

Ispis jednostavne nabave

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000001	Javni radovi	Uređenje dječjeg igrališta	32.000,00	40.000,00
Predmeti nabave				
Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
63-2-62/25	Uređenje dječjeg igrališta	Uređenje dječjeg igrališta	32.000,00	40.000,00
25/0000002	Javni radovi	Održavanje društvenog doma u Ljupini	10.000,00	12.500,00
Predmeti nabave				
Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
65-2-64/25	Održavanje društvenog doma u	Održavanje društvenog doma u Ljupini	10.000,00	12.500,00
Narudžbenice				
Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Realizirana vrijednost
25R0000005	09.01.2025.	DUJIĆ INSTALACIJE j.d.o.o.	9.987,50	9.987,50
25/0000003	Javni radovi	Investicijsko održavanje upravne zgrade	65.752,00	82.190,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
57-2-56/25	Investicijsko održavanje upravne	Investicijsko održavanje upravne zgrade	65.752,00	16.438,00	82.190,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000010	14.01.2025.	BRAVARIJA - KLJUČEVI BRUŠENJE V.VUČKOVIĆ	12,50	12,50	12,50
25R0000017	20.01.2025.	BRAVARIJA - KLJUČEVI BRUŠENJE V.VUČKOVIĆ	93,00	93,00	93,00
25R0000029	20.01.2025.	JUR-ANT PROMET D.O.O.	5.650,00	5.650,00	5.650,00
25R0000050	27.01.2025.	MKM. D.O.O.	12,44	15,55	15,55
25R0000062	24.01.2025.	SPEKTAR, SOBOSLIKAR.LIČILAČKI OBRT	2.845,00	2.845,00	2.845,00
25R0000082	12.02.2025.	SPEKTAR, SOBOSLIKAR.LIČILAČKI OBRT	7.334,00	7.334,00	7.334,00
25R0000083	12.02.2025.	SPEKTAR, SOBOSLIKAR.LIČILAČKI OBRT	29.559,00	29.559,00	29.559,00
25R0000103	04.03.2025.	INTERVENCIJE LEKO	470,00	587,50	587,50
25R0000108	12.03.2025.	DR.ETLINGER DOO	645,70	807,13	807,13
25R0000109	12.03.2025.	ELINTA DOO	570,00	712,50	712,50

25R00000128	17.03.2025.	JUR-ANT PROMET D.O.O.	275,00	275,00	275,00
25R00000130	28.02.2025.	MEGAPLAST d.o.o. ALU I PVC STOLARIJA	5.949,14	5.949,14	5.949,14
25R00000149	27.03.2025.	DR.ETLINGER DOO	72,80	91,00	91,00
25R00000163	10.03.2025.	MEGAPLAST d.o.o. ALU I PVC STOLARIJA	3.191,16	3.191,16	3.191,16
25R00000213	16.04.2025.	MKM. D.O.O.	42,44	53,05	53,05
25R00000214	30.04.2025.	REKLAM ART - IVAN MARKOLOVIĆ	792,00	792,00	792,00
25R00000251	12.05.2025.	SPEKTAR, SOBOSLIKAR.LIČILAČKI OBRT	850,00	850,00	850,00
25R00000267	26.05.2025.	HRT ŠARIĆ DOO	444,05	555,06	555,06
25R00000281	02.06.2025.	REKLAM ART - IVAN MARKOLOVIĆ	348,00	348,00	348,00
25R00000334	07.07.2025.	LEKO SANACIJE D.O.O.	1.140,00	1.140,00	1.140,00
25R00000339	30.07.2025.	MB-INSTALO j.d.o.o.	850,00	1.062,50	1.062,50
25R00000370	01.08.2025.	MKM. D.O.O.	1,77	2,21	2,21
25R00000383	27.08.2025.	ALFA ATEST DOO	75,00	93,75	0,00
25R00000384	01.09.2025.	JUR-ANT PROMET D.O.O.	675,00	675,00	0,00
25R00000396	14.08.2025.	INTERVENCIJE LEKO	135,00	168,75	168,75

25R00000431	29.09.2025.	INTERVENCIJE LEKO	135,00	168,75	0,00
25R00000432	29.09.2025.	PLINSERVIS	710,00	710,00	0,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost
25/00000004	Usluge	Zdravstveni pregled zaposlenika	240,00		300,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
21-2-21/25	Zdravstveni pregled zaposlenika	Zdravstveni pregled zaposlenika	240,00	60,00	300,00

25/00000005	Usluge	Zaštita na radu za žene zaposlene u sklopu projekta Zaželi, podrži,	200,00	250,00
Predmeti nabave				

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
102-2-90/25	Zaštita na radu za žene zaposlene	Zaštita na radu za žene zaposlene u sklopu projekta Zaželi, podrži, pomoz	200,00	50,00	250,00

25/00000006	Roba	Vatromet	5.096,00	6.370,00
Predmeti nabave				

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
48-2-48/25	Vatromet	Vatromet	5.096,00	1.274,00	6.370,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000355	10.06.2025.	JORGE Pirotehnika doo	2.232,00	2.790,00	2.790,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000007	Usluge vještačenja		800,00	1.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
23-2-23/25	Usluge vještačenja	Usluge vještačenja	800,00	200,00	1.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000006	10.01.2025.	ELENA MOĆAN, stalni sud. vješ. za pod.građ.	200,00	200,00	200,00
25R0000129	13.02.2025.	ELENA MOĆAN, stalni sud. vješ. za pod.građ.	600,00	600,00	600,00
25R0000321	14.07.2025.	ELENA MOĆAN, stalni sud. vješ. za pod.građ.	400,00	400,00	0,00
25R0000419	24.09.2025.	ELENA MOĆAN, stalni sud. vješ. za pod.građ.	150,00	150,00	0,00

25/0000008	Usluge	Usluge promidžbe i informiranja u tisku	13.521,00	16.901,25
------------	--------	---	-----------	-----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
15-2-15/25	Usluge promidžbe i informiranja u	Usluge promidžbe i informiranja u tisku	13.521,00	3.380,25	16.901,25

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000056	15.01.2025.	LASICA DOO	416,02	520,03	350,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000009	Usluge	Usluge promidžbe i informiranja u elektronskim medijima	26.539,00	33.173,75

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
14-2-14/25	Usluge promidžbe i informiranja u	Usluge promidžbe i informiranja u elektronskim medijima	26.539,00	6.634,75	33.173,75

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000196	16.04.2025.	RADIO SLAVONIJA d.o.o.	299,00	373,75	373,75
25R0000197	17.04.2025.	ARIES MEDIA - D.IVANKOVIĆ	200,00	200,00	200,00
25R0000198	25.04.2025.	MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o.	1.550,00	1.550,00	850,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000201	17.04.2025.	RADIO SLAVONIJA d.o.o.	220,00	275,00	275,00
25R0000241	30.04.2025.	RADIO PSUNJ doo	132,72	165,90	165,90
25R0000268	26.05.2025.	RADIO PSUNJ doo	132,72	165,90	165,90
25R0000269	26.05.2025.	ARIES MEDIA - D.IVANKOVIĆ	200,00	200,00	200,00
25R0000303	17.06.2025.	RADIO SLAVONIJA d.o.o.	200,00	250,00	0,00
25R0000304	17.06.2025.	ARIES MEDIA - D.IVANKOVIĆ	200,00	200,00	0,00
25R0000328	15.07.2025.	RADIO PSUNJ doo	150,00	187,50	187,50
25R0000416	31.07.2025.	ARIES MEDIA - D.IVANKOVIĆ	250,00	250,00	250,00
25R0000417	15.09.2025.	ARIES MEDIA - D.IVANKOVIĆ	160,00	200,00	200,00
25R0000426	03.09.2025.	PRIMERA OCCIDENS D.O.O.	750,00	750,00	0,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000010	Usluge	Usluge ozvučenja	1.700,00	2.125,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
36-2-36/25	Usluge ozvučenja	Usluge ozvučenja	1.700,00	425,00	2.125,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000255	07.05.2025.	Ska- Tech	680,00	850,00	850,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000011	Usluge	Usluge čuvanja imovine i osoba	3.200,00	4.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
35-2-35/25	Usluge čuvanja imovine i osoba	Usluge čuvanja imovine i osoba	3.200,00	800,00	4.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000226	22.04.2025.	ALEPH TAU doo	210,00	262,50	262,50
25R0000266	16.05.2025.	ALEPH TAU doo	520,00	650,00	650,00

25/0000012	Usluge	Usluge čišćenja, pranja i sl.	2.800,00	3.500,00
------------	--------	-------------------------------	----------	----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
34-2-34/25	Usluge čišćenja, pranja i sl.	Usluge čišćenja, pranja i sl.	2.800,00	700,00	3.500,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000234	09.05.2025.	HLADNI VAL d.o.o.	528,00	660,00	660,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000013	Roba	Uređaji i oprema za ostale namjene	4.000,00	5.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
53-2-53/25	Uređaji i oprema za ostale	Uređaji i oprema za ostale namjene	4.000,00	1.000,00	5.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000031	08.01.2025.	TELITAL MOBITELE DOO	431,10	538,88	538,88
25R0000032	27.01.2025.	TEHNO PLANET, vl.v.Došlić	219,60	274,50	274,50
25R0000112	04.03.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	125,00	156,25	156,25

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R00000179	04.04.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	1.427,00	1.783,75	1.783,75
25R00000180	14.04.2025.	TELITAL MOBITELE DOO	421,65	527,06	527,06

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000014	Roba	Uredski namještaj	25.600,00	32.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
50-2-50/25	Uredski namještaj	Uredski namještaj	25.600,00	6.400,00	32.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R00000034	28.01.2025.	EFA, obrt za stolariju NG	4.710,00	5.887,50	5.887,50
25R00000035	28.01.2025.	EFA, obrt za stolariju NG	5.570,00	6.962,50	6.962,50
25R00000036	28.01.2025.	EFA, obrt za stolariju NG	780,00	975,00	0,00
25R00000044	31.01.2025.	IKEA HRVATSKA DOO	103,96	129,95	129,95
25R00000107	03.03.2025.	EFA, obrt za stolariju NG	6.970,00	8.712,50	8.712,50

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000243	13.05.2025.	IKEA HRVATSKA DOO	2.438,34	3.047,92	3.047,92
25R0000391	27.08.2025.	EFA, obrt za stolariju NG	1.210,00	1.512,50	1.512,50

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000015	Roba	Uredski materijal u sklopu projekta Zaželi, podrži, pomози	6.000,00	7.500,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
100-2-88/25	Uredski materijal u sklopu projekta	Uredski materijal u sklopu projekta Zaželi, podrži, pomози	6.000,00	1.500,00	7.500,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000024	23.01.2025.	TEHNO PLANET, vl.V.Došlić	26,40	33,00	33,00
25R0000349	17.07.2025.	KORZO, KNUJŽARA I PAPIRNICA	228,35	285,44	285,44

25/0000016	Roba	Uredski materijal	6.800,00	8.500,00
------------	------	-------------------	----------	----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
2-2-2/25	Uredski materijal	Uredski materijal	6.800,00	1.700,00	8.500,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000013	09.01.2025.	GRID D.O.O.			
25R0000052	31.01.2025.	TEHNO PLANET, vl.V.Došlić	92,56	115,70	115,70
25R0000063	07.01.2025.	KORZO, KNUJŽARA I PAPIRNICA	73,12	91,40	91,40
25R0000065	10.01.2025.	KORZO, KNUJŽARA I PAPIRNICA	301,95	377,44	377,44
25R0000068	21.01.2025.	KORZO, KNUJŽARA I PAPIRNICA	103,68	129,60	129,60
25R0000076	17.02.2025.	ŽIVKOVIĆ BORISLAV - TO STAGE	1.643,60	2.054,50	2.054,50
25R0000077	18.02.2025.	TEHNO PLANET, vl.V.Došlić	15,92	19,90	19,90
25R0000113	04.03.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	32,00	40,00	40,00
25R0000115	07.02.2025.	KORZO, KNUJŽARA I PAPIRNICA	45,00	56,25	56,25
25R0000117	19.02.2025.	KORZO, KNUJŽARA I PAPIRNICA	84,08	105,10	105,10
			10,32	12,90	12,90

25R00000118	03.03.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA	521,40	651,75	651,75
25R00000125	18.03.2025.	TEHNO PLANET, vl.V.Došlić			
		95,60	119,50		119,50
25R00000218	14.03.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA			
		76,18	95,23		95,23
25R00000219	14.03.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA			
		77,24	96,55		96,55
25R00000227	31.03.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA			
		79,02	98,78		98,78
25R00000228	08.04.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA			
		79,84	99,80		99,80
25R00000229	08.04.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA			
		79,60	99,50		99,50
25R00000230	09.04.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA			
		79,39	99,24		99,24
25R00000231	09.04.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA			
		79,60	99,50		99,50
25R00000240	07.04.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA			
		286,35	357,94		357,94
25R00000242	08.05.2025.	TEHNO PLANET, vl.V.Došlić			
		48,84	61,05		61,05
25R00000298	22.05.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA			
		66,86	83,58		83,58
25R00000299	13.05.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA			
		147,22	184,03		184,03
25R00000300	15.05.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA			
		59,52	74,40		74,40
25R00000301	23.05.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA			
		59,04	73,80		73,80

25R00000345	12.06.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA	83,44	104,30	104,30
25R00000346	17.06.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA	78,46	98,08	98,08
25R00000347	04.07.2025.	KORZO, KNJŽARA I PAPIRNICA	45,20	56,50	56,50
25R00000380	13.08.2025.	GRID D.O.O.	19,92	24,90	24,90
25R00000386	26.08.2025.	TEHNO PLANET, vl.V.Došlić	61,20	76,50	76,50

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000017	Roba	Unapređenje turističke ponude	1.760,00	2.200,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
56-2-55/25	Unapređenje turističke ponude	Unapređenje turističke ponude	1.760,00	440,00	2.200,00

25/0000018	Usluge	Ugostiteljske usluge-troškovi smještaja	3.770,00	4.712,50
Predmeti nabave				

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
44-2-44/25	Ugostiteljske usluge-troškovi	Ugostiteljske usluge-troškovi smještaja	3.770,00	942,50	4.712,50

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000078	23.01.2025.	HOTEL LIBERTAS DOO	483,91	544,88	0,00
25R0000147	10.03.2025.	SOLARIS D.D. HOTEL IVAN	492,28	554,40	554,40
25R0000203	29.04.2025.	VRBA, obrt za trgovinu	155,00	175,15	175,15
25R0000356	12.08.2025.	NOVOSELAC MANDA	270,00	270,00	270,00
25R0000413	18.07.2025.	INTERMOD DOO	403,54	456,00	0,00
25R0000427	30.09.2025.	IMPERIAL RIVIERA D.D.	825,00	825,00	0,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000019	Usluge	Ugostiteljske usluge	22.940,00	28.675,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
43-2-43/25	Ugostiteljske usluge	Ugostiteljske usluge	22.940,00	5.735,00	28.675,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000023	16.01.2025.	PANSION SLAVONSKI BISER, vl. Luka Grgić	1.105,52	1.249,24	1.249,24

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000048	21.01.2025.	CAFFE BAR PAPILON DAVOR	472,78	566,20	566,20
25R0000067	07.02.2025.	BUFFET PANORAMA	275,87	322,19	322,19
25R0000069	06.02.2025.	KORKYRA, obrt za ugostiteljstvo i turiza	132,89	154,20	0,00
25R0000070	10.02.2025.	BALTAZAR RESTORAN D.O.O.	143,38	168,50	0,00
25R0000081	17.02.2025.	EL TIEMPO RUBY	937,74	1.090,40	1.090,40
25R0000094	26.02.2025.	GRILL PUB GRANA	51,89	59,50	0,00
25R0000096	10.02.2025.	EL TIEMPO RUBY	350,89	396,51	396,51
25R0000123	14.03.2025.	AGRUM DOO	437,79	508,70	0,00
25R0000133	21.03.2025.	PANSION SLAVONSKI BISER, vl. Luka Grgić	231,07	261,83	261,83
25R0000143	25.03.2025.	PANSION AS JDOO REŠETARI	48,68	55,00	55,00
25R0000144	25.03.2025.	PANSION AS JDOO REŠETARI	36,30	45,10	45,10
25R0000148	17.03.2025.	RESTORAN I PRENOČIŠTE "TURIST"	1.623,47	1.906,08	1.906,08
25R0000150	28.03.2025.	BUFFET MARIJA, G.BOGIĆEVCI	114,01	130,47	130,47

25R00000168	07.04.2025.	PANSION SLAVONSKI BISER, vl. Luka Grgić	126,94	143,92	143,92
25R00000172	27.03.2025.	RESTORAN I PRENOČIŠTE "TURIST"	319,06	375,30	375,30
25R00000232	24.04.2025.	RESTORAN I PRENOČIŠTE "TURIST"	326,54	383,35	383,35
25R00000264	23.05.2025.	PANSION AS JDOO REŠETARI	48,16	59,90	59,90
25R00000265	23.05.2025.	PANSION AS JDOO REŠETARI	180,98	204,50	204,50
25R00000277	27.05.2025.	EL TIEMPO RUBY	188,11	215,70	215,70
25R00000278	22.05.2025.	BUFFET PANORAMA	108,41	126,29	126,29
25R00000287	05.06.2025.	OPG ARIĆ ZVONKO	1.584,48	1.840,20	1.840,20
25R00000389	21.08.2025.	PANSION AS JDOO REŠETARI	165,45	196,41	196,41
25R00000402	21.05.2025.	SUMA d.o.o.	330,97	374,00	374,00
25R00000403	21.08.2025.	SUMA d.o.o.	506,19	572,00	572,00
25R00000405	16.09.2025.	PANSION AS JDOO REŠETARI	118,72	138,50	138,50
25R00000412	19.09.2025.	PANSION SLAVONSKI BISER, vl. Luka Grgić	207,18	245,27	245,27

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost
25/00000020	Usluge	Transformacija Generalnog urbanističkog plana GNG	20.000,00		25.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
84-2-74/25	Transformacija Generalnog	Transformacija Generalnog urbanističkog plana GNG	20.000,00	5.000,00	25.000,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000021	Roba	Toneri u sklopu projekta Zaželi, podrži, pomози	6.000,00	7.500,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
101-2-89/25	Toneri u sklopu projekta Zaželi,	Toneri u sklopu projekta Zaželi, podrži, pomози	6.000,00	1.500,00	7.500,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R00000433	30.09.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	363,00	453,75	0,00

25/0000022	Usluge	Stručno usavršavanje	8.720,00	10.900,00
------------	--------	----------------------	----------	-----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
1-2-1/25	Stručno usavršavanje	Stručno usavršavanje	8.720,00	2.180,00	10.900,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000015	16.01.2025.	TIM4PIN DOO ZAGREB	96,00	120,00	120,00
25R0000066	05.02.2025.	HRV.ZAJEDNICA RAČUNOV.I FINAN.DJELATNIKA	90,00	90,00	90,00
25R0000114	13.03.2025.	LIBUSOFT CICOM DOO	960,00	1.200,00	1.200,00
25R0000145	06.03.2025.	LIBUSOFT CICOM DOO	70,00	87,50	87,50
25R0000182	17.04.2025.	LIBUSOFT CICOM DOO	120,00	150,00	150,00
25R0000185	17.04.2025.	LIBUSOFT CICOM DOO	198,00	247,50	247,50
25R0000190	23.04.2025.	TIM4PIN DOO ZAGREB	104,00	130,00	130,00
25R0000236	29.04.2025.	SMART BIZ DOO	382,40	478,00	478,00
25R0000239	08.05.2025.	AGRODET EDUKACIJE	70,00	70,00	70,00
25R0000259	19.05.2025.	APPA 365 d.o.o.	170,00	170,00	170,00
25R0000263	22.05.2025.	M.B. SEMINAR d.o.o.	110,00	137,50	137,50
25R0000331	17.07.2025.	PJR CONSULTING-PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.	1.066,50	1.333,13	1.333,13
25R0000408	10.09.2025.	TIM4PIN DOO ZAGREB	100,00	125,00	0,00

25R0000042426.09.2025.TIM4PIN DOO ZAGREB

96,00120,000,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost
25/0000023	Usluge	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom Ul.Ernesta Purgarića	7.808,00		9.760,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj		Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a
95-2-83/25		Stručni nadzor nad	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom Ul.Ernesta Purgarića	7.808,00	1.952,00
25/0000024		Usluge	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom preostalog dijela kolnika Ul.	10.400,00	13.000,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj		Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a
98-2-86/25		Stručni nadzor nad	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom preostalog dijela kolnika Ul. Mala	10.400,00	2.600,00
25/0000025		Usluge	Stručni nadzor nad izgradnjom nogostupa u Ljupini uz ŽC 4157	12.000,00	15.000,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj		Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a
89-2-79/25		Stručni nadzor nad izgradnjom	Stručni nadzor nad izgradnjom nogostupa u Ljupini uz ŽC 4157	12.000,00	3.000,00
25/0000026		Usluge	Stručni nadzor nad izgradnjom mosta preko Šumetlice između ul.	11.646,88	14.558,60

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
97-2-85/25	Stručni nadzor nad izgradnjom	Stručni nadzor nad izgradnjom mosta preko Šumetlice između ul. Prkos i Vinogradske	11.646,88	2.911,72	14.558,60

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000027	Usluge	Stručni nadzor nad gradnjom prometnice u Ul.Ivana meštrovića,	13.600,00	17.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
96-2-84/25	Stručni nadzor nad gradnjom	Stručni nadzor nad gradnjom prometnice u Ul.Ivana meštrovića, prema crkvi Kraljice sv.Krunice	13.600,00	3.400,00	17.000,00

25/0000028	Roba	Službena odjeća i obuća	1.676,80	2.096,00
------------	------	-------------------------	----------	----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
8-2-8/25	Službena odjeća i obuća	Službena odjeća i obuća	1.676,80	419,20	2.096,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000045	03.02.2025.	ROTOMETAL ALATI D.O.O.	156,12	195,15	195,15
25R0000049	04.02.2025.	FIESTA D.O.O.	793,60	992,00	992,00

25R00000187	22.04.2025.	DAVID D.O.O.	601,08	751,35	751,35
-------------	-------------	--------------	--------	--------	--------

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost
25/00000029	Roba	Sitni inventar	2.560,00		3.200,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
7-2-7/25	Sitni inventar	Sitni inventar	2.560,00	640,00	3.200,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R00000105	06.03.2025.	DAVID D.O.O.	268,32	335,40	335,40
25R00000119	03.03.2025.	KORZO, KNUŽARA I PAPIRNICA	50,40	63,00	63,00
25R00000175	08.04.2025.	DAVID D.O.O.	178,88	223,60	223,60
25R00000295	09.06.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	25,00	31,25	31,25
25R00000393	15.09.2025.	VALENTINO.KROJ.OBRT	460,00	575,00	575,00

25/00000030	Roba	Reprezentacija-ostalo	11.060,00	13.825,00
-------------	------	-----------------------	-----------	-----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
46-2-46/25	Reprezentacija-ostalo	Reprezentacija-ostalo	11.060,00	2.765,00	13.825,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000002	07.01.2025.	R&R D.O.O.			
			32,00	40,00	40,00
25R0000004	08.01.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA			
			181,78	227,22	227,22
25R0000008	16.01.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA			
			164,62	205,78	205,78
25R0000012	17.01.2025.	R&R D.O.O.			
			39,20	49,00	49,00
25R0000022	23.01.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA			
			536,16	670,20	670,20
25R0000026	24.01.2025.	RENIĆ DOO			
			167,40	209,25	209,25
25R0000030	28.01.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA			
			89,60	112,00	112,00
25R0000037	29.01.2025.	R&R D.O.O.			
			40,00	50,00	50,00
25R0000039	30.01.2025.	AFEL d.o.o.			
			324,00	340,20	340,20
25R0000053	03.01.2025.	OPG KOVRE MARKO			
			440,00	550,00	550,00

25R00000060	06.02.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	713,50	713,50
25R00000061	06.02.2025.	570,80 ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	105,49	105,49
25R00000072	14.02.2025.	84,39 R&R D.O.O.	49,00	49,00
25R00000091	26.02.2025.	39,20 RENIĆ DOO	209,25	209,25
25R00000092	05.02.2025.	167,40 PAUN, vl.J.Ivanišević	241,46	241,46
25R00000099	21.02.2025.	193,17 PAUN, vl.J.Ivanišević	130,00	130,00
25R00000131	11.03.2025.	104,00 ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	148,40	148,40
25R00000132	19.03.2025.	118,72 ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	233,60	233,60
25R00000134	20.03.2025.	186,88 RENIĆ DOO	239,25	239,25
25R00000142	26.03.2025.	191,40 ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	150,70	150,70
25R00000157	27.03.2025.	120,56 PAUN, vl.J.Ivanišević	98,70	98,70
25R00000162	04.04.2025.	78,96 R&R D.O.O.	46,00	46,00
25R00000166	07.04.2025.	36,80 ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	98,75	98,75
25R00000173	26.03.2025.	79,00 PAUN, vl.J.Ivanišević	211,10	211,10
25R00000174	01.04.2025.	168,88 AFEL d.o.o.	243,00	243,00
		194,40		

25R00000195	24.04.2025.	DAVID D.O.O.	60,56	75,70	75,70
25R00000200	28.04.2025.	R&R D.O.O.	40,00	50,00	50,00
25R00000205	07.04.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	12,87	16,09	16,09
25R00000206	29.04.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	109,00	136,25	136,25
25R00000210	01.04.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	119,68	149,60	149,60
25R00000249	08.05.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	283,62	354,53	354,53
25R00000253	16.05.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	521,85	652,31	652,31
25R00000254	16.05.2025.	RENIĆ DOO	191,40	239,25	239,25
25R00000258	13.05.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	74,02	92,53	92,53
25R00000273	16.05.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	33,44	41,80	41,80
25R00000274	28.05.2025.	R&R D.O.O.	39,20	49,00	49,00
25R00000279	23.05.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	8,06	10,08	10,08
25R00000288	30.05.2025.	RENIĆ DOO	191,40	239,25	239,25
25R00000308	30.06.2025.	R&R D.O.O.	38,96	48,70	48,70
25R00000310	02.06.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	136,71	170,89	170,89

25R00000311	30.06.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	79,60	99,50	99,50
25R00000312	30.06.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević			
25R00000316	02.07.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	55,42	69,28	69,28
25R00000323	15.07.2025.		823,50	1.029,38	1.029,38
25R00000329	21.07.2025.	R&R D.O.O.	24,00	30,00	30,00
25R00000330	21.07.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	20,14	25,18	0,00
25R00000335	24.07.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	24,19	30,24	30,24
25R00000337	23.07.2025.	R&R D.O.O.	39,20	49,00	49,00
25R00000338	25.07.2025.	RENIĆ DOO	191,40	239,25	239,25
25R00000343	31.07.2025.	RENIĆ DOO	64,80	81,00	81,00
25R00000350	01.07.2025.	RENIĆ DOO	191,40	239,25	239,25
25R00000351	17.07.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	107,45	134,31	134,31
25R00000352	21.07.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	88,00	110,00	110,00
25R00000364	13.08.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	20,95	26,19	26,19
25R00000365	01.09.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	81,84	102,30	102,30
		ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	353,58	441,97	0,00

25R00000366	05.09.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	132,80	166,00	166,00
25R00000368	25.08.2025.	KAJTAZI ANTON - PEKARNICA	176,00	220,00	0,00
25R00000379	11.08.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	146,83	183,54	183,54
25R00000381	09.06.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	400,90	501,13	501,13
25R00000388	01.09.2025.	R&R D.O.O.	37,60	47,00	47,00
25R00000395	16.09.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	160,80	201,00	201,00
25R00000415	23.09.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	43,20	54,00	54,00
25R00000420	24.09.2025.	R&R D.O.O.	36,00	45,00	45,00
25R00000422	26.09.2025.	RENIĆ DOO	167,40	209,25	0,00
25R00000423	26.09.2025.	ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA NG KRAJA	53,88	67,35	0,00
25R00000429	10.09.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	139,77	174,71	0,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000031	Usluge	Rekonstrukcija zapadnog dijela Trga kralja Tomislava: stručni	13.678,98	17.098,72

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
92-2-80/25	Rekonstrukcija zapadnog dijela	Rekonstrukcija zapadnog dijela Trga kralja Tomislava: stručni nadzor	13.678,98	3.419,74	17.098,72

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
------------	----------------	------	-------------------------	----------------------

25/0000032	Usluge	Rekonstrukcija zapadnog dijela Trga kralja Tomislava: Projekt za ILD	6.000,00	7.500,00
Predmeti nabave				

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
72-2-68/25	Rekonstrukcija zapadnog dijela	Rekonstrukcija zapadnog dijela Trga kralja Tomislava: Projekt za ILD građevinske dozvole	6.000,00	1.500,00	7.500,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000087	14.02.2025.	PUNI KRUG D.O.O.	6.000,00	7.500,00	0,00

25/0000033	Usluge	Rekonstrukcija zapadnog dijela Trga kralja Tomislava: koordinator II	1.200,00	1.500,00
------------	--------	--	----------	----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
94-2-82/25	Rekonstrukcija zapadnog dijela	Rekonstrukcija zapadnog dijela Trga kralja Tomislava: koordinator II	1.200,00	300,00	1.500,00

25/0000034	Usluge	Rekonstrukcija zapadnog dijela Trga kralja Tomislava. projektantski	2.400,00	3.000,00
------------	--------	---	----------	----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
93-2-81/25	Rekonstrukcija zapadnog dijela	Rekonstrukcija zapadnog dijela Trga kralja Tomislava. projektantski nadzor	2.400,00	600,00	3.000,00

25/0000035	Roba	Računala i računalna oprema	4.000,00	5.000,00
------------	------	-----------------------------	----------	----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
51-2-51/25	Računala i računalna oprema	Računala i računalna oprema	4.000,00	1.000,00	5.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000177	04.04.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	633,60	792,00	792,00
25R0000178	04.04.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	2.392,00	2.990,00	2.990,00
25R0000293	06.06.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	536,00	670,00	0,00
25R0000294	09.06.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	387,00	483,75	483,75

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000036	Usluge	Provođenje informativno-izobraznih aktivnosti	4.000,00	5.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
82-2-72/25	Provođenje informativno-	Provođenje informativno-izobraznih aktivnosti	4.000,00	1.000,00	5.000,00

25/0000037	Roba	Protokol	2.400,00	3.000,00
------------	------	----------	----------	----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
45-2-45/25	Protokol	Protokol	2.400,00	600,00	3.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000001	02.01.2025.	CVJEČARNA MIMOZA, D. Piškulić	486,40	608,00	608,00
25R0000041	31.01.2025.	CVJEČARNA MIMOZA, D. Piškulić	118,40	148,00	148,00
25R0000153	31.03.2025.	CVJEČARNA MIMOZA, D. Piškulić	147,20	184,00	184,00
25R0000204	30.04.2025.	CVJEČARNA MIMOZA, D. Piškulić	137,60	172,00	172,00
25R0000286	30.05.2025.	CVJEČARNA MIMOZA, D. Piškulić	163,20	204,00	204,00
25R0000307	30.06.2025.	CVJEČARNA MIMOZA, D. Piškulić	308,80	386,00	386,00
25R0000342	31.07.2025.	CVJEČARNA MIMOZA, D. Piškulić	198,40	248,00	248,00
25R0000385	01.09.2025.	CVJEČARNA MIMOZA, D. Piškulić	211,20	264,00	264,00
25R0000425	30.09.2025.	CVJEČARNA MIMOZA, D. Piškulić	243,20	304,00	0,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000038	Roba	Promidžbeni materijal	800,00	1.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
20-2-20/25	Promidžbeni materijal	Promidžbeni materijal	800,00	200,00	1.000,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000039	Usluge	Projektna dokumentacija za izgradnju parkirališta između Cvjetnog	10.000,00	12.500,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
68-2-67/25	Projektna dokumentacija za	Projektna dokumentacija za izgradnju parkirališta između Cvjetnog trga i tržnog centra	10.000,00	2.500,00	12.500,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000325	18.07.2025.	RIVET PROJEKT DOO	9.800,00	9.800,00	0,00

25/0000040	Roba	Programi, licence, office	12.000,00	15.000,00
------------	------	---------------------------	-----------	-----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
54-2-54/25	Programi, licence, office	Programi, licence, office	12.000,00	3.000,00	15.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000051	21.01.2025.	REDWOOD D.O.O.	607,17	758,96	758,96
25R0000079	19.02.2025.	DIGITAL MEDIA D.O.O.	66,00	82,50	0,00
25R0000135	24.03.2025.	LIBUSOFT CICOM DOO	4.791,50	5.989,38	5.989,38
25R0000291	09.06.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	1.852,00	2.315,00	2.315,00
25R0000392	31.07.2025.	INFOPROJEKT DOO	5.815,80	7.269,75	0,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000041	Usluge	Prijenos sjednica Gradskog vijeća	2.800,00	3.500,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
18-2-18/25	Prijenos sjednica Gradskog vijeća	Prijenos sjednica Gradskog vijeća	2.800,00	700,00	3.500,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000080	20.02.2025.	RADIO PSUNJ doo	398,17	497,71	497,71
25R0000106	12.03.2025.	RADIO PSUNJ doo	398,17	497,71	497,71

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000282	03.06.2025.	RADIO PSUNJ doo	398,17	497,71	497,71
25R0000317	14.07.2025.	RADIO PSUNJ doo	398,17	497,71	497,71

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000042	Roba	Prevenција ovisnosti-ostali rashodi	800,00	1.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
64-2-63/25		Prevenција ovisnosti-ostali rashodi	800,00	200,00	1.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000306	26.06.2025.	DAVID D.O.O.	289,57	361,96	361,96

25/0000043 Usluge Poslovi civilne zaštite

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
27-2-27/25		Poslovi civilne zaštite	2.730,00	682,50	3.412,50

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost
25/0000044	Roba	Popravak bicikala u sklopu projekta Zaželi, podrži, pomozi	1.500,00		1.875,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost
103-2-91/25		Popravak bicikala u sklopu projekta Zaželi, podrži, pomozi	1.500,00		1.875,00
			375,00		1.875,00
25/0000045	Usluge	Plan rasvjete	4.000,00		5.000,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost
85-2-75/25		Plan rasvjete	4.000,00		5.000,00
			1.000,00		5.000,00
25/0000046	Roba	Ostali rashodi	4.880,00		6.100,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost
42-2-42/25		Ostali rashodi	4.880,00		6.100,00
			1.220,00		6.100,00
Narudžbenice					
Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost		Realizirana vrijednost
25R0000046	31.01.2025.	AUTOTRANS d.d.	53,09		66,36
25R0000071	12.02.2025.	SLAVONIJA BUS doo	8,00		10,00
			10,00		10,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000152	27.03.2025.	INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA DOO	210,00	262,50	262,50
25R0000183	16.04.2025.	DAVID D.O.O.	314,40	393,00	393,00
25R0000238	07.05.2025.	A+SIGURNOST I POVJERENJE	237,20	296,50	296,50
25R0000252	30.04.2025.	KAUFLAND HRVATSKA KD	80,75	100,94	0,00
25R0000262	23.05.2025.	DAVID D.O.O.	75,52	94,40	94,40
25R0000358	28.07.2025.	MKM. D.O.O.	9,46	11,83	11,83
25R0000375	22.08.2025.	EKO KONG doo	205,36	256,70	256,70
25R0000411	11.09.2025.	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKOPOLJE	230,40	288,00	0,00
25R0000421	01.09.2025.	MKM. D.O.O.	28,20	35,25	35,25

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000047	Usluge	Ostale usluge	940,00	1.175,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
37-2-37/25	Ostale usluge	Ostale usluge	940,00	235,00	1.175,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000043	29.01.2025.	DIM - ING - OBRT ZA DIMNJAČARSTVO	161,36	161,36	161,36
25R0000137	20.02.2025.	ECO ENERGY doo	480,00	600,00	600,00
25R0000202	29.04.2025.	ILIRIC-EKO d.o.o.	250,00	312,50	312,50
25R0000359	11.08.2025.	DAVID D.O.O.	2,40	3,00	3,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000048	Usluge	Oglašavanje u medijima u sklopu projekta Zaželi, podrži, pomози	5.000,00	6.250,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
105-2-93/25	Oglašavanje u medijima u sklopu	Oglašavanje u medijima u sklopu projekta Zaželi, podrži, pomози	5.000,00	1.250,00	6.250,00

25/0000049	Usluge	Održavanje stanova	2.000,00	2.500,00
------------	--------	--------------------	----------	----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
61-2-60/25	Održavanje stanova	Održavanje stanova	2.000,00	500,00	2.500,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000318	02.07.2025.	JUR-ANT PROMET D.O.O.	395,00	395,00	395,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000050	Usluge	Održavanje računalnih programa-ostalo	800,00	1.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
30-2-30/25		Održavanje računalnih programa- Održavanje računalnih programa-ostalo	800,00	200,00	1.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000283	22.05.2025.	LIBUSOFT CICOM DOO	132,00	165,00	165,00

25/0000051	Usluge	Održavanje prijevoznih sredstava	4.000,00	5.000,00
Predmeti nabave				

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
13-2-13/25		Održavanje prijevoznih sredstava Održavanje prijevoznih sredstava	4.000,00	1.000,00	5.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000027	02.01.2025.	CAR MAGIC JURA, obrt za pranje vozila	25,00	25,00	25,00
25R0000058	10.01.2025.	CAR MAGIC JURA, obrt za pranje vozila	211,50	211,50	211,50
25R0000088	19.02.2025.	AUTODIJELOVI DADO D.O.O	86,20	107,75	107,75
25R0000101	04.02.2025.	CAR MAGIC JURA, obrt za pranje vozila	93,00	93,00	93,00
25R0000154	12.03.2025.	CAR MAGIC JURA, obrt za pranje vozila	25,00	25,00	25,00
25R0000181	15.04.2025.	AUTO MOTO CENTAR DOO	537,60	672,00	672,00
25R0000208	29.04.2025.	PALIJAN STIVEN - VULKAN.RADNJA	73,60	92,00	92,00
25R0000247	03.04.2025.	CAR MAGIC JURA, obrt za pranje vozila	29,00	29,00	29,00
25R0000256	20.05.2025.	AUTODIJELOVI DADO D.O.O	89,52	111,90	111,90
25R0000284	03.06.2025.	AUTODOM VIDAKOVIĆ	72,30	90,38	90,38
25R0000297	07.05.2025.	CAR MAGIC JURA, obrt za pranje vozila	71,00	71,00	71,00
25R0000305	18.06.2025.	AUTODIJELOVI DADO D.O.O	391,08	488,85	488,85
25R0000324	18.06.2025.	CAR MAGIC JURA, obrt za pranje vozila	18,00	18,00	18,00

25R00000344	01.07.2025.	CAR MAGIC JURA, obrt za pranje vozila	75,50	75,50	75,50
25R00000369	01.09.2025.	AUTO ZUBAK - ZUBAK GRUPA DOO	1.197,66	1.497,08	1.497,08
25R00000409	18.09.2025.	AUTOPRAONICE SLAVONIJA d.o.o.	34,00	42,50	42,50
25R00000410	04.03.2025.	AUTOPRAONICE SLAVONIJA d.o.o.	68,00	85,00	85,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
------------	----------------	------	-------------------------	----------------------

25/0000052	Usluge	Održavanje poslovnih prostora	9.000,00	11.250,00
Predmeti nabave				

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
59-2-58/25	Održavanje poslovnih prostora	Održavanje poslovnih prostora	9.000,00	2.250,00	11.250,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R00000019	20.01.2025.	PLINSERVIS	95,00	95,00	95,00
25R00000414	22.09.2025.	INTERVENCIJE LEKO	850,00	1.062,50	1.062,50

25/0000053	Usluge	Održavanje opreme	3.200,00	4.000,00
------------	--------	-------------------	----------	----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
9-2-9/25	Održavanje opreme	Održavanje opreme	3.200,00	800,00	4.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000085	19.02.2025.	EUROCOP DOO	303,00	378,75	378,75
25R0000086	19.02.2025.	EUROCOP DOO	303,00	378,75	378,75
25R0000127	11.03.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	317,32	396,65	396,65
25R0000146	25.03.2025.	EUROCOP DOO	263,00	328,75	328,75
25R0000290	06.06.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	1.134,00	1.417,50	1.417,50
25R0000315	08.07.2025.	INTERIJER, tapet.zan.radnja, D.Vuković	335,00	335,00	0,00
25R0000398	31.07.2025.	EUROCOP DOO	31,80	39,75	39,75
25R0000399	31.07.2025.	EUROCOP DOO	255,92	319,90	0,00
25R0000418	18.09.2025.	KF Printinfo	111,50	111,50	111,50

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000054	Usluge	Održavanje društvenih domova	5.000,00	6.250,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
58-2-57/25	Održavanje društvenih domova	Održavanje društvenih domova	5.000,00	1.250,00	6.250,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000018	17.01.2025.	MKM. D.O.O.			
25R0000090	24.02.2025.	BRAVARIJA - KLJUČEVI BRUŠENJE V.VUČKOVIĆ	30,64	38,30	38,30
25R0000100	04.03.2025.	BRAVARIJA - KLJUČEVI BRUŠENJE V.VUČKOVIĆ	42,50	42,50	17,50
25R0000110	12.03.2025.	ELINTA DOO	60,00	60,00	60,00
25R0000141	07.03.2025.	MKM. D.O.O.	190,00	237,50	237,50
25R0000169	07.04.2025.	BRAVARIJA - KLJUČEVI BRUŠENJE V.VUČKOVIĆ	31,98	39,98	39,98
25R0000207	30.04.2025.	BRAVARIJA - KLJUČEVI BRUŠENJE V.VUČKOVIĆ	25,00	25,00	25,00
25R0000245	13.05.2025.	BRAVARIJA - KLJUČEVI BRUŠENJE V.VUČKOVIĆ	35,00	35,00	35,00
25R0000257	19.05.2025.	T-MONTAŽA, OBRT.RAD. CERNIK	50,00	50,00	50,00
25R0000314	23.06.2025.	MKM. D.O.O.	350,00	437,50	437,50
			36,10	45,13	45,13

25R00000378	02.09.2025.	BRAVARIJA - KLJUČEVI BRUŠENJE V.VUČKOVIĆ		35,00	35,00	35,00
-------------	-------------	--	--	-------	-------	-------

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost	
25/0000055	Usluge	Održavanje drugih objekata	26.539,00		33.173,75	

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
60-2-59/25	Održavanje drugih objekata	Održavanje drugih objekata	26.539,00	6.634,75	33.173,75

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R00000009	14.01.2025.	SPEKTAR, SOBOSLIKAR.LIČILAČKI OBRT	3.280,00	3.280,00	3.280,00
25R00000011	14.01.2025.	BRAVARIJA - KLJUČEVI BRUŠENJE V.VUČKOVIĆ	20,00	20,00	20,00
25R00000111	12.03.2025.	ELINTA DOO	230,00	287,50	287,50
25R00000170	07.04.2025.	BRAVARIJA - KLJUČEVI BRUŠENJE V.VUČKOVIĆ	7,50	7,50	7,50
25R00000289	11.06.2025.	MB-INSTALO j.d.o.o.	244,00	305,00	305,00
25R00000340	29.07.2025.	HRT ŠARIĆ DOO	316,80	396,00	396,00
25R00000354	28.07.2025.	ELINTA DOO	506,00	632,50	632,50
25R00000371	07.08.2025.	MKM. D.O.O.	17,57	21,96	21,96

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R00000372	12.08.2025.	MKM. D.O.O.			
			45,75	57,19	57,19
25R00000373	28.08.2025.	PENDIĆ OBRT ZA IZR.STROJNE GLAZURE			
			820,00	1.025,00	0,00
25R00000376	11.08.2025.	MKM. D.O.O.			
			45,68	57,10	57,10
25R00000377	28.08.2025.	INTERVENCIJE LEKO			
			700,00	875,00	875,00
25R00000387	01.08.2025.	MB INSTALACIJE, vl.M.Blažetić			
			280,00	350,00	350,00
25R00000390	22.08.2025.	E.ON DISTRIBUCIJA PLINA DOO			
			73,00	91,25	91,25
25R00000394	24.07.2025.	TRGOVAČKI OBRT ELECTRIC			
			595,66	744,58	744,58
25R00000397	15.09.2025.	INTERVENCIJE LEKO			
			135,00	168,75	168,75

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000056	Usluge	Objave natječaja	5.000,00	6.250,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
16-2-16/25	Objave natječaja	Objave natječaja	5.000,00	1.250,00	6.250,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000020	22.01.2025.	RADIO PSUNJ doo	358,38	447,98	447,98
25R0000021	22.01.2025.	LASICA DOO	90,00	112,50	112,50
25R0000054	05.02.2025.	RADIO PSUNJ doo	159,28	199,10	199,10
25R0000233	07.05.2025.	LASICA DOO	170,00	212,50	212,50
25R0000260	29.04.2025.	RADIO PSUNJ doo	358,38	447,98	447,98
25R0000296	12.06.2025.	LASICA DOO	170,00	212,50	212,50
25R0000374	02.09.2025.	RADIO PSUNJ doo	179,19	223,99	223,99
25R0000406	17.09.2025.	LASICA DOO	90,00	112,50	112,50
25R0000407	17.09.2025.	RADIO PSUNJ doo	358,38	447,98	447,98

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000057	Usluge	Nastavak sanacije deponije komunalnog otpada-projektantski	13.123,00	16.403,75

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
81-2-71/25	Nastavak sanacije deponije	Nastavak sanacije deponije komunalnog otpada-projektantski nadzor nad izgradnjom treće odlagališne plohe	13.123,00	3.280,75	16.403,75

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost
25/0000058	Roba	Nabava prigodne rasvjete i ukrasa	11.000,00		13.750,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj		Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost	
87-2-77/25		Nabava prigodne rasvjete i ukrasa		13.750,00	
Narudžbenice					
Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000098	28.02.2025.	VISTA TEAM D.O.O.	4.070,00	5.087,50	5.087,50
25R0000186	11.04.2025.	PRGGIN D.O.O.	850,57	1.063,21	1.063,21
25/0000059	Roba	Nabava komunalne opreme	16.000,00		20.000,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj		Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost	
83-2-73/25		Nabava komunalne opreme		20.000,00	
25/0000060	Roba	Matrijal za čišćenje i održavanje	5.440,00		6.800,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj		Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost	
5-2-5/25		Matrijal za čišćenje i održavanje		6.800,00	

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000042	22.01.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	289,30	361,62	361,62
25R0000093	20.02.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	80,29	100,36	100,36
25R0000156	20.03.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	83,36	104,20	104,20
25R0000160	01.04.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	81,80	102,25	102,25
25R0000161	02.04.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	44,88	56,10	56,10
25R0000191	17.04.2025.	TEHNO PLANET, vl.V.Došlić	43,20	54,00	54,00
25R0000209	09.04.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	378,75	473,44	473,44
25R0000250	09.05.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	58,35	72,94	72,94
25R0000275	22.05.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	9,61	12,01	12,01
25R0000276	22.05.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	22,88	28,60	28,60
25R0000280	22.05.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	320,42	400,53	400,53
25R0000309	05.06.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	497,28	621,60	621,60
25R0000357	29.07.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	58,35	72,94	72,94

25R0000360	07.08.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	14,87	18,59	18,59
25R0000361	19.08.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	48,85	61,06	61,06
25R0000362	02.09.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	3,41	4,26	0,00
25R0000363	03.09.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	29,18	36,48	0,00
25R0000382	01.08.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	396,31	495,39	495,39
25R0000428	08.09.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	551,87	689,84	0,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000061	Usluge	Manifestacije-ostalo	7.624,00	9.530,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
49-2-49/25	Manifestacije-ostalo	Manifestacije-ostalo	7.624,00	1.906,00	9.530,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000176	24.01.2025.	MASTERING d.o.o.	4.500,00	5.625,00	5.625,00
25R0000221	04.04.2025.	RADOST JEDNOS. UGOS.USLUGE POD ŠATOROM	900,10	1.125,13	1.125,13
25R0000222	28.04.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	318,79	398,49	398,49

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000223	28.04.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	93,22	116,53	116,53
25R0000224	28.04.2025.	PAUN, vl.J.Ivanišević	183,08	228,85	228,85
25R0000225	30.04.2025.	AFEL d.o.o.	140,70	147,74	147,74

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000062	Roba	Literatura	3.120,00	3.900,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
4-2-4/25	Literatura	Literatura	3.120,00	780,00	3.900,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000025	22.01.2025.	TIM4PIN DOO ZAGREB	38,10	40,00	40,00
25R0000033	27.01.2025.	NOVI INFORMATOR DOO	1.161,00	1.451,25	846,58
25R0000040	22.01.2025.	TEB-POSLOVNO SAVJETOVANJE	8,57	9,00	9,00
25R0000047	02.01.2025.	LEXPERA DOO	59,53	74,41	74,41

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000084	19.02.2025.	BUG d.o.o.	31,36	35,44	35,44
25R0000089	24.02.2025.	TIM4PIN DOO ZAGREB	34,29	36,00	36,00
25R0000151	28.03.2025.	AUTOR STUDIO ZA GRAF.DIZAJN	285,50	299,77	299,77
25R0000155	03.04.2025.	TIM4PIN DOO ZAGREB	194,69	220,00	220,00
25R0000193	23.04.2025.	VAL SAVJETOVANJE DOO	32,00	40,00	40,00
25R0000327	18.07.2025.	DUN&BRADSTREET DOO	677,00	846,25	846,25
25R0000333	10.06.2025.	TELEGRAM MEDIA GRUPA D.O.O.	476,00	499,80	499,80
25R0000404	02.09.2025.	SINGAR D.O.O.	128,32	145,00	145,00
25R0000430	29.09.2025.	VIDI-TO d.o.o.	24,78	28,00	0,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000063	Roba	Komunikacijska oprema	2.400,00	3.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
52-2-52/25	Komunikacijska oprema	Komunikacijska oprema	2.400,00	600,00	3.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000055	05.02.2025.	A1 HRVATSKA DOO	199,00	248,75	248,75
25R0000057	05.02.2025.	INSTAR CENTER d.o.o.	126,31	157,89	157,89
25R0000164	04.04.2025.	A1 HRVATSKA DOO	98,00	122,50	122,50
25R0000165	04.04.2025.	A1 HRVATSKA DOO	199,00	248,75	248,75
25R0000237	12.05.2025.	A1 HRVATSKA DOO	23,20	29,00	29,00
25R0000313	02.07.2025.	A1 HRVATSKA DOO	99,00	123,75	123,75

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
------------	----------------	------	-------------------------	----------------------

25/0000064 Usluge Izrada geodetskog elaborata stvarnog stanja Vinogradske ul.

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
76-2-69/25	Izrada geodetskog elaborata	Izrada geodetskog elaborata stvarnog stanja Vinogradske ul.	4.800,00	1.200,00	6.000,00

25/0000065	Usluge	Izrada fotografija	1.680,00		2.100,00
------------	--------	--------------------	----------	--	----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
33-2-33/25	Izrada fotografija	Izrada fotografija	1.680,00	420,00	2.100,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000066	Usluge	Intelektualne usluge-prevenција ovisnosti	960,00	1.200,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
28-2-28/25	Intelektualne usluge-prevenција	Intelektualne usluge-prevenција ovisnosti	960,00	240,00	1.200,00

25/0000067	Usluge	Intelektualne usluge-poljoprivredno zemljište/ostalo	6.400,00	8.000,00
------------	--------	--	----------	----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
67-2-66/25	Intelektualne usluge-poljoprivredno	Intelektualne usluge-poljoprivredno zemljište/ostalo	6.400,00	1.600,00	8.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000028	24.01.2025.	AGRODET d.o.o.	600,00	750,00	750,00
25R00000341	24.07.2025.	AGRODET EDUKACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00

25/0000068 Usluge Intelektualne usluge-ostalo 17.600,00 22.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
24-2-24/25	Intelektualne usluge-ostalo	Intelektualne usluge-ostalo	17.600,00	4.400,00	22.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000038	29.01.2025.	BARTELS-CONJAR D.O.O.			
			1.600,00	2.000,00	2.000,00
25R0000073	13.02.2025.	INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA DOO			
			1.200,00	1.500,00	1.500,00
25R0000074	13.02.2025.	INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA DOO			
			1.200,00	1.500,00	1.500,00
25R0000075	13.02.2025.	INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA DOO			
			1.200,00	1.500,00	1.500,00
25R0000095	03.03.2025.	INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA DOO			
			300,00	375,00	375,00
25R0000120	13.03.2025.	ODVJETNICA MARINA PEZER			
			1.000,00	1.250,00	1.250,00
25R0000136	24.03.2025.	LIBUSOFT CICOM DOO			
			1.890,00	2.362,50	2.362,50
25R0000138	13.03.2025.	REVIZOR CESTOVNE SIGURNOSTI D.O.O.			
			350,00	437,50	437,50
25R0000159	03.04.2025.	INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA DOO			
			200,00	250,00	250,00
25R0000192	23.04.2025.	REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER			
			640,00	800,00	800,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000244	02.05.2025.	ODVJETNICA MARINA PEZER	661,80	827,25	827,25
25R0000248	12.05.2025.	ODVJETNICA MARINA PEZER	661,80	827,25	827,25
25R0000302	27.06.2025.	ODVJETNICA MARINA PEZER	661,80	827,25	827,25
25R0000322	09.07.2025.	INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA DOO	4.800,00	6.000,00	0,00
25R0000332	18.07.2025.	ODVJ.DRUŠ.NOŽINIĆ,TOMLJANOVIĆ&MARIČEVIĆ	2.000,00	2.500,00	2.500,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000069	Roba	Higijenske potrepštine u sklopu projekta Zaželi, podži, pomози	5.000,00	6.250,00
Predmeti nabave				

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
104-2-92/25	Higijenske potrepštine u sklopu	Higijenske potrepštine u sklopu projekta Zaželi, podži, pomози	5.000,00	1.250,00	6.250,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000016	20.01.2025.	INSAKO d.o.o.	390,00	487,50	487,50
25R0000167	07.04.2025.	INSAKO d.o.o.	222,00	277,50	277,50

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost
25/0000070	Usluge	Grafičke i tiskarske usluge-prevenција ovisnosti	1.040,00		1.300,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
32-2-32/25	Grafičke i tiskarske usluge-	Grafičke i tiskarske usluge-prevenција ovisnosti	1.040,00	260,00	1.300,00
Narudžbenice					
Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000126	19.03.2025.	ABRAMOVIĆ KRISTIЈAN - ABACO	87,00	108,75	108,75
25R0000189	09.04.2025.	ABRAMOVIĆ KRISTIЈAN - ABACO	950,00	1.187,50	1.187,50
25/0000071	Usluge	Grafičke i tiskarske usluge	1.760,00		2.200,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
31-2-31/25	Grafičke i tiskarske usluge	Grafičke i tiskarske usluge	1.760,00	440,00	2.200,00
Narudžbenice					
Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000014	17.01.2025.	PROMOART, vl.K.Ajanović	225,00	225,00	225,00

25R0000184	10.04.2025.	ABRAMOVIĆ KRISTIJAN - ABACO	78,00	97,50	97,50
25R0000194	24.04.2025.	ABRAMOVIĆ KRISTIJAN - ABACO	235,00	293,75	293,75
25R0000215	30.04.2025.	REKLAM ART - IVAN MARKOLOVIĆ	266,80	266,80	266,80
25R0000216	02.05.2025.	REKLAM ART - IVAN MARKOLOVIĆ	110,40	110,40	110,40

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000072	Usluge	Idejni projekt rekonstrukcije Ul.Matije Gupca	10.000,00	12.500,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
77-2-70/25	Idejni projekt rekonstrukcije Ul.	Idejni projekt rekonstrukcije Ul.Matije Gupca	10.000,00	2.500,00	12.500,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000235	28.02.2025.	RIVET PROJEKT DOO	8.500,00	8.500,00	2.500,00

25/0000073	Usluge	Geodetski podaci o javnoj rasvjeti i građevinama javne odvodnje	20.000,00	25.000,00
------------	--------	---	-----------	-----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
86-2-76/25	Geodetski podaci o javnoj rasvjeti i	Geodetski podaci o javnoj rasvjeti i građevinama javne odvodnje	20.000,00	5.000,00	25.000,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost	
25/0000074	Usluge	Geodetske usluge	6.450,00		8.062,50	
Predmeti nabave						
Evidencijski broj		Stavka plana	Opis	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost	
22-2-22/25		Geodetske usluge	Geodetske usluge	6.450,00	8.062,50	
Narudžbenice						
Broj	Datum	Isporučitelj		Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000007	13.01.2025.	GEOMEL D.O.O.		700,00	875,00	875,00
25R00000124	17.03.2025.	GEOMEL D.O.O.		2.800,00	3.500,00	3.500,00
25R00000199	23.04.2025.	GEOMEL D.O.O.		2.150,00	2.150,00	2.150,00
25R00000285	02.06.2025.	GEOMEL D.O.O.		800,00	1.000,00	0,00
25R00000319	14.07.2025.	GEOMEL D.O.O.		700,00	875,00	0,00
25R00000320	14.07.2025.	GEOMEL D.O.O.		2.408,00	3.010,00	0,00
25/0000075	Roba	Fotokopirni papir i toner		6.080,00	7.600,00	

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
3-2-3/25	Fotokopirni papir i toner	Fotokopirni papir i toner	6.080,00	1.520,00	7.600,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000064	09.01.2025.	KORZO, KNUJŽARA I PAPIRNICA	332,00	415,00	415,00
25R0000104	04.03.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	1.219,00	1.523,75	1.523,75
25R0000116	17.02.2025.	KORZO, KNUJŽARA I PAPIRNICA	272,00	340,00	340,00
25R0000220	24.03.2025.	KORZO, KNUJŽARA I PAPIRNICA	516,80	646,00	646,00
25R0000292	09.06.2025.	WIRTH TOMISLAV - TWIN	684,00	855,00	855,00
25R0000348	04.07.2025.	KORZO, KNUJŽARA I PAPIRNICA	544,00	680,00	680,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000076	Usluge	Dokumenti civilne zaštite	2.700,00	3.375,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
62-2-61/25	Dokumenti civilne zaštite	Dokumenti civilne zaštite	2.700,00	675,00	3.375,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000139	24.03.2025.	IN KONZALTING doo	2.700,00	3.375,00	3.375,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000077	Roba	Dan Grada	4.800,00	6.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
47-2-47/25	Dan Grada	Dan Grada	4.800,00	1.200,00	6.000,00

25/0000078	Roba	Motorni benzin	7.200,00	9.000,00
Predmeti nabave				

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
6-2-6/25	Motorni benzin	Motorni benzin	7.200,00	1.800,00	9.000,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000059	31.01.2025.	PETROL D.O.O.	23,12	28,90	0,00
25R0000246	13.05.2025.	PETROL D.O.O.	73,65	92,06	0,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost		
25/0000079	Usluge	Oglašavanje u medijima u sklopu projekta Zaželi podrži pomozi	5.000,00		6.250,00		
Predmeti nabave							
Evidencijski broj		Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost	
105-2-93/25		Oglašavanje u medijima u sklopu		Oglašavanje u medijima u sklopu projekta Zaželi podrži pomozi	5.000,00	1.250,00	6.250,00
25/0000080	Usluge	Stručni nadzor nad izgradnjom šetnice između kanala Laminac i			7.200,00	9.000,00	
Predmeti nabave							
Evidencijski broj		Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost	
107-2-95/25		Stručni nadzor nad izgradnjom		Stručni nadzor nad izgradnjom šetnice između kanala Laminac i Ulice Prkos	7.200,00	1.800,00	9.000,00
25/0000081	Usluge	Stručni nadzor nad uređenjem gradskog objekta u Zvonimirovoj			1.975,00	2.468,75	
Predmeti nabave							
Evidencijski broj		Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost	
106-2-94/25		Stručni nadzor nad uređenjem		Stručni nadzor nad uređenjem gradskog objekta u Zvonimirovoj ulici	1.975,00	493,75	2.468,75
Narudžbenice							
Broj	Datum		Isporučitelj		Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000140	20.03.2025.		MD PROJEKTI JDOO		1.600,00	2.000,00	0,00
25/0000082	Usluge	Projektantski nadzor nad sanacijom terena od štetnog djelovanja			7.000,00	8.750,00	

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
109-2-96/25	Projektantski nadzor nad	Projektantski nadzor nad sanacijom terena od štetnog djelovanja oborinskih voda	7.000,00	1.750,00	8.750,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000083	Usluge	Stručni nadzor nad sanacijom terena od štetnog djelovanja	15.000,00	18.750,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
110-2-97/25	Stručni nadzor nad sanacijom	Stručni nadzor nad sanacijom terena od štetnog djelovanja oborinskih voda	15.000,00	3.750,00	18.750,00

25/0000084	Roba	Uređenje poslovnog objekta društvene namjene Lj.Gaja 1-3,	21.000,00	26.250,00
Predmeti nabave				

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
112-2-99/25	Uređenje poslovnog objekta	Uređenje poslovnog objekta društvene namjene Lj.Gaja 1-3, ugradnja koso podizne sklopive rampe	21.000,00	5.250,00	26.250,00

25/0000085	Javni radovi	Uređenje poslovnog objekta društvene namjene Lj.Gaja 1-3,	14.200,00	17.750,00
Predmeti nabave				

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
111-2-98/25	Uređenje poslovnog objekta	Uređenje poslovnog objekta društvene namjene Lj.Gaja 1-3, strojarSKI i gipsokartonski radovi	14.200,00	3.550,00	17.750,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000158	24.03.2025.	AKUSTIKA CERNIK	5.075,00	5.075,00	5.075,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000086	Javni radovi	Ugradnja stolarije u sjenici-Dom hrvatskih branitelja	10.220,02	12.775,02

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
113-2-100/25	Ugradnja stolarije u sjenici-Dom	Ugradnja stolarije u sjenici-Dom hrvatskih branitelja	10.220,02	2.555,00	12.775,02

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000171	04.04.2025.	SOKIĆ,OBRT ZA STOLARSKU DJELATNOST	10.220,02	10.220,02	0,00

25/0000087	Usluge	Izrada geodetskog elaborata stvarnog stanja Ulice Grgura Ninskog	2.150,00	2.687,50
Predmeti nabave				

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
114-2-101/25	Izrada geodetskog elaborata	Izrada geodetskog elaborata stvarnog stanja Ulice Grgura Ninskog	2.150,00	537,50	2.687,50

25/0000088	Javni radovi	Održavanje zgrade suda	13.000,00	16.250,00
------------	--------------	------------------------	-----------	-----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
115-2-102/25	Održavanje zgrade suda	Održavanje zgrade suda	13.000,00	3.250,00	16.250,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000188	11.04.2025.	JUR-ANT PROMET D.O.O.	12.920,00	12.920,00	12.900,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000089	Roba	Troškovi izbora	5.000,00	6.250,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
117-2-103/25	Troškovi izbora	Troškovi izbora	5.000,00	1.250,00	6.250,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000211	02.05.2025.	LASICA DOO	576,00	720,00	720,00
25R0000212	07.05.2025.	NARODNE NOVINE DD	1.173,66	1.467,08	1.467,08
25R0000217	29.04.2025.	KORZO, KNJIŽARA I PAPIRNICA	225,07	281,34	281,34

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost		Planirana vrijednost
25/0000090	Usluge	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta-Dječji vrtić Radost-upravljanje	3.340,00		4.175,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
119-2-105/25	Izgradnja i uređenje dječjih	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta-Dječji vrtić Radost-upravljanje projektom	3.340,00	835,00	4.175,00
Narudžbenice					
Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000271	27.05.2025.	INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA DOO	1.500,00	1.875,00	0,00
25/0000091	Usluge	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta-Dječje igralište na Trgu Grigora	2.740,00		3.425,00
Predmeti nabave					
Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
120-2-106/25	Izgradnja i uređenje dječjih	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta-Dječje igralište na Trgu Grigora Viteza-upravljanje projektom	2.740,00	685,00	3.425,00
Narudžbenice					
Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000272	26.05.2025.	INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA DOO	1.500,00	1.875,00	0,00
25/0000092	Usluge	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma	23.200,00		29.000,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
124-2-109/25	Izrada projektne dokumentacije za	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma Prvča	23.200,00	5.800,00	29.000,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000093	Usluge	Usluga stručnog nadzora nad dijelom pripremnih radova na sanaciji	400,00	500,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
123-2-108/25	Usluga stručnog nadzora nad	Usluga stručnog nadzora nad dijelom pripremnih radova na sanaciji dva klizišta od Ul.sv.Vínka do	400,00	100,00	500,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R00000326	18.07.2025.	RIVET PROJEKT DOO	400,00	400,00	400,00

25/0000094	Javni radovi	Restauracija nadgrobnog spomenika obitelji pl. Lobe	44.000,00	55.000,00
------------	--------------	---	-----------	-----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
126-2-110/25	Restauracija nadgrobnog	Restauracija nadgrobnog spomenika obitelji pl. Lobe	44.000,00	11.000,00	55.000,00

25/0000095	Usluge	Izrada projektne dokumentacije za Društveni dom Prvča	23.200,00	29.000,00
------------	--------	---	-----------	-----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
131-2-115/25	Izrada projektne dokumentacije za	Izrada projektne dokumentacije za Društveni dom Prvča	23.200,00	5.800,00	29.000,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000096	Usluge	Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove-Energetska	827,20	1.034,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
130-2-114/25	Energetski pregled i energetski	Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove-Energetska obnova nestambene zgrade (P+1)	827,20	206,80	1.034,00

25/0000097	Usluge	Promidžba i vidljivost projekta-Energetskaobnova nestambene	2.124,00	2.655,00
Predmeti nabave				

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
129-2-113/25	Promidžba i vidljivost projekta-	Promidžba i vidljivost projekta-Energetskaobnova nestambene zgrade (P+1)	2.124,00	531,00	2.655,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000401	08.08.2025.	INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA DOO	2.124,00	2.655,00	0,00

25/0000098	Usluge	Upravljanje projektom i administracija-Energetska obnova	4.248,00	5.310,00
------------	--------	--	----------	----------

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
128-2-112/25	Upravljanje projektom i	Upravljanje projektom i administracija-Energetska obnova nestambene zgrade (P+1)	4.248,00	1.062,00	5.310,00

Narudžbenice

Broj	Datum	Isporučitelj	Vrijednost	Vrijednost s PDV-om	Realizirana vrijednost
25R0000400	08.08.2025.	INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA DOO	4.248,00	5.310,00	0,00

Redni broj	Predmet nabave	Opis	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
25/0000099	Usluge	Stručni nadzor nad restauracijom nadgrobnog spomenika obitelji pl.	1.760,00	2.200,00

Predmeti nabave

Evidencijski broj	Stavka plana	Opis	Procijenjena vrijednost	Iznos PDV-a	Planirana vrijednost
127-2-111/25	Stručni nadzor nad restauracijom	Stručni nadzor nad restauracijom nadgrobnog spomenika obitelji pl. Lobe	1.760,00	440,00	2.200,00

Ukupno (roba):	183.972,80	229.966,00
Ukupno (usluge):	462.474,06	578.092,57
Ukupno (javni radovi):	189.172,02	236.465,02
Sveukupno:	835.618,88	1.044.523,59