

Registar sklopljenih ugovora i narudžbenica Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta o nabavi roba, usluga i radova od 1.1. do 31.12.2018.

**Javna nabava male vrijednosti**

<b>Predmet ugovora, evidencijski broj nabave</b>	<b>CPV oznaka</b>	<b>Broj objave u EOJN</b>	<b>Vrsta postupka</b>	<b>Datum sklapanja ugovora</b>	<b>Naziv ugovaratelja, OIB</b>	<b>Rok na koji je ugovor sklopljen</b>	<b>Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a</b>	<b>Iznos PDV-a</b>	<b>Ukupni iznos sklopljenog ugovora s PDV-om</b>	<b>Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om</b>
Uredski i računalni strojevi grupa 1: Nova i održavanje postojeće informatičke opreme grupa 2: Toneri i tinte za plotere i štampače	30000000-9	EOJN 2018/S OF2-0012660 od 17.5.2018.	javna nabava male vrijednosti, otvoreni postupak	Grupa 1: 12.6.2018 Grupa 2: 5.7.2018.	Grupa 1: Supernet d.o.o., 54125323316 Grupa 2: Ingpro d.o.o., 93205229945	Grupa 1: 1 god Grupa 2: 1god	Grupa 1; 527.716,12 Grupa 2; 66.620,34	Grupa 1: 131.929,03 Grupa 2: 16.655,09	Grupa 1: 659.645,15 Grupa 2: 83.275,43	

## Jednostavna nabava

	<b>Predmet nabave, CPV</b>	<b>Broj nabave, datum objave/ datum slanja pozivanja dostavu ponuda</b>	<b>Datum sklapanja, rok na koji je sklopljen ugovor/narudžbenic</b>	<b>Naziv odabranog ponuditelja</b>	<b>Iznos sklopljenog ugovora/narudžbenice bez PDV-a (s PDV-om)</b>	<b>Konačni datum isporuke</b>	<b>Konačni iznos koji je isplaćen i obrazloženje ako je veći bez PDV-a (s PDV-om)</b>
	<b>ROBA</b>						
1.	Sredstva za čišćenje i papirnata galanterija 39830000-9	004-2018; 15.3.2018.	Ugovor za grupu 1 i 2: 12.4.2018., 1 godina	INSAKO d.o.o.	Grupa 1: 27.290,00 (34.112,50)  Grupa 2: 27.460,00 (34.325,00)	Grupa 1: 12.4.2019.  Grupa 2: 12.4.2019.	
2.	Uredski materijal 22800000-8	005-2018	Ugovor, 14.4.2018., 1 godina	INGPRO d.o.o.	82.248,70 (102.810,00)	14.4.2019.	
3.	Literatura (knjige, časopisi, publikacije) 22213000-6	100-181/17	Narudžbenica	AM.SOCIETY OF CIVIL ENGINE	82.915,21 (87.060,97)	31.12.2018.	82.915,21 (87.060,97)

				ER			
4.	Uredski namještaj 39130000-2	180- 100/18	Narudžbeni ca	STOL.M. RAGUŽ	89.050,00 (111.312,50)	31.12.2018.	89.050,00 (111.312,50)
5.	Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala) Grupa 1: Grupa 2: Grupa: 3 CPV 38000000-5	028-1- 2018	Ugovor Grupa 1: 09.03.2018. ; Grupa 2 i 3: 05.03.2018.	Grupa1: Tehnički sistemi d.o.o.  Grupa 2 i 3 :Trgo VDM d.o.o.	Grupa 1: 39.900,00 (49.875,00)  Grupa 2: 63.932,67  Grupa 3: 18.861,54	5.4.2108.	Grupa 1: 39.900,00 (49.875,00)  Grupa 2 i 3: 82.794,21 (103.492,77)
6.	Nabava uređaja za beskontaktno mjerjenje korozijskih parametara (Mjerni instrumenti) 38300000-8	030- 2018	Narudžbeni ca, 25.5.2018.,	Giatec Scientific Canada	104.976,03 (130.833,04)	13.6.2018.	104.976,03 (130.833,04)
7.	Nabava uređaja za ispitivanje otpornosti na cikluse smrzavanja i odmrzavanja (Strojevi i aparati za ispitivanje i mjerjenje) 38540000-2	029- 2018	Narudžbeni ca 27.9.2018.	Infra Test Adria j.d.o.o	91.057,54 (113.821,92)	13.2.2019.	91.057,54 (113.821,92)
	<b>USLUGE</b>						
8.	Autobusni	070-	Narudžbeni	CHARTE	29.474,00	31.12.2018.	29.474,00

	prijevoz za stručne izlete studenata 60000000-8	100/18 068-100/18	ce	R BUS CROATI A <b>CBC</b>  IBUS d.o.o.	(36.842,50) 31.854,00	31.12.2018.	(36.842,50) 31.854,00
9.	Usluge fotokopiranja, formatiranja, uvezivanja i plotanja 79521000-2	003-2018	Ugovor, 3.4.2018	Kopimax obrt	49.501,00 (61.876,25 )	3.4.2019.	31.694,92 (39.618,65)
10.	Tiskarske usluge 79810000-5	171-100/18	Narudžbenice	TISKAR A ZELINA	70.134,50 (87.688,13)	31.12.2018.	70.134,50 (87.688,13)
11.	Oglašavanje i objave u novinama 793410000-6	023-100/18  09-22/12-13	Narudžbenice  Ugovor od 13.12.2013.	ADVANS ADRIA  NAROD NE NOVINE	107.436,00 (134.295,00)  23.460,00 (29.323,00)	31.12.2018.  na neodređeno	107.436,00 (134.295,00)  23.460,00 (29.323,00)
12.	Usluge oglašavanja i plasmana 79340000-9	183-100/18  098/100/18	Narudžbenice	TOMO PROMO Sport j.d.o.o.  MINIMU M d.o.o.	54.970,80 (68.713,50)  57.946,00 (72.432,50)	31.12.2018.  31.12.2018.	54.970,80 (68.713,50)  57.946,00 (72.432,50)
13.	Sistematski	006-	Ugovor	Dom	55.000,00	10.5.2019.	

	pregled zaposlenika 85140000-2	2018	10.5.2018.	zdravlja MUP RH			
14.	Obnova Licence ESET Endpoint Protection Standard 72611000-6	019- 2018	Narudžbeni ca, 31.1.2018.	NORTON d.o.o.	31.950,00 (39.937,50)	31.1.2019.	31.950,00 (39.937,50)
15.	Održavanje Linux poslužitelja Dlivio Solutions 72611000-6	020- 2018	Ugovor,23. 3.2018.	Dilivio Solutiona d.o.o.	54.000,00 (67.500,00)	23.3.2019.	54.000,00 (67.500,00)
16.	Usluge čišćenja i pranja 98310000-9	126- 100/18	Narudžbeni ce	EKO SERVIS Robert Vein	35.237,20 (44.046,50)	31.12.2018.	35.237,20 (44.046,50)
17.	Usluge osiguranja studenata 66510000-8	2176400 02173	Ugovor, 1.10.2018.	Croatia osiguranje	63.150,00	1.10.2019.	
18.	Catering Dan Fakulteta 5520000-1	035- 100/18	Narudžbeni ca	Catering Zvona	30.000,00 (37.500,00)	25.02.2018.	30.000,00 (37.500,00)
19.	Catering Božićni domjenak 55520000-1	196- 100/18	Narudžbeni ca	Catering Zvona	22.000,00 (27.500,00)	31.12.2018.	22.000,00 (27.500,00)
	<b>RADOVI</b>						
20.	Sanacijski radovi 45453100-8	002- 2018	Ugovor, 16,4.2018.	Prijatelj gradnja d.o.o	310.215,00 (387.768,75)	16.4.2018.	
21.	Slaba i jaka struja,	012-	Ugovor,	MAKRO	330.552,00	4.1.2020.	253.601,31

	radovi 45315100-9	2018	4.1.2019..	TEL d.o.o.	(413.190,00)		(317.001,64)
22.	Sanacijski radovi 45453100-8	007- 100/18	Narudžbeni ce	Čurak instalacije	81.231,00 (101.538,75)	31.12.2018.	81.231,00 (101.538,75)

	<b>UGOVORI PO OS KOJE PROVODI DUSJN</b>								
	Mobilna telefonija grupa 2 i 3		T-com, ugovor od 1.12.2018. na 2 godine						
	Opskrba plinom		Međimurje-Plin ugovor od 7.9.2017. na 2 godine						
	Poštanske usluge grupa A i B		HP, ugovor od 25.5.2018. na 2 godine						
	Loživo ulje		Petrol, na 3 godine						
	Opskrba gorivom na pumpama (grupa 7, 8, 9)		INA ugovor od 14.3.2019. na 3 godine						
	Opskrba električnom energijom (Savska)		HEP-opskrba, od 21.1.2019. na 2 godine						