

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE IZNAD 20.000 KN - 2017. GODINA

VRSTA UGOVORA: UGOVORI NA NABAVU ROBA I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 20.000 DO 200.000 KN, TE RADOVA OD 20.000 DO 500.000 KN							
NAZIV	R. BR.	URUDŽBENI BROJ	UGOVORNA STRANA	PREDMET UGOVORA	IZNOS UGOVORA	TRAJANJE UGOVORA	
UGOVOR	1.	2176-122-02-1319/16	ZVIM d.o.o., IVANIĆ GRAD	ČIŠĆENJE PROSTORA DOMOA ZDRAVJA	180.108,10 KN BEZ PDV A; 225.135,12 KN SA PDV OM	01.01.-31.12.2017.	
UGOVOR	2.	2176-122-02-29/17	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	109.072,48 KN BEZ PDV A; 136.340,60 KN SA PDV OM	01.01.-31.12.2017.	
UGOVOR	3.	2176-122-02-27/17	MEDICINA-PROMET, ZAGREB	POTROŠNI MED. MATERIJAL - ZAVOJNI	33.425,58 KN BEZ PDV A; 39.883,37 KN SA PDV OM	01.01. – 31.12.2017.	
				POTROŠNI MED. MATERIJAL – OSTALI	96.129,50 KN BEZ PDV A; 117.087,30 KN SA PDV OM	01.01. – 31.12.2017.	
UGOVOR	4.	2176-122-02-25/17	MEDICAL INTERTRADE D.O.O. SV. NEDJELJA	LIJEKOVI	152.156,52 KN BEZ PDV A; 159.816,93 KN SA PDV OM	01.01. – 31.12.2017.	
UGOVOR	5.	2176-122-02-24/17	SANITARIA DENTAL D.O.O. ZAGREB	POTROŠNI MATERIJ. ZA STOMATOLOGIJU	127.150, 47 KN SA PDV OM; 143.934,28 KN BEZ PDV A	01.01. – 31.12.2017.	
UGOVOR	6.	2176-122-02-26/17	MLIN I PEKARE D.O. O. SISAK	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	47.074,37 KN BEZ PDV A; 58.842,96 KN SA PDV OM	01.01. – 31.12.2017.	
UGOVOR	7.	2176-122-02-28/17	SHIMADZU D.O.O. ZAGREB	RTG FILMOVI I KEMIKALIJE	57.450,00 KN BEZ PDV A; 71.812,50 KN SA PDV OM	01.01. – 31.12.2017.	

UGOVOR	8.	2176-122-02-22/17	PAPA, VL. DAVOR I DANIJEL PAPA, REPUŠNICA, KUTINA	ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ZA 2017.	71.803,00 KN BEZ PDV A; 89.753,75 KN SA PDV OM	01.01. – 31.12.2017.	
UGOVOR	9.	2176-122-02-32/17.	OMNI ASPECT D.O.O. KUTINA	ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	26.400,00 KN BEZ PDV A; 33.000,00 KN SA PDV OM	01.01.-31.12.2017.	
ANEKS II UGOVORA	10.	2176-122-02-135/17	LOTY COMMERCE D.O.O. ZAGREB	ODVOZ, ZBRINJAVANJE RAZVIJAČA,AKTIV.,FIKS.	3,00 KN/L	01.01. – 31.12.2017.	
UGOVOR	11.	2176-122-02-226/17	CRODUX PLIN D.O.O. ZAGREB, Savska Opatovina 36	OPSKRBA EL. ENERGIJOM	119.239,53 KN BEZ PDV A; 149.049,41 KN SA PDV OM	01.03.2017.– 01.03.2018.	
UGOVOR	12.	2176-122-02-480/17	MEL-MEDIKAL D.O.O. VARAŽDIN, V. Međerala 4a	NABAVA LIMFOMATA	26.500,00 KN BEZ PDV A; 33.125,00 KN SA PDV OM	26.04.2017.	
UGOVOR	13.	2176-122-02-1354/16	JELENA D.O.O. NOVSKA, Trg dr. F. Tuđmana 14	POTR. MATERIJAL ZA INFORMAT. OPREMU	37.292,18 KN BEZ PDV A; 46.615,23 KN SA PDV OM	01.01. – 31.12.2017.	
UGOVOR	14.	2176-122-02-264/17	SI-ING SISAK D.O.O. SISAK, Trg hrvatske državnosti 1	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	96.080,00 KN BEZ PDV A; 120.100,00 KN SA PDV OM	22.02.2017.	