevoj ulici k.br.3-9 u Novoj Gradiški | 45223300 |  | Jednostavna nabava | DOL nekretnine d.o.o. 66391981000 |  | 31.01.2018 | U-0057/2018-03 | do 17.3.2018. | 176.640,00 | 44.160,00 | 220.800,00 |  | 25.04.2018 | 236.159,27 | Iznos izvedenih radova veći od ugovorenih. |  | 26.02.2018 | 22.02.2019 | | 1/2018 | Izrada prostorno urbanističke studije i projektne dokumentacije za izgradnju studentskog kampusa u Novoj Gradiški | 71240000 | 2018/S 0F3-0010298 | Otvoreni postupak | njiric plus arhitekti d.o.o. 55347561606 |  | 04.04.2018 | KLASA:330-05/18-01/01, URBROJ: 2178/15-02-18-09 | 31.12.2018. | 438.800,00 | 109.700,00 | 548.500,00 |  | 30.08.2019 | 548.500,00 |  |  | 23.04.2018 | 22.02.2021 | | EV-2/18-MV | Izvođenje radova energetske obnove zgrade dječjeg vrtića „Maslačak“ Nova Gradiška | 45454100 | 2018/S 0F3-0013053 | Otvoreni postupak | Kala d.o.o. 94389348128 |  | 10.05.2018 | KLASA:330-05/18-02/02, URBROJ:2178/15-02-18-11 | 31.08.2018. | 1.624.305,00 | 406.076,25 | 2.030.381,25 |  | 07.12.2018 | 1.949.073,71 |  | Manja cijena izvedenih radova | 21.05.2018 | 22.02.2019 | | Ev 1-11/18 | Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Trga kralja Tomislava | 45454100 | 2018/S 0F3-0013269 | Otvoreni postupak | Kala d.o.o. 94389348128 |  | 15.05.2018 | 330-05/18-01/03, 2178/15-02-18-15 | 20.12.2018. | 1.548.760,43 | 387.190,11 | 1.935.950,54 |  | 07.05.2019 | 1.935.950,54 |  | Produžetak roka temeljem Dodatka ugovoru | 23.05.2018 | 23.08.2019 | | 86-1-9/18 | Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Nova Gradiška | 71314200 | 2018/S 0F3-0013400 | Otvoreni postupak | JADRO-LUX D.O.O. 28740076035 |  | 18.05.2018 | KLASA:330-05/17-01/07, URBROJ:2178/15-02-18-12 | do 2026. godine | 4.728.000,00 | 1.182.000,00 | 5.910.000,00 | Ne |  | 1.477.500,00 |  |  | 25.05.2018 | 09.05.2022 | | Ev 1-10/18 | Rekonstrukcija križanja Trga kralja Tomislava, Karla Dieneša i Gajeve ulice | 45233128 | 2018/S 0F3-0015935 | Otvoreni postupak | Kala d.o.o. 94389348128 |  | 01.06.2018 | 330-05/18-01/04 2178/15-02-18-18 | 105 kalendarskih dana | 1.438.880,50 | 359.720,13 | 1.798.600,63 |  |  | 0,00 |  | Ugovor sporazumno raskinut dana 13.12.2018. | 19.06.2018 | 20.12.2018 | | Ev 1-4/18 | Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine | 39830000 | 2018/S 0F3-0022316 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 |  | 06.08.2018 | 330-05/18-01/02,02178/15-02-18-31 | 06.08.2019. | 521.560,00 | 130.390,00 | 651.950,00 | Ne | 26.07.2019 | 783.121,56 |  |  | 17.08.2018 | 23.02.2021 | | 117-2-102/18 | Obavljanje poslova skloništa za životinje | 85210000 |  | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. 51405411763 |  | 05.01.2018 | U-0058/2018-03 | do 31.12.2018. | 57.600,00 | 14.400,00 | 72.000,00 |  | 31.12.2018 | 85.033,46 |  |  | 22.08.2018 | 22.02.2019 | | 56-2-54/18 | Ugovor o zajedničkoj organizaciji i provedbi 6 edukacija za poduzetnike i sve one koji to žele biti u proljetnom dijelu 2018.godine | 79951000 |  | Jednostavna nabava | Udruga Zagrebinfo 88015001979 |  | 15.01.2018 | U-0078/2018-04 | do 31.05.2018. | 18.600,00 | 4.650,00 | 23.250,00 |  | 28.02.2018 | 23.250,00 |  |  | 22.08.2018 | 24.08.2018 | | 20-2-3/2018 | Ugovor o operativnom leasingu br.72120/118-Opel Vivaro Combi L2H1 1.6 CDTI s/S, 92 KW | 34115000 |  | Jednostavna nabava | Unicredit leasing Croatia d.o.o. 18736141210 |  | 20.03.2018 | U-0091/2018-01 | do 9.3.2022. | 111.010,21 | 27.752,55 | 138.762,77 | Ne |  | 136.943,89 |  |  | 22.08.2018 | 09.05.2022 | | 46-2-45/18 | Ugovor o poslovnoj suradnji-koncert Mate Bulića u sklopu manifestacije "Bljesku u čast" | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Tvornica ideja j.d.o.o. 95961001947 |  | 27.03.2018 | U-0099/2018-01 | do 30.04.2018. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |  | 30.03.2018 | 30.000,00 |  |  | 22.08.2018 | 24.08.2018 | | 54-2-52/18 | Ugovor o osposobljavanju ranica u sklopu projekta ""Žena zaželi, žena radi" | 80000000 |  | Jednostavna nabava | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA 87293353553 |  | 09.05.2018 | U-0295/2018-01 | 31.12.2018. | 137.200,00 | 34.300,00 | 171.500,00 |  | 31.07.2018 | 171.500,00 |  |  | 22.08.2018 | 24.08.2018 | | 27-2-26/18 | Ugovor o korištenju i održavanju SPI računalnih programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 28.02.2018 | U-0300/2018-01 | do 31.12.2018. | 95.883,84 | 23.970,96 | 119.854,80 | Ne | 28.12.2018 | 129.709,00 |  |  | 22.08.2018 | 22.02.2019 | | 20-2-3/18 | Ugovor o operativnom leasingu Toyota Auris 1,8 Hibrid Luna | 34115000 |  | Jednostavna nabava | AGRAM LEASING d.o.o. 48922277230 |  | 24.05.2018 | U-0319/2018-01 | do 23.05.2022. | 61.000,00 | 15.250,00 | 76.250,00 | Ne |  | 64.884,73 |  |  | 22.08.2018 | 09.05.2022 | | 66-2-62/18 | Ugovor o uređenju teniskih terena - 4 teniska terena u Novoj Gradiški | 45236112 |  | Jednostavna nabava | Tenis Line Sol d.o.o. |  | 16.05.2018 | U-0356/2018-04 | 01.07.2018. | 160.776,96 | 40.194,24 | 200.971,20 |  | 12.07.2018 | 160.776,96 |  |  | 22.08.2018 | 24.08.2018 | | 65-2-61/18 | Ugovor o isporuci igrala za dječja igrališta u Novoj Gradiški | 37535200 |  | Jednostavna nabava | REDOX d.o.o. 36138701442 |  | 19.04.2018 | U-0364/2018-04 | 31.12.2018. | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 |  | 20.08.2018 | 200.000,00 |  |  | 22.08.2018 | 24.08.2018 | | 7-2-1/18 | Opskrba plinom u 2018. godini | 09123000 |  | Jednostavna nabava | PLIN-PROJEKT d.o.o. 42679240944 |  | 27.12.2017 | 091/18 | 31.12.2018. | 181.606,32 | 45.401,58 | 227.007,90 |  | 14.01.2019 | 227.007,90 |  |  | 23.08.2018 | 22.02.2019 | | 62-1-5/18 | Muzej-sud-uređenje fasade | 45443000 |  | Jednostavna nabava | Kala d.o.o. 94389348128 |  | 18.05.2018 | 330-05/18-02/09 | 15.10.2018. | 399.600,00 | 99.900,00 | 499.500,00 |  | 12.02.2019 | 517.379,81 |  | Produžetak roka temeljem Dodatka Ugovoru | 23.08.2018 | 22.02.2019 | | 75-2-70/18 | Izrada projektne dokumentacije za Gradsku vijećnicu | 71220000 |  | Jednostavna nabava | INGRI d.o.o. 82406368957 |  | 16.04.2018 | 330-05/18-02/08 | 60 dana od zaključenja ugovora | 190.000,00 | 47.500,00 | 237.500,00 |  | 24.10.2018 | 237.500,00 |  |  | 23.08.2018 | 22.02.2019 | | 85-2-77/18 | Centar aktivnog življenja Prvča-izrada glavnog projekta Društveni dom Prvča | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Atelje-Arhitekt d.o.o. 33334854427 |  | 14.03.2018 | 023-05/18-04/04 | 60 dana od zaključenja ugovora | 109.000,00 | 27.250,00 | 136.250,00 |  | 29.11.2018 | 136.250,00 |  |  | 23.08.2018 | 22.02.2019 | | 121-2-106/18 | Muzej-sud-radovi-uređenje potkrovlja | 45212313 |  | Jednostavna nabava | Obrtnička radionica T-montaža 71754373418 |  | 14.08.2018 | 330-05/18-02/14 | 60 radnih dana | 429.136,00 | 107.284,00 | 536.420,00 |  | 03.05.2019 | 536.420,00 |  | Produžetak roka temeljem Dodatka Ugovoru | 23.08.2018 | 23.08.2019 | | 124-2-109/18 | Izrada projektne dokumentacije-obnova rukometnog stadiona | 71220000 |  | Jednostavna nabava | INGRI d.o.o. 82406368957 |  | 25.05.2018 | 330-05/18-02/10 | 45 radnih dana | 69.500,00 | 17.375,00 | 86.875,00 |  | 27.12.2018 | 86.875,00 |  | Produžetak roka temeljem Dodatka Ugovoru | 23.08.2018 | 11.02.2020 | | 125-2-110/18 | Izrada projektne dokumentacije-izgradnja nadstrešnice-tribine nogometnog stadiona | 71220000 |  | Jednostavna nabava | Reverto projekt d.o.o. 25225628008 |  | 07.06.2018 | 330-05/18-02/12 | 45 dana od zaključenja ugovora | 70.900,00 | 17.725,00 | 88.625,00 |  | 21.01.2019 | 88.625,00 |  | Produžetak roka temeljem Dodatka Ugovoru | 23.08.2018 | 23.08.2019 | | 126-2-111/18 | Javna rasvjeta Šumetlica II faza (radovi) | 45310000 |  | Jednostavna nabava | Elcom Zapolje 28615602528 |  | 03.08.2018 | 330-05/18-02/13 | 60 radnih dana | 197.831,55 | 49.457,88 | 247.289,43 |  | 28.01.2019 | 196.831,55 |  | Produžetak roka temeljem Dodatka Ugovoru | 23.08.2018 | 23.08.2019 | | 137-2-122/18 | Izvođenje radova uređenja interijera dječjeg vrtića | 45454100 |  | Jednostavna nabava | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI OBRT, SPEKTAR 91002157415 |  | 20.08.2018 | 330-05/18-02/17 | 60 dana od uvođenja u posao | 388.344,50 | 97.086,12 | 485.430,62 |  | 28.12.2018 | 597.071,88 |  |  | 23.08.2018 | 22.02.2019 | | 144-2-129/18 | Opremanje dvorane Dječji vrtić Maslačak | 37420000 |  | Jednostavna nabava | ASTREJA PLUS d.o.o. 91448726740 |  | 17.08.2018 | 330-05/18-02/16 | 60 kalendarskih dana | 50.999,00 | 12.749,75 | 63.748,75 |  | 12.11.2018 | 63.748,75 |  |  | 23.08.2018 | 22.02.2019 | | 145-2-130/18 | Izrada temeljne podloge i nabava igrala za dječji vrtić Maslačak | 45236210 |  | Jednostavna nabava | "Buturac grdanja" 38316883840 |  | 21.08.2018 | 330-05/18-02/15 | 60 kalendarskih dana | 137.036,00 | 34.259,00 | 171.295,00 |  | 14.11.2018 | 171.295,00 |  |  | 23.08.2018 | 22.02.2019 | | 147-2-132/18 | Izrada idejnog projekta rekonstrukcije Gajeve ulice-od centra do uključivo križanja s Lobinom ul. | 71220000 |  | Jednostavna nabava | Rencon d.o.o. 28712783384 |  | 08.06.2018 | 72/18 | 60 dana plus vrijeme ishođenja uvjeta i suglasnosti | 94.500,00 | 23.625,00 | 118.125,00 |  | 04.02.2019 | 118.125,00 |  |  | 24.08.2018 | 20.10.2021 | | 149-2-134/18 | Geomehaničko ispitivanje tla s izradom elaborata-most Seged-Željaznička | 71351500 |  | Jednostavna nabava | BEGEOM INŽENJERING d.o.o. 24196917975 |  | 30.07.2018 | 112/18-05 | 42 dana | 21.380,00 | 5.345,00 | 26.725,00 |  | 15.10.2018 | 21.380,00 |  |  | 24.08.2018 | 22.02.2019 | | 89-2-80/18 | Izrada projektne dokumentacije za gradnju mosta preko Šumetlice: Prkos-Vinogradska | 71220000 |  | Jednostavna nabava | INGRI d.o.o. 82406368957 |  | 24.07.2018 | 106/18-05 | prosinac 2018. | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |  | 30.12.2019 | 50.000,00 |  |  | 24.08.2018 | 18.02.2021 | | 93-2-83/18 | Rekonstrukcija križanja Trga k.Tomislava,K.Dieneša i Gajeve ul/kružni tok-nadzor | 71520000 |  | Jednostavna nabava | INGRI d.o.o. 82406368957 |  | 14.05.2018 | 361-01/18-01/1, 55/18-05 | dok traju radovi: 105 dana | 52.500,00 | 13.125,00 | 65.625,00 |  | 07.02.2020 | 65.000,00 |  |  | 24.08.2018 | 18.02.2021 | | 95-2-84/18 | Rekonstrukcija sjevernog dijela Trga k.Tomislava-nadzor | 71520000 |  | Jednostavna nabava | INGRI d.o.o. 82406368957 |  | 14.05.2018 | 361-01/19-01/02 | dok traju radovi: 105 dana | 39.500,00 | 9.875,00 | 49.375,00 |  | 11.11.2019 | 49.375,00 |  |  | 24.08.2018 | 18.02.2021 | | 100-2-89/18 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Željezničke ul.i mosta Seged | 71220000 |  | Jednostavna nabava | MIG d.o.o. 70656199759 |  | 14.05.2018 | 400-01/17-01/01, 58/18-05 | rok nije definiran | 59.940,00 | 14.985,00 | 74.925,00 | Ne | 24.01.2019 | 74.925,00 |  |  | 24.08.2018 | 11.05.2022 | | 101-2-90/18 | Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Ul.braće Radić | 71242000 |  | Jednostavna nabava | INGRI d.o.o. 82406368957 |  | 09.01.2018 | 361-03/18-02/01, 4/18-05 | do ishođenja građevinske dozvole | 29.000,00 | 7.250,00 | 36.250,00 |  | 25.04.2018 | 36.250,00 |  |  | 24.08.2018 | 24.08.2018 | | 103-2-92/18 | Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju prometnice u Ul.I.Domca | 71220000 |  | Jednostavna nabava | MIG d.o.o. 70656199759 |  | 14.05.2018 | 57/18-05 | do ishođenja građevinske dozvole | 59.960,00 | 14.990,00 | 74.950,00 |  | 12.12.2018 | 76.315,00 |  |  | 24.08.2018 | 22.02.2019 | | 109-2-98/18 | Nastavak rekonstrukcije Ul.sv.Roka-nadzor | 71520000 |  | Jednostavna nabava | INGRI d.o.o. 82406368957 |  | 24.07.2018 | 361-01/18-01/03, 105/18-05 | dok traju radovi | 27.000,00 | 6.750,00 | 33.750,00 |  | 31.05.2019 | 33.750,00 |  |  | 24.08.2018 | 18.02.2021 | | 58-2-55/18 | Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslačak-nadzor | 71520000 |  | Jednostavna nabava | alfa inženjering doo 20293328923 |  | 11.05.2018 | 101-055-A/18-03 | dok traju radovi | 59.000,00 | 14.750,00 | 73.750,00 |  | 06.12.2018 | 73.750,00 |  |  | 24.08.2018 | 22.02.2019 | | 1-14/18 | Nastavak radova rekonstrukcije kolnika i nogostupa Ulice sv. Rok u Novoj Gradiški | 45454100 | 2018/S 0F3-0023070 | Otvoreni postupak | Dol-nekretnine d.o.o. 66391981000 |  | 23.08.2018 | 330-05/18-01/06 | 365 kalendarskih dana | 886.466,86 | 221.616,72 | 1.108.083,58 | Ne | 23.05.2019 | 1.126.174,52 | Količine su određene okvirno stoga je konačni iznos u skladu sa stvarno izvedenim radovima/količinama |  | 27.08.2018 | 19.02.2021 | | 1-4-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine | 39830000 | 2018/S 0F3-0032098 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 |  | 30.10.2018 | ugovor broj 1 | 12 mjeseci (do 06.08.2019.) | 62.554,82 | 14.690,69 | 77.245,51 |  | 30.10.2018 | 77.245,51 |  |  | 19.11.2018 | 18.02.2021 | | 82-1-8/18 | Obnova pročelja zgrade na Trgu kralja Tomislava 5 - katastar | 45262700 | 2018/S 0F3-0036976 | Otvoreni postupak | Kala d.o.o. 94389348128 |  | 12.12.2018 | 330-05/18-01/07 | 30.06.2019. | 1.449.729,00 | 362.432,25 | 1.812.161,25 |  | 30.07.2020 | 2.076.925,13 | Tijekom izvođenja radova i u skladu s ocjenom konzervatora trebalo je izvesti radove na fasadi koji su bili predviđeni troškovnikom ali ih je trebalo zbog nepredviđenih okolnosti koje su se pojavile tijekom skidanja stare žbuke izvesti u većoj količini od one predviđene troškovnikom a navedena okolnost se nije mogla unaprijed predvidjeti. | I. anexom Ugovora produžen rok izvođenja radova sa 30.06.2019. na 30.10.2019.; II. anexom Ugovora produžen rok izvođenja radova sa 30.10.2019. na 28.02.2020.; III. anexom Ugovora produžen rok izvođenja radova sa 28.02.2020. na 29.05.2020. te je izmijenjena vrijednost Ugovora sa 1.449.729,00 kn bez PDV-a na 1.661.705,30 kn bez PDV-a | 31.12.2018 | 19.02.2021 | | 76-1-16/18 | Energetska obnova zgrade POU „Matija Antun Reljković“ - Dom kulture | 45454100 | 2019/S 0F3-0006337 | Otvoreni postupak | Dinamix d.o.o. 04044302435 |  | 20.02.2019 | Klasa: 330-05/18-01/08; Ur.broj: 2178/15-02-19-7 | 31.12.2019. | 2.048.530,00 | 512.132,50 | 2.560.662,50 |  | 07.11.2019 | 2.556.490,79 |  | Iznos izvedenih radova manji od ugovorenog. | 22.02.2019 | 11.02.2020 | | 2-2-4/18 | Uredski materijal | 30192000 |  | Jednostavna nabava | "Stara lipa" 37044567386 |  | 18.12.2018 | 0087459 | 30.01.2019. | 22.950,71 | 5.737,68 | 28.688,39 |  | 04.02.2019 | 28.688,39 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 35-2-34/18 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | PANSION „Slavonski biser“ restoran s prenoćištem 52837309198 |  | 20.12.2018 | 0057819 | 30.12.2018. | 66.546,22 | 16.636,55 | 83.182,77 |  | 07.01.2019 | 83.182,77 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 35-2-34/18 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Hotel kralj Tomislav d.o.o. 64858238237 |  | 21.12.2018 | 005812 | 05.01.2019. | 28.820,00 | 7.205,00 | 36.025,00 |  | 07.01.2019 | 36.025,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 35-2-34/18 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | RESTORAN DUKAT j.d.o.o. 42512484574 |  | 11.12.2018 | 0126926 | 16.12.2018. | 42.185,60 | 10.546,40 | 52.732,00 |  | 07.01.2019 | 52.732,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 72-2-67/18 | Održavanje upravne zgrade | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Elcom Zapolje 28615602528 |  | 13.08.2018 | 0061310 | 30.11.2018. | 34.596,90 | 8.649,22 | 43.246,12 |  | 16.11.2018 | 43.246,12 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 36-2-35/18 | Reprezentacija - ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | TO PAUN 00527205644 |  | 14.12.2018 | 0057231 | 10.01.2019. | 35.353,11 | 8.838,28 | 44.191,59 |  | 14.01.2019 | 44.191,50 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 134-2-119/18 | Tenisko tereni - montaža reflektora i priključne opreme | 31527000 |  | Jednostavna nabava | Elcom Zapolje 28615602528 |  | 17.07.2018 | 0061310 | 21.09.2018. | 25.060,00 | 6.265,00 | 31.325,00 |  | 21.01.2019 | 31.325,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 133-2-118/18 | Teniski tereni - zaštitna ograda | 34928200 |  | Jednostavna nabava | EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti 37927943647 |  | 02.07.2018 | 0089965 | 20.07.2018. | 39.900,00 | 9.975,00 | 49.875,00 |  | 10.08.2018 | 49.375,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 142-2-127/18 | Održavanje poslovnih prostora | 50800000 |  | Jednostavna nabava | Suma d.o.o. 66916224482 |  | 26.10.2017 | U-0325/2017-04 | 31.01.2021. | 380.930,70 | 95.232,67 | 476.163,37 | Ne |  |  | Ugovor se tiče zakupa te je greškom unesen u ovaj registar |  | 22.02.2019 | 23.02.2021 | | 142-2-127/18 | Održavanje poslovnih prostora | 50800000 |  | Jednostavna nabava | Novag d.o.o. 49052335045 |  | 18.09.2017 | U-0326/2017-04 | neoderđeno | 257.572,97 | 64.393,33 | 321.966,21 |  |  |  |  | Ugovor se tiče zakupa te je greškom unesen u ovaj registar | 22.02.2019 | 23.02.2021 | | 157-2-142/18 | Izrada elaborata zaštite okoliša za izgradnju kampus u Novoj Gradiški | 71313400 |  | Jednostavna nabava | HIDROPLAN D.O.O. 60793646418 |  | 25.10.2018 | 0069329 | 28.11.2018. | 22.500,00 | 2.500,00 | 25.000,00 |  | 12.12.2018 | 25.000,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 148-2-133/18 | Nabava i montaža fontane unutar kružnog toka na križanju Dieneševe, gajeve i Trga k. Tomislava | 45112730 |  | Jednostavna nabava | niveto d.o.o. 46572491389 |  | 14.08.2018 | 0132489 | 05.01.2019. | 69.978,60 | 17.494,65 | 87.473,25 |  | 10.01.2019 | 87.473,25 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 139-2-124/18 | Promidžbeni materijali | 22462000 |  | Jednostavna nabava | SALON ČAROLIJA j.d.o.o. 92751326854 |  | 21.05.2018 | 0121231 | 05.07.2018. | 20.069,62 | 5.017,40 | 25.087,02 |  | 23.07.2018 | 25.087,02 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 132-2-117/18 | Izrada projektne dokumentacije Društveni dom - energetska obnova | 71220000 |  | Jednostavna nabava | MD PROJEKTI j.d.o.o. 32614610444 |  | 26.10.2018 | 0132535 | 31.01.2019. | 32.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 |  | 04.02.2019 | 40.000,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 102-2-91/18 | Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Jelačićeve ul. i rekonstrukciju dijela ul. G. Ninskug | 71242000 |  | Jednostavna nabava | RIVET PROJEKT d.o.o. 50607557800 |  | 25.10.2018 | 0132314 | 17.12.2018. | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 |  | 27.12.2018 | 31.250,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 87-2-78/18 | Izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju dijela nogostupa u Kovačevcu (sjeverna strana) | 71242000 |  | Jednostavna nabava | RIVET PROJEKT d.o.o. 50607557800 |  | 25.10.2018 | 0132314 | 17.12.2018. | 44.000,00 | 11.000,00 | 55.000,00 |  | 27.12.2018 | 55.000,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 73-2-68/18 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti 37927943647 |  | 09.08.2018 | 0089966 | 26.09.2018. | 71.296,29 | 17.824,07 | 89.120,36 |  | 27.11.2018 | 55.000,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 73-2-68/18 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Elcom Zapolje 28615602528 |  | 10.08.2018 | 0061310 | 30.11.2018. | 58.545,00 | 14.636,25 | 73.181,25 |  | 16.11.2018 | 73.181,25 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 22-2-21/18 | Geodetske usluge | 71355000 |  | Jednostavna nabava | GEOKOD d.o.o 83978833320 |  | 12.10.2018 | 0107824 | 27.11.2018. | 24.550,00 | 6.137,50 | 30.687,50 |  | 04.12.2018 | 30.687,50 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 22-2-21/18 | Geodetske usluge | 71355000 |  | Jednostavna nabava | GEOMEL d. o. o. 74104623826 |  | 31.07.2018 | 0058939 | 21.11.2018. | 35.300,00 | 8.825,00 | 44.125,00 |  | 27.11.2018 | 44.125,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 16-2-16/18 | Prijenos sjednica Gradskog vijeća | 98390000 |  | Jednostavna nabava | RADIO PSUNJ d.o.o. 55239245471 |  | 12.12.2018 | 0083089 | 26.12.2018. | 27.000,00 | 6.750,00 | 33.750,00 |  | 21.12.2018 | 33.750,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 49-2-48/18 | Ugovor o javnim uslugama - prikupljanje i evidentiranje podataka o broju stanova, kućanstava i gospodarskih subjekata radi provođenja projekta Razvoj infrastrukture na području GNG te okolnih općina | 72311200 |  | Jednostavna nabava | DEEP DATA j.d.o.o. 98616741054 |  | 10.05.2018 | U-0434/2018-01 | 31.12.2018. | 144.000,00 | 36.000,00 | 180.000,00 |  | 31.12.2018 | 180.000,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 49-2-48/18 | Ugovot o instalaciji, obuci, uspostavi, redovitom održavanju i podršci korisniku programa za obračun i evidencije lokalnih prihode - poreza i naknada | 72311200 |  | Jednostavna nabava | INFOPROJEKT d.o.o. 47097666873 |  | 18.12.2017 | U-0487/2018-01 | 31.12.2018. | 40.616,00 | 10.154,00 | 50.770,00 |  | 20.12.2018 | 34.615,00 |  | Manja cijena izvršene usluge | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 34-2-33/18 | Polica osiguranja osoba | 66512100 |  | Jednostavna nabava | CROATIA OSIGURANJE d.d. 26187994862 |  | 09.04.2018 | Polica osiguranja br. 078210009388 | 01.04.2019. | 24.559,36 | 6.139,84 | 30.699,20 |  | 07.01.2019 | 30.699,20 |  |  | 22.02.2019 | 23.08.2019 | | 33-2-32/18 | Polica osiguranja imovine | 66515200 |  | Jednostavna nabava | CROATIA OSIGURANJE d.d. 26187994862 |  | 09.04.2018 | Polica osiguranja br. 078210009387 | 01.04.2019. | 34.741,56 | 8.685,39 | 43.426,95 |  | 07.01.2019 | 43.426,95 |  |  | 22.02.2019 | 23.08.2019 | | 42-4-41/18 | Izrada monografije - tisak | 22110000 |  | Jednostavna nabava | TISKARA NOVA GRADIŠKA d.o.o. 04934679284 |  | 06.12.2018 | 0119229 | 31.12.2018. | 36.834,00 | 10.208,50 | 46.042,50 |  | 17.12.2018 | 46.052,50 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 96-2-85/18 | Gradnja parkirališta u Relkovićevoj ul.kbr. 3-9 - radovi | 45223300 |  | Jednostavna nabava | DOL nekretnine d.o.o. 66391981000 |  | 31.01.2018 | U-0057/2018-03 | 23.04.2018. | 140.169,90 | 35.042,48 | 175.212,38 |  | 25.04.2018 | 175.212,34 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 115-2-100/18 | Ugovor o definiranju projekta i pripremi natječajne dokumentacije za poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva za građenje reciklažnog dvorišta | 71530000 |  | Jednostavna nabava | Tetida d.o.o. 04010048422 |  | 06.09.2017 | 0315/2017-03 | 30.07.2018. | 90.000,00 | 22.500,00 | 112.500,00 |  | 12.07.2018 | 112.500,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 52-2-51/18 | dERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Sanatio d.o.o. 70241049761 |  | 28.08.2018 | 0054321 | 04.11.2018. | 32.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 |  | 05.11.2018 | 40.000,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 88-2-79/18 | Izrada projektne dokuemntacije za rekonstrukciju ulice Slavonskih graničara | 71220000 |  | Jednostavna nabava | Njirić + arhitekti d.o.o. 55347561606 |  | 01.03.2018 | Ugovor | 31.12.2019. | 194.000,00 | 48.500,00 | 242.500,00 |  | 25.11.2019 | 242.500,00 |  |  | 22.02.2019 | 19.02.2021 | | 158-2-143/18 | Rekonstrukcija sjevernog dijela Trga kralja Tomislava - opremanje | 45233293 |  | Jednostavna nabava | Multilink d.o.o. 64147502933 |  | 06.12.2018 | 0132306 | 19.12.2018. | 170.500,00 | 42.625,00 | 213.125,00 |  | 19.12.2018 | 213.125,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 55-2-53/18 | PROGRAM zAŽELI - KUPNJA BICIKALA | 34430000 |  | Jednostavna nabava | Krajačić trgovački obrt 19277777109 |  | 05.01.2018 | 0095850 | 07.02.2018. | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 |  | 06.02.2018 | 75.000,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 10-2-15/18 | Službena odjeća i obuča | 18000000 |  | Jednostavna nabava | Raumberger, J.Dobrile 24, Slav.Brod 54759988342 |  | 17.07.2018 | 0122424 | 23.07.2018. | 23.816,81 | 5.953,70 | 29.770,51 |  | 16.08.2018 | 29.770,51 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 15-215/18 | Usluga promidžbe i informiranja u elektronskim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | RADIO PSUNJ d.o.o. 55239245471 |  | 11.12.2018 | 0083089 | 03.01.2019. | 29.500,00 | 7.375,00 | 36.875,00 |  | 10.01.2019 | 36.875,00 |  |  | 22.02.2019 | 22.02.2019 | | 1-4/18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine | 39830000 | 2019/S 0F3-0007986 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 |  | 25.01.2019 | 11/18-2/19 | 06.11.2018.-06.02.2019. | 49.840,90 | 15.325,96 | 65.166,86 |  | 25.01.2019 | 65.166,86 |  |  | 06.03.2019 | 18.02.2021 | | 144-1-1/19 | Rekonstrukcija Ulice braće Radić s odvojkom u Novoj Gradiški | 45233120 | 2019/S 0F3-0016577 | Otvoreni postupak | Dol-nekretnine d.o.o. 66391981000 |  | 05.04.2019 | KLASA 330-05/19-01/02; URBROJ 2178/15-02-19-12 | 12.12.2019. | 1.494.592,00 | 373.648,00 | 1.868.240,00 |  | 31.12.2019 | 2.088.596,85 | Iznos izvedenih radova veći od ugovorenih temeljem aneksa ugovora. |  | 23.04.2019 | 11.02.2020 | | 6-1-3/19 | Opskrba električnom energijom: Opskrba za javnu rasvjetu | 09310000 | 2019/S 0F3-0017372 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 26.03.2019 | br. O-19-1404 | 31.03.2020. | 693.840,00 | 90.199,20 | 784.039,20 |  | 08.05.2020 | 784.039,20 |  |  | 26.04.2019 | 06.08.2020 | | 6-1-3/19 | Opskrba električnom energijom: Opskrba za gradsku upravu | 09310000 | 2019/S 0F3-0017372 | Otvoreni postupak | E.ON Energija d.o.o. 81103558092 |  | 20.03.2019 | br. RWE-17146 | 31.03.2020. | 172.985,27 | 22.488,08 | 195.473,35 |  | 30.04.2020 | 195.473,35 |  |  | 26.04.2019 | 06.08.2020 | | 131-1-10/19 | Rekonstrukcija križanja Trga kralja Tomislava, Karla Dieneša i Gajeve ulice | 45233128 | 2019/S 0F3-0020135 | Otvoreni postupak | PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o., Slavonski Brod 22293432179 |  | 30.04.2019 | KLASA 330-05/18-01/09; URBROJ 2178/15-02-19-14 | 105 kalendarskih dana | 1.439.501,46 | 359.875,37 | 1.799.376,83 | Ne | 07.01.2020 | 1.799.376,83 |  | Produžetak roka temeljem aneksa ugovora. | 16.05.2019 | 11.02.2020 | | 1-4/18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine | 39830000 | 2019/S 0F3-0022399 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 |  | 30.04.2019 | 3/1.OS | 7.2.2019.-6.5.2019. | 66.597,90 | 15.377,22 | 81.975,12 |  | 30.04.2019 | 81.975,12 |  |  | 03.06.2019 | 18.02.2021 | | 146-1-14/19 | Izgradnja reciklažnog dvorišta i nabava opreme | 45213280 | 2019/S 0F3-0031519 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: MIPEK d.o.o.; ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. 07285361673 |  | 14.06.2019 | Klasa: 330-05/19-01/03, Urbroj: 2178/15-02-19-41 | 12 mjeseci od uvođenja izvođača u posao | 5.117.927,87 | 1.279.481,97 | 6.397.409,84 |  | 04.09.2020 | 6.392.319,19 |  |  | 02.08.2019 | 19.02.2021 | | 55-2-54/19 | NG ljeto II | 92300000 |  | Jednostavna nabava | Multimedija direkcija 02136490391 |  | 23.01.2019 | Ugovor o organizaciji nastupa Maje Šuput s pratećom grupom | 16.08.2019. | 45.000,00 | 11.250,00 | 56.250,00 |  | 16.08.2019 | 56.250,00 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 56-2-55/19 | NG ljeto III | 92300000 |  | Jednostavna nabava | Multimedija direkcija 02136490391 |  | 23.01.2019 | Ugovor o organizaciji nastupa Željka Joksimovića s pratećom grupom | 17,08.2019. | 180.000,00 | 45.000,00 | 225.000,00 |  | 17.08.2019 | 225.000,00 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 35-2-34/19 | Održavanje LC SPI programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 24.01.2019 | Ugovor o korištenju i održavanju SPI računalnih programa | 31.12.2019. | 95.883,84 | 23.970,96 | 119.854,80 | Ne | 31.12.2019 | 124.604,80 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 36-2-35/19 | Održavanje programa KIS | 72267100 |  | Jednostavna nabava | INFOPROJEKT d.o.o. 47097666873 |  | 25.01.2019 | Ugovor br 29/19 o održavanju, informatičkoj podršci i konzultacijama korisniku informacijskog sustava | 31.12.2019. | 33.792,00 | 8.448,00 | 42.240,00 |  | 31.12.2019 | 42.240,00 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 30-2-29/19 | Savjetodavne usluge u javnoj nabavi | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za konzultantske usluge Sintagma vl. Senka Vranić 43410002401 |  | 02.01.2019 | Ugovor o poslovnoj suradnji broj 02/19 | 31.12.2019. | 99.999,99 | 25.000,00 | 124.999,99 |  | 31.12.2019 | 124.999,99 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 158-2-144/19 | Edukacijske tribine i radionice i mrežne stranice za projekt "I naš grad razvrstava otpad" | 80500000 |  | Jednostavna nabava | Status Grupa 12724843934 |  | 11.02.2019 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 10.04.2020. | 54.980,00 | 13.745,00 | 68.725,00 |  | 23.04.2020 | 66.725,00 |  |  | 23.08.2019 | 19.02.2021 | | 157-2-143/19 | Promotivni materijali i sadržaji za projekt "I naš grad razvrstava otpad" | 39294100 |  | Jednostavna nabava | K&K PROMOCIJA d.o.o. 94335451436 |  | 11.02.2019 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 10.04.2020. | 184.939,00 | 46.234,75 | 231.173,75 |  | 29.06.2020 | 229.310,00 |  | Anexom Ugovora produžen rok provedbe na 11.07.2020. | 23.08.2019 | 19.02.2021 | | 81-2-76/19 | Uređenje proćelja zgrade starog (općinskog) suda Trg kralja Tomislava 6 (zapad i sjever) | 45443000 |  | Jednostavna nabava | Kala d.o.o. 94389348128 |  | 18.03.2019 | Ugovor o uređenju zgrade starog (općinskog) suda Trg kralja Tomislava 6 (zapad i sjever) Nova Gradiška | 14.08.2019. | 480.050,00 | 120.012,50 | 600.062,50 |  | 31.10.2019 | 624.665,96 | Iznos izvedenih radova veći od predviđenih troškova. Sklopljen aneks ugovora. |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 64-2-63/19 | Digitalizacija Grada širokopojasni - konzultantske usluge | 48000000 |  | Jednostavna nabava | GSM LINK 59978172409 |  | 01.03.2019 | Ugovor o pružanju usluga savjetovanja u vezi upravljanja projektom plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području nositelja projekta Grada Nove Gradiške | 31.12.2019. | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 |  | 10.12.2019 | 67.500,00 |  | Aneksom je smanjena vrijednost ugovora | 23.08.2019 | 19.02.2021 | | 149-2-135/19 | Usluga obavljanja informativno-obrazovnih aktivnosti za odvojeno prikupljanje otpada | 79342200 |  | Jednostavna nabava | Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. 58802471410 |  | 10.04.2019 | Ugovor o pružanju usluge promidžbe i vidljivosti tijekom provedbe Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Novoj Gradiški | 09.08.2020, | 97.900,06 | 24.475,02 | 122.375,08 |  | 02.09.2020 | 122.359,38 |  |  | 23.08.2019 | 19.02.2021 | | 148-2-134/19 | Projektantski nadzor mad građenjem reciklažnog dvorišta | 71356100 |  | Jednostavna nabava | HIDROPLAN d.o.o 60793646418 |  | 10.04.2019 | Ugovor o pružanju usluge projektantskog nadzora na gradnji reciklažnog dvorišta u Novoj Gradiški | 09.08.2020, | 68.500,00 | 17.125,00 | 85.625,00 |  | 02.09.2020 | 68.500,00 |  |  | 23.08.2019 | 19.02.2021 | | 146-1-14/19 | Gradnja reciklažnog dvorišta i nabava opreme | 45213270 |  | Jednostavna nabava | Odlagalište d.o.o. 97575612726 |  | 30.04.2019 | Ugovor o sufinanciranju mobilnog reciklažnog dvorišta | 31.12.2019. | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  | 01.07.2019 | 30.000,00 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 92-2-87/19 | Energetska obnova zgrade nogometnog stadiona | 45454100 |  | Jednostavna nabava | Soboslikarsko ličilački obrt SPEKTAR 91002157415 |  | 16.05.2019 | Ugovor o izvođenju radova - energetska obnova zgrade nogometnog stadiona | 31.03.2020, | 461.778,00 | 115.444,50 | 577.222,50 |  | 14.08.2019 | 575.874,86 | Iznos izvedenih radova manji od predviđenog. Sklopljen aneks ugovora. |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 42-2-41/19 | Premije osiguranja imovine | 66515200 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 28.05.2019 | Polica osiguranja br. 078210011941 REE - Civil požar Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška | 01.04.2020. | 27.074,34 | 6.768,58 | 33.842,92 |  | 14.04.2020 | 33.842,92 |  |  | 23.08.2019 | 06.08.2020 | | 180-2-169/19 | Igralište Ljupina - izgradnja komunikacijskih površina, ograde i uređenje sjedećih površina | 45236210 |  | Jednostavna nabava | DOL nekretnine d.o.o. 66391981000 |  | 11.06.2019 | Ugovor o izgradnji komunikacijskih površina, ograde i uređenja sjedećih površina - igralište Ljupina | 10.09.2019. | 319.802,10 | 79.950,52 | 399.752,62 |  | 15.01.2020 | 423.125,78 | Iznos izvedenih radova veći od ugovorenog iznosa. Sklopljen aneks ugovora. |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 147-2-133/19 | Stručni nadzor nad gradnjom reciklažnog dvorišta i usluge korodinatora II | 71247000 |  | Jednostavna nabava | BOLD d.o.o. 40965066600 |  | 14.06.2019 | Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu tijekom provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Novoj gradiški | 31.10.2019. | 83.700,00 | 20.925,00 | 104.625,00 | Ne | 25.08.2020 | 104.625,00 |  |  | 23.08.2019 | 19.02.2021 | | 101-2-96/19 | Izrada glavnog projekta uređenja dijela Cvjetnog trga | 71220000 |  | Jednostavna nabava | iHudan d.o.o. 45786483632 |  | 12.07.2019 | Ugovor o izradi Glavnog projekta za etapu A i B uređenja javne površine - dijela Trga kralja Tomislava i Cvjetnog trga u Novoj Gradiški s izgradnjom pozonice, poslovnog prostora s javnim sanitarijama | 11.08.2019. | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 |  | 31.01.2020 | 256.250,00 | Veći iznos izvršene usluge. |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 178-2-167/19 | Radijske emisije i radijski spotovi na temu održivog gospodarenja otpadom za potrebe projekta I naš grad razvrstava otpad | 79342200 |  | Jednostavna nabava | DEEP DATA j.d.o.o. 98616741054 |  | 04.06.2019 | Ugovor o polsovnoj suradnji za uslu8ge radijskih emisija i radijskih spotova na temu održivog gospodarenja otpadom za potrebe projekta "I naš grad razvrstava otpad" | 09.04.2020, | 55.472,00 | 13.868,00 | 69.340,00 |  | 19.03.2020 | 86.675,00 | Veća cijena izvršene usluge. |  | 23.08.2019 | 06.08.2020 | | 32-2-31/19 | Studentski servis | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Studentski centar u Slavonskom Brodu 49926157201 |  | 01.01.2019 | Studentski servis | 31.06.2019. | 72.329,28 | 18.082,32 | 90.411,60 |  | 16.01.2020 | 90.411,60 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 58-2-57/18 | Uredska oprema i namještaj | 39130000 |  | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835 |  | 01.01.2019 | Uredska oprema i namještaj | 30.06,2019. | 25.704,00 | 6.426,00 | 32.130,00 |  | 24.04.2019 | 32.130,00 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 71-2-67/19 | Projekt - edukacija poduzetnika | 79951000 |  | Jednostavna nabava | Udruga Zagrebinfo 88015001979 |  | 29.01.2019 | Projekt - edukacija poduzetnika | 31.12.2019. | 37.200,00 | 9.300,00 | 46.500,00 |  | 31.12.2019 | 46.500,00 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 76-2-72/19 | Uređenje upravne zgrade - 4.kat | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Soboslikarsko ličilački obrt SPEKTAR 91002157415 |  | 03.01.2019 | Uređenje upravne zgrade - 4.kat | 15.01.2019. | 107.290,00 | 26.822,50 | 134.112,50 |  | 14.01.2019 | 134.112,50 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 76-2-72/19 | Uređenje upravne zgrade - 4.kat | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Wirth Tomislav - TWIN 28615602528 |  | 14.01.2019 | Uređenje upravne zgrade - 4.kat | 14.02.2019. | 22.926,44 | 5.731,61 | 20.658,05 |  | 27.05.2019 | 28.658,05 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 76-2-72/19 | Održavanje upravne zgrade - 4.kat | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Elcom Zapolje 28615602528 |  | 01.01.2019 | Održavanje upravne zgrade - 4.kat | 30.06.2019. | 30.894,00 | 7.723,50 | 38.617,50 |  | 17.06.2019 | 38.617,50 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 75-2-71/19 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | KLINDŽIĆ GRADNJA VL. IVAN KLINDŽIĆ 26515528359 |  | 01.01.2019 | Održavanje drugih objekata | 30.06.2019. | 20.858,28 | 5.214,57 | 26.072,85 |  | 21.02.2019 | 26.072,85 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 75-2-71/19 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Elcom Zapolje 28615602528 |  | 01.04.2019 | Održavanje drugih objekata | 24.05.2019. | 27.740,00 | 6.935,00 | 34.675,00 |  | 24.05.2019 | 34.675,00 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 88-2-83/19 | Energetska obnova zgrade POU "Matija Antun Relković" - Dom kulture - energetski pregled i certifikat | 79714000 |  | Jednostavna nabava | Alfa inženjering d.o.o. 20293328923 |  | 25.02.2019 | Energetska obnova zgrade POU "Matija Antun Relković" - Dom kulture - energetski pregled i certifikat | dok traju radovi | 30.644,64 | 7.661,16 | 38.305,80 |  | 07.11.2019 | 38.305,80 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 91-2-86/19 | Uređenje dječjeg igrališta | 37535200 |  | Jednostavna nabava | Bujanović d.o.o. 65311103096 |  | 23.05.2019 | Uređenje dječjeg igrališta | 06.06.2019. | 159.893,00 | 39.973,25 | 199.866,25 |  | 07.06.2019 | 199.866,25 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 106-2-101/19 | Izrada geodetskog projekta za šetnicu uz Šumetlicu | 71220000 |  | Jednostavna nabava | Reverto projekt d.o.o. 25225628008 |  | 01.01.2019 | Izrada geodetskog projekta za šetnicu uz Šumetlicu | 30.06.2019. | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 |  | 25.04.2019 | 31.250,00 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 127-2-119/19 | Izgradnja sportskog centra Slavča - glavni projekt | 71220000 |  | Jednostavna nabava | Reverto projekt d.o.o. 25225628008 |  | 24.01.2019 | Izgradnja sportskog centra Slavča - glavni projekt | 23.05.2019. | 61.000,00 | 15.250,00 | 76.250,00 |  | 25.04.2019 | 76.250,00 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 125-2-117/19 | Izgradnja sportskog centra Slavča - radovi | 45212200 |  | Jednostavna nabava | VODOPRIVREDA NOVA GRADIŠKA D.D. 46866168231 |  | 26.02.2019 | Izgradnja sportskog centra Slavča - radovi | 04.07.2019. | 69.976,44 | 17.494,11 | 87.470,55 |  | 11.07.2019 | 87.470,55 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 129-1-15/19 | Izgradnja sportskog centra Slavča - umjetna trava | 39293300 |  | Jednostavna nabava | Sagovi Zagreb d.o.o. 35639958412 |  | 14.06.2019 | Izgradnja sportskog centra Slavča - umjetna trava | 30.09.2019. | 159.960,00 | 39.990,00 | 199.950,00 |  | 08.07.2019 | 199.950,00 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 136-2-127/19 | Izrada glavnog projekta za nastavak rekonstrukcije ulica Zrinski | 71220000 |  | Jednostavna nabava | MIG d.o.o. 70656199759 |  | 01.01.2019 | Izrada glavnog projekta za nastavak rekonstrukcije ulica Zrinski | 30.06.2019. | 55.980,00 | 13.995,00 | 69.975,00 |  | 02.05.2019 | 69.975,00 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 177-2-166/19 | BIOSOL projektiranje | 79415200 |  | Jednostavna nabava | Kosović 96023026857 |  | 20.02.2019 | BIOSOL projektiranje | 15.05.2019. | 129.000,00 | 32.250,00 | 161.250,00 |  | 03.05.2019 | 161.250,00 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 97-2-92/19 | Unutarnje uređenje klupskih prostorija NK SLOGA | 39200000 |  | Jednostavna nabava | Soboslikarsko ličilački obrt SPEKTAR 91002157415 |  | 13.01.2019 | Unutarnje uređenje klupskih prostorija NK SLOGA | 15.02.2019. | 119.979,00 | 29.994,75 | 149.973,75 |  | 14.02.2019 | 149.973,75 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 97-2-92/19 | Unutarnje uređenje klupskih prostorija NK SLOGA | 39200000 |  | Jednostavna nabava | Soboslikarsko ličilački obrt SPEKTAR 91002157415 |  | 28.01.2019 | Unutarnje uređenje klupskih prostorija NK SLOGA | 05.03.2019. | 24.180,00 | 6.045,00 | 30.225,00 |  | 26.02.2019 | 30.225,00 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 133-2-124/19 | Izrada projektne dokumentacije za dodatak šetnici uz Šumetlicu | 71220000 |  | Jednostavna nabava | Reverto projekt d.o.o. 25225628008 |  | 28.03.2019 | Izrada projektne dokumentacije za dodatak šetnici uz Šumetlicu | 30.06.2019. | 55.000,00 | 13.750,00 | 68.750,00 | Ne | 31.12.2021 | 68.750,00 |  |  | 23.08.2019 | 11.05.2022 | | 187-2-174/19 | Energetska obnova zgrade policijske postaje NG - izrada glavnog projekta | 45454100 |  | Jednostavna nabava | MD PROJEKTI j.d.o.o. 32614610444 |  | 17.01.2019 | Energetska obnova zgrade policijske postaje NG - izrada glavnog projekta | 27.06.2019. | 56.960,00 | 14.240,00 | 71.200,00 |  | 27.05.2019 | 71.200,00 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 65-2-64/19 | Deratizacija i dezinsekcija | 90923000 |  | Jednostavna nabava | ECO ENERGY 09236432156 |  | 10.06.2019 | Deratizacija i dezinsekcija | 08.11.2019. | 69.700,00 | 17.425,00 | 87.125,00 |  | 04.11.2019 | 87.125,00 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 97-2-92/19 | Unutarnje uređenje klupskih prostorija NK SLOGA | 39200000 |  | Jednostavna nabava | Elcom Zapolje 28615602528 |  | 06.02.2019 | Unutarnje uređenje klupskih prostorija NK SLOGA | 08.02.2019. | 31.030,48 | 7.757,62 | 38.788,10 |  | 20.02.2019 | 38.788,10 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 94-2-89/19 | Energetska obnova zgrade nogometnog stadiona - upravljanje projektom | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za konzultantske usluge Sintagma vl. Senka Vranić 43410002401 |  | 10.04.2019 | Energetska obnova zgrade nogometnog stadiona - upravljanje projektom | 26.06.2019. | 32.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 |  | 11.07.2019 | 40.000,00 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 142-2-152/19 | Izrada glavnog projekta Kožarske ulice - do buduće šetnice | 71220000 |  | Jednostavna nabava | MIG d.o.o. 70656199759 |  | 15.05.2019 | Izrada glavnog projekta Kožarske ulice - do buduće šetnice | 30.09.2019. | 52.138,00 | 13.207,50 | 66.037,50 | Ne | 13.10.2021 | 66.037,50 |  |  | 23.08.2019 | 11.05.2022 | | 141-2-130/19 | Izrada glavnog građevinskog projekta rekonstrukcije dijela Ž4158 (Mažuranićeva ulica) | 71220000 |  | Jednostavna nabava | MIG d.o.o. 70656199759 |  | 15.05.2019 | Izrada glavnog građevinskog projekta rekonstrukcije dijela Ž4158 (Mažuranićeva ulica) | 30.09.2019. | 99.900,00 | 24.975,00 | 124.875,00 |  | 17.01.2020 | 124.875,00 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 135-2-126/19 | Izrada glavnog projekta križanja Ž4158 i Ž4240 (Gajeva i Kraljevićeva) | 71220000 |  | Jednostavna nabava | MIG d.o.o. 70656199759 |  | 15.05.2019 | Izrada glavnog projekta križanja Ž4158 i Ž4240 (Gajeva i Kraljevićeva) | 30.09.2019. | 69.750,00 | 14.437,50 | 87.187,50 |  | 28.10.2019 | 87.187,50 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 145-2-132/19 | Rekonstrukcija Ulice braće Radić - nadzor | 45233120 |  | Jednostavna nabava | Ingri d.o.o. 82406368957 |  | 10.04.2019 | Rekonstrukcija Ulice braće Radić - nadzor | 31.12.2019. | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |  | 30.12.2019 | 50.000,00 |  |  | 23.08.2019 | 11.02.2020 | | 122-2-114/19 | Infrastruktura Industrijski park - konzultantske usluge - faza II | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Tetida d.o.o. 04010048422 |  | 01.01.2019 | Infrastruktura Industrijski park - konzultantske usluge - faza II | 30.06.2019. | 106.427,02 | 26.606,76 | 133.033,78 |  | 18.06.2019 | 133.033,78 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 | | 1-4/18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine | 39830000 | 2019/S 0F3-0034969 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 |  | 28.06.2019 | 330-05/18-01/02-4 | 7.5.2019. do 6.8.2019. | 47.879,30 | 11.106,77 | 58.986,07 | Ne | 26.07.2019 | 59.215,83 |  |  | 03.09.2019 | 22.02.2021 | | Ev-1-4/18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine | 39830000 | 2019/S 0F3-0035500 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 |  | 06.08.2019 | 330-05/18-01/02 2178/15-02-19-33 | 07.08.2019.-31.03.2020. | 294.675,74 | 73.668,94 | 368.344,68 | Ne | 09.04.2020 | 249.759,12 |  |  | 06.09.2019 | 22.02.2021 | | 144-1-1/19 | Rekonstrukcija Ulice braće Radić s odvojkom u Novoj Gradiški | 45233120 | 2019/S F20-0046852 | Otvoreni postupak | Dol-nekretnine d.o.o. 66391981000 |  | 05.04.2019 | KLASA 330-05/19-01/02; URBROJ 2178/15-02-19-12 | 05.04.2019 - 12.12.2019 (razdoblje) | 176.285,49 | 44.071,37 | 220.356,86 |  | 11.03.2020 | 176.285,49 |  |  | 28.11.2019 | 06.08.2020 | | 1-4/18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine | 39830000 | 2019/S 0F3-0048209 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 |  | 31.10.2019 | 330-05/18-01/02 - 6 | za razdoblje od 06.08.2019. do 05.11.2019. | 79.249,75 | 18.713,28 | 97.963,03 | Ne | 31.10.2019 | 97.963,03 |  |  | 09.12.2019 | 22.02.2021 | | 118-1-9/19 | Izgradnja komunalne infrastrukture u Industrijskom parku Nova Gradiška | 45233120 | 2020/S 0F3-0003239 | Otvoreni postupak | Feliks Regulacija d.o.o., Slavonski Brod 11247301096 |  | 08.01.2020 | KLASA: 310-34/19-01/01, URBROJ: 2178/15-02-20-25 | 180 kalendarskih dana | 4.697.862,77 | 1.174.465,69 | 5.872.328,46 |  | 18.12.2020 | 5.453.251,39 |  |  | 24.01.2020 | 19.02.2021 | | 220-1-18/19 | Reknstrukcija Ulice Ivana Domca u Novoj Gradiški | 45233120 | 2020/S 0F3-0003468 | Otvoreni postupak | Niskogradnja Jurčak d.o.o. 14162882772 |  | 09.01.2020 | 330-05/19-01/13, 2178/15-02-20-19 | 150 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 2.054.867,30 | 513.716,83 | 2.568.584,13 |  | 24.08.2020 | 2.456.419,64 |  |  | 27.01.2020 | 19.02.2021 | | 2-2-2/19 | Uredski materijal | 30192000 |  | Jednostavna nabava | "Stara lipa" 37044567386 |  | 14.02.2019 | 2-2-2/19 | 31.12.2019. | 33.689,92 | 8.422,48 | 42.112,40 |  | 09.12.2019 | 42.112,40 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 3-3-3/19 | Fotokopirni papir i toner | 30197630 |  | Jednostavna nabava | Wirth Tomislav - TWIN 28615602528 |  | 19.02.2019 | 3-3-3/19 | 31.12.2019. | 34.337,50 | 8.584,32 | 42.921,63 |  | 30.12.2019 | 42.921,63 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 6-1-3/19 | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca - Gradska uprava | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.02.2019 | O-19-734 | 31.03.2019. | 44.056,62 | 11.014,15 | 55.070,77 |  | 31.03.2019 | 55.070,77 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 6-1-3/19 | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca - javna rasvjeta | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.02.2019 | O-19-733 | 31.03.2019. | 92.275,06 | 23.068,76 | 115.343,82 |  | 31.03.2019 | 115.343,82 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 11-2-10/19 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 31.01.2019 | 11-2-10/19 | 31.12.2019. | 66.178,72 | 16.544,68 | 82.723,40 |  | 15.01.2020 | 82.723,40 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 14-2-13/19 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Automehaničarska radionica, vl. Arijana Mokricki 37853681747 |  | 08.02.2019 | 14-2-13/19 | 31.12.2019. | 23.887,20 | 5.871,80 | 29.859,00 |  | 18.11.2019 | 29.859,00 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 16-2-15/19 | Usluge promidžbe i informiranja u elektronskim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | RADIO PSUNJ d.o.o. 55239245471 |  | 11.01.2019 | 16-2-15/19 | 31.12.2019. | 56.075,00 | 14.018,75 | 70.093,75 |  | 20.12.2019 | 61.593,75 |  |  | 11.02.2020 | 22.02.2021 | | 16-2-15/19 | Usluge promidžbe i informiranja u elektronskim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | SB plus 69708791024 |  | 31.01.2019 | 16-2-15/19 | 31.12.2019. | 69.000,00 | 17.250,00 | 86.250,00 |  | 07.02.2020 | 86.250,00 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 23-2-22/19 | Usluge najma prijevoznih sredstava | 34115000 |  | Jednostavna nabava | AGRAM LEASING d.o.o. 48922277230 |  | 07.01.2019 | 23-2-22/19 | 31.12.2019. | 35.058,72 | 8.764,68 | 43.823,40 |  | 12.12.2019 | 43.823,40 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 23-2-22/19 | Usluge najma prijevoznih sredstava | 34115000 |  | Jednostavna nabava | Unicredit leasing Croatia d.o.o. 18736141210 |  | 02.01.2019 | 23-2-22/19 | 31.12.2019. | 22.501,25 | 5.625,31 | 28.126,56 |  | 06.12.2019 | 28.126,56 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 23-2-22/19 | Usluge najma prijevoznih sredstava | 34115000 |  | Jednostavna nabava | Odlagalište d.o.o. 97575612726 |  | 28.01.2019 | 23-2-22/19 | 31.12.2019. | 23.278,62 | 5.819,66 | 29.098,28 |  | 13.12.2019 | 29.098,28 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 26-2-25/19 | Geodetske usluge | 71355000 |  | Jednostavna nabava | GEOMEL d. o. o. 74104623826 |  | 08.02.2019 | 26-2-25/19 | 31.12.2019. | 36.500,00 | 9.125,00 | 45.625,00 |  | 30.12.2019 | 45.625,00 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 29-2-28/19 | Praćenje mjera iz EU fondova | 79411000 |  | Jednostavna nabava | Bijeli vrh consulting j.d.o.o. 39623474669 |  | 07.01.2019 | 29-2-28/19 | 31.12.2019. | 76.800,00 | 19.200,00 | 96.000,00 |  | 31.12.2019 | 96.000,00 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 40-2-39/19 | usluge čišćenja, uređenja i usluge čuvanja imovine i osoba | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Europrojekt d.o.o. 92373420433 |  | 01.06.2019 | 40-2-39/19 | 31.12.2020. | 182.500,00 | 45.625,00 | 228.125,00 | Ne | 15.02.2021 | 228.125,00 |  |  | 11.02.2020 | 23.02.2021 | | 43-2-42/19 | Polica osiguranja osoba | 66512100 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 17.01.2019 | 43-2-42/19 | 31.12.2019. | 68.165,09 | 17.041,27 | 85.206,36 |  | 31.12.2019 | 85.206,36 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 44-2-43/19 | Ugostiteljske osobe | 55000000 |  | Jednostavna nabava | PANSION „Slavonski biser“ restoran s prenoćištem 52837309198 |  | 25.01.2019 | 44-2-43/19 | 31.12.2019. | 43.597,28 | 10.899,32 | 54.596,60 |  | 31.12.2019 | 54.496,60 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 44-2-43/19 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | RESTORAN DUKAT j.d.o.o. 42512484574 |  | 31.01.2019 | 44-2-43/19 | 31.12.2019. | 32.226,00 | 8.056,50 | 40.282,50 |  | 17.03.2020 | 40.282,50 |  |  | 11.02.2020 | 06.08.2020 | | 46-2-45/19 | Reprezentacija - ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | TO PAUN 00527205644 |  | 31.03.2019 | 46-2-45/19 | 31.12.2019. | 42.803,24 | 10.700,81 | 53.504,05 |  | 10.01.2020 | 53.504,05 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 46-2-45/19 | Reprezentacija - ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Zajednica proizvođača novogradiškog kraja 68634606865 |  | 17.01.2019 | 46-2-45/19 | 31.12.2019. | 21.924,64 | 5.481,16 | 27.405,80 |  | 13.01.2020 | 27.405,80 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 47-2-46/19 | Održavanje spomen obilježja i fontane | 98390000 |  | Jednostavna nabava | EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti 37927943647 |  | 31.01.2019 | 47-2-46/19 | 31.12.2019. | 31.363,06 | 7.840,76 | 39.203,82 |  | 15.01.2020 | 39.302,82 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 48-2-47/19 | Usluge protokola i ostali rashodi | 98390000 |  | Jednostavna nabava | HDS ZAMP 56668956985 |  | 31.05.2019 | 48-2-47/19 | 31.12.2019. | 20.402,80 | 5.101,95 | 25.509,75 |  | 09.12.2019 | 25.509,75 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 57-2-56/19 | Manifestacije tijekom godine | 98390000 |  | Jednostavna nabava | TUO HUBERT 31718195711 |  | 15.01.2019 | 57-2-56/19 | 31.12.2019. | 29.720,00 | 7.430,00 | 37.150,00 |  | 03.07.2019 | 37.150,00 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 58-2-57/19 | Uredska oprema i anmještaj | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Wirth Tomislav - TWIN 28615602528 |  | 27.02.2019 | 58-2-57/19 | 31.12.2019. | 60.747,15 | 15.186,79 | 75.933,94 |  | 19.12.2019 | 75.933,94 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 58-2-57/19 | Uredska oprema i namještaj | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. 58802471410 |  | 30.12.2019 | 58-2-57/19 | 31.12.2019. | 39.998,20 | 9.999,55 | 49.997,75 |  | 15.01.2020 | 49.997,75 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 59-2-58/19 | Informatička oprema | 30200000 |  | Jednostavna nabava | INEA d.o.o. 68525997444 |  | 18.10.2019 | 59-2-58/19 | 18.12.2019. | 31.212,00 | 7.803,00 | 39.015,00 |  | 16.12.2019 | 39.015,00 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 59-2-58/19 | Informatička oprema | 30200000 |  | Jednostavna nabava | Wirth Tomislav - TWIN 28615602528 |  | 27.11.2019 | 59-2-58/19 | 30.12.2019. | 29.845,34 | 7.461,34 | 37.306,68 |  | 16.01.2020 | 37.306,68 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 60-2-59/19 | Licence, office | 48900000 |  | Jednostavna nabava | Wirth Tomislav - TWIN 28615602528 |  | 24.01.2019 | 60-2-59/19 | 05.06.2019. | 20.590,00 | 5.147,50 | 25.737,50 |  | 03.07.2019 | 25.737,50 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 60-2-59/19 | Licence, office | 48900000 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM D.O.O 14506572540 |  | 10.09.2019 | 60-2-59/19 | 31.12.2019. | 23.420,00 | 5.855,00 | 29.275,00 |  | 14.01.2020 | 29.275,00 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 65-2-64/19 | Deratizacija i dezinsekcija | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Sanatio d.o.o. 70241049761 |  | 27.02.2019 | 65-2-64/19 | 21.11.2019. | 36.360,00 | 9.090,00 | 45.450,00 |  | 21.11.2019 | 45.450,00 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 73-2-69/19 | Održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti 37927943647 |  | 31.01.2019 | 73-2-69/19 | 31.12.2019. | 28.608,00 | 7.152,00 | 35.760,00 |  | 31.12.2019 | 35.760,00 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 75-2-71/19 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti 37927943647 |  | 07.02.2019 | 75-2-71/19 | 19.11.2019. | 63.054,96 | 15.763,64 | 78.818,70 |  | 29.11.2019 | 78.818,70 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 75-2-71/19 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. 58802471410 |  | 30.06.2019 | 75-2-71/19 | 10.10.2019. | 23.715,00 | 5.928,75 | 29.643,75 |  | 26.11.2019 | 29.643,75 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 76-2-72/19 | Održavanje upravne zgrade - 4. kat | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. 58802471410 |  | 30.01.2019 | 76-2-72/19 | 28.02.2019. | 57.200,00 | 14.300,00 | 71.500,00 |  | 25.02.2019 | 71.500,00 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 76-2-72/19 | Održavanje upravne zgrade - 4. kat | 45200000 |  | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835 |  | 22.01.2019 | 76-2-72/19 | 12.04.2019. | 25.704,00 | 6.426,00 | 32.130,00 |  | 24.04.2019 | 32.130,00 |  |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | 207-2-194/19 | Slavonski dućan - namještaj | 39100000 |  | Jednostavna nabava | Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. 58802471410 |  | 18.11.2019 | 207-2-194/19 | 13.12.2019. | 60.630,00 | 15.157,50 | 75.787,50 |  | 13.12.2019 | 75.787,50 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 207-2-194/19 | Slavonski dućan - namještaj | 39100000 |  | Jednostavna nabava | Hladni val d.o.o. 22925853179 |  | 19.12.2019 | 207-2-194/19 | 31.12.2019. | 38.100,00 | 9.525,00 | 47.625,00 |  | 20.12.2019 | 47.625,00 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 206-2-193/19 | Slavonski dućan - oprema | 39290000 |  | Jednostavna nabava | TLN INSTALACIJE d.o.o. 43932340662 |  | 06.10.2019 | 206-2-193/19 | 03.01.2020. | 88.710,00 | 22.177,50 | 110.887,50 |  | 20.12.2019 | 110.887,50 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 8-2-7/19 | Motorni benzin | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA d.d. 27759560625 |  | 18.01.2019 | 8-2-7/19 | 31.12.2019. | 66.802,77 | 16.700,69 | 83.503,46 |  | 31.12.2019 | 83.503,46 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 62-2-61/19 | Digitalizacija grada širokopojasni | 48000000 |  | Jednostavna nabava | ProFUTURUS d.o.o. SI 57007616 |  | 20.03.2019 | 62-2-61/19 | 18.07.2019. | 59.917,66 | 14.979,42 | 74.897,08 |  | 18.07.2019 | 74.897,08 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 63-2-62/19 | Digitalizacija grada širokopojasni - posjedovni listovi i baze podataka | 48000000 |  | Jednostavna nabava | DEEP DATA j.d.o.o. 98616741054 |  | 22.05.2019 | 63-2-62/19 | 31.12.2019. | 104.800,00 | 26.200,00 | 131.000,00 |  | 23.05.2019 | 131.000,00 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 82-2-77/19 | Uređenje pročelja zgrade starog (općinskog) suda Trg kralja Tomislava 6 - stručni nadzor nad radovima | 71242000 |  | Jednostavna nabava | "Ured ovlaštene arhitektice " Višnja Lasović Kožman 5761370659 |  | 04.03.2019 | 82-2-77/19 | 31.12.2019. | 19.950,00 | 4.987,50 | 24.937,50 |  | 31.10.2019 | 24.937,50 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 180-2-169/19 | Igralište Ljupina - izgradnja komunikacijskih površina, ograde i uređenje sjedećih površina | 45236100 |  | Jednostavna nabava | Elcom Zapolje 28615602528 |  | 18.12.2019 | 180-2-169/19 | 13.01.2020. | 35.962,00 | 8.923,00 | 44.615,00 |  | 13.01.2020 | 44.615,00 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 147-2-133/19 | Stručni nadzor nad gradnjom reciklažnog dvorišta i usluge koordinatora II | 71247000 |  | Jednostavna nabava | SAK PROMET d.o.o. 31846276407 |  | 03.12.2018 | 147-2-133/19 | 31.12.2019. | 98.000,00 | 24.500,00 | 122.500,00 | Ne | 04.09.2020 | 122.500,00 |  |  | 12.02.2020 | 22.02.2021 | | 123-2-115/19 | Infrastruktura Industrijski park - provedba javne nabave | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za konzultantske usluge Sintagma vl. Senka Vranić 43410002401 |  | 05.07.2019 | 123-2-115/19 | 11.01.2020. | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |  | 14.01.2020 | 50.000,00 |  |  | 12.02.2020 | 06.08.2020 | | 130-2-122/19 | Izgradnja vidikovca NG | 45246500 |  | Jednostavna nabava | AGP Dizajn d.o.o 99379010301 |  | 25.10.2019 | 130-2-122/19 | 31.01.2020. | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |  | 13.03.2020 | 100.000,00 |  |  | 12.02.2020 | 06.08.2020 | | 136-2-165/19 | Početak izgradnje nogostupa u Ljupini | 45233120 |  | Jednostavna nabava | DOL nekretnine d.o.o. 66391981000 |  | 01.10.2019 | 136-2-165/19 | 31.01.2020. | 26.410,00 | 6.602,50 | 33.012,50 |  | 15.01.2020 | 33.012,50 |  |  | 12.02.2020 | 06.08.2020 | | 83-2-78/19 | Unutarnje ureenje zgrade starog (općinskog) suda Trg kralja Tomislava 6 | 39200000 |  | Jednostavna nabava | GRAĐEVINSKI RADOVI JOSIP MIRČIĆ 15662172251 |  | 06.11.2019 | 83-2-78/19 | 27.01.2020. | 115.981,00 | 28.995,25 | 144.976,25 |  | 10.02.2020 | 144.976,25 |  |  | 12.02.2020 | 06.08.2020 | | 228-2-210/19 | Društveni dom Prvča - oprema | 39290000 |  | Jednostavna nabava | Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. 58802471410 |  | 31.12.2019 | 228-2-210/19 | 10.01.2020. | 39.998,20 | 9.999,55 | 49.997,75 |  | 15.01.2020 | 49.997,75 |  |  | 12.02.2020 | 06.08.2020 | | 85-2-80/19 | Uređenje potkrovlja Gradski muzej za stalni postav Trg kralja Tomislava | 39200000 |  | Jednostavna nabava | Kala d.o.o. 94389348128 |  | 18.11.2019 | 85-2-80/19 | 17.12.2019. | 169.960,20 | 42.490,05 | 212.450,25 |  | 30.01.2020 | 212.450,25 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 40-2-39/19 | Usluge čišćenja, uređenja i usluge čuvanja imovine i osoba | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Europrojekt d.o.o. 92373420433 |  | 01.06.2019 | 40-2-39/19 | 31.12.2020. | 182.500,00 | 45.625,00 | 228.125,00 | Ne | 15.02.2021 | 228.125,00 |  |  | 12.02.2020 | 23.02.2021 | | 33-2-32/19 | Ugovor o korištenju i održavanju LC SPI programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM D.O.O 14506572540 |  | 31.12.2019 | 33-2-32/19 | 31.12.2020. | 112.011,84 | 28.002,96 | 140.014,80 | Ne | 18.01.2021 | 145.384,80 | Povećanje datoteke virtualnog diska, veći broj korisnika tijekom godine |  | 12.02.2020 | 20.10.2021 | | 205-2-192/19 | Slavonski dućan - građevinski radovi | 45000000 |  | Jednostavna nabava | KERAMIKA BARTOLOVIĆ 01888477316 |  | 13.05.2019 | 205-2-192/19 | 31.12.2019. | 48.937,22 | 12.234,30 | 61.171,52 |  | 19.12.2019 | 61.171,52 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 205-2-192/19 | Slavonski dućan - građevinski radovi | 45000000 |  | Jednostavna nabava | MB instalacije 45671518743 |  | 25.10.2019 | 205-2-192/19 | 31.12.2019. | 94.013,80 | 23.503,45 | 117.517,25 |  | 30.12.2019 | 117.517,25 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 205-2-192/19 | Slavonski dućan - građevinski radovi | 45000000 |  | Jednostavna nabava | Soboslikarsko ličilački obrt SPEKTAR 91002157415 |  | 13.12.2019 | 205-2-192/19 | 31.12.2019. | 49.140,00 | 12.285,00 | 61.425,00 |  | 31.12.2019 | 61.425,00 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 205-2-192/19 | Slavonski dućan - građevinski radovi | 45000000 |  | Jednostavna nabava | Elcom Zapolje 28615602528 |  | 11.11.2019 | 205-2-192/19 | 30.12.2019. | 36.780,00 | 9.195,00 | 45.975,00 |  | 30.12.2019 | 45.975,00 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 206-2-193/19 | Slavonski dućan - oprema | 39290000 |  | Jednostavna nabava | Grupa Neutra 03 d.o.o. 95662584487 |  | 21.06.2019 | 206-2-193/19 | 16.09.2019. | 29.877,12 | 7.469,28 | 37.346,40 |  | 16.09.2019 | 37.346,40 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 206-2-193/19 | Slavonski dućan - oprema | 39290000 |  | Jednostavna nabava | Megaplast d.o.o. 90986902723 |  | 05.11.2019 | 206-2-193/19 | 31.12.2019. | 21.637,15 | 5.409,29 | 27.046,44 |  | 30.12.2019 | 27.046,44 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 226-2-208/19 | Adaptacija i multimedijalno opremanje Centra za posjetitelje - Vrata Slavonije - projektna dokumentacija - unutarnje uređenje | 71220000 |  | Jednostavna nabava | AGP Dizajn d.o.o 99379010301 |  | 16.10.2019 | 226-2-208/19 | 15.01.2020. | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |  | 14.01.2020 | 50.000,00 |  |  | 12.02.2020 | 06.08.2020 | | 102-2-97/19 | Izrada projektne dokumentacije uređenja zapadnog dijela Trga kralja Tomislava | 71220000 |  | Jednostavna nabava | hpnj+ doo 52783357217 |  | 31.01.2019 | 102-2-97/19 | 31.01.2020. | 84.000,00 | 21.000,00 | 105.000,00 |  | 15.01.2020 | 105.000,00 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 105-2-100/19 | Izrada projektne dokumentacije - javna rasvjeta - šetnica uz Šumetlicu - građevinski radovi | 71220000 |  | Jednostavna nabava | Reverto projekt d.o.o. 25225628008 |  | 24.04.2019 | 105-2-100/19 | 25.04.2019. | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 |  | 25.04.2019 | 31.250,00 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 170-2-158/19 | Digitalizacija grada širokopojasni - katastra infrastrukture | 48000000 |  | Jednostavna nabava | IT Jedan d.o.o 75235737688 |  | 20.07.2019 | 170-2-158/19 | 08.09.2019. | 193.000,00 | 48.250,00 | 241.250,00 |  | 09.08.2019 | 241.250,00 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 208-2-195/19 | POU Matija Antun Relković - uređenje stupova | 98390000 |  | Jednostavna nabava | KERAMIKA BARTOLOVIĆ 01888477316 |  | 19.09.2019 | 208-2-195/19 | 23.10.2019. | 45.098,40 | 11.274,60 | 56.373,00 |  | 04.12.2019 | 56.373,00 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 179-2-168/19 | Sanacija krovišta NK SLOGA | 45261210 |  | Jednostavna nabava | LIMENKO, obrt za limarske usluge 07506141610 |  | 15.05.2019 | 179-2-168/19 | 16.08.2019. | 143.940,80 | 35.985,20 | 179.926,00 |  | 02.08.2019 | 179.926,00 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 54-2-53/19 | NG ljeto koncert I | 92300000 |  | Jednostavna nabava | Rundek Darko 02136490391 |  | 27.05.2019 | 54-2-53/19 | 15.08.2019. | 45.842,12 | 11.460,53 | 57.302,65 |  | 09.08.2019 | 57.302,65 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 132-2-123/19 | Izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju 2 mosta na nogostupu u Kovačevcu | 71220000 |  | Jednostavna nabava | RIVET PROJEKT d.o.o. 50607557800 |  | 10.04.2019 | 132-2-123/19 | 05.12.2019. | 45.000,00 | 11.250,00 | 56.250,00 |  | 06.12.2019 | 56.250,00 |  |  | 12.02.2020 | 12.02.2020 | | 131-1-10/19 | Rekonstrukcija križanja Trga kralja Tomislava, Karla Dieneša i Gajeve ulice | 45233128 | 2020/S F20-0007600 | Otvoreni postupak | PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o., Slavonski Brod 22293432179 |  | 30.04.2019 | KLASA 330-05/18-01/09; URBROJ 2178/15-02-19-14 | 71 (u danima) |  |  | 252.243,82 | Ne | 07.01.2020 | 1.799.376,83 |  | Produžetak roka temeljem aneksa ugovora. | 21.02.2020 | 21.02.2020 | | 82-1-8/18 | Obnova pročelja zgrade na Trgu kralja Tomislava 5 - katastar | 45262700 | 2020/S F20-0012668 | Otvoreni postupak | Kala d.o.o. 94389348128 |  | 12.12.2018 | 330-05/18-01/07 | 93 (u danima) | 211.976,30 | 52.994,08 | 264.970,38 | Ne | 30.07.2020 | 264.970,38 |  |  | 27.03.2020 | 22.02.2021 | | 209-1-16/19 | SC Slavča - izgradnja ugostiteljskih i pratećih sadržaja | 45200000 | 2020/S 0F3-0012781 | Otvoreni postupak | Dol-nekretnine d.o.o. 66391981000 |  | 23.03.2020 | KLASA:311-08/19-01/03,URBROJ:2178/15-05-04/1-20-07 | 180 kalendarskih dana | 924.475,56 | 231.118,89 | 1.155.594,45 |  | 26.05.2021 | 1.145.827,56 |  |  | 30.03.2020 | 20.10.2021 | | 1-4/18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine: Materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine | 39830000 | 2020/S 0F3-0017256 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 |  | 27.02.2020 | 2.os | do 31.3.2020. | 96.030,06 | 22.121,09 | 118.151,15 | Ne | 09.04.2020 | 151.796,09 |  |  | 04.05.2020 | 22.02.2021 | | 6-1-1/20 | Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu | 09310000 | 2020/S 0F3-0018052 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 15.04.2020 | O-20-1725 | 12 mjeseci (od 1.5.2020. do 30.04.2021.) | 630.560,00 | 81.972,80 | 712.532,80 |  | 07.06.2021 | 179.474,91 |  |  | 11.05.2020 | 11.10.2021 | | 6-1-1/20 | Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom za gradsku upravu | 09310000 | 2020/S 0F3-0018052 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 15.04.2020 | O-20-1726 | 12 mjeseci (od 01.05.2020. do 30.04.2021.) | 127.864,95 | 16.622,44 | 144.487,39 | Ne | 07.06.2021 | 147.527,98 |  |  | 11.05.2020 | 11.10.2021 | | 105-1-5/20 | Adaptacija i dogradnja upravne zgrade | 45000000 | 2020/S 0F3-0020571 | Otvoreni postupak | Elektro termički sustavi d.o.o. 66950824428 |  | 12.05.2020 | Klasa: 406-01/20-02/01, Urbroj: 2178/15-05-04/1-20 | 180 kalendarskih dana | 4.652.735,60 | 1.163.183,90 | 5.815.919,50 | Ne | 17.01.2022 | 6.317.688,60 | Dvama objavljenim aneksima su uvećani iznosi osnovnog ugovora za 212.912,72 kn te 190.920,74 kn |  | 01.06.2020 | 09.05.2022 | | 34-2-33/20 | Održavanje programa KIS | 72267100 |  | Jednostavna nabava | INFOPROJEKT d.o.o. 47097666873 |  | 03.01.2020 | 34-2-33/20 | 31.12.2020. | 35.820,00 | 8.955,00 | 44.775,00 |  | 29.12.2020 | 44.775,00 |  |  | 06.08.2020 | 19.02.2021 | | 43-2-42/20 | Premije osiguranja imovine | 66515200 |  | Jednostavna nabava | EUROHERC OSIGURANJE d.d. 22694857747 |  | 30.03.2020 | 43-2-42/20 | 01.04.2021. | 32.558,30 | 8.139,58 | 40.697,88 |  | 09.07.2020 | 40.697,88 |  |  | 06.08.2020 | 19.02.2021 | | 44-2-43/20 | Premije osiguranja osoba | 66512100 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 15.01.2020 | 44-2-43/20 | 15.01.2021. | 44.000,00 | 11.000,00 | 55.000,00 | Ne | 14.12.2020 | 55.160,00 | Vrijednost varira ovisno o broju službenika | Premalo procijenjena vrijednost za predmet nabave pod ev.br.44-2-43/20 | 06.08.2020 | 11.10.2021 | | 55-2-54/20 | NG ljeto koncert II | 92300000 |  | Jednostavna nabava | Multimedija direkcija d.o.o. 02136490391 |  | 14.01.2020 | 55-2-54/20 | 14.08.2020. | 50.000,00 | 12.500,00 | 62.500,00 |  | 17.01.2020 | 31.250,00 | Manje plaćena izvršena usluga zbog odgađanja koncerta. |  | 06.08.2020 | 06.08.2020 | | 46-2-45/20 | Ugostiteljske usluge - troškovi smještaja | 55110000 |  | Jednostavna nabava | ASTRALIS TRAVEL d.o.o. 46085196058 |  | 19.02.2020 | 46-2-45/20 | 31.03.2020. | 24.640,00 | 6.160,00 | 30.800,00 |  | 13.03.2020 | 30.800,00 |  |  | 06.08.2020 | 06.08.2020 | | 54-2-53/20 | NG ljeto koncert I | 92300000 |  | Jednostavna nabava | HIT RECORDS d.o.o. 71881695198 |  | 08.01.2020 | 54-2-53/20 | 06.03.2020. | 22.500,00 | 5.625,00 | 28.125,00 |  | 11.03.2020 | 28.125,00 |  |  | 06.08.2020 | 06.08.2020 | | 56-2-55/20 | NG ljeto koncert III | 92300000 |  | Jednostavna nabava | Budimir Dorotea 79297323241 |  | 22.01.2020 | 56-2-55/20 | 06.02.2020. | 27.403,52 | 6.850,88 | 34.254,40 |  | 06.02.2020 | 34.254,40 |  |  | 06.08.2020 | 06.08.2020 | | 56-2-55/20 | NG ljeto koncert III | 92300000 |  | Jednostavna nabava | Temelkov David 79297323241 |  | 13.01.2020 | 56-2-55/20 | 13.08.2020. | 27.337,67 | 0,00 | 27.337,67 | Ne | 12.08.2021 | 27.337,67 |  |  | 06.08.2020 | 11.10.2021 | | 67-2-66/20 | Projekt - edukacija poduzetnika | 79951000 |  | Jednostavna nabava | Udruga Zagrebinfo 88015001979 |  | 10.01.2020 | 67-2-66/20 | 31.12.2020. | 37.200,00 | 9.300,00 | 46.500,00 |  | 14.02.2020 | 46.500,00 |  |  | 06.08.2020 | 19.02.2021 | | 84-2-81/20 | BIOSOL - edukacija o održivom upravljanju energijom | 71314300 |  | Jednostavna nabava | IKT CONSULTING, vl. Šime Smolić 57200811515 |  | 19.02.2020 | 84-2-81/20 | 30.06.2020. | 29.600,00 | 7.400,00 | 37.000,00 | Da | 23.06.2020 | 37.000,00 |  |  | 06.08.2020 | 19.02.2021 | | 82-2-79/20 | BIOSOL - Energetska strategija Grada Nova Gradiška | 48000000 |  | Jednostavna nabava | Eco Solutions d.o.o. 68538090291 |  | 19.03.2020 | 82-2-79/20 | 15.10.2020. | 50.000,00 | 12.500,00 | 62.500,00 | Da | 30.09.2020 | 62.500,00 |  |  | 06.08.2020 | 19.02.2021 | | 153-2-143/20 | Usluga izrade projektnog prijedloga za sortirnicu | 71300000 |  | Jednostavna nabava | N/Plan obrt za poslovne usluge 97539812309 |  | 18.05.2020 | 153-2-143/20 | 25.07.2020. | 52.760,00 | 13.190,00 | 65.950,00 | Ne | 11.08.2020 | 65.950,00 |  |  | 06.08.2020 | 23.02.2021 | | 117-2-109/20 | Usluga izrade izmjena i dopuna PPUG NG | 71410000 |  | Jednostavna nabava | Arhitektonski atelier deset d.o.o. 62717654698 |  | 12.05.2020 | 117-2-109/20 | 31.12.2020. | 108.000,00 | 27.000,00 | 135.000,00 |  | 15.04.2021 | 135.000,00 |  |  | 06.08.2020 | 19.10.2021 | | 128-2-118/20 | rekonstrukcija Ulice Ivana Domca 1. dionica - nadzor | 71247000 |  | Jednostavna nabava | MIG d.o.o. 70656199759 |  | 10.01.2020 | 128-2-118/20 | dok traju radovi | 61.605,00 | 15.401,25 | 77.006,25 |  | 28.08.2020 | 77.006,25 |  |  | 06.08.2020 | 19.02.2021 | | 135-2-112/20 | Usluga izrade izmjene i dopune GUP-a GNG | 71410000 |  | Jednostavna nabava | Arhitektonski atelier deset d.o.o. 62717654698 |  | 18.06.2020 | 135-2-112/20 | 31.12.2020. | 88.000,00 | 22.000,00 | 110.000,00 |  | 15.04.2021 | 110.000,00 |  |  | 06.08.2020 | 19.10.2021 | | 80-1-3/20 | BIOSOL - izgradnja fotonaposnke elektarne snage 500kW | 45251100 |  | Jednostavna nabava | HEP-ODS 46830600751 |  | 04.04.2019 | 80-1-3/20 | 31.12.2020. | 486.247,39 | 121.561,85 | 617.809,24 | Ne |  |  |  | Pogrešan unos ugovaratelja i iznosa.Postupak JN oznake 80-1-3/20 je poništen-nema ugovaratelja | 06.08.2020 | 10.05.2022 | | 119-2-111/19 | Infrastruktura Industrijski park - stručni nadzor nad radovima | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Alfa inženjering d.o.o. 20293328923 |  | 20.12.2019 | 119-2-111/19 | dok traju radovi | 139.800,00 | 34.950,00 | 174.750,00 |  | 18.12.2020 | 174.750,00 |  |  | 06.08.2020 | 19.02.2021 | | 118-1-9/19 | Izgradnja komunalne infrastrukture u Industrijskom parku Nova Gradiška | 45233120 | 2020/S F20-0038785 | Otvoreni postupak | Feliks Regulacija d.o.o., Slavonski Brod 11247301096 |  | 08.01.2020 | KLASA: 310-34/19-01/01, URBROJ: 2178/15-02-20-25 | 282 (u danima) | 60.476,19 | 15.119,05 | 75.595,24 | Ne | 18.12.2020 | 75.595,24 |  |  | 27.10.2020 | 22.02.2021 | | 7-2-6/20 | Opskrba plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | PLIN-PROJEKT d.o.o. 42679240944 |  | 19.12.2019 | Broj 091 | 1.1.2020.-31.12.2020. | 195.934,00 | 48.983,50 | 244.917,50 | Ne | 18.01.2021 | 229.365,98 |  |  | 18.02.2021 | 11.10.2021 | | 31-2-30/20 | Intelektualne usluge-zaštita na radu | 98000000 |  | Jednostavna nabava | Brodinspekt d.o.o. 82708765782 |  | 01.09.2020 | 219/2020 | 2 godine | 65.000,00 | 16.250,00 | 81.250,00 | Ne |  | 58.820,00 |  |  | 18.02.2021 | 10.05.2022 | | 33-2-32/20 | Održavanje LC SPI programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM D.O.O 14506572540 |  | 31.12.2019 | 40204/2019 | 1.1.2020.-31.12.2020. | 113.281,84 | 28.320,46 | 141.602,30 | Ne | 15.01.2021 | 142.702,30 | Dodatne usluge po cjeniku usluga iz osnovnog ugovora (povećanje datoteka i licenci) |  | 18.02.2021 | 22.02.2021 | | 59-2-58/20 | Informatička oprema | 30200000 |  | Jednostavna nabava | TWIN 47440545606 |  | 17.03.2020 | 59-2-58/20 | do 31.12.2020. | 86.151,20 | 21.537,80 | 107.689,00 | Ne | 21.10.2020 | 107.689,00 |  |  | 18.02.2021 | 18.02.2021 | | 63-2-62/20 | Dokumenti civilne zaštite | 79131000 |  | Jednostavna nabava | IN KONZALTING 30875517927 |  | 28.02.2020 | 032/20-03,033/20-03 i 034/20-03 | 28.4.2020. | 30.500,00 | 7.625,00 | 38.125,00 | Ne | 28.04.2020 | 38.125,00 |  |  | 18.02.2021 | 18.02.2021 | | 81-2-78/20 | BIOSOL-pametni sustav mjerenja potrošnje | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP-ESCO d.o.o. 21361729232 |  | 09.07.2020 | 330-05/20-01/02 | 30.09.2020. | 55.900,00 | 13.975,00 | 69.875,00 | Da | 28.10.2020 | 69.875,00 |  |  | 18.02.2021 | 18.02.2021 | | 83-2-80/20 | BIOSOL-solarno drvo | 09331000 |  | Jednostavna nabava | SOLVIS d.o.o. 80258164780 |  | 08.09.2020 | 83-2-80/20 | 25.10.2020. | 82.300,00 | 20.575,00 | 102.875,00 | Da | 18.01.2021 | 102.875,00 |  |  | 18.02.2021 | 18.02.2021 | | 86-2-83/20 | Unutarnje uređenje zgrade (općinskog) suda Trg krallja Tomislava 6 | 45000000 |  | Jednostavna nabava | Građevinski radovi vl. Josip Mirčić 15662172251 |  | 05.06.2020 | 080/20-05 | 16.7.2020. | 39.880,00 | 9.970,00 | 49.850,00 | Ne | 23.07.2020 | 49.850,00 |  |  | 18.02.2021 | 18.02.2021 | | 1-20-1/20 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje 83718300522 |  | 09.01.2020 | 1-20-1/20 | 2020.g. | 2.164,00 | 541,00 | 2.705,00 | Ne | 15.09.2020 | 2.705,00 |  |  | 08.03.2021 | 08.03.2021 | | 1-20-1/20 | stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | TEB poslovno savjetovanje d.o.o. 99944170669 |  | 07.02.2020 | 1-2-1/20 | 2020.g. | 832,00 | 208,00 | 1.040,00 | Ne | 29.09.2020 | 1.040,00 |  |  | 08.03.2021 | 08.03.2021 | | 2-2-2/20 | uredski materijal | 30192000 |  | Jednostavna nabava | "Stara lipa" 37044567386 |  | 29.01.2020 | 2-2-2/20 | 2020.g. | 23.211,08 | 5.802,77 | 29.013,85 | Ne | 16.12.2020 | 29.013,85 |  |  | 08.03.2021 | 08.03.2021 | | 3-2-3/20 | fotokopirni papir i toner | 30197630 |  | Jednostavna nabava | TWIN 47440545606 |  | 29.04.2020 | 3-2-3/20 | 2020.g. | 23.942,07 | 5.985,52 | 29.927,59 | Ne | 31.12.2020 | 29.927,59 |  |  | 08.03.2021 | 08.03.2021 | | 105-1-5/20 | Adaptacija i dogradnja upravne zgrade | 45000000 | 2021/S F20-0019052 | Otvoreni postupak | Elektro termički sustavi d.o.o. 66950824428 |  | 12.05.2020 | Klasa: 406-01/20-02/01, Urbroj: 2178/15-05-04/1-20 | 342 (u danima) | 212.912,72 | 53.228,18 | 266.140,90 | Ne | 17.01.2022 | 266.140,90 |  |  | 14.05.2021 | 09.05.2022 | | 71-1-2/21 | BIOSOL-izgradnja fotonaponske elektrane snage 500kW | 45251100 | 2021/S 0F3-0019462 | Otvoreni postupak | SOLARIS PONS D.O.O. 28260438524 | ELEKTROINSTALATER MONTER, obrt za usluge, vl. Đuka Safundžić,OIB: 11430843611, MBO: 90399056 | 30.04.2021 | 406-01/21-03/01,2178/15-02-21-35 | 135 kalendarskih dana | 3.890.606,00 | 972.651,50 | 4.863.257,50 | Ne | 17.11.2021 | 4.759.560,78 |  | Ugovor je financiran iz EU, ali je greškom unesen krivi odabir odgovora. Aneksom 1 od 25.8.21.zbog izmjene podkonstrukcije smanjen iznos osnovnog ugovora na 3.802.063,00 kn bez pdv. Aneksom2 od 17.9.21.zbog dodatnih radova izmjenjen iznos osnovnog ugovora na 3.883.806,34 kn bez pdv. | 19.05.2021 | 29.11.2021 | | 112-1-6/21 | Izgradnja parkirališta u Mlinarskoj ulici, Nova Gradiška | 45233120 | 2021/S 0F3-0020935 | Otvoreni postupak | CESTE POŽEGA D.O.O. 22203757528 |  | 14.05.2021 | 406-01/21-02/01 | 90 dana | 621.390,00 | 155.347,50 | 776.737,50 | Ne |  | 558.336,21 |  |  | 31.05.2021 | 03.05.2022 | | 6-1-1/21 | Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom za gradsku upravu | 09310000 | 2021/S 0F3-0021693 | Otvoreni postupak | PETROL d.o.o. 75550985023 |  | 20.05.2021 | 00000064813/2021 | 12 mjeseci | 354.076,87 | 46.029,99 | 400.106,86 | Ne |  | 567.779,12 |  |  | 08.06.2021 | 09.05.2022 | | 6-1-1/21 | Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu | 09310000 | 2021/S 0F3-0021693 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 18.05.2021 | O-21-1315 | 12 mjeseci | 181.795,12 | 23.633,36 | 205.428,48 | Ne |  | 199.303,26 |  |  | 08.06.2021 | 09.05.2022 | | 105-1-5/20 | Adaptacija i dogradnja upravne zgrade | 45000000 | 2021/S F20-0024076 | Otvoreni postupak | Elektro termički sustavi d.o.o. 66950824428 |  | 12.05.2020 | Klasa: 406-01/20-02/01, Urbroj: 2178/15-05-04/1-20 | 387 (u danima) | 190.920,74 | 47.730,19 | 238.650,93 | Ne | 17.01.2022 | 238.650,93 |  |  | 30.06.2021 | 09.05.2022 | | 5-2-5/20 | Materijal i sredstva za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | TO PAUN 00527205644 |  | 12.02.2020 | ponuda br.19 | 31.12.2020. | 20.774,26 | 5.193,57 | 25.967,83 | Ne | 15.01.2021 | 25.967,83 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 11-2-10/20 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - HRVATSKA POŠTA 87311810356 |  | 15.01.2020 | 626347 | 31.12.2020. | 84.158,35 | 0,00 | 84.158,35 | Ne | 18.01.2021 | 84.158,35 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 12-2-11/20 | Usluge telefona, mobitela,interneta,wifi | 72400000 |  | Jednostavna nabava | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 |  | 29.01.2021 | 12-2-11/20 | 31.12.2020. | 108.076,58 | 27.019,14 | 135.095,72 | Ne | 15.01.2021 | 135.095,72 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 17-2-16/20 | Usluge promidžbe i informiranja u elektronskim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | RADIO PSUNJ d.o.o. 55239245471 |  | 07.01.2020 | Ponuda br.2. | 31.12.2020. | 52.093,75 | 10.418,75 | 41.675,00 | Ne | 08.01.2021 | 52.093,75 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 18-2-17/20 | Prijenos sjednica Gradskog vijeća | 98390000 |  | Jednostavna nabava | RADIO PSUNJ d.o.o. 55239245471 |  | 13.03.2020 | 045/20-03 | 31.12.2020. | 21.000,00 | 5.250,00 | 26.250,00 | Ne | 08.01.2020 | 26.250,00 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 26-2-25/20 | Intelektualne usluge | 98000000 |  | Jednostavna nabava | Haris Kapetanović 34491389698 |  | 28.02.2020 | ug.br.1 | 28.08.2020. | 39.204,96 | 0,00 | 39.204,96 | Ne | 06.10.2020 | 39.204,96 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 28-2-27/20 | Konzultantske i savjetničke usluge | 79411000 |  | Jednostavna nabava | Marijan Radić 23582096252 |  | 31.12.2019 | ug Radić | 31.12.2020. | 64.647,84 | 0,00 | 64.647,84 | Ne | 04.01.2021 | 64.647,84 |  | U predmetu nabave ev.br. 28-2-27/20 izvršenje ukupne stavke je veće za 349,06 kn u odnosu na planirano zbog promjene stope dopunskog osiguranja | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 28-2-27/20 | Konzultantske i savjetničke usluge | 79411000 |  | Jednostavna nabava | Vlatko Greiner 47321800687 |  | 31.12.2019 | ug Greiner | 31.12.2020. | 64.647,84 | 0,00 | 64.647,84 | Ne | 04.01.2021 | 64.647,84 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 28-2-27/20 | Konzultantske i savjetničke usluge | 79411000 |  | Jednostavna nabava | Zlatko Grabar 74137327466 |  | 30.12.2019 | ug Grabar | 31.12.2020. | 70.353,38 | 0,00 | 70.353,38 | Ne | 04.01.2021 | 70.353,38 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 38-2-37/20 | Usluge čišćenja, pranja i slično | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Europrojekt j.d.o.o. 92373420433 |  | 09.01.2020 | ug Europrojekt | 31.12.2020. | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | Ne | 15.02.2021 | 150.000,00 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 29-2-28/20 | Studentski servis | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Studentski centar u Osijeku 90017453174 |  | 06.03.2020 | 303190/20-4 | 31.10.2020. | 27.942,40 | 0,00 | 27.942,40 | Ne | 02.12.2020 | 27.942,40 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 44-2-43/20 | Premije osiguranja osoba | 66512100 |  | Jednostavna nabava | TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503 |  | 31.03.2020 | 990007054694 | 31.03.2021. | 22.022,25 | 0,00 | 22.022,25 | Ne | 16.04.2020 | 22.022,25 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 47-2-46/20 | Reprezentacija-ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | TO PAUN 00527205644 |  | 08.01.2020 | Ponuda br.3. | 31.12.2020. | 26.214,85 | 5.242,97 | 20.971,88 | Ne | 15.01.2021 | 26.214,85 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 48-2-47/20 | Održavanje spomen obilježja i fontane | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Eko Kong d.o.o. 37927943647 |  | 31.01.2020 | ug Eko-Kong | 31.12.2020. | 34.822,00 | 8.705,50 | 43.527,50 | Ne | 15.01.2021 | 43.527,50 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 56-2-55/20 | NG ljeto koncert III | 92300000 |  | Jednostavna nabava | Božanić Darko 63030124637 |  | 06.02.2020 | NG ljeto III | 20 mjeseci | 18.389,33 | 0,00 | 18.389,33 | Ne | 06.02.2020 | 18.389,33 |  |  | 15.10.2021 | 15.10.2021 | | 56-2-55/20 | NG ljeto III | 92300000 |  | Jednostavna nabava | gencija za muzičko-scenske djelatnosti 106817140 |  | 23.01.2020 | NG ljeto III | 20 mjeseci | 90.600,00 | 0,00 | 90.000,00 | Ne | 06.08.2021 | 90.600,00 |  |  | 15.10.2021 | 15.10.2021 | | 60-2-59/20 | Uređaji i oprema za ostale namjene | 39290000 |  | Jednostavna nabava | TWIN 47440545606 |  | 11.02.2020 | Ponuda broj 01-18032020 | 31.12.2020. | 32.013,07 | 8.003,27 | 40.016,34 | Ne | 31.12.2020 | 40.016,34 |  |  | 15.10.2021 | 15.10.2021 | | 61-2-60/20 | Licence, office | 48900000 |  | Jednostavna nabava | TWIN 47440545606 |  | 29.02.2020 | ponuda broj 01-20022020 | 31.12.2020. | 20.842,20 | 5.210,55 | 26.052,75 | Ne | 28.12.2020 | 26.052,75 |  |  | 15.10.2021 | 15.10.2021 | | 68-2-67/20 | Održavanje upravne zgrade | 98390000 |  | Jednostavna nabava | ELCOM 28615602528 |  | 06.03.2020 | Ponuda 11-2020 | 31.12.2020. | 23.075,68 | 5.768,92 | 28.844,60 | Ne | 20.10.2020 | 28.844,60 |  |  | 15.10.2021 | 15.10.2021 | | 69-2-68/20 | Održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Eko Kong d.o.o. 37927943647 |  | 31.01.2020 | Eko Kong | 31.12.2020. | 28.608,00 | 7.152,00 | 35.760,00 | Ne | 31.12.2020 | 35.760,00 |  |  | 15.10.2021 | 15.10.2021 | | 71-2-70/20 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | LIM MONT 05771335166 |  | 08.01.2020 | 008/20-05 | 31.12.2020. | 51.989,28 | 12.997,32 | 64.986,60 | Ne | 18.12.2020 | 64.986,60 |  |  | 15.10.2021 | 15.10.2021 | | 88-2-85/20 | Infrastruktura Industrijski park-konzultantske usluge, upravljanje projektom, provedba | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za konzultantske usluge Sintagma vl. Senka Vranić 43410002401 |  | 10.06.2019 | 24/19 | 31.12.2020. | 106.428,00 | 26.607,00 | 133.035,00 | Ne | 09.09.2020 | 133.035,00 |  |  | 15.10.2021 | 15.10.2021 | | 102-2-98/20 | Prvča za male i velike-opremanje | 39200000 |  | Jednostavna nabava | Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. 58802471410 |  | 31.12.2019 | IPNG-opremanje | 31.12.2020. | 33.454,40 | 8.363,60 | 41.818,00 | Ne | 14.10.2020 | 41.818,00 |  |  | 15.10.2021 | 15.10.2021 | | 54-2-53/20 | NG ljeto I | 92300000 |  | Jednostavna nabava | BABA PRODUCTION d.o.o. 48795270296 |  | 04.02.2020 | NG ljeto I | 20 mjeseci | 115.000,00 | 28.750,00 | 143.750,00 | Ne | 12.08.2021 | 143.750,00 |  |  | 19.10.2021 | 19.10.2021 | | 105-2-100/20 | Adaptacija i dogradnja upravne zgrade-nadzor | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Ingri d.o.o. 82406368957 |  | 12.05.2020 | Upr.zg.-nadzor | 1 godina tj. do završetka radova | 143.000,00 | 35.750,00 | 178.750,00 | Ne | 15.02.2022 | 178.750,00 |  |  | 19.10.2021 | 10.05.2022 | | 129-2-119/20 | Rekonstrukcija Ulice Ivana Domca 2. dionica-izrada projektne dokumentacije | 71242000 |  | Jednostavna nabava | MIG d.o.o. 70656199759 |  | 08.01.2020 | 6/20-05 | neodređeno | 50.400,00 | 12.600,00 | 63.000,00 | Ne | 30.03.2021 | 50.906,25 |  |  | 19.10.2021 | 19.10.2021 | | 130-2-120/20 | Evidentiranje stvarnog stanja ceste Psunjska ul.i izrade projekta dijela Psunjske i Kožarske | 71220000 |  | Jednostavna nabava | MIG d.o.o. 70656199759 |  | 08.01.2020 | 4/20-05 | neodređeno | 46.800,00 | 11.700,00 | 58.500,00 | Ne | 30.04.2021 | 58.500,00 |  |  | 19.10.2021 | 19.10.2021 | | 132-2-122/20 | Projektantski nadzor izgradnja infrastrukture-Industrijski park | 71248000 |  | Jednostavna nabava | MIG d.o.o. 70656199759 |  | 11.02.2020 | 025/20-05 | 1 godina | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 | Ne | 30.12.2020 | 31.250,00 |  |  | 19.10.2021 | 19.10.2021 | | 133-2-123/20 | BIOSOL-tehnička pomoć | 71300000 |  | Jednostavna nabava | NABAVA d.o.o. 48757734992 |  | 01.04.2020 | 133-2-123/20 | 1 godina | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | Ne | 26.08.2020 | 25.000,00 | Ponuditelj Nabava d.o.o. je jednostrano raskinula ugovor prije dovršetka ugovorenog posla. |  | 19.10.2021 | 19.10.2021 | | 136-2-126/20 | Žena zaželi, žena radi 2-potrepštine za krajnje korisnike | 39224300 |  | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 |  | 09.11.2020 | 136-2-126/20 | 1 godina | 122.232,00 | 30.558,00 | 152.790,00 | Ne | 08.10.2021 | 151.487,60 |  |  | 19.10.2021 | 10.05.2022 | | 137-2-127/20 | Žena zaželi, žena radi 2-promotivni materijali tiskani | 22000000 |  | Jednostavna nabava | Promoart 70982342292 |  | 16.09.2020 | 137-2-127/20 | 16 mjeseci | 23.750,00 | 5.937,50 | 29.687,50 | Da | 30.11.2020 | 29.687,50 |  |  | 19.10.2021 | 19.10.2021 | | 151-2-141/20 | Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju tlačnog cjevovoda i crpne stanice-Industrijski park | 71320000 |  | Jednostavna nabava | MIG d.o.o. 70656199759 |  | 19.11.2020 | 148/20-05 | 31.12.2020. | 34.500,00 | 8.625,00 | 43.125,00 | Ne | 29.01.2021 | 43.125,00 |  |  | 19.10.2021 | 11.05.2022 | | 156-2-146/20 | Izgradnja dječjeg igrališta-ostalo | 45236210 |  | Jednostavna nabava | Eko Kong d.o.o. 37927943647 |  | 13.11.2020 | 145/20-03 | 2 mjeseca | 65.155,26 | 16.288,82 | 81.444,08 | Ne | 11.12.2020 | 81.444,08 |  |  | 19.10.2021 | 19.10.2021 | | 159-2-149/20 | Rekonstrukcija i izgradnja cestovnog i pješačkog prilaza u Ul.Ive Petranovića u NG | 45454000 |  | Jednostavna nabava | Dol-nekretnine d.o.o. 66391981000 |  | 04.01.2021 | 159-2-149/20 | 120 kalendarskih dana | 446.540,00 | 111.635,00 | 558.175,00 | Ne | 30.09.2021 | 557.671,35 |  |  | 19.10.2021 | 19.10.2021 | | 161-2-151/20 | Revizija projekta-infrastruktura Industrijski park | 71248000 |  | Jednostavna nabava | Revikkus d.o.o. 85890160912 |  | 11.12.2020 | 169/20-05 | 60 dana | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | Da | 19.01.2021 | 60.000,00 |  |  | 19.10.2021 | 19.10.2021 | | 158-2-148/20 | Usluga izrade izvješća o stanju u prostoru | 71410000 |  | Jednostavna nabava | Arhitektonski atelier deset d.o.o. 62717654698 |  | 26.11.2020 | 158-2-148/20 | 6 mjeseci | 23.500,00 | 5.875,00 | 29.375,00 | Ne | 16.08.2021 | 29.375,00 |  |  | 19.10.2021 | 19.10.2021 | | 142-2-132/20 | Žena zaželi, žena radi 2-uredski materijal | 30190000 |  | Jednostavna nabava | Wirth Tomislav - TWIN 28615602528 |  | 30.04.2020 | 142-2-132/20 | 12 mjeseci | 28.836,74 | 7.209,19 | 36.045,93 | Da | 10.11.2020 | 36.045,93 |  |  | 20.10.2021 | 20.10.2021 | | 73-2-71/21 | Biosol-stručni nadzor | 71247000 |  | Jednostavna nabava | INGART 88851791494 |  | 30.04.2021 | 406 | do izdavanja uporabne dozvole | 97.265,15 | 24.316,29 | 121.581,44 | Da | 17.11.2021 | 118.989,03 |  |  | 29.11.2021 | 03.05.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | LURETI d.o.o. 74111443692 |  | 21.01.2021 | 17/21 | tijekom godine | 900,00 | 225,00 | 1.125,00 | Ne | 22.01.2021 | 1.125,00 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | e-MARKER d.o.o. 82376202251 |  | 03.03.2021 | 71/21 | tijekom godine | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | Ne | 17.03.2021 | 1.390,00 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine rada i sporta Medra 89603587129 |  | 17.02.2021 | 012/21-03 | tijekom godine 2021. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Ne | 03.03.2021 | 900,00 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | ZAŠTITAINSPEKT D.O.O. 28737940650 |  | 23.06.2021 | 061/21-03 | tijekom godine 2021. | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | Ne |  |  |  | Greškom uneseno u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 3-2-3/21 | fotokopirni papir i toner | 30197630 |  | Jednostavna nabava | Copy electronic d.o.o. 88866511884 |  | 31.03.2021 | 97/21 | tijekom godine 2021. | 1.510,79 | 377,70 | 1.888,49 | Ne | 31.03.2021 | 1.888,49 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 4-2-4/21 | Literatura | 22110000 |  | Jednostavna nabava | Bisnode d.o.o. 48270876028 |  | 02.07.2021 | 065/21-5 | 31.8.2021.-31.8.2023. | 9.000,00 | 2.250,00 | 11.250,00 | Ne |  | 5.625,00 |  |  | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 4-2-4/21 | Literatura | 22110000 |  | Jednostavna nabava | Novi poduzetnik d.o.o. 75921782798 |  | 06.07.2021 | 251/21 | 7/2021-6/2022 | 220,35 | 28,65 | 249,00 | Ne | 14.07.2021 | 249,00 |  |  | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | ORIJENT D.O.O. 80813981201 |  | 01.02.2021 | 100017/2021 | tijekom godine 2021. | 239,76 | 59,94 | 299,70 | Ne | 02.02.2021 | 299,70 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | MKM d.o.o., Haulikova 10, Nova Gradiška 43616114716 |  | 25.05.2021 | 184/21 | tijekom godine 2021. | 118,28 | 29,57 | 147,85 | Ne | 24.06.2021 | 147,85 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 15-2-14/21 | Održavanje opreme | 98390000 |  | Jednostavna nabava | TWIN 47440545606 |  | 17.02.2021 | 46/21 | tijekom godine 2021. | 5.800,00 | 1.450,00 | 7.250,00 | Ne | 23.07.2021 | 7.250,00 |  |  | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 15-2-14/21 | Održavanje opreme | 98390000 |  | Jednostavna nabava | GRID d.o.o. Nova Gradiška 45594774168 |  | 26.01.2021 | 22/21 | tijekom godine 2021. | 1.377,00 | 344,25 | 1.721,25 | Ne | 21.04.2021 | 1.721,25 |  |  | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 15-2-14/21 | Održavanje opreme | 98390000 |  | Jednostavna nabava | EUROCOP d.o.o. 48400313356 |  | 22.03.2021 | 103/21 | tijekom godine 2021. | 2.870,01 | 717,50 | 3.587,51 | Ne | 12.04.2021 | 3.587,51 |  |  | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 15-2-14/21 | Održavanje opreme | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Apeiros usluge d.o.o. 31897923667 |  | 16.07.2021 | 74/21-05 | tijekom godine 2021. | 1.070,92 | 267,73 | 1.338,65 | Ne | 15.07.2021 | 1.338,65 |  |  | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Limpio, obrt 62582030726 |  | 29.03.2021 | 92/21 | tijekom godine 2021. | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Ne | 06.04.2021 | 450,00 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Autoelektrika, obrt 27294743177 |  | 14.04.2021 | 126/21 | tijekom godine 2021. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Ne | 28.04.2021 | 250,00 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 126-2-118/21 | Intelektualne usluge-ostalo | 98000000 |  | Jednostavna nabava | Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. 58802471410 |  | 15.02.2021 | 012/21-03 | tijekom godine 2021. | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | Ne | 25.03.2021 | 10.000,00 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 126-2-118/21 | Intelektualne usluge-ostalo | 98000000 |  | Jednostavna nabava | Atelje-Arhitekt d.o.o. 33334854427 |  | 30.04.2021 | 033/21-05 | tijekom godine 2021. | 66.772,00 | 16.693,00 | 83.465,00 | Ne | 27.01.2022 | 83.465,00 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Pansion Slavonski biser 85810194025 |  | 30.04.2021 | 032/21-03 | tijekom godine 2021. | 48.356,62 | 7.090,60 | 55.447,24 | Ne | 25.01.2022 | 55.447,24 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Ari-agro d.o.o. 04005306019 |  | 19.05.2021 | 046A/21-03 | tijekom godine 2021. | 41.985,37 | 7.967,88 | 49.953,25 | Ne | 08.11.2021 | 49.953,25 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | BUFFET MARIJA vl. MARIJA EĆIMOVIĆ 75270044317 |  | 02.04.2021 | 027/21-03 | tijekom godine 2021. | 5.495,73 | 918,69 | 6.414,42 | Ne | 09.12.2021 | 6.414,42 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | NOVAG d.o.o. 49052335045 |  | 28.05.2021 | 053a/21-03 | tijekom godine 2021. | 2.039,96 | 449,04 | 2.489,00 | Ne | 29.11.2021 | 2.489,00 |  | greškom 2x uneseno u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Elite promet d.o.o. 68095178284 |  | 12.05.2021 | 041a/21-03 | tijekom godine 2021. | 469,93 | 61,09 | 531,02 | Ne | 17.09.2021 | 531,02 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | PANSION AS j.d.o.o. 25922052055 |  | 15.07.2021 | 73-65/21-03 | tijekom godine 2021. | 3.463,67 | 564,33 | 4.028,00 | Ne | 20.10.2021 | 4.028,00 |  | greškom 2x uneseno u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Zajednica proizvođača novogradiškog kraja 68634606865 |  | 18.02.2021 | 47/21 | tijekom godine 2021. | 1.077,60 | 269,40 | 1.347,00 | Ne | 26.08.2021 | 1.347,00 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Caffe bar Rubicon 13732889643 |  | 11.03.2021 | 016/21-03 | tijekom godine 2021. | 982,36 | 127,70 | 1.110,06 | Ne | 02.09.2021 | 1.110,06 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | TOPIĆ USLUGE d.o.o. 45431278864 |  | 07.09.2021 | pos 7.9.21. | tijekom godine 2021. | 635,40 | 82,60 | 718,00 | Ne | 07.09.2021 | 718,00 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Buffet Panorama 78786135720 |  | 29.09.2021 | 108/21-03 | tijekom godine 2021. | 2.851,10 | 594,90 | 3.446,00 | Ne | 25.01.2022 | 3.446,00 |  | greškom 2x unesen u RU | 27.12.2021 | 10.05.2022 | | 124-1-8/21 | Opskrba prirodnim plinom za 2022.g. | 09123000 | 2022/S 0F3-0001460 | Otvoreni postupak | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 10.01.2022 | br. 01/2022 | 12 mjeseci | 398.399,05 | 99.599,76 | 497.998,81 | Ne |  | 279.422,19 |  |  | 14.01.2022 | 09.05.2022 | | 131-1-9/21 | Obnova fasade Društvenog centra u Novoj Gradiški | 45454100 | 2022/S 0F3-0013955 | Otvoreni postupak | PROMET GRAĐENJE d.o.o. 37123159229 |  | 21.03.2022 | 406-01/21-02/01,2178/15-02-22-30 | 6 mjeseci od dana uvođenja u posao | 1.607.133,15 | 401.783,29 | 2.008.916,44 | Ne |  |  |  |  | 07.04.2022 | 07.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | TOWN SIGHT j.d.o.o. 47007059561 |  | 11.01.2021 | PR2021-03/0004 | 31.12.21. | 1.522,00 | 383,50 | 1.905,50 | Ne | 12.11.2021 | 1.905,50 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje 83718300522 |  | 25.01.2021 | 68/21 | 31.12.21. | 3.380,00 | 845,00 | 4.225,00 | Ne | 28.09.2021 | 4.225,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | LURETI d.o.o. 74111443692 |  | 21.01.2021 | 17/21 | 31.12.21. | 900,00 | 225,00 | 1.125,00 | Ne | 22.01.2021 | 1.125,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | Učilište APPA 04285291719 |  | 22.01.2021 | 143/1/1 | 31.12.21. | 998,00 | 0,00 | 998,00 | Ne | 25.01.2021 | 998,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | e-MARKER d.o.o. 82376202251 |  | 03.03.2021 | 71/21 | 31.12.21. | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | Ne | 17.03.2021 | 1.390,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | Učilište EU PROJEKTI 55141567365 |  | 29.03.2021 | 401-03-01/517 | 31.12.21. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Ne | 30.03.2021 | 500,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 75508100288 |  | 05.04.2021 | 401-03-01/652 | 31.12.21. | 400,00 | 100,00 | 500,00 | Ne | 13.04.2021 | 500,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | Lider media d.o.o. 75374786952 |  | 20.04.2021 | PR2021-03/0039 | 31.12.21. | 490,00 | 122,50 | 612,50 | Ne | 26.04.2021 | 612,50 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | BBSB Events d.o.o. 21607919718 |  | 18.06.2021 | 226/21 | 31.12.21. | 2.704,00 | 676,00 | 3.380,00 | Ne | 24.06.2021 | 3.380,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | Libertas međunarodno sveučilište 98124140248 |  | 05.10.2021 | PR2021-01/0060 | 31.12.21. | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | Ne | 07.10.2021 | 2.450,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM D.O.O. 14506572540 |  | 13.10.2021 | 21/0001977 | 31.12.21. | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 | Ne | 26.10.2021 | 1.000,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine rada i sporta MEDRA 89603587129 |  | 17.02.2021 | 012/21-03 | 31.12.21. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Ne | 03.03.2021 | 900,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška 90364318469 |  | 19.02.2021 | 71a/21 | 31.12.21. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Ne | 31.03.2021 | 1.500,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | VELEUČILIŠTE U POŽEGI 14821098391 |  | 30.09.2021 | Z2021-02/0007 | 31.12.21. | 12.895,00 | 3.230,00 | 16.150,00 | Ne | 12.10.2021 | 16.150,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 1-2-1/21 | Stručno usavršavanje | 80522000 |  | Jednostavna nabava | Appa 365 d.o.o. 37731280508 |  | 09.11.2021 | P-2021-02/0347 | 31.12.21. | 1.798,00 | 0,00 | 1.798,00 | Ne | 24.11.2021 | 1.798,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 2-2-2/21 | Uredski materijal | 30192000 |  | Jednostavna nabava | "Stara lipa" 37044567386 |  | 27.01.2021 | 28/21 | 31.12.21. | 13.282,15 | 3.320,54 | 16.602,69 | Ne | 25.01.2022 | 16.602,69 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 2-2-2/21 | Uredski materijal | 30192000 |  | Jednostavna nabava | GRID d.o.o. Nova Gradiška 45594774168 |  | 06.05.2021 | P2021-01/0129 | 31.12.21. | 949,52 | 237,38 | 1.186,90 | Ne | 02.06.2021 | 1.186,90 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 2-2-2/21 | Uredski materijal | 30192000 |  | Jednostavna nabava | tehno planet 67944437314 |  | 30.07.2021 | P2021-01/0205 | 31.12.21. | 547,87 | 136,97 | 684,84 | Ne | 17.12.2021 | 684,84 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 3-2-3/21 | Fotokopirni papir i toner | 30197630 |  | Jednostavna nabava | "Stara lipa" 37044567386 |  | 29.01.2021 | 29/21 | 31.12.21. | 10.752,80 | 2.688,20 | 13.441,00 | Ne | 17.01.2022 | 13.441,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 3-2-3/21 | Fotokopirni papir i toner | 30197630 |  | Jednostavna nabava | Twin, vl.Tomislav Wirth 47440545606 |  | 17.02.2021 | 44/21 | 31.12.21. | 23.605,60 | 5.901,40 | 29.507,00 | Ne | 23.07.2021 | 29.507,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 3-2-3/21 | Fotokopirni papir i toner | 30197630 |  | Jednostavna nabava | COPY ELECTRONIC d.o.o. 88866511884 |  | 31.03.2021 | 97/21 | 31.12.21. | 1.510,79 | 377,70 | 1.888,49 | Ne | 31.03.2021 | 1.888,49 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 3-2-3/21 | Fotokopirni papir i toner | 30197630 |  | Jednostavna nabava | GRID d.o.o. Nova Gradiška 45594774168 |  | 31.03.2021 | 21/0000676 | 31.12.21. | 319,82 | 79,95 | 399,77 | Ne | 27.04.2021 | 399,77 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | ORIJENT D.O.O. 80813981201 |  | 29.01.2021 | 100017/2021 | 31.12.21. | 239,76 | 59,94 | 299,70 | Ne | 02.02.2021 | 299,70 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | TO PAUN 00527205644 |  | 31.01.2021 | P2021-01/0012 | 31.12.21. | 18.854,73 | 4.713,68 | 23.568,41 | Ne | 21.12.2021 | 23.568,41 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | Alca Zagreb d.o.o. 58353015102 |  | 12.01.2021 | U-0546 | 31.12.21. | 7.450,00 | 1.862,50 | 9.312,50 | Ne | 31.12.2021 | 9.312,50 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | MKM d.o.o., Haulikova 10, Nova Gradiška 43616114716 |  | 25.05.2021 | 184/21 | 31.12.21. | 118,28 | 29,57 | 147,85 | Ne | 24.06.2021 | 147,85 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | tehno planet 67944437314 |  | 05.07.2021 | P2021-01/0186 | 31.12.21. | 866,18 | 216,54 | 1.082,72 | Ne | 08.11.2021 | 1.082,72 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | Ljekarne Zubović 43500295578 |  | 19.03.2021 | N2021-01/0032 | 31.12.21. | 616,54 | 59,49 | 676,03 | Ne | 20.07.2021 | 676,03 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | GRID d.o.o. Nova Gradiška 45594774168 |  | 19.02.2021 | P2021-01/0038 | 31.12.21. | 892,94 | 223,23 | 1.116,17 | Ne | 05.05.2021 | 1.116,17 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | Grafička radionica Abaco vl. Abramović Kristijan 25161721111 |  | 03.03.2021 | P2021-01/0055 | 31.12.21. | 290,00 | 72,50 | 362,50 | Ne | 12.03.2021 | 362,50 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | Twin, vl.Tomislav Wirth 47440545606 |  | 10.06.2021 | P2021-01/0158 | 31.12.21. | 735,00 | 183,75 | 918,75 | Ne | 16.06.2021 | 918,75 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | ZLATNIK 2020 d.o.o. 71559085353 |  | 08.11.2021 | P2021-01/0333 | 31.12.21. | 180,47 | 45,12 | 225,59 | Ne | 24.11.2021 | 225,59 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 5-2-5/21 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | "Stara lipa" 37044567386 |  | 07.10.2021 | P2021-01/0392 | 31.12.21. | 71,84 | 17,96 | 89,80 | Ne | 21.12.2021 | 89,80 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 7-2-6/21 | Opskrba plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | PLIN-PROJEKT d.o.o. 42679240944 |  | 22.01.2021 | 406-01/20-04/06 | 31.12.21. | 171.952,58 | 42.988,15 | 214.940,73 | Ne | 16.07.2021 | 149.595,27 |  | E.ON Plin doo je preuzeo izvršenje ugovora od 1.7.21. do 31.12.21. | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 7-2-6/21 | Opskrba plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | E.ON Plin d.o.o. 14555304503 |  | 22.01.2021 | 406-01/20-04/06 | 31.12.21. | 171.952,58 | 42.988,15 | 214.940,73 | Ne | 27.01.2022 | 119.028,21 | Povećana potrošnja uslijed korištenja prostora tijekom sezone grijanja za potrebe provođenja kampanje cijepljenja protiv COVID-19 |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 8-2-7/21 | Motorni benzin | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA d.d. 27759560625 |  | 19.01.2021 | 1-12/21 | 31.12.21. | 33.820,27 | 8.455,07 | 42.275,33 | Ne | 31.12.2021 | 42.275,33 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 11-2-10/21 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 31.01.2021 | 21/0000004 | 31.12.21. | 66.837,61 | 0,00 | 66.837,61 | Ne | 17.01.2022 | 66.837,61 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | VULKANIZIRANJE GUMA,PRANJE I REDOVNO SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA STIVEN PALIJAN 82139259300 |  | 07.01.2021 | P2021-01/0014 | 31.12.21. | 168,00 | 42,00 | 210,00 | Ne | 17.12.2021 | 210,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | USLUGE, RUDOLF I MARIJAN- zajednički obrt, VL. VIŠNJA RAŠIĆ I DAMIR KOLIĆ 15784666493 |  | 29.01.2021 | 35/21 | 31.12.21. | 4.353,70 | 1.088,43 | 5.442,13 | Ne | 31.12.2021 | 5.442,13 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA vl. ARIJANA MOKRICKI 37853681747 |  | 04.02.2021 | 34/21 | 31.12.21. | 5.056,99 | 1.264,25 | 6.321,24 | Ne | 17.02.2021 | 6.321,24 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Limpio, obrt 62582030726 |  | 29.03.2021 | 92/21 | 31.12.21. | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Ne | 06.04.2021 | 450,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Autoelektrika, obrt 27294743177 |  | 14.04.2021 | 126/21 | 31.12.21. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Ne | 28.04.2021 | 250,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Bravarija - ključevi brušenje, obrt za bravariju i izradu ključeva 48937338036 |  | 02.06.2021 | N2021-01/0044 | 31.12.21. | 310,00 | 0,00 | 310,00 | Ne | 29.09.2021 | 310,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA VL JOSIP TOKIĆ 20324939929 |  | 15.07.2021 | P2021-01/0216 | 31.12.21. | 1.119,20 | 279,80 | 1.399,00 | Ne | 19.07.2021 | 1.399,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | AC Vuko d.o.o. 10980178654 |  | 24.09.2021 | P2021-01/0276 | 31.12.21. | 2.016,55 | 504,14 | 2.520,69 | Ne | 08.10.2021 | 2.520,69 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | autodijelovi Dado d.o.o. 60915031454 |  | 06.12.2021 | P2021-01/0352 | 31.12.21. | 1.655,37 | 413,84 | 2.069,21 | Ne | 22.12.2021 | 2.069,21 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | P.S.C. Zagreb d.o.o. 29147492766 |  | 14.12.2021 | P2021-01/0372 | 31.12.21. | 3.259,62 | 814,91 | 4.074,53 | Ne | 20.12.2021 | 4.074,53 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | INTER CARS D.O.O. 46564276045 |  | 20.12.2021 | P2022-01/0006 | 31.12.21. | 1.879,92 | 469,98 | 2.349,90 | Ne | 30.12.2021 | 2.349,90 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 16-2-15/21 | Održavanje prijevoznih sredstava | 98390000 |  | Jednostavna nabava | HRVATSKI REGISTAR BRODOVA 04601923208 |  | 18.02.2021 | P2021-01/0366 | 31.12.21. | 1.300,00 | 325,00 | 1.625,00 | Ne | 28.12.2021 | 1.625,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 20-02-19/21 | Održavanje web portala i zakup web servera | 48825000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA IN 06725651991 |  | 04.01.2021 | U-0003/2021-01 | 1 godina | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | Ne | 21.12.2021 | 16.800,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 20-02-19/21 | Održavanje web portala i zakup web servera | 48825000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA IN 06725651991 |  | 01.02.2021 | P2021-01/0030 | 1 godina | 1.023,00 | 0,00 | 1.023,00 | Ne | 18.02.2021 | 1.023,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 20-2-19/21 | Održavanje web portala i zakup web servera | 48825000 |  | Jednostavna nabava | Media In d.o.o. 13838715826 |  | 01.10.2021 | U-0340/2021-01 | 3 mjeseca | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 | Ne | 31.12.2021 | 3.750,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 25-2-24/21 | Geodetske usluge | 71355000 |  | Jednostavna nabava | GEOMEL d. o. o. 74104623826 |  | 19.01.2021 | P2021-03/0044 | 31.12.21. | 35.800,00 | 8.950,00 | 44.750,00 | Ne | 27.01.2022 | 44.750,00 |  |  | 27.04.2022 | 10.05.2022 | | 26-2-25/21 | Usluge vještačenja | 71319000 |  | Jednostavna nabava | Igor Babić, stalni sudski vještak 54341397062 |  | 22.02.2021 | P2021-01/0041 | 31.12.21. | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | Ne | 31.12.2021 | 18.100,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 26-2-25/21 | Usluge vještačenja | 71319000 |  | Jednostavna nabava | Atelje-Arhitekt d.o.o. 33334854427 |  | 01.07.2021 | P2021-03/0210 | 31.12.21. | 1.500,00 | 375,00 | 1.875,00 | Ne | 16.08.2021 | 1.875,00 |  |  | 27.04.2022 | 27.04.2022 | | 12-2-11/21 | Fiksna i mobilna telefonija | 64212000 |  | Jednostavna nabava | A1 HRVATSKA D.O.O 29524210204 |  | 22.12.2020 | 1-12-24/21 | 31.12.2022. | 153.139,20 | 38.284,80 | 191.424,00 | Ne |  | 92.285,50 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 21/0000075 | Fiksna i mobilna telefonija | 64212000 |  | Jednostavna nabava | Telemach Hrvatska d.o.o. 70133616033 |  | 31.01.2021 | 1-12/21 | 31.12.2022. | 2.860,80 | 715,20 | 3.576,00 | Ne | 17.01.2022 | 3.124,08 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 13-2-12/21 | Fiksni internet | 72400000 |  | Jednostavna nabava | A1 HRVATSKA D.O.O 29524210204 |  | 16.03.2021 | 21/0000195 | 31.12.2022. | 75.669,60 | 18.917,40 | 94.587,00 | Ne |  | 59.757,30 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 13-2-12/21 | Fiksni internet | 72400000 |  | Jednostavna nabava | PRO-PING d.o.o. 37524271023 |  | 01.02.2021 | U-0213/2021-01 | 6.4.2022. | 20.330,40 | 5.082,60 | 25.413,00 | Ne |  | 25.365,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | RADIO PSUNJ d.o.o. 55239245471 |  | 05.01.2021 | P2021-01/0016 | 31.12.21. | 32.700,00 | 8.175,00 | 40.875,00 | Ne | 18.01.2022 | 40.875,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Novogradiška udruga za promicanje lokalne uprave i samouprave NG PLUS 74424054574 |  | 07.01.2021 | P2021-01/0017 | 31.12.21. | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | Ne | 17.01.2022 | 9.000,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | SB plus 69708791024 |  | 23.12.2019 | U-0436/2019-01 | 31.12.2021. | 64.500,00 | 16.125,00 | 80.625,00 | Ne | 17.01.2022 | 80.625,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Slavonsko-brodska televizija 19751090713 |  | 28.05.2021 | P2021-01/0197 | 31.12.21. | 5.010,00 | 1.252,50 | 6.262,50 | Ne | 31.12.2021 | 6.262,50 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Slavonska posavina 08220453686 |  | 01.12.2021 | P2021-01/0370 | 31.12.21. | 4.500,00 | 1.125,00 | 5.625,00 | Ne | 25.01.2022 | 5.625,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 02.03.2021 | PR2021-01/0030 | 31.12.21. | 11.409,60 | 2.852,40 | 14.262,00 | Ne | 15.11.2021 | 14.262,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Radio Prkos 46227509350 |  | 27.01.2021 | P2021-01/0022 | 31.12.21. | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | Ne | 19.03.2021 | 2.500,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Radio Bljesak 69474315096 |  | 02.11.2021 | P2021-01/0329 | 31.12.21. | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | Ne | 06.12.2021 | 1.250,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | FIREFLY, obrt za savjetovanje u poslovanju vl. Igor Čeliković 77931571234 |  | 04.01.2021 | P2021-01/0015 | 31.12.21. | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | Ne | 25.01.2022 | 2.170,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Multimedia Factory j.d.o.o. 60250440221 |  | 11.01.2021 | P2021-01/0013 | 31.12.21. | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | Ne | 17.01.2022 | 10.800,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | START VOX, OBRT ZA OSTALE INFORMACIJSKE DJELATNOSTI, VL. SIMONIDA TARBUK 17155661353 |  | 11.01.2021 | P2021-01/0004 | 31.12.21. | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | Ne | 31.12.2021 | 12.000,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | SPORTALO j.d.o.o. 21374223931 |  | 08.07.2021 | P2021-01/0224 | 31.12.21. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Ne | 12.08.2021 | 500,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | CENTAR ZA MEDIJE d.o.o. 04692124627 |  | 16.11.2021 | P2021-01/0327 | 31.12.21. | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | Ne | 17.01.2022 | 1.250,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Tvornica ideja j.d.o.o. 95961001947 |  | 26.11.2021 | P2021-01/0350 | 31.12.21. | 3.200,00 | 800,00 | 4.000,00 | Ne | 22.12.2021 | 4.000,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | MACONDO MEDIA, obrt za medijske usluge, vl. Nikolina Martinović 94842794678 |  | 17.12.2021 | P2022-01/0029 | 31.12.21. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Ne | 17.01.2022 | 1.500,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 18-2-17/21 | Usluge promidžbe i informiranja u elektroničkim medijima | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Udruga Demos media 54691920709 |  | 07.12.2021 | P2021-01/0405 | 31.12.21. | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | Ne | 17.01.2022 | 1.700,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 1-2-18/21 | Prijenos sjednica Gradskog vijeća | 98390000 |  | Jednostavna nabava | RADIO PSUNJ d.o.o. 55239245471 |  | 05.03.2021 | 014/21-03 | 31.12.21. | 21.000,00 | 5.250,00 | 26.250,00 | Ne | 17.01.2022 | 26.250,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 19-2-18/21 | Prijenos sjednica Gradskog vijeća | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Radio Prkos 46227509350 |  | 09.03.2021 | P2021-01/0066 | 31.12.21. | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | Ne | 30.03.2021 | 1.250,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljska usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Pansion Slavonski biser 85810194025 |  | 30.04.2021 | N2021-01/0030 | 31.12.21. | 48.356,62 | 7.090,60 | 55.447,24 | Ne | 25.01.2022 | 55.447,24 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Ari-agro d.o.o. 04005306019 |  | 19.05.2021 | N2021-01/0051 | 31.12.21. | 41.985,37 | 7.967,88 | 49.953,25 | Ne | 08.11.2021 | 49.953,25 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | BUFFET MARIJA vl. MARIJA EĆIMOVIĆ 75270044317 |  | 02.04.2021 | N2021-01/0026 | 31.12.21. | 5.495,73 | 918,69 | 6.414,42 | Ne | 09.12.2021 | 6.414,42 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | NOVAG d.o.o. 49052335045 |  | 28.05.2021 | N2021-01/0057 | 31.12.21. | 2.039,96 | 449,04 | 2.489,00 | Ne | 29.11.2021 | 2.489,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Elite promet d.o.o. 68095178284 |  | 12.05.2021 | N2021-01/0056 | 31.12.21. | 469,93 | 61,09 | 531,02 | Ne | 17.09.2021 | 531,02 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | PANSION AS j.d.o.o. 25922052055 |  | 15.07.2021 | N2021-01/0070 | 31.12.21. | 3.463,67 | 564,33 | 4.028,00 | Ne | 20.10.2021 | 4.028,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Zajednica proizvođača novogradiškog kraja 68634606865 |  | 20.08.2021 | P2021-01/0243 | 31.12.21. | 1.077,60 | 269,40 | 1.347,00 | Ne | 26.08.2021 | 1.347,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | CAFFE BAR RUBIKON, vl. DARIO IVANČIĆ 13732889643 |  | 11.03.2021 | N2021-01/0080 | 31.12.21. | 982,35 | 127,71 | 1.110,06 | Ne | 02.09.2021 | 1.110,06 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Buffet Panorama 78786135720 |  | 29.09.2021 | 2021-01/0097 | 31.12.21. | 2.851,10 | 594,90 | 3.446,00 | Ne | 25.01.2022 | 3.446,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Slavonska kuća j.d.o.o. 79835677479 |  | 11.10.2021 | 21/01283 | 31.12.21. | 611,50 | 79,49 | 691,00 | Ne | 11.10.2021 | 691,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Hotel kralj Tomislav d.o.o. 64858238237 |  | 18.10.2021 | P2021-01/0304 | 31.12.21. | 23.711,61 | 3.082,51 | 26.794,12 | Ne | 25.01.2022 | 26.794,12 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | OPG Kovre Marko 43936139102 |  | 24.12.2021 | P2022-01/0036 | 31.12.21. | 2.800,00 | 700,00 | 3.500,00 | Ne | 25.01.2022 | 3.500,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | POLO, obrt za ugostiteljstvo, vl. Renata Majanović 23083981008 |  | 21.12.2021 | N2022-01/0005 | 31.12.21. | 548,70 | 71,33 | 620,03 | Ne | 17.01.2022 | 620,03 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | SUPERIOR UGOSTITELJSTVO d.o.o. 80972836106 |  | 18.11.2021 | 21/01321 | 31.12.21. | 375,22 | 48,78 | 424,00 | Ne | 18.11.2021 | 424,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | New York d.o.o. 70467168890 |  | 01.12.2021 | 21/01334 | 31.12.21. | 1.038,16 | 134,96 | 1.173,12 | Ne | 01.12.2021 | 1.173,12 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | STARI FIJAKER 900 92464972448 |  | 02.12.2021 | 21/01335 | 31.12.21. | 1.417,70 | 184,30 | 1.602,00 | Ne | 02.12.2021 | 1.602,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | ILOČKI PODRUMI d.d. za proizvodnju i trgovinu 38793818363 |  | 28.11.2021 | 21/0002233 | 31.12.21. | 4.212,39 | 547,61 | 4.760,00 | Ne | 03.12.2021 | 4.760,00 |  |  | 29.04.2022 | 29.04.2022 | | 23-2-22/21 | Usluge najma opreme | 45500000 |  | Jednostavna nabava | EUROCOP d.o.o. 48400313356 |  | 01.10.2021 | U-0350/2021-01 | 1. g. | 25.200,00 | 5.040,00 | 20.160,00 | Ne |  | 24.523,69 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 23-2-22/21 | Usluge najma opreme | 45500000 |  | Jednostavna nabava | GRID d.o.o. Nova Gradiška 45594774168 |  | 02.01.2021 | U-0083/2021-01 | 1.g. | 3.976,32 | 994,08 | 4.970,40 | Ne | 25.01.2022 | 5.842,90 | Ugovor sadrži fiksni dio i promjenjivi koji ovisi o količini isprintanih stranica tj. isprint je bio veći od planiranog. |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 23-2-22/21 | Usluge najma opreme | 45500000 |  | Jednostavna nabava | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 |  | 04.02.2021 | 21/0000036 | 31.12.21. | 5.280,00 | 1.320,00 | 6.600,00 | Ne | 07.10.2021 | 6.600,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 28-2-27/21 | Konzultantske usluge | 79411000 |  | Jednostavna nabava | Zlatko Grabar 74137327466 |  | 30.12.2020 | U-0082/2021-01 | 30.6.21. | 56.282,70 | 0,00 | 56.282,70 | Ne | 01.07.2021 | 56.282,70 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 28-2-27/21 | Konzultantske usluge | 79411000 |  | Jednostavna nabava | Marijan Radić 23582096252 |  | 31.12.2020 | U-0080/2021-01 | 30.06.21. | 32.323,92 | 0,00 | 32.323,92 | Ne | 01.07.2021 | 32.323,92 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 28-2-27/21 | Konzultantske usluge | 79411000 |  | Jednostavna nabava | Marijan Radić 23582096252 |  | 30.06.2021 | U-0332/2021-01 | 31.12.21. | 36.941,58 | 0,00 | 36.941,58 | Ne | 31.12.2021 | 36.941,58 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 28-2-27/21 | Konzultantske usluge | 79411000 |  | Jednostavna nabava | Vlatko Greiner 47321800687 |  | 31.12.2020 | U-0081/2021-01 | 30.06.21. | 32.323,92 | 0,00 | 32.323,92 | Ne | 01.07.2021 | 32.323,92 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 28-2-27/21 | Konzultantske usluge | 79411000 |  | Jednostavna nabava | Vlatko Greiner 47321800687 |  | 30.06.2021 | U-0333/2021-01 | 31.12.21. | 36.941,58 | 0,00 | 36.941,58 | Ne | 31.12.2021 | 36.941,58 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 29-2-28/21 | Studentski servis | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Studentski centar u Slavonskom Brodu 49926157201 |  | 26.01.2021 | U-0067/2021-03 | 31.12.21. | 10.478,40 | 0,00 | 10.478,40 | Ne | 15.02.2021 | 10.478,40 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 29-2-28/21 | Studentski servis | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Studentski centar u Slavonskom Brodu 49926157201 |  | 07.07.2021 | U-0308/2021-03 | 31.12.21. | 1.843,75 | 0,00 | 1.843,75 | Ne | 23.07.2021 | 1.843,75 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 29-2-28/21 | Studentski servis | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Studentski centar u Slavonskom Brodu 49926157201 |  | 08.07.2021 | U-0309/2021-01 | 31.12.21. | 1.826,06 | 0,00 | 1.826,06 | Ne | 23.07.2021 | 1.826,06 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 29-2-28/21 | Studentski servis | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Studentski centar u Zagrebu 22597784145 |  | 16.02.2021 | U-0079/2021-03 | 31.12.21. | 4.108,76 | 0,00 | 4.108,76 | Ne | 12.03.2021 | 4.108,76 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 29-2-28/21 | Studentski servis | 98390000 |  | Jednostavna nabava | GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA 06601909457 |  | 08.07.2021 | U-0313/2021-03 | 31.12.21. | 2.882,88 | 0,00 | 2.882,88 | Ne | 03.08.2021 | 2.882,88 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 33-2-32/21 | Održavanje LC SPI programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 31.12.2020 | 406-01/20-04/07 | 31.12.21. | 115.755,84 | 28.938,96 | 144.694,80 | Ne | 18.01.2022 | 149.576,14 | edukacija novih djelatnika u programu,ispravljanje pogrešnih unosa u programskim obrascima |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 34-2-33/21 | Održavanje programa KIS | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Infoprojekt d.o.o. 47097666873 |  | 17.12.2020 | U-0010/2021-01 | 31.12.21. | 48.468,00 | 12.117,00 | 60.585,00 | Ne | 31.12.2021 | 60.585,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 39-2-38/21 | Usluge čišćenja, pranja i sl. | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Europrojekt j.d.o.o. 92373420433 |  | 04.01.2021 | U-0071/2021-01 | 31.12.21. | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | Ne | 18.01.2022 | 150.000,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 39-2-38/21 | Usluge čišćenja, pranja i sl. | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Hladni val d.o.o. 22925853179 |  | 08.06.2021 | P2021-01/0212 | 31.12.21. | 6.545,00 | 1.636,25 | 8.181,25 | Ne | 17.08.2021 | 8.181,25 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 39-2-38/21 | Usluge čišćenja, pranja i sl. | 98390000 |  | Jednostavna nabava | ČISTO I SJAJNO, obrt za pranje staklenih površina vl. Branko Turk 63173373613 |  | 26.10.2021 | P2021-01/0347 | 31.12.21. | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | Ne | 25.11.2021 | 3.780,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 392-38/21 | Usluge čišćenja,pranja i sl. | 98390000 |  | Jednostavna nabava | ECO-MA-PET, SERVIS ZA ČIŠČENJE, vl. DARIO PAUKOVIĆ 07287860135 |  | 28.07.2021 | P2021-01/0203 | 31.12.21. | 325,00 | 0,00 | 325,00 | Ne | 13.08.2021 | 325,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 43-2-42/21 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 66514110 |  | Jednostavna nabava | Euroherc d.d. 22694857747 |  | 24.02.2021 | U-0075/2021-01 | 1.g. | 12.394,54 | 0,00 | 12.394,54 | Ne | 28.09.2021 | 12.394,54 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 43-2-42/21 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 66514110 |  | Jednostavna nabava | Wiener osiguranje d.d. 52848403362 |  | 13.04.2021 | U-0184/2021-01 | 1.g. | 1.691,30 | 0,00 | 1.691,30 | Ne | 21.04.2021 | 1.691,30 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 43-2-42/21 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 66514110 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 14.07.2021 | U-0376/2021-01 | 1.g. | 1.630,12 | 0,00 | 1.630,12 | Ne | 13.01.2022 | 1.630,12 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 43-2-42/21 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 66514110 |  | Jednostavna nabava | GENERALI OSIGURANJE d.d. 10840749604 |  | 24.08.2021 | U-0316/2021-01 | 1.g. | 1.066,50 | 0,00 | 1.066,50 | Ne | 18.08.2021 | 1.066,50 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 43-2-42/21 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 66514110 |  | Jednostavna nabava | Odlagalište d.o.o. 97575612726 |  | 24.11.2021 | 21/0002226 | 1.g. | 10.091,07 | 2.522,77 | 12.613,84 | Ne | 08.12.2021 | 12.613,84 |  | Prefakturirano pa sadrži pdv | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 44-2-43/21 | Premije osiguranja imovine | 66515200 |  | Jednostavna nabava | Euroherc d.d. 22694857747 |  | 29.03.2021 | U-0183/2021-01 | 1.g. | 41.613,50 | 0,00 | 41.613,50 | Ne | 09.07.2021 | 41.613,50 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 44-2-43/21 | Premije osiguranja imovine | 66515200 |  | Jednostavna nabava | Euroherc d.d. 22694857747 |  | 12.11.2021 | U-0359/2021-01 | 1.g. | 30.019,86 | 0,00 | 30.019,86 | Ne | 24.11.2021 | 30.019,86 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 44-2-43/21 | Premije osiguranja imovine | 66515200 |  | Jednostavna nabava | Euroherc d.d. 22694857747 |  | 12.11.2021 | U-0360/2021-03 | 1.g. | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | Ne | 24.11.2021 | 3.500,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 45-2-44/21 | Premije osiguranja osoba | 66512100 |  | Jednostavna nabava | Euroherc d.d. 22694857747 |  | 29.03.2021 | U-0182/2021-01 | 1.g. | 7.205,94 | 0,00 | 7.205,94 | Ne | 09.07.2021 | 7.205,94 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 45-2-44/21 | Premije osiguranja osoba | 66512100 |  | Jednostavna nabava | Euroherc d.d. 22694857747 |  | 29.03.2021 | U-0181/2021-01 | 1.g. | 14.175,67 | 0,00 | 14.175,67 | Ne | 09.07.2021 | 14.175,67 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 45-2-44/21 | Premije osiguranja osoba | 66512100 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 15.01.2021 | U-0070/2021-01 | 1.g. | 50.160,00 | 0,00 | 50.160,00 | Ne | 14.01.2022 | 51.999,12 | Konačna isplata ovisi o broju djelatnika, koji se tijekom godine promijenio |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | "LJUBICA" Pag, vl. Frane Valentić 39254919721 |  | 19.06.2021 | 21/01169 | 31.12.21. | 1.385,84 | 180,16 | 1.566,00 | Ne | 19.06.2021 | 1.566,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | TOPIĆ USLUGE d.o.o. 45431278864 |  | 07.09.2021 | 21/01249 | 31.12.21. | 635,40 | 82,60 | 718,00 | Ne | 07.09.2021 | 718,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | Baltazar restoran d.o.o. za usluge 77305975826 |  | 15.07.2021 | 21/01195 | 31.12.21. | 2.254,87 | 293,13 | 2.548,00 | Ne | 15.07.2021 | 2.548,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 46-2-45/21 | Ugostiteljske usluge | 55000000 |  | Jednostavna nabava | GRANA RETRO d.o.o. 10957100223 |  | 01.09.2021 | 21/01243 | 31.12.21. | 473,45 | 61,55 | 535,00 | Ne | 01.09.2021 | 535,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 48-2-47/21 | Reprezentacija-ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Zajednica proizvođača novogradiškog kraja 68634606865 |  | 18.02.2021 | P2021-01/0032 | 31.12.21. | 30.277,35 | 5.690,20 | 35.967,55 | Ne | 17.01.2022 | 35.967,55 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 48-2-47/21 | Reprezentacija-ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | VIPS,UMJETNIČKI OBRT ZA RESTAURACIJU I IZRADU SUVENIRA , vl. JASNA MIRKOVIĆ 35721147497 |  | 28.07.2021 | P2021-01/0204 | 31.12.21. | 6.389,00 | 1.597,25 | 7.986,25 | Ne | 20.12.2021 | 7.986,25 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 48-2-47/21 | Reprezentacija-ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Renić d.o.o. 96591335948 |  | 09.01.2021 | N2021-01/0003 | 31.12.21. | 12.151,47 | 3.037,87 | 15.189,34 | Ne | 17.01.2022 | 15.189,34 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 48-2-47/21 | Reprezentacija-ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | R & R d.o.o. 59524970631 |  | 22.01.2021 | N2021-01/0006 | 31.12.21. | 1.600,00 | 400,00 | 2.000,00 | Ne | 17.01.2022 | 2.000,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 48-2-47/21 | Reprezentacija-ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | TO PAUN 00527205644 |  | 31.01.2021 | 25/21 | 31.12.21. | 24.873,22 | 6.218,30 | 31.091,52 | Ne | 17.01.2022 | 31.091,52 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 48-2-47/21 | Reprezentacija-ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Vukušić Lavandin 50956248871 |  | 22.09.2021 | P2021-01/0331 | 31.12.21. | 2.742,00 | 0,00 | 2.742,00 | Ne | 24.11.2021 | 2.742,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 48-2-47/21 | Reprezentacija-ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | PEKARNICA ANTON, ANTON KAJTAZI 50595090585 |  | 12.11.2021 | P2021-01/0328 | 31.12.21. | 224,00 | 56,00 | 280,00 | Ne | 02.12.2021 | 280,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 49-2-48/21 | Održavanje spomen obilježja | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Eko Kong d.o.o. 37927943647 |  | 31.01.2021 | 01-21-12 | 31.12.21. | 18.648,38 | 4.662,10 | 23.310,48 | Ne | 17.01.2022 | 23.310,48 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 50-2-49/21 | Usluge protokola | 98390000 |  | Jednostavna nabava | CVJEĆARNA MIMOZA, obrt za cvjećarske usluge vl. Dubravka Piškulić 53521232958 |  | 29.01.2021 | P2021-01/0003 | 31.12.21. | 22.417,99 | 5.604,50 | 28.022,49 | Ne | 25.01.2022 | 28.022,49 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 56-2-55/21 | Uredska oprema i namještaj | 39130000 |  | Jednostavna nabava | D-SENSE d.o.o. 91563992407 |  | 25.05.2021 | PR2021-01/0045 | 31.12.21. | 10.500,00 | 2.625,00 | 13.125,00 | Ne | 02.06.2021 | 13.125,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 56-2-55/21 | Uredska oprema i namještaj | 39130000 |  | Jednostavna nabava | PLAN 2B INTERIJERI d.o.o. 82328811334 |  | 12.08.2021 | P2021-01/0232 | 31.12.21. | 52.779,08 | 13.194,77 | 65.973,85 | Ne | 02.12.2021 | 65.973,85 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 56-2-55/21 | Uredska oprema i namještaj | 39130000 |  | Jednostavna nabava | EUROCOP d.o.o. 48400313356 |  | 12.03.2021 | P2021-01/0085 | 31.12.21. | 8.900,00 | 2.225,00 | 11.125,00 | Ne | 29.04.2021 | 11.125,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 56-2-55/21 | Uredska oprema i namještaj | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Twin, vl.Tomislav Wirth 47440545606 |  | 19.05.2021 | P2021-01/0133 | 31.12.21. | 2.287,00 | 571,75 | 2.858,75 | Ne | 31.05.2021 | 2.858,75 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 58-2-57/21 | Komunikacijska oprema | 32570000 |  | Jednostavna nabava | Twin, vl.Tomislav Wirth 47440545606 |  | 17.02.2021 | P2021-01/0036 | 31.12.21. | 25.889,03 | 6.472,26 | 32.361,29 | Ne | 22.11.2021 | 32.361,29 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 60-2-59/21 | Licence, office, programi | 48900000 |  | Jednostavna nabava | Twin, vl.Tomislav Wirth 47440545606 |  | 01.03.2021 | P2021-01/0052 | 31.12.21. | 29.703,00 | 7.425,75 | 37.128,75 | Ne | 22.11.2021 | 37.128,75 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 60-2-59/21 | Licence, office, programi | 48900000 |  | Jednostavna nabava | Blink d.o.o. 31697199035 |  | 27.09.2021 | P2021-01/0277 | 31.12.21. | 1.282,90 | 320,73 | 1.603,63 | Ne | 04.10.2021 | 1.603,63 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 62-2-61/21 | Deratizacija i dezinsekcija | 90923000 |  | Jednostavna nabava | ECO ENERGY 09236432156 |  | 18.03.2021 | U-0093/2021-01 | 31.12.21. | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | Ne | 31.12.2021 | 150.000,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 62-2-61/21 | Deratizacija i dezinsekcija | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica d.o.o.Županja 99737558645 |  | 02.06.2021 | N2021-03/0060 | 31.12.21. | 1.700,00 | 425,00 | 2.125,00 | Ne | 14.07.2021 | 2.125,00 |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | OTIS DIZALA d.o.o. 76080865307 |  | 31.01.2021 | 21/0000005 | 31.12.21. | 3.600,00 | 900,00 | 4.500,00 | Ne | 10.01.2022 | 4.500,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Bravarija - ključevi brušenje, obrt za bravariju i izradu ključeva 48937338036 |  | 29.01.2021 | N2021-01/0001 | 31.12.21. | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 | Ne | 17.12.2021 | 2.178,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | FRIGO 28731811008 |  | 02.04.2021 | N2021-01/0025 | 31.12.21. | 199,44 | 49,86 | 249,30 | Ne | 28.04.2021 | 249,30 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | MKM d.o.o., Haulikova 10, Nova Gradiška 43616114716 |  | 27.01.2021 | P2021-01/0018 | 31.12.21. | 4.836,98 | 1.209,24 | 6.046,22 | Ne | 25.01.2022 | 6.046,22 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. 71642681806 |  | 06.05.2021 | N2021-01/0035 | 31.12.21. | 1.360,00 | 340,00 | 1.700,00 | Ne | 18.05.2021 | 1.700,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Elcom Zapolje 28615602528 |  | 25.06.2021 | P2021-01/0188 | 31.12.21. | 82.784,00 | 20.696,00 | 103.480,00 | Ne | 19.08.2021 | 103.480,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | David d.o.o. 35321872873 |  | 08.06.2021 | 21/01158 | 31.12.21. | 125,40 | 31,60 | 157,00 | Ne | 22.07.2021 | 157,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | MKM d.o.o., Haulikova 10, Nova Gradiška 43616114716 |  | 20.10.2021 | 21/01292 | 31.12.21. | 124,54 | 31,13 | 155,67 | Ne | 20.10.2021 | 155,67 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | KAMEN - PLEHAN KLESARSKI OBRT, VL. DRAGO PERKOVIĆ 84302203525 |  | 02.07.2021 | P2021-01/0209 | 31.12.21. | 4.736,00 | 1.184,00 | 5.920,00 | Ne | 13.08.2021 | 5.920,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | ALFA ATEST d.o.o. 03448022583 |  | 21.07.2021 | P2021-03/0246 | 31.12.21. | 500,00 | 125,00 | 625,00 | Ne | 24.09.2021 | 625,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA d. o. o. 81680855055 |  | 13.09.2021 | PR2021-01/0053 | 31.12.21. | 237,40 | 59,35 | 296,75 | Ne | 17.09.2021 | 296,75 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Spektar 91002157415 |  | 01.06.2021 | P2021-01/0175 | 31.12.21. | 33.825,00 | 8.456,25 | 42.281,25 | Ne | 15.10.2021 | 42.281,25 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Eko Kong d.o.o. 37927943647 |  | 21.05.2021 | P2021-03/0173 | 31.12.21. | 5.000,00 | 1.250,00 | 6.250,00 | Ne | 07.07.2021 | 6.250,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | GERFLOR ADRIATIC d.o.o. 25540977916 |  | 17.06.2021 | P2021-01/0217 | 31.12.21. | 38.460,00 | 9.615,00 | 48.075,00 | Ne | 21.07.2021 | 48.075,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | FOM d.o.o. za trgovinu i zastupanje 13158234953 |  | 22.07.2021 | P2021-01/0218 | 31.12.21. | 24.500,00 | 6.125,00 | 30.625,00 | Ne | 26.07.2021 | 30.625,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | IZRADA REKLAMA,UNUTRAŠNJA DEKORACIJA,REKLAM-ART 52943213405 |  | 12.07.2021 | P2021-01/0238 | 31.12.21. | 5.180,00 | 0,00 | 5.180,00 | Ne | 23.08.2021 | 5.180,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Gabriele j.d.o.o. 36843904835 |  | 30.08.2021 | P2021-01/0269 | 31.12.21. | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 | Ne | 28.09.2021 | 1.500,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | ALU PROTEKT d.o.o. 82140349137 |  | 19.08.2021 | P2021-01/0257 | 31.12.21. | 24.514,70 | 6.128,68 | 30.643,38 | Ne | 22.09.2021 | 30.643,38 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | TRGOVAČKI OBRT, ELECTRIC vl. ROBERT VUKŠIĆ 12472633391 |  | 08.10.2021 | P2021-01/0316 | 31.12.21. | 431,52 | 107,88 | 539,40 | Ne | 20.12.2021 | 539,40 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Elektro termički sustavi d.o.o. 66950824428 |  | 01.12.2021 | N2021-03/0126 | 31.12.21. | 38.349,69 | 9.587,42 | 47.937,11 | Ne | 31.12.2021 | 47.937,11 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Elterm 24218169213 |  | 31.12.2021 | 21/0002489 | 31.12.21. | 2.580,00 | 645,00 | 3.225,00 | Ne | 25.01.2022 | 3.225,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 66-2-65/21 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Twin, vl.Tomislav Wirth 47440545606 |  | 13.10.2021 | PR2021-01/0062 | 31.12.21. | 5.715,00 | 1.428,75 | 7.143,75 | Ne | 27.10.2021 | 7.143,75 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 67-2-66/21 | Održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | OTIS DIZALA d.o.o. 76080865307 |  | 31.01.2021 | 21/0000031 | 31.12.21. | 1.920,00 | 480,00 | 2.400,00 | Ne | 25.02.2022 | 2.400,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 67-2-66/21 | Održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Eko Kong d.o.o. 37927943647 |  | 31.01.2021 | 21/0000030 | 31.12.21. | 28.608,00 | 7.152,00 | 35.760,00 | Ne | 22.12.2021 | 35.760,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 67-266/21 | Održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | PLIN-PROJEKT d.o.o. 42679240944 |  | 26.11.2020 | PR2021-03/0029 | 31.12.21. | 780,30 | 195,08 | 975,38 | Ne | 09.03.2021 | 975,38 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 67-2-66/21 | Održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | MB instalacije 45671518743 |  | 04.01.2021 | P2021-03/0020 | 31.12.21. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Ne | 15.02.2021 | 1.000,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 67-2-66/21 | Održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | NG PLIN, obrt za servis i instalacije grijanja vl. Dragoljub Zrnić 92091881536 |  | 08.04.2021 | P2021-01/0090 | 31.12.21. | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | Ne | 25.06.2021 | 1.150,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 67-2-66/21 | Održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Bravarija - ključevi brušenje, obrt za bravariju i izradu ključeva 48937338036 |  | 02.02.2021 | N2021-01/0005 | 31.12.21. | 4.982,50 | 0,00 | 4.982,50 | Ne | 11.08.2021 | 4.982,50 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 67-2-66/21 | Održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | MKM d.o.o., Haulikova 10, Nova Gradiška 43616114716 |  | 24.02.2021 | P2021-01/0058 | 31.12.21. | 3.457,90 | 864,48 | 4.322,38 | Ne | 17.01.2022 | 4.322,38 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 67-2-66/21 | Održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | STAKLO MUŽAKOVIĆ 99120016752 |  | 09.06.2021 | P2021-01/0142 | 31.12.21. | 751,96 | 187,99 | 939,95 | Ne | 22.09.2021 | 939,95 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 67-2-66/21 | Održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Klesarski obrt Poletto 04928595509 |  | 22.10.2021 | P2021-01/0311 | 31.12.21. | 2.953,60 | 738,40 | 3.692,00 | Ne | 08.11.2021 | 3.692,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 68-2-67/21 | Održavanje poslovnih prostora | 50800000 |  | Jednostavna nabava | Spektar 91002157415 |  | 23.06.2021 | P2021-03/0174 | 31.12.21. | 41.400,00 | 10.350,00 | 51.750,00 | Ne | 07.07.2021 | 51.750,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 69-2-68/21 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | TEDING d.o.o 27579710805 |  | 25.01.2021 | P2021-01/0021 | 31.12.21. | 3.558,51 | 889,63 | 4.448,14 | Ne | 01.02.2021 | 4.448,14 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 69-2-68/21 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | TIONA društvo s ograničenom odgovoronošću 38529305193 |  | 31.01.2021 | 21/0000216 | 31.12.21. | 18.626,45 | 4.656,61 | 23.283,06 | Ne | 05.02.2021 | 23.283,06 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 69-2-68/21 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | PLIN-PROJEKT d.o.o. 42679240944 |  | 19.05.2021 | N2021-03/0043 | 31.12.21. | 1.248,49 | 312,12 | 1.560,61 | Ne | 22.11.2021 | 1.560,61 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 69-2-68/21 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | MKM d.o.o., Haulikova 10, Nova Gradiška 43616114716 |  | 03.03.2021 | P2021-01/0057 | 31.12.21. | 411,88 | 102,97 | 514,85 | Ne | 25.06.2021 | 514,85 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 69-2-68/21 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Bravarija - ključevi brušenje, obrt za bravariju i izradu ključeva 48937338036 |  | 24.03.2021 | N2021-01/0020 | 31.12.21. | 3.438,00 | 0,00 | 3.438,00 | Ne | 17.12.2021 | 3.438,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 69-2-68/21 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Elcom Zapolje 28615602528 |  | 12.03.2021 | P2021-01/0104 | 31.12.21. | 11.394,00 | 2.848,50 | 14.242,50 | Ne | 05.05.2021 | 14.242,50 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 69-2-68/21 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | KOLAK NG j.d.o.o. 68769501222 |  | 05.05.2021 | P2021-03/0120 | 31.12.21. | 30.753,00 | 7.688,25 | 38.441,25 | Ne | 10.05.2021 | 38.441,25 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 69-2-68/21 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. 71642681806 |  | 25.11.2021 | P2021-01/0354 | 31.12.21. | 966,40 | 241,60 | 1.208,00 | Ne | 21.12.2021 | 1.208,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 69-2-68/21 | Održavanje drugih objekata | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Proizvodnja i montaža PVC stolarije, JURIŠIĆ 22394191680 |  | 08.09.2021 | N2021-01/0125 | 31.12.21. | 14.137,36 | 3.534,34 | 17.671,70 | Ne | 21.12.2021 | 17.671,70 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 70-2-69/21 | Održavanje stanova | 98390000 |  | Jednostavna nabava | JUR-ANTPROMET DOO 47121721889 |  | 25.08.2021 | P2021-03/0395 | 31.12.21. | 23.787,20 | 5.946,80 | 29.734,00 | Ne | 16.12.2021 | 29.734,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 70-2-69/21 | Održavanje stanova | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Bravarija - ključevi brušenje, obrt za bravariju i izradu ključeva 48937338036 |  | 08.10.2021 | N2021-01/0099 | 31.12.21. | 276,00 | 0,00 | 276,00 | Ne | 14.10.2021 | 276,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 121-2-114/21 | Upravna zgrada- unutarnje uređenje-oblaganje zida | 45430000 |  | Jednostavna nabava | EFA obrt za stolariju 20304410519 |  | 08.11.2021 | P2021-03/0396 | 60 dana | 23.180,00 | 0,00 | 23.180,00 | Ne | 16.12.2021 | 23.180,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 123-2-116/21 | Adaptacija upravne zgrade-sjedala i stolovi | 39110000 |  | Jednostavna nabava | Prahin inc d.o.o. 60219416826 |  | 14.09.2021 | P2021-03/0326 | 4 mjeseca | 199.770,80 | 49.942,70 | 249.713,50 | Ne | 14.12.2021 | 249.713,50 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 125-2-117/21 | Intelektualne usluge-ugovori o djelu | 98000000 |  | Jednostavna nabava | Majetić Anka 48300701807 |  | 01.03.2021 | U-0186/2021-03 | tijekom godine | 40.020,05 | 0,00 | 40.020,05 | Ne | 28.10.2021 | 40.020,05 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 125-2-117/21 | Intelektualne usluge-ugovori o djelu | 98000000 |  | Jednostavna nabava | Jasna Radić 66628927833 |  | 30.03.2021 | U-0220/2021-01 | tijekom godine | 3.078,47 | 0,00 | 3.078,47 | Ne | 07.05.2021 | 3.078,47 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 125-2-117/21 | Intelektualne usluge-ugovori o djelu | 98000000 |  | Jednostavna nabava | Sanja Bukvić 58948934896 |  | 21.10.2021 | U-0358/2021-01 | tijekom godine | 1.231,39 | 0,00 | 1.231,39 | Ne | 23.12.2021 | 1.231,39 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 126-2-118/21 | Intelektualne usluge-ostalo | 98000000 |  | Jednostavna nabava | Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. 58802471410 |  | 15.02.2021 | N2021-01/0017 | tijekom godine | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | Ne | 25.03.2021 | 10.000,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 126-2-118/21 | Intelektualne usluge-ostalo | 98000000 |  | Jednostavna nabava | Atelje-Arhitekt d.o.o. 33334854427 |  | 30.04.2021 | N2021-03/0053 | tijekom godine | 66.772,00 | 16.693,00 | 83.465,00 | Ne | 27.01.2022 | 83.465,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 126-2-118/21 | Intelektualne usluge-ostalo | 98000000 |  | Jednostavna nabava | Sintagma consulting d.o.o. 21707688557 |  | 10.09.2021 | N2021-03/0134 | tijekom godine | 28.600,00 | 7.150,00 | 35.750,00 | Ne | 25.01.2022 | 35.750,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 126-2-118/21 | Intelektualne usluge-ostalo | 98000000 |  | Jednostavna nabava | Dol-nekretnine d.o.o. 66391981000 |  | 24.02.2021 | N2021-03/0011 | tijekom godine | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | Ne | 29.03.2021 | 5.000,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 126-2-118/21 | Intelektualne usluge-ostalo | 98000000 |  | Jednostavna nabava | INGART 88851791494 |  | 20.10.2021 | P2021-03/0359 | tijekom godine | 4.500,00 | 1.125,00 | 5.625,00 | Ne | 31.12.2021 | 5.625,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 76-2-74/21 | Žena zaželi žena radi 2 - obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljane skupine | 80000000 |  | Jednostavna nabava | Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška 90364318469 |  | 28.01.2021 | U-0009/2021-03 | III kvartal | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | Da | 03.08.2021 | 132.000,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 88-2-86/21 | Dječje igralište Kovačevac | 37535200 |  | Jednostavna nabava | Atelje-Arhitekt d.o.o. 33334854427 |  | 21.10.2021 | N2021-03/0014 | 90 dana | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 | Ne | 12.03.2021 | 3.750,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 88-2-86/21 | Dječje igralište Kovačevac | 37535200 |  | Jednostavna nabava | Dol-nekretnine d.o.o. 66391981000 |  | 27.05.2021 | U-0250/2021-03 | 90 dana | 13.750,00 | 3.437,50 | 17.187,50 | Da | 14.10.2021 | 17.187,50 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 88-2-86/21 | Dječje igralište Kovačevac | 37535200 |  | Jednostavna nabava | Dol-nekretnine d.o.o. 66391981000 |  | 08.10.2021 | P2021-03/0312 | 90 dana | 4.400,00 | 1.100,00 | 5.500,00 | Ne | 29.10.2021 | 5.500,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 88-2-86/21 | Dječje igralište kovačevac | 37535200 |  | Jednostavna nabava | STRIBOR OPREMA d.o.o. 53497347539 |  | 02.06.2021 | U-0251/2021-03 | 90 dana | 92.310,00 | 23.077,50 | 115.387,50 | Da | 20.09.2021 | 115.387,50 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 120-2-113/21 | Uređenje dječjeg igrališta u Ul. sv. Roka | 37535200 |  | Jednostavna nabava | Grafok inženjering d.o.o. 37569172514 |  | 03.09.2021 | U-0334/2021-01 | 60 dana | 159.960,00 | 39.990,00 | 199.950,00 | Ne | 16.02.2022 | 199.950,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 122-2-115/21 | Radovi na sustavu grijanja i hlađenja-Gradski muzej | 71333000 |  | Jednostavna nabava | grga d.o.o. 53838513081 |  | 29.10.2021 | P2021-03/0345 | tijekom godine | 10.600,00 | 2.650,00 | 13.250,00 | Ne | 25.01.2022 | 13.250,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 122-2-115/21 | Radovi na sustavu grijanja i hlađenja-Gradski muzej | 71333000 |  | Jednostavna nabava | T-MONTAŽA obrtnička radionica 71754373418 |  | 10.12.2021 | N2021-03/0137 | tijekom godine | 82.350,00 | 20.587,50 | 102.937,50 | Ne | 19.01.2022 | 102.937,50 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 130-2-122/21 | Izrada dokumentacije i prijave na poziv "Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije" | 72224000 |  | Jednostavna nabava | AP Consulting j.d.o.o. 04833917127 |  | 30.11.2021 | N2021-03/0127 | 30 dana | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | Ne | 24.01.2022 | 150.000,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 130-2-122/21 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju stare gradske vijećnice | 71220000 |  | Jednostavna nabava | Hipostil doo 91728620748 |  | 30.11.2021 | N2022-03/0020 | 30 dana | 22.800,00 | 5.700,00 | 28.500,00 | Ne | 25.02.2022 | 28.500,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 132-2-123/21 | NG ljeto-ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Gradska glazba Nova Gradiška 32507151123 |  | 16.08.2021 | 21/0001518 | tijekom godine | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Ne | 30.09.2021 | 1.500,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 132-2-123/21 | NG ljeto-ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Elcom Zapolje 28615602528 |  | 16.08.2021 | P2021-03/0260 | tijekom godine | 12.016,00 | 3.004,00 | 15.020,00 | Ne | 22.09.2021 | 15.020,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 132-2-123/21 | NG ljeto-ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Twin, vl.Tomislav Wirth 47440545606 |  | 07.09.2021 | P2021-01/0259 | tijekom godine | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 | Ne | 17.09.2021 | 3.750,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 132-2123/21 | NG ljeto-ostalo | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Jorge pirotehnika d.o.o. 35551254929 |  | 12.08.2021 | N2021-01/0114 | tijekom godine | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | Ne | 24.11.2021 | 12.500,00 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 133-2-124/21 | Poštanske usluge za 2022.g. | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 23.12.2021 | U-0005/2022-01 | 12 mjeseci | 78.393,90 | 0,00 | 78.393,90 | Ne |  | 29.938,50 |  |  | 03.05.2022 | 03.05.2022 | | 113-2-107/21 | Nadzor nad izgradnjom parkirališta u Mlinarskoj ulici | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Ingri d.o.o. 82406368957 |  | 14.04.2021 | N2021-03/0083 | 4 mjeseca | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | Ne |  | 26.250,00 |  |  | 09.05.2022 | 09.05.2022 | | 104-2-100/21 | Usluga izrade projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) za nastavak sanacije deponije "Šagulje-Ivik" izgradnjom nove plohe | 71220000 |  | Jednostavna nabava | BOLD d.o.o. 40965066600 |  | 18.05.2021 | U-0222/2021-03 | 1 godina | 119.000,00 | 29.750,00 | 148.750,00 | Ne |  |  |  |  | 09.05.2022 | 09.05.2022 | | 110-2-105/21 | Usluga izrade izmjena i dopuna UPU Industrijski park Nova Gradiška | 71410000 |  | Jednostavna nabava | Arhitektonski atelier deset d.o.o. 62717654698 |  | 16.12.2021 | N2022-03/0019 | 1 godina | 65.000,00 | 16.250,00 | 81.250,00 | Ne |  | 24.375,00 |  |  | 09.05.2022 | 09.05.2022 | | 111-2-106/21 | Izrada projektne dokumentacije za gradnju nogostupa u naselju Prvča, južno od pruge | 71220000 |  | Jednostavna nabava | Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dražen Ninčević 11299879890 |  | 07.10.2021 | U-0339/2021-03 | 8 mjeseci | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | Ne |  | 4.000,00 |  |  | 09.05.2022 | 09.05.2022 | | 114-2-108/21 | Rekonstrukcija Purgarićeve ulice-izrada glavnog projekta | 71220000 |  | Jednostavna nabava | Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dražen Ninčević 11299879890 |  | 07.10.2021 | U-0338/2021-03 | 8 mjeseci | 23.125,00 | 0,00 | 23.125,00 | Ne |  | 6.000,00 |  |  | 09.05.2022 | 09.05.2022 | | 87-1-5/22 | Nabava kompaktora za deponiju komunalnog otpada | 34144512 | 2022/S 0F3-0023956 | Otvoreni postupak | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 |  | 09.06.2022 | UP/I-406-02/22-02/02 | 60 dana | 2.269.970,00 | 567.492,50 | 2.837.462,50 | Ne |  |  |  |  | 17.06.2022 | 17.06.2022 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*Ažuriranje ugovora u tijeku. | |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**  1. Evidencijski broj nabave  2. Predmet nabave  3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)  4. Broj objave iz EOJN RH  5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)  6. Naziv i OIB ugovaratelja  7. Naziv i OIB podugovaratelja  8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  9. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja  18. Napomena | |  |  |
|  |  |  |  |  |