|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naručitelj: KAŠTIJUN d.o.o. Pula** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 27.03.2023** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 19.03.2018** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| TO-JN-111/2021 | Izvođenje radova na preinakama na PEHD cijevima plinskih mertalnih zdenaca (zvona( na bioreaktorskoj plohi A u ŽCGO Kaštijun | 45222110 |  | Jednostavna nabava | HIS d.o.o. 40515269370 |  |  | U-165/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.03.2022 | 22.03.2022 |
| TO-JN-71/2021 | Usluga održavanja visokotemperaturne baklje | 48150000 |  | Jednostavna nabava | Poslovno svetovanje, Nika Širca s.p. SI91584221 |  | 19.01.2022 | U-181/2021 | 365 kalendarskih dana | 163.142,00 HRK | 4.078,55 HRK | 203.927,50 HRK | Ne |  |  |  |  | 22.03.2022 | 22.03.2022 |
| Sporazum | Radovi na sanaciji u MBO postrojenju na lokaciji ŽCGO Kaštijun | 45453100 |  | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26261409086 |  | 31.05.2022 | U-134/2021 | do 31.05.2021. godine | 111.405,00 HRK | 27.851,25 HRK | 139.256,25 HRK | Ne |  |  |  |  | 28.03.2022 | 28.03.2022 |
| S-1 | Radovi na sanaciji industrijskih vrata proizvođača Hormann(prijemna brza vrata br. 1) u MBO postrojenju na lokaciji ŽCGO Kaštijun | 45453100 |  | Jednostavna nabava | HÖRMANN HRVATSKA d.o.o. 67604071454 |  | 31.05.2022 | U-133/2021 | 1 dan | 48.109,00 HRK | 12.027,25 HRK | 60.136,25 HRK | Ne |  |  |  |  | 28.03.2022 | 28.03.2022 |
| TO-JN-35/2022 | Usluge geodetskih mjerenja i geodetskog 3D snimanja odlagališta ŽCGO Kaštijun u Puli | 71355000 |  | Jednostavna nabava | AEROPHOTO ING d.o.o. 54860168037 |  | 28.01.2022 | U-4/2022 | Do 31.12.2022. godine | 46.000,00 HRK | 10.500,00 HRK | 52.500,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| OO-JN-9/2022 | Licenca i usluge održavanja aplikacije Faros br. F-012/2021 | 48000000 |  | Jednostavna nabava | RIS d.o.o. 77917801452 |  | 25.01.2022 | U-5/2022 | Do 31.12.2022. godine | 63.600,00 HRK | 15.900,00 HRK | 79.500,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| OO-JN-10/2022 | UGOVOR ZA LICENCU I USLUGU ODRŽAVANJA APLIKACIJE ENSOLVA BR. 25-2021 | 48000000 |  | Jednostavna nabava | RIS d.o.o. 77917801452 |  | 25.01.2022 | U-6/2022 | Do 31.12.2022. godine | 35.526,60 HRK | 8.881,62 HRK | 44.408,25 HRK | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| OO-JN-6/2022 | Ugovor o odvjetničkim uslugama, zastupanju i pružanju pravne pomoći uz nagradu za rad u paušalnom iznosu | 79100000 |  | Jednostavna nabava | Odvjetnik Marko Žunić 49744010088 |  |  | U-7/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| OO-JN-4/2022 | Ugovor o održavanju sustava kontrolinga | 79100000 |  | Jednostavna nabava | COIN d.o.o. 57319791003 |  | 02.02.2022 | U-8/2022 | do 31.12.2022. godine | 3.185,35 EUR | 796,33 EUR | 3.981,68 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-106/2022 | Isporuka kemikalija za tehnološke procese | 24964000 |  | Jednostavna nabava | Ivero d.o.o. 89206455960 |  | 01.02.2022 | U-10/2022 | Do 31.12.2022. godine | 9.048,44 EUR | 2.262,11 EUR | 11.310,56 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-34/2022 | Isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za CAT pumpe u RO na UPOV | 34320000 |  | Jednostavna nabava | HENNLICH industrijska tehnika d.o.o. 44725135398 |  | 04.02.2022 | U-11/2022 | Do 31.12.2022. godine | 3.983,87 EUR | 995,97 EUR | 4.979,84 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-21/2022 | održavanje sustava videonadzora i elektroničke evidencije radnog vremena u ŽCGO Kaštijun | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Poretti 61842001846 |  | 31.01.2022 | U-12/2022 | Do 31.12.2022. godine | 6.616,23 EUR | 1.654,06 EUR | 8.270,29 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-139/2022 | Kupnja sitnog inventara | 42676000 |  | Jednostavna nabava | PEEM d.o.o 28019763406 |  | 07.02.2022 | U-13/2022 | Do 31.12.2022. godine | 3.988,09 EUR | 922,02 EUR | 4.610,12 EUR | Ne |  |  |  | Dodatak I | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-16/2022 | Usluge čišćenja - strojnog pometanja vanskih prometnih površina ŽCGO Kaštijun | 90910000 |  | Jednostavna nabava | PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 11294943436 |  | 25.01.2022 | U-14/2022 | Do 31.12.2022. godine | 4.046,15 EUR | 1.011,54 EUR | 5.057,69 EUR | Ne |  |  |  | dodatak I | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-48/2022 | Najam sustava Fleet management - Pro max Mapon s pripadajućom opremom | 72267100 |  | Jednostavna nabava | F.M.L.C.USLUGA d.o.o. 40039503160 |  | 15.02.2022 | U-18/2022 | 365 dana , zaključno s 26.02.2023. godine | 2.691,62 EUR | 672,90 EUR | 3.364,52 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-55/2021 | Isporuka elektromaterijala | 31170000 |  | Jednostavna nabava | ARGUS D.O.O. 54097364264 |  | 15.02.2022 | U-20/2022 | Do 31.12.2022. godine | 3.981,22 EUR | 995,31 EUR | 4.976,53 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-20/2022 | Isporuka rezervnih dijelovba elektrotehničkih sustava | 31100000 |  | Jednostavna nabava | ARGUS D.O.O. 54097364264 |  | 15.02.2022 | U-21/2022 | Do 31.12.2022. godine | 6.572,20 EUR | 1.643,05 EUR | 8.215,25 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-115/2021 | Poslovna suradnja na izeradi radne i zaštitne odjeće | 18110000 |  | Jednostavna nabava | Zaštitna radionica ''TEKOP NOVA'' Pula 33876111143 |  | 21.02.2022 | U-23/2022 | Do 31.12.2022. godineDodatak I | 7.005,91 EUR | 1.751,48 EUR | 8.757,38 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-61/2022 | Održavanje pogonskog sustava na poluprikolicama | 34310000 |  | Jednostavna nabava | BRODSKI MOTORI - obrt za održavanje brodskih motora i trgovina 47776170067 |  | 25.02.2022 | U-24/2022 | Do 31.12.2022. godineDodatak II | 6.332,01 EUR | 1.583,00 EUR | 7.915,01 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-38/2022 | Redovno i interventnoi doržavanje rovokopača-utovarivača proizvođača JCB | 50530000 |  | Jednostavna nabava | INTERSTROJ d.o.o. DRIVENIK 58209298093 |  | 18.02.2022 | U-27/2022 | Do 31.12.2022. godinedodatak II | 7.205,86 EUR | 1.801,47 EUR | 9.007,32 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-142/2022 | REDOVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE BULDOŽERA lIEBHERR | 50530000 |  | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 |  | 18.02.2022 | U-29/2022 | Do 31.12.2022. godineDodatak I | 2.919,66 EUR | 729,91 EUR | 3.649,57 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-53/2022 | Održavanje informatičke i komunikacijske opreme | 50330000 |  | Jednostavna nabava | IstraCom d. o. o. 57677093221 |  | 23.02.2022 | U-32/2022 | Do 31.12.2022. godine | 5.056,74 EUR | 1.264,18 EUR | 6.320,92 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-56/2022 | Redovno i interventno održavanje kompaktora Bomag | 50530000 |  | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 |  | 24.02.2022 | U-33/2022 | Do 31.12.2022. godineDodatak II | 7.958,29 EUR | 1.989,57 EUR | 9.947,87 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-23/2022 | Usluga strojarskog održavanja postrojenja | 50100000 |  | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26261409086 |  | 07.03.2022 | U-37/2022 | do 30.05.2022, | 36.094,60 EUR | 9.023,65 EUR | 45.118,25 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-13/2022 | Redovno i interventno održavanje klimatizacijskih sustava | 45259000 |  | Jednostavna nabava | SYNERGIA PROJEKT d.o.o. 75609627746 |  | 28.02.2022 | U-38/2022 | Do 31.12.2022. godine | 6.609,40 EUR | 1.652,35 EUR | 8.261,75 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-31/2022 | Usluga provođenja dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije | 90920000 |  | Jednostavna nabava | DEZINSEKCIJA d.o.o. 75145286506 |  | 10.03.2022 | U-39/2022 | Do 31.12.2022. godine | 23.094,80 EUR | 5.773,70 EUR | 28.868,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-57/2022 | Održavanje sedla tegljača "Iveco" | 34320000 |  | Jednostavna nabava | BENUSSI d.o.o. 87971197112 |  | 08.03.2022 | U-41/2022 | Do 31.12.2022. godine | 4.734,13 EUR | 1.183,53 EUR | 5.917,63 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-5/2022 | Usluga pregleda i ispitivanja u području zaštite od požara | 73430000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za zaštitu na radu d.o.o. 00106585846 |  | 14.03.2022 | U-42/2022 | Do 31.12.2022. godine | 5.863,03 EUR | 1.456,76 EUR | 7.328,79 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-50/2022 | Kupnja električnij i elektroničkih sklopova i dijelova za teretna vozila | 34330000 |  | Jednostavna nabava | AKREJ d.o.o. 28690811590 |  | 28.02.2022 | U-43/2022 | Do 31.12.2022. godine | 6.275,90 EUR | 1.568,98 EUR | 7.844,88 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-60/2022 | Vršenje vulkanizerskih usluga i usluga zamjene pneumatika za teretna vozila (kamioni, tegljači, poluprikolice) | 50116500 |  | Jednostavna nabava | BENUSSI d.o.o. 87971197112 |  | 08.03.2022 | U-47/2022 | Na rok od 365 kalendarskih dana | 3.689,69 EUR | 922,42 EUR | 4.612,12 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| OO-JN-8/2022 | Usluga čišćenja uredskog poslovnog prostora ŽCGO Kaštijun | 90910000 |  | Jednostavna nabava | "MAC profi" Zajednički obrt za čišćenje i termoplastifikaciju 00286246498 |  | 28.02.2022 | U-49/2022 | 365 kalendarskih dana | 13.964,56 EUR | 3.491,14 EUR | 17.455,70 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-59/2022 | Održavanje podvozja poluprikolica za prijevoz otpada | 34139000 |  | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 |  | 04.03.2022 | U-50/2022 | Do 31.12.2022. godine | 3.970,07 EUR | 992,52 EUR | 4.962,59 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-37/2022 | Izrada zdenaca za otplinjavanje bioreaktorske podloge | 39340000 |  | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26261409086 |  | 09.03.2022 | U-51/2022 | 60 kalendarskih dana | 13.272,28 EUR | 3.318,07 EUR | 16.590,35 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-67/2022 | Održavanje viličara marke Jungheinrich | 50530000 |  | Jednostavna nabava | MLAKAR VILIČARI d.o.o. 02429758404 |  | 22.03.2022 | U-54/2022 | Do 31.12.2022. godineDodatak I | 4.009,55 EUR | 1.002,39 EUR | 5.011,94 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| OO-JN-3/2022 | Računovodstvene usluge i usluge financijskog savjetovanja te ostale usluge iz oblasti računovodstveno financijskih poslova | 79210000 |  | Jednostavna nabava | COIN d.o.o. 57319791003 |  | 28.02.2022 | U-55/2022 | Do 28.02.2023. godine | 23.093,77 EUR | 5.773,44 EUR | 28.867,21 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-52/2022 | Usluga redovnih i izvanrednih pregleda i ispitivanja u području zaštite na radu | 98342000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za zaštitu na radu d.o.o. 00106585846 |  | 09.03.2022 | U-58/2022 | Do 31.12.2022. godineDodatak I | 3.384,43 EUR | 846,11 EUR | 4.230,54 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-27/2022 | Isporuka maziva i masti | 09210000 |  | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 |  | 10.03.2022 | U-59/2022 | Do 31.12.2022. godine | 6.482,71 EUR | 1.620,68 EUR | 8.103,39 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-28/2022 | Isporuka ulja | 09210000 |  | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 |  | 10.03.2022 | U-60/2022 | Do 31.12.2022. godine | 6.594,20 EUR | 1.648,55 EUR | 8.242,75 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-46/2022 | Usluga održavanja motora i pogonskih dijelova na kamionima marke "Iveco" | 34310000 |  | Jednostavna nabava | BENUSSI d.o.o. 87971197112 |  | 14.03.2022 | U-61/2022 | Do 31.12.2022. godine | 25.964,10 EUR | 6.491,03 EUR | 32.455,13 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-33/2022 | Isporuka rezervnih i potrošnih dijelova za sustave reverznih osmoza Wehrle | 34320000 |  | Jednostavna nabava | POLYXENUM D.O.O. 46601040931 |  | 16.03.2022 | U-63/2022 | Do 31.12.2022. godine | 23.340,77 EUR | 5.835,19 EUR | 29.175,96 EUR | Ne | 23.01.2023 |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-22/2022 | Izvođenje radova na sanaciji industrijskih vrata "Hormann" u MBO postrojenju - mehanička obrada | 45259000 |  | Jednostavna nabava | HORMANN HRVATSKA 67604071454 |  | 17.03.2022 | U-64/2022 | 90 kalendarskih dana | 12.266,87 EUR | 0,00 EUR | 12.266,87 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-29/2022 | Usluge tehničkog pregleda | 45233000 |  | Jednostavna nabava | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKA 73294314024 |  | 23.03.2022 | U-65/2022 | 365 kalendarskih dana | 20.157,16 EUR | 6.270,54 EUR | 21.724,66 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-64/2022 | Isporuka rezervnih i potrošnih dijelova za pumpe | 34320000 |  | Jednostavna nabava | COMPREX d.o.o. Pula 88059935395 |  | 25.03.2022 | U-66/2022 | Do 31.12.2022. godine | 5.078,51 EUR | 1.269,63 EUR | 6.348,13 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-41/2022 | Isporuka rezervnih hidrailičnih dijelova za poluprikolice | 34330000 |  | Jednostavna nabava | H.I.P.E.R. d.o.o. 93095311297 |  | 24.03.2022 | U-67/2022 | Do 31.12.2022. godine | 6.629,64 EUR | 1.657,34 EUR | 8.287,05 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-54/2022 | Održavanje elektroenergetskih i električnih sustava | 50000000 |  | Jednostavna nabava | MONTELEKTRO d.o.o. 45522650856 |  | 05.05.2022 | U-68/2022 | Do 30.09.2022. godine | 9.157,87 EUR | 2.289,47 EUR | 11.447,34 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-17/2022 | Usluga održavanja diesel agregata i motor generatora | 50532300 |  | Jednostavna nabava | Sofos d.o.o. 60568035345 |  | 25.03.2022 | U-69/2022 | Do 31.12.2022. godine | 3.797,07 EUR | 949,27 EUR | 4.746,33 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| OO-JN-7/2022 | Usluge savjetovanja u postupku javne nabave | 71800000 |  | Jednostavna nabava | IVULA d.o.o. 29553733352 |  | 28.03.2022 | U-72/2022 | Do 31.12.2022. | 5.308,91 EUR | 1.327,23 EUR | 6.636,14 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-43/2022 | Isporuka guma za teretna vozila (kamione, tegljače, poluprikolice) | 34352000 |  | Jednostavna nabava | VLAHOVIĆ d.o.o. 59475974129 |  | 29.03.2022 | U-73/2022 | Do 31.12.2022. godine | 23.213,22 EUR | 5.803,30 EUR | 29.016,52 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-40/2022 | Nabava A-Blue aditiva za vozila i radne strojeve | 24957000 |  | Jednostavna nabava | BENUSSI d.o.o. 87971197112 |  | 04.04.2022 | U-74/2022 | Do 31.12.2022. godine | 19.788,97 EUR | 4.947,24 EUR | 24.719,62 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-24/2022 | Zaštitna UV folija za baliranje goriva iz otpada | 44174000 |  | Jednostavna nabava | Bomark ambalaža d.o.o. 26897480147 |  | 30.03.2022 | U-76/2022 | Do 31.12.2022. godine | 25.880,95 EUR | 6.470,24 EUR | 32.351,18 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-68/2022 | Održavanje informatičkoog upravljačkog sustava za kranove proizvedene od Valtorta S.r.l. | 48150000 |  | Jednostavna nabava | VALTORTA Srl 02864510967 |  | 08.04.2022 | U-77/2022 | Do 31.12.2022. godine | 9.050,00 EUR | 0,00 EUR | 9.050,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-18/2022 | Izvršenje usluge održavanja kompresorske stanice | 50531300 |  | Jednostavna nabava | Kaeser Kompressoren d.o.o. 42572807012 |  | 13.04.2022 | U-78/2022 | Do 31.12.2022. godine | 3.153,36 EUR | 788,34 EUR | 3.941,70 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-15/2022 | Održavanje hortikulture i vansjkih zelenih površina na lokaciji ŽCGO Kaštijun | 77310000 |  | Jednostavna nabava | PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 11294943436 |  | 28.06.2022 | U-79/2022 | Do 31.12.2022. godine | 6.563,91 EUR | 1.640,98 EUR | 8.204,88 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-63/2022 | Održavanje trafostanice na lokaciji ŽCGO Kaštijun | 50000000 |  | Jednostavna nabava | MONTELEKTRO d.o.o. 45522650856 |  | 13.04.2022 | U-80/2022 | 31.05.2022. | 6.967,95 EUR | 1.741,99 EUR | 8.709,93 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-4/2022 | Isporuka sigurnosne i zaštitne opreme | 18143000 |  | Jednostavna nabava | DIMS EXPORT-IMPORT d.o.o. 02616321874 |  | 12.04.2022 | U-81/2022 | Do 31.12.2022. godine | 7.362,33 EUR | 2.238,75 EUR | 9.202,91 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-69/2022 | Isporuka rezervnih i potrošnih dijelova IFE strojeva i opreme | 31230000 |  | Jednostavna nabava | ASTRAPROM d.o.o. Viškovo 24846301629 |  | 14.04.2022 | U-82/2022 | Do 31.12.2022. godine | 8.754,40 EUR | 2.188,60 EUR | 10.943,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-70/2022 | Izvođenje radova na izradi zaštitne konstrukcije za industrijska vrata u MBO postrojenju na lokaciji ŽCGO Kaštijun | 45421160 |  | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26261409086 |  | 15.04.2022 | U-83/2022 | 30 kalendarskih dana | 8.958,79 EUR | 2.239,70 EUR | 11.198,49 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-14/2022 | Redovno i interventno održavanje sustava vatrodojave | 71600000 |  | Jednostavna nabava | AEROTEH d.o.o. 06219431693 |  | 09.05.2022 | U-91/2022 | Do 31.12.2022. | 14.658,70 EUR | 3.664,68 EUR | 18.323,38 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-49/2022 | Obavljanje autokaroserskih i bravarskih usluga za poluprikolice | 50112110 |  | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26261409086 |  | 09.05.2022 | U-92/2022 | 365 kalendarskih dana | 9.157,87 EUR | 2.289,47 EUR | 11.447,34 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-76/2022 | Vršenje usluge upravljanja radnim strojem | 50111000 |  | Jednostavna nabava | MAJER TRANSPORTI, cestovni prijevoz robe, vl. Majer Valter 57089471299 |  | 13.05.2022 | U-93/2022 | Do 31.12.2022. godine | 9.149,52 EUR | 2.287,38 EUR | 11.436,90 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-73/2022 | Redovno i interventno održavanje podiznih člankastih vrata HORMANN | 50530000 |  | Jednostavna nabava | HÖRMANN HRVATSKA d.o.o. 67604071454 |  | 16.05.2022 | U-98/2022 | Do 31.12.2022. godine | 13.719,56 EUR | 3.429,89 EUR | 17.149,45 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-78/2022 | Usluga popravka dijela rolo industrijskih vrata "HORMANN" | 44221000 |  | Jednostavna nabava | HÖRMANN HRVATSKA d.o.o. 67604071454 |  | 16.05.2022 | U-99/2022 | 90 kalendarskih dana | 7.509,85 EUR | 1.877,46 EUR | 9.387,32 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-83/2022 | Isporuka kamenog agregata - šljunka za sustav otplinjavanja odlagališta (frakcija 32-64 mm) | 14210000 |  | Jednostavna nabava | KARIG j.d.o.o. 62281895624 |  | 23.05.2022 | U-103/2022 | 60 dana | 5.088,59 EUR | 1.272,15 EUR | 6.360,74 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-2/2022 | Vršenje usluge analize goriva iz otpada (klasifikacija, procesni parametri) | 71600000 |  | Jednostavna nabava | Eurofins Croatiakontrola d.o.o. 50024748563 |  | 15.06.2022 | U-105/2022 | Na rok od 365 kalendarskih dana | 5.119,12 EUR | 1.279,78 EUR | 6.398,90 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-12/2022 | Nadogradnja teretnog vozila s modulom praha do 250 kg | 50110000 |  | Jednostavna nabava | HRT-ŠARIĆ d.o.o. 76454212077 |  | 02.06.2022 | U-110/2022 | 90 dana | 12.719,09 EUR | 3.178,28 EUR | 15.897,37 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-26/2022 | Vršenje usluge industrijskog čišćenja MBO postrojenja | 90910000 |  | Jednostavna nabava | PERŠIĆ 39773201201 |  | 10.06.2022 | U-112/2022 | Do 31.12.2022. godine | 24.941,27 EUR | 6.235,32 EUR | 31.176,59 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-91/2022 | Prijevoz komunalnog otpada iz ŽCGO Kaštijun | 60100000 |  | Jednostavna nabava | KRIŽOVLJAN GRAD d.o.o. 88564351466 |  | 08.06.2022 | U-113/2022 | 15 kalendarskih danaDodatak II | 17.717,17 EUR | 4.429,29 EUR | 22.146,46 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-90/2022 | Najam vozila | 60181000 |  | Jednostavna nabava | BENUSSI d.o.o. 87971197112 |  | 10.06.2022 | U-115/2022 | do 09.10.2022. | 9.954,21 EUR | 2.488,55 EUR | 12.442,76 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-92/2022 | Posredovanje u zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada iz istarske županije | 90510000 |  | Jednostavna nabava | BABIĆ D.O.O. 53703886646 |  | 07.06.2022 | U-114/2022 | 15 kalendarskih dana | 29.279,12 EUR | 6.569,78 EUR | 32.848,90 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| To-JN-81/2022 | Održavanje strojeva za usitnjavanje i separaciju | 50000000 |  | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26261409086 |  | 13.06.2022 | U-119/2021 | 60 kalendarskih dana | 19.858,65 EUR | 4.964,66 EUR | 24.823,31 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-82/2022 | Održavanje tračnih transportera | 50000000 |  | Jednostavna nabava | SELECTA TPT d.o.o. Labin 88111179277 |  | 13.06.2022 | U-120/2022 | 60 kalendarskih dana | 20.845,78 EUR | 5.211,44 EUR | 26.057,22 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-87/2022 | Isporuka kamenog jalovinskog materijala iz kamenoloma u Kanfanaru | 14812000 |  | Jednostavna nabava | KAMEN d.d. Pazin 05937912798 |  | 06.06.2022 | U-121/2022 | do 31.07.2022. godine | 9.157,87 EUR | 2.289,47 EUR | 11.447,34 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-2022 | Prijevoz kamenog jalovinskog materijala do ŽCGO Kaštijun | 14212310 |  | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 |  | 06.06.2022 | U-122/2022 | Do 20.06.2022. godineDodatak I | 9.157,87 EUR | 2.289,47 EUR | 11.447,34 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-86/2022 | Izvršenje usluge montaže skele u MBO postrojenju | 44212310 |  | Jednostavna nabava | SKELARSKA MONTAŽA j.d.o.o. 46761025331 |  | 02.06.2022 | U-123/2022 | 30 kalendarskih dana | 10.656,04 EUR | 2.664,01 EUR | 13.320,05 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-1/2022 | Usluga ispitivanja voda (emisije voda, praćenje stanja okoliša) | 71600000 |  | Jednostavna nabava | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 90629578695 |  | 25.07.2022 | U-126/2022 | 365 kalendarskih dana | 7.302,01 EUR | 1.825,50 EUR | 9.127,51 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-03/2022 | Obavljanje laboratorijskih ispitivanja emisije u okoliš (zrak) | 71600000 |  | Jednostavna nabava | METROALFA d.o.o 53900897411 |  | 28.06.2022 | U-127/2022 | Do 31.12.2022. godineDodatak I | 24.633,35 EUR | 6.158,34 EUR | 30.791,69 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-65/2022 | Isporuka laboratorijskih reagensa | 33695000 |  | Jednostavna nabava | DEM d.o.o. 82497118239 |  | 27.06.2022 | U-128/2022 | Do 31.12.2022. godine | 11.355,78 EUR | 2.838,94 EUR | 14.194,72 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-85/2022 | Prijevoz kamenog jalovinskog materijala do ŽCGO Kaštijun | 14212310 |  | Jednostavna nabava | WISINTIN d.o.o. 92585813519 |  | 20.06.2022 | U-129/2022 | do 07.07.2022. godineDodatak I | 17.253,97 EUR | 4.313,49 EUR | 21.567,46 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-98/2022 | Interventno održavanje (popravak) poluprikolica za prijevoz otpada proizvođača PK d.o.o. | 50000000 |  | Jednostavna nabava | PK d.o.o. 07930503403 |  | 30.06.2022 | U-134/2022 | do 10.08.2022. godineDodatak II | 6.373,44 EUR | 1.593,36 EUR | 7.966,80 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-99/2022 | Servis - popravak krana u MBO postrojenju proizvođača Valtorta S.r.l. | 50000000 |  | Jednostavna nabava | VALTORTA Srl 02864510967 |  | 21.06.2022 | U-135/2022 | Do | 18.000,00 EUR | 0,00 EUR | 18.000,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-100/2022 | Izvršenje usluge montaže skele u MBO postrojenju | 44212310 |  | Jednostavna nabava | SKELARSKA MONTAŽA j.d.o.o. 46761025331 |  | 24.06.2022 | U-143/2022 | 30 kalendarskih dana | 17.648,87 EUR | 4.421,22 EUR | 22.106,09 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-101/2022 | Izvođenje radova na popravku elektroinstalacija - kablova na procesnoj dizalici u MBO postrojenju na lokaciji ŽCGO Kaštijun | 45310000 |  | Jednostavna nabava | MONTELEKTRO d.o.o. 45522650856 |  | 28.06.2022 | U-144/2022 | do | 7.591,74 EUR | 1.897,94 EUR | 9.489,68 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-107/2022 | Sporazum o izvršenoj usluzi najma radne platforme | 34951000 |  | Jednostavna nabava | SKELARSKA MONTAŽA j.d.o.o. 46761025331 |  | 01.08.2022 | U-149/2022 | do | 12.793,91 EUR | 3.198,48 EUR | 15.992,39 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-102/2022 | Prijevoz kamenog jalovinskog materijala do ŽCGO Kaštijun | 14212310 |  | Jednostavna nabava | MAJER TRANSPORTI 57089471299 |  | 05.07.2022 | U-147/2022 | do 31.07.2022. godine | 9.157,87 EUR | 2.289,47 EUR | 11.447,34 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| OO-JN-5/2022 | Obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2022. godinu | 79212000 |  | Jednostavna nabava | HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. 89015118914 |  | 12.07.2022 | U-150/2022 | 30.04.2023. godine | 6.400,00 EUR | 1.600,00 EUR | 8.000,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-103/2022 | Usluga održavanja osobnih automobila marke Volkswagen i Škoda | 50100000 |  | Jednostavna nabava | Porsche Inter Auto d.o.o. Poslovnica Istra 67492500921 |  | 07.07.2022 | U-148/2022 | 365 kalendarskih dana | 3.860,18 EUR | 965,05 EUR | 4.825,23 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-97/2022 | Usluga zamjene trake separatora IFE GmbH (eddy current) | 50000000 |  | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26261409086 |  | 15.07.2022 | U-154/2022 | 20 kalendarskih dana | 9.150,88 EUR | 2.287,72 EUR | 11.438,61 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-79/2022 | Izvršenje usluge održavanja sustava alternativnog neprekidnog napajanja | 31154000 |  | Jednostavna nabava | Sofos d.o.o. 60568035345 |  | 20.07.2022 | U-158/2022 | Do 31.12.2022. godineDodatak I | 5.651,34 EUR | 1.412,83 EUR | 7.064,17 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-10/2022 | Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela sustava vatrodojave u MBO postrojenju (zamjena postojećeg sustava aspiracije) | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Vukušić projekti d.o.o. 01797430146 |  | 20.07.2022 | U-159/2022 | 60 kalendarskih dana | 5.972,53 EUR | 0,00 EUR | 5.972,53 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-108/2022 | Najam kamiona tegljača s vozačem | 60181000 |  | Jednostavna nabava | MAJER TRANSPORTI 57089471299 |  | 02.08.2022 | U-167/2022 | Do 31.12.2022. | 26.398,57 EUR | 6.599,64 EUR | 32.998,21 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| TO-JN-85/2022 | Isporuka kamenog jalovinskog materijala | 14210000 |  | Jednostavna nabava | KAMEN d.d. Pazin 05937912798 |  | 16.08.2022 | U-170/2022 | Do 31.12.2022. godine | 17.253,97 EUR | 4.313,49 EUR | 21.567,46 EUR | Ne |  |  |  |  | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
| TO-JN-11/2022 | Održavanje kupola i sistema CO2 odimljavanja u MbO postrojenju ŽCGO Kaštijun | 45261910 |  | Jednostavna nabava | AKRIPOL ZAGREB d.o.o. 68640627854 |  | 01.09.2022 | U-174/2022 | Do 31.12.2022. godine | 4.647,69 EUR | 1.161,92 EUR | 5.809,61 EUR | Ne |  |  |  |  | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
| TO-JN-115/2022 | Analiza sastava miješanog komunalnog otpada na području Istarske županije | 79723000 |  | Jednostavna nabava | CROTEH d.o.o. 58574865616 |  | 30.08.2022 | U-176/2022 | 30 kalendarskih dana | 16.391,27 EUR | 4.097,82 EUR | 20.489,08 EUR | Ne |  |  |  |  | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
| TO-JN-114/2022 | Sporazum o izvedenim radovima na popravku elektroinstalacija - kablova na procesnoj dizalivi u MBO postrojenju na lokaciji ŽCGO Kaštijun | 45310000 |  | Jednostavna nabava | MONTELEKTRO d.o.o. 45522650856 |  | 25.08.2022 | U-177/2022 | od | 3.185,35 EUR | 796,34 EUR | 3.981,68 EUR | Ne |  |  |  |  | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
| TO-MV-2/2022 | Servis - popravak krana u MBO postrojenju proizvođača Valtorta S.r.l. | 50000000 |  | Jednostavna nabava | VALTORTA Srl 02864510967 |  | 02.08.2022 | U-178/2022 | od | 109.980,00 EUR | 0,00 EUR | 109.980,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
| TO-JN-130/2022 | Najam utovarivača s vozačem | 60182000 |  | Jednostavna nabava | obrt DIEMMERRE EUROPA TRANSPORTI 84587845298 |  | 05.09.2022 | U-179/2022 | 5 kalendarskih dana | 3.941,87 EUR | 985,47 EUR | 4.927,33 EUR | Ne |  |  |  |  | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
| TO-JN-123/2022 | Usluga analize i ocjene stanja MBO postrojenja na lokaciji ŽCGO Kaštijun | 79723000 |  | Jednostavna nabava | CROTEH d.o.o. 58574865616 |  | 13.09.2022 | U-180/2022 | 30 kalendarskih dana | 25.841,13 EUR | 6.460,28 EUR | 32.301,41 EUR | Ne |  |  |  |  | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
| TO-JN-146/2022 | Interventno održavanje (popravak) navlakača kontejnera proizvođača Palfinger | 51511000 |  | Jednostavna nabava | PK d.o.o. 07930503403 |  | 21.09.2022 | U-183/2022 | Do 31.12.2022. godine | 3.359,48 EUR | 839,87 EUR | 4.199,35 EUR | Ne |  |  |  |  | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
| TO-JN-112/2022 | Izvođenje radova - konstrukcije za pristup i zaštitu | 45421160 |  | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26261409086 |  | 16.09.2022 | U-185/2022 | 30 kalendarskih dana | 15.632,76 EUR | 3.858,42 EUR | 19.491,17 EUR | Ne |  |  |  |  | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
| TO-JN-127/2022 | Radovi na zamjeni oštećene opreme na sustavu vatrodojave MBO postrojenja u ŽCGO Kaštijun u Puli | 50413200 |  | Jednostavna nabava | AEROTEH d.o.o. 06219431693 |  | 05.10.2022 | U-189/2022 | 50 kalendarskih dana | 8.713,84 EUR | 2.178,46 EUR | 10.892,30 EUR | Ne |  |  |  |  | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
| TO-JN-124/2022 | Radovi - obnova horizontalne prometne signalizacije u ŽCGO Kaštijun u Puli | 50232200 |  | Jednostavna nabava | SIGNAL SISTEM d.o.o. 92389180166 |  | 03.10.2022 | U-190/2022 | 15 kalendarskih danaDodatak I | 5.448,80 EUR | 1.362,20 EUR | 6.811,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-120/2022 | Isporuka rezervnih dijelova za dodavač za separator eddy current IFE GmbH | 50530000 |  | Jednostavna nabava | INGMAR doo 94392304628 |  | 06.10.2022 | U-191/2022 | Do 31.12.2022. godine | 8.775,63 EUR | 2.193,91 EUR | 10.969,54 EUR | Ne |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-131/2022 | Ispitivanje nepropusnosti sustava odvodnje (sanitarno-fekalnih voda i oborinskih voda) Faza 1 | 71631430 |  | Jednostavna nabava | obrt MENDULA 68970251720 |  | 06.10.2022 | U-193/2022 | do 15.11.2022. godine | 7.748,36 EUR | 1.937,09 EUR | 9.685,45 EUR | Ne |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-122/2022 | Održavanje i čišćenje sustava ventilacije | 39563530 |  | Jednostavna nabava | RIJEKA SERVIS d.o.o. 42960698726 |  | 10.10.2022 | U-196/2022 | Do 31.12.2022. godine | 24.345,34 EUR | 6.086,34 EUR | 30.431,68 EUR | Ne |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-135/2022 | Isporuka rezervnih i potrošnih dijelova za kranove proizvedene od Valtorta S.r.L. | 34913000 |  | Jednostavna nabava | VALTORTA Srl 02864510967 |  | 24.10.2022 | U-201/2022 | Do 31.12.2022. godine | 4.251,00 EUR | 0,00 EUR | 4.251,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-145/2022 | Isporuka elektrotehničkih dijelova za mosne dizalice | 31711500 |  | Jednostavna nabava | POLANE COMMERCE d.o.o. 79078167032 |  | 24.10.2022 | U-202/2022 | Do 31.12.2022. godine | 6.171,61 EUR | 1.542,90 EUR | 7.714,51 EUR | Ne |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-118/2022 | Izvođenje radova na sanaciji mosnih (kolnih) vaga na lokaciji ŽCGO Kaštijun | 45000000 |  | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26261409086 |  | 24.10.2022 | U-203/2022 | Do 31.12.2022. godine | 9.118,06 EUR | 2.279,51 EUR | 11.397,57 EUR | Ne |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-132/2022 | izvođenje radova na izradi zaštitne metalne konstrukcije prališta podvozja na lokaciji ŽCGO Kaštijun (Faza 1) | 45421160 |  | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26261409086 |  | 07.11.2022 | U-209/2022 | 365 kalendarskih dana | 26.411,84 EUR | 6.602,96 EUR | 33.014,80 EUR | Ne |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-125/2022 | Usluga upravljanja radom visokotemperaturne baklje HOFSTETTER na lokaciji k.č. 3337/3 k.o. Pula | 90530000 |  | Jednostavna nabava | HIS d.o.o. 40515269370 |  |  | U-210/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-137/2022 | Održavanje kompaktora BOMAG | 50530000 |  | Jednostavna nabava | O.K.TEH D.O.O. 37322381288 |  | 25.11.2022 | U-216/2022 | Do 31.12.2022. godine | 7.691,78 EUR | 1.922,95 EUR | 9.614,73 EUR | Ne |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-32/2022 | Usluga održavanja i čišćenja separatora ulja i masti | 90733000 |  | Jednostavna nabava | DEZINSEKCIJA d.o.o. 75145286506 |  | 12.12.2022 | U-217/2022 | Do 31.12.2022. godine | 7.558,56 EUR | 1.889,64 EUR | 9.448,20 EUR | Ne |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-152/2022 | Isporuka robe-mjernih ćelija za kranove proizvedene od VALTORTA S.r.L. | 42414200 |  | Jednostavna nabava | VALTORTA Srl 02864510967 |  | 22.12.2022 | U-225/2022 | Do 20.02.2023. godine | 5.740,00 EUR | 0,00 EUR | 5.740,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-128/2022 | Usluga uvođenja sustava upravljanja zaštitom okoliša sukladno zahtjevima norme ISO 14001:2015 | 71731000 |  | Jednostavna nabava | EKO-KVALITETA d.o.o. 13809489720 |  | 21.12.2022 | U-226/2022 | 60 kalendarskih dana | 6.636,14 EUR | 1.659,04 EUR | 8.295,18 EUR | Ne |  |  |  |  | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| TO-JN-55/2022 | Usluga održavanja rashladnika vode proizvođača York | 50730000 |  | Jednostavna nabava | Frigomotors d.o.o. 09191580513 |  | 23.12.2022 | U-238/2022 | 60 dana | 7.963,37 EUR | 1.990,84 EUR | 9.954,21 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.02.2023 | 08.02.2023 |
| TO-MV-1/2022 | Javna nabava usluga prijevoza | 90512000 | 2023/S 0F3-0005575 | Otvoreni postupak  | MAJER TRANSPORTI, cestovni prijevoz robe, vl. Majer Valter 57089471299 |  | 19.07.2022 | U-153/2022 | Do 31.12.2022. godine | 212.152,10 EUR | 53.038,03 EUR | 265.190,13 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.02.2023 | 08.02.2023 |
| OO-MV-1/2022 | Predmet nabave su usluge čuvanja imovine i osoba (zaštitarske usluge) u poslovnim objektima trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula na lokaciji ŽCGO Kaštijun, na adresi Premanturska 215. | 79710000 | 2023/S F21-0005593 | Otvoreni postupak  | SOKOL d.o.o. 82812328597 |  | 15.06.2022 | U-111/2022 | 365 kalendarskih dana | 46.824,61 EUR | 11.706,15 EUR | 58.530,76 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.02.2023 | 08.02.2023 |
| TO-VV-2/2022 | Usluga preuzimanja goriva iz otpada za postupak oporabe R1 | 90510000 | 2023/S 0F3-0005577 | Otvoreni postupak  | Kemokop d.o.o. 12916703731 |  | 09.08.2022 | U-169/2022 | 75 kalendarskih dana | 581.779,81 EUR | 145.444,96 EUR | 727.224,77 EUR | Ne |  |  |  |  | 10.02.2023 | 10.02.2023 |
| TO-VV-2/2021 | Odvoz i zbrinjavanje otpadne vode iz UPOV-a | 90513500 | 2023/S 0F3-0005586 | Otvoreni postupak  | DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka 75145286506 |  | 01.07.2022 | U-131/2022 | 365 kalendarskih dana | 333.532,42 EUR | 83.383,10 EUR | 416.915,52 EUR | Ne |  |  |  | Dodatak II Ugovora o obavljanju usluge odvoza i zbrinjavanja otpadne vode iz UPOV-a | 10.02.2023 | 27.03.2023 |
| TO-JN | Radovi na sanaciji grabe procesne dizalice MBO postrojenja | 45213250 |  | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26261409086 |  | 12.12.2022 | U-246/2022 | Do 20.03.2023. godine | 66.225,83 EUR | 16.556,46 EUR | 82.782,29 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| TO-JN-71/2022 | Isporuka robe - rezervni dijelovi za primarni usitnjavač METZO | 31230000 |  | Jednostavna nabava | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 |  | 07.04.2022 | N-22/2022 | 30 kalendarskih dana | 4.969,14 EUR | 1.242,29 EUR | 6.211,43 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| TO-JN-77/2022 | Detaljni pregled uređaja i ispitivanja i mjerenja na elektrotehničkim instalacijma u EX izvedbi | 73430000 |  | Jednostavna nabava | PA-EL d.o.o. 56740849320 |  | 17.05.2022 | N-33/2022 | 15 dana | 5.554,45 EUR | 1.388,61 EUR | 6.943,06 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| TO-JN-109/2022 | Usluga ugradnje i reparacije poliuretanskih punjiva | 50000000 |  | Jednostavna nabava | VLAHOVIĆ d.o.o. 59475974129 |  | 28.07.2022 | N-45/2022 | 30 dana | 6.190,19 EUR | 1.547,54 EUR | 7.737,73 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| TO-JN-117/2022 | Rezervni i potrošni dijelovi za primarni usitnjavač METSO | 34320000 |  | Jednostavna nabava | O-K Teh d.o.o. 37322381288 |  | 16.08.2022 | N-52/2022 | 30 dana | 4.293,71 EUR | 1.073,43 EUR | 5.367,14 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| TO-JN-141/2022 | Usluga punjenja guma za potrebe teretna vozila za odlagalište | 50116510 |  | Jednostavna nabava | SERVIS MATKOVIĆ 17038981150 |  | 18.10.2022 | N-63/2022 | 30 dana | 8.579,20 EUR | 2.144,80 EUR | 10.724,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*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 nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. 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 sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. 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 trajanja18. Napomena |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |