

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
1	REZERVNI DIJELOVI WEBASTO-SPHEROS ANEKS 1	2012/S 005-0068775 MV-12-139-16624	OTVORENI	125.167,00	3.1.2013 2.1.2014	12 MJESECI do iskorištenja ugovorene vrijednosti	TRGOMETAL d.o.o.	19.8.2014	117.192,00	-
2	ULJA ZA MOTORE NA MINERALNOJ BAZI	2012/S 005-0068776 MV-12-141-16690	OTVORENI	85.936,00	8.1.2013	12 mjeseci	RIJEKATANK d.o.o.	7.1.2014	46.112,00	-
3	ULJA ZA MOTORE POLUSINTETIČNO	2012/S 005-0068776 MV-12-141-16690	OTVORENI	258.341,50	8.1.2013	12 mjeseci	INA MAZIVA d.o.o.	7.1.2014	253.023,28	-
4	ULJA ZA AUTOMATSKE MJENJAČE VOITH	2012/S 005-0069203 MV-12-142-16691	OTVORENI	99.528,00	8.1.2013	12 mjeseci	TRIGMA TRGOVINA d.o.o.	7.1.2014	86.257,60	-
5	TURBINE	2012/S 005-0090044 MV-12-168-19445	OTVORENI	93.109,48	28.1.2013	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	27.1.2014	29.942,16	-
6	HLADNJACI I INTERKULERI ANEKS	2012/S 005-0090079 MV-12-169-19446	OTVORENI	88.447,03	28.1.2013 2.1.2014	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	27.1.2014	65.519,44	-
7	DIJELOVI KOČIONE OPREME ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES, IVECO I RENAULT	2012/S 005-0090249 MV-12-172-19476	OTVORENI	102.121,00	9.2.2013	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	8.2.2014	58.290,00	-
8	DIJELOVI KOČIONOG SUSTAVA MAN I TAM	2012/S 005-0094731 600-05-12/14	OTVORENI	163.581,60	26.2.2013	12 mjeseci	DONIT SPLIT d.o.o.	25.2.2014	111.619,40	-
9	ULJA ZA MOTORE SINTETIČNA ZA AUTOBUSE MARKE MAN I RENAULT	2013/S 005-0009288 600-05-13/17	OTVORENI	6.346,80	22.3.2013	12 mjeseci	RIJEKATANK d.o.o.	21.3.2014	6.316,20	-
10	NAKNADNA UGRADNJA KLIMA UREĐAJA U GRADSKJE AUTOBUSE MARKE MERCEDES TIP	2012/S 005-0090393 MV-12-131-16182	PREGOVARAČKI S PRETHODNOM OBJAVOM	347.500,00	25.3.2013	45 dana	TERMOBIL THERMO KING d.o.o.	10.5.2013	347.500,00	-
11	ZAŠTITARSKE USLUGE	2013/S 006-0042550 600-05-13/35	USLUGE II. B	431.408,00	3.4.2013	12 mjeseci	PROTECT d.o.o. RIJEKA	2.4.2014	428.389,00	-
12	USLUGA PROTEKTIRANJA AUTO GUMA	2013/S 005-0015087 600-05-13/22	OTVORENI	483.440,00	9.4.2013	12 mjeseci	PROTEKTOR BANDAG-KATALINIĆ d.o.o.	8.4.2014	442.260,00	-
13	NABAVA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA ZA VOZILA (CNG) ANEKS 1	2013/S 015-0030873 600-04-13/02	PREGOVARAČKI BEZ PRETHODNE OBJAVE	5.724.795,00	15.4.2013 14.4.2014	12 mjeseci do iskorištenja ugovorene vrijednosti	ENERGO d.d.	31.10.2014	5.639.193,70	-
14	NABAVA I MONTAŽA OPREME I INFORMACIJSKOG SUSTAVA NAPLATE I UPRAVLJANJA SUSTAVOM JAVNIH BICIKLI	2013/S 005-0016994 600-05-13/28	OTVORENI	119.500,00	16.4.2013	12 mjeseci	UTE d.o.o.	15.4.2014	119.500,00	-
15	GUMENI I PLASTIČNI DIJELOVI MAN ANEKS 1 ANEKS 2	2013/S 005-0015492 600-05-13/03	OTVORENI	182.284,00	22.4.2013 21.4.2014 30.10.2014	12 mjeseci do iskorištenja ugovorene vrijednosti 31.12.2014	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	31.12.2014	90.598,06	-
16	ZRAČNI JASTUCI	2013/S 005-0022180 600-05-13/26	OTVORENI	43.351,00	26.4.2013	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	25.4.2014	32.741,00	-
17	OBLOGE KOČNICA	2013/S 005-0022170 600-05-13/27	OTVORENI	69.810,00	26.4.2013	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	25.4.2014	31.455,00	-
18	AKUMULATORI	2013/S 005-0022154 600-05-13/25	OTVORENI	103.380,00	26.4.2013	12 mjeseci	C.I.A.K. d.o.o.	25.4.2014	76.392,00	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
19	NABAVA DIZELSKOG GORIVA EURO DIESEL BS NA BENZINSKIM POSTAJAMA ANEKS 1 ANEKS 2	2013/S 005-0015088 2013/S 014-0019552 600-05-13/23	OTVORENI Članak 105. ZJN	1.099.986,32	29.4.2013 28.4.2014	12 mjeseci do iskorištenja ugovorene vrijednosti	INA – Industrija nafte d.d.	9.9.2014	1.090.591,66	-
20	POKLOPCI ZA AUTOBUSE MARKE MAN	2013/S 005-0026937 600-05-13/34	OTVORENI	164.369,00	30.4.2013	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	29.4.2014	83.674,00	-
21	TISAK PUTNIH KARATA I ISKAZNICA ANEKS 1	2013/S 005-0027497 600-05-13/36 2014/S 015-0017679 600-05-13/36-I	OTVORENI PREGOVARAČKI BEZ PRETHODNE OBJAVE	304.073,00	21.5.2013 14.4.2014	12 mjeseci	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o.	20.5.2014	274.017,60	-
22	TEKUĆINA ZA RASHLADNE SUSTAVE VOZILA NA POGON CNG MARKE IVECO - KONCENTRAT 100%	2013/S 005-0040644 600-05-13/42	OTVORENI	26.700,00	28.5.2013	12 mjeseci	BENUSSI d.o.o. FAŽANA	27.5.2014	26.700,00	-
23	GUMENI DIJELOVI MERCEDES, IVECO, RENAULT	2013/S 005-0038246 600-05-13/38	OTVORENI	76.254,45	31.5.2013	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	30.5.2014	35.157,00	-
24	USLUGA ODRŽAVANJA APLIKACIJE PIS POINT 2000	2013/S 015-0043317 600-05-13/37	PREGOVARAČKI BEZ PRETHODNE OBJAVE	60.161,18	1.6.2013	7 mjeseci	POINT d.o.o.	31.12.2013	60.161,18	-
25	TEKUĆINA ZA RASHLADNE SUSTAVE VOZILA-KONCENTRAT 100%	2013/S 005-0040644 600-05-13/42	OTVORENI	109.980,00	3.6.2013	12 mjeseci	INA MAZIVA d.o.o	2.6.2014	108.609,48	-
26	ULJA ZA MOTORE SINTETIČNA ZA AUTOBUSE MARKE IVECO	2013/S 015-0046790 600-05-13/40	PREGOVARAČKI BEZ PRETHODNE OBJAVE	58.560,00	3.6.2013	12 mjeseci	AUTOBUS d.o.o.	2.6.2014	58.560,00	-
27	USLUGA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU (PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE STUDENATA) REZERVNI ORIGINALNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES CITARO O 530 G	2013/S 006-0070714 600-05-13/46	USLUGE II. B	198.591,16	20.6.2013	12 mjeseci	STUDENTSKI CENTAR	19.6.2014	198.591,16	-
28	ANEKS 1 ANEKS 2 ANEKS 3 ANEKS 4	2013/S 015-0037183 600-04-13/08	PREGOVARAČKI BEZ PRETHODNE OBJAVE	3.858.238,10	12.7.2013 19.6.2014 31.12.2014 30.06.2015 15.01.2016	12 mjeseci 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016	M.B.-ZAGREB d.o.o.	30.6.2016	949.770,17	-
29	ČIŠĆENJE AUTOBUSA I POSLOVNOG PROSTORA	2013/S 005-0058000 600-05-13/49	OTVORENI	993.510,00	1.8.2013	12 mjeseci	ALFAKOM obrt za čišćenje, vl. Suzana Zadković	31.7.2014	993.510,00	-
30	DIJELOVI MOTORA MAN	2013/S 005-0056798 600-05-13/48	OTVORENI	76.673,92	26.8.2013	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	25.8.2014	53.626,14	-
31	SLUŽBENA ODJEČA S USLUGOM ŠIVANJA PO MJERI GRUPA A) - nabava sakoa, hlača i sukanja	2013/S 005-0063646 600-05-13/44	OTVORENI	337.120,00	4.10.2013	12 mjeseci	RIO TRGOVINA d.o.o.	3.10.2014	310.832,50	-
32	SLUŽBENA ODJEČA S USLUGOM ŠIVANJA PO MJERI GRUPA B) - nabava majica, košulja i pulovera	2013/S 005-0063646 600-05-13/44	OTVORENI	248.080,00	4.9.2013	12 mjeseci	TRGOLEPTIR d.o.o.	3.9.2014	234.170,00	-
33	SLUŽBENA ODJEČA S USLUGOM ŠIVANJA PO MJERI GRUPA C) - nabava marama, kravata i remena	2013/S 005-0063646 600-05-13/44	OTVORENI	99.420,00	4.9.2013	12 mjeseci	TRGOLEPTIR d.o.o.	3.9.2014	94.008,00	-
34	NABAVA MINIBUSA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA	2013/S 005-0064046 600-05-13/50	OTVORENI	524.400,00	5.9.2013	120 DANA	AUTOBUS d.o.o.	6.3.2014	524.400,00	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
35	POŠTANSKE USLUGE ANEKS 1	2013/S 006-0090379 600-05-13/47	USLUGE II. B	116.114,00	13.9.2013 12.9.2014	12 mjeseci 30.9.2014	CITY EX d.o.o.	30.9.2014	26.872,75	-
36	ORIGINAL DIJELOVI ZA VOZILA IVECO CITELIS ANEKS 1 ANEKS 2 ANEKS 3	2013/S 005-0070956 600-05-13/54	OTVORENI	525.715,92	30.9.2013 29.09.2014 31.12.2014 31.03.2015	12 mjeseci 31.12.2014 31.03.2015 31.05.2015	M.B. AUTO d.o.o.	31.5.2015	368.978,58	-
37	FILTERI ZA AUTOBUSE	2013/S 005-0072519 600-05-13/56	OTVORENI	132.987,20	21.10.2013	12 mjeseci	AUTO-MAG d.o.o.	20.10.2014	128.552,95	-
38	USLUGA NAJMA VIŠEFUNKCIJSKIH ISPISNIH UREĐAJA	2013/S 005-0083028 600-05-13/61	OTVORENI	83.436,00	29.10.2013	12 mjeseci	KSU COMPANY d.o.o.	28.10.2014	83.000,00	-
39	USLUGE OSIGURANJA	2013/S 006-0099428 600-04-13/18	PREGOVARAČKI BEZ PRETHODNE OBJAVE	643.214,94	1.11.2013	2 mjeseca	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	31.12.2013	411.100,71	-
40	USLUGE POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU ANEKS 1	2013/S 015-0098802 600-05-13/59	USLUGE II. B	611.798,28	11.11.2013 10.11.2014	12 mjeseci do iskorištenja ugovorene vrijednosti	STUDENTSKI CENTAR	do iskorištenja ugovorene vrijednosti	U tijeku	-
41	TVORNIČKI REPARIRANE POGONSKE OSOVINE ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES	2013/S 005-0079224 600-05-13/39	OTVORENI	510.188,00	11.11.2013	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	10.11.2014	218.652,00	-
42	NOVE AUTO GUME ZA AUTOBUSE	2013/S 005-0084326 600-05-13/60	OTVORENI	769.836,00	11.11.2013	12 mjeseci	GUMI IMPEX-GRP d.d.	10.11.2014	769.190,00	-
43	STAKLA ZA AUTOBUSE MARKE MAN ANEKS 1 ANEKS 2	2013/S 005-0083039 600-05-13/62-A	OTVORENI	92.662,18	25.11.2013 24.11.2014 30.06.2015	12 mjeseci 30.06.2015 31.12.2015	LAUS INTERNATIONAL d.o.o.	31.12.2015	20.866,77	-
44	STAKLA ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES ANEKS 1 ANEKS 2	2013/S 005-0083039 600-05-13/62-B	OTVORENI	243.923,02	25.11.2013 24.11.2014 30.06.2015	12 mjeseci 30.06.2015 31.12.2015	LAUS INTERNATIONAL d.o.o.	31.12.2015	118.329,18	-
45	ULJA ZA MOTORE SINTETIČNA ZA AUTOBUSE MARKE IVECO	2013/S 005-0085614 600-05-13/63	OTVORENI	105.216,00	9.12.2013	12 mjeseci	AUTOBUS d.o.o.	8.12.2014	104.344,00	-
46	NABAVA DUGOROČNOG FINANCIJSKOG KREDITA ZA FINANCIRANJE PROJEKTA „NABAVKA SOLO AUTOBUSA I MINIBUSA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA S MOTOROM EURO 5/EEV (ENHANCED ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY VEHICLES)“	2013/S 005-0067762 600-05-13/51	OTVORENI	817.756,03	13.2.2014	rok otplate 10 godina	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	isplata sredstava 9 mjeseci	u tijeku	-
47	USLUGE OSIGURANJA (AUTO ODGOVORNOST, KASKO OSIGURANJE OSIGURANJE IMOVINE, OSIGURANJE OSOBA, OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI I OSIGURANJE NAKNADE PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA)	2013/S 005-0071130 600-04-13/16	OTVORENI	4.384.363,47	23.12.2013.	12 mjeseci	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	31.12.2014	4.102.155,07	-
48	DIZELSKO GORIVO EURODIESEL BS	2013/S 005-0082136 600-04-13/17	OTVORENI	31.486.710,00	31.12.2013 31.12.2014	12 mjeseci 1 mjesec	LUKOIL CROATIA d.o.o.	30.12.2014 30.01.2015	28.895.626,90	-
49	NABAVA I UGRADNJA SJEDALA VISOKOG NASLONA	2013/S 005-0094053 600-05-13/69	OTVORENI	289.960,00	30.12.2013	30 dana	MULTIPARTNER d.o.o.	20.2.2014	289.960,00	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
50	ZAŠTITARSKÉ USLUGE - VIR	2014/S 006-0001292 600-05-13/72	USLUGE II. B	264.840,00	20.12.2013	12 mjeseci	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	19.12.2014	264.840,00	-
51	OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM	2013/S 005-0092164 600-05-13/68	OTVORENI	317.130,00	24.12.2013 23.12.2014	12 mjeseci do okončanja postupka javne nabave	ENERGO d.o.o.	23.12.2014 11.01.2015	267.973,33	-
52	ULJA ZA MOTORE POLUSINTETIČNA	2013/S 005-0093730 600-05-13/67-A	OTVORENI	211.444,80	14.1.2014	12 mjeseci	INA MAZIVA d.o.o.	13.1.2015	210.987,86	-
53	ULJA ZA MOTORE NA MINERALNOJ BAZI ANEKS 1	2013/S 005-0093730 600-05-13/67-B	OTVORENI	73.368,00	20.1.2014 13.11.2014	12 mjeseci 30.10.2015	INA MAZIVA d.o.o.	30.10.2015	54.312,70	-
54	AUTOELEKTRIKA Grupa 4) zvučna i svjetlosna signalizacija ANEKS 1 ANEKS 2 ANEKS 3	2013/S 005-0100375 600-05-13/77-4	OTVORENI	49.950,60	29.1.2014 28.01.2015 30.06.2015 31.07.2015	12 mjeseci 30.06.2015 31.07.2015 20.08.2015	M.B. AUTO d.o.o.	20.8.2015	42.710,53	-
55	AUTOELEKTRIKA Grupa 7) autosvjetla ANEKS 1 ANEKS 2 ANEKS 3	2013/S 005-0100375 600-05-13/77-7	OTVORENI	109.040,58	29.1.2014 28.01.2015 30.06.2015 31.07.2015	12 mjeseci 30.06.2015 31.07.2015 20.08.2015	M.B. AUTO d.o.o.	20.8.2015	89.351,88	-
56	ZAŠTITARSKÉ USLUGE	2014/S 006-0022277 600-05-14/02	USLUGE II. B	431.408,00	3.4.2014	12 mjeseci	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	2.4.2015	426.138,85	-
57	REZERVNI DIJELOVI ZA ZRAČNE INSTALACIJE ANEKS 1	2014/S 005-0005678 600-05-14/01	OTVORENI	394.028,50	11.4.2014 10.04.2015	12 mjeseci 31.12.2015	AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	31.12.2015	374.571,00	-
58	ULJA ZA MOTORE SINTETIČNA ZA AUTOBUSE MARKE IVECO ANEKS 1	2014/S 005-0020194 600-05-14/03	OTVORENI	19.260,00	26.5.2014 25.5.2015	12 mjeseci 30.9.2015	C.I.A.K. d.o.o.	30.9.2015	9.630,00	-
59	REZERVNI ORIGINAL DIJELOVI ZA AUTOBUSE MARKE IVECO KAPENA	2014/S 005-0020326 600-05-14/06	OTVORENI	69.934,29	27.5.2014	12 mjeseci	AUTOBUS d.o.o.	26.5.2015	42.124,87	-
60	PUTNE KARTE I ISKAZNICE ANEKS 1	2014/S 005-0021870 600-05-14/07	OTVORENI Članak 105. ZJN	199.994,13	2.6.2014 1.1.2015	7 mjeseci 28.02.2015	FOTOKOPIRANJE I TISAK ZAMBELLI, vl. Rudolf Zambelli	28.2.2015	193.966,94	-
61	AUTOELEKTRIKA Grupa 1) spojni i kontakti elementi ANEKS 1 ANEKS 2	2014/S 005-0018702 600-05-14/04-1	OTVORENI	25.543,82	16.6.2014 15.6.2015 31.7.2015	12 mjeseci 31.7.2015 20.8.2015	M.B. AUTO d.o.o.	20.8.2015	12.424,67	-
62	AUTOELEKTRIKA Grupa 2) elektroprekidači ANEKS 1 ANEKS 2	2014/S 005-0018702 600-05-14/04-2	OTVORENI	195.272,02	28.6.2014 27.6.2015 31.7.2015	12 mjeseci 31.7.2015 20.8.2015	M.B. AUTO d.o.o.	20.8.2015	121.385,68	-
63	AUTOELEKTRIKA Grupa 3) rezervni dijelovi elektroagregata Bosch ANEKS 1 ANEKS 2	2014/S 005-0018702 600-05-14/04-3	OTVORENI	180.235,27	28.6.2014 27.6.2015 31.7.2015	12 mjeseci 31.7.2015 20.8.2015	M.B. AUTO d.o.o.	20.8.2015	74.279,83	-
64	AUTOELEKTRIKA Grupa 4) elektromehanička oprema ANEKS 1 ANEKS 2	2014/S 005-0018702 600-05-14/04-4	OTVORENI	208.005,20	28.6.2014 27.6.2015 31.7.2015	12 mjeseci 31.7.2015 20.8.2015	AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	20.8.2015	89.407,20	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
65	AUTOELEKTRIKA Grupa 5) autožarulje	2014/S 005-0018702 600-05-14/04-5		13.530,80	21.6.2014	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	20.6.2015	13.522,70	-
66	AUTOELEKTRIKA Grupa 6) davači i senzori	2014/S 005-0018702 600-05-14/04-6		70.847,50	28.6.2014 27.6.2015 31.7.2015	12 mjeseci 31.7.2015 20.8.2015	AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	20.8.2015	55.366,48	-
67	USLUGA PROTEKTIRANJA AUTOGUMA	2014/S 005-0022429 600-05-14/08	OTVORENI	384.440,00	28.6.2014	12 mjeseci	PROTEKTOR BANDAG KATALINIĆ d.o.o.	27.6.2014	353.680,00	-
68	NAKNADNA UGRADNJA KLIMA UREĐAJA U AUTOBUSE	2014/S 005-0023687 600-05-14/09	OTVORENI	1.999.800,00	25.7.2014	52 dana	TERMOBIL THERMO KING d.o.o.	5.9.2014	1.999.800,00	-
69	NABAVA DUGOROČNOG FINANCIJSKOG KREDITA	2014/S 005-0025134 600-05-14/10	OTVORENI	979.444,75	25.7.2014	rok otplate 10 godina	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	isplata sredstava 6 mjeseci	u tijeku	-
70	ČIŠĆENJE AUTOBUSA I POSLOVNOG PROSTORA	2014/S 005-0023773 600-05-14/05	OTVORENI	982.203,24	1.8.2014	12 mjeseci	MERGES d.o.o.	31.7.2015	982.203,24	-
71	NABAVA GORIVA NA BENZINSKIM POSTAJAMA	2014/S 005-0036983 600-05-14/11	OTVORENI	932.736,00	10.9.2014	12 mjeseci	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	9.9.2015	959.765,22	Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne prelaze procijenjenu vrijednost nabave
72	ULJA ZA MOTORE SINTETIČNA ZA AUTOBUSE MARKE IVECO	2014/S 005-0039315 600-05-14/13	OTVORENI	164.496,00	6.10.2014	12 mjeseci	AUTOBUS d.o.o.	5.10.2015	105.696,00	
73	STLAČENI PRIRODNI PLIN ZA VOZILA (CNG)	600-04-14/06 2014/S 015-0047939	PREGOVARAČKI BEZ PRETHODNE OBJAVE	4.269.150,00	1.11.2014 28.9.2015	12 mjeseci do iskorištenja ugovorenog iznosa	ENERGO d.o.o.	17.3.2016	4.269.150,00	-
74	NAKNADNA UGRADNJA KLIMA UREĐAJA U AUTOBUSE	2014/S 005-0032113 600-04-14/04	OTVORENI	1.668.220,00	29.9.2014	52 dana	TERMOBIL THERMO KING d.o.o.	9.12.2014	1.668.220,00	-
75	USLUGE ZAPOŠLJAVANJA	2015/S 006-0000170 600-05-14/14	USLUGE II. B	280.775,52	1.12.2014	3 mjeseca	POSAO I KARIJERA d.o.o.	28.2.2015	147.269,53	-
76	ZAŠTITARKE USLUGE - PORTA VIR	2015/S 006-0001114 600-05-14/15	USLUGE II. B	264.840,00	20.12.2014	12 mjeseci	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	19.12.2015	264.840,00	-
77	NABAVA GRADSKIH I PRIGRADSKIH AUTOBUSA SA USLUGOM SERVISA U JAMSTVENOM ROKU	2014/S 005-0047108 600-04-14/03	OTVORENI	21.228.900,00	23.12.2014	240 dana	AUTOBUS d.o.o.	9.11.2015	21.228.900,00	-
78	USLUGE OSIGURANJA AUTOODGOVORNOSTI, KASKO OSIGURANJE, OSIGURANJE IMOVINE, OSIGURANJE OSOBA, OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI I OSIGURANJE NAKNADE PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA	2014/S 005-0048933 600-04-14/09	OTVORENI	4.367.692,19	1.1.2015	12 mjeseci	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	31.12.2015	4.284.206,85	-
79	OPSKRBA PRIRODNIIM PLINOM ANEKS 1	2014/S 005-0055462 600-05-14/17	OTVORENI	337.590,00	12.1.2015 11.1.2016	12 mjeseci do iskorištenja ugovorene vrijednosti	ENERGO d.o.o.	29.2.2016	337.590,00	-
80	DIZELSKO GORIVO EURODIESEL BS	2014/S 005-0047843 600-04-14/07	OTVORENI	21.717.000,00	18.1.2015	12 mjeseci	PETROL d.o.o.	30.1.2016	19.642.839,89	-
81	ULJA ZA MOTORE	2014/S 005-0056715 600-05-14/16	OTVORENI	236.544,80	16.2.2015	12 mjeseci	INA MAZIVA d.o.o.	15.2.2016	205.039,75	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
82	BIODIZEL	2014/S 005-0047601 600-04-14/08	OTVORENI	7.618.000,00	23.12.2014	12 mjeseci	BIODIZEL VUKOVAR d.o.o.	22.12.2015	4.394.140,05	-
83	ZAŠTITARSKE USLUGE	2015/S 006-0017889 600-05-15/01	USLUGE II. B	431.408,00	3.4.2015	12 mjeseci	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	2.4.2016	429.589,55	-
84	REDOVNI GODIŠNJI TEHNIČKI PREGLED VOZILA ANEKS 1	2015/S 005-0007317 600-05-15/02	OTVORENI	1.058.369,33	19.4.2015	12 mjeseci	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	19.5.2016	1.035.021,98	-
85	REZERVNI ORIGINAL DIJELOVI ZA SERWISE NA VOZILIMA MARKE IVECO	2015/S 005-0017739 600-05-15/03	OTVORENI	133.287,31	16.6.2015	12 mjeseci	C.I.A.K. d.o.o.	15.6.2016	133.257,89	-
86	NABAVA DUGOROČNOG FINACIJSKOG KREDITA ZA FINANCIRANJE PROJEKTA NABAVE GRADSKIH I PRIGRADSKIH AUTOBUSA S MOTORIMA EURO 6 KOJI KAO POGONSKO GORIVO KORISTE STLAČENI PRIRODNI PLIN (SPP) I DIZEL GORIVO	2014/S 005-0049143 600-04-14/10	OTVORENI	2.679.345,61	42.185,00		ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	rok otplate 9 godina	u tijeku	-
87	ČIŠĆENJE AUTOBUSA	2015/S 005-0023151 600-05-15/04	OTVORENI	735.264,00	28.7.2015 (primjena od 1.8.2015)	12 mjeseci	USLUŽNI CENTAR d.o.o.	31.7.2016	735.264,00	-
88	NABAVA GORIVA NA BENZINSKIM POSTAJAMA	2015/S 005-0023103 600-05-15/06	OTVORENI	973.776,00	20.8.2015	12 mjeseci	INA d.d.	19.8.2016	973.776,00	-
89	AUTOELEKTRIKA Grupa 1) Nabava stopica i konektora	600-05-15/07 2015/S 005-0023704	OTVORENI	5.786,26	21.8.2015	do 31.12.2015	M.B. AUTO d.o.o.	31.12.2015	2.705,40	-
90	AUTOELEKTRIKA Grupa 2) Nabava prekidača, osigurača, releja, automata i termostata	600-05-15/07 2015/S 005-0023704	OTVORENI	75.635,10	21.8.2015	do 31.12.2015	M.B. AUTO d.o.o.	31.12.2015	47.028,74	-
91	AUTOELEKTRIKA Grupa 3) Nabava rezervnih dijelova agregata i elektroagregata Bosch	600-05-15/07 2015/S 005-0023704	OTVORENI	60.439,49	21.8.2015	do 31.12.2015	M.B. AUTO d.o.o.	31.12.2015	21.276,48	-
92	AUTOELEKTRIKA Grupa 4) Nabava zvučne i svjetlosne signalizacije	600-05-15/07 2015/S 005-0023704	OTVORENI	15.587,81	21.8.2015	do 31.12.2015	M.B. AUTO d.o.o.	31.12.2015	14.754,51	-
93	AUTOELEKTRIKA Grupa 5) Nabava zvučne i svjetlosne signalizacije	600-05-15/07 2015/S 005-0023704	OTVORENI	74.183,27	21.8.2015	do 31.12.2015	M.B. AUTO d.o.o.	31.12.2015	16.818,37	-
94	AUTOELEKTRIKA Grupa 6) Nabava autožarulja	600-05-15/07 2015/S 005-0023704	OTVORENI	5.614,28	21.8.2015	do 31.12.2015	M.B. AUTO d.o.o.	31.12.2015	5.471,36	-
95	AUTOELEKTRIKA Grupa 7) Nabava autosvjetla	600-05-15/07 2015/S 005-0023704	OTVORENI	39.353,05	21.8.2015	do 31.12.2015	M.B. AUTO d.o.o.	31.12.2015	13.304,09	-
96	AUTOELEKTRIKA Grupa 8) Nabava davača, senzora i instrumenata ponuditelja	600-05-15/07 2015/S 005-0023704	OTVORENI	37.826,00	21.8.2015	do 31.12.2015	TRGOMETAL d.o.o.	31.12.2015	6.512,50	-
97	AUTOGUME ZA AUTOBUSE	2015/S 005-0023599 600-05-15/08	OTVORENI	549.402,00	28.7.2015	do 31.12.2015	GUMIIMPEX-GRP d.d.	31.12.2015	544.430,00	-
98	NABAVA DUGOROČNOG FINACIJSKOG KREDITA ZA FINANCIRANJE PROJEKTA NABAVE GRADSKIH I PRIGRADSKIH AUTOBUSA S MOTORIMA EURO 6 KOJI KAO POGONSKO GORIVO KORISTE DIZEL GORIVO	2015/S 005-0025261 600-05-15/10	OTVORENI	1.790.335,96			ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	rok otplate 10 godina	u tijeku	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
99	USLUGA PROTEKTIRANJA AUTOGUMA	2015/S 005-0023956 600-05-15/09	OTVORENI	267.250,00	4.8.2015	do 31.12.2015	PROTEKTOR-BANDAG-KATALINIĆ d.o.o.	31.12.2015	221.990,00	-
100	ULJA ZA MOTORE SINTETIČNA ZA AUTOBUSE MARKE IVECO	2015/S 005-0028775 600-05-15/12	OTVORENI	157.311,00	6.10.2015	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	5.10.2016	116.531,80	-
101	NABAVA ZAŠTITARSKIH USLUGA (prolaz prema Vir-u)	600-05-15/20	USLUGE II. B	85.880,00	20.12.2015	12 mjeseci	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	19.12.2016	85.880,00	-
102	USLUGE OSIGURANJA AUTOODGOVORNOSTI, KASKO OSIGURANJE, OSIGURANJE IMOVINE, OSIGURANJE OSOBA, OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI I OSIGURANJE NAKNADE PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA ANEKS 1.	600-04-15/02 2015/S 005-0033953	OTVORENI	4.262.443,29	1.1.2016 2.12.2016	12 mjeseci	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	31.12.2016	4.172.421,87	-
103	DIZELSKO GORIVO EURODIESEL BS ANEKS 1. - 1.574.900,00	2015/S 005-0035623 600-04-15/04 600-04-15/04-1	OTVORENI	17.324.800,00	15.1.2016 7.11.2016	12 mjeseci	LUKOIL CROATIA d.o.o.	5.12.2016	17.313.965,36	-
104	REZERVNI DIJELOVI ZA ZRAČNE INSTALACIJE	600-05-15/18 2015/S 005-0035545	OTVORENI	167.957,00	8.1.2016	12 mjeseci	HIDROPNEUMAT d.o.o.	7.1.2017	167.464,60	-
105	ULJA ZA MOTORE Grupa A) Ulja za motore polusintetična Grupa B) Ulja za motore na mineralnoj bazi	600-05-15/19 2015/S 005-0036111	OTVORENI	269.581,55	31.12.2015	12 mjeseci	INA MAZIVA d.o.o.	31.12.2016	208.346,06	-
106	USLUGA PROTEKTIRANJA AUTOGUMA	600-05-15/21 2015/S 005-0036680	OTVORENI	292.028,60	29.12.2015	12 mjeseci	GUMIIMPEX-GRP d.d.	31.12.2016	248.956,20	-
107	AUTOGUME ZA AUTOBUSE	600-05-15/23 2015/S 005-0038928	OTVORENI	537.800,00	8.2.2016	12 mjeseci	PNEUMATIK d.o.o. Zagreb	7.2.2017	537.489,00	-
108	NABAVA AUTOELEKTRIKE- GRUPA A) STOPICE	600-05-15/24 2015/ 005-0039045	OTVORENI	7.301,50	12.2.2016	12 mjeseci	AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	11.2.2017	6.658,00	-
109	NABAVA AUTOELEKTRIKE- GRUPA B) PREKIDAČI	600-05-15/24 2015/ 005-0039045	OTVORENI	167.956,60	12.2.2016	12 mjeseci	AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	11.2.2017	155.442,30	-
110	NABAVA AUTOELEKTRIKE- GRUPA C) BOSCH	600-05-15/24 2015/ 005-0039045	OTVORENI	110.431,65	12.2.2016	12 mjeseci	TRGOMETAL d.o.o.	11.2.2017	66.866,39	-
111	NABAVA AUTOELEKTRIKE- GRUPA D) SIGNALIZACIJA	600-05-15/24 2015/ 005-0039045	OTVORENI	28.200,00	12.2.2016	12 mjeseci	AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	11.2.2017	28.200,00	-
112	NABAVA AUTOELEKTRIKE- GRUPA E) OSTALA AUTOELEKTRIKA	600-05-15/24 2015/ 005-0039045	OTVORENI	97.526,00	12.2.2016	12 mjeseci	AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	11.2.2017	77.625,00	-
113	NABAVA AUTOELEKTRIKE- GRUPA F) AUTO ŽARULJE	600-05-15/24 2015/ 005-0039045	OTVORENI	11.831,79	12.2.2016	12 mjeseci	TRGOMETAL d.o.o.	11.2.2017	11.810,35	-
114	NABAVA AUTOELEKTRIKE- GRUPA G) AUTO SVJETLA	600-05-15/24 2015/ 005-0039045	OTVORENI	61.345,00	12.2.2016	12 mjeseci	AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	11.2.2017	58.207,13	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
115	NABAVA AUTOELEKTRIKE- H) DAVAČI	600-05-15/24 2015/ 005-0039045	OTVORENI	65.037,00	12.2.2016	12 mjeseci	AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	11.2.2017	33.757,14	-
116	USLUGA ODRŽAVANJA I NADogradnje INFORMATIČKOG SUSTAVA NAPLATE I PRAVLJANJA PRIJEVOZOM TE PRIPADAJUĆE OPREME U JAMSTVENOM ROKU	600-05-15/25 2015/S 005-0039190	OTVORENI	1.095.000,00	29.1.2016	12 mjeseci	PENTA d.o.o.	31.1.2017	1.095.000,00	-
117	NABAVA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA ZA VOZILA (CNG) ANEKS 1 - 484.440,00	600-04-16/01 2016/S 005-0001103	OTVORENI	5.328.930,00	14.3.2016 07.4.2017	12 mjeseci 19.4.2017	ENERGO d.o.o.	19.4.2017	5.227.071,57	-
118	NABAVA ZAŠTITARSKIH USLUGA (lokacije Školjić, Terminal Delta, Fiumara 13, Molo Longo)	2016/S 006-0009269 600-06-16/03	USLUGA II.B	159.213,50	3.4.2016	12 mjeseci	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	2.4.2017	157.420,20	-
119	USLUGA REDOVNOG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA ANEKS 1 - 54.970,10	600-05-16/03 2016/S 005-0007303	OTVORENI	895.764,65	19.5.2016 8.11.2016	12 mjeseci 18.5.2017	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	18.5.2017	874.852,46	-
120	NABAVA GRADSKIH NISKOPODNIH AUTOBUSA KOJI KAO POGONSKO GORIVO KORISTE STLAČENI PRIRODNI PLIN (SPP) S USLUGOM SERVISA U JAMSTVENOM ROKU GRUPA 1: GRADSKI NISKOPODNI SOLO AUTOBUSI	600-04-16/04-1 2016/S 005-0008931	OTVORENI	6.970.680,00	12.8.2016	240 dana	AUTOBUS d.o.o.	u roku 240 dana	6.970.680,00	-
121	NABAVA GRADSKIH NISKOPODNIH AUTOBUSA KOJI KAO POGONSKO GORIVO KORISTE STLAČENI PRIRODNI PLIN (SPP) S USLUGOM SERVISA U JAMSTVENOM ROKU GRUPA 2: GRADSKI NISKOPODNI ZGLOBNI AUTOBUSI	600-04-16/04-2 2016/S 005-0008931	OTVORENI	9.886.420,00	12.8.2016	240 dana	AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	u roku 240 dana	9.886.420,00	-
122	NABAVA GRADSKIH NISKOPODNIH AUTOBUSA KOJI KAO POGONSKO GORIVO KORISTE STLAČENI PRIRODNI PLIN (SPP) S USLUGOM SERVISA U JAMSTVENOM ROKU GRUPA 3: GRADSKI NISKOPODNI MIDI AUTOBUSI	600-04-16/04-3 2016/S 005-0008932	OTVORENI	3.462.390,00	12.8.2016	240 dana	AUTOBUS d.o.o.	u roku 240 dana	3.462.390,00	-
123	NABAVA REZERVNIH ORIGINAL DIJELOVA ZA SERVISE NA VOZILIMA MARKE IVECO	600-05-16/04 2016/S 005-0008948	OTVORENI	305.633,00	16.6.2016	12 mjeseci	CIAK TRUCK d.o.o.	15.6.2017	214.453,43	-
124	NABAVA SLUŽBENE ODJEĆE S USLUGOM ŠIVANJA PO MJERI GRUPA 1: HLAČE I SAKO	600-05-16/06 2016/S 005-0009850	OTVORENI	191.298,00	22.8.2016	12 mjeseci	TRGOLEPTIR d.o.o.	21.8.2017	184.128,00	-
125	NABAVA SLUŽBENE ODJEĆE S USLUGOM ŠIVANJA PO MJERI GRUPA 2: KOŠULJE I PULOVERI	600-05-16/06 2016/S 005-0009850	OTVORENI	146.761,10	22.8.2016	12 mjeseci	RIO BIZ d.o.o.	21.8.2017	146.338,00	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
126	NABAVA SLUŽBENE ODJEĆE S USLUGOM ŠIVANJA PO MJERI GRUPA 4.: ZIMSKE JAKNE	600-05-16/06 2016/S 005-0009850	OTVORENI	85.143,00	22.8.2016	12 mjeseci	TRGOLEPTIR d.o.o.	21.8.2017	95.259,00	Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne prelaze procijenjenu vrijednost predmeta nabave
127	NABAVA GORIVA NA BENZINSKIM POSTAJAMA	600-05-16/07 2016/S 005-0010620	OTVORENI	822.006,00	20.8.2016	12 mjeseci	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	20.8.2017	920.665,10	Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne prelaze procijenjenu vrijednost predmeta nabave
128	ČIŠĆENJE AUTOBUSA UGOVOR - 755.976,00 ANEKS I - 18.289,74	600-05-16/08 2016/S 005-0011742	OTVORENI	774.265,74	1.8.2016 31.07.2017	12 mjeseci	BELVEDER d.o.o.	31.7.2017 09.08.2017	774.265,74	-
129	ULJA ZA MOTORE SINTETIČNA ZA AUTOBUSE MARKE IVECO	600-05-16/09 2016/S 005-0017092	OTVORENI	148.221,00	6.10.2016	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	5.10.2017	147.201,80	-
130	DIZELSKO GORIVO EURO DIESEL BS UGOVOR - 20.253.600,00 DODATAK I - 1.346.400,00 (6,65%) DODATAK II - 676.470,24 (3,34%)	600-04-16/05 2016/S 005-0019632	OTVORENI	22.276.470,24	9.12.2016 03.11.2017 28.12.2017	12 mjeseci	PETROL d.o.o.	4.1.2018	22.266.888,59	-
131	USLUGA PROTEKTIRANJA AUTOGUMA-ZIMSKI PROTEKTOR USLUGA OSIGURANJA	600-05-16/10 2016/S 005-0023078	OTVORENI	108.350,00	2.12.2016	12 mjeseci	GUMIIMPEX-GRP d.d.	31.12.2016	108.350,00	-
132	AUTOODGOVORNOSTI, KASKO OSIGURANJE, OSIGURANJE IMOVINE, OSIGURANJE OSOBA, OSIGURANJE ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI I OSIGURANJE NAKNADE PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA UGOVOR - 4.039.311,20 DODATAK 1 - 106.748,92	600-04-16/07 2017/S 006-0000667	OTVORENI	4.146.060,12	30.12.2016 7.4.2017	12 mjeseci	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	31.12.2017	3.857.422,45	-
133	ULJA ZA MOTORE NA POLUSINTETIČKOJ I MINERALNOJ BAZI	600-05-16/11 2017/S 006-0003632	OTVORENI	182.430,00	1.1.2017	12 mjeseci	INA MAZIVA d.o.o.	31.12.2017	181.189,89	-
134	REZERVNI DIJELOVI ZA ZRAČNE INSTALACIJE UGOVOR - 187.425,47 DODATAK I - 18.723,80 (9,99%)	600-05-16/12 2017/S 006-0003641	OTVORENI	206.149,27	7.2.2017	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	6.2.2018	204.275,56	-
135	USLUGA PROTEKTIRANJA AUTOGUMA-CJELOGODIŠNJI PROFIL	600-05-16/13 2017/S 006-0003692	OTVORENI	196.762,50	24.1.2017	12 mjeseci	CROATIA PROTEKT d.o.o.	23.1.2018	195.817,50	-
136	ZAŠTITARSKE USLUGE- PORTA VIR	600-05-16/14	USLUGA II.B	117.635,00	1.2.2017	12 mjeseci	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	31.1.2018	117.635,00	-
137	AUTO GUME ZA AUTOBUSE	600-05-16/15 2017/S 006-0003883	OTVORENI	492.880,00	20.2.2017	12 mjeseci	PNEUMATIK d.o.o.	19.2.2018	379.130,00	-
138	USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE INFORMATIČKOG SUSTAVA NAPLATE I PRAVLJANJA PRIJEVOZOM TE PRIPADAJUĆE OPREME U JAMSTVENOM ROKU	600-05-16/16 2017/S 0003695	OTVORENI	1.095.000,00	17.2.2017	12 mjeseci	PENTA d.o.o.	31.1.2018	1.095.000,00	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
139	NABAVA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA ZA VOZILA (CNG) UGOVOR - 5.409.990,00 DODATAK UGOVORA - 540.458,00	600-04-17/01 2017/S 0F5-0002469	OTVORENI	5.950.448,00	20.4.2017	12 mjeseci	ENERGO d.o.o.	20.4.2018	5.950.448,00	-
140	REDOVNI GODIŠNJI TEHNIČKI PREGLED VOZILA UGOVOR - 853.410,76 DODATAK UGOVORA - 85.255,73	600-05-17/01 2017/S 0F5-0005716	OTVORENI	938.666,49	19.5.2017	12 mjeseci	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	18.5.2018 30.06.2018	934.219,33	-
141	REZERVNI DIJELOVI ZA SERWISE NA VOZILIMA MARKE IVECO UGOVOR - 309.173,86 DODATAK I UGOVORA - 30.847,94	600-05-17/02 2017/S 0F5-0008148	OTVORENI	340.021,80	29.6.2017	12 mjeseci	AUTOBUS d.o.o.	28.6.2018	342.639,78	Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne prelaze procijenjenu vrijednost predmeta nabave
142	ČIŠĆENJE AUTOBUSA	600-05-17/03 2017/S 0F5-0012283	OTVORENI	749.004,00	10.8.2017	12 mjeseci	BELVEDER d.o.o.	9.8.2018	749.004,00	-
143	NABAVA GORIVA NA BENZINSKIM POSTAJAMA DODATAK I UGOVORA - do okončanja postupka javne nabave	600-05-17/04 2017/S 0F5-0013682	OTVORENI	966.237,00	20.8.2017	12 mjeseci	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	do okončanja postupka javne nabave u tijeku	u tijeku	-
144	OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	600-05-17/05 2017/S 0F5-0013908	OTVORENI	277.896,53	22.9.2017	12 mjeseci	HEP-OPSKRBA D.O.O.	30.9.2018	326211,39	Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne prelaze procijenjenu vrijednost predmeta nabave

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

2. REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA

Okvirni sporazum/ Ugovor temeljem OS-a	Redni broj	Predmet OS /ugovora	Broj objave i Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja OS-a /ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja OS-a / ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju OS-a / ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
OKVIRNI SPORAZUM	1	Čišćenje autobusa i poslovnog prostora	N-05-V-104373-030211 VV-01/2011	OTVORENI	3.857.136,00	1.4.2011	48 mjeseci	USLUŽNI CENTAR d.o.o.	1.4.2015	2.249.996,00	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	1.1	Čišćenje autobusa i poslovnog prostora	7543/2011		964.284,00	1.4.2011	12 mjeseci	USLUŽNI CENTAR d.o.o.	1.4.2012	964.284,00	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	1.2	Čišćenje autobusa i poslovnog prostora	9898/2012		964.284,00	2.4.2012	12 mjeseci	USLUŽNI CENTAR d.o.o.	1.4.2013	964.284,00	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	1.3	Čišćenje autobusa i poslovnog prostora	600-04-13/06		964.284,00	2.4.2013	12 mjeseci	USLUŽNI CENTAR d.o.o.	1.4.2014	321.428,00	-
OKVIRNI SPORAZUM	2	Redovni tehnički pregled vozila	N-05-V-100170-040111 VV-15/2010	OTVORENI	3.833.129,00	19.4.2011	48 mjeseci	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	18.4.2015	3.524.638,40	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	2.1	Redovni tehnički pregled vozila	7550/2011		958.282,25	19.4.2011	12 mjeseci	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	18.4.2012	766.147,62	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	2.2	Redovni tehnički pregled vozila	VV-12-03-9899/2012		959.925,59	19.4.2012	12 mjeseci	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	18.4.2013	898.719,62	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	2.3	Redovni tehnički pregled vozila	600-04-13/05		998.414,18	19.4.2013	12 mjeseci	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	18.4.2013	946.433,73	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	2.4	Redovni tehnički pregled vozila	600-04-14/01		995.165,70	19.4.2014	12 mjeseci	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	18.4.2015	913.337,43	-
OKVIRNI SPORAZUM	3	Nabava opreme i informatičkog sustava naplate i upravljanja prijevozom s održavanjem u KD Autotrolej d.o.o. Rijeka	N-05-V-143583-141111 8778/2011	OTVORENI	18.500.000,00	15.2.2012	48 mjeseci	PENTA d.o.o.	14.2.2016	11.238.927,99	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	3.1	Nabava opreme i informatičkog sustava naplate i upravljanja prijevozom s održavanjem u KD Autotrolej d.o.o. Rijeka	8778-I/11		7.098.160,00	17.4.2012	12 mjeseci	PENTA d.o.o.	16.4.2013	7.098.160,00	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	3.2	Programska podrška informatičkog sustava naplate	8778-II/11		1.389.000,00	17.4.2012	12 mjeseci	PENTA d.o.o.	16.4.2013	1.389.000,00	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	3.3	Implementacija sustava i obuka korisnika	8778-III/11		138.200,00	23.5.2012	180 dana	PENTA d.o.o.	19.11.2012	138.200,00	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	3.4	Usluga održavanja opreme, programskih rješenja i poslužiteljsko- komunikacijske opreme	8778-IV/2013		1.306.665,00	3.10.2013	12 mjeseci	PENTA d.o.o.	2.10.2014	1.306.665,00	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	3.5	Usluga održavanja opreme, programskih rješenja i poslužiteljsko- komunikacijske opreme	600-04-14/05		996.000,00	2.10.2014	12 mjeseci	PENTA d.o.o.	1.10.2015	995.999,97	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	3.6	Usluga održavanja opreme, programskih rješenja i poslužiteljsko- komunikacijske opreme	600-02-15/02		316.000,00	primjena od 2.10.2015	do 1.2.2016.	PENTA d.o.o.	1.2.2016	310.903,02	-
OKVIRNI SPORAZUM	4	Usluga sistem integratora za implementaciju gradske kartice	10005/2012	OTVORENI Napomena: Središnje tijelo za javnu nabavu Grad Rijeka	5.927.520,00	18.6.2012	48 mjeseci	Zajednica izvršitelja SUSTAV INFORMACIJSKE PODRŠKE d.o.o. LOGISTA d.o.o. TRILIX d.o.o. RI-ING d.o.o. HAND PRESS d.o.o. FRSTE CARD CLUB d.o.o.	17.6.2016	500.530,37	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

2. REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA

Okvirni sporazum/ Ugovor temeljem OS-a	Redni broj	Predmet OS / ugovora	Broj objave i Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja OS-a / ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja OS-a / ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju OS-a / ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	4.1	Usluga sistem integratora za implementaciju gradske kartice	10005/2012		1.481.880,00	18.6.2012	12 mjeseci	Zajednica izvršitelja SUSTAV INFORMACIJSKE PODRŠKE d.o.o. LOGISTA d.o.o. TRILIX d.o.o. RI-ING d.o.o. HAND PRESS d.o.o. ERSTE CARD CLUB d.o.o. Zajednica izvršitelja	17.6.2013	0,00	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	4.2	Usluga sistem integratora za implementaciju gradske kartice ANEKS 1 ANEKS 2 ANEKS 3 ANEKS 4	600-04-14/02		759.440,04	18.08.2014 17.02.2015 17.03.2015 17.04.2015 17.05.2015	6 mjeseci 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 2 mjeseca	SUSTAV INFORMACIJSKE PODRŠKE d.o.o. LOGISTA d.o.o. TRILIX d.o.o. RI-ING d.o.o. HAND PRESS d.o.o. ERSTE CARD CLUB d.o.o. Zajednica izvršitelja	31.7.2015	315.478,21	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	4.4	Usluga sistem integratora za implementaciju gradske kartice	600-05-15/02		759.440,04	primjena od 1.8.2015 do 31.1.2016		ERSTE CARD CLUB d.o.o. Zajednica izvršitelja ERSTE CARD CLUB d.o.o. SUSTAV INFORMACIJSKE PODRŠKE d.o.o. HAND PRESS d.o.o. LOGISTA d.o.o. TRILIX d.o.o. RI-ING d.o.o.	31.1.2016	185.052,16	-
OKVIRNI SPORAZUM	5	Nabava motornih benzina i dizel goriva	8051/2011	OTVORENI	145.792,00	22.12.2012	48 mjeseci	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	21.12.2016	5.272,86	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	5.1	Nabava motornih benzina i dizel goriva	8051/2011		36.448,00	4.5.2012	12 mjeseci	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	3.5.2013	5.272,86	-
OKVIRNI SPORAZUM	6	Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži – VPN usluga	2012/S 002-0044261 09-00-13/2012	OTVORENI Napomena: Središnje tijelo za javnu nabavu Grad Rijeka	204.437,12	19.12.2012	24 mjeseca	VIPnet d.o.o.	18.12.2014	219.634,50	Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne prelaze procijenjenu vrijednost nabave
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	6.1	Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži – VPN usluga	600-02-12/10		102.414,56	1.1.2013	12 mjeseci	VIPnet d.o.o.	31.12.2013	103.468,82	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	6.2	Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži – VPN usluga	600-05-13/78		105.671,76	10.1.2014	12 mjeseci	VIPnet d.o.o.	31.12.2014	116.165,68	-
OKVIRNI SPORAZUM	7	Distribucija električne energije	2013/S 005-0069859 600-05-13/52	OTVORENI	1.197.546,92	1.10.2013	48 mjeseci	NOX GRUPA d.o.o.	30.9.2017	1.221.746,85	Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne prelaze procijenjenu vrijednost nabave
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	7.1	Distribucija električne energije	600-05-13/52-I		299.386,73	1.11.2013	12 mjeseci	NOX GRUPA d.o.o.	31.10.2014	335.454,84	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	7.2	Distribucija električne energije	600-05-13/52-II		299.386,73	1.11.2014	12 mjeseci	NOX GRUPA d.o.o.	31.10.2015	325.705,02	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	7.3	Distribucija električne energije	600-05-13/52-III		299.909,39	1.11.2015	12 mjeseci	NOX GRUPA d.o.o.	31.10.2016	336.216,68	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

2. REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA

Okvirni sporazum/ Ugovor temeljem OS-a	Redni broj	Predmet OS /ugovora	Broj objave i Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog OS-a / ugovora o javnoj nabavi	Datum sklapanja OS-a /ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja OS-a / ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju OS-a / ugovora o javnoj nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	7.4	Distribucija električne energije	600-05-13/52-IV		319.986,87	1.11.2016	12 mjeseci	CRODUX PLIN d.o.o.	31.10.2017	224.370,31	-
OKVIRNI SPORAZUM	8	Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN usluga	2014/S 002-0036690 09-00-27/2014	OTVORENI Napomena: Središnje tijelo za javnu nabavu Grad Rijeka	253.205,60	30.10.2014	24 mjeseca	VIPnet d.o.o.	29.10.2016	185.389,51	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	8.1	Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN usluga	600-04-14/11		126.798,80	1.1.2015	12 mjeseci	VIPnet d.o.o.	31.12.2015	106.884,77	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	8.2	Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN usluga	600-16-15/02		77.730,60	1.1.2016	12 mjeseci	VIPnet d.o.o.	31.12.2016	78.504,74	-
OKVIRNI SPORAZUM	9	Nabava poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i Rijeka promet d.d. Rijeka	2014/S 005-0057197 600-04-14/12	OTVORENI	15.981.750,00	23.3.2015	24 mjeseca	POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.	22.3.2017	15.006.090,74	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	9.1	Nabava poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Rijeka	600-04-14/12-1		7.990.875,00	25.3.2015	12 mjeseci	POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.	24.3.2016	5.189.343,76	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	9.2	Nabava poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Rijeka	600-04-14/12-2		10.654.500,00	22.3.2016	do iskorištenja OS-a	POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.	do iskorištenja OS-a	9.816.746,98	-
OKVIRNI SPORAZUM	10	Usluga održavanja vozila i ostale prateće usluge	2014/S 005-0057415 600-04-14/13	OTVORENI	49.990.000,08	13.3.2015	24 mjeseca	RIJEKA plus d.o.o.	12.3.2017	31.160.433,36	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	10.1	Usluga održavanja vozila i ostale prateće usluge	600-04-14/13-1		24.995.000,04	13.3.2015	12 mjeseci	RIJEKA plus d.o.o.	12.3.2016	13.303.790,33	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	10.2	Usluga održavanja vozila i ostale prateće usluge	600-04-14/13-2		37.492.500,06	13.3.2016	12 mjeseci	RIJEKA plus d.o.o.	12.3.2017	17.856.643,03	-
OKVIRNI SPORAZUM	11	Nabava telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži VPN- USLUGE	2016/S 003-0029187 09-00-26/2016	OTVORENI Napomena: Središnje tijelo za javnu nabavu Grad Rijeka	204.727,98	1.1.2017	24 mjeseca	VIPnet d.o.o.	31.12.2018	U tijeku	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	11.1	Nabava telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži VPN- USLUGE	600-04-16/06-1		102.528,39	1.1.2017	12 mjeseci	VIPnet d.o.o.	31.12.2017	53.701,54	-
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a	11.2	Nabava telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži VPN- USLUGE	600-04-16/06-2		102.509,99	1.1.2018	12 mjeseci	VIPnet d.o.o.	31.12.2018	U tijeku	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

3. REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora	Datum sklapanja ugovora o nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
1	USLUGA NAJMA VIDEO NADZORA S USLUGOM ODRŽAVANJA	600-06-16/121	Jednostavna nabava	78.911,04	1.1.2017	12 mjeseci	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	31.12.2017	78.911,04	-
2	ODVOZ I ZBRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA KONTEJNEROM KAPACITETA 5M3	Ugovor br. 204	Jednostavna nabava	-	1.1.2017	12 mjeseci	KD ČISTOČA d.o.o	31.12.2017	106.317,00	-
3	ODRŽAVANJE ČISTOČE AUTOBUSNOG STAJALIŠTA DELTA	Ugovor br. 205	Jednostavna nabava	57.720,00	1.1.2017	12 mjeseci	KD ČISTOČA d.o.o	31.12.2017	57.720,00	-
4	PUTNE KARTE DODATAK I - do iskorištenja	600-06-16/107	Jednostavna nabava	172.769,50	12.1.2017	12 mjeseci	FOTOKOPIRANJE I TISAK ZAMBELLI	18.9.2018	163.065,30	-
5	PROTEKTIRANE AUTO GUME	600-06-17/06	Jednostavna nabava	102.672,00	20.1.2017	20 dana	CROATIA PROTEKT D.O.O	9.2.2017	102.672,00	-
6	NAJAM PROGRAMSKOG RJEŠENJA ZA IZRADU KARTICA, UPRAVLJANJE KARTICAMA I PRODAJU PRAVA	600-06-17/08	Jednostavna nabava	195.000,00	1.2.2017	12 mjeseci	PENTA d.o.o.	31.1.2018	195.000,00	-
7	PREKIDAČI	600-06-16/111	Jednostavna nabava	145.355,17	12.2.2017	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	11.2.2018	130.897,38	-
8	DAVAČI, SENZORI I INSTRUMENTI	600-06-16/113	Jednostavna nabava	59.591,87	12.2.2017	12 mjeseci	INTER CARS d.o.o.	11.2.2018	16.505,73	-
9	REZERVNI DIJELOVI AGREGATA I ELEKTROAGREGATA BOSCH	600-06-16/112	Jednostavna nabava	77.657,14	12.2.2017	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	11.2.2018	46.821,05	-
10	RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA U MALOJ HALI REMONTA	600-06-17/11	Jednostavna nabava	41.520,00	17.2.2017	75 dana	V.G. ELEKTRO d.o.o.,	2.5.2017	41.520,00	-
11	ULJA ZA AUTOMATSKE MJENJAČE VOITH	600-06-17/14-1	Jednostavna nabava	58.680,00	20.2.2017	12 mjeseci	INA MAZIVA d.o.o	19.2.2018	51.736,20	-
12	OSTALA AUTOELEKTRIKA - ELEKTROMEHANIČKA OPREMA	600-06-16/114	Jednostavna nabava	102.336,00	20.2.2017	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PSC d.o.o.	19.2.2018	97.490,00	-
13	ULJA ZA MJENJAČE I DIFERENCIJALE ZA AUTOBUSE MARKE IVECO DODATAK I - do 17.09.2018	600-06-17/16	Jednostavna nabava	34.599,00	20.2.2017	12 mjeseci	BENUSSI d.o.o. FAŽANA	17.9.2018	17.768,00	-
14	DIJELOVI SJEDALA ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES	600-06-17/17	Jednostavna nabava	77.054,72	27.2.2017	12 mjeseci	MB AUTO PRODAJNO SERVISNI CENTAR d.o.o.	26.2.2018	64.679,80	-
15	TEKUĆINA ZA RASHLADNE SUSTAVE VOZILA NA POGON CNG MARKE IVECO - KONCENTRAT 100%	600-06-17/21	Jednostavna nabava	31.900,00	6.3.2017	12 mjeseci	DDSERVIS d.o.o.	5.3.2018	29.040,00	-
16	AKUMULATORI	600-06-17/15	Jednostavna nabava	116.674,00	15.3.2017	12 mjeseci	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	14.3.2018	50.290,00	-
17	USLUGA NAJMA VIŠEFUNKCIJSKIH ISPISNIH UREĐAJA	600-06-17/22	Jednostavna nabava	65.088,00	1.4.2017	24 mjeseca	KSU d.o.o.	31.3.2019	u tijeku	-
18	POKLON BONOVI ZA RADNIKE	600-06-17/38	Jednostavna nabava	156.600,00	5.4.2017	-	BILLA d.o.o.	31.7.2017	155.000,00	-
19	PLASTIČNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MARKE MAN	600-06-17/31	Jednostavna nabava	29.870,47	5.4.2017	12 mjeseci	MB AUTO PRODAJNO SERVISNI CENTAR d.o.o.	4.4.2018	23.005,62	-
20	MEHANIČKI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MARKE IVECO	600-06-17/30-1	Jednostavna nabava	28.901,00	5.4.2017	12 mjeseci	KAMION SERVIS d.o.o.	4.4.2018	16.836,00	-
21	DIJELOVI ISPUŠNOG SUSTAVA	600-06-17/32	Jednostavna nabava	25.104,90	5.4.2017	12 mjeseci	CIAK TRUCK d.o.o.	4.4.2018	14.535,80	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

3. REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora	Datum sklapanja ugovora o nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
22	DIJELOVI KONSTRUKCIJA ZA AUTOBUSE MARKE MAN	600-06-17/33	Jednostavna nabava	52.679,00	5.4.2017	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PSC d.o.o.	4.4.2018	21.860,00	-
23	SUSTAV ZA PRISTUP INTERNETU PUTEM BEŽIČNE (WI-FI HOTSPOT) MREŽE U VOZILIMA (AUTOBUSIMA)	600-06-17/41	Jednostavna nabava	39.500,00	6.4.2017	25 dana	ZL MEDIA d.o.o.	30.4.2017	39.500,00	-
24	TEKUĆINA ZA RASHLADNE SUSTAVE VOZILA - KONCENTRAT 100%	600-06-17/29-1	Jednostavna nabava	95.400,00	10.4.2017	12 mjeseci	INA MAZIVA d.o.o	9.4.2018	92.750,00	-
25	PRISTUP INTERNETU PUTEM MOBILNE MREŽE	600-06-17/45	Jednostavna nabava	46.622,40	14.4.2017	24 mjeseca	VIP NET d.o.o.	13.4.2019	u tijeku	-
26	VIZUALNO OPREMANJE 10 NOVIH AUTOBUSA (CNG)	600-06-17/43	Jednostavna nabava	96.105,24	18.4.2017	8 dana	URBANO OGLAŠAVANJE d.o.o.	25.4.2017	96.105,24	-
27	PRIPREMA PROJEKTA ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU- "NO-REGRET"	600-06-17/49	Jednostavna nabava	25.000,00	24.4.2017	4 dana	EU PROJEKTI, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE I OSTALE USLUGE	27.4.2017	25.000,00	-
28	ZAŠTITARSKE USLUGE	600-06-17/35	Jednostavna nabava	151.446,20	1.5.2017	9 mjeseci	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	31.1.2018	137.045,00	-
29	USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA I OSTALE PRATEĆE USLUGE	600-06-17/63	Postupak izuzet od primjene zakona čl. 33. st. 1	17.748.000,00	1.5.2017	12 mjeseci	RIJEKA plus d.o.o.	30.4.2018	17.748.000,00	-
29.1	ANEKS	600-06-17/63	Postupak izuzet od primjene zakona čl. 33. st. 1	11.832.000,00	1.5.2018	7 mjeseci	RIJEKA plus d.o.o.	31.12.2018	u tijeku	-
30	USLUGA ODRŽAVANJA APLIKACIJE POINT 2000	600-06-17/44	Jednostavna nabava	65.940,00	3.5.2017	8 mjeseci	POINT d.o.o.	31.12.2017	65.940,00	-
31	IZRADA STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA PROJEKT "OBNOVA VOZNOG PARKA (ZAMJENA VOZILA)"	600-06-17/52	Jednostavna nabava	30.000,00	10.5.2017	22 dana	RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN	31.5.2017	30.000,00	-
32	DIJELOVI KOČIONOG SUSTAVA MAN	600-06-17/48	Jednostavna nabava	174.876,00	15.5.2017	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PSC d.o.o.	14.5.2018	128.436,00	-
33	DOPUŠTENO PREKORAČENJE PO POSLOVNOM RAČUNU U IZNOSU 30.000.000,00 KN	600-06-17/46	Postupak izuzet od primjene zakona čl. 30. st. 11	792.986,32	29.5.2017	12 mjeseci	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	28.5.2018	552.198,53	-
34	USLUGA POHRANE I OBRADJE DOKUMENTACIJE (ARHIVA) ZA RAZDOBLJE OD ČETIRI GODINE	600-06-17/53	Jednostavna nabava	107.333,28	1.6.2017	48 mjeseci	MONUMENT d.o.o.,	31.5.2021	u tijeku	-
35	USLUGA PROCESIRANJA PODATAKA O IZRAĐENIM TORPEDO KARTICAMA I USLUGA PROCESIRANJA UPIŠANIH PRAVA NA T	600-06-17/62	Jednostavna nabava	182.300,00	1.6.2017	12 mjeseci	PENTA d.o.o.	31.5.2018	175.322,58	-
36	NABAVA DUGOROČNOG FINANCIJSKOG KREDITA ZA FINANCIRANJE PROJEKTA "NABAVE GRADSKIH NISKOPODNIH AUTOBUSA KOJI KAO POGONSKO GORIVO KORISTE STLAČENI PRIRODNI PLIN (SPP) SA USLUGOM SERVISA U JAMSTVENOM ROKU"	600-06-17/24	Postupak izuzet od primjene zakona čl. 30. st. 11	4.737.985,70	1.6.2017	Rok otplate 12 godina	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	Rok otplate 12 godina	u tijeku	-
37	KARDANI I DIJELOVI KARDANA	600-06-17/40	Jednostavna nabava	20.525,10	12.6.2017	12 mjeseci	TRGOMETAL d.o.o.	11.6.2018	17.867,00	-
38	USLUGA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	600-06-17/68	Jednostavna nabava	41.625,00	30.6.2017	12 mjeseci	PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA MEDICINU RADA, Antonio Šimundić, dr.med.	29.6.2018	28.395,00	-
39	VATROGASNI APARATI	600-06-17/74	Jednostavna nabava	20.307,91	30.6.2017	12 mjeseci	PASTOR TVA d.d.	29.6.2018	3.673,95	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

3. REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora	Datum sklapanja ugovora o nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
40	ČIŠĆENJE POVRŠINE SEPARATORA	SU 2282	Jednostavna nabava	37.880,00	10.7.2017	3 DANA	RIJEKATANK D.O.O.	13.7.2017	37.880,00	-
41	OBLOGE KOČNICA TEXTAR	600-06-17/76	Jednostavna nabava	50.772,00	17.7.2017	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	16.7.2018	45.710,00	-
42	USLUGE IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA	600-06-17/85	Jednostavna nabava	20.610,00	20.7.2017	12 mjeseci	TIM d.o.o.	20.7.2018	9.115,00	-
43	GUMENI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES I IVECO	600-06-17/78-2	Jednostavna nabava	44.421,24	1.8.2017	12 mjeseci	MB AUTO PRODAJNO SERVISNI CENTAR d.o.o.	1.8.2018	44.398,33	-
44	CIJEVI RASHLADNE TEKUĆINE, HIDRAULIKE, GORIVA I ZRAKA - GRUPA 2 (cijevi MAN); GRUPA 3 (cijevi IVECO)	600-06-17/77-2	Jednostavna nabava	41.793,00	1.8.2017	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	30.12.2017	41.571,00	-
45	CIJEVI RASHLADNE TEKUĆINE, HIDRAULIKE, GORIVA I ZRAKA - GRUPA 1 (cijevi MERCEDES)	600-06-17/77-1	Jednostavna nabava	25.639,77	1.8.2017	12 mjeseci	MB AUTO PRODAJNO SERVISNI CENTAR d.o.o.	1.8.2018	20.686,60	-
46	POSUDE OD TVRDE PLASTIKE	600-06-17/95	Jednostavna nabava	29.718,00	7.8.2017	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	6.8.2018	21.613,00	-
47	SREDSTVA ZA PRIPREMU I ZAŠTITU KAROSERIJE	600-06-17/96	Jednostavna nabava	23.595,90	7.8.2017	12 mjeseci	DAMAN d.o.o	6.8.2018	23.162,50	-
48	USLUGA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA	600-06-17/66	Jednostavna nabava	24.890,10	9.8.2017	12 mjeseci	RIJEKATANK D.O.O.	8.8.2018	10.346,04	-
49	OTKLANJANJE NEDOSTATAKA NA ELEKTIČNIM INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA U PROSTORIMA LAKIRNICE I AKUMULAT	600-06-17/79	Jednostavna nabava	96.301,60	23.8.2017	30 dana	EL-EKS, vl. Tomislav Imenjak	23.9.2017	96.301,60	-
50	USLUGE PRAVNOG ZASTUPANJA	600-06-17/106	Jednostavna nabava	68.700,00	1.9.2017	12 mjeseci	VUKIĆ I PARTNERI D.O.O.	31.8.2018	68.700,00	-
51	PRIENOS PODATAKA IZ VOZILA PUTEV MOBILNE MREŽE S KORPORATIVNIM VPN PRISTUPOM	600-06-17/112	Jednostavna nabava	83.948,40	1.9.2017	12 mjeseci	VIP NET D.O.O.	31.8.2019	u tijeku	-
52	DIJELOVI KONSTRUKCIJA ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES	600-06-17/110-1	Jednostavna nabava	49.533,52	4.9.2017	12 mjeseci	MB-ZAGREB d.o.o.	3.9.2018	33.275,95	-
53	DIJELOVI KONSTRUKCIJA ZA AUTOBUSE MARKE IVECO	600-06-17/110-2	Jednostavna nabava	36.809,31	4.9.2017	12 mjeseci	CIAK TRUCK d.o.o.	3.9.2018	8.920,96	-
54	AD BLUE ADITIV	600-06-17/104	Jednostavna nabava	27.200,00	5.9.2017	12 mjeseci	C.I.A.K. d.o.o.	4.9.2018	27.200,00	-
55	RADOVI NA SANACIJI PROSTORIJA NA DELTI DODATAK I - 19.907,00 kn bez PDV-a	600-06-17/115	Jednostavna nabava	66.478,50	7.9.2017	12 mjeseci	KVARNER GRADITELJSTVO d.o.o.	7.11.2017	66.331,00	-
56	ULJA ZA DIFERENCIJALE	600-06-17/111-1	Jednostavna nabava	32.880,23	18.9.2017	12 mjeseci	INA MAZIVA d.o.o	17.9.2018	30.227,70	-
57	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	600-06-17/117	Jednostavna nabava	29.263,94	18.9.2017	12 mjeseci	MDF TIM d.o.o.	17.9.2018	22.654,91	-
58	DIJELOVI KOČIONOG SUSTAVA ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES	600-06-17/98-1	Jednostavna nabava	116.094,18	19.9.2017	12 mjeseci	MB AUTO PRODAJNO SERVISNI CENTAR d.o.o.	18.9.2018	114.680,00	-
59	DIJELOVI KOČIONOG SUSTAVA ZA AUTOBUSE MARKE IVECO	600-06-17/98-2	Jednostavna nabava	43.944,78	19.9.2017	12 mjeseci	AUTOBUS d.o.o. ZAGREB	18.9.2018	31.190,82	-
60	UPRAVLJAČI I DIJELOVI UPRAVLJAČA	600-06-17/90	Jednostavna nabava	29.314,00	20.9.2017	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	19.9.2018	10.449,00	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

3. REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora	Datum sklapanja ugovora o nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
61	NABAVA POSLOVNIH USLUGA	600-06-17/71	Postupak izuzet od primjene zakona čl. 33. st. 1	7.181.000,37	20.9.2017	12 mjeseci	POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.	23.7.2018	7.181.000,37	-
61.1	ANEKS	600-06-17/71	Postupak izuzet od primjene zakona čl. 33. st. 1	3.163.055,09	24.7.2018	5 mjeseci	POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.	31.12.2018	u tijeku	-
62	KVAČILA I DIJELOVI KVAČILA	600-06-17/107	Jednostavna nabava	50.617,80	21.9.2017	12 mjeseci	INTER CARS d.o.o.	20.9.2018	48.325,00	-
63	SPECIJALNA ARMATURNIA I TRENUTNA LJEPILO I MASE ZA LJEPLJENJE I BRTVLJENJE	600-06-17/108	Jednostavna nabava	47.801,85	21.9.2017	12 mjeseci	LAUS INTERNATIONAL d.o.o.	20.9.2018	46.533,59	-
64	SPONE UZDUŽNE I POPREČNE	600-06-17/109	Jednostavna nabava	46.528,00	2.10.2017	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	1.10.2018	47.672,00	Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne prelaze procijenjenu vrijednost predmeta nabave
65	REVIZIJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. GODINU KOJA UKLJUČUJE REVIZIJU TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJ	600-06-17/114	Jednostavna nabava	55.000,00	4.10.2017	12 mjeseci	HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o.	3.10.2018	55.000,00	-
66	USLUGE PROTEKTIRANJA AUTOGUMA - ZIMSKI PROFIL	600-06-17/125	Jednostavna nabava	100.480,00	9.10.2017	12 mjeseci	PROTEKTOR BANDAG-KATALINIĆ D.O.O.	31.12.2017	100.480,00	-
67	REZERVNI DIJELOVI ZA SJEDALA VOZAČA	600-06-17/126	Jednostavna nabava	41.621,80	16.10.2017	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	15.10.2018	34.639,50	-
68	PLASTIČNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES	600-06-17/129	Jednostavna nabava	28.618,60	19.10.2017	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	18.10.2018	23.847,19	-
69	NOSAČI MOTORA, MJENJAČA I HLADNJAKA	600-06-17/128	Jednostavna nabava	41.097,10	23.10.2017	12 mjeseci	INTER CARS d.o.o.	22.10.2018	18.814,03	-
70	DIJELOVI OPREME VDO KIENZLE	600-06-17/131	Jednostavna nabava	40.672,39	23.10.2017	12 mjeseci	TAHOGRAF d.o.o.	22.10.2018	35.622,22	-
71	REZERVNI DIJELOVI WEBASTO SPHEROS	600-06-17/127	Jednostavna nabava	64.681,39	30.10.2017	12 mjeseci	TRGOMETAL d.o.o.	29.10.2018	62.557,04	-
72	PROTEKTIRANE AUTO GUME	600-06-17/149	Jednostavna nabava	83.700,00	8.11.2017	20 dana	CROATIA PROTEKT D.O.O	28.11.2017	83.700,00	-
73	AMORTIZERI	600-06-17/132	Jednostavna nabava	68.901,51	14.11.2017	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	13.11.2018	40.329,46	-
74	ZRAČNI JASTUCI	600-06-17/133	Jednostavna nabava	43.152,50	14.11.2017	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	13.11.2018	43.117,85	-
75	FILTERI	600-06-17/136	Jednostavna nabava	99.801,10	15.12.2017	12 mjeseci	INTER CARS d.o.o.	14.12.2018	61.113,52	-
76	RETROVIZORI I AUTOOGLEDALA ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES I MAN	600-06-17/145-1	Jednostavna nabava	58.936,47	27.12.2017	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	26.12.2018	48.152,88	-
77	RETROVIZORI I AUTOOGLEDALA ZA AUTOBUSE MARKE IVECO	600-06-17/145-2	Jednostavna nabava	22.196,00	27.12.2017	12 mjeseci	KAMION SERVIS D.O.O.	26.12.2018	12.338,00	-
78	SPOJNI ELEMENTI ZA AUTOBUSE MARKE MAN, MERCEDES I IVECO	600-06-17/146	Jednostavna nabava	59.658,78	28.12.2017	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	27.12.2018	50.091,97	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

3. REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora	Datum sklapanja ugovora o nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
79	BRTVILA I GUMICE ZA AUTOBUSE MARKE MAN, MERCEDES I IVECO	600-06-17/147	Jednostavna nabava	34.550,00	13.12.2017	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	12.12.2018	31.202,40	-
80	DISK PLOČICE KOČNICA ZA AUTOBUSE MARKE IVECO	600-06-17/144-1	Jednostavna nabava	81.279,09	13.12.2017	12 mjeseci	KAMION SERVIS D.O.O.	12.12.2018	81.223,62	-
81	DISK PLOČICE KOČNICA ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES	600-06-17/144-2	Jednostavna nabava	63.467,66	13.12.2017	12 mjeseci	MB-ZAGREB d.o.o.	12.12.2018	54.650,31	-
82	LEŽAJEVI ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES I MAN	600-06-17/154-1	Jednostavna nabava	21.346,63	27.12.2017	12 mjeseci	M.B. AUTO d.o.o.	26.12.2018	17.525,17	-
83	LEŽAJEVI ZA MJENJAČE VOITH	600-06-17/154-2	Jednostavna nabava	23.064,30	27.12.2017	12 mjeseci	SAFIR d.o.o.	26.12.2018	21.193,20	-
84	USLUGA IZDAVANJA MEMORIJSKIH KARTICA	Narudžbenice	Jednostavna nabava	42.372,00	1.1.2017	12 mjeseci	AKD d.o.o.	31.12.2017	42.372,00	-
85	USLUGE TISKANJA I ISPORUKE	Narudžbenice	Jednostavna nabava	26.920,00	1.1.2017	12 mjeseci	OBRT ZA OBLIKOVANJE KINDIN vl. SANJIN KUNIĆ	31.12.2017	26.920,00	-
86	UKAPLJENI NAFTNI PLIN	Narudžbenice	Jednostavna nabava	33.406,86	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	33.406,86	-
87	ELEKTROTEHNIČKE POTREPŠTINE	Narudžbenice	Jednostavna nabava	45.411,03	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	45.411,03	-
88	ELEKTRONIČKE POTREPŠTINE	Narudžbenice	Jednostavna nabava	30.762,20	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	30.762,20	-
89	ELEKTRIČNA OPREMA	Narudžbenice	Jednostavna nabava	47.865,96	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	47.865,96	-
90	STAKLA ZA AUTOBUSE	Narudžbenice	Jednostavna nabava	110.777,65	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	110.777,65	-
91	RAVNA STAKLA ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES, MAN, IVECO I RENAULT	Narudžbenice	Jednostavna nabava	74.432,03	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	74.432,03	-
92	REZERVNI DIJELOVI ZA MJENJAČE VOITH	Narudžbenice	Jednostavna nabava	195.727,73	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	195.727,73	-
93	DIJELOVI AUTOMATSKIH MJENJAČA	Narudžbenice	Jednostavna nabava	164.271,68	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	164.271,68	-
94	UPRAVLJAČKI VENTILI	Narudžbenice	Jednostavna nabava	51.938,89	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	51.938,89	-
95	PREČISTAČI	Narudžbenice	Jednostavna nabava	33.706,86	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	33.706,86	-
96	CIJEVI	Narudžbenice	Jednostavna nabava	95.206,59	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	95.206,59	-
97	RASHLADNI SUSTAVI MOTORA MERCEDES, IVECO I RENAULT	Narudžbenice	Jednostavna nabava	33.569,80	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	33.569,80	-
98	DIJELOVI MOTORA MERCEDES I IVECO	Narudžbenice	Jednostavna nabava	97.466,98	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	97.466,98	-
99	HLADNJACI I INTERKULERI	Narudžbenice	Jednostavna nabava	76.039,32	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	76.039,32	-

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

3. REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka nabave	Iznos sklopljenog ugovora	Datum sklapanja ugovora o nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o nabavi	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
100	INTERKULERI I HLADNJACI KLIMA IVECO I MERCEDES	Narudžbenice	Jednostavna nabava	57.049,36	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	57.049,36	-
101	TURBINE	Narudžbenice	Jednostavna nabava	62.624,38	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	62.624,38	-
102	POKLOPCI MAN	Narudžbenice	Jednostavna nabava	79.576,00	1.1.2017	12 mjeseci	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	31.12.2017	79.576,00	-
103	DIJELOVI DIFERENCIJALA I MJENJAČA AUTOBUSA	Narudžbenice	Jednostavna nabava	36.538,31	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	36.538,31	-
104	OSOVINE I MJENJAČI	Narudžbenice	Jednostavna nabava	78.274,80	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	78.274,80	-
105	PREDMETI S NAVOJEM OD METALA	Narudžbenice	Jednostavna nabava	29.904,87	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	29.904,87	-
106	OBRASCI I KNJIGE	Narudžbenice	Jednostavna nabava	23.519,50	1.1.2017	12 mjeseci	Više ponuditelja	31.12.2017	23.519,50	-
107	TORPEDO KARTICE	NU0013311	Jednostavna nabava	24.000,00	20.9.2017	12 mjeseci	1 KLIK d.o.o.	29.9.2017	24.000,00	-