Pregled sklopljenih ugovora Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta o nabavi roba, usluga i radova u 2017. godini

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora bez pdv-a | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja sa kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum isporuke | Konačni iznos koji je isplaćen  temeljem ugovora bez pdv-a **od 1.1.17- 31.12.17**. |
| 1. | Nabava nove i servisiranje postojeće informatičke opreme, toneri i tinte za plotere i štampače  - Grupa 1: Nova i održavanje postojeće informatičke opreme  - Grupa 2: Toneri i tinte za plotere i štampače | E-MV-001-2017.;  EOJN 2017/S 072-0006864 od 12. 04.2017. | otvoreni  postupak, javna nabava male vrijednosti | Grupa 1: 615.193,00  Grupa 2: 208.548,00 | 31.05.2017. | 1 godina | SuperNet d.o.o | 30.05.2018. | grupa 1: 593.060,20  Grupa 2: 184.314,54 |
| 2. | Usluga fotokopiranja, formatiranja, uvezivanja i plotanja | 003-2017  . | Jednostavna nabava | 49.501,00 | 02.04.2016.. | 1 godina | Kopimax obrt | 02.04.2018. | 30.402,56 |
| 3. | Nabava sredstava za čišćenje i papirnata galanterija  - Grupa1: sredstava za čišćenje  - Grupa 2: papirnata galanterija | 004-2017  . | Jednostavna nabava | Grupa1  28.401,00  Grupa2  24.780,00 | Grupa1: 12.4.2017.  grupa 2: 12.4.2017. | 1 godina | Grupa1: Insako d.o.o.;  Grupa2:T.IN.US.d.o.o. | Grupa 1: 12.04.2018.  grupa 2: 12.4.2018. | Grupa 1: 19.058,31  grupa 2:  29.907,50 |
| 4. | Uredski materijal | 005-2017 | jednostavna nabava | 81.974,40 | 14.04.2017. | 1 godina | INGPRO d.o.o | 14.04.2018. | 61.161,96 |
| 5. | Građevinsko obrtnički radovi | 002-2017; | jednostavna nabava | 292.112,00 | 16.04.2017. | 1 godina | Prijatelj gradnja d.o.o. | 16.04.2018. | 160.310,45 |
| 7. | Sistematski pregled | 006-2017. | jednostavna nabava | 69.900,00 | 10.05.2017.. | 1 godina | Poliklinika Medikol | 10.05.2017. | 24.930,00 |
|  | Slaba i jaka struja radovi | 006-2016. | jednostavna nabava | 334.099,50 | 05.12.2016. | 1 godina | Makrotel d.o.o.. | 05.12.2017 | 280.969,82 |
| 8. | Loživo ulje | 3/2016-1; OS-50457193-00068-17 | DSUJN OS |  |  |  | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.  INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 31.12.2015.  31.12.2015. | 87.271,75 |
| 9. | Mobilna telefonija | 008-2015. | jednostavna nabava | 58.175,28  godišnje | 23.5.2015. | 2 godine | T-COM | 23.05.2017. | 64.534,18 |
| 10. | Poštanske usluge | Ev. br. 15/2015  DUSJN OS | OS DSUJN 15/2015 | 83.461,60 | 20.06.2016 | 2 godine | Hrvatska pošta | 20.06.2018. | 25.371,48 |
| 11. | Plin | DUSJN OS  7/2016-M | DSUJN OS7/2016-M | 46.800,00  Iznos za 2 god | 07.09.2017. | 2 godine | Međimurje-Plin d.o.o. | 07.09.2019. | 5.110,10(Međimurje plin) +21.984,81 (Grad.Plinara) |
| 12. | Održavanje Linux poslužitelja |  | jednostavna nabava | 60.000,00 | 27.02.2017, | 1 godina | Računalni obrt INIT | 27.02.2018. | 60.000,00 |
| 14. | Obnova licence EAV-00274384 i EAV-65134667 |  | jednostavna nabava | 31.950,00 | 07.02.2017. | 1 godina | NORT d.o.o. za informatički inžinjering | 21.02.2018. | 31.950,00 |
| 15. | Fer-ov sustav Quit CMS |  | jednostavna nabava | 52.200,00 | 30.11.2016. | 1 godina | FER | 30.11.2017. | 22.400,00 |
| 13. | Usluge osiguranja studenata | 010-2017 | jednostavna nabava | 62.400,00 | 01.10.2017. | 1 godina | Croatia osiguranje | 01.10.2018. | 62.400,00 |
| 14. | Autobusni prijevoz | 001-2017 | jednostavna nabava | 120.000,00 |  |  |  |  | 40.754,00 |