

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Registar ugovora

I) Sklopljeni ugovori o jednostavnoj nabavi:

4 kvartal

Br.	Evidencijski broj iz plana nabave	Broj ugovora	Predmet ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora o jednostavnoj nabavi (s PDV-om)	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	JN009	406-09/17-05/35	NABAVA I DOPREMA NAPITAKA	JEDNOSTAVNA NABAVA	11.09.2017.	69.574,89	1 GODINA	STRIDON PROMET d.o.o.	11.09.2018.	68.081,85
2.	MV033	406-09/16-05/41	USLUGE FIKSNE TELEFONIJE	JEDNOSTAVNA NABAVA	30.12.2016.	74.363,85	1 GODINA	HRVATSKI TELEKOM d.d.	31.12.2017.	73.098,89
3.	JN204	406-09/17-05/13	ODRŽAVANJE I POPRAVCI RAČUNALNE MREŽE FAKULTETA	JEDNOSTAVNA NABAVA	26.01.2017.	36.000,00	1 GODINA	ENERGOZAVOD-ZAŠTITA d.o.o.	31.12.2017.	36.000,00
4.	JN209	406-09/17-05/14	ODRŽAVANJE I POPRAVCI TELEFONSKE CENTRALE ALCATEL	JEDNOSTAVNA NABAVA	26.01.2017.	36.000,00	1 GODINA	ENERGOZAVOD-ZAŠTITA d.o.o.	31.12.2017.	36.000,00
5.	JN279	406-09/17-05/05	USLUGE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE	JEDNOSTAVNA NABAVA	02.02.2017.	50.830,00	1 GODINA	SANITARAC j.d.o.o.	31.12.2017.	50.830,00
6.	JN300	406-09/17-05/12	ZDRAVSTVENE USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA UOŠLENIKA	JEDNOSTAVNA NABAVA	07.02.2017.	60.025,00	60 DANA	POLIKLINIKA MEDIKOL	07.04.2017.	60.025,00
7.	VK412	406-09/16-05/38	PRUŽANJE ODVJETNIČKIH USLUGA IZ PODRUČJA IMOVINSKOG I OBVEZNOG PRAVA	JEDNOSTAVNA NABAVA	20.12.2016.	57.000,00	1 GODINA	ODVJETNIČKO DRUŠTVO GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ d.o.o.	31.12.2017.	57.000,00
8.	VK412	406-09/16-05/39	PRUŽANJE ODVJETNIČKIH USLUGA IZ PODRUČJA UPRAVNOG, RADNOG, TRGOVAČKOG, PREKRŠAJNOG I KAZNENOG PRAVA	JEDNOSTAVNA NABAVA	20.12.2016.	48.000,00	1 GODINA	ODVJETNIČKO DRUŠTVO GRUBIŠIĆ & LOVIĆ & LALIĆ d.o.o.	31.12.2017.	48.000,00
9.	JN184	406-09/17-05/11	ODRŽAVANJE I POPRAVCI I IZMJENE PLINSKIH TROŠILA	JEDNOSTAVNA NABAVA	10.02.2017.	45.000,00	1 GODINA	ELEKTRO-PERKOVIĆ	31.12.2017.	45.000,00
10.	JN180	406-09/17-05/09	POPRAVCI I SANACIJE VODOVODNIH I ODVODNIH INSTALACIJA FAKULTETA	JEDNOSTAVNA NABAVA	17.02.2017.	123.062,50	1 GODINA	INSTALACIJE TUFEKČIĆ d.o.o.	31.12.2017.	120.826,32
11.	JN181	406-09/17-05/08	POPRAVCI I SANACIJE VODOVODNIH I ODVODNIH INSTALACIJA POKUŠALIŠTA	JEDNOSTAVNA NABAVA	17.02.2017.	56.368,75	1 GODINA	INSTALACIJE TUFEKČIĆ d.o.o.	31.12.2017.	55.492,88
12.	JN182	406-09/17-05/10	POPRAVCI I SANACIJE VODOVODNIH I ODVODNIH INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA	JEDNOSTAVNA NABAVA	10.02.2017.	59.875,00	1 GODINA	INSTALACIJE TUFEKČIĆ d.o.o.	31.12.2017.	51.793,56
13.	JN028	406-09/17-05/04	PROMIDŽBENI MATERIJAL	JEDNOSTAVNA NABAVA	10.02.2017.	95.800,00	1 GODINA	MOTIV	31.12.2017.	90.172,31
14.	JN050	406-09/17-05/07	NABAVA I DOPREMA MINERALNIH KOMPLEKSNIH (NPK) GNOJIVA	JEDNOSTAVNA NABAVA	22.02.2017.	144.940,02	60 DANA	AGROMAIS d.o.o.	24.04.2017.	144.940,00
15.	JN051	406-09/17-05/14	NABAVA I DOPREMA MINERALNIH DUŠIČNIH GNOJIVA	JEDNOSTAVNA NABAVA	22.02.2017.	27.530,64	60 DANA	AGROMAIS d.o.o.	24.04.2017.	27.530,64
16.	JN256	406-09/17-05/15	USLUGE MONITORINGA VODNOG REŽIMA TLA NA VIŠENAMJENSKOM KANALU DUNAV - SAVA	JEDNOSTAVNA NABAVA	01.03.2017.	131.000,00	1 GODINA	HIDROING d.o.o.	24.02.2018.	130.526,00
17.	JN034	406-09/17-05/19	USLUGE ODRŽAVANJA UREĐAJA ZA DEMINERALIZACIJU VODE	JEDNOSTAVNA NABAVA	07.03.2017.	21.000,00	1 GODINA	NIROSTA d.o.o.	31.12.2017.	20.820,43
18.	JN089	406-09/17-05/19	NABAVA I DOPREMA TERENSKOG VOZILA RABLJENOG	JEDNOSTAVNA NABAVA	12.04.2017.	157.500,00	30 DANA	AUTO GAŠPARIĆ d.o.o.	12.05.2017.	157.500,00
19.	JN205	406-09/15-05/33	ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH UREĐAJA	JEDNOSTAVNA NABAVA	07.07.2017.	52.485,00	1 GODINA	KONICA MINOLTA HRVATSKA d.o.o.	08.07.2018.	50.385,92
20.	JN012	406-09/17-05/30	USLUGA NAJMA OTIRAČA	JEDNOSTAVNA NABAVA	21.12.2016.	14.340,00	1 GODINA	LINDSTROM d.o.o.	21.12.2017.	10.205,00
21.	JN107	406-09/17-05/30	USLUGE KORIŠTENJA APARATA ZA VODU	JEDNOSTAVNA NABAVA	26.06.2017.	38.000,00	1 GODINA	ŽIVA VODA d.o.o.	27.06.2018.	35.526,06
22.	JN115	406-09/17-05/33	NADogradnja usluge korištenja i održavanja računalnih SPI programa	JEDNOSTAVNA NABAVA	30.05.2017.	174.182,40	1 GODINA	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	30.04.2018.	14.217,36
23.	JN133A	406-09/17-05/37	NABAVA, DOPREMA I INSTALIRANJE LAB. INSTRUMENTA ZA ODREĐIVANJE DUŠIKA KJELDAHL METODOM	JEDNOSTAVNA NABAVA	21.12.2017.	237.541,67	45 DANA	LABENA d.o.o.	06.02.2018.	0,00

II) Sklopljeni ugovori o javnoj nabavi:

4 kvartal

Br.	Evidencijski broj iz plana nabave	Broj objave	Predmet ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	MV009	2017/S 0F3-0014894	NABAVA I DOPREMA UREDSKIH POTREPŠTINA	OTVORENI	14.07.2017.	262.387,71	1 GODINA	ZVIBOR d.o.o.	14.07.2018.	198.873,63
2.	MV008	2017/S 003-0020981	NABAVA I DOPREMA TONERA, TINTI I PISANIĆ VRPCI	OTVORENI	12.10.2017.	362.103,75	1 GODINA	ZVIBOR d.o.o.	12.10.2018.	119.521,55
3.	MV014	2017/S 003-0017663	NABAVA I DOPREMA OSOBNIH RAČUNALA - GRUPA 1. OSOBNA STOLNA RAČUNALA	OTVORENI	16.08.2017.	182.520,00	30 DANA	RETEL d.o.o.	16.09.2017.	182.520,00
4.	MV014	2017/S 003-0017663	NABAVA I DOPREMA OSOBNIH RAČUNALA - GRUPA 2. OSOBNA PRIJENOSNA RAČUNALA	OTVORENI	11.08.2017.	190.687,50	30 DANA	SP SISTEMI d.o.o.	11.09.2017.	190.687,50
5.	MV021	2017/S 0F3-0025830	RADOVI NA UREĐENJU SENZORNOG LABORATORIJA U OBJEKTU BIC	OTVORENI	07.12.2017.	923.862,25	60 DANA	PROJEKT INŽENJERING d.o.o.	08.02.2018.	0,00

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Registar ugovora

III) Sklopljeni Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi temeljem okvirnih sporazuma:

4 kvartal

Br.	Evidencijski broj iz plana nabave	Broj objave	Predmet okvirnog sporazuma / ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja okvirnog sporazuma / ugovora	Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma / ugovora	Rok na koje je sklopljen okvirni sporazum / ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum / ugovor	Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma / ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS / ugovora
1.	MV006	2017/S 003-0007301	OPSKRBA GORIVOM 8/2016-I	OTVORENI	31.03.2017.	238.800.795,00	2 GODINE	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	31.03.2019.	
1.1.	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a		GRUPA 1.,2.,3. i 4. GORIVO - OPSKRBA NA BENZINSKIM POSTAJAMA NA PODRUČJU RH	OTVORENI	01.04.2017.	390.937,75	1 GODINA	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	31.03.2018.	162.655,37
1.2.										
2.	MV003	2017/S 003-0003896	NABAVA GORIVA 3/2016	OTVORENI	30.01.2017.	19.110.000,00	2 GODINE	PETROL d.o.o.	30.01.2019.	
2.1.	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a		GRUPA 3. PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM - DOSTAVA NA LOKACIJE	OTVORENI	17.02.2017.	80.700,00	1 GODINA	PETROL d.o.o.	31.12.2017.	55.779,45
2.2.										
3.	MV001	2016/S 003-0000115	OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 11/2015	OTVORENI	07.12.2015.	198.298.962,50	2 GODINE	HEP - OPSKRBA d.o.o.	07.12.2017.	
3.1.	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a		OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	OTVORENI	20.07.2016.	600.003,27	17 MJESECI	HEP - OPSKRBA d.o.o.	31.12.2017.	651.326,23
3.2.										

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Registar ugovora

Br.	Evidencijski broj iz plana nabave	Broj objave	Predmet okvirnog sporazuma / ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja okvirnog sporazuma / ugovora	Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma / ugovora	Rok na koje je sklopljen okvirni sporazum / ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum / ugovor	Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma / ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS / ugovora
4.	MV002	2017/S 003-0012112	OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM	OTVORENI	08.05.2017.	73.038.839,39	2 GODINE	MEDIMURJE - PLIN d.o.o.	08.05.2019.	73.038.839,39
4.1.	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a		OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM	OTVORENI	18.07.2017.	887.806,25	1 GODINA	MEDIMURJE - PLIN d.o.o.	30.06.2018.	506.202,29
4.2.										
Br.	Evidencijski broj iz plana nabave	Broj objave	Predmet okvirnog sporazuma / ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja okvirnog sporazuma / ugovora	Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma / ugovora	Rok na koje je sklopljen okvirni sporazum / ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum / ugovor	Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma / ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS / ugovora
5.	MV032	2016/S 003-0007078	USLUGE U POKRETNJOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI	OTVORENI	31.12.2015.	54.509.691,67	2 GODINE	HRVATSKI TELEKOM d.d.	31.12.2017.	
5.1.	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a		USLUGE U POKRETNJOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI	OTVORENI	01.02.2016.	195.818,47	1 GODINA	HRVATSKI TELEKOM d.d.	31.12.2016.	109.170,59
5.2.			USLUGE U POKRETNJOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI	OTVORENI	01.02.2017.	195.818,47	1 GODINA	HRVATSKI TELEKOM d.d.	31.12.2017.	180.063,91
Br.	Evidencijski broj iz plana nabave	Broj objave	Predmet okvirnog sporazuma / ugovora	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja okvirnog sporazuma / ugovora	Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma / ugovora	Rok na koje je sklopljen okvirni sporazum / ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum / ugovor	Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma / ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS / ugovora
6.	MV031	2016/S 003-0007088	POŠTANSKE USLUGE	OTVORENI	24.02.2016.	262.072.298,00	2 GODINE	HRVATSKA POŠTA d.d.	24.02.2018.	
6.1.	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a		POŠTANSKE USLUGE	OTVORENI	18.03.2016.	150.834,01	1 GODINA	HRVATSKA POŠTA d.d.	18.03.2017.	61.634,45
6.2.			POŠTANSKE USLUGE	OTVORENI	26.01.2017.	128.353,40	1 GODINA	HRVATSKA POŠTA d.d.	24.02.2018.	64.650,78