

Naručitelj: USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE SUVENIR ARBOR
Datum zadnje izmjene: 20.02.2023
Datum ustrojavanja registra: 29.05.2018

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
2/EV-M	NABAVA VIŠELISNOG CIRKULARA	42642100	2018/S 0F3-0013908	Otvoreni postupak	Hudek Zagreb d.o.o. 43013193376		18.05.2018	2/EV-M/2018	60 dana	540.000,00 HRK	135.000,00 HRK	675.000,00 HRK		06.07.2018	675.000,00 HRK		Plaćeno 18.5.18. 202.500,00 kn; 13.6.18. 405.000,00 kn; 18.10.18. 67.500,00 kn.	29.05.2018	28.01.2019
1/EV-M	Izgradnja nadstrešnice (skladište za dasku)	45213200		Jednostavna nabava	GP KARLOVIĆ d.o.o. 71834516685		24.04.2018	75/2018	90 dana	425.002,56 HRK	106.250,64 HRK	531.253,20 HRK		23.08.2018	424.519,59 HRK		Isplaćeni iznos je bez PDV-a zbog prijenosa porezne obveze. Plaćeno 24.4.18. 42.500,00 kn; 26.6.18. 42.500,00 kn; 27.8.18. 339.519,59 kn.	27.06.2018	28.01.2019
13/EV-JDN	Usluge izrade projektne dokumentacije	71221000		Jednostavna nabava	DAP j.d.o.o. 94673216955		19.07.2018	Odluke: 8/2018, 85/2018 i 129/2018; narudž.: 42/18, 43/18	120 dana	148.000,00 HRK	0,00 HRK	148.000,00 HRK		13.03.2019	148.000,00 HRK		Uplaćeno do 13.03.2019.	27.06.2018	23.08.2019
26/EV-JDN	Građevinski radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Pilane	45454000		Jednostavna nabava	GP KARLOVIĆ d.o.o. 71834516685		26.06.2018	118/2018	90 dana	369.996,18 HRK	92.499,05 HRK	462.495,23 HRK		23.08.2018	369.996,18 HRK		Isplaćeni iznos je bez PDV-a zbog prijenosa porezne obveze. Plaćeno 26.6.2018. 111.000,00 kn; 27.8.2018. 258.996,18 kn.	27.06.2018	28.01.2019
2/EV-JDN	Prijenosna računala	30213300		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730		15.03.2018	RN-9-VP1-1	30 dana	53.481,00 HRK	13.370,25 HRK	66.851,25 HRK		15.03.2018	66.851,25 HRK		Plaćen 19.3.2018.	28.06.2018	28.01.2019
3/EV-JDN	Server	30213300		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730		15.03.2018	RN-10-VP1-1	30 dana	24.502,00 HRK	6.125,50 HRK	30.627,50 HRK		15.03.2018	30.627,50 HRK		Plaćen 19.3.2018.	28.06.2018	28.01.2019
10/EV-JDN	Video nadzor	32323500		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730		22.10.2018	RN-40-VP1-1	30 dana	23.934,54 HRK	5.983,64 HRK	29.918,18 HRK		22.10.2018	29.918,18 HRK		Plaćen 22.10.2018.	28.06.2018	28.01.2019
9/EV-JDN	Video portafon	32323500		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730		16.03.2018	RN-12-VP1-1	30 dana	13.896,20 HRK	3.474,05 HRK	17.370,25 HRK		16.03.2018	17.370,25 HRK		Plaćen 3.7.2018.	28.06.2018	28.01.2019
11/EV-JDN	Električna energija	09310000		Jednostavna nabava	GEN-I Hrvatska d.o.o. 77604626413		08.11.2017	2324_7099_2017	2 godine	273.678,38 HRK	35.578,19 HRK	309.256,57 HRK		08.03.2019	309.256,57 HRK		Plaćeno do 08.03.2019. za 2018.g. ukupno 309.256,57 kn.	28.06.2018	23.08.2019
18/EV-JDN	Usluga zakupa poslovnog prostora	70200000		Jednostavna nabava	ZAŠTITNA RADIONICA SUVENIR ARBOR VITAE d.o.o. 05057669777		07.01.2015	8/2015	neodređeno vrijeme	76.800,00 HRK	19.200,00 HRK	96.000,00 HRK		04.01.2019	96.000,00 HRK		Do 4.1.19. plaćeno 96.000,00 kn - 12 mjeseci 2018.g. po 8.000,00 kn.	28.06.2018	23.08.2019
19/EV-JDN	Usluga osiguranja imovine	66513000		Jednostavna nabava	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362		26.02.2018	06265781419	1 godina	34.853,42 HRK	0,00 HRK	34.853,42 HRK		09.01.2019	34.853,42 HRK		Plaćeno do 09.01.2019.	28.06.2018	28.01.2019
21/EV-JDN	Trupci - drvo	03418000		Jednostavna nabava	HRVATSKE ŠUME d.o.o. 69693144506		02.02.2018	Ugovor Hrvatske šume 2018.g.	1 godina	241.919,83 HRK	60.480,09 HRK	302.399,92 HRK		29.10.2018	302.399,92 HRK		Plaćeno do 23.01.2019.	28.06.2018	25.01.2019
20/EV-JDN	Ogrjevno drvo	03413000		Jednostavna nabava	HRVATSKE ŠUME d.o.o. 69693144506		02.02.2018	Ugovor Hrvatske šume 2018.g.	1 godina	40.534,00 HRK	10.133,50 HRK	50.667,50 HRK		06.12.2018	50.667,50 HRK		Zadnja uplata 23.01.2019.	28.06.2018	25.01.2019
5/EV-M	Dogradnja skladišta za sirovinu - doradna pilana	45213200		Jednostavna nabava	GP KARLOVIĆ d.o.o. 71834516685		02.07.2018	120/2018	90 dana	489.948,27 HRK	122.487,07 HRK	612.435,34 HRK		21.12.2018	490.026,13 HRK	Više plaćeno 77,86 kn - po ovjerenj situaciji viši troškovi.	Isplaćeni iznos je bez PDV-a zbog prijenosa porezne obveze.	16.07.2018	23.08.2019

																Uplaćeno do 21.12.2018.: 3.7.18. 147.000,00; 10.10.2018. 91.142,50; 21.12.2018. 251.883,63.		
1/EV-JDN	Poprečna pila za ploče	42642100		Jednostavna nabava	MMM-VUKELIĆ D.O.O. 26243408865	28.08.2018	1/EV-JDN	30 dana	50.000,00 HRK	12.500,00 HRK	62.500,00 HRK		28.08.2018	62.500,00 HRK		Plaćeno 28.08.2018.	04.09.2018	28.01.2019
4/EV-JDN	Telefonska centrala	32550000		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730	22.10.2018	RN-39-VP1-1	30 dana	41.147,06 HRK	10.286,77 HRK	51.433,83 HRK		22.10.2018	51.433,83 HRK			02.11.2018	02.11.2018
4/EV-M	Građevinski radovi na odsisu piljevine za proizvodnu halu - Doradna pilana	42124000		Jednostavna nabava	TEHNO FILTER d.o.o. 83620078781	05.10.2018	5.10.2018.	45 dana	288.713,00 HRK	0,00 HRK	288.713,00 HRK		21.12.2018	288.713,00 HRK		Uplaćeno do 17.01.2019.	02.11.2018	25.01.2019
3/EV-M	IZGRADNJA PROIZVODNE HALE	45213200	2019/S 0F3-0004795	Otvoreni postupak	Promont-Commerce d.o.o. 39232163086	06.02.2019	25/2019	90 dana	1.904.584,25 HRK	476.146,06 HRK	2.380.730,31 HRK		27.05.2020	1.904.584,25 HRK		Ukupno plaćeno 1.904.584,25 kn sa cesijama (prijenos porezne obveze).	11.02.2019	28.05.2020
27/EV-M/2018	Radovi rušenja objekta - Elementare	45111100		Jednostavna nabava	GP KARLOVIĆ d.o.o. 71834516685	16.11.2018	Narudžbenica 27/EV-M (Ur.br. 170/2018)	1 mjesec	249.545,25 HRK	0,00 HRK	249.545,25 HRK		22.02.2019	249.545,25 HRK		Uplate: 06.12.2018. - 125.000,00 kn; 13.03.2019. - 124.545,25 kn.	29.04.2019	29.04.2019
5/EV-JDN/2018	Popravak male sušare	45259300		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730	30.07.2018	RN-168-VP2-1 RN-302-VP2-1	tijekom 2018.g.	35.349,79 HRK	8.837,45 HRK	44.187,24 HRK		21.12.2018	44.187,24 HRK		Uplate: 4.10.2018. - 10.637,96 kn 9.1.2019. - 33.549,28 kn	29.04.2019	29.04.2019
8/EV-JDN/2018	Električni vod za proizvodnu halu	44141100		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730	28.02.2019	RN-26-VP2-1	tijekom 2019	74.763,28 HRK	18.690,82 HRK	93.454,10 HRK		28.02.2019	93.454,10 HRK		Uplaćen avans 09.01.2019. - 93.454,10 kn	29.04.2019	29.04.2019
17/EV-JDN/2018	Usluge tekućeg održavanja i popravka	50000000		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730	30.04.2018	RN-Proton 2018.g.	tijekom 2018.g.	61.414,45 HRK	15.353,61 HRK	76.768,06 HRK		21.12.2018	76.768,06 HRK		Računi se odnose na PROTON u 2018.g.	29.04.2019	29.04.2019
16/EV-JDN/2019	Peć u doradnoj pilani	42300000		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730	28.02.2019	RN-27-VP2-1	tijekom 2019.	60.700,00 HRK	15.175,00 HRK	75.875,00 HRK		28.02.2019	75.875,00 HRK		Uplaćen avans 23.01.2019.	03.05.2019	03.05.2019
17/EV-JDN/2019	Elektromotori za sušare	51111000		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730	26.04.2019	RN-28-VP2-1	tijekom 2019.g.	47.659,42 HRK	11.914,86 HRK	59.574,28 HRK		28.02.2019	59.574,28 HRK		Uplaćeno 26.02.2019.	03.05.2019	03.05.2019
18/EV-JDN/2019	Viličari -6 kom	42415110		Jednostavna nabava	MLAKAR VILIČARI d.o.o. 02429758404	14.03.2019	RN-110-02-1	tijekom 2019.	26.541,00 HRK	6.635,25 HRK	33.176,25 HRK		14.03.2019	33.176,25 HRK		Uplaćeno 12.03.2019. 33.176,25 kn	03.05.2019	03.05.2019
1/EV-JDN/2019	Odsis piljevine za proizvodnu halu (novu)	42124000		Jednostavna nabava	TEHNO FILTER d.o.o. 83620078781	30.01.2019	30.01.2019.	45 radnih dana	305.168,00 HRK	0,00 HRK	305.168,00 HRK		21.08.2019	305.168,00 HRK		Zadnja uplata 21.08.19. - 10% 30.516,80 kn	23.08.2019	23.08.2019
2/EV-JDN/2019	Rekonstrukcija odsisa na pogonu	42124000		Jednostavna nabava	TEHNO FILTER d.o.o. 83620078781	01.07.2019	01.07.2019.	45 radnih dana	225.520,00 HRK	0,00 HRK	225.520,00 HRK		28.02.2020	225.520,00 HRK		Uplate: 3.7.19. - 112.760,00 kn 21.8.19. - 70.000,00 kn 28.2.20. - 42.760,00 kn	23.08.2019	12.03.2020
4/EV-JDN/2019	Transporter za brusilicu 1300 mm - 2 kom	42642100		Jednostavna nabava	Obrt za održavanje strojeva i alata Šinjori 77159493979	03.06.2019	RN-28-PJ1-1	30 dana	58.800,00 HRK	14.700,00 HRK	73.500,00 HRK		04.07.2019	73.500,00 HRK			23.08.2019	23.08.2019
9/EV-JDN/2019	Građevinski radovi na izgradnji skladišta gotovih proizvoda	45213200		Jednostavna nabava	Strojbravarski obrt vl. Miroslav Velicki 32730775118	17.07.2019	Ur. br. 98/2019 - 17.07.2019.	45 dana	280.154,00 HRK	0,00 HRK	280.154,00 HRK		14.01.2020	280.154,00 HRK		Plaćanja (bez PDV-a - prijenos porezne obveze): 17.07.19. - 140.077,00 kn 14.01.20. - 140.077,00 kn	23.08.2019	12.03.2020
10/EV-JDN/2019	Građevinski radovi na izmjeni krovišta na pogonu i uređenje fasade	45213200		Jednostavna nabava	Strojbravarski obrt vl. Miroslav Velicki 32730775118	18.06.2019	Ur. br. 82/2019 - 18.06.2019.	60 dana	225.248,00 HRK	0,00 HRK	225.248,00 HRK		14.01.2020	225.248,00 HRK		Plaćanja (bez PDV-a - prijenos porezne obveze): 18.06.2019. - 90.099,20 kn - 40% 27.09.2019. - 100.000,00 kn 14.01.2020. - 35.148,80 kn	23.08.2019	12.03.2020
11/EV-JDN/2019	Alati za cinkanje u višelisnom stroju	42642100		Jednostavna nabava	INTERCET D.O.O. SI71674667	16.04.2019	RN-199, 200	45 dana	34.866,23 HRK	0,00 HRK	34.866,23 HRK		22.05.2019	34.866,23 HRK		Plaćanje 16.4.2019. u eurima. Doznaka 35.179,50 kn, neg. teč. razl. 313,27 kn.	23.08.2019	23.08.2019
13/EV-JDN/2019	Građevinski radovi na izradi ograde oko tvornice, zvukozida i asfaltiranje	34928230		Jednostavna nabava	GP KARLOVIĆ d.o.o. 71834516685	01.07.2019	Ur.br. 90/2019 - 1.7.2019.	60 dana	315.026,00 HRK	0,00 HRK	315.026,00 HRK		02.10.2019	315.026,00 HRK		Plaćanja (bez PDV-a - prijenos porezne obveze): 2.7.2019. 77.924,50 kn - cesija Alles; 5.7.2019. 120.000,00 kn; 2.10.2019. 117.101,50 kn	23.08.2019	12.03.2020
15/EV-JDN/2019	Vanjska i unutarnja rasvjeta	31000000		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o.	12.08.2019	Ur.br. 105/2019 - 12.8.2019.	30 dana	191.840,00 HRK	47.960,00 HRK	239.800,00 HRK		26.08.2019	239.800,00 HRK		Plaćanja: 12.8.2019. - 120.000,00 kn 26.8.2019. - 119.800,00 kn	23.08.2019	12.03.2020

2/EV-JDN/2020	Automatska elektronska sortirnica	42642100		Jednostavna nabava	MOST d.o.o. RAKEK SI35590394	22.05.2020	RN-69-2020-537	90 dana	37.472,09 HRK	0,00 HRK	37.472,09 HRK		23.11.2020	37.995,00 HRK		Plaćanje u EUR- 5.000,00 EUR, 17.8.2020.-15.150,00 kn - 40%, 23.11.2020.-22.845,00 kn - 60% RN-69-2020-537 - 31.7.2020.	22.09.2020	18.12.2020
13/EV-JDN/2020	Rekonstrukcija elektromreže i trafostanica	45317200		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730	10.06.2020	Ur.br. 101/2020 - 10.06.2020.	60 dana	341.900,00 HRK	85.475,00 HRK	427.375,00 HRK	Ne	25.10.2021	427.375,00 HRK		Plaćanja: 256.425,00 - 10.6.20.-60 % 128.112,50 - 29.6.21.-30% 42.737,50 - 25.10.21.-10%	22.09.2020	29.10.2021
14/EV-JDN/2020	Projekt za rekonstrukciju elektromreže	71323100		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730	10.06.2020	RN-148-VP2-1 - 30.6.2020.	60 dana	30.000,00 HRK	7.500,00 HRK	37.500,00 HRK		30.06.2020	37.500,00 HRK		Plaćanje: 37.500,00 kn - 15.6.20. RN-148-VP2-1 - 30.6.20.	22.09.2020	22.09.2020
5/EV-JDN/2020	Projekt za solarnu elektranu	71323100		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730	10.06.2020	RN-145-VP2-1 - 30.6.2020.	60 dana	26.200,00 HRK	6.550,00 HRK	32.750,00 HRK		30.06.2020	32.750,00 HRK		Plaćanje: 32.750,00 kn - 15.6.20.	22.09.2020	22.09.2020
15/EV-JDN/2020	Pneumo transport u silos	42642100		Jednostavna nabava	ŠTIV d.o.o. 95782481615	07.07.2020	Ur.br. 113/2020 - 7.7.2020.	45 dana	139.760,00 HRK	0,00 HRK	139.760,00 HRK		21.10.2020	139.760,00 HRK		Prijenos porezne obveze, plaćanja: 97.832,00 - 7.7.20.-70%, 27.952,00 - 9.7.20.-20%, 13.976,00 - 21.10.20.-10%	22.09.2020	18.12.2020
8/EV-JDN/2020	Građevinski radovi na izmjeni krovišta na maloj sušari	45213200		Jednostavna nabava	Strojbravarski obrt vl. Miroslav Velicki 32730775118	10.07.2020	RN-40/1/2 - 28.8.2020.	60 dana	72.896,50 HRK	0,00 HRK	72.896,50 HRK		17.11.2020	72.896,50 HRK		Prijenos porezne obveze, plaćanja: 36.448,25 kn - 30.7.20.-50% 36.448,25 kn - 17.11.20.-50%	22.09.2020	18.12.2020
9/EV-JDN/2020	Građevinski radovi na izmjeni krovišta na kotlovnici	45213200		Jednostavna nabava	Strojbravarski obrt vl. Miroslav Velicki 32730775118	17.11.2020	Ur.br. 167/2020 - 17.11.2020.	60 dana	60.990,00 HRK	0,00 HRK	60.990,00 HRK	Ne	01.02.2021	60.990,00 HRK		Prijenos porezne obveze. Plaćanje: 01.02.2021.	21.12.2020	17.02.2021
10/EV-JDN/2020	Građevinski radovi na izmjeni krovišta na kompresorskoj jedinici	45213200		Jednostavna nabava	Strojbravarski obrt vl. Miroslav Velicki 32730775118	17.11.2020	Ur.br. 168/2020 - 17.11.2020.	60 dana	58.662,50 HRK	0,00 HRK	58.662,50 HRK	Ne	01.02.2021	58.662,50 HRK		Prijenos porezne obveze. Plaćanje: 01.02.2021.	21.12.2020	17.02.2021
11/EV-JDN/2020	Rasvjeta: skladište, trgovina, upravna zgrada	31000000		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730	16.12.2020	Ur.br. 182/2020 - 16.12.2020.	60 dana	194.215,00 HRK	48.553,75 HRK	242.768,75 HRK	Ne	30.03.2022	242.768,75 HRK		Plaćanja: 16.12.20. 145.661,25 kn -60% 25.10.21. 72.830,63 kn -30% 30.03.22. 24.276,87 kn -10%	21.12.2020	13.04.2022
19/EV-JDN/2020	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50000000		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730	14.02.2020	RN-Proton 2020.g.	tijekom 2020.g.	21.569,98 HRK	5.392,50 HRK	26.962,48 HRK	Ne	31.12.2020	26.962,48 HRK		Računi se odnose na PROTON u 2020.g.	04.03.2021	04.03.2021
22/EV-JDN/2020	Usluga zakupa poslovnog prostora	70200000		Jednostavna nabava	ZAŠTITNA RADIONICA SUVENIR ARBOR VITAE d.o.o. 05057669777	07.01.2015	8/2015	do 30.09.2020.	57.600,00 HRK	14.400,00 HRK	72.000,00 HRK	Ne	30.09.2020	72.000,00 HRK		Ugovor na neodređeno vrijeme, raskinut sporazumno na 30.09.2020. Do 22.12.2020. plaćeno 72.000,00 kn - 9 mjeseci 2020.g. po 8.000,00 kn.	04.03.2021	04.03.2021
25/EV-JDN/2020	Trupci - drvo	03418000		Jednostavna nabava	HRVATSKE ŠUME d.o.o. 69693144506	12.02.2020	HŠ - Godišnji ugovor o kupoprodaji trupaca za 2020.g. - DIR/19-01/3585	1 godina	246.045,90 HRK	61.511,60 HRK	307.557,50 HRK	Ne	22.03.2022	307.557,50 HRK		Do 22.03.2021. plaćeno 307.557,50 kn.	04.03.2021	09.03.2022
29/EV-JDN/2020	Električna energija	09310000		Jednostavna nabava	GEN-I Hrvatska d.o.o. 77604626413	08.11.2017	Ugovor 2324-7099-2017; Aneks 5567-2020	4 godine od prvog ugovora	241.698,50 HRK	31.420,81 HRK	273.119,31 HRK	Ne	12.02.2021	273.119,31 HRK		Plaćeno do 12.02.21. 273.119,31 kn za 1-12/2020	04.03.2021	04.03.2021
30/EV-JDN/2020	Usluga osiguranja imovine i sl.	66513000		Jednostavna nabava	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d. 52848403362	27.02.2020	06265781419	1 godina	46.010,61 HRK	0,00 HRK	46.010,61 HRK	Ne	12.01.2021	46.010,61 HRK		Do 22.10.20. fakturirano 46.010,61 kn, do 12.01.21. plaćeno 46.010,61 kn	04.03.2021	04.03.2021
1/EV-JDN/2021	Građevinski radovi na izgradnji skladišta za sirovinu i repromaterijal	45213200		Jednostavna nabava	Strojbravarski obrt vl. Miroslav Velicki 32730775118	09.04.2021	Ur.br. 119/2021 - 09.04.2021.	120 dana	849.628,00 HRK	0,00 HRK	849.628,00 HRK	Ne	30.03.2022	871.128,00 HRK	Radovi koji nisu obuhvaćeni ugovorom iznose ukupno 21.500,00 kn (ispitivanja instalacija, elaborat zaštite na radu, upis u katastar).	Prijenos porezne obveze. Plaćanja: 12.04.2021.- 424.814,00 kn - 50% 11.02.2022.- 100.000,00 kn 30.03.2022.- 346.314,00 kn	30.04.2021	13.04.2022
3/EV-JDN/2021	VILIČAR	42415110		Jednostavna nabava	VAR d.o.o. SESVETE 66402309304	08.11.2021	Ur.br. 215/2021 - 08.11.2021.	15 dana	267.000,00 HRK	66.750,00 HRK	333.750,00 HRK	Ne	12.11.2021	333.750,00 HRK		Plaćanje: 08.11.2021.-166.875,00 kn - 50%, 11.11.2021.-166.875,00 kn - 50%	24.11.2021	24.11.2021
5/EV-JDN/2021	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50000000		Jednostavna nabava	GP KARLOVIĆ d.o.o.	19.11.2021	RN-ZFTO - 40-01-1	1 mjesec	72.355,00 HRK	0,00 HRK	72.355,00 HRK	Ne	06.12.2021	72.355,00 HRK		Račun se odnosi na usluge invest. održavanja - podloga	09.03.2022	09.03.2022

					71834516685												filterske jedinice i ostali radovi. Račun je plaćen bez PDV-prijenos porezne obveze.		
10/EV-JDN/2021	Trupci - drvo	03418000		Jednostavna nabava	HRVATSKE ŠUME d.o.o. 69693144506		29.01.2021	HŠ - Godišnji ugovor o kupoprodaji trupaca za 2021.g. - DIR/20-01/5136	1 godina	353.805,51 HRK	88.451,56 HRK	442.257,07 HRK	Ne	18.02.2022	442.257,07 HRK		Do 18.02.2022. plaćeno 442.257,07 kn.	09.03.2022	09.03.2022
14/EV-JDN/2021	Električna energija	09310000		Jednostavna nabava	GEN-I Hrvatska d.o.o. 77604626413		08.11.2017	GEN-I: Ugovor 2324-7099-2017; Aneks 5567-2020; HEP Elektra: Ugovor 0002-2021-3008063132	GEN-I: 4 godine od prvog ugovora; HEP: 28.09.2021. do 31.12.2021.	271.928,85 HRK	35.350,74 HRK	307.279,59 HRK	Ne	20.01.2022	307.279,59 HRK	Ugovor s GEN-i raskinut sa 31.08.2021.	Plaćeno do 20.01.22. ukupno 307.279,59 kn električne energije za razdoblje 1-12/2021	09.03.2022	09.03.2022
15/EV-JDN/2021	Usluga osiguranja imovine i sl.	66513000		Jednostavna nabava	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362		27.01.2021	55877-9866	1 godina	50.356,59 HRK	0,00 HRK	50.356,59 HRK	Ne	11.01.2022	50.356,59 HRK		Do 11.01.2022. plaćeno 50.356,59 kn za 2021.g.	09.03.2022	09.03.2022
2/EV-JDN/2022	Formatna pila sa nagibom	42642100		Jednostavna nabava	Schachermayer d.o.o. 96769806716		13.09.2022	Ur.br. 182/2022 - 13.09.2022.	180 dana	65.800,00 HRK	16.450,00 HRK	82.250,00 HRK	Ne	22.09.2022	82.250,00 HRK		Plaćanje 14.09.2022. - 82.250,00 kn. ŽR za projekt ZOSI	23.09.2022	23.09.2022
2/2022/JDN	Glodala TM 125x140x40 Z12 - 2 kom, Glodala TM 125x240x40 Z12 - 3 kom	42650000		Jednostavna nabava	VIAL d.o.o. 02570455168		25.08.2022	Ur.br. 174/2022 - 25.08.2022.	60 dana	27.069,10 HRK	6.767,28 HRK	33.836,38 HRK	Ne	29.11.2022	33.836,38 HRK		Plaćanje 25.08.2022. - 33.836,38 kn ŽR za projekt ZOSI RN-2483-1-01 od 29.11.2022.	23.09.2022	20.02.2023
1/EV-JDN/2022	Peć za loženje	42300000		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730		21.09.2022	Ur.br. 190/2022 - 21.09.2022.	30 dana	99.770,00 HRK	0,00 HRK	99.770,00 HRK	Ne	28.11.2022	99.770,00 HRK		Plaćanje 28.11.2022. - 99.770,00 kn ŽR za projekt ZOSI. Iznos je bez PDV-a zbog prijensa porezne obveze.	23.09.2022	20.02.2023
2/EV-M/2022	NABAVA VAKUUMSKOG MANIPULATORA ZA PLOČE I VAKUUMSKOG OKRETAČA ZA PLOČE	42642100	2022/S 0F3-0050313	Otvoreni postupak	KNEZ INTEH d.o.o. 51340979466		15.12.2022	Urbroj: 228/2022	Rok isporuke je 150 dana od dana sklapanja ugovora.	497.800,00 HRK	124.450,00 HRK	622.250,00 HRK	Ne					21.12.2022	21.12.2022
3/EV-JDN/2022	Traktorska kosilica	16311100		Jednostavna nabava	AGRO-MOTO CENTAR d.o.o. 34708895013		29.08.2022	Ur.br. 175/2022 - 29.08.2022.	15 dana	17.860,00 HRK	4.465,00 HRK	22.325,00 HRK	Ne	31.08.2022	22.325,00 HRK		RN-130/1/5 od 31.08.2022.	20.02.2023	20.02.2023
4/EV-JDN/2022	Tiplarica	42642100		Jednostavna nabava	HENRIK WINTER HOLZTECHNIK GMBH DE812188635		21.10.2022	Ur.br. 204/2022 - 21.10.2022.	4 mjeseci	3.550,00 EUR	0,00 EUR	3.550,00 EUR	Ne	22.11.2022	3.550,00 EUR		Plaćanje 21.10.2022. 3.550,00 EUR; RN-22-2440 od 27.10.2022.	20.02.2023	20.02.2023
9/EV-JDN/2022	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50000000		Jednostavna nabava	PROTON E.E. ELEKTORNIKA d.o.o. 49784522730		24.02.2022	RN-Proton 2022.g.	tijekom 2022.g.	74.909,95 HRK	18.727,49 HRK	93.637,44 HRK	Ne	28.11.2022	93.637,44 HRK		Računi se odnose na PROTON u 2022.g.	20.02.2023	20.02.2023
18/EV-JDN/2022	Usluga osiguranja imovine i sl.	66513000		Jednostavna nabava	WENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362		21.02.2022	9866-06265781419	1 godina	44.163,88 HRK	0,00 HRK	44.163,88 HRK	Ne	25.11.2022	44.163,88 HRK		Do 27.10.2022. fakturirano 44.163,88 HRK; do 25.11.2022. plaćeno 44.163,88 HRK	20.02.2023	20.02.2023
13/EV-JDN/2022	Trupci - daska	03418000		Jednostavna nabava	HRVATSKE ŠUME d.o.o. 69693144506		24.02.2022	HŠ - Godišnji ugovor o kupoprodaji trupaca za 2022.g. - DIR/21-01/5931	1 godina	431.724,66 HRK	107.931,17 HRK	539.655,83 HRK	Ne	27.01.2023	539.655,83 HRK		Do 27.1.2023. plaćeno 539.655,83 HRK	20.02.2023	20.02.2023
17/EV-JDN/2022	Električna energija	09310000		Jednostavna nabava	E.ON Energija d.o.o. 81103558092		17.09.2021	E.ON - Ugovor: E-969786-21	3 godine	277.461,83 HRK	36.069,94 HRK	313.531,77 HRK	Ne	30.01.2023	313.531,77 HRK		Plaćeno do 30.1.2023. ukupno 313531,77 HRK za razdoblje 1-12/2022	20.02.2023	20.02.2023

*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