

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| Red. br. | Predmet ugovora/okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora/okvirnog sporazuma | Datum sklapanja ugovora/okvirnog sporazuma | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor/okvirni sporazum | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor/okvirni sporazum | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
|----------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Okvirni sporazum za održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. | EV-277/11 | N-02-V-100558-050112 | Otvoreni postupak javne nabave | 700.000,00 kn | 14.02.2012. | 14.02.2014. | XAGENT d.o.o. | u izvršenju | / |
| 2. | Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. | EV-269/11 | N-02-V-150686-231211 | Otvoreni postupak javne nabave | 475.000,00 kn | 29.03.2012. | 29.03.2016. | EUROHERC OSIGURANJE d.d | u izvršenju | / |
| 3. | Okvirni sporazum usluge privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. | 2012-44 | 2012/S 002-0006700 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.000.000,00 kn | 11.06.2012. | 11.06.2014. | ELECTUS DGS d.o.o. | u izvršenju | / |
| 4. | Razni potrošni uredski materijal za potrebe Gradske plinare Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.01.2013. godine | 4-12/NOS-279/09 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 233.761,23 kn | 07.02.2012. | 31.01.2013. | GORNJI GRAD D.O.O | u izvršenju | / |
| 5. | Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2012. | 1-12/NOS-100/11 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 344.100,00 kn | 13.03.2012. | 31.12.2012. | XAGENT D.O.O. | u izvršenju | / |
| 6. | Informatička oprema | 2-12/NOS-206/09 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 174.601,22 kn | 26.03.2012. | 31.12.2012. | KING ICT D.O.O. | u izvršenju | / |
| 7. | Tiskarske usluge za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.07.2012. | 12-12/NOS-96/09 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 426.239,65 kn | 14.05.2012. | 31.07.2012. | URIHO - ZAGREB | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 8. | Revizija godišnjih financijskih izvještaja Gradske plinara Zagreb - opskrba d.o.o. za 2012 godinu | 4-12/NOS-59/11 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 96.700,00 kn | 26.06.2012. | 31.12.2012. | DELOITTE D.O.O. | u izvršenju | / |
| 9. | Okvirni sporazum za tiskarske usluge - Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. | 2012-2796 | 2012/S 002-0060953 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.790.000,00 kn | 03.12.2012. | 03.12.2014. | NARODNE NOVINE d.d | u izvršenju | / |
| 10. | Sustav podrške procesu upravljanja količinama prirodnog plina za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | EV-295/11 | N-02-V-103211-020212 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.430.000,00 kn | 16.07.2012. | 16.07.2013. | KONČAR - KET d.d. | u izvršenju | / |
| 11. | Univerzalne poštanske usluge - Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2012. | 6-12/NOS-82-B/11 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 70.391,40 kn | 16.07.2012. | 31.12.2012. | HP d.d. | 31.12.2012. | 9.078,63 kn |
| 12. | Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.07.2013.g. | 2-12/NOS-100/11 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 344,099,99 kn | 07.08.2012. | 31.07.2013. | XAGENT d.o.o. | u izvršenju | / |
| 13. | Tiskarske usluge za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.01.2013. | 25-12/NOS-96/09 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 756.143,00 kn | 01.10.2012. | 31.01.2013. | URIHO - ZAGREB | u izvršenju | / |
| 14. | Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G i modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2013. | 3-12/NOS-27/12 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 29.474,04 kn | 27.12.2012. | 31.12.2013. | VIP NET d.o.o. | u izvršenju | / |
| 15. | Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2012. | 1-12/NOS-100/11 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 344.100,00 kn | 13.03.2012. | 31.12.2012. | XAGENT d.o.o. | 31.12.2012. | 344.099.97 kn |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| 16. | Informatička oprema za potrebe Gradske plinare Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2012. | 2-12/NOS-206/09 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 174.601,22 kn | 26.03.2012. | 31.12.2012. | KING ICT d.o.o. | 31.12.2012. | 174.601,22 kn |
| 17. | Tiskarske usluge za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.07.2012. | 12-12/NOS-96/09 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 426.239,65 kn | 14.05.2012. | 31.07.2012. | URIHO - ZAGREB | 31.07.2012. | 348.550,00 kn |
| 18. | Revizija godišnjih financijskih izvještaja Gradske plinare Zagreb - opskrba d.o.o. za 2012. godinu | 4-12/NOS-59/11 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 96.700,00 kn | 26.06.2012. | 31.12.2012. | DELOITTE d.o.o. | 17.07.2012. | 96.700,00 kn |
| 19. | Okvirni sporazum za održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | 2013-160 | 2013/S 002-0011728 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.000.000,00 kn | 19.03.2013. | 19.03.2015. | XAGENT d.o.o. | u izvršenju | / |
| 20. | Okvirni sporazum za nabavu usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | 2012-177 | 2012/S 002-0027067 | Otvoreni postupak javne nabave | 30.000.000,00 kn | 25.03.2013. | 25.03.2015. | METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. | u izvršenju | / |
| 21. | Okvirni sporazum za zaprimanje i polaganje novca na žiro račun Gradske plinare Zagreb - opskrba d.o.o. | 2013-120 | 2013/S 002-0015296 | Otvoreni postupak javne nabave | 146.710,00 kn | 29.04.2013. | 29.04.2015. | ERSTE&STEIERMÄRKI SCHE BANK d.d | u izvršenju | / |
| 22. | Razni uredski potrošni materijal za potrebe Gradske plinare Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2013. | 9-13-N-OS-279/09 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 233.987,83 kn | 26.03.2013. | 31.12.2013. | GORNJI GRAD d.o.o. | u izvršenju | / |
| 23. | Informatička oprema za 2013 godinu za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | 4-13/NOS-206/09 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 112.605,76 kn | 03.04.2013. | 31.12.2013. | KING ICT D.O.O. | u izvršenju | / |
| 24. | Naftni derivati za potrebe korisnika Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. | 4-13-N-OS-97-A/12 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 20.877,91 kn | 19.04.2013. | 19.04.2014. | PETROL d.o.o. | u izvršenju | / |
| 25. | Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 30.04.2014. | 1-13-NOS-5/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 466.275,00 kn | 25.04.2013. | 30.04.2014. | XAGENT d.o.o. | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|----------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 26. | Pružanje tiskarskih usluga – Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. za razdoblje do 28.02.2014. | 1-13-N-OS-79/12 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 432.243,60 kn | 03.05.2013. | 28.02.2014. | NARODNE NOVINE d.d. | u izvršenju | / |
| 27. | Kratkoročni kunkski revolving kredit - Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. | 2012-2951 | 2012/S 002-0084394 | Otvoreni postupak javne nabave | 3.184.760,27 kn | 16.01.2013. | 16.01.2014. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | u izvršenju | / |
| 28. | Oprema za nadogradnju mrežne infrastrukture | O-MV-2/12 | 2012/S 005-0084261 | Otvoreni postupak javne nabave | 749.844,00 kn | 22.01.2013. | 15.03.2013. | S&T HRVATSKA d.o.o. | 15.03.2013. | 749.844,00 kn |
| 29. | Sistematski pregledi za radnike Gradske plinare Zagreb – Opskrba d.o.o. | D-1/13 | 2013/S 006 - 0025016 | Sklopanje ugovora o javnim uslugama iz Dodataka II B Zakona | 65.100,00 kn | 04.03.2013. | 03.05.2013. | POLIKLINIKA SVETI ROK M.D. | 03.05.2013. | 50.500,00 kn |
| 30. | Korištenje postojećih poslovnih aplikacija i pružanje usluga osnovnih servisa | PP-1/13 | 2013/S 015-0011151 | Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 1.166.289,00 kn | 13.03.2013. | 19.11.2013. | GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. | u izvršenju | / |
| 31. | Nadogradnja i proširenje serverske infrastrukture proizvođača HP | 2012-2968 | 2012/S 002-095942 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.999.527,00 kn | 18.03.2013. | 18.09.2013. | S&T d.o.o. | u izvršenju | / |
| 32. | Zamjenske poštanske usluge | D-3/3 | 2013/S 006-0054363 | Sklopanje ugovora o javnim uslugama iz Dodataka II B Zakona | 1.288.000,00 kn | 01.06.2013. | 01.06.2014. | LIDER EXPRESS d.o.o. | u izvršenju | / |
| 33. | Najam osobnog i dostavnog vozila putem operativnog leasinga za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrbu d.o.o. | 2013-3065 | 2013/S 002-026382 | Otvoreni postupak javne nabave | 43.922,88 eur | 22.05.2013. | 22.05.2017. | BKS – LEASING CROATIA d.o.o. | u izvršenju | / |
| 34. | Tiskarske usluge za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.01.2013. | 25-12/NOS-96/09 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 756.143,00 kn | 01.10.2012. | 31.01.2013. | URIHO - ZAGREB | 31.01.2013. | 744.360,30 kn |
| 35. | Razni potrošni uredski materijal za potrebe Gradske plinare Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.01.2013. godine | 4-12/NOS-279/09 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 233.761,23 kn | 07.02.2012. | 31.01.2013. | GORNJI GRAD d.o.o. | 31.01.2013. | 229.960,72 kn |
| 36. | Sistematski pregledi za radnike Gradske plinare Zagreb – Opskrba d.o.o. | D-1/13 | 2013/S 006-0025016 | Sklopanje ugovora o javnim uslugama iz Dodataka II B Zakona | 65.100,00 kn | 04.03.2013. | 03.05.2013. | POLIKLINIKA SVETI ROK M.D. | 03.05.2013. | 50.500,00 kn |
| 37. | Korištenje postojećih poslovnih aplikacija i pružanje usluga osnovnih IT servisa | PP-1/13 | 2013/S 015-0011151 | Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 1.166.289,00 kn | 13.03.2013. | 19.11.2013. | GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. | 19.11.2013. | 1.166.289,00 kn |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--|-------------|-----------------|
| 38. | Nadogradnja i proširenje serverske infrastrukture proizvođača HP | 2012-2968 | 2012/S 002-095942 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.999.527,00 kn | 18.03.2013. | 18.09.2013. | S&T d.o.o. | 16.09.2013. | 999.635,00 kn |
| 39. | Revizija godišnjih financijskih izvještaja Gradske plinare Zagreb - opskrba d.o.o. za 2013. godinu | 5-13/NOS-59/11 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 96.700,00 kn | 19.12.2013. | 31.12.2013. | DELLOITE d.o.o. | 20.06.2013. | 96.700,00 kn |
| 40. | Sustav podrške procesu upravljanja količinama prirodnog plina za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | EV-295/11 | N-02-V-103211-020212 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.430.000,00 kn | 16.07.2012. | 16.07.2013. | KONČAR - KET d.d. | 16.07.2013. | 1.430.000,00 kn |
| 41. | Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.07.2013.g. | 2-12/NOS-100/11 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 344.099,99 kn | 07.08.2012. | 31.07.2013. | XAGENT d.o.o. | 24.05.2013. | 344.049,96 kn |
| 42. | Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G i modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2013. | 3-12/NOS-27/12 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 29.474,04 kn | 27.12.2012. | 31.12.2013. | VIP NET d.o.o. | 30.11.2013. | 29.434,50 kn |
| 43. | Razni uredski potrošni materijal za potrebe Gradske plinare Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2013. | 9-13-N-OS-279/09 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 233.987,83 kn | 26.03.2013. | 31.12.2013. | GORNJI GRAD d.o.o. | 31.12.2013. | 233.775,16 kn |
| 44. | Informatička oprema za 2013 godinu za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | 4-13/NOS-206/09 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 112.605,76 kn | 03.04.2013. | 31.12.2013. | KING ICT D.O.O. | 02.08.2013. | 112.605,76 kn |
| 45. | Okvirni sporazum za nabavu naftnih derivata Grupa 1. – naftni derivati | 2013-3568 | 2013/S 002-0091324 | Otvoreni postupak javne nabave | 480.000.000,00 kn | 31.01.2014. | 31.01.2016. | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. PETROL d.o.o. LUKOIL CROATIA d.o.o. | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|---|-------------|---|
| 46. | Okvirni sporazum za održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | 2013-160 | 2013/S 002-0011728 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.000.000,00 kn | 19.03.2013. | 19.03.2015. | XAGENT d.o.o. | u izvršenju | / |
| 47. | Okvirni sporazum za nabavu tonera i tinti | 2013-4320 | 2013/S 002-0086939 | Otvoreni postupak javne nabave | 12.500.000,00 kn | 26.05.2014. | 26.05.2016. | Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., TIP – ZAGREB d.o.o., ZVIBOR d.o.o. NOVI URED d.o.o., STUBLIĆ IMPEX d.o.o. BIROMAX d.o.o. | u izvršenju | / |
| 48. | Okvirni sporazum za pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva | 2014-499 | 2014/S 002-0013023 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.747.500,00 kn | 06.06.2014. | 06.06.2016. | Zajednica ponuditelja KSU d.o.o. i TEHNIČAR – COPYSERVIS d.o.o. | u izvršenju | / |
| 49. | Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G i modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga za Gradsku plinaru Zagreb – opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2014 | 4-13/NOS-27/12 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 23,714.04 kn | 18.03.2014. | 31.12.2014. | VIPNET d.o.o. | u izvršenju | / |
| 50. | Naftni derivati za GPZ d.o.o. i GPZ opskrba d.o.o. za razdoblje do 01.08.2014. | 2-14-N-OS-195-A/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 320.737,49 kn | 11.04.2014. | 01.08.2014. | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|----------------------|---|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| 51. | Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za potrebe GPZ – Opskrbe za razdoblje do 31.03.2015. | 1-14-NOS-5/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 516.900,00 kn | 26.05.2014. | 31.03.2015. | XAGENT d.o.o. | u izvršenju | / |
| 52. | Tiskarske usluge - Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.07.2015. | 2-14/NOS-79/12 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 432.243,60 | 27.06.2014. | 31.07.2015. | NARODNE NOVINE d.d. | u izvršenju | / |
| 53. | Kratkoročni kumski revolving kredit - Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. | 2013-3774 | 2013/S 002-0102822 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.722.602,74 kn | 05.02.2014. | 05.02.2015. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D. D. | u izvršenju | / |
| 54. | Korištenje postojećih poslovnih aplikacija i pružanje usluga osnovnih IT servisa | PP-6/13 | 2013/S 006-0024074 | Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 583.144,50 kn | 18.02.2014. | 31.03.2014. | GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. | 31.03.2014. | 583.144,50 kn |
| 55. | Okvirni sporazum za održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | EV-277/11 | N-02-V-100558-050112 | Otvoreni postupak javne nabave | 700.000,00 kn | 14.02.2012 | 14.02.2014. | XAGENT d.o.o. | 14.02.2014. | 688.149,33 kn |
| 56. | Okvirni sporazum usluge privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. | 2012-44 | 2012/S 002-0006700 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.000.000,00 kn | 11.06.2012. | 11.06.2014. | ELECTUS DGS d.o.o. | 18.06.2014 | 2.271.795,50 kn |
| 57. | Pružanje tiskarskih usluga – Gradska plinara Zagreb – opskrba d.o.o. za razdoblje do 28.02.2014. | 1-13-N-OS-79/12 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 432.243,60 kn | 03.05.2013. | 28.02.2014. | NARODNE NOVINE d.d. | 28.02.2014. | 432.243,60 kn |
| 58. | Tiskarske usluge - Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.07.2015. | 2-14/NOS-79/12 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 432.243,60 kn | 27.06.2014. | 31.07.2015. | NARODNE NOVINE d.d. | u izvršenju | / |
| 59. | Okvirni sporazum usluge privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. | EV-2014-2207 | 2014/S-002-0019563 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.700.000,00 kn | 24.06.2014. | 24.06.2016. | ELECTUS DGS d.o.o. | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|---|-----------------|-------------|-------------|---|-------------|---|
| 60. | Kratkoročni kumski revolving kredit - Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. | 2012-2951 | 2012/S 002-0084394 | Otvoreni postupak javne nabave | 3.184.760,27 kn | 16.01.2013. | 16.01.2014. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 06.02.2014. | 4.982.386,23 kn |
| 61. | Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 30.04.2014. | 1-13-NOS-5/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 466.275,00 kn | 25.04.2013. | 30.04.2014. | XAGENT d.o.o. | 30.04.2014. | 467.258,30 kn |
| 62. | Okvirni sporazum za tiskarske usluge - Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. | 2012-2796 | 2012/S 002-0060953 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.790.000,00 kn | 03.12.2012. | 03.12.2014. | NARODNE NOVINE d.d. | 03.12.2014. | Konačan ukupan iznos plaćen temeljem okvirnog sporazuma bit će iskazan u registru za period do 31.12.2015.g. jer je ugovor po predmetnom o.s. br. 2-14/NOS-79/12 sklopljen za period od 27.06.2014.g.-31.07.2015.g. |
| 63. | Zamjenske poštanske usluge | D-3/3 | 2013/S 006-0054363 | Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodataka II B Zakona | 1.288.000,00 kn | 01.06.2013. | 01.06.2014. | LIDER EXPRESS d.o.o. | u tijeku | / |
| 64. | Naftni derivati za potrebe korisnika Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. | 4-13-N-OS-97-A/12 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 20.877,91 kn | 19.04.2013. | 19.04.2014. | PETROL d.o.o. | 28.02.2014. | 2.638,13 kn |
| 65. | Toneri i tinte | 42-14/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 10.145,00 kn | 02.07.2014. | 06.08.2014. | NARODNE NOVINE d.d. | 06.08.2014. | 10.145,00 kn |
| 66. | Toneri i tinte | 79-14/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 27.966,00 kn | 18.08.2014. | 20.08.2014. | NARODNE NOVINE d.d. | 20.08.2014. | 27.966,00 kn |
| 67. | Toneri i tinte | 120-14/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 6.682,00 kn | 02.10.2014. | 14.10.2014. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 14.10.2014. | 6.682,00 kn |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|---|---|--------------|-------------|--------------|---|-------------|--------------|
| 68. | Toneri i tinte | 151-14/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 19.944,00 kn | 21.11.2014. | 08.12.2014. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 08.12.2014. | 19.944,00 kn |
| 69. | Toneri i tinte | 182-14/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 10.005,00 kn | 28.11.2014. | 20.01.2014. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 20.01.2014. | 10.005,00 kn |
| 70. | Toneri i tinte | 212-14/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 11.094,00 kn | 19.12.2014. | 30.12.2014. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 30.12.2014. | 11.094,00 kn |
| 71. | Toneri i tinte | 213-14/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 19.934,00 kn | 19.12.2014. | 29.12.2014. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 29.12.2014. | 19.934,00 kn |
| 72. | Pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva | 25-14/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 351,00 kn | 01.10.2014. | kolovoz 2014 | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 31.08.2014. | 351,00 kn |
| 73. | Pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva | 30-14/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 252,00 kn | 16.10.2014. | rujan 2014. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR- | 30.09.2014. | 252,00 kn |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|---|---|---|-------------|----------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | | COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | | |
| 74. | Pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva | 44-14/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 279,00 kn | 13.11.2014. | listopad 2014. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR- COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 31.10.2014. | 279,00 kn |
| 75. | Pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva | 68-14/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 421,11 kn | 30.12.2014. | studeni 2014. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR- COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 30.11.2014. | 421,11 kn |
| 76. | Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G i modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga za Gradsku plinaru Zagreb – opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2014 | 4-13/NOS-27/12 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 26.085,43 kn | 18.03.2014. | 31.12.2014. | VIPNET d.o.o. | 31.12.2014. | 30.223,27 kn |
| 77. | Naftni derivati za GPZ d.o.o. i GPZ opskrba d.o.o. za razdoblje do 01.10.2014. | 2-14-N-OS-195- A/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 320.737,49 kn (od čega za potrebe GPZ-O d.o.o. 20.521,62 kn) | 11.04.2014. | 01.10.2014. | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. | 01.10.2014. | 9.352,68 |
| 78. | Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.03.2015. | 1-14-N-OS-5/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 516.900,00 kn | 26.05.2014. | 31.03.2015. | XAGENT d.o.o. | u izvršenju | / |
| 79. | Privremeno zapošljavanje radnika - Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. | 1-14/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 147.586,77 kn | 19.12.2014. | listopad 2014. | ELECTUS DGS d.o.o. | 31.10.2014. | 147.586,77 kn |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---|--|---------------|-------------|------------------------|---|-------------|---------------|
| 80. | Privremeno zapošljavanje radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. | 2-14/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 365.308,44 kn | 15.12.2014. | srpanj – rujan 2014.g. | ELECTUS DGS d.o.o. | 30.09.2014. | 365.308,44 kn |
| 81. | Privremeno zapošljavanje radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. | 3-14/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 126.985,05 kn | 19.01.2015. | studeni 2014. | ELECTUS DGS d.o.o. | 30.11.2014. | 126.985,05 kn |
| 82. | Nabava raznog uredskog potrošnog materijala | 4-14/N-OS-11-ZGH/14 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 49.146,00 kn | 18.09.2014. | 30.06.2015. | ZVIBOR d.o.o. | u izvršenju | / |
| 83. | Nabava raznog uredskog potrošnog materijala za period do 10.09.2014. | 2-14/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 7.065,64 kn | 22.08.2014 | 29.08.2014. | ZVIBOR d.o.o. | 29.08.2014. | 7.065,64 kn |
| 84. | Nabava raznog uredskog potrošnog materijala za period do 20.09.2014. | 3-14/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 314,00 kn | 08.09.2014. | 20.09.2014. | ZVIBOR d.o.o. | 15.09.2014. | 314,00 kn |
| 85. | Nabava raznog uredskog potrošnog materijala za period do 30.10.2014. | 10-14/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 4.141,28 kn | 15.10.2014. | 30.10.2014. | ZVIBOR d.o.o. | 20.10.2014. | 4.141,28 kn |
| 86. | Nabava raznog uredskog potrošnog materijala za period do 30.11.2014. | 15-14/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 2.603,50 kn | 14.11.2014. | 30.11.2014. | ZVIBOR d.o.o.(nositelj ponude zajednice ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice ponuditelja) TIP-ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 24.11.2014 | 2.603,50 kn |
| 87. | Nabava raznog uredskog potrošnog materijala za period do 25.12.2014. | 18-14/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 244,50 kn | 11.12.2014. | 25.12.2014. | ZVIBOR d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 16.12.2014. | 244,50 kn |
| 88. | Nabava materijala za higijenske potrebe | 4-14/N-OS-24-ZGH/14 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 7.157,00 kn | 22.10.2014. | 30.06.2015. | NARODNE NOVINE d.d. | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--------------------|--|-----------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|
| 89. | Nabava materijala za higijenske potrebe za period do 25.10.2014. | 8-14/NOS-24-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 2.250,00 kn | 15.10.2014. | 20.10.2014. | BIRODOM d.o.o. | 20.10.2014. | 2.250,00 kn |
| 90. | Pribor za čišćenje i sredstva za pranje, čišćenje, higijenu i njegu za period do 25.11.2014. | 5-14/NOS-53-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 1.267,28 kn | 04.12.2014. | 22.12.2014. | NARODNE NOVINE d.d. | 22.12.2014. | 1.267,28 kn |
| 91. | REVIZIJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA GRADSKOG PLINARSKOG ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. za razdoblje do 30.06.2015 | 5-14/NOS-59/11 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 96.700,00 kn | 11.07.2014 | 30.06.2015. | DELOITTE d.o.o. | u izvršenju | / |
| 92. | RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJALI za period do 15.07.2014. | 15-14/NOS-279/09 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 3.334,12 kn | 30.06.2014. | 07.07.2014. | GORNJI GRAD d.o.o. | 07.07.2014. | 3.334,12 kn |
| 93. | RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJALI za period do 15.06.2014. | 10-14/NOS-279/09 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 6.288,21 kn | 27.05.2014 | 06.06.2015. | GORNJI GRAD d.o.o. | 06.06.2015. | 6.288,21 kn |
| 94. | Okvirni sporazum za održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | 2013-160 | 2013/S 002-0011728 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.000.000,00 kn | 19.03.2013. | 19.03.2015. | XAGENT d.o.o. | 19.03.2015. | 889.846,38 kn |
| 95. | Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.03.2015. | 1-14-N-OS-5/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 516.900,00 kn | 26.05.2014. | 31.03.2015. | XAGENT d.o.o. | 31.03.2015. | 422.588,08 kn |
| 96. | Razni uredski potrošni materijala za razdoblje do 30.06.2015. | 4-14/N-OS-11-ZGH/14 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 49.146,00 kn | 18.09.2014. | 30.06.2015. | ZVIBOR d.o.o. | 10.06.2015. | 48.817,00 kn |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 97. | Razni uredski potrošni materijal za period do 20.01.2015. | 20-14/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 554,50 kn | 21.01.2015. | 21.01.2015. | ZVIBOR d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 26.01.2015. | 545,50 kn |
| 98. | Razni uredski potrošni materijal za period do 20.01.2015. | 20-14/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 119,70 kn | 21.01.2015. | 21.01.2015. | ZVIBOR d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 26.01.2015. | 119,70 kn |
| 99. | Razni uredski potrošni materijal | 17-15/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 1.397,91 kn | 24.02.2015. | 03.03.2015. | BIRODOM d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) STUBLIČ IMPEX (član zajednice ponuditelja d.o.o.) | 03.03.2015. | 1.397,91 kn |
| 100. | Razni uredski potrošni materijal | 42-15/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 745,11 kn | 11.03.2015. | 16.03.2015. | BIRODOM d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) STUBLIČ IMPEX (član zajednice ponuditelja d.o.o.) | 16.03.2015. | 745,11 kn |
| 101. | Razni uredski potrošni materijal za period do 15.04.2015. | 43-15/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 630,00 kn | 10.04.2015. | 15.04.2015. | ZVIBOR d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 14.04.2015. | 630,00 kn |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 102. | Razni uredski potrošni materijal za period do 15.04.2015. | 43-15/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 523,60 kn | 10.04.2015. | 15.04.2015. | ZVIBOR d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 14.04.2015. | 523,60 kn |
| 103. | Razni uredski potrošni materijal za period do 15.04.2015. | 43-15/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 556,00 kn | 10.04.2015. | 15.04.2015. | ZVIBOR d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 14.04.2015. | 556,00 kn |
| 104. | Razni uredski potrošni materijal za period do 10.05.2015. | 47-15/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 647,30 kn | 27.04.2015. | 10.05.2015. | NARODNE NOVINE d.d. | 28.04.2015. | 647,30 kn |
| 105. | Razni uredski potrošni materijal za period do 30.05.2015. | 54-15/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 3.472,00 kn | 15.05.2015. | 30.05.2015. | ZVIBOR d.o.o. | 21.05.2015. | 3.472,00 kn |
| 106. | Razni uredski potrošni materijal za period do 25.06.2015. | 59-15/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 2.400,00 kn | 16.06.2015. | 25.06.2015. | BIRODOM d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) STUBLIČ IMPEX (član zajednice ponuditelja d.o.o.) | 17.06.2015. | 2.400,00 kn |
| 107. | Razni uredski potrošni materijal za period do 25.06.2015. | 59-15/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 1.694,00 kn | 16.06.2015. | 25.06.2015. | BIRODOM d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) STUBLIČ IMPEX (član zajednice ponuditelja d.o.o.) | 19.06.2015. | 1.694,00 kn |
| 108. | Pribor i sredstva za pranje, čišćenje, higijenu i njegu | 5-15/NOS-53-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 625,50 kn | 20.02.2015. | 25.02.2015. | INSAKO d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) PREMIUM d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 25.02.2015. | 625,50 kn |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---|--|--------------|-------------|-------------|--|-------------|--------------|
| 109. | Pribor i sredstva za pranje, čišćenje, higijenu i njegu za period do 25.05.2015. | 25-15/NOS-53-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 457,20 kn | 30.04.2015 | 25.05.2015. | INSAKO d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) PREMIUM d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 11.05.2015. | 457,20 kn |
| 110. | Pribor i sredstva za pranje, čišćenje, higijenu i njegu za period do 25.05.2015. | 25-15/NOS-53-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 555,80 kn | 30.04.2015 | 25.05.2015. | INSAKO d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) PREMIUM d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 05.05.2015. | 555,80 kn |
| 111. | Toneri i tinte | 14-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 22.182,00 kn | 18.02.2015. | 20.02.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 20.02.2015. | 22.182,00 kn |
| 112. | Toneri i tinte | 38-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 4.945,00 kn | 04.03.2015. | 10.03.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 10.03.2015. | 4.945,00 kn |
| 113. | Toneri i tinte | 42-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 10.630,00 kn | 09.03.2015. | 11.03.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 11.03.2015. | 10.630,00 kn |
| 114. | Toneri i tinte | 45-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 16.535,00 kn | 27.03.2015. | 03.04.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 03.04.2015. | 16.535,00 kn |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|-------------------|---|---|--------------|-------------|--------------------------|--|-------------|--------------|
| 115. | Toneri i tinte | 75-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 37.334,00 kn | 27.04.2015. | 05.05.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 05.05.2015. | 37.334,00 kn |
| 116. | Toneri i tinte | 79-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 20.283,00 kn | 01.04.2015. | 14.04.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 14.04.2015. | 20.283,00 kn |
| 117. | Toneri i tinte | 114-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 17.665,00 kn | 03.06.2015. | 15.06.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 15.06.2015. | 17.665,00 kn |
| 118. | Najam fotokopirnih strojeva | 2-15/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 646,02 kn | 18.02.2015. | prosinac, siječanj 2015. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 31.01.2015. | 646,02 kn |
| 119. | Najam fotokopirnih strojeva | 22-15/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 513,54 kn | 11.03.2015. | veljača 2015. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 28.02.2015. | 513,54 kn |
| 120. | Najam fotokopirnih strojeva | 57-15/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 311,94 kn | 31.03.2015. | ožujak 2015 | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 31.03.2015. | 311,94 kn |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-------------------|---|------------------|-------------|---------------|---|-------------|---------------|
| 121. | Najam fotokopirnih strojeva | 89-15/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 309,33 kn | 12.05.2015. | travanj 2015. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 30.04.2015. | 309,33 kn |
| 122. | Najam fotokopirnih strojeva | 110-15/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 302,49 kn | 01.06.2015. | svibanj 2015. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 31.05.2015. | 302,49 kn |
| 123. | Okvirni sporazum za zaprimanje i polaganje novca na žiro račun Gradske plinare Zagreb - opskrba d.o.o | 2013-120 | 2013/S002-0015296 | Otvoreni postupak javne nabave | 146.710,00 kn | 29.04.2013. | 29.04.2015. | ERSTE&STEIERMÄRKI SCHE BANK d.d. | 29.04.2015. | 126.748,18 kn |
| 124. | Zaprimanje i polaganje novca na žiro račun Gradske plinare Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje 30.06.2014. | 1-13/NOS-19/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 73.355,00 kn | 15.07.2013. | 30.06.2014. | ERSTE&STEIERMÄRKI SCHE BANK d.d. | 30.06.2014. | 62.216,33 kn |
| 125. | ZAPRIMANJE I POLAGANJE NOVCA NA ŽIRO RAČUN GRADSKJE PLINARE ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. za razdoblje 30.06.2015. | 1-14/NOS-19/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 73.355,00 kn | 15.07.2014. | 30.06.2015. | ERSTE&STEIERMÄRKI SCHE BANK d.d. | 30.06.2015. | 64.531,85 kn |
| 126. | Okvirni sporazum za nabavu usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | 2012-177 | 2012/S002-0027067 | Otvoreni postupak javne nabave | 30.000.000,00 kn | 25.03.2013. | 25.03.2015. | METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. | 25.03.2015. | / |
| 127. | Nabava materijala za higijenske potrebe za razdoblje do 30.06.2015. | 4-14/N-OS-24-ZGH/14 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 7.157,00 kn | 22.10.2014. | 30.06.2015. | NARODNE NOVINE d.d. | 11.06.2015. | 7.157,00 kn |
| 128. | REVIZIJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA GRADSKJE PLINARE ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. za razdoblje do 30.06.2015. | 5-14/NOS-59/11 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 96,700,00 kn | 11.07.2014 | 30.06.2015. | DELOITTE d.o.o. | 15.06.2015. | 96,700,00 kn |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 129. | Kratkoročni kunkski revolving kredit - Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. | 2013-3774 | 2013/S 002-0102822 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.722.602,74 kn | 05.02.2014. | 10.03.2015. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. | 10.03.2015. | 214.797,67 kn |
| 130. | Zamjenske poštanske usluge | D-3/3 | 2013/S 006-0054363 | Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodataka II B Zakona | 1.288.000,00 kn | 01.06.2013. | 01.06.2014. | LIDER EXPRESS d.o.o. | 02.03.2015. | 2.107.974,38 kn |
| 131. | POŠTANSKE USLUGE: Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu za razdoblje do 31.03.2015. | 1-15/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 182.498,66 kn | 08.05.2015. | travanj 2015. | HP d.d | 30.04.2015. | 182.498,66 kn |
| 132. | POŠTANSKE USLUGE; GRUPA 1; za razdoblje od 01.04.2015 do 30.04.2015 | 2-15/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 144.245,99 kn | 27.05.2015. | svibanj 2015. | HP d.d. | 31.05.2015. | 144.245,99 kn |
| 133. | Kratkoročni kunkski revolving kredit za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | 2014-2784 | 2014/S 002-0059393 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.843.150,68 kn | 23.03.2015. | 23.03.2016. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d | u izvršenju | / |
| 134. | Boje i lakovi | 9-15/NOS-89/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 2.442,75 kn | 10.03.2015. | 12.03.2015. | TURBO-ZG d.o.o. | 12.03.2015. | 2.442,75 kn |
| 135. | Boje i lakovi za period do 20.04.2015 | 10-15/NOS-89/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 2.931,30 kn | 08.04.2015. | 14.04.2015. | TURBO-ZG d.o.o. | 14.04.2015. | 2.931,30 kn |
| 136. | Boje i lakovi za period do 25.05.2015 | 18-15/NOS-89/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 3.908,40 kn | 06.05.2015. | 12.05.2015. | TURBO-ZG d.o.o. | 12.05.2015. | 3.908,40 kn |
| 137. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. | 1-15/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 300.478,14 kn | 26.02.2015 | prosinac 2014. i siječanj 2015. | ELECTUS DGS d.o.o. | 31.01.2015. | 300.478,14 kn |
| 138. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. | 2-15/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 135.338,15 kn | 19.03.2015 | veljača 2015. | ELECTUS DGS d.o.o. | 28.02.2015. | 135.338,15 kn |
| 139. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. | 3-15/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 151.641,21 kn | 16.04.2015. | ožujak 2015. | ELECTUS DGS d.o.o. | 31.03.2015. | 151.641,21 kn |
| 140. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. | 4-15/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 169.715,37 kn | 22.05.2015. | travanj 2015. | ELECTUS DGS d.o.o. | 30.04.2015. | 169.715,37 kn |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 141. | Okvirni sporazum za održavanje i nadogradnja web i mobilne aplikacije "MOJ RAČUN" | 2015-40 | 2015/S 002-0006120 | Otvoreni postupak javne nabave | 600.000,00 kn | 30.04.2015. | 30.04.2017. | OMEGA SOFTWARE d.o.o. | u izvršenju | / |
| 142. | Okvirni sporazum za razni promidžbeni materijal | 2015-297 | 2015/S 002-0011026 | Otvoreni postupak javne nabave | 900.000,00 kn | 20.05.2015. | 20.05.2017. | LKD - 1992 d.o.o. MARINES d.o.o. TOVEDO d.o.o. | u izvršenju | / |
| 143. | Okvirni sporazum za tiskarske usluge | 2015-38 | 2015/S 002-0004590 | Otvoreni postupak javne nabave | 9.000.000.00 | 15.05.2015. | 15.05.2017. | URIHO - ZAGREB | u izvršenju | / |
| 144. | Okvirni sporazum za održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. | 2015-27 | 2015/S 002-0004002 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.300.000,00 kn | 30.03.2015. | 30.03.2017. | XAGENT d.o.o. | u izvršenju | / |
| 145. | Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.03.2016. | 1-15/NOS-1/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 516.600,00 kn | 15.05.2015. | 31.03.2016. | XAGENT d.o.o. | u izvršenju | / |
| 146. | NAFTNI DERIVATI; GRUPA 1. NAFTNI DERIVATI za GRADSKU PLINARU ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. za razdoblje do 30.04.2015. | 42-14/NOS-195-A/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 18.768,59 kn | 16.01.2015. | 30.04.2015. | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. | 30.04.2015 | 6.642,75 kn |
| 147. | NAFTNI DERIVATI; GRUPA 1. NAFTNI DERIVATI za GPZO d.o.o. za razdoblje do 31.08.2015. | 8-15/NOS-195-A/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 10.811,18 kn | 29.05.2015. | 31.08.2015. | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. | u izvršenju | / |
| 148. | ICT KOMPONENTE | 7-15/NOS-78/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 6.115,55 kn | 02.03.2015. | 06.03.2015. | KING ICT d.o.o. | 06.03.2015. | 06.03.2015. |
| 149. | RAČUNALNA OPREMA | 6-15/NOS-46/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 105.480,27 kn | 03.06.2015. | 30.07.2015. | KING ICT d.o.o. | u izvršenju | / |
| 150. | ICT KOMPONENTE | 41-15/NOS-78/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 3.788,50 kn | 08.06.2015. | 17.06.2015. | KING ICT d.o.o. | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---|--|--------------|-------------|-------------|---|-------------|--------------|
| 151. | REVIZIJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA GRADSKJE PLINARE ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. za razdoblje do 30.06.2015. | 5-14/NOS-59/11 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 96.700,00 kn | 11.07.2014. | 30.06.2015. | DELOITTE d.o.o. | 30.06.2015. | 96.700,00 kn |
| 152. | Razni uredski potrošni materijal za period do 16.07.2015. | 65-15/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 19.761,65 | 14.07.2015 | 16.07.2015. | ZVIBOR d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 06.08.2015. | 19.761,65 |
| 153. | Razni uredski potrošni materijal za period do 25.07.2015. | 63-15/NOS-11-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 115,50 | 09.07.2015 | 25.07.2015. | ZVIBOR d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 15.07.2015 | 115,50 |
| 154. | Pribor i sredstva za pranje, čišćenje, higijenu i njegu za period do 25.07.2015. | 33-15/NOS-53-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 1.898,25 | 10.07.2015 | 25.07.2015. | INSAKO d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) PREMIUM d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 15.07.2015 | 1.898,25 |
| 155. | Pribor i sredstva za pranje, čišćenje, higijenu i njegu za period do 15.09.2015. | 43-15/NOS-53-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 40,95 | 14.09.2015 | 15.09.2015. | NARODNE NOVINE d.d. | 15.09.2015. | 40,95 |
| 156. | Pribor i sredstva za pranje, čišćenje, higijenu i njegu za period do 15.09.2015. | 43-15/NOS-53-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 646,20 | 14.09.2015 | 15.09.2015. | NARODNE NOVINE d.d. | 15.09.2015. | 646,20 |
| 157. | Toneri i tinte | 148-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 34.085,00 | 31.07.2015 | 03.08.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o. (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 07.08.2015. | 34.085,00 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------------|---|---|-----------|-------------|-------------|--|-------------|------------|
| 158. | Toneri i tinte | 170-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 25.825,00 | 10.09.2015. | 16.09.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 16.09.2015. | 25.825,00 |
| 159. | Toneri i tinte | 184-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 18,355.00 | 25.09.2015. | 30.09.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 30.09.2015. | 18,355.00 |
| 160. | Toneri i tinte | 206-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 10,130.00 | 22.10.2015. | 26.10.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 26.10.2015. | 10,130.00. |
| 161. | Toneri i tinte | 230-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 22,735.00 | 20.11.2015. | 23.11.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 23.11.2015. | 22,735.00 |
| 162. | Toneri i tinte | 246-15/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 8,299.00 | 04.12.2015. | 08.12.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 08.12.2015. | 8,299.00 |
| 163. | Toneri i tinte | 246-15/NOS-220/13-1 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 752.00 | 06.12.2015. | 28.12.2015. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 28.12.2015. | 752.00 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|-----------------|---|---|--------|-------------|----------------|---|-------------|--------|
| 164. | Najam fotokopirnih strojeva | 135-15/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 317,70 | 02.07.2015. | lipanj 2015. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 30.06.2015. | 317,70 |
| 165. | Najam fotokopirnih strojeva | 169-15/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 215,91 | 11.08.2015. | srpanj 2015. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 31.07.2015. | 215,91 |
| 166. | Najam fotokopirnih strojeva | 195-15/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 265,50 | 07.09.2015. | kolovoz 2015. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 31.08.2015. | 265,50 |
| 167. | Najam fotokopirnih strojeva | 227-15/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 464,58 | 15.10.2015. | rujan 2015. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 30.09.2015. | 464,58 |
| 168. | Najam fotokopirnih strojeva | 248-15/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 324,45 | 12.11.2015. | listopad 2015. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 31.10.2015. | 324,45 |
| 169. | Najam fotokopirnih strojeva | 271-15/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 481,23 | 07.12.2015. | studeni 2015. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 30.11.2015. | 481,23 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---|--|------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------|
| 170. | Materijali za higijenske potrebe za period do 10.09.2015. | 20-15/NOS-24-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 2.044,00 | 25.08.2015. | 10.09.2015. | CAPRICORNO d.o.o. | 03.09.2015 | 2.044,00 |
| 171. | Boje i lakovi za period do 15.08.2015. | 22-15/NOS-89/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 472,64 | 28.07.2015. | 15.08.2015. | TURBO-ZG d.o.o. | 19.08.2015. | 472,64 |
| 172. | Boje i lakovi za period do 15.08.2015. | 22-15/NOS-89/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 5.896,82 | 28.07.2015. | 15.08.2015. | TURBO-ZG d.o.o. | 06.08.2015 | 5.896,82 |
| 173. | Boje i lakovi za period do 25.09.2015. | 26-15/NOS-89/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 245,60 | 15.09.2015. | 25.09.2015. | TURBO-ZG d.o.o. | 18.09.2015 | 245,60 |
| 174. | Boje i lakovi za period do 20.11.2015. | 30-15/NOS-89/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 1.465,65 | 03.11.2015. | 20.11.2015. | TURBO-ZG d.o.o. | 09.11.2015 | 1.465,65 |
| 175. | Boje i lakovi za period do 10.12.2015. | 32-15/NOS-89/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 1.954,20 | 23.11.2015. | 10.12.2015. | TURBO-ZG d.o.o. | 02.12.2015. | 1.954,20 |
| 176. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. | 5-15/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 162.081,21 | 10.07.2015. | svibanj 2015. | ELECTUS DGS d.o.o. | 31.05.2015. | 162.081,21 |
| 177. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. | 6-15/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 168.674,81 | 22.07.2015. | lipanj 2015. | ELECTUS DGS d.o.o. | 30.06.2015. | 168.674,81 |
| 178. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. | 7-15/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 177.039,22 | 18.08.2015. | srpanj 2015. | ELECTUS DGS d.o.o. | 31.07.2015. | 177.039,22 |
| 179. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. | 8-15/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 169.994,01 | 17.09.2015. | kolovoz 2015. | ELECTUS DGS d.o.o. | 31.08.2015. | 169.994,01 |
| 180. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. | 9-15/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 178.015,29 | 16.10.2015. | rujan 2015. | ELECTUS DGS d.o.o. | 30.09.2015. | 178.015,29 |
| 181. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. | 10-15/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 164.773,16 | 19.11.2015. | listopad 2015 | ELECTUS DGS d.o.o. | 31.10.2015. | 164.773,16 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|---|--|------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------|
| 182. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. | 11-15/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 156.710,75 | 10.12.2015. | studeni 2015. | ELECTUS DGS d.o.o. | 30.11.2015. | 156.710,75 |
| 183. | ICT komponente | 41-15/NOS-78/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 3.788,50 | 08.06.2015. | 17.06.2015. | KING ICT d.o.o. | 14.07.2015. | 3.788,50 |
| 184. | ICT komponente za razdoblje do 15.12.2015. | 6-15/NOS-119/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 21.876,67 | 19.11.2015. | 15.12.2015. | KING ICT d.o.o. | 22.12.2015. | 21.876,67 |
| 185. | ICT komponente za razdoblje do 10.01.2016. | 9-15/NOS-119/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 4.286,52 | 14.12.2015. | 10.01.2016. | KING ICT d.o.o. | 23.12.2015. | 4.286,52 |
| 186. | Računalna oprema | 6-15/NOS-46/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 105.480,27 | 03.06.2015. | 15.06.2015 | KING ICT d.o.o. | 30.07.2015. | 105.480,27 |
| 187. | Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) | 2-15/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 490.000,00 | 18.08.2015. | 16.11.2015. | KONČAR - KET d.d. | 15.09.2015. | 490.000,00 |
| 188. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec srpanj 2015.g. | 3-15/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 18.08.2015. | 31.07.2015. | KONČAR – KET d.d. | 31.07.2015. | 21.000,00 |
| 189. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec kolovoz 2015.g. | 4-15/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 24.08.2015. | 31.08.2015. | KONČAR – KET d.d. | 31.08.2015. | 21.000,00 |
| 190. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec rujan 2015.g. | 5-15/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 31.08.2015. | 30.09.2015. | KONČAR – KET d.d. | 30.09.2015. | 21.000,00 |
| 191. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec listopad 2015.g. | 6-15/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 28.09.2015. | 31.10.2015. | KONČAR – KET d.d. | 31.10.2015. | 21.000,00 |
| 192. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec studeni 2015.g. | 7-15/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 03.11.2015. | 30.11.2015. | KONČAR – KET d.d. | 30.11.2015. | 21.000,00 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| 193. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec prosinac 2015.g. | 8-15/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 01.12.2015. | 31.12.2015. | KONČAR – KET d.d. | 31.12.2015. | 21.000,00 |
| 194. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec siječanj 2016.g. | 9-15/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 15.12.2015. | 31.01.2016. | KONČAR – KET d.d. | u izvršenju | / |
| 195. | Tiskarske usluge za razdoblje do 20.06.2015. | 1-15/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 870,00 | 28.05.2015. | 20.06.2015. | URIHO – ZAGREB | 19.06.2015. | 870,00 |
| 196. | Tiskarske usluge za razdoblje do 30.06.2015. | 3-15/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 90,00 | 23.06.2015. | 30.06.2015. | URIHO - ZAGREB | 13.07.2015. | 90,00 |
| 197. | Tiskarske usluge za razdoblje do 15.08.2015. | 7-15/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 1.800,00 | 03.08.2015. | 15.08.2015. | URIHO - ZAGREB | 10.08.2015 | 1.800,00 |
| 198. | Tiskarske usluge za razdoblje do 05.09.2015. | 9-15/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 20.850,00 | 18.08.2015. | 05.09.2015. | URIHO - ZAGREB | 28.08.2015 | 20.850,00 |
| 199. | Tiskarske usluge za razdoblje do 15.09.2015. | 10-15/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 39.900,00 | 04.09.2015. | 15.09.2015. | URIHO - ZAGREB | 22.09.2015. | 39.900,00 |
| 200. | Tiskarske usluge za razdoblje do 10.10.2015. | 11-15/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 1.088,00 | 18.09.2015. | 10.10.2015. | URIHO - ZAGREB | 30.10.2015. | 1.088,00 |
| 201. | Tiskarske usluge za razdoblje do 20.10.2015. | 12-15/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 49.230,00 | 30.09.2015. | 20.10.2015. | URIHO - ZAGREB | 21.10.2015. | 49.230,00 |
| 202. | Tiskarske usluge za razdoblje do 30.11.2015. | 16-15/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 40.840,00 | 10.11.2015. | 30.11.2015. | URIHO - ZAGREB | 30.11.2015. | 40.840,00 |
| 203. | Tiskarske usluge za razdoblje do 30.11.2015. | 16-15/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 550,00 | 10.11.2015. | 30.11.2015. | URIHO - ZAGREB | 17.11.2015 | 550,00 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|--------------------|--|---------------|-------------|-------------|--|-------------|-----------|
| 204. | Tiskarske usluge za razdoblje do 15.12.2015. | 19-15/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 46.940,00 | 01.12.2015. | 15.12.2015. | URIHO - ZAGREB | 18.12.2015 | 46.940,00 |
| 205. | Tiskarske usluge za razdoblje do 25.12.2015. | 20-15/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 780,00 | 04.12.2015. | 25.12.2015. | URIHO - ZAGREB | 09.12.2015 | 780,00 |
| 206. | Tiskarske usluge za razdoblje do 30.12.2015. | 21-15/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 340,00 | 09.12.2015. | 30.12.2015. | URIHO - ZAGREB | 12.12.2015 | 340,00 |
| 207. | Okvirni sporazum za nabavu ručnih neelektričnih alata | EV-2015-2327 | 2015/S 002-0025266 | Otvoreni postupak javne nabave | 782.240,00 | 18.08.2015. | 18.08.2017. | COMET d.o.o. AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o. SMIT-COMMERCE d.o.o. | u izvršenju | / |
| 208. | Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; (REZERVIRANI UGOVOR) Grupa 1 | EV-2015-84 | 2015/S 002-0011406 | Otvoreni postupak javne nabave | 11.103.152,00 | 21.07.2015 | 21.07.2017. | URIHO - ZAGREB | u izvršenju | / |
| 209. | Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 2. - zaštita ruku | EV-2015-84 | 2015/S 002-0011406 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.250.700,00 | 31.08.2015. | 31.08.2017. | SIGA PRO d.o.o. | u izvršenju | / |
| 210. | Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 3. - zaštita glave | EV-2015-84 | 2015/S 002-0011406 | Otvoreni postupak javne nabave | 327.742,00 | 31.07.2015. | 31.07.2017. | SIGA PRO d.o.o. TRGO - LEPTIR d.o.o. | u izvršenju | / |
| 211. | Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 4. - zaštita dišnih puteva | EV-2015-84 | 2015/S 002-0011406 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.069.025,00 | 05.10.2015. | 05.10.2017. | BAČELIĆ d.o.o. SIGA PRO d.o.o. DRÄGER SAFETY d.o.o. | u izvršenju | / |
| 212. | Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 5. - zaštita sluha | EV-2015-84 | 2015/S 002-0011406 | Otvoreni postupak javne nabave | 68.977,00 | 27.07.2015. | 27.07.2017. | SIGA PRO d.o.o. BAČELIĆ d.o.o. PLEGLAS d.o.o. | u izvršenju | / |
| 213. | Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 6. - zaštita tijela | EV-2015-84 | 2015/S 002-0011406 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.426.210,00 | 21.07.2015. | 21.07.2017. | URIHO - ZAGREB | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|---|-------------|---|
| 214. | Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 7.- zaštita očiju i lica | EV-2015-84 | 2015/S 002-0011406 | Otvoreni postupak javne nabave | 188.514,00 | 27.07.2015. | 27.07.2017. | TRGO - LEPTIR d.o.o. SIGA PRO d.o.o. KOM-TRADE d.o.o. | u izvršenju | / |
| 215. | Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 8. - zaštita na visini | EV-2015-84 | 2015/S 002-0011406 | Otvoreni postupak javne nabave | 180.020,00 | 31.07.2015. | 31.07.2017. | SIGA PRO d.o.o. TRGO - LEPTIR d.o.o. | u izvršenju | / |
| 216. | Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 9. - visoka vidljivost | EV-2015-84 | 2015/S 002-0011406 | Otvoreni postupak javne nabave | 6.158.660,00 | 31.08.2015. | 31.08.2017. | SIGA PRO d.o.o. | u izvršenju | / |
| 217. | Okvirni sporazum za redovni tehnički pregled vozila | EV-2015-2201 | 2015/S 002-0013323 | Otvoreni postupak javne nabave | 12,500,000.00 | 13.07.2015. | 13.07.2017. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) AUTO-REMETINEC d.d. (član zajednice ponuditelja) AK SIGET (član zajednice ponuditelja) AUTOMEHANIKA d.d. (član zajednice ponuditelja) BAOTIĆ d.d. (član zajednice ponuditelja) EUROAGRAM TIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) AUTOMEHANIKA SERVISI d.d. (član zajednice ponuditelja) EURO DAUS d.d. (član zajednice ponuditelja) | u izvršenju | / |
| 218. | Okvirni sporazum za nabavu ulja i maziva | EV-2015-39 | 2015/S 002-0006259 | Otvoreni postupak javne nabave | 6.230.000,00 | 23.07.2015. | 23.07.2017. | INA MAZIVA d.o.o. AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o. C.I.A.K. d.o.o. | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--|-------------|---|
| 219. | Okvirni sporazum za nabavu kave i aparata za pripremu kave | EV-2015-2208 | 2015/S 002-0013675 | Otvoreni postupak javne nabave | 585.000,00 | 12.05.2015. | 12.05.2017. | PROMAC d.o.o. | u izvršenju | / |
| 220. | Okvirni sporazum za nabavu akumulatora i pribora; Grupa 1.- akumulatori | EV-2015-1869 | 2015/S 002-0017601 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.310.000,00 | 24.07.2017. | 24.07.2017. | C.I.A.K. d.o.o. TOP START d.o.o. SIN-TRADE d.o.o. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. MUNJA d.d. | u izvršenju | / |
| 221. | Okvirni sporazum za nabavu akumulatora i pribora; Grupa 2.- punjači za akumulatore | EV-2015-1869 | 2015/S 002-0017601 | Otvoreni postupak javne nabave | 20.000,00 | 24.07.2015. | 24.07.2017. | C.I.A.K. d.o.o. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. LOKO OPREMA d.o.o. TRGOMETAL d.o.o. | u izvršenju | / |
| 222. | Okvirni sporazum za nabavu sredstva za odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i skidanje premaza; promidžben.- sredstva za odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu, skidanje grafita, guma za žvakanje i premaza | EV-2015-1651 | 2015/S 002-0017556 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.102.000,00 | 10.08.2015. | 10.08.2017. | TOP START d.o.o. AM ADRIA AUTODIJELOVI d.o.o. AUTO-SAFIR d.o.o. | u izvršenju | / |
| 223. | Okvirni sporazum za nabavu sredstva za odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i skidanje premaza; Grupa 2. - tekućina za rashladne sustave vozila - antifriz | EV-2015-1651 | 2015/S 002-0017556 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.408.000,00 | 10.08.2015. | 10.08.2017. | INTER CARS d.o.o. INA MAZIVA d.o.o. TOP START d.o.o. | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|---|
| 224. | Okvirni sporazum za nabavu sredstva za odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i skidanje premaza; Grupa 3.- sredstva za čišćenje i skidanje kamenca u visokotlačnim aparatima proizvođača Karcher i Wap | EV-2015-1651 | 2015/S 002-0017556 | Otvoreni postupak javne nabave | 100.000,00 | 04.08.2015. | 04.08.2017. | SMIT-COMMERCE d.o.o. | u izvršenju | / |
| 225. | Okvirni sporazum za nabavu ICT komponenti | EV-2015-2278 | 2015/S 002-0025443 | Otvoreni postupak javne nabave | 3.400.000,00 | 08.09.2015. | 08.09.2017. | KING ICT d.o.o. | u izvršenju | / |
| 226. | Okvirni sporazum za reviziju godišnjih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća | EV-2015-2301 | 2015/S 002-0021184 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.100.000,00 | 24.09.2015. | 24.09.2017. | BDO CROATIA d.o.o. | u izvršenju | / |
| 227. | Okvirni sporazum za održavanje i nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) | 2015-54 | 2015/S 002-0007742 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.820.000,00 | 17.07.2015. | 17.07.2017. | KONČAR - KET d.d. | u izvršenju | / |
| 228. | Naftni derivati; Grupa 1. - naftni derivati za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.01.2016. | 17-15/NOS-195-A/13-14 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 9.134,94 | 23.09.2015. | 31.01.2016. | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. | u izvršenju | / |
| 229. | Revizija godišnjih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2015.g. za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | 4-15/NOS-123/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 46.500,00 | 27.11.2015. | 30.06.2016 | BDO CROATIA d.o.o. | u izvršenju | / |
| 230. | Održavanje i nadogradnja web i mobilne aplikacije "MOJ RAČUN" za razdoblje do 30.06.2016. | 1-15/NOS-9/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 249.750,00 | 14.09.2015. | 30.06.2016. | OMEGA SOFTWARE d.o.o. | u izvršenju | / |
| 231. | Redovni tehnički pregled vozila za GPZO d.o.o. u CVH STP AUTO MAKSIMIR za razdoblje do 30.06.2016. | 13-15/NOS-55/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 943,60 | 20.08.2015. | 30.06.2016. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------------|---|---|--------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 232. | Poštanske usluge u unutarnjem prometu za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 30.03.2016. | 13-15/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 2.186.488,93 | 31.07.2015. | 30.03.2016. | HP d.d. | u izvršenju | / |
| 233. | Naftni derivati; grupa 1. Naftni derivati za GPZO d.o.o. za razdoblje do 31.08.2015. | 8-15/NOS-195-A/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 10.811,18 kn | 29.05.2015. | 31.08.2015. | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. | 31.08.2015. | 4.725,37 |
| 235. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec siječanj 2016.g. | 9-15/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 15.12.2015. | 31.01.2016. | KONČAR – KET d.d. | 31.01.2016. | 21.000,00 |
| 236. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec veljača 2016.g. | 1-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 08.02.2016 | 30.02.2016. | KONČAR – KET d.d. | 30.02.2016. | 21.000,00 |
| 237. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec ožujak 2016.g. | 2-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 07.03.2016. | 31.03.2016. | KONČAR – KET d.d. | 31.03.2016. | 21.000,00 |
| 238. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec travanj 2016.g. | 3-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 05.04.2016. | 30.04.2016. | KONČAR – KET d.d. | 30.04.2016. | 21.000,00 |
| 239. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec svibanj 2016.g. | 4-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 28.04.2016. | 31.05.2016. | KONČAR – KET d.d. | 31.05.2016. | 21.000,00 |
| 240. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec lipanj 2016.g. | 5-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 07.06.2016. | 30.06.2016. | KONČAR – KET d.d. | 30.06.2016. | 21.000,00 |
| 241. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec srpanj 2016.g. | 6-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 30.06.2016. | 31.07.2016. | KONČAR – KET d.d. | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------------|---|---|------------|-------------|-------------|--|-------------|------------|
| 242. | Toneri i tinte | 5-16/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 42.790,00 | 02.02.2016. | 05.02.2016. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 05.02.2016. | 42.790,00 |
| 243. | Toneri i tinte | 13-16/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 18.584,00 | 19.02.2016. | 23.02.2016. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 24.02.2016. | 18.584,00 |
| 244. | Toneri i tinte | 13-16/NOS-220/13-1 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 906,00 | 23.02.2016. | 02.03.2016. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 02.03.2016. | 906,00 |
| 245. | Toneri i tinte | 34-16/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 43.574,00 | 29.03.2016. | 01.04.2016. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 31.03.2016. | 43.574,00 |
| 246. | Toneri i tinte | 52-16/NOS-220/13 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 113.966,00 | 16.05.2016. | 18.05.2016. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 24.05.2016. | 113.966,00 |
| 247. | Toneri i tinte | 52-16/NOS-220/13-1 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 11.365,00 | 18.05.2016. | 30.05.2016. | NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 16.06.2016. | 11.365,00 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|---|---|----------|-------------|----------------|---|-------------|--------|
| 248. | Najam fotokopirnih strojeva | 6-16/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 598,23 | 02.02.2016 | siječanj 2016. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 31.01.2016. | 598,23 |
| 249. | Najam fotokopirnih strojeva | 34-16/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 375,12 | 10.03.2016. | veljača 2016. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 29.02.2016. | 375,12 |
| 250. | Najam fotokopirnih strojeva | 55-16/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 363,60 | 25.04.2016. | ožujak 2016. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 31.03.2016. | 363,60 |
| 251. | Najam fotokopirnih strojeva | 61-16/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 441,99 | 18.05.2016. | travanj 2016. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 30.04.2016. | 441,99 |
| 252. | Najam fotokopirnih strojeva za razdoblje do 31.01.2017. | 62-16/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 3.150,00 | 25.05.2016. | 31.01.2017. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | u izvršenju | / |
| 253. | Najam fotokopirnih strojeva | 63-16/NOS-3/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 287,10 | 03.06.2016. | svibanj 2016. | KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice ponuditelja) TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice ponuditelja) | 31.05.2016 | 287,10 |
| 254. | Ict komponente | 3-16/NOS-119/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 612,40 | 15.02.2016. | 22.02.2016. | KING ICT d.o.o. | 16.02.2016. | 612,40 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|---|--|-----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| 255. | Računalna oprema | 1-16/NOS-46/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 83.274,23 | 15.02.2016. | 25.02.2016. | KING ICT d.o.o. | 29.02.2016. | 83.274,23 |
| 256. | Tiskarske usluge za period do 30.04.2016. | 9-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 12.060,00 | 01.04.2016 | 16.04.2016. | URIHO - ZAGREB | 11.04.2016. | 12.060,00 |
| 257. | Tiskarske usluge za period do 20.04.2016. | 8-16/NOS-24/15-3 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 2.000,00 | 21.03.2016. | 06.04.2016. | URIHO - ZAGREB | 28.04.2016. | 2.000,00 |
| 258. | Tiskarske usluge za period do 10.04.2016. | 7-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 29.020,00 | 16.03.2016. | 01.04.2016. | URIHO - ZAGREB | 19.04.2016. | 29.020,00 |
| 259. | Tiskarske usluge | 3-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 45.460,00 | 08.02.2016. | 23.02.2016. | URIHO - ZAGREB | 13.04.2016. | 45.460,00 |
| 260. | Tiskarske usluge za period do 30.04.2016. | 11-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 360,00 | 19.04.2016. | 05.05.2016. | URIHO - ZAGREB | 02.06.2016. | 360,00 |
| 261. | Tiskarske usluge za period do 30.04.2016. | 11-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 2.800,00 | 19.04.2016. | 05.05.2016. | URIHO - ZAGREB | 05.05.2016. | 2.800,00 |
| 262. | Tiskarske usluge za period do 30.04.2016. | 11-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 31.230,00 | 19.04.2016. | 04.05.2016. | URIHO - ZAGREB | 01.06.2016. | 31.230,00 |
| 263. | Tiskarske usluge za period do 25.05.2016. | 12-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 3.970,00 | 28.04.2016 | 13.05.2016. | URIHO - ZAGREB | 24.05.2016. | 3.970,00 |
| 264. | Tiskarske usluge za period do 10.06.2016. | 14-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 44.470,00 | 10.05.2016 | 25.05.2016. | URIHO - ZAGREB | 16.06.2016. | 44.470,00 |
| 265. | Tiskarske usluge za period do 30.06.2016. | 16-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 3.960,00 | 02.06.2016. | 17.06.2016. | URIHO - ZAGREB | 14.06.2016. | 3.960,00 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|---|--|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| 266. | Tiskarske usluge za period do 15.07.2016. | 17-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 540,00 | 20.06.2016 | 05.07.2016. | URIHO - ZAGREB | 27.06.2016 | 540,00 |
| 267. | Tiskarske usluge za period do 15.07.2016. | 17-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 50.900,00 | 20.06.2016 | 05.07.2016. | URIHO - ZAGREB | 30.06.2016. | 50.900,00 |
| 268. | Poštanske usluge u unutarnjem prometu za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.07.2016. | 13-15/NOS-100-A-ZGH/14-1 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 2.186.488,93 | 31.07.2015. | 31.07.2016. | HP d.d. | u izvršenju | / |
| 269. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za društvo Gradska Plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. | 3-16-/NOS-150/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 1.953.984,00 | 18.03.2016. | 28.02.2017. | KADUS d.o.o. | u izvršenju | / |
| 270. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za društvo Gradska Plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. | 7-16/NOS-150/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 150.443,07 | 01.04.2016. | veljača 2016. | KADUS d.o.o. | 29.02.2016. | 150.443,07 |
| 271. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za društvo Gradska Plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za period do 28.02.2017. | 3-16/NOS-150/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 1.953.984,00 | 01.04.2016. | 01.04.2018 | 01.04.2016 | u izvršenju | / |
| 272. | Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 30.04.2016. | 1-15/NOS-1/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 516.600,00 kn | 15.05.2015. | 30.04.2016. | XAGENT d.o.o. | 30.04.2016. | 492.478,76 |
| 273. | Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku Plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za period do 31.08.2017. | 1-16/NOS-1/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 744.600,00 | 11.05.2016. | 31.08.2017. | XAGENT D.O.O. | u izvršenju | / |
| 274. | Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu | 1-16/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 51,23 | 10.02.2016. | siječanj 2016. | HP d.d. | 31.01.2016. | 51,23 |
| 275. | Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu | 2-16/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 133,92 | 17.02.2016, | siječanj 2016. | HP d.d. | 31.01.2016. | 133,92 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------------|---|--|------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------|------------|
| 276. | Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu | 10-16/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 66,45 | 29.02.2016. | siječanj 2016. | HP d.d. | 31.01.2016. | 66,45 |
| 277. | Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu | 17-16/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 245,52 | 16.03.2016. | veljača 2016. | HP d.d. | 29.02.2016. | 245,52 |
| 278. | Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu | 38-16/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 144,80 | 25.04.2016. | ožujak 2016. | HP d.d. | 31.03.2016. | 144,80 |
| 279. | Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu | 51-16/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 400,44 | 23.05.2016. | travanj 2016. | HP d.d. | 30.04.2016. | 400,44 |
| 280. | Poštanske usluge: Grupa 2. Poštanske usluge u međunarodnom prometu | 12-16/NOS-100-B-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 7,60 | 23.05.2016. | travanj 2016. | HP d.d. | 30.04.2016. | 7,60 |
| 281. | Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu | 72-16/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 256,32 | 27.06.2016. | svibanj 2016. | HP d.d. | 31.05.2016. | 256,32 |
| 282. | Poštanske usluge: Grupa 2. Poštanske usluge u međunarodnom prometu | 19-16/NOS-100-B-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 15,20 | 27.06.2016. | svibanj 2016. | HP d.d. | 31.05.2016. | 15,20 |
| 283. | Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu | 73-16/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 10,65 | 27.06.2016. | svibanj 2016. | HP d.d. | 31.05.2016. | 10,65 |
| 284. | Kava i aparati za pripremu kave | 3-16/NOS-35/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 813,10 | 08.02.2016. | 10.02.2016. | PROMAC d.o.o. | 09.02.2016. | 813,10 |
| 285. | Kava i aparati za pripremu kave za razdoblje do 15.05.2016. | 9-16/NOS-35/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 559,00 | 06.05.2016. | 10.05.2016. | PROMAC d.o.o. | 11.05.2016. | 559,00 |
| 286. | Održavanje i nadogradnja web i mobilne aplikacije "MOJ RAČUN" za razdoblje do 30.06.2016. | 1-15/NOS-9/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 249.750,00 | 14.09.2015 | 30.06.2016. | OMEGA SOFTWARE d.o.o. | 30.06.2016. | 249.750,00 |
| 287. | Održavanje i nadogradnja internet prezentacija podružnica i ovisnih društava Zagrebačkog holdinga d.o.o. | 1-16/NOS-102-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 39.969,80 | 02.03.2016. | 02.03.2017. | GLOBALDIZAJN d.o.o. | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------|----------------------|---|-------------------|-------------|----------------|---|-------------|-------------------------------------|
| 288. | Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | 1-16/NOS-10/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 125.658,40 | 22.02.2016 | siječanj 2016. | ELECTUS DGS d.o.o. | 31.01.2016. | 125.658,40 164.436,99 |
| 289. | Okvirni sporazum usluge privremenog zapošljavanja radnika - Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. | EV-2014-2207 | 2014/S-002-0019563 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.700.000,00 kn | 24.06.2014. | 18.02.2016. | ELECTUS DGS d.o.o. | 18.02.2016. | 2.990.648,68 |
| 290. | Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. | EV-269/11 | N-02-V-150686-231211 | Otvoreni postupak javne nabave | 475.000,00 kn | 29.03.2012. | 29.03.2016. | EUROHERC OSIGURANJE d.d | u izvršenju | / |
| 291. | Okvirni sporazum za nabavu naftnih derivata Grupa 1. - naftni derivati | 2013-3568 | 2013/S 002-0091324 | Otvoreni postupak javne nabave | 480.000.000,00 kn | 31.01.2014. | 31.01.2016. | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. PETROL d.o.o. LUKOIL CROATIA d.o.o. | 31.01.2016. | 31.159,83 |
| 292. | Okvirni sporazum za nabavu tonera i tinti | 2013-4320 | 2013/S 002-0086939 | Otvoreni postupak javne nabave | 12.500.000.00 kn | 26.05.2014. | 26.05.2016. | Zajednica ponuditelja: NARODNE NOVINE d.d., TIP - ZAGREB d.o.o., ZVIBOR d.o.o. NOVI URED d.o.o., STUBLIĆ IMPEX d.o.o. BIROMAX d.o.o. | 26.05.2016. | 586.710,00 |
| 293. | Okvirni sporazum za pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva | 2014-499 | 2014/S 002-0013023 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.747.500,00 kn | 06.06.2014. | 06.06.2016. | Zajednica ponuditelja KSU d.o.o. i TEHNIČAR - COPYSERVIS d.o.o. | 06.06.2016. | 7.521,84 |
| 294. | Kratkoročni kumski revolving kredit za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | 2014-2784 | 2014/S 002-0059393 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.843.150,68 kn | 23.03.2015. | 31.05.2016. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d | 31.03.2016. | 517.808,83 |
| 295. | Kratkoročni kumski revolving kredit za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | 2015 - 2328 | 2015/S 014-0036581 | Otvoreni postupak javne nabave | 650.147,60 | 29.04.2016. | 31.05.2017. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | u izvršenju | / |
| 296. | Naftni derivati; Grupa 1. - naftni derivati za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.05.2016. | 17-15/NOS-195-A/13 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 9.134,94 | 23.09.2015. | 31.05.2016. | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. | 31.05.2016. | 10.439,03 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|---|---|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| 297. | Redovni tehnički pregled vozila za GPZO d.o.o. u CVH STP AUTO MAKSIMIR za razdoblje do 30.06.2016. | 13-15/NOS-55/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 943,60 | 20.08.2015. | 30.06.2016. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. | 30.06.2016. | 675,52 |
| 298. | Revizija godišnjih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2015.g. za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. | 4-15/NOS-123/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 46.500,00 | 27.11.2015. | 30.06.2016 | BDO CROATIA d.o.o. | 19.04.2016. | 46.500,00 |
| 299. | Poštanske usluge u unutarnjem prometu za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.07.2016. | 13-15/NOS-100-A-ZGH/14-1 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 2.186.488,93 | 31.07.2015. | 31.07.2016. | HP d.d. | 31.07.2016. | 2.043.696,98 |
| 300. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec srpanj 2016.g | 6-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 30.06.2016. | 31.07.2016. | KONČAR – KET d.d. | 31.07.2016. | 21.000,00 |
| 301. | Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) | 7-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 43.430,00 | 06.07.2016. | 06.08.2016. | KONČAR – KET d.d. | 24.08.2016. | 43.430,00 |
| 302. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec kolovoz 2016.g | 8-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 26.07.2016. | 31.08.2016. | KONČAR – KET d.d. | 31.08.2016. | 21.000,00 |
| 303. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec rujan 2016.g | 9-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 29.08.2016. | 30.09.2016. | KONČAR – KET d.d. | 30.09.2016. | 21.000,00 |
| 304. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec listopad 2016.g | 10-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 22.09.2016. | 31.10.2016. | KONČAR – KET d.d. | 31.10.2016. | 21.000,00 |
| 305. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec studeni 2016.g | 12-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 03.11.2016. | 30.11.2016. | KONČAR – KET d.d. | 30.11.2016. | 21.000,00 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|---|--|-----------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-----------|
| 306. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec prosinac 2016.g | 13-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 24.11.2016. | 31.12.2016. | KONČAR – KET d.d. | 31.12.2016. | 21.000,00 |
| 307. | Održavanje informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec siječanj 2017.g | 14-16/NOS-37/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 21.000,00 | 19.12.2016. | 31.01.2017. | KONČAR – KET d.d. | u izvršenju | / |
| 308. | POŠTANSKE USLUGE: Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu | 89-16/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 4.159,85 | 21.07.2016 | 30.06.2016. | HP d.d. | 30.06.2016. | 4.159,85 |
| 309. | POŠTANSKE USLUGE; GRUPA 2. Poštanske usluge u međunarodnom prometu | 26-16/NOS-100-B-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 7,60 | 11.07.2016. | 30.06.2016. | HP d.d. | 30.06.2016. | 7,60 |
| 310. | POŠTANSKE USLUGE: Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu | 107-16/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 7,14 | 21.10.2016. | rujan 2016. | HP d.d. | 30.09.2016. | 7,14 |
| 311. | POŠTANSKE USLUGE; Grupa 2. Poštanske usluge u međunarodnom prometu | 36-16/NOS-100-B-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 26,80 | 21.10.2016. | rujan 2016. | HP d.d. | 30.09.2016. | 26,80 |
| 312. | POŠTANSKE USLUGE: Grupa 2. Poštanske usluge u međunarodnom prometu | 39-16/NOS-100-B-ZGH/14 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 7,60 | 16.11.2016. | listopad 2016. | HP d.d. | 31.10.2016. | 7,60 |
| 313. | TISKARSKE USLUGE za period do 10.08.2016. | 19-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 46.700,00 | 18.07.2016. | 02.08.2016. | URIHO - ZAGREB | 23.08.2016. | 46.700,00 |
| 314. | TISKARSKE USLUGE za period do 25.08.2016. | 20-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 3.600,00 | 02.08.2016 | 17.08.2016. | URIHO - ZAGREB | 04.08.2016. | 3.600,00 |
| 315. | TISKARSKE USLUGE za period do 10.09.2016. | 21-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 44.440,00 | 17.08.2016. | 28.09.2016. | URIHO - ZAGREB | 28.09.2016. | 44.440,00 |
| 316. | TISKARSKE USLUGE za period do 30.09.2016. | 22-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 5.600,00 | 08.09.2016. | 23.09.2016. | URIHO - ZAGREB | 09.09.2016. | 5.600,00 |
| 317. | TISKARSKE USLUGE za period do 20.10.2016. | 23-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 32.580,00 | 26.09.2016. | 11.10.2016. | URIHO - ZAGREB | 05.10.2016. | 32.580,00 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|---|--|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 318. | TISKARSKE USLUGE za period do 05.11.2016. | 24-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 270,00 | 14.10.2016. | 31.11.2016. | URIHO - ZAGREB | 10.10.2016. | 270,00 |
| 319. | TISKARSKE USLUGE za period do 20.11.2016. | 26-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 1.005,00 | 25.10.2016 | 09.11.2016. | URIHO - ZAGREB | 22.11.2016. | 1.005,00 |
| 320. | TISKARSKE USLUGE za period do 20.11.2016. | 26-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 25.820,00 | 25.10.2016 | 09.11.2016. | URIHO - ZAGREB | 29.11.2016. | 25.820,00 |
| 321. | TISKARSKE USLUGE za period do 05.12.2016. | 27-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 1.400,00 | 09.11.2016. | 24.11.2016. | URIHO - ZAGREB | u izvršenju | / |
| 322. | TISKARSKE USLUGE za period do 20.12.2016. | 28-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 42.200,00 | 24.11.2016. | 09.11.2016. | URIHO - ZAGREB | 08.11.2016. | 42.200,00 |
| 323. | TISKARSKE USLUGE za period do 20.12.2016. | 28-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 7.000,00 | 24.11.2016. | 09.11.2016. | URIHO - ZAGREB | 09.12.2016. | 7.000,00 |
| 324. | TISKARSKE USLUGE za period do 30.12.2016. | 29-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 45,240.00 | 08.12.2016. | 05.02.2017. | URIHO - ZAGREB | u izvršenju | / |
| 325. | TISKARSKE USLUGE za period do 30.12.2016. | 29-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 42,460.00 | 08.12.2016. | 05.01.2017. | URIHO - ZAGREB | u izvršenju | / |
| 326. | TISKARSKE USLUGE za period do 30.12.2016. | 29-16/NOS-24/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 4,780.00 | 08.12.2016. | 23.12.2016. | URIHO - ZAGREB | 14.12.2016. | 4,780.00 |
| 327. | OSOBNJA ZAŠTITNA SREDSTVA; GRUPA 1 Zaštitna osobna sredstva (rezervirani ugovor) - za period do 25.12.2016. | 24-16/NOS-75-A/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 690,00 | 05.12.2016. | 20.12.2016. | URIHO - ZAGREB | 16.12.2016. | 690,00 |
| 328. | Kava i aparati za pripremu kave za razdoblje do 10.08.2016. | 14-16/NOS-35/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 489,00 | 20.07.2016. | 22.07.2016. | PROMAC d.o.o. | 21.07.2016. | 489,00 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|---|--|------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 329. | Kava i aparati za pripremu kave za razdoblje do 10.08.2016. | 14-16/NOS-35/15 | | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 489,00 | 20.07.2016. | 22.07.2016. | PROMAC d.o.o. | 21.07.2016. | 489,00 |
| 330. | Kava i aparati za pripremu kave za razdoblje do 05.11.2016. | 15-16/NOS-35/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 559,00 | 13.10.2016. | 15.10.2016. | PROMAC d.o.o. | 17.10.2016. | 559,00 |
| 331. | Redovni tehnički pregled vozila | 20-16/NOS-55/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 675,52 | 03.11.2016. | 04.11.2016. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. | 27.10.2016. | 787,52 |
| 332. | Nadogradnja programskog sustava FAROS | 2-16/NOS-43/16 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 183.750,00 | 05.09.2016. | 05.10.2016. | RIS d.o.o. | 23.09.2016. | 183.750,00 |
| 333. | Nadogradnja programskog sustava FAROS | 3-16/NOS-43/16 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 177.450,00 | 27.10.2016. | 27.11.2016. | RIS d.o.o. | 16.11.2016. | 177.450,00 |
| 334. | Ručni neelektrični alati za period do 15.11.2016. | 14-16/NOS-110/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 2.468,69 | 25.10.2016. | 04.11.2016. | SMIT-COMMERCE d.o.o. | 31.10.2016. | 2.468,69 |
| 335. | ICT komponente za period do 15.09.2016. | 13-16/NOS-119/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 2.881,52 | 07.09.2016. | 12.09.2016. | KING ICT d.o.o. | 15.09.2016. | 2.881,52 |
| 336. | Sredstva za odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i skidanje premaza; Grupa 2. Tekućina za rashladne sustave vozila - antifriz - za period do 05.09.2016. | 5-16/NOS-100-B/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 679,00 | 17.08.2016. | 29.08.2016. | TOP START d.o.o. | 23.08.2016. | 679,00 |
| 337. | Ulja i maziva za period do 30.08.2016. | 12-16/NOS-39/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 2.172,10 | 03.08.2016. | 06.08.2016. | INA MAZIVA d.o.o. | 12.08.2016. | 2.131,85 |
| 338. | Osobna zaštitna sredstva; Grupa 5 zaštita sluha - za period do 30.07.2016. | 3-16/NOS-75-E/15 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma (periodični predmet) | 127,40 | 07.07.2016. | 07.09.2016. | SIGA PRO d.o.o. | 28.07.2016. | 127,40 |
| 339. | Naftni dervati, benzinsko i diesel gorivo | 5-16/NOS-151-A-ZGH/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 16.094,20 | 23.06.2016. | 28.02.2017. | INA d.d. | u izvršenju | / |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------------|----------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---|
| 340. | Revizija godišnjih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za period do 31.06.2017. | 4-16/NOS-123/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 46.500,00 | 19.10.2016. | 30.06.2017. | BDO CROATIA d.o.o. | u izvršenju | / |
| 341. | Održavanje i nadogradnja web i mobilne aplikacije "MOJ RAČUN" za razdoblje do 30.06.2017. | 1-16/NOS-9/15 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 197.550,00 | 13.07.2016. | 30.06.2017. | OMEGA SOFTWARE d.o.o. | u izvršenju | / |
| 342. | Održavanje, nadogradnja i najam programskog sustava FAROS za period do 31.01.2017. | 1-16/NOS-43/16 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 289.998,00 | 29.08.2016. | 31.01.2017. | RIS d.o.o. | u izvršenju | / |
| 343. | Dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje | 1-16-N-OS-42/16 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 202.056,96 | 22.09.2016 | 30.09.2017. | UNIQA OSIGURANJE d.d. | u izvršenju | / |
| 344. | Dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje | 3-16/NOS-42/16 | / | Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma | 1.804,08 | 15.12.2016. | 21.09.2017. | UNIQA OSIGURANJE d.d. | u izvršenju | / |
| 345. | Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu | 78-16/NOS-100-A-ZGH/14 | / | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 2.255.072,70 | 31.08.2016. | 31.08.2017. | HP d.d. | u izvršenju | / |
| 346. | Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. | EV-269/11 | N-02-V-150686-231211 | Otvoreni postupak javne nabave | 475.000,00 kn | 29.03.2012. | 29.03.2016. | EUROHERC OSIGURANJE d.d | u izvršenju | / |

NAPOMENA:

- r.br. 20 - Okvirni sporazum za nabavu usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži N-OS-93/12, ev.br. 2012-177 - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak i za potrebe Gradske plinare Zagreb d.o.o. i Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2. Zakona sklopio Okvirni sporazum N-OS-93/12, na iznos od 30.000.000,00 kn

- r.br. 31. i 38. - Nadogradnja i proširenje serverske infrastrukture proizvođača HP (ev.br. 2012-2968) – Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak i za potrebe Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2. Zakona sklopio Ugovor N-191/12. Od ukupnog iznosa sklopljenog Ugovora, cijena robe za potrebe Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. iznosi 999.635,00 kn.

- r.br. 45. -Okvirni sporazum za nabavu naftnih derivata; Grupa 1. – naftni derivati (N-OS-195-A/13), ev.br. 2013-3568 – Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak i za potrebe Gradske plinare Zagreb d.o.o. i Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2. Zakona sklopio Okvirni sporazum N-OS-195-A/13 na iznos od 480.000.000,00 kn.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

- **r.br.47. - Okvirni sporazum za tonere i tinte (N-OS-220/13), ev.br. (2013-3420)** - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak i za potrebe Gradske plinare Zagreb d.o.o. i Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2. sklopio Okvirni sporazum N-OS-220/13 na iznos od 12.500.000,00 kn.

- **r.br.48. - Okvirni sporazum za pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva (br. 249/2014), ev.br. 2014-499** – Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, proveo je otvoreni postupak javne nabave za potrebe Zagrebačkog holdinga d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., AGM d.o.o., Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. i Gradskog stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2. Zakona sklopio Okvirni sporazum br. 249/2014 na iznos od 1.747.500,00 kn.

- **r.br. 50. – Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma N-OS-195-A/13 - Naftni derivati za GPZ d.o.o. i GPZ opskrba d.o.o. za razdoblje do 01.08.2014.; ev.br. 2-14-N-OS-195-A/13**, sklopljen je na iznos od 320.737,49 kn. Od ukupnog iznosa sklopljenog Ugovora, cijena robe za potrebe Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. iznosi 20.521,62 kn

- **r.br. 56.** - Konačni ukupni iznos plaćen temeljem **Okvirnog sporazuma za usluge privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. (N-OS-7/12)** veći je od iznosa sklopljenog Okvirnog sporazuma iz razloga što otvoreni postupak javne nabave kojeg je temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, provodio Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, do isteka razdoblja na koje je bio sklopljen spomenuti Okvirni sporazum nije bio okončan, a Naručitelju su do tada već zaposleni radnici temeljem Okvirnog sporazuma (N-OS-7/12) bili neophodni za normalno odvijanje posla. Naručitelj je financijska sredstva imao osigurana u financijskom planu za 2014.g.

- **r.br. 60.** Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora o kratkoročni kunkskom revolving kreditu (ev. br. nabave 2012-2951), na ime naknade za obradu zahtjeva (broj ugovora/partija: 5001200) te redovnih kamata, veći je od iznosa ponude najpovoljnijeg ponuditelja (3.184.760,27 kn), Privredne banke Zagreb d.d., s kojim je predmetni Ugovor sklopljen, iz razloga što su u dokumentaciji za nadmetanje za potrebe sastavljanja otplatnog plana koji je određivao ukupnu cijenu kredita, a radi usporedivosti ponuda svih potencijalnih ponuditelja, bile dane samo pretpostavke povlačenja sredstava i povrata ukupne glavnice u iznosu do 195.000.000,00 kuna. Stvarna dinamika povlačenja sredstava tijekom trajanja Ugovora, ovisila je potrebama Naručitelja, a koje su se razlikovale od pretpostavaka danih u dokumentaciji za nadmetanje.

- **r.br. 61.** - Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora br.1-13-NOS-5/13, koji je sklopljen po Okvirnom sporazumu br. NOS-5/13, veći je od iznosa sklopljenog Ugovora za 983,30 kn (sukladno čl. 105. st.6. toč. 2. ZJN-a)

- **r.br. 76.** – dana 31.12.2014.g. sklopljen je Dodatak I Ugovoru o pružanju usluge br. 4-13/NOS-27/12, kojim je u skladu s odredbama čl. 105. st. 6. Zakona povećana vrijednost osnovnog Ugovora te ona sada iznosi 26.085,43 kn.

Gradu Zagrebu, kao središnjem tijelu dana 10.11.2014.g. dano je ovlaštenje da za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. provede otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine. Budući središnje tijelo unatoč danom mu ovlaštenju nije započelo s postupkom nabave, ugovorena vrijednost osnovnog Ugovora nije bila dostatna za korištenje usluge, a Društvo je i nadalje imalo potrebu za predmetnom uslugom, sklopljen je prethodno spomenuti Dodatak I Ugovoru o pružanju usluge br. 4-13/NOS-27/12. Konačni ukupni iznos plaćen temeljem sklopljenih Ugovora o pružanju usluge br. 4-13/NOS-27/12 i Dodatka I Ugovora o pružanju usluge br. 4-13/NOS-27/12, veći je od zbroja ukupnog iznosa na koji su Ugovor i Dodatak I bili sklopljeni iz razloga što do kraja 2014 g. središnje tijelo ovlašteno za postupak nabave isti nije započeo, a Društvu je predmetna usluga i nadalje bila neophodna.

- **r.br. 77.** – veza r.br. 50. Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma N-OS-195-A/13 - Naftni derivati za GPZ d.o.o. i GPZ opskrba d.o.o. za razdoblje do 01.08.2014., Dodatkom I. Ugovoru o kupoprodaji br. 2-14-N-OS-195-A/13 izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen - do 01.10.2014.g.

- **r.br. 129.** – veza r.br. 53. Ugovor o kratkoročnom kunkskom revolving kreditu - Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. (broj 5302027620) sklopljen za razdoblje do 05.02.2015.g., Aneksom, br. 01 Ugovora, izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 10.03.2015. g.

-**r.br.130.** - Konačan ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora sklopljenog za pružanje zamjenskih poštanskih usluga iznosi 2.107.974,38 kn.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

Gradu Zagrebu kao središnjem tijelu, u ožujku 2014.g. dano je ovlaštenje da za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. provede otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine. Poziv na nadmetanje Središnje je tijelo objavilo u lipnju 2014.g.

S obzirom na Odluku o odabiru (Klasa: 400-01/14-06/89, Ur.br.: 251-02-01-14-54 HČ) koja datira s danom 10.12.2014.g., pokrenute žalbene postupke pred DKOM-om, vrijeme koje je proteklo od trenutka pokretanja žalbenih postupaka do donošenja rješenja DKOM-a (Klasa:UP/II-034-02/14-01/982; Ur.br. 354-01/14-7 od 15.10.2014.g., Klasa: UP/II-034-02/14-01/986; Ur.br. 354-01/14-13 od 12.11.2014. g. i Klasa: UP/II-034-02/15-01/25; Ur.br. 354-01/15-8 od 03.02.2015.g.) te na činjenicu da je Okvirni sporazum s odabranim ponuditeljem Hrvatska pošta d.d. sklopljen dana 19.02.2015.g., nesporno je kako ugovorena vrijednost osnovnog Ugovora sklopljenog s tvrtkom LIDER EXPRESS d.o.o. nije mogla biti dostatna za korištenje usluge, a Društvo je i nadalje s obzirom na svoje poslovanje (slanje mjesečno približno 150.000 računa za potrošeni plin) imalo neophodnu potrebu za korištenjem predmetne usluge .

- r.br. 142. Okvirni sporazum za razni promidžbeni materijal (NOS- 31/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.

U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje s 200.000,00 kn.

- r.br.143. – Okvirni sporazum za tiskarske usluge (NOS-24/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva AGM d.o.o., Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje s 1.000.000,00 kn.

- r.br. 207. - Okvirni sporazum za nabavu ručnih neelektričnih alata (NOS-110/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 72.240,00 kn.

- r.br. 208. - r.br. 216. Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 1. – Grupa 9. (NOS-75-A/15 do NOS-75-I/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

U ukupnoj vrijednosti sklopljenih okvirnih sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 13.880,00 kn.

- r.br. 217. Okvirni sporazum za redovni tehnički pregled vozila (NOS-55/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.

U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 10.000,00 kn.

- r.br. 218. Okvirni sporazum za nabavu ulja i maziva (NOS-39/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.

U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 30.000,00 kn.

- r.br. 219. Okvirni sporazum za nabavu kave i aparata za pripremu kave (NOS-35/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.

U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 15.000,00 kn.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

- **r.br. 220. – r.br. 221. Okvirni sporazum za nabavu akumulatora i pribora; Grupa 1. i Grupa 2. (NOS-83-A/15 i NOS-83-B/15)** Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. U ukupnoj vrijednosti sklopljenih okvirnih sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 2.000,00 kn.

- **r.br. 222. – r.br. 224. Okvirni sporazum za nabavu sredstva za odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i skidanje premaza; Grupa 1., Grupa 2 i Grupa 3 (NOS-100-A/15, NOS-100-B/15 i NOS-100-C/15)** Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. U ukupnoj vrijednosti sklopljenih okvirnih sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 10.000,00 kn.

- **r.br. 225. - Okvirni sporazum za nabavu ICT komponenti (NOS-119/15)** Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 300.000,00 kn.

- **r.br. 226. - Okvirni sporazum za reviziju godišnjih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća (NOS-123/15)** Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva AGM d.o.o., Gradske ljekarne Zagreb, Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb Arena d.o.o., Zagreb plakat d.o.o. i Zagrebačka stanogradnja d.o.o. U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 240.000,00 kn.

- **r.br. 268. – veza r.br. 232.** Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma N-OS-100-A-ZGH/14 - Poštanske usluge u unutarnjem prometu za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 30.03.2016., Dodatkom I. Ugovoru o pružanju usluge br. N-OS-100-A-ZGH/14-1 izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen - do 31.07.2016.g.

- **r.br. 272. – veza r.br. 145.** Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma N-OS-NOS-1/15- Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.03.2016., Dodatkom I. Ugovoru o pružanju usluge br. N-OS-NOS-1/15-1, izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen - do 30.04.2016.g.

- **r.br. 289.** Konačni ukupni iznos plaćen temeljem **Okvirnog sporazuma za usluge privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. (N-OS-10/14)** veći je od iznosa sklopljenog Okvirnog sporazuma iz razloga što otvoreni postupak javne nabave kojeg je temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, provodio Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, nije bio okončan do isteka razdoblja na koji je bio sklopljen spomenuti Okvirni sporazum, a Naručitelju su do tada već ustupljeni radnici temeljem tog Okvirnog sporazuma bili i nadalje neophodno potrebni za normalno odvijanje radnih zadataka.

- **r.br. 290. -** Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. (NOS-121/11) – nakon isteka važenja polica osiguranja, izdan je dana 31.03.2016.g. list pokrića 01-808/2016, s rokom važenja do 30.06.2016.g.

- **r.br. 291. – veza r.br. 45. -** Okvirni sporazum za nabavu naftnih derivata Grupa 1. – naftni derivati (N-OS-195-A/13), ev.br. 2013-3568 – konačan ukupan iznos plaćen temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za društvo Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. do 30.06.2016.g. iznosilo je 31.159,83 kn.

- **r.br. 292. – veza - r.br. 47. -** Okvirni sporazum za tonere i tinte (N-OS-220/13), ev.br. (2013-3420) - konačan ukupan iznos plaćen temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi/ugovor-narudžbenica za društvo Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. do 26.05.2016.g. iznosilo je 586.710,00 kn.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2016.

- **r.br. 294. – veza – r.br. 133.** - Kratkoročni kunski revolving kredit za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. (ev.br. 2014-2784), I Dodatkom ugovoru o kratkoročnom revolving kreditu (br. N-110/14-1), izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 31.05.2016.g.

- **r.br. 296. – veza – r.br. 228.** Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-195-A/13-14 Naftni derivati; Grupa 1. - naftni derivati za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.01.2016.; Dodatkom I. Ugovoru o pružanju usluge br. NOS-195-A/13-14 izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen - do 31.05.2016.g. Konačni ukupni iznos plaćen temeljem predmetnog Ugovora veći je za 390,06 kn (kad se u obzir uzme dozvoljena nebitna izmjena ugovora, sukladno odredbama čl. 105. st. 6. Zakona).

- **r.br. 269. i 271** – omaškom je u r.br. 271. Registra pogrešno navedeno razdoblje na koje je sklopljen predmetni ugovor – do 01.04.2018.g. Radi se o datumu do kojeg je sklopljen okvirni sporazum, kojeg naručitelj nije obvezan navesti u svom registru budući je postupak nabave proveo i okvirni sporazum kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, za potrebe Društva Gradska plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o., sklopio Grad Zagreb te je predmetni okvirni sporazum objavljen u njihovu registru.

- **r.br. 288.** – omaškom je u koloni 10 „*Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora*“ iskazano da je po ugovor-narudžbenici br. 1-16/NOS-10/14 plaćen končan iznos u visini 125.658,40 kn. Konačno plaćen iznos po predmetnoj ugovor-narudžbenici iznosio je 164.436,99 kn (ispravljeno na način da je iznos od 125.658,40 precrtan te iznos od 164.436,99 napisan ispod), dakle radi se o iznosu većem za 26.213.59 kn (kad se u obzir uzme dozvoljena nebitna izmjena ugovora, sukladno odredbama čl. 105. st. 6. Zakona). Naručitelju su do tada već ustupljeni radnici temeljem Okvirnog sporazuma za usluge privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. (N-OS-10/14) bili i nadalje neophodno potrebni za redovno odvijanje radnih zadataka, stoga je Naručitelj nastavio s korištenjem usluga do okončanja novog postupka nabave.

- **r.br. 299.** – veza r.br. 232. Poštanske usluge u unutarnjem prometu za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 30.03.2016.g. (br. 13-15/NOS-100-A-ZGH/14) sklopljen za razdoblje do 30.03.2016.g., Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 31.07.2016. g.

- **r.br. 331.** – Konačni ukupni iznos plaćen prema ugovor-narudžbenici 20-16/NOS-55/15 veći je od iznosa predmetne ugovor-narudžbenice za 112,00 kuna (što predstavlja dozvoljenu nebitnu izmjenu ugovora, sukladno odredbama čl. 105. st. 6. Zakona), iz razloga što u Okvirnom sporazumu nema stavke „posebna naknada za okoliš“, a koja naknada predstavlja sastavni dio računa za uslugu tehničkog pregleda vozila.

- **r.br. 346. – veza r.br. 290** Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. (NOS-121/11) – nakon isteka važenja polica osiguranja te lista pokrića br. 01-808/2016 izdanog s rokom važenja od 31.03. - 30.06.2016.g., izdani su listovi pokrića br. 02-808/2016 s rokom važenja od 30.06. - 01.10. 2016.g. i br. 05-808/2016. s rokom važenja od 01.10. – 01.04.2017.g.