

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
 SLUŽBA ZA POSLOVE NABAVE
 J. Huttlera 4, Osijek

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi medicinskog potrošnog materijala i njihovog izvršenja
 2013. godina

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma po provedenoj zajedničkoj nabavi

| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|--------------------------------|------------|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | KBC ZAGREB 1.1.2.A.151 | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | 09.04.2013. | | 2 godine | | 09.04.2015. | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 1.1. | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - grupa V | Otvoreni postupak javne nabave | 17.09.2013. | 106.250,00 | 1 godina | RETINA-ORL CENTAR ZAGREB d.o.o. Zagreb | 17.09.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |

| OS-a | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Okvirni sporazum (OS) | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
| | 1.2 | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - grupa XXVII | Otvoreni postupak javne nabave | 26.08.2013. | 4.517,00 | 1 godina | OPTINOVA d.o.o. Zagreb | 26.08.2014. | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.3 | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - grupa XI | Otvoreni postupak javne nabave | 22.08.2013. | 742,64 | 1 godina | SANYKO d.o.o. Zagreb | 22.08.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| | 1.4 | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - grupe XXX i XXXI | Otvoreni postupak javne nabave | 07.08.2013. | 11.213,20 | 1 godina | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedjelja | 07.08.2014. | |
| | 1.5 | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - grupa XXIX | Otvoreni postupak javne nabave | 23.08.2013. | 68.000,56 | 1 godina | OKTAL PHARMA d.o.o. Zagreb | 23.08.2014. | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--------------------------------|-------------|------------|----------|---------------------|-------------|--|
| | 1.6 | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - grupe XVI, XX,XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXII | Otvoreni postupak javne nabave | 06.08.2013. | 298.795,06 | 1 godina | MEDIC d.o.o. Zagreb | 06.08.2014. | |
|--|-----|---|--------------------------------|-------------|------------|----------|---------------------|-------------|--|

| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|-----------------------|------------|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | KBC SESTRE MILOSRDNI-CE 057/2012 | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | 28.03.2013. | | 2 godine | | 28.03.2015. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| Ugovor sklopljen | 2.1 | OS-02/2013 Zavoj gipsani i potr.mat.za gipsanje i longete - grupe II i III | Otvoreni postupak javne nabave | 19.08.2013. | 51.955,00 | 1 godina | LOHMAN & RAUSCHER d.o.o. Sesevete | 19.08.2014. | |
| | 2.2 | OS-38/2013 Gumeni prst - grupa IX | Otvoreni postupak javne nabave | 30.09.2013. | 80,43 | 1 godina | MEDIKA d.d. Zagreb | 30.09.2014. | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
| temeljem OS-a | 2.3 | OS-42/2013 Rukavice razne - grupa VIII | Otvoreni postupak javne nabave | 27.09.2013. | 44.449,82 | 1 godina | PHOENIX FARMACIJA d.d Zagreb | 27.09.2014. | |
| | 2.4 | OS-41/2013 Rukavice - grupe VI i VII | Otvoreni postupak javne nabave | 12.11.2013. | 91.841,87 | 1 godina | HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. Sveta Nedjelja | 12.11.2014. | |
| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 2.5 | OS-40/2013 Rukavice za pripremu citistatika - grupa V | Otvoreni postupak javne nabave | 30.09.2013. | 40.687,50 | 1 godina | OKTAL PHARMA d.o.o.Zagreb | 30.09.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| | 2.6 | OS-39/2013 RTG zaštitne rukavice - grupe III | Otvoreni postupak javne nabave | 30.09.2013. | 3.625,00 | 1 godina | KIRKOMERC d.o.o. Zagreb | 30.09.2014. | |
| | 2.7 | OS-38/2013 Rukavice kirurške 2. dio - grupa II | Otvoreni postupak javne nabave | 30.09.2013. | 35.559,65 | 1 godina | MEDIKA d.d. Zagreb | 30.09.2014. | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|-------------|--|--|--|---|--|
| | 2.8 | OS-37/2013 Rukavice kirurške 1. dio - grupa I | Otvoreni postupak javne nabave | 02.10.2013. | 229.842,87 | 1 godina | SRIJEM d.o.o. Osijek | 02.10.2014. | |
| | 2.9 | OS-34/2013 Potrošni materijal za redon drenažu - grupa II | Otvoreni postupak javne nabave | 21.10.2013. | 99.126,72 | 1 godina | MEDICINA PROMET d.o.o. Zagreb | 21.10.2014. | |
| | | | | | Iznos sklopljenog OS- a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 2.10 | OS-35/2013 Sonde i drenovi - grupa III, Silikonska crijeva - grupa VI | Otvoreni postupak javne nabave | 18.10.2013. | 68.349,23 | 1 godina | MEDIKA d.d. Zagreb | 18.10.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| Okvirni sporazum (OS) | 3. | KBC SESTRE MILOSRDNI- CE 062/2012 | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | 17.07.2013. | | 2 godine | | 17.07.2015. | |
| | 3.1 | OS-30/2013 Materijal za intervencijsku radiologiju - grupe IX i XV | Otvoreni postupak javne nabave | 13.11.2013. | 1.276.852,50 | 1 godina | SONIMED d.o.o. Zagreb | 13.11.2014. | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 3.2 | OS-28/2013 Materijal za intervencijsku radiologiju - grupa VI | Otvoreni postupak javne nabave | 12.11.2013. | 137.434,50 | 1 godina | JOHNSON & JOHNSON S.E. do.o.o Zagreb | 12.11.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| | 3.3 | OS-29/2013 Materijal za intervencijsku radiologiju - grupe VIII i XXVI | Otvoreni postupak javne nabave | 11.11.2013. | 726.600,00 | 1 godina | CARDIO MEDICAL ZAGREB d.o.o. Zagreb | 11.11.2014. | |
| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 3.4 | OS-09/2013 Potrošni materijal (lezije, stenoze i restenoze) - grupa V | Otvoreni postupak javne nabave | 24.09.2013. | 1.736.542,50 | 1 godina | PHOENIX FARMACIJA d.d Zagreb | 24.09.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| | 3.5 | OS-06/2013 Potrošni materijal (lezije) - grupa II | Otvoreni postupak javne nabave | 06.12.2013. | 1.012.619,47 | 1 godina | MEDIC d.o.o. Zagreb | 06.12.2014. | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---|--|-------------|-----------|----------|--------------------|-------------|---|
| Okvirni sporazum (OS) | 4. | KBC SESTRE MILOSRDNI-CE 055/2012 (NUKLEARNA) | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | 06.09.2013. | | 2 godine | | 06.09.2014. | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 4.1 | OS-48/2013 Materijal za međunarodnu provjeru kakvoće grupa XLI | Otvoreni postupak javne nabave | 14.11.2013. | 10.340,87 | 1 godina | MEDIKA d.d. Zagreb | 14.11.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |

| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|-----------------------|------------|--|--|-------------------------------|--|---|---|--|--|
| Okvirni sporazum (OS) | 5. | KB DUBRAVA 2/13 OS-ZN (PLASTIČNA KIRURGIJA) | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | 21.03.2013. | | 2 godine | | 21.03.2015. | |
| Okvirni sporazum | 5.1 | Implantati za sekundarnu rekonstrukciju grupa 2 | Otvoreni postupak javne nabave | 01.08.2013. | 43.875,00 | 1 godina | ROZI STEP d.o.o. Zagreb | 01.08.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--|--|-------------|------------|----------|-------------------------------------|-------------|---|
| Sporazum (OS) | 5.2 | Implantati za sekundarnu rekonstrukciju grupa 1 | Otvoreni postupak javne nabave | 06.08.2013. | 22.350,00 | 1 godina | JOHNSON& JOHNSON S.E. do.o.o Zagreb | 06.08.2014. | dana od dana zaprimanja računa. |
| Okvirni sporazum (OS) | 6. | KB DUBRAVA (STERILIZACIJA) | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | 28.06.2013 | | 2 godine | | 28.06.2015 | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 6.1 | 29/13 OS-ZN Potrošni materijal za plazma sterilizaciju | Otvoreni postupak javne nabave | 16.10.2013. | 146.566,12 | 1 godina | JOHNSON& JOHNSON S.E. do.o.o Zagreb | 16.10.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |

| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|------------------|------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|
| Okvirni sporazum | 6.2 | 30/13 OS-ZN Potrošni materijal za plazma sterilizaciju | Otvoreni postupak javne nabave | 10.10.2013. | 43.500,00 | 1 godina | PHOENIX FARMACIJA d.d Zagreb | 10.10.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 |
| | 6.3 | 24/13 OS-ZN Ugradbeni i potrošni materijal za vaskularnu kir. | Otvoreni postupak javne nabave | 21.10.2013. | 62.170,50 | 1 godina | KLINIMED d.o.o Zagreb | 21.10.2014. | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
| Sporazumi (OS) | 6.4 | 27/13 OS-ZN Ugradbeni i potrošni materijal za vaskularnu kir. | Otvoreni postupak javne nabave | 21.10.2013. | 27.605,21 | 1 godina | TIPEX d.o.o. Zagreb | 21.10.2014. | dana od dana zaprimanja računa. |
| | 6.5 | 23/13 OS-ZN Ugradbeni i potrošni materijal za vaskularnu kir. | Otvoreni postupak javne nabave | 16.10.2013. | 74.970,00 | 1 godina | SONIMED d.o.o.Zagreb | 16.10.2014. | |
| Okvirni sporazum (OS) | 7. | KB DUBRAVA 5/13 OS-ZN (GASTROENTEROLOGIJA) | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | 10.04.2013. | | 2 godine | | 10.04.2015. | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 7.1. | 5/13 OS-ZN Potrošni materijal za gastro. (klijesta, klipse...) | Otvoreni postupak javne nabave | 02.10.2013. | 254.129,82 | 1 godina | OLYMPUS d.o.o. Zagreb | 02.10.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
| Ugovor sklopljen temeljem | 7.2 | 6/13 OS-ZN Potrošni materijal za gastro. (total stentovi) | Otvoreni postupak javne nabave | 03.10.2013. | 5.775,00 | 1 godina | MEDIC d.o.o. | 03.10.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana |
| | 7.3 | 9/13 OS-ZN Potrošni materijal za gastro. (pribor za vađenje stranih tijela) | Otvoreni postupak javne nabave | 15.10.2013. | 34.250,00 | 1 godina | ENDO-FLEX d.o.o. Zagreb | 15.10.2014. | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|--|-------------|--------------------|
| OS-a | 7.4 | 8/13 OS-ZN Potrošni materijal za gastro (ostali) | Otvoreni postupak javne nabave | 17.10.2013. | 11.649,01 | 1 godina | HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. Sveta Nedjelja | 17.10.2014. | zaprimanja računa. |
| | 7.5 | 4/13 OS-ZN Potrošni materijal za gastro. (pribor za polipektomiju) | Otvoreni postupak javne nabave | 23.12.2013. | 14.081,25 | 1 godina | VELMED d.o.o. Zagreb | 23.12.2014. | |

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
 SLUŽBA ZA POSLOVE NABAVE
 J. Huttlera 4, Osijek

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
 2013. godina

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma po provedenoj zajedničkoj nabavi

| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|--------------------------------|------------|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1/13 OS-ZN Opskrba električnom energijom | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | 13.02.2013. | 10.508.042,50 | 2 godine | | 13.02.2015. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 1.1. | O-13-1255 Opskrba električnom energijom | Otvoreni postupak javne nabave | 21.03.2013. | 4.776.382,50 | 01.04.- 31.12.2013. | HEP-OPSKRBA d.o.o.Zagreb | 31.12.2013. | |

| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|----------------------------------|------------|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI FRAN MIHALJEVIĆ 017-D-2/2012 Opskrba gorivom | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | 28.03.2013. | 2.581.875,00 | 2 godine | | 28.03.2015. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1 | 24-6660/2013 Opskrba prirodnim plinom | Otvoreni postupak javne nabave | 21.05.2013. | 1.233.037,63 | 1 godina | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec | 21.05.2014. | |
| Okvirni sporazum (OS) | 3. | KB MERKUR 02-17-13/KBM/ZN/OS/2013 Medicinski i nemedicinski plinovi | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | | | 2 godine | | | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 3.1 | 02-17-13/KBM/ZN/OS/UG-2013 Medicinski i nemedicinski plinovi | Otvoreni postupak javne nabave | 17.06.2013. | 920.984,82 | 1 godina | MESSER CROATIA PLIN d.o.o. Zaprešić | 17.06.2014. | |

| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|--------------------------------|------------|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Okvirni sporazum (OS) | 4. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2/13 OS-ZN Telekomunikacijske usluge | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | 23.04.2013 | | 2 godine | | 23.04.2015. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 4.1 | 2/13 OS-ZN Telekomunikacijske usluge | Otvoreni postupak javne nabave | 04.02. 2014. | 701.859,15 | 01.01.2014-31.12. 2014. | Zajednica ponuditelja VIPnet d.o.o. i METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. Zagreb | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 5. | KBC RIJEKA 65/12 E-VV Sredstva za čišćenje i održavanje | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | | | 2 godine | | | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 5.1 | Sredstva za čišćenje i održavanje - GRUPA 14 | Otvoreni postupak javne nabave | 03.09.2013. | 83.750,00 | 1 godina | SAPONIA d.d.Osijek | 03.09.2014. | |
| | 5.2 | Sredstva za čišćenje i održavanje - GRUPA 1 | Otvoreni postupak javne nabave | 04.09.2013. | 169.493,00 | 1 godina | SAPONIA d.d.Osijek | 04.09.2014. | |
| | 5.3 | Sredstva za čišćenje i održavanje - GRUPA 2 | Otvoreni postupak javne nabave | 04.09.2013. | 64.887,50 | 1 godina | SAPONIA d.d.Osijek | 04.09.2014. | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
| | 5.4 | Sredstva za čišćenje i održavanje - GRUPA 16 | Otvoreni postupak javne nabave | 04.09.2013. | 6.440,00 | 1 godina | SAPONIA d.d.Osijek | 04.09.2014. | |
| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
| Okvirni sporazum (OS) | 6. | KBC SPLIT Prehrambeni proizvodi | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | | | 2 godine | | | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 6.1 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 3 | Otvoreni postupak javne nabave | 26.09.2013. | 65.087,50 | 1 godina | LEDO d.d. Zagreb | 24.09.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| | 6.2 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 4 | Otvoreni postupak javne nabave | 26.09.2013. | 49.062,50 | 1 godina | LEDO d.d. Zagreb | 24.09.2014. | |
| | 6.3 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 4 | Otvoreni postupak javne nabave | 26.09.2013. | 251.500,00 | 1 godina | LEDO d.d. Zagreb | 24.09.2014. | |
| | 6.4 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 5 | Otvoreni postupak javne nabave | 26.09.2013. | 3.040,63 | 1 godina | LEDO d.d. Zagreb | 24.09.2014. | |
| | 6.5 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 1 | Otvoreni postupak javne nabave | 25.09.2013. | 8.363,63 | 1 godina | AIPK TRGOVINA d.o.o. Zagreb | 25.09.2014. | |
| | 6.6 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 2 | Otvoreni postupak javne nabave | 26.09.2013. | 110.650,00 | 1 godina | PERT d.o.o. Rijeka | 26.09.2014. | |
| | 6.7 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 5 | Otvoreni postupak javne nabave | 26.09.2013. | 96.250,00 | 1 godina | PERT d.o.o. Rijeka | 26.09.2014. | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|--------------------|-------------|
| 6.8 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 8 | Otvoreni postupak javne nabave | 26.09.2013. | 29.556,25 | 1 godina | PERT d.o.o. Rijeka | 26.09.2014. |
| 6.9 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 13 | Otvoreni postupak javne nabave | 26.09.2013. | 6.195,00 | 1 godina | PERT d.o.o. Rijeka | 26.09.2014. |

| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|--------------------------------|------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 6.10 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 2 | Otvoreni postupak javne nabave | 26.09.2013. | 8.274,00 | 1 godina | KONZUM d.d. Zagreb | 26.09.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| | 6.11 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 2 | Otvoreni postupak javne nabave | 26.09.2013. | 354.900,00 | 1 godina | PAN-PEK d.o.o. Zagreb | 26.09.2014. | |
| | 6.12 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 4 | Otvoreni postupak javne nabave | 27.09.2013. | 474.375,00 | 1 godina | VINDIJA d.d. Varaždin | 27.09.2014. | |
| | 6.13 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 5 | Otvoreni postupak javne nabave | 27.09.2013. | 51.250,00 | 1 godina | VINDIJA d.d. Varaždin | 27.09.2014. | |
| | 6.14 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 22 | Otvoreni postupak javne nabave | 27.09.2013. | 5.000,00 | 1 godina | VINDIJA d.d. Varaždin | 27.09.2014. | |
| | 6.15 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 1 | Otvoreni postupak javne nabave | 01.10.2013. | 17.937,50 | 1 godina | PODRAVKA d.d. Koprivnica | 01.10.2014. | |
| | 6.16 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 7 | Otvoreni postupak javne nabave | 01.10.2013. | 26.186,60 | 1 godina | PODRAVKA d.d. Koprivnica | 01.10.2014. | |

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|--------------------------|-------------|
| 6.17 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 19 | Otvoreni postupak javne nabave | 01.10.2013. | 21.471,86 | 1 godina | PODRAVKA d.d. Koprivnica | 01.10.2014. |
| 6.18 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 3 | Otvoreni postupak javne nabave | 01.10.2013. | 60.000,00 | 1 godina | AGRODALM d.o.o. Zagreb | 01.10.2014. |

| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|--------------------------------|------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 6.19 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 6 | Otvoreni postupak javne nabave | 01.10.2013. | 31.250,00 | 1 godina | AGRODALM d.o.o. Zagreb | 01.10.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| | 6.20 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 8 | Otvoreni postupak javne nabave | 01.10.2013. | 220.000,00 | 1 godina | AGRODALM d.o.o. Zagreb | 01.10.2014. | |
| | 6.21 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 10 | Otvoreni postupak javne nabave | 01.10.2013. | 32.500,00 | 1 godina | AGRODALM d.o.o. Zagreb | 01.10.2014. | |
| | 6.22 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 12 | Otvoreni postupak javne nabave | 01.10.2013. | 32.575,00 | 1 godina | AGRODALM d.o.o. Zagreb | 01.10.2014. | |
| | 6.23 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 18 | Otvoreni postupak javne nabave | 01.10.2013. | 4.000,00 | 1 godina | AGRODALM d.o.o. Zagreb | 01.10.2014. | |
| | 6.24 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 3 | Otvoreni postupak javne nabave | 11.10.2013. | 23.075,00 | 1 godina | VINDIJA d.d. Varaždin | 11.10.2014. | |
| | 6.25 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 2 | Otvoreni postupak javne nabave | 21.10.2013. | 390.737,50 | 1 godina | TOMMY d.o.o. Požega | 21.10.2014. | |
| | 6.26 | Prehrambeni proizvodi - GRUPA 2, 3, 6 | Otvoreni postupak javne nabave | 22.10.2013. | 2.531.546,86 | 1 godina | PIK VRBOVEC d.d.Vrbovec | 22.10.2014. | |

| | Redni broj | Središnje tijelo / Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|--------------------------------|------------|--|--|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Okvirni sporazum (OS) | 7. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 4/13 OS-ZN Uredski potrošni materijal | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS | | | 2 godine | | | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 7.1. | Uredski potrošni materijal - GRUPA A | Otvoreni postupak javne nabave | 15.10.2013. | 321.772,56 | 1 godina | Zajednica ponuditelja STUBLIĆ IMPEX d.o.o. Sesvete i NOVI URED d.o.o. Lučko | 15.10.2014. | Kupac je dužan platiti račun u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. |
| | 7.2 | Uredski potrošni materijal - GRUPA C | Otvoreni postupak javne nabave | 21.10.2013. | 8.312,36 | 1 godina | Zajednica ponuditelja NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, KING ICT d.o.o.Zagreb i FOKUS d.o.o. Zagreb | 15.10.2014. | |