

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	Epruvete i čepovi	31000000		Jednostavna nabava	KEFO d.o.o. 09371680761			0003240/42/22/b										28.12.2023	28.12.2023
190/22	Redovno održavanje podstava za nadzor državne granice na moru PNDGM (VTMIS)	50410000	2023/S 0F3-0000425	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KONČAR-Inženjering d.o.o. za proizvodnju i usluge 29898970552		04.01.2023	NK-406-09/22-06/67, 511-01-164-22-7	90 dana	132.590,09 EUR	33.147,52 EUR	165.737,61 EUR	Ne	27.02.2023	169.192,97 EUR			09.01.2023	11.12.2023
185/22	Usluga dostave podataka o putnicima u zračnom prometu za potrebe Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom	72222300	2023/S 0F3-0001595	Otvoreni postupak	Insig2 d.o.o. 33116950552		13.01.2023	NK-406-09/22-04/207, 511-01-164-23-12	25.01.2023.-24.01.2024.	38.220,00 EUR	9.555,00 EUR	47.775,00 EUR	Ne		44.692,73 EUR			16.01.2023	02.02.2024
n/p	Nastamba montažna i kućica za smještaj pasa	44212000		Jednostavna nabava	Kresoga d.o.o. 32521173250		16.01.2023	0000414/002-MG/23	60 dana	3.623,33 EUR	905,83 EUR	4.529,16 EUR	Ne	27.04.2023	4.529,16 EUR			02.06.2023	02.06.2023
38/22	Taktička odora, podijeljena u 6 (šest) grupa: Grupa 3 Cipele	35811200	2023/S 0F3-0003074	Otvoreni postupak	ARMIS d.o.o. 05483365699		17.01.2023	KLASA-NK-406-09/22-04/97/URBROJ :511-01-164-22-37	do 120 dana	11.437,39 EUR	2.859,35 EUR	14.296,74 EUR	Ne	17.05.2023	14.296,74 EUR			24.01.2023	19.12.2023
38/22	Taktička odora, podijeljena u 6 (šest) grupa: Grupa 5 Ostale jakne	35811200	2023/S 0F3-0003074	Otvoreni postupak	Konfeks d.o.o. 59622477494		17.01.2023	KLASA-NK-406-09/22-04/97/URBROJ :511-01-164-22-35	do 120 dana	20.333,13 EUR	5.083,29 EUR	25.416,42 EUR	Ne	17.05.2023	25.416,42 EUR			24.01.2023	19.12.2023
38/22	Taktička odora, podijeljena u 6 (šest) grupa: Grupa 1 Hlače	35811200	2023/S 0F3-0003074	Otvoreni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		17.01.2023	KLASA-NK-406-09/22-04/97/URBROJ :511-01-164-22-36	do 120 dana	17.222,24 EUR	4.305,57 EUR	21.527,81 EUR	Ne	17.05.2023	21.527,81 EUR			24.01.2023	19.12.2023
38/22	Taktička odora, podijeljena u 6 (šest) grupa: Grupa 2 Majice	35811200	2023/S 0F3-0003074	Otvoreni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		17.01.2023	KLASA-NK-406-09/22-04/97/URBROJ :511-01-164-22-36	do 120 dana	21.461,28 EUR	5.365,32 EUR	26.826,60 EUR	Ne	17.05.2023	26.826,60 EUR			24.01.2023	19.12.2023
38/22	Taktička odora, podijeljena u 6 (šest) grupa: Grupa 4 Jakna zimska 5 u 1	35811200	2023/S 0F3-0003074	Otvoreni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		17.01.2023	KLASA-NK-406-09/22-04/97/URBROJ :511-01-164-22-36	do 120 dana	8.709,93 EUR	2.177,49 EUR	10.887,42 EUR	Ne	17.05.2023	10.887,42 EUR			24.01.2023	19.12.2023
38/22	Taktička odora, podijeljena u 6 (šest) grupa: Grupa 6 Prsluk	35811200	2023/S 0F3-0003074	Otvoreni postupak	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		17.01.2023	KLASA-NK-406-09/22-04/97/URBROJ :511-01-164-22-36	do 120 dana	7.463,27 EUR	1.865,82 EUR	9.329,09 EUR	Ne	17.05.2023	9.329,09 EUR			24.01.2023	19.12.2023
ISF-110/17	Ručni uređaj za provjeru autentičnosti putnih isprava	35200000	2023/S 0F3-0003408	Otvoreni postupak	INTEZIS d.o.o. 57025696164		23.01.2023	NK-406-09/22-04/103, 511-01-169-23-66	90 dana	71.112,88 EUR	17.778,22 EUR	88.891,10 EUR	Da	15.03.2023	88.890,00 EUR			25.01.2023	25.10.2023
NK-406-09/23-03/34, 511-01-164-23-5	Najam službenih vozila Citroen C-Elysee	34100000		Jednostavna nabava	Autoflota d.o.o. 96788157124		25.01.2023	NK-406-09/23-03/34, 511-01-164-23-5	01.01.2023. do 31.12.2023.	17.838,00 EUR	4.459,50 EUR	22.297,50 EUR	Ne		17.922,94 EUR			27.01.2023	22.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Grupa 1 – Osobna računala (PC)	30200000	2023/S 0F3-0004017	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		26.01.2023	406-09/22-04/147, 511-01-164-23-33	90 dana	186.087,61 EUR	46.521,91 EUR	232.609,52 EUR	Ne	14.04.2023	232.609,51 EUR			30.01.2023	28.07.2023
022/OGR-22	Usluga održavanja HVIS sustava	72000000	2023/S 018-0004853	Pregovarački postupak bez prethodne objave	S&T Hrvatska d.o.o 55648908488		27.01.2023	OGR-406-09/22-06/55, 511-01-168-22-12	GODINU DANA	279.999,96 EUR	69.999,99 EUR	349.999,95 EUR	Ne	29.01.2024	42.581,99 EUR			02.02.2023	27.02.2024
5/22	Usluga održavanja uređaja marke Shimadzu	50410000	2023/S 0F3-0005066	Pregovarački postupak bez prethodne objave	SHIMADZU D.O.O. 16214531266		23.01.2023	406-09/22-06/64-511-01-164-23-9	1 GODINA	21.328,56 EUR	5.332,13 EUR	26.660,69 EUR	Ne	22.12.2023	20.534,16 EUR			03.02.2023	28.12.2023
4/22	Usluga održavanja uređaja marke Agilent	50410000	2023/S 0F3-0005072	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Altium International d.o.o. 18966227376		23.01.2023	406-09/22-06/63-511-01-164-23-8	1 godina	53.072,67 EUR	13.268,17 EUR	66.340,84 EUR	Ne	27.12.2023	22.185,28 EUR			03.02.2023	28.12.2023
163/22	Predmet nabave je usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova cjelovite obnove zgrade V. Policijske postaje, Bauerova 1, Zagreb, oštećene u potresu.	71247000	2023/S 0F3-0005811	Otvoreni postupak	Eko-plan d.o.o. 55034160084		30.01.2023	KLASA: 404-03/21-01/22, URBROJ: 511-01-171-23-34	23 mjeseca	68.020,44 EUR	17.005,11 EUR	85.025,55 EUR	Da					09.02.2023	09.02.2023
186/22	Zaštitarske usluge Kutina i Porin (azilanti)	79710000	2023/S 0F3-0005500	Pregovarački postupak bez prethodne objave	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076		25.01.2023	406-09/22-06/56-511-01-164-23-7	1 godina	608.001,27 EUR	152.000,32 EUR	760.001,59 EUR	Ne	31.10.2023	760.001,59 EUR			10.02.2023	28.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
10/22	Laboratorijski pribor	38000000	2023/S 0F3-0006315	Otvoreni postupak	Ru-Ve d.o.o. 88470929840		27.01.2023	511-01-169-22-22	30 dana	83.745,77 EUR	20.936,44 EUR	104.682,21 EUR	Ne					14.02.2023	14.02.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Grupa 4 – Monitori	30200000	2023/S 0F3-0006321	Otvoreni postupak	LOST d.o.o. 89984971143		10.02.2023	406-09/22-04/147, 511-01-164-23-34	90 dana	24.168,18 EUR	6.042,04 EUR	30.210,22 EUR	Ne	13.02.2023	30.210,21 EUR			14.02.2023	24.05.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja informatičke opreme – servis: Usluga održavanja informatičke opreme – servis	50312600	2023/S 0F3-0006502	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: COMBIS d.o.o.; KING ICT d.o.o.; MR servis d.o.o. 91678676896		13.02.2023	406-09/22-04/183, 511-01-169-23-17	Jedna godina	649.855,12 EUR	162.463,78 EUR	812.318,90 EUR	Ne					15.02.2023	15.02.2023
023/OGR-22	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje informacijskog sustava kriminalističke policije: Održavanje informacijskog sustava kriminalističke policije	72000000	2023/S 0F3-0006682	Pregovarački postupak bez prethodne objave	TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o. 19130560524		25.01.2023	OGR-406-09/22-06/59/511-01-164-23-12	1 GODINA	265.445,16 EUR	66.361,29 EUR	331.806,45 EUR	Ne	27.12.2023	304.155,94 EUR			16.02.2023	28.12.2023
25/22	Usluga održavanja informatičke opreme – servis	50312600	2023/S 0F3-0006488	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: COMBIS d.o.o.; KING ICT d.o.o.; MR servis d.o.o. 91678676896		13.02.2023	406-09/22-04/183, 511-01-169-23-16	Dvije godine	1.339.462,54 EUR	334.865,64 EUR	1.674.328,18 EUR	Ne					17.02.2023	17.02.2023
023/OGR-22.	Održavanje informacijskog sustava kriminalističke policije	72000000	2023/S 018-0006642	Pregovarački postupak bez prethodne objave	TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o. 19130560524		25.01.2023	OGR-406-09/22-06/59/511-01-164-23-11	3 GODINE	796.335,48 EUR	199.083,87 EUR	995.419,35 EUR	Ne		304.155,94 EUR			17.02.2023	17.02.2023
ISF-119/17	Održavanje licenci za potrebe NBMS	48000000	2023/S 0F3-0007097	Otvoreni postupak	Insig2 d.o.o. 33116950552		14.02.2023	NK-406-09/22-06/10/-70	60 dana.	247.594,40 EUR	61.898,60 EUR	309.493,00 EUR	Ne					20.02.2023	20.02.2023
ISF/ 80-17	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Mercury: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Mercury	50241100	2023/S 0F3-0007540	Otvoreni postupak	IN MARINE d.o.o. 46383963430		26.01.2023	406-09/20-04/103, 511-01-164-22-24	Do 30.03.2023.	110.457,55 EUR	27.614,39 EUR	138.071,94 EUR	Ne	30.03.2023	63.125,91 EUR		/	21.02.2023	29.12.2023
41/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Komplet odore temeljne, granične, interventne i UPPS: Komplet odore temeljne, granične, interventne i UPPS	35811200	2023/S 0F3-0007651	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: HEMCO d.o.o.; Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda; Čateks dd Čakovec; Galeb d.d.; Inkop International d.o.o.; Jadran-Čarape trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge; JELEN PROFESSIONAL d.o.o.; Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.; Konfeks d.o.o.; KAP-KO d.o.o.; KROJOSTIL d.o.o.; ODJECA d.o.o.; DAVOR VL DAVOR RAJKOVIĆ, Varteks PRO d.o.o. 20537224592		25.01.2023	KLASA/NK-406-09/22-04/32/URBROJ :511-01-164-23-45	do 150 dana	6.391.135,45 EUR	1.597.783,86 EUR	7.988.919,31 EUR	Ne	31.07.2023	7.988.919,31 EUR			22.02.2023	19.12.2023
013/OGR-21	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja sustava za zaprimanje žurnih poziva: Usluga održavanja sustava za zaprimanje žurnih poziva	50324100	2023/S 0F3-0007657	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Zajednica ponuditelja: Ericsson Nikola Tesla d.d.; KING ICT d.o.o. 84214771175		13.02.2023	KLASA/OGR-406-09/21-06/43/URBROJ :511-01-164-23-17	Ugovaratelj se obvezuje pružati uslugu održavanja sustava kontinuirano u trajanju od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora.	477.802,11 EUR	119.450,53 EUR	597.252,64 EUR	Ne		308.580,01 EUR			22.02.2023	19.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
42/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Komplet odore specijalne policije	35811200	2023/S 0F3-0007726	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: HEMCO d.o.o.; Galeb d.d.; Jadran-čarape trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge; Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.; Konfeks d.o.o.; KAP-KO d.o.o.; KROJOSTIL d.o.o.; ODJEČA d.o.o.; DAVOR VL DAVOR RAJKOVIĆ; Varteks PRO d.o.o.; Čateks dd Čakovec 20537224592		25.01.2023	KLASA-NK-406-09/22-04/33:URBROJ:511-01-164-23-25	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisnicima, tehničkim specifikacijama, dokumentaciji o nabavi i ponudi i to provoditi sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 150 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	385.747,00 EUR	96.436,75 EUR	482.183,75 EUR	Ne	26.06.2023	482.183,75 EUR			22.02.2023	19.12.2023
155/22	Čitač dokumenata	30216100	2023/S 0F3-0007764	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		21.02.2023	NK-406-09/22-03/644, 511-01-169-23-31	150 dana	29.199,00 EUR	7.299,75 EUR	36.498,75 EUR	Ne					22.02.2023	22.02.2023
120/23	Usluga prijevoza humanitarne pomoći	60100000	2023/S 0F3-0007768	Pregovarački postupak bez prethodne objave	BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o. 30076624885		10.02.2023	KLASA:406-09/23-06/8:URBROJ:511-01-164-23-8	Ugovor o javnoj nabavi usluge sklada se za dan 10.2.2023.	58.850,00 EUR	14.712,50 EUR	73.562,50 EUR	Ne	10.02.2023	73.562,50 EUR			22.02.2023	19.12.2023
174/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregledi državnih službenika i namještenika za područje Splita: Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregledi državnih službenika i namještenika za područje Splita	85100000	2023/S 0F3-0007773	Otvoreni postupak	Croatia poliklinika 80848401890		25.01.2023	KLASA:406-09/22-04/186:URBROJ:511-01-14-22-12	Ugovaratelj se obvezuje policijskim službenicima i državnim službenicima i namještenicima, omogućiti sistematski kontrolni zdravstveni pregled policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregled državnih službenika i namještenika za područje Splita u tekućoj kalendarskoj godini, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	421.612,58 EUR	0,00 EUR	421.612,58 EUR	Ne		78.363,00 EUR			22.02.2023	19.12.2023
67/22	SANACIJA I ADAPTACIJA GRADEVINE PROMETNE POLICIJE GRUŽ U DUBROVNIKU, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 118	45454100	2023/S 0F3-0007910	Otvoreni postupak	ALFAPLAN GRADENJE d.o.o. 46889088938		20.01.2023	404-03/18-01/37	12 mjeseci	1.325.978,31 EUR	331.494,58 EUR	1.657.472,89 EUR	Ne					23.02.2023	23.02.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
174/22	Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregledi državnih službenika i namještenika za područje Splita	85100000	2023/S 0F3-0007770	Otvoreni postupak	Croatia poliklinika 80848401890		25.01.2023	KLASA:406-09/22-04/186:URBROJ:511-01-164-22-11	okvirni sporazum sklapa se s jednim ponuditeljem za razdoblje od dvije (2) godine i predviđa se sklapanje godišnjih ugovora o javnoj nabavi na razdoblje od jedne godine, ovisno o osiguranim sredstvima naručitelja za financijsko izvršenje pojedinog ugovora o javnoj nabavi.	843.225,16 EUR	0,00 EUR	843.225,16 EUR	Ne		78.363,00 EUR			24.02.2023	24.02.2023
159/22	Ulja i maziva za vozila	09211100	2023/S 0F3-0008979	Otvoreni postupak	Tokić, d.o.o. 74867487620		23.01.2023	511-01-164-23-19	Dvije godine	89.512,40 EUR	22.378,10 EUR	111.890,50 EUR	Ne					02.03.2023	02.03.2023
113/23	Dodatni radovi na helikopteru EC135	50212000	2023/S 0F3-0009001	Pregovarački postupak bez prethodne objave	HELISWISS IBERICA S.A A08716821		21.02.2023	Dodatni radovi na helikopteru EC135	5 dana	44.363,85 EUR	11.090,96 EUR	55.454,81 EUR	Ne					02.03.2023	02.03.2023
86/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja plovila tip C more Rab 830: Usluga održavanja plovila tip C more Rab 830	50241100	2023/S 0F3-0009176	Otvoreni postupak	Brodogradnja Pičuljan d.o.o. 43260503660		26.01.2023	406-09/20-04/26, 511-01-164-22-25	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	78.141,58 EUR	19.535,39 EUR	97.676,97 EUR	Ne	04.12.2023	97.676,00 EUR	/		03.03.2023	29.12.2023
178/22	Usluga održavanja brodskih motora marke Volvo Penta	50241100	2023/S 0F3-0009283	Otvoreni postupak	DUJING D.O.O. 73554836853		30.01.2023	406-09/22-04/194, 511-01-164-23-15	Okvirni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	58.225,87 EUR	14.556,47 EUR	72.782,34 EUR	Ne		95.419,39 EUR			03.03.2023	03.03.2023
178/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja brodskih motora marke Volvo Penta: Usluga održavanja brodskih motora marke Volvo Penta	50241100	2023/S 0F3-0009291	Otvoreni postupak	DUJING D.O.O. 73554836853		30.01.2023	406-09/22-04/194, 511-01-164-23-16	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	27.130,26 EUR	6.782,57 EUR	33.912,83 EUR	Ne	28.03.2023	33.912,00 EUR	/		03.03.2023	29.12.2023
511-01-164-23-7	Najam vozila	34100000		Jednostavna nabava	UPGRADE d.o.o. 69048614769		22.02.2023	OGR-406-09/23-06/10, 511-01-164-23-7	12 mjeseci	20.760,00 EUR	5.190,00 EUR	25.950,00 EUR	Ne		19.960,18 EUR			07.03.2023	22.12.2023
511-01-164-23-5	Najam službenih vozila	34100000		Jednostavna nabava	Autoflota d.o.o. 96788157124		25.01.2023	NK-406-09/23-03/34, 511-01-164-23-5	12 mjeseci	17.838,00 EUR	445.905,00 EUR	22.297,50 EUR	Ne					06.03.2023	22.12.2023
167/22	MONTAŽNI HANGAR ZA HELIKOPTERE BELL412 EPX	44211000	2023/S 0F3-0009260	Otvoreni postupak	SAFIR 33548604975		10.02.2023	NK-406-09/22-04/181, -32	6 MJESECI	1.374.589,95 EUR	343.647,49 EUR	1.718.237,44 EUR	Ne					06.03.2023	06.03.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje čitača putnih isprava i skenera otisaka prsta: Održavanje čitača putnih isprava i skenera otisaka prsta	50312000	2023/S 0F3-0009337	Otvoreni postupak	INsig2 d.o.o. 33116950552		03.03.2023	NK-406-09/21-04/118, 511-01-164-23-35	Godinu dana	106.175,11 EUR	26.543,78 EUR	132.718,89 EUR	Ne		98.825,76 EUR			06.03.2023	22.12.2023
193/22	NAJAM VOZILA - GOSPODARSK	34100000	2023/S 0F3-0009363	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Move on mobility solutions d.o.o. 55717073948		25.01.2023	511-01-164-22-6	01.01.2023. do 31.07.2023. godine s mogućnošću ranijeg raskida.	340.853,41 EUR	85.213,35 EUR	426.066,76 EUR	Ne					06.03.2023	06.03.2023
192/22	NAJAM VOZILA	34100000	2023/S 0F3-0009369	Pregovarački postupak bez prethodne objave	UPGRADE d.o.o. 69048614769		25.01.2023	406-09/22-06/69; 511-01	01.01.2023. do 31.12.2023. godine s mogućnošću ranijeg raskida.	829.200,00 EUR	207.300,00 EUR	1.036.500,00 EUR	Ne					06.03.2023	06.03.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
191/22	NAJAM VOZILA - GOSPODARSKI	34100000	2023/S 0F3-0009371	Pregovarački postupak bez prethodne objave	UPGRADE d.o.o. 69048614769		25.01.2023	406-09/22-06/68; 511-01-164-22-8	01.01.2023. do 31.07.2023. godine s mogućnošću ranijeg raskida.	547.540,00 EUR	136.885,00 EUR	684.425,00 EUR	Ne					06.03.2023	06.03.2023
51/22	Plinski kromatograf	38000000	2023/S 0F3-0010042	Otvoreni postupak	Altium International d.o.o. 18966227376		06.02.2023	406-09/22-04/195; 511-01-164-23-14	60 dana od dana sklapanja ugovora	42.205,85 EUR	10.551,47 EUR	52.757,32 EUR	Ne	06.04.2023	52.757,31 EUR		/	09.03.2023	29.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Ulja i maziva za vozila	09211100	2023/S 0F3-0010232	Otvoreni postupak	Tokić, d.o.o. 74867487620		23.01.2023	NK-406-09/22-04/166; 511-01-164-23-20	1 godina	44.756,20 EUR	11.189,05 EUR	55.945,25 EUR	Ne					10.03.2023	10.03.2023
018/OGR-22	Održavanje mrežnih čvorista MUP-NET-a	72222300	2023/S 018-0010231	Ograničeni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		08.03.2023	OGR-406-09/22-05/10; 511-01-164-23-20	U godinama: 3	6.734.052,00 EUR	1.683.513,00 EUR	8.417.565,00 EUR	Ne		310.334,11 EUR			13.03.2023	13.03.2023
ISF-104/17	Policajska oprema za zaštitu ljudi i kritične infrastrukture od događaja koji mogu ugroziti sigurnost: Jammer uređaj za ometanje GSM i drugih signala	35200000	2023/S 0F3-0010034	Otvoreni postupak	IntelliByte INFO d.o.o. 25756491600		13.02.2023	406-09/21-04/56; 511-01-164-23-60	90 dana od dana sklapanja ugovora	217.399,96 EUR	54.349,99 EUR	271.749,95 EUR	Da	25.04.2023	271.749,95 EUR		/	13.03.2023	29.12.2023
31/23	Otkup vozila nakon isteka leasinga	34115300	2023/S 0F3-0010039	Pregovarački postupak bez prethodne objave	ZUBAK GRUPA d.o.o. 39135989747		28.02.2023	NK-406-09/23-06/4; 511-01-164-23-12	Preuzimanje nakon sklapanja ugovora.	272.636,22 EUR	63.872,98 EUR	336.509,20 EUR	Ne	31.03.2023	336.509,20 EUR			13.03.2023	11.12.2023
110/23	Održavanje softvera PhoneLog	72210000	2023/S 0F3-0010386	Pregovarački postupak bez prethodne objave	VERSO ALTIMA d.o.o. 85760419184		09.03.2023	NK-406-09/23-06/1; 511-01-165-23-10	Do 31.12.2023.	205.589,10 EUR	51.397,28 EUR	256.986,38 EUR	Ne	21.04.2023	256.986,38 EUR			13.03.2023	19.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Grupa 1 – Osobna računala (PC)	30200000	2023/S 0F3-0010719	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		08.03.2023	406-09/22-04/147; 511-01-164-23-49	90 dana	660.919,60 EUR	165.229,90 EUR	826.149,50 EUR	Ne	07.06.2023	826.149,50 EUR			14.03.2023	28.07.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Servis i održavanje sustava za uzbunjivanje: 1. Elektromotorne, pneumatske i elektroničke sirene raznih proizvođača; 2. Lokalne uređaje za upravljanje sirenama; 3. Centre za nadzor i upravljanje sirenama; 4. Repetitore	50610000	2023/S 0F3-0010738	Otvoreni postupak	Procom d.o.o. 99818278401		13.03.2023	406-09/20-04/40; 511-01-164-23-76	12 mjeseci	18.637,93 EUR	4.659,48 EUR	23.297,41 EUR	Ne		19.552,96 EUR			14.03.2023	13.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Servis i održavanje sustava za uzbunjivanje: 1. Elektroničke sirene, 2. Lokalne uređaje za upravljanje sirenama; 3. Centre za nadzor i upravljanje sirenama	50610000	2023/S 0F3-0010738	Otvoreni postupak	Procom d.o.o. 99818278401		13.03.2023	406-09/20-04/40; 511-01-164-23-77	12 mjeseci	13.336,32 EUR	3.334,08 EUR	16.670,40 EUR	Ne		13.010,43 EUR			14.03.2023	13.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Servis i održavanje sustava za uzbunjivanje: 1. Elektroničke sirene; 2. Lokalne uređaje za upravljanje sirenama; 3. Centre za nadzor i upravljanje sirenama	50610000	2023/S 0F3-0010738	Otvoreni postupak	Procom d.o.o. 99818278401		13.03.2023	406-09/20-04/40; 511-01-164-23-78	12 mjeseci	10.022,23 EUR	2.505,56 EUR	12.527,79 EUR	Ne		4.595,38 EUR			14.03.2023	13.12.2023
197/22	Održavanje Voice sustava	48314000	2023/S 0F3-0010792	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Phonexia s.r.o. CZ 27680258		09.03.2023	NK-406-09/22-06/72; 511-01-168-23-12	12 MJESECI	170.000,00 EUR	0,00 EUR	170.000,00 EUR	Ne	01.12.2023	170.000,00 EUR			16.03.2023	12.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
55/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Zaštitna i radna odjeća i obuća (HTZ): Grupa 2 – Radna obuća	18100000	2023/S 0F3-0011054	Otvoreni postupak	ARMIS d.o.o. 05483365699		09.03.2023	KLASA-NK-406-09/21-04/35;URBROJ:511-01-164-23-64	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 60 dana računajući od dana zaključenja ugovora o predmetnoj nabavi.	47.526,87 EUR	11.881,72 EUR	59.408,59 EUR	Ne	12.05.2023	59.408,59 EUR			16.03.2023	19.12.2023
001/OGR-22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja MBES sustava: Usluga održavanja MBES sustava	50324100	2023/S 0F3-0011068	Pregovarački postupak bez prethodne objave	DiMeros d.o.o. 31757733454		09.03.2023	KLASA:OGR-406-09/22-06/4;URBROJ:511-01-164-23-18	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju izvršiti cjelokupnu uslugu sukladno svim zahtjevima navedenim u cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi u roku do 10 (deset) dana od dana potpisa godišnjeg ugovora.	143.340,63 EUR	35.835,16 EUR	179.175,79 EUR	Ne	15.03.2023	179.175,79 EUR			16.03.2023	20.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Grupa 3 – Prijenosna računala	30200000	2023/S 0F3-0011180	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		08.03.2023	406-09/22-04/147, 511-01-164-23-51	90 dana	83.285,48 EUR	20.821,37 EUR	104.106,85 EUR	Ne	07.06.2023	104.106,85 EUR			16.03.2023	28.07.2023
ISF-122/17	Nadogradnja Entry Exit sustava	50324100	2023/S 0F3-0011020	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Insig2 d.o.o. 33116950552		13.03.2023	NK-406-09/22-06/53, -15	DO 31.12.2023.	783.600,00 EUR	195.900,00 EUR	979.500,00 EUR	Da					17.03.2023	17.03.2023
161/22	Izvođenje radova cjelovite obnove zgrade V. policijske postaje Bauerova 1, Zagreb, oštećene u potresu	45454000	2023/S 0F3-0012111	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: MAR d.o.o.; TEHNIKA d.d. 37849898335		20.03.2023	KLASA: 404-03/21-01/22, URBROJ: 511-01-171-23-37	22 mjeseca	4.742.842,32 EUR	1.185.710,57 EUR	5.928.552,89 EUR	Da					22.03.2023	22.03.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Akumulatorske baterije za komunikacijsku opremu: Akumulatorske baterije za komunikacijsku opremu	31400000	2023/S 0F3-0012113	Otvoreni postupak	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		21.03.2023	NK-406-09/22-04/42, -23	90 DANA	39.626,01 EUR	9.906,50 EUR	49.532,51 EUR	Ne					22.03.2023	22.03.2023
194/22	NAJAM VOZILA	34100000	2023/S 0F3-0011783	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Move on mobility solutions d.o.o. 55717073948		25.01.2023	406-09/22-06/71:511-01-164-22-6	01.01.2023. do 31.12.2023. sa mogućnošću ranijeg raskida.	469.237,50 EUR	112.765,29 EUR	582.002,79 EUR	Ne					23.03.2023	23.03.2023
169/22	Izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Policijske uprave zagrebačke, Petrinjska 30, Zagreb, oštećene u potresu	45454000	2023/S 0F3-0012116	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: MAR d.o.o.; TEHNIKA d.d. 37849898335		20.03.2023	KLASA: 404-03/21-01/21, URBROJ: 511-01-171-23-42	22 mjeseca	7.914.646,22 EUR	1.978.661,55 EUR	9.893.307,77 EUR	Da					24.03.2023	24.03.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA	66514110	2023/S 0F3-0013600	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		30.03.2023	7/2021-1 i 2	30.03.2024.	495.757,17 EUR	0,00 EUR	495.757,17 EUR	Ne	31.03.2023	495.757,17 EUR			31.03.2023	03.04.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 2-teretna i ostala vozila	66514110	2023/S 0F3-0013600	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		30.03.2023	7/2021-112	30.03.2024.	117.669,41 EUR	0,00 EUR	117.669,41 EUR	Ne	31.03.2023	117.669,41 EUR			31.03.2023	03.04.2023
19/20	Gorivo za helikoptere	09100000	2023/S F20-0013620	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		29.03.2023	406-09/20-04/10_511-01-164-20-7	2 (u mjesecima)	88.908,00 EUR	22.227,00 EUR	111.135,00 EUR	Ne	31.05.2023	51.251,94 EUR			03.04.2023	13.12.2023
176/22	Vodeni razbijač - komplet	35200000	2023/S 0F3-0014117	Otvoreni postupak	Luvelj d.o.o. 32586594426		31.03.2023	KLASA:406-09/22-04/191-URBROJ:511-01-169-23-17	120 dana	33.100,00 EUR	8.275,00 EUR	41.375,00 EUR	Ne					04.04.2023	04.04.2023
RSCEU-2/22	Bespilotne letjelice	35613000	2023/S 0F3-0014185	Otvoreni postupak	Planet IX d.o.o. 25767144455		21.03.2023	KLASA:406-09/22-04/214_URBROJ:511-01-165-23-14	Do 30. lipnja 2023. godine	41.700,00 EUR	10.425,00 EUR	52.125,00 EUR	Da	25.05.2023	52.125,00 EUR		/	05.04.2023	02.06.2023
30/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Prsluk reflektirajući: Prsluk reflektirajući	18235400	2023/S 0F3-0014770	Otvoreni postupak	PROFESOR & DOKTOR d.o.o. 60504866445		29.03.2023	KLASA:406-09/22-04/29-URBROJ:511-01-164-23-36	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkoj specifikaciji, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 60 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	50.408,12 EUR	12.602,03 EUR	63.010,15 EUR	Ne	08.12.2023	63.010,15 EUR			07.04.2023	20.12.2023
30/22	Prsluk reflektirajući	18235400	2023/S 0F3-0014771	Otvoreni postupak	PROFESOR & DOKTOR d.o.o. 60504866445		29.03.2023	KLASA:406-09/22-04/29-URBROJ:511-01-164-23-35	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkoj specifikaciji, dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 60 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 2 (dvije) godine.	100.816,25 EUR	25.204,06 EUR	126.020,31 EUR	Ne		63.010,15 EUR			11.04.2023	11.04.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
ISF-124/17	Održavanje PNR sustava za 2023.	50324100	2023/S 0F3-0014901	Pregovarački postupak bez prethodne objave	SPAN d.d. 19680551758		29.03.2023	KLASA-NK-406-09/22-06/60:URBROJ:511-01-164-23-27	Ugovaratelj se obvezuje svaku pojedinu uslugu izvršiti sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkoj specifikaciji, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi. Ugovor o javnoj nabavi usluge sklapa se na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci od datuma potpisa ugovora.	249.438,84 EUR	62.359,71 EUR	311.798,55 EUR	Da					11.04.2023	11.04.2023
145/23	Usluga prijevoza humanitarne pomoći – kamionima	60100000	2023/S 0F3-0014933	Pregovarački postupak bez prethodne objave	BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o. 30076624885		07.04.2023	KLASA-406-09/23-06/23:URBROJ:511-01-164-23-8	Ugovaratelj se obvezuje uslugu prijevoza humanitarne pomoći potrebne za zbrinjavanje stradalog stanovništva u Siriji izvršiti sukladno svim zahtjevima navedenim u cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi. Ugovor o javnoj nabavi usluge sklapa se za dan 4.4.2023.	58.080,00 EUR	14.520,00 EUR	72.600,00 EUR	Ne	25.04.2023	72.600,00 EUR			11.04.2023	20.12.2023
002/23MK	Popravlak prijenosnih računala	50312000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		24.01.2023	002/23MK	60 dana	6.228,00 EUR	1.557,00 EUR	7.785,00 EUR	Ne	03.03.2023	7.785,00 EUR			13.04.2023	13.04.2023
007/23MK	Softver za izradu skica	72210000		Jednostavna nabava	Prizma d.o.o. 90918289020		17.03.2023	007/23MK	30 dana	20.153,16 EUR	5.038,29 EUR	25.191,45 EUR	Ne	30.03.2023	25.191,45 EUR			13.04.2023	13.04.2023
001/23-HAR	Nadogradnja sustava	48000000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		22.03.2023	001/23-HAR	Odmah	26.539,99 EUR	6.635,00 EUR	33.174,99 EUR	Ne	31.03.2023	33.174,99 EUR			17.04.2023	11.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje mrežnih čvorišta MUP-NET-a: Održavanje mrežnih čvorišta MUP-NET-a	72222300	2023/S 0F3-0016646	Ograničeni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		08.03.2023	OGR-406-09/22-05/10, 511-01-164-23-21	Godinu dana	297.920,76 EUR	74.480,19 EUR	372.400,95 EUR	Ne		310.334,11 EUR			19.04.2023	22.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 14-distribucijsko područje energetskog subjekta PLIN KONUŠČINA d.o.o.	09123000	2023/S 0F3-0016663	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		02.02.2023	511-17-04-23-2	31.12.2023.	20.315,00 EUR	5.079,00 EUR	25.394,00 EUR	Ne					19.04.2023	19.04.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 15-distribucijsko područje energetskog subjekta ZAGORSKI METALAC d.o.o.	09123000	2023/S 0F3-0016767	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		02.02.2023	511-17-04-23-3	do 31.12.2023.	62.837,00 EUR	15.709,00 EUR	78.546,00 EUR	Ne					20.04.2023	20.04.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 16-distribucijska područja energetskih subjekata GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., HUMPLIN d.o.o. i ZELENJAK PLIN d.o.o.	09123000	2023/S 0F3-0017012	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		02.02.2023	511-17-04-23-4	do 31.12.2023.	76.848,00 EUR	19.212,00 EUR	96.060,00 EUR	Ne					21.04.2023	21.04.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
52/23	Izvođenje radova I. faze unutarnjeg uređenja zgrade Policijske postaje Karlovac s Ispostavom Vojnić i Postaje prometne policije Karlovac u Karlovcu	45262700	2023/S 0F3-0017260	Otvoreni postupak	KOLOS d.o.o. 73477654331		04.04.2023	KLASA: 404-03/19-02/23, URBROJ: 511-01-171-23-72	5 mjeseci	91.686,66 EUR	22.921,67 EUR	114.608,33 EUR	Ne					21.04.2023	21.04.2023
135/23	Usluga prijevoza humanitarne pomoći potrebne – željeznicom	60200000	2023/S 0F3-0017424	Pregovarački postupak bez prethodne objave	HŽ Cargo d.o.o. 08720210702		19.04.2023	KLASA:406-09/23-06/18;URBROJ : 511-01-164-23-10	Uslugu prijevoza ugovaratelj mora izvršiti u roku do 10 dana od dana utovara kontejnera i opreme na željeznički vagon.	41.900,00 EUR	10.475,00 EUR	52.375,00 EUR	Ne	28.04.2023	52.375,00 EUR			24.04.2023	20.12.2023
116/23	Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene	60130000	2023/S 0F3-0017681	Otvoreni postupak	Slavonija Bus d.o.o. 84931084664		04.04.2023	KLASA:406-09/23-04/27;URBROJ :511-01-164-23-7	Odabrani ponuditelj obvezuje se usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene izvršavati tijekom cijele godine u skladu s potrebama i zahtjevima naručitelja temeljem pisane obavijesti naručitelja, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, za svaku godinu zasebno, a tijekom 2 (dvije) godine.	96.600,00 EUR	24.150,00 EUR	120.750,00 EUR	Ne		120.750,00 EUR			25.04.2023	25.04.2023
116/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene: Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene	60130000	2023/S 0F3-0017684	Otvoreni postupak	Slavonija Bus d.o.o. 84931084664		04.04.2023	KLASA:406-09/23-04/27;URBROJ :511-01-164-23-8	Odabrani ponuditelj obvezuje se usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene izvršavati tijekom cijele godine u skladu s potrebama i zahtjevima naručitelja temeljem pisane obavijesti naručitelja, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	48.300,00 EUR	12.075,00 EUR	60.375,00 EUR	Ne	07.08.2023	60.375,00 EUR			25.04.2023	20.12.2023
138/2022	Jednokratni testeri na droge	33140000	2023/S 0F3-0017848	Otvoreni postupak	Dräger Safety d.o.o. 32874587842		03.02.2023	1	60 dana	35.835,16 EUR	8.958,79 EUR	44.793,95 EUR	Ne					25.04.2023	25.04.2023
511-01-164-23-22	Najam vozila srednje klase	34100000		Jednostavna nabava	UPGRADE d.o.o. 69048614769		24.04.2023	OGR-406-09/23-06/10, 511-01-164-23-22	12 mjeseci	16.560,00 EUR	4.140,00 EUR	20.700,00 EUR	Ne			12.415,28		26.04.2023	22.12.2023
001/2023/AZ	BRUŠENJE PARKETA LAKIRANJE VRATA, ZAMJENA LAJSNI	45442000		Jednostavna nabava	V INTERIJERI 28340604047		10.01.2023	001/2023/AZ	30 DANA	3.389,00 EUR	847,25 EUR	4.236,25 EUR	Ne	10.02.2023	4.236,25 EUR			27.04.2023	27.04.2023
003/2023/AZ	Nabava eRedomata	72267000		Jednostavna nabava	Nulta dimenzija d.o.o. 46915004777		14.02.2023	003/2023/AZ	30 dana	11.300,00 EUR	2.825,00 EUR	14.125,00 EUR	Ne	07.03.2023	14.125,00 EUR			27.04.2023	27.04.2023
005/2023/AZ	DODATNI RADOVI SANACIJE UREĐENJA PROSTORA U PA	50000000		Jednostavna nabava	V INTERIJERI 28340604047		17.02.2023	005/2023/AZ	30 DANA	16.980,09 EUR	4.245,02 EUR	21.225,11 EUR	Ne	08.03.2023	21.225,11 EUR			27.04.2023	27.04.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
72/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja aplikacijskog sustava Gospodarenja proračunskim sredstvima GPS: Usluga održavanja aplikacijskog sustava Gospodarenja proračunskim sredstvima GPS	50324100	2023/S 0F3-0018260	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Infomare 77886974479		13.02.2023	406-09/22-06/57;511-01-164-23-12	1 godina	222.974,32 EUR	55.743,58 EUR	278.717,90 EUR	Ne	27.12.2023	255.491,39 EUR			27.04.2023	28.12.2023
72/22	Usluga održavanja aplikacijskog sustava Gospodarenja proračunskim sredstvima GPS	50324100	2023/S 0F3-0018254	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Infomare 77886974479		13.02.2023	406-09/22-06/57; 511-01-164-23-11	3 godine	748.636,28 EUR	187.159,07 EUR	935.795,35 EUR	Ne		255.491,39 EUR			28.04.2023	28.04.2023
024/OGR-22.	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje eGOP sustava: Održavanje eGOP sustava	72000000	2023/S 0F3-0018472	Pregovarački postupak bez prethodne objave	InfoDom d.o.o. 99054430142		03.04.2023	OGR406-09/22-06/62;511-01-164-23-15	1 GODINA	330.873,00 EUR	82.718,25 EUR	413.591,25 EUR	Ne	27.12.2023	290.057,50 EUR			28.04.2023	28.12.2023
024/OGR-22.	Održavanje eGOP sustava	72000000	2023/S 018-0018467	Pregovarački postupak bez prethodne objave	InfoDom d.o.o. 99054430142		03.04.2023	OGR406-09/22-06/62;511-01-164-23-14	3 GODINE	992.619,00 EUR	248.154,75 EUR	1.240.773,75 EUR	Ne		290.057,50 EUR			02.05.2023	02.05.2023
007/OGR-23	Najam vozila za operativne potrebe MUP-a	34100000	2023/S 018-0019085	Pregovarački postupak bez prethodne objave	UPGRADE d.o.o. 69048614769		24.04.2023	OGR-406-09/23-06/22, 511-01-164-23-14	24 mjeseca	480.000,00 EUR	120.000,00 EUR	600.000,00 EUR	Ne		175.143,61 EUR			03.05.2023	22.12.2023
001/OGR-23	Usluga održavanja TETRA sustava i udaljene tehničke podrške	50334400	2023/S 018-0019351	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Motorola Solutions Germany GmbH		02.05.2023	OGR-406-09/23-06/9, 511-01-164-23-11	12 mjeseci	424.754,00 EUR	106.188,50 EUR	530.942,50 EUR	Ne		384.289,55 EUR			04.05.2023	22.12.2023
22 / 2023	Akumulatorske baterije za vozila	31400000	2023/S 0F3-0019295	Otvoreni postupak	C.I.A.K. d.o.o. 47428597158		27.03.2023	1	24 mjeseca	126.568,02 EUR	31.642,01 EUR	158.210,03 EUR	Ne					04.05.2023	04.05.2023
22/22	Materijali za održavanje komunikacijske opreme: Grupa 4: Rezervni dijelovi za radio linkove	32500000	2023/S 0F3-0019142	Otvoreni postupak	MICRO-LINK d.o.o. 38641136541		31.03.2023	NK-406-09/22-04/44,511-01-164-23-34	dvije godine	76.303,94 EUR	19.075,98 EUR	95.379,92 EUR	Ne					05.05.2023	05.05.2023
22/22	Materijali za održavanje komunikacijske opreme: Grupa 2: Kabeli, konektori i montažni pribor za bazne stanice	32500000	2023/S 0F3-0019142	Otvoreni postupak	PEL d.o.o. 83580797392		31.03.2023	NK-406-09/22-04/44,511-01-164-23-32	dvije godine	42.174,00 EUR	10.543,50 EUR	52.717,50 EUR	Ne					05.05.2023	05.05.2023
22/22	Materijali za održavanje komunikacijske opreme: Grupa 1: Materijali za održavanje komunikacijske opreme	32500000	2023/S 0F3-0019142	Otvoreni postupak	SAFIR 33548604975		08.03.2023	NK-406-09/22-04/44,511-01-164-23-31	dvije godine	83.114,34 EUR	20.778,59 EUR	103.892,93 EUR	Ne					05.05.2023	05.05.2023
22/22	Materijali za održavanje komunikacijske opreme: Grupa 3: Materijal i rezervni dijelovi za agregate i EE opremu	32500000	2023/S 0F3-0019142	Otvoreni postupak	SAFIR 33548604975		08.03.2023	NK-406-09/22-04/44,511-01-164-23-33	dvije godine	250.758,51 EUR	62.689,63 EUR	313.448,14 EUR	Ne					05.05.2023	05.05.2023
002/OGR-23	Održavanje PKI infrastrukture	50324100	2023/S 018-0019424	Pregovarački postupak bez prethodne objave	S&T Hrvatska d.o.o. 55648908488		02.05.2023	OGR-406-09/23-06/12, 511-01-164-23-11	Tri godine	1.679.796,00 EUR	419.949,00 EUR	2.099.745,00 EUR	Ne		556.182,45 EUR			08.05.2023	08.05.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje PKI infrastrukture: Održavanje PKI infrastrukture	50324100	2023/S 0F3-0019921	Pregovarački postupak bez prethodne objave	S&T Hrvatska d.o.o. 55648908488		02.05.2023	OGR-406-09/23-06/12, 511-01-164-23-12	Godinu dana	559.932,00 EUR	139.983,00 EUR	699.915,00 EUR	Ne		556.182,45 EUR			09.05.2023	22.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Grupa 4 – Monitori	30200000	2023/S 0F3-0020215	Otvoreni postupak	LOST d.o.o. 89984971143		02.05.2023	406-09/22-04/147, 511-01-164-23-50	90 dana	130.013,55 EUR	32.503,39 EUR	162.516,94 EUR	Ne	03.05.2023	162.516,94 EUR			10.05.2023	24.05.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
67/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga osiguranja osoba, odgovornosti, plovila i helikoptera: Usluga osiguranja osoba, odgovornosti, plovila i helikoptera	66512100	2023/S 0F3-0020267	Otvoreni postupak	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503		28.04.2023	KL-406-09/21-04/99:UR-511-01-164-23-43	Pružanje usluga vršit će se kontinuirano tijekom trajanja ugovora (police osiguranja) sklopljenog temeljem Ugovora, po potrebi i pozivu Naručitelja. Pružanje usluge osiguranja započinje odmah nakon sklapanja ugovora (polica osiguranja).	1.290.729,66 EUR	0,00 EUR	1.290.729,66 EUR	Ne		913.790,97 EUR			10.05.2023	20.12.2023
112/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga osiguranja bespilotnih letjelica_dronova: Usluga osiguranja bespilotnih letjelica_dronova	66514140	2023/S 0F3-0020312	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		28.04.2023	KLASA:NK-406-09/22-04/215:URBROJ:511-01-164-23-21	Pružanje usluga vršit će se kontinuirano tijekom trajanja ugovora (police osiguranja) sklopljenog temeljem okvirnog sporazuma, po potrebi i pozivu naručitelja. Pružanje usluge osiguranja započinje odmah nakon sklapanja ugovora (polica osiguranja).	179.360,09 EUR	0,00 EUR	179.360,09 EUR	Ne		74.286,08 EUR			11.05.2023	20.12.2023
TP-1/22	Uspostava te dvogodišnje korektivno, adaptivno i preventivno održavanje informacijskog sustava Upravljačkog tijela za provedbu programa fondova za unutarnje poslove	72212331	2023/S 0F3-0020210	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o.; Financijska agencija 19130560524		02.05.2023	406-09/22-04/229, 511-01-164-23-23	12 mjeseci	502.450,00 EUR	125.612,50 EUR	628.062,50 EUR	Da					12.05.2023	12.05.2023
0001326/2/2023/VP	Materijal za promidžbu i vidljivost projekta "Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite"	39294100		Jednostavna nabava	ODJEČA d.o.o. 59645137605		03.02.2023	0001326/2/2023/VP	90 dana	6.105,25 EUR	1.526,31 EUR	7.631,56 EUR	Da	20.04.2023	7.631,25 EUR			15.05.2023	28.07.2023
141/23	Usluga prijevoza autobusima u inozemstvo	60130000	2023/S 0F3-0020897	Otvoreni postupak	Slavonija Bus d.o.o. 84931084664		09.05.2023	KL-406-09/23-04/60:URBROJ:511-01-164-23-7	Ugovaratelj se obvezuje uslugu prijevoza autobusima u inozemstvo izvršiti na relaciji Zagreb (RH) – Lourdes (FR) – Zagreb (RH) u razdoblju od 9.-16.5.2023., u skladu s potrebama i zahtjevima naručitelja temeljem obavijesti naručitelja.	49.900,00 EUR	12.475,00 EUR	62.375,00 EUR	Ne	16.05.2023	62.375,00 EUR			15.05.2023	20.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Grupa 1 – Osobna računala (PC)	30200000	2023/S 0F3-0020927	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		22.02.2023	0002160/3/2023/VP	90 DANA	17.622,00 EUR	4.405,50 EUR	22.027,50 EUR	Ne	03.05.2023	22.027,50 EUR			15.05.2023	24.05.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
112/23	Usluga osiguranja bespilotnih letjelica_dronova	66514140	2023/S 0F3-0020308	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		28.04.2023	KL-NK-406-09/22-04/215;URB:511-01-164-23-20	Osiguratelj će započeti sa pružanjem predmetne usluge odmah po potpisu pojedinačnog, godišnjeg Ugovora, sklopljenog temeljem ovog okvirnog sporazuma.	358.720,18 EUR	0,00 EUR	358.720,18 EUR	Ne		74.286,08 EUR			15.05.2023	15.05.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Grupa 4 – Monitori	30200000	2023/S 0F3-0021037	Otvoreni postupak	LOST d.o.o. 89984971143		14.04.2023	Nr.: 1/2023/VP, 4/2023/VP, 6/2023/VP	90 DANA	6.043,60 EUR	1.510,90 EUR	7.554,50 EUR	Ne	14.04.2023	7.554,50 EUR			16.05.2023	24.05.2023
178/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja brodskih motora marke Volvo Penta: Usluga održavanja brodskih motora marke Volvo Penta	50241100	2023/S 0F3-0021690	Otvoreni postupak	DUING D.O.O. 73554836853		28.03.2023	406-09/22-04/194, 511-01-164-23-22	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	31.095,61 EUR	7.773,90 EUR	38.869,51 EUR	Ne	31.12.2023	38.869,00 EUR		/	19.05.2023	29.12.2023
184/22	Usluga održavanja kotlovnica i toplinskih podstanica	50720000	2023/S 0F3-0021749	Otvoreni postupak	MI MARIS d.o.o. 38118858399		28.04.2023	406-09/22-04/218, 511-01-164-23-9	Okvirni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	118.013,26 EUR	29.503,30 EUR	147.516,56 EUR	Ne		70.302,06 EUR			22.05.2023	22.05.2023
184/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja kotlovnica i toplinskih podstanica: Usluga održavanja kotlovnica i toplinskih podstanica	50720000	2023/S 0F3-0021760	Otvoreni postupak	MI MARIS d.o.o. 38118858399		28.04.2023	406-09/22-04/218, 511-01-164-23-10	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	59.006,63 EUR	14.751,65 EUR	73.758,28 EUR	Ne	31.12.2023	70.302,06 EUR		/	22.05.2023	02.01.2024
20/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i poslovnog inventara: Elektromaterijal	31681410	2023/S 0F3-0021803	Otvoreni postupak	INEL d.o.o. 68001619680		29.03.2023	406-09/21-04/43, 511-01-164-23-59	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	19.076,84 EUR	4.769,21 EUR	23.846,05 EUR	Ne	31.12.2023	4.290,70 EUR		/	22.05.2023	02.01.2024
20/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i poslovnog inventara: Vodoinstalaterski materijal	31681410	2023/S 0F3-0021803	Otvoreni postupak	Smit-Commerce d.o.o. 95243482140		29.03.2023	406-09/21-04/43, 511-01-164-23-60	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	12.046,77 EUR	3.011,69 EUR	15.058,46 EUR	Ne	31.12.2023	1.248,37 EUR		/	22.05.2023	02.01.2024
MT-1/22	Izvođenje radova na adaptaciji dva skladišta u Logističkom centru Ravnateljstva civilne zaštite Jastrebarsko, Ulica Ivane Brlić bb	45262700	2023/S 0F3-0021993	Otvoreni postupak	ESPERA d.o.o. 41150380092		10.05.2023	KLASA: 404-03/22-02/24, URBROJ: 511-01-171-23-87	5 mjeseci od dana uvođenja u posao	804.630,61 EUR	201.157,65 EUR	1.005.788,26 EUR	Da					23.05.2023	23.05.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
125/20	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga čišćenja i dezinfekcije kuhinjskih napa, dezinfekcije, mehaničkog i kemijskog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskih sustava te propuhivanje dezinficijensom širokog spektra: Usluga čišćenja i dezinfekcije kuhinjskih napa, dezinfekcije, mehaničkog i kemijskog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskih sustava te propuhivanje dezinficijensom širokog spektra	90910000	2023/S 0F3-0021996	Otvoreni postupak	K.G.V.H. EKO d.o.o. 85898756579		24.04.2023	406-09/20-04/141, 511-01-164-23-44	Do 30.08.2023.	30.060,09 EUR	7.515,01 EUR	37.575,10 EUR	Ne	30.08.2023	1.410,53 EUR	/		23.05.2023	29.12.2023
75/22	Zanavljanje i proširenje sustava video nadzora pritvorskih prostorija u PU-PP	35120000	2023/S 0F3-0022020	Otvoreni postupak	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076		12.04.2023	NK-406-09/22-04/234, 511-01-164-23-13	90 dana	49.971,00 EUR	12.492,75 EUR	62.463,75 EUR	Ne					23.05.2023	23.05.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Grupa 1 – Osobna računala (PC)	30200000	2023/S 0F3-0023075	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		26.05.2023	NK-406-09/23-04/76, 511-01-164-23-2	90 DANA	69.829,10 EUR	17.457,28 EUR	87.286,38 EUR	Da	16.06.2023	87.286,38 EUR			31.05.2023	28.07.2023
143/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Rezervni dijelovi za mjerila brzine: Rezervni dijelovi za Gatso, Polcam i VHT	32352200	2023/S 0F3-0023306	Otvoreni postupak	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		08.03.2023	406-09/21-04/117-511-01-164-23-31	60 dana	7.719,42 EUR	1.929,86 EUR	9.649,28 EUR	Ne	25.05.2023	9.649,28 EUR			01.06.2023	28.12.2023
143/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Rezervni dijelovi za mjerila brzine: Rezervni dijelovi za Lasercam 4	32352200	2023/S 0F3-0023306	Otvoreni postupak	MI-STAR d.o.o. 44816778493		08.03.2023	406-09/21-04/117-511-01-164-23-30	90 dana	10.243,87 EUR	2.560,97 EUR	12.804,84 EUR	Ne	15.06.2023	12.804,84 EUR			01.06.2023	28.12.2023
143/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Rezervni dijelovi za mjerila brzine: Rezervni dijelovi za Cordon	32352200	2023/S 0F3-0023306	Otvoreni postupak	NEROline d.o.o. 62952359052		08.03.2023	406-09/21-04/117-511-01-164-23-33	60 dana	5.253,17 EUR	1.313,29 EUR	6.566,46 EUR	Ne	07.06.2023	6.566,45 EUR			01.06.2023	28.12.2023
143/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Rezervni dijelovi za mjerila brzine: Rezervni dijelovi za TraffiVision (TSS) i PUMA SE6	32352200	2023/S 0F3-0023306	Otvoreni postupak	Pro Line d.o.o. 17817260146		08.03.2023	406-09/21-04/117-511-01-164-23-32	90 dana	24.667,86 EUR	6.166,97 EUR	30.834,83 EUR	Ne	10.07.2023	30.834,83 EUR			01.06.2023	28.12.2023
BMVI-1/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje Schengenskog informacijskog sustava: Održavanje Schengenskog informacijskog sustava	72267100	2023/S 0F3-0023309	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		31.05.2023	NK-406-09/23-06/7, 511-01-165-23-25	Ugovor se sklapa na razdoblje od godinu dana, sa početkom od dana potpisa Ugovora	555.570,00 EUR	138.892,50 EUR	694.462,50 EUR	Da		347.231,26 EUR			01.06.2023	19.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Servisiranje i održavanje alkometara: Servisiranje i održavanje alkometara	50412000	2023/S 0F3-0023313	Otvoreni postupak	Dräger Safety d.o.o. 32874587842		31.05.2023	2. godišnji ugovor za nabavu usluge servisiranja i	godini dana	1.201.700,00 EUR	0,00 EUR	1.502,43 EUR	Ne	01.12.2023	31.172,90 EUR			01.06.2023	21.12.2023
BMVI-2/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Razvoj Schengenskog informacijskog sustava: Razvoj Schengenskog informacijskog sustava	72000000	2023/S 0F3-0023316	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		31.05.2023	NK-406-09/23-06/17, 511-01-165-23-13	Ugovor se sklapa na razdoblje od godinu dana, sa početkom od dana potpisa Ugovora	420.000,00 EUR	105.000,00 EUR	525.000,00 EUR	Da		167.375,00 EUR			01.06.2023	19.12.2023
006/OGR-22	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima (HRNET): Održavanje informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima (HRNET)	72000000	2023/S 0F3-0023333	Pregovarački postupak bez prethodne objave	SD Worx Croatia d.o.o. 95062520337		28.04.2023	OGR-406-09/22-06/9-511-01-164-23-23	1 godina	265.379,26 EUR	66.344,81 EUR	331.724,07 EUR	Ne	27.12.2023	162.725,46 EUR			01.06.2023	28.12.2023
n/p	Usluga praćenja medicinskih objava i analiza medicinskih objava djelokruga MUP-a do 31.12.2023. godine	72267000		Jednostavna nabava	PRESSCUT d.o.o. 34672089688		31.01.2023	0001136/005-MG/23	do 31.12.2023. godine	26.497,20 EUR	6.624,30 EUR	33.121,50 EUR	Ne	16.01.2024	33.121,56 EUR			02.06.2023	17.01.2024
n/p	Godišnja obnova licenci forenzičkih softvera za 2023. godinu	48790000		Jednostavna nabava	Insig2 d.o.o. 33116950552		06.02.2023	0001390/007-MG/23	do 08.01.2024. godine	22.574,00 EUR	5.643,50 EUR	28.217,50 EUR	Ne	04.04.2023	28.217,50 EUR			02.06.2023	30.08.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	Usluga izvedbe elektroinstalacija na lokaciji Brodarski institut	45310000		Jednostavna nabava	ELIN 80540391626		22.02.2023	0002122/012-MG/23	60 dana	2.645.450,00 EUR	6.613,63 EUR	33.068,13 EUR	Ne	12.04.2023	33.068,13 EUR			02.06.2023	02.06.2023
n/p	Održavanje streljane	50000000		Jednostavna nabava	obrt-RS VL. Robert Špireli 12178114052		25.04.2023	0005316/019-MG/23	12 mjeseci	17.080,00 EUR	4.270,00 EUR	21.350,00 EUR	Ne					02.06.2023	02.06.2023
n/p	2. seminar za policijske službenike za nezakonite migracije iz policijskih uprava i tranzitno prihvatnih centara	79950000		Jednostavna nabava	Hotel Princess Vučković d.o.o., 90008443698 90008443698		24.05.2023	0006998/026-MG/23	45 dana	2.639,52 EUR	659,88 EUR	3.299,40 EUR	Da	10.07.2023	3.102,20 EUR	/	Fond za azil, migracije i integraciju, projekt "Dodatne edukacije za policijske	02.06.2023	11.07.2023
146/23	Namještaj za predavaonice u Policijskoj akademiji, obnova od potresa	39160000	2023/S 0F3-0023588	Otvoreni postupak	Bonavia d.o.o. 33660638418		24.05.2023	406-09/23-03/431; 511-01-165-23-25	31. svibnja 2023.	103.800,00 EUR	25.950,00 EUR	129.750,00 EUR	Da				Ugovor je raskinut.	02.06.2023	19.12.2023
BMVI-1/23	Održavanje Schengenskog informacijskog sustava	72267100	2023/S 0F3-0023303	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		31.05.2023	NK-406-09/23-06/7; 511-01-165-23-24	3 godine, s početkom od dana potpisa Ugovora	1.805.856,00 EUR	451.464,00 EUR	2.257.320,00 EUR	Da		347.231,26 EUR			05.06.2023	05.06.2023
BMVI-2/23	Razvoj Schengenskog informacijskog sustava	72000000	2023/S 0F3-0023311	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		31.05.2023	NK-406-09/23-06/17; 511-01-165-23-12	O okviru sporazum sklapa se na razdoblje od 3 godine, sa početkom od dana potpisa Ugovora	1.260.000,00 EUR	315.000,00 EUR	1.575.000,00 EUR	Da		167.375,00 EUR			05.06.2023	05.06.2023
71/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Sportska oprema - nastavnici i polaznici tečaja, podjeljenja u 4 (četiri) grupe: Grupa 1 – Sportska odjeća	18412000	2023/S 0F3-0024093	Ograničeni postupak	Konfeks d.o.o. 59622477494		31.05.2023	KLASA-NK-406-09/21-04/77:URBROJ :511-01-164-23-40	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudama najkasnije do 60 dana od dana zaključenja ugovora o predmetnoj nabavi.	60.855,24 EUR	15.213,81 EUR	76.069,05 EUR	Ne	31.07.2023	76.069,05 EUR			07.06.2023	20.12.2023
71/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Sportska oprema - nastavnici i polaznici tečaja, podjeljenja u 4 (četiri) grupe: Grupa 2 – Sportska obuća	18412000	2023/S 0F3-0024093	Ograničeni postupak	Konfeks d.o.o. 59622477494		31.05.2023	KLASA-NK-406-09/21-04/77:URBROJ :511-01-164-23-40	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudama najkasnije do 60 dana od dana zaključenja ugovora o predmetnoj nabavi.	22.776,44 EUR	5.694,11 EUR	28.470,55 EUR	Ne	30.10.2023	28.470,55 EUR			07.06.2023	20.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
71/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Sportska oprema - nastavnici i polaznici tečaja, podijeljena u 4 (četiri) grupe: Grupa 3 – Torbe i ruksaci	18412000	2023/S 0F3-0024093	Ograničeni postupak	Konfeks d.o.o. 59622477494		31.05.2023	KLASA-NK-406-09/21-04/77:URBROJ:511-01-164-23-40	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudama najkasnije do 60 dana od dana zaključenja ugovora o predmetnoj nabavi.	28.301,00 EUR	7.075,25 EUR	35.376,25 EUR	Ne	09.06.2023	35.376,25 EUR			07.06.2023	20.12.2023
71/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Sportska oprema - nastavnici i polaznici tečaja, podijeljena u 4 (četiri) grupe: Grupa 4 – Ostalo	18412000	2023/S 0F3-0024093	Ograničeni postupak	Konfeks d.o.o. 59622477494		31.05.2023	KLASA-NK-406-09/21-04/77:URBROJ:511-01-164-23-40	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudama najkasnije do 60 dana od dana zaključenja ugovora o predmetnoj nabavi.	4.445,04 EUR	1.111,26 EUR	5.556,30 EUR	Ne	09.06.2023	5.556,30 EUR			07.06.2023	20.12.2023
195/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Odjeća, obuća, madraci i posteljno rublje: Grupa 2 – Madraci i posteljina	18412100	2023/S 0F3-0024105	Otvoreni postupak	MATIVO d.o.o. 27207709978		02.06.2023	KLASA:406-09/22-04/189:URBROJ:511-01-164-23-77	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 45 dana računajući od dana zaključenja ugovora o predmetnoj nabavi.	47.908,55 EUR	11.977,14 EUR	59.885,69 EUR	Ne	04.07.2023	59.885,69 EUR			07.06.2023	20.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
115/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregledi državnih službenika i namještenika za područje Rijeke: Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregledi državnih službenika i namještenika za područje Rijeke	85100000	2023/S 0F3-0024109	Otvoreni postupak	Croatia poliklinika 80848401890		02.06.2023	KLASA:406-09/23-04/32:URBROJ :511-01-164-23-10	Ugovaratelj obvezuje se policijskim službenicima i državnim službenicima i namještenicima, omogućiti sistematski kontrolni zdravstveni pregled policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregled državnih službenika i namještenika za područje Rijeke u tekućoj kalendarskoj godini, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, za svaku godinu zasebno, a tijekom 2 (dvije) godine.	364.850,00 EUR	0,00 EUR	364.850,00 EUR	Ne		83.179,25 EUR			07.06.2023	20.12.2023
107/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Prehrana policijskih službenika na ispomodi - suhi obroci: Prehrana policijskih službenika na ispomodi - suhi obroci	15897000	2023/S 0F3-0024187	Otvoreni postupak	Podravka 18928523252		08.05.2023	NK-406-09/21-04/66_511-01-169-23-29	1 godina	1.488.885,00 EUR	365.965,00 EUR	1.854.850,00 EUR	Ne					07.06.2023	07.06.2023
141/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Prehrana policijskih službenika na ispomodi - topli obroci: Topli obroci Ogulin	55320000	2023/S 0F3-0024210	Otvoreni postupak	MADIG-MREŽNICA D.O.O. 60183679197		31.05.2023	NK-406-09/21-04/104_511-01-169-23-44	1 godina	96.907,50 EUR	12.597,98 EUR	109.505,48 EUR	Ne					07.06.2023	07.06.2023
141/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Prehrana policijskih službenika na ispomodi - topli obroci: Topli obroci Topusko	55320000	2023/S 0F3-0024210	Otvoreni postupak	Top Terme d.o.o. 93566581281		31.05.2023	NK-406-09/21-04/104_511-01-169-23-41	1 godina	232.578,00 EUR	30.235,14 EUR	262.813,14 EUR	Ne					07.06.2023	07.06.2023
141/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Prehrana policijskih službenika na ispomodi - topli obroci: Topli obroci Slunj	55320000	2023/S 0F3-0024210	Otvoreni postupak	Željko Orešković U.O.Macola 70597407118		31.05.2023	NK-406-09/21-04/104_511-01-169-23-42/43	1 godina	56.721,00 EUR	7.373,73 EUR	64.094,73 EUR	Ne					07.06.2023	07.06.2023
141/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Prehrana policijskih službenika na ispomodi - topli obroci: Topli obroci Korenica	55320000	2023/S 0F3-0024210	Otvoreni postupak	Željko Orešković U.O.Macola 70597407118		31.05.2023	NK-406-09/21-04/104_511-01-169-23-42/43	1 godina	189.070,00 EUR	24.579,10 EUR	213.649,10 EUR	Ne					07.06.2023	07.06.2023
BMVI-6/23	Održavanje sigurnog informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom (NBMIS)	72267100	2023/S 0F3-0024019	Pregovarački postupak bez prethodne objave	INsig2 d.o.o. 33116950552		05.06.2023	NK-406-09/23-06/21:511-01-165-23-18	Ugovor se sklapa na razdoblje od 24 mjeseci, počevši od dana potpisa Ugovora.	1.476.000,00 EUR	369.000,00 EUR	1.845.000,00 EUR	Da					09.06.2023	09.06.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
195/22	Odjeća, obuća, madraci i posteljno rublje: Grupa 2 – Madraci i posteljina	18412100	2023/S 0F3-0024099	Otvoreni postupak	MATIVO d.o.o. 27207709978		02.06.2023	KLASA:406-09/22-04/189:URBROJ:511-01-164-23-76	Ugovaratelj se obvezuje naručiti i isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 45 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 2 (dvije) godine.	93.661,00 EUR	23.415,25 EUR	117.076,25 EUR	Ne		59.885,69 EUR			09.06.2023	09.06.2023
115/23	Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregledi državnih službenika i namještenika za područje Rijeke	85100000	2023/S 0F3-0024108	Otvoreni postupak	Croatia poliklinika 80848401890		02.06.2023	KLASA:406-09/23-04/32:URBROJ:511-01-164-23-9	Odabrani ponuditelj obvezuje se policijskim službenicima i državnim službenicima i namještenicima, omogućiti sistematski kontrolni zdravstveni pregled policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregled državnih službenika i namještenika za područje Rijeke u tekućoj kalendarskoj godini, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, za svaku godinu zasebno, a tijekom 2 (dvije) godine.	729.700,00 EUR	0,00 EUR	729.700,00 EUR	Ne		83.179,25 EUR			09.06.2023	09.06.2023
EFKK-23/21	Usluga razminiranja prema idejnom planu „Područje Karlovac Karst, 21.dio“	90523300	2023/S 0F3-0024758	Otvoreni postupak	MAPER d.o.o. 41213268199		24.04.2023	1/23 KARST	20. lipnja 2023.	245.854,10 EUR	61.463,53 EUR	307.317,63 EUR	Da	20.06.2023	307.317,63 EUR			15.06.2023	22.12.2023
189/22	Usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji točne površine - 1.008.452 m2	90523300	2023/S 0F3-0024873	Otvoreni postupak	PIPER d.o.o. 36001666113		24.04.2023	OS 2-2023-OKFS	12 mjeseci	1.129.466,24 EUR	282.366,56 EUR	1.411.832,80 EUR	Ne	15.12.2023	1.411.832,80 EUR			15.06.2023	22.12.2023
189/22	Usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji točne površine - 1.036.833 m2	90523300	2023/S 0F3-0024873	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Zeleni Kvadrat d.o.o.; ZIGO D.O.O.; COR d.o.o.; TETRAZEN d.o.o.; MAGNUS j.d.o.o.; DETEKTOR d.o.o. 71712710811		24.04.2023	OS 1-2023-OKFS	12 mjeseci	1.130.147,97 EUR	282.536,99 EUR	1.412.684,96 EUR	Ne	15.12.2023	1.412.684,96 EUR			15.06.2023	22.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
189/22	Usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtno površine - 921.425 m2	90523300	2023/S 0F3-0024873	Otvoreni postupak	DIZ-EKO d.o.o. 60273964543		24.04.2023	OS 4-2023-OKFS	12 mjeseci	1.041.210,25 EUR	260.302,56 EUR	1.301.512,81 EUR	Ne	15.12.2023	1.301.512,81 EUR			15.06.2023	22.12.2023
189/22	Usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtno površine - 905.709 m2	90523300	2023/S 0F3-0024873	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		24.04.2023	OS 5-2023-OKFS	12 mjeseci	1.023.451,17 EUR	255.862,79 EUR	1.279.313,96 EUR	Ne	15.12.2023	1.279.313,96 EUR			15.06.2023	22.12.2023
189/22	Usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtno površine - 962.616 m2	90523300	2023/S 0F3-0024873	Otvoreni postupak	Piton d.o.o. 52572263192		24.04.2023	OS 3-2023-OKFS	12 mjeseci	1.078.129,92 EUR	269.532,48 EUR	1.347.662,40 EUR	Ne	15.12.2023	1.347.662,40 EUR			15.06.2023	22.12.2023
002/OGR-22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja sustava za zaštitu od napada 0-tog dana: Usluga održavanja sustava za zaštitu od napada 0-tog dana	50324100	2023/S 0F3-0025467	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		14.06.2023	KLASA:OGR-406-09/22-06/3.URBROJ: 511-01-164-23-15	Ugovaratelj se obvezuje svaku pojedinu uslugu, sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkoj dokumentaciji, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi, izvršiti kontinuirano u trajanju od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora.	143.340,63 EUR	35.835,16 EUR	179.175,79 EUR	Ne		59.725,24 EUR			16.06.2023	20.12.2023
008/OGR-22	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje MDM sustava: Održavanje MDM sustava	72222300	2023/S 0F3-0026696	Pregovarački postupak bez prethodne objave	VERSO ALTIMA d.o.o. 85760419184		23.06.2023	OGR-406-09/22-06/15:511-01-165-23-20	Godinu dana od dana potpisa Ugovora	79.633,69 EUR	19.818,42 EUR	99.452,11 EUR	Ne	17.10.2023	99.542,11 EUR			27.06.2023	22.12.2023
004/OGR-23.	Digitalizacija procesa selekcije na Policijskoj akademiji	72000000	2023/S 018-0027429	Pregovarački postupak bez prethodne objave	SD Worx Croatia d.o.o. 95062520337		02.06.2023	OGR-406-09/23-06/11:511-01-164-23-16	180 DANA	155.284,80 EUR	38.821,20 EUR	194.106,00 EUR	Ne					03.07.2023	03.07.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA	66514110	2023/S 0F3-0027368	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		30.06.2023	7/2021-1 i 7/2021-2	30.06.2024.	619.277,91 EUR	0,00 EUR	619.277,91 EUR	Ne	30.06.2023	619.277,91 EUR			03.07.2023	04.07.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 2- teretna i ostala vozila	66514110	2023/S 0F3-0027368	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		30.06.2023	7/2021-1 i 7/2021-2	30.06.2024.	142.345,88 EUR	0,00 EUR	142.345,88 EUR	Ne	30.06.2023	142.345,88 EUR			03.07.2023	04.07.2023
27/23	Usluga ovlaštenog stručnog servisa za ionizirajuće zračenje: Mjerenje osobnih doza ozračenja djelatnika pomoću TLD ili filmskih dozimetara i savjetodavna stručna pomoć za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,	50421200	2023/S 0F3-0027383	Otvoreni postupak	Institut za med. istraživ. i medicinu rada 30285469659		01.06.2023	406-09/22-04/213:511-01-164-23-25	36 mjeseci	37.614,00 EUR	9.403,50 EUR	47.017,50 EUR	Ne		3.200,00 EUR			03.07.2023	03.07.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupak	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
27/23	Usluga ovlaštenog stručnog servisa za ionizirajuće zračenje: Iznajmljivanje, servisiranje, održavanje i očitavanje ALARA,	50421200	2023/S 0F3-0027383	Otvoreni postupak	Institut za med. istraživ. i medicinu rada 30285469659		01.06.2023	406-09/22-04/213-511-01-164-23-25	36 mjeseci	26.337,60 EUR	6.584,40 EUR	32.922,00 EUR	Ne		2.372,00 EUR			03.07.2023	03.07.2023
27/23	Usluga ovlaštenog stručnog servisa za ionizirajuće zračenje: Mjerenja i ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja i davanje Mišljenja o prostoru,	50421200	2023/S 0F3-0027383	Otvoreni postupak	Institut za med. istraživ. i medicinu rada 30285469659		01.06.2023	406-09/22-04/213-511-01-164-23-25	36 mjeseci	47.772,60 EUR	11.943,15 EUR	59.715,75 EUR	Ne		9.130,78 EUR			03.07.2023	03.07.2023
27/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga ovlaštenog stručnog servisa za ionizirajuće zračenje: Mjerenje osobnih doza ozračenja djelatnika pomoću TLD ili filmskih dozimetara i savjetodavna stručna pomoć za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,	50421200	2023/S 0F3-0027414	Otvoreni postupak	Institut za med. istraživ. i medicinu rada 30285469659		01.06.2023	406-02/22-04/213511-01-164-23-25	12 mjeseci	12.538,00 EUR	3.134,50 EUR	15.672,50 EUR	Ne	21.12.2023	3.200,00 EUR			03.07.2023	28.12.2023
27/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga ovlaštenog stručnog servisa za ionizirajuće zračenje: Iznajmljivanje, servisiranje, održavanje i očitavanje ALARA,	50421200	2023/S 0F3-0027414	Otvoreni postupak	Institut za med. istraživ. i medicinu rada 30285469659		01.06.2023	406-02/22-04/213511-01-164-23-25	12 mjeseci	8.779,20 EUR	2.194,80 EUR	10.974,00 EUR	Ne	21.12.2023	2.372,00 EUR			03.07.2023	28.12.2023
27/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga ovlaštenog stručnog servisa za ionizirajuće zračenje: Mjerenja i ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja i davanje Mišljenja o prostoru,	50421200	2023/S 0F3-0027414	Otvoreni postupak	Institut za med. istraživ. i medicinu rada 30285469659		01.06.2023	406-02/22-04/213511-01-164-23-25	12 mjeseci	15.924,20 EUR	3.981,05 EUR	19.905,25 EUR	Ne	21.12.2023	9.130,78 EUR			03.07.2023	28.12.2023
3/23	Potrošni materijal za uređaje VIVA-SIMENS	24000000	2023/S 0F3-0027416	Otvoreni postupak	H.K.O. d.o.o. 36754161329		20.06.2023	406-09/23-04/41-511-01-164-23-11	24 mjeseca	125.762,29 EUR	31.440,57 EUR	157.202,86 EUR	Ne		32.177,30 EUR			03.07.2023	03.07.2023
3/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za uređaje VIVA-SIMENS: Potrošni materijal za uređaje VIVA-SIMENS	24000000	2023/S 0F3-0027418	Otvoreni postupak	H.K.O. d.o.o. 36754161329		20.06.2023	406-09/23-04/41-511-01-164-23-12	12 mjeseci	61.985,63 EUR	15.496,41 EUR	77.482,04 EUR	Ne	30.11.2023	32.177,30 EUR			03.07.2023	28.12.2023
12/23	Usluga održavanja uređaja Qiagen, Eppendorf i ABI Sciex	50410000	2023/S 0F3-0027477	Pregovarački postupak bez prethodne objave	INEL - medicinska tehnika d.o.o. 56895477602		12.06.2023	406-09/23-06/25-511-01164-23-10	12 mjeseci	59.987,00 EUR	14.996,75 EUR	74.983,75 EUR	Ne	27.12.2023	22.825,84 EUR			03.07.2023	28.12.2023
158/23	Usluga popravka uređaja za kapilarnu elektroforezu GA 3500 proizvođača Applied Biosystems	50410000	2023/S 0F3-0027484	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Biosistemi d.o.o. 58765639175		31.05.2023	406-09/23-06/23-9-511-01-164-23-9	90 dana	28.941,72 EUR	7.235,43 EUR	36.177,15 EUR	Ne	07.08.2023	36.177,15 EUR			03.07.2023	28.12.2023
005/OGR-23.	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje licenci centralnog GIS sustava: Održavanje licenci centralnog GIS sustava	50324100	2023/S 0F3-0027661	Pregovarački postupak bez prethodne objave	GDI d.o.o. 95032181708		02.06.2023	OGR-406-09/23-06/15-511-01-164-23-13	12 MJESECI	132.000,00 EUR	33.000,00 EUR	165.000,00 EUR	Ne	28.07.2023	165.000,00 EUR			04.07.2023	28.12.2023
005/OGR-23.	Održavanje licenci centralnog GIS sustava	50324100	2023/S 018-0027621	Pregovarački postupak bez prethodne objave	GDI d.o.o. 95032181708		02.06.2023	OGR-406-09/23-06/15-511-01-164	36 mjeseci	396.000,00 EUR	99.000,00 EUR	495.000,00 EUR	Ne		165.000,00 EUR			04.07.2023	04.07.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
171/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Rukavice zimske: Rukavice zimske	18424000	2023/S 0F3-0028072	Otvoreni postupak	Galko d.o.o. 46818705329		30.06.2023	KLASA-NK-406-09/22-04/184:URBRO J:511-01-164-23-19	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisniku i tehničkoj specifikaciji, dokumentaciji o nabavi i ponudi. Ugovaratelj se obvezuje isporučivati robu sukcesivno na skladište naručitelja s krajnjim rokom isporuke do 120 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	324.170,00 EUR	81.042,50 EUR	405.212,50 EUR	Ne	27.07.2023	405.212,50 EUR			06.07.2023	20.12.2023
75/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Obvezni i preventivni pregled djelatnika: Grupa 3 - Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi - zdravstvene ustanove na području Osijeka	85100000	2023/S 0F3-0028079	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Ustanova za zdravstvenu skrb dr. Špiranović za medicinu rada i športa; Poliklinika za ginekologiju i porodništvo i onkologiju dr. Laušin 28499414661		27.06.2023	KLASA:406-09/21-04/113:URBRO J:511-01-164-23-65	Ugovaratelj se obvezuje policijskim službenicima i državnim službenicima i namještenicima, omogućiti obvezni i preventivni pregled u tekućoj kalendarskoj godini, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	241.242,29 EUR	0,00 EUR	241.242,29 EUR	Ne		48.705,82 EUR			06.07.2023	20.12.2023
164/23	Odjeća i obuća za Prihvatni centar za strance	18412100	2023/S 0F3-0028256	Otvoreni postupak	Konfeks d.o.o. 59622477494		27.06.2023	KLASA:406-09/23-04/101:URBRO J:511-01-164-23-8	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 45 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 2 (dvije) godine.	74.980,00 EUR	18.745,00 EUR	93.725,00 EUR	Ne		93.725,00 EUR			06.07.2023	06.07.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
164/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Odjeca i obuća za Prihvatni centar za strance: Odjeca i obuća za Prihvatni centar za strance	18412100	2023/S 0F3-0028260	Otvoreni postupak	Konfeks d.o.o. 59622477494		27.06.2023	KLASA:406-09/23-04/101.URBROJ:511-01-164-23-9	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 45 dana računajući od dana zaključenja ugovora o predmetnoj nabavi.	37.490,00 EUR	9.372,50 EUR	46.862,50 EUR	Ne	09.10.2023	46.862,50 EUR			06.07.2023	20.12.2023
DSN 1-13/2020	Sklapanje ugovora za: Tehnološko održavanje Oracle licenci: Kategorija 2: Tehnološko održavanje prethodno nabavljenih licenci	48000000	2023/S 0F3-0028369	Dinamički sustav nabave	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; IN2 d.o.o. 67001695549		03.07.2023	NK-406-09/23-05/8, 511-01-164-23-14	01.06.2023 do 31.05.2024.	794.528,00 EUR	198.632,00 EUR	993.160,00 EUR	Ne	12.07.2023	993.160,00 EUR			07.07.2023	22.12.2023
NPOO-9/21	Nabava kompleta i sustava za istraživanje kibernetičkog kriminaliteta i nabava istražiteljskih analitičkih računalnih setova za analizu računalnih dokaza: Prenosiva računala	30213100	2023/S 0F3-0028307	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		29.06.2023	406-09/23-04/1.511-01-165-23-47	Rok isporuke je 120 dana, počevši od dana potpisivanja ugovora.	266.630,00 EUR	66.657,50 EUR	333.287,50 EUR	Da	22.08.2023	333.287,50 EUR		Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Projekt C2.3.R3-I2-Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta	10.07.2023	19.12.2023
NPOO-9/21	Nabava kompleta i sustava za istraživanje kibernetičkog kriminaliteta i nabava istražiteljskih analitičkih računalnih setova za analizu računalnih dokaza: Radne stanice	30213100	2023/S 0F3-0028307	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		29.06.2023	406-09/23-04/1.511-01-165-23-48	Rok isporuke je 120 dana, počevši od dana potpisivanja ugovora.	264.160,00 EUR	66.040,00 EUR	330.200,00 EUR	Da	22.08.2023	330.200,00 EUR		Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Projekt C2.3.R3-I2-Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta	10.07.2023	19.12.2023
NPOO-9/21	Nabava kompleta i sustava za istraživanje kibernetičkog kriminaliteta i nabava istražiteljskih analitičkih računalnih setova za analizu računalnih dokaza: Monitori	30213100	2023/S 0F3-0028307	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		29.06.2023	406-09/23-04/1.511-01-165-23-49	Rok isporuke je 120 dana, počevši od dana potpisivanja ugovora.	38.480,00 EUR	9.620,00 EUR	48.100,00 EUR	Da	22.08.2023	48.100,00 EUR		Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Projekt C2.3.R3-I2-Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog	10.07.2023	19.12.2023
7/23	ODRŽAVANJE ABIS-a	72222300	2023/S 0F3-0028390	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		07.06.2023	NK-406-09/23-06/16.511-01-168-23-19	12.3.2023-31.12.2023	615.295,00 EUR	153.823,75 EUR	769.118,75 EUR	Ne	31.01.2024	769.118,75 EUR			10.07.2023	27.02.2024
41/23	Uređaj za kapilarnu elektroforezu	38000000	2023/S 0F3-0028885	Otvoreni postupak	Biosistemi d.o.o. 58765639175		30.06.2023	KLASA:406-09/23-04/55, URBROJ:511-01-169-23-12	60 dana	175.837,00 EUR	43.959,25 EUR	219.796,25 EUR	Ne					13.07.2023	13.07.2023
005/OGR-23	Održavanje sustava eSlužbena 2023	50324100	2023/S 018-0029610	Pregovarački postupak bez prethodne objave	AKD - agencija za komercijalnu djelatnost 58843087891		16.06.2023	OGR-406-09/23-06/19, 511-01-164-23-9	Do 31.12.2023.	84.672,60 EUR	21.168,15 EUR	105.840,75 EUR	Ne	31.12.2023	39.816,25 EUR		/	13.07.2023	29.12.2023
142/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga ovjeravanja uređaja za mjerenje brzine: Usluga ovjeravanja uređaja za mjerenje brzine	79132000	2023/S 0F3-0029639	Otvoreni postupak	LUMIO21 d.o.o. 30568370357		02.06.2023	406-09/21-04/112, 511-01-164-23-19	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	125.058,06 EUR	31.264,52 EUR	156.322,58 EUR	Ne	31.12.2023	107.929,00 EUR		/	13.07.2023	02.01.2024
AMIF-44/17	Izvođenje radova na uređenju dijela zgrade i izvedbi vanjske rasvjete Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu, Sarajevska cesta 41	45262700	2023/S 0F3-0029750	Otvoreni postupak	REBAKO d.o.o. 42350437328		05.06.2023	KLASA: 404-03/18-02/63, URBROJ: 511-01-171-23-164	5 mjeseci od dana uvođenja u posao	417.913,10 EUR	104.478,28 EUR	522.391,38 EUR	Da					14.07.2023	14.07.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
94/23	Gorivo za helikoptere	09100000	2023/S 0F3-0030015	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		30.06.2023	406-09/23-04/40; 511-01-164-23-6	3 godine	757.800,00 EUR	189.450,00 EUR	947.250,00 EUR	Ne					17.07.2023	17.07.2023
168/23	IZRADA APLIKATIVNOG RJEŠENJA ZA POTREBE PROJEKTA „DIGITAL TRAVEL CREDENTIALS (DTC) PILOT BETWEEN FINLAND AND CROATIA“	72212000	2023/S 0F3-0030037	Pregovarački postupak bez prethodne objave	INsig2 d.o.o. 33116950552		13.07.2023	406-09/23-04/62; 511-01-164-23-30	30.11.2023.	271.600,00 EUR	67.900,00 EUR	339.500,00 EUR	Ne					17.07.2023	17.07.2023
n/p	osiguranje	66514200		Jednostavna nabava	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		01.04.2023	OGR-407-0120-01/1	1.4.2024.	5.000,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	Ne		3.750,00 EUR			19.07.2023	22.12.2023
N/P	OSIGURANJE 1	66519200		Jednostavna nabava	ADRIATIC OSIGURANJE d.d. 94472454976		05.03.2023	OGR-407-01/19-01/19	5.3.2024.	25.518,55 EUR	0,00 EUR	25.518,55 EUR	Ne		19.138,92 EUR			19.07.2023	22.12.2023
N/P	OSIGURANJE 2	66514110		Jednostavna nabava	ADRIATIC osiguranje d.d. 94472454976		05.03.2023	OGR-407-01/19-01/19	5.3.2024.	2.855,34 EUR	0,00 EUR	2.855,34 EUR	Ne		2.141,52 EUR			19.07.2023	22.12.2023
005/2023/AZ	DODATNI RADOVI UREĐENJA SANACIJE I PROSTORA U NAČELSTVU PA	50000000		Jednostavna nabava	V INTERIJERI 28340604047		17.02.2023	005/2023/AZ	30 DANA	16.980,09 EUR	4.245,02 EUR	21.225,11 EUR	Ne	07.04.2023	21.225,11 EUR			19.07.2023	19.07.2023
008/2023/AZ	BRUŠENJE STOLA I PARKETA	45453100		Jednostavna nabava	V INTERIJERI 28340604047		22.03.2023	008/2023/AZ	30 DANA	4.071,65 EUR	1.017,91 EUR	5.089,56 EUR	Ne	27.05.2023	5.089,56 EUR			19.07.2023	19.07.2023
16/2023/AZ	IZVID I ČIŠĆENJE ZAČEPLJENIH OLUKA I ODVODA	45453100		Jednostavna nabava	V INTERIJERI 28340604047		04.04.2023	16/2023/AZ	30 DANA	3.254,16 EUR	813,54 EUR	4.067,70 EUR	Ne	20.05.2023	4.067,70 EUR			19.07.2023	19.07.2023
12/2023/AZ	NABAVA MJERNOG UREĐAJA ZA MJERENJE I DIAGNOSTIKU RAČUNALNIH MREŽA	38300000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		29.03.2023	12/2023/AZ	30 DANA	14.334,40 EUR	3.583,60 EUR	17.918,00 EUR	Ne	17.06.2023	17.918,00 EUR			19.07.2023	19.07.2023
13/2023/AZ	NABAVA AP BEŽIČNE PRISTUPNE TOČKE	32570000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		31.03.2023	13/2023/AZ	30 DANA	20.838,55 EUR	5.209,64 EUR	26.048,19 EUR	Ne	09.06.2023	26.048,19 EUR			19.07.2023	19.07.2023
15/2023/AZ	NABAVA HARDVERA I SOFVERA U SLUŽBI CFFIV	72222300		Jednostavna nabava	INsig2 d.o.o. 33116950552		31.03.2023	15/2023/AZ	30 DANA	20.651,00 EUR	5.162,75 EUR	25.813,75 EUR	Ne	13.06.2023	25.813,75 EUR			19.07.2023	19.07.2023
19/2023/AZ	MATE NALJEPNICE I POTROŠNI	35210000		Jednostavna nabava	IBS TECH d.o.o. 75037095052		17.04.2023	19/2023/AZ	60 DANA	22.893,00 EUR	5.723,25 EUR	28.616,25 EUR	Ne	14.06.2023	28.616,25 EUR			19.07.2023	19.07.2023
20/2023/AZ	nabava alata za tehničare	44510000		Jednostavna nabava	EL-ZAP d.o.o. 71116385993		18.04.2023	20/2023/AZ	30 dana	15.134,71 EUR	3.783,68 EUR	18.918,39 EUR	Ne	18.06.2023	18.918,39 EUR			19.07.2023	19.07.2023
24/2023/az	PREDSTAVA O MINSKOJ OPASNOSTI	92340000		Jednostavna nabava	ARTLESS BEMBO 19129827611		21.04.2023	24/2023/az	30 DANA	11.000,00 EUR	550,00 EUR	11.000,00 EUR	Ne	27.05.2023	11.000,00 EUR			19.07.2023	19.07.2023
26/2023/az	OPREMA ZA ZZI	35200000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33548604975		24.04.2023	26/2023/az	60 DANA	11.103,75 EUR	2.775,94 EUR	13.879,69 EUR	Ne	04.07.2023	13.879,69 EUR			19.07.2023	19.07.2023
36/2023/AZ	ŠATORI RCZ	39522540		Jednostavna nabava	BELINAmont d.o.o. 89659199046		17.05.2023	36/2023/AZ	30 dana	15.177,20 EUR	3.794,30 EUR	18.971,50 EUR	Ne	10.07.2023	18.971,50 EUR			19.07.2023	19.07.2023
30/2023/az	2 satelitska prijenosna uređaja	32552100		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33548604975		05.05.2023	30/2023/az	30 dana	7.570,00 EUR	1.892,50 EUR	9.462,50 EUR	Ne	01.07.2023	9.462,50 EUR			19.07.2023	19.07.2023
28/2023/az	e redomat sustav šalterski pokazivači	72540000		Jednostavna nabava	Nulta dimenzija d.o.o. 46915004777		27.04.2023	28/2023/az	30 dana	9.540,00 EUR	2.385,00 EUR	11.925,00 EUR	Ne	05.06.2023	11.925,00 EUR			19.07.2023	27.02.2024
29/2023/az	DODATNE LICENCE ZA SDL TRADOS	48900000		Jednostavna nabava	CS Computer Systems 07989965722		28.04.2023	29/2023/az	30 DANA	17.034,00 EUR	4.258,00 EUR	21.292,50 EUR	Ne	16.06.2023	21.292,50 EUR			19.07.2023	19.07.2023
006/OGR-21	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge održavanja FR sustava PKP-a: Usluge održavanja FR sustava PKP-a	72267100	2023/S 0F3-0031227	Pregovarački postupak bez prethodne objave	IntelByte INFO d.o.o. 25756491600		09.06.2023	KLASA:OGR-406-09/21-05/4, URBROJ:511-01-169-23-21	1 godina	99.475,74 EUR	24.868,94 EUR	124.344,68 EUR	Ne					21.07.2023	21.07.2023
160/23	Fitness i sportska oprema: Sportska oprema	37400000	2023/S 0F3-0032315	Otvoreni postupak	Maxmar grupa d.o.o. 91071817708		10.07.2023	406-09/23-04/81; 511-01-169-23-12	60 dana	83.754,20 EUR	20.938,55 EUR	104.692,75 EUR	Ne	03.10.2023	99.284,43 EUR			27.07.2023	25.10.2023
122/23	Opremanje konferencijske dvorane Ministarstva unutarnjih poslova	39153000	2023/S 0F3-0032331	Otvoreni postupak	CON-FORMO d.o.o. 15996784558		28.06.2023	NK-406-09/22-03/1162; 511-01-169-23-28	60 dana	57.442,00 EUR	14.360,50 EUR	71.802,50 EUR	Ne	01.09.2023	71.802,50 EUR			28.07.2023	25.10.2023
183/22	Forenzički softver GrayKey	48461000	2023/S 0F3-0032434	Otvoreni postupak	INsig2 d.o.o. 33116950552		03.02.2023	KLASA:NK-406-09/22-02/645; URBROJ: 511-01-168-23-	30 dana	66.148,25 EUR	16.537,06 EUR	82.685,31 EUR	Ne					28.07.2023	28.07.2023
187/22	SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE STROJEVA ZA PRANJE RUBLJA I KEMUSKO ČIŠĆENJE	50532000	2023/S 0F3-0032455	Otvoreni postupak	Tehnoservis Lakuš j.d.o.o 11553542127		20.02.2023	KLASA:NK-406-09/22-02/666; URBROJ:511-01-168-23-7	2 godine	46.016,86 EUR	11.504,21 EUR	57.521,07 EUR	Ne					28.07.2023	28.07.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
117/23	Usluga prehrane u Smještajno obožnom centru granične policije Spačva	55320000	2023/S 0F3-0032374	Otvoreni postupak	Pleter-uslugue d.o.o. 50056328499		19.06.2023	406-09/23-04/17_511-01-169-23-14	2 godine	180.064,00 EUR	23.408,32 EUR	203.472,32 EUR	Ne	07.07.2023	20.203,80 EUR			31.07.2023	18.12.2023
134/23	Izrada isprava i službenih obrazaca	79810000	2023/S 0F3-0032558	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. 58843087891		18.05.2023	evbr. 134/23	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave provodi se u skladu s člankom 131. stavkom 1. točkom 2.c), s ciljem sklapanja obvezujućeg okvirnog sporazuma na razdoblje od 4 (četiri) godine temeljem članka 146. i članka 147. Zakona.	134.048.860,44 EUR	33.512.215,11 EUR	167.561.075,55 EUR	Ne					31.07.2023	31.07.2023
81/23	Usluga čišćenja i dezinfekcije kuhinjskih napa, dezinfekcije, mehaničkog i kemijskog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskih sustava te propuhivanje dezinficijensom širokog spektra	90910000	2023/S 0F3-0032676	Otvoreni postupak	K.G.V.H. EKO d.o.o. 85898756579		07.07.2023	81/23	2 godine	46.027,08 EUR	11.506,77 EUR	57.533,85 EUR	Ne		7.565,41 EUR			31.07.2023	31.07.2023
81/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga čišćenja i dezinfekcije kuhinjskih napa, dezinfekcije, mehaničkog i kemijskog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskih sustava te propuhivanje dezinficijensom širokog spektra: Usluga čišćenja i dezinfekcije kuhinjskih napa, dezinfekcije, mehaničkog i kemijskog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskih sustava te propuhivanje dezinficijensom širokog spektra	90910000	2023/S 0F3-0032684	Otvoreni postupak	K.G.V.H. EKO d.o.o. 85898756579		07.07.2023	NK-406-09/23-04/49_511-01-168-23-16	12 MJESECI	23.013,54 EUR	5.753,38 EUR	28.766,92 EUR	Ne		7.565,41 EUR			31.07.2023	27.02.2024
EFKK-3/21	Ospodobljavanje za sigurnost na brodu BREVET D2	80000000	2023/S 0F3-0033177	Otvoreni postupak	Pomorski Centar Mare j.d.o.o. 94910521593		27.06.2023	EFKK-3/21	12 mjeseci	36.790,95 EUR	9.197,74 EUR	45.988,69 EUR	Da					02.08.2023	02.08.2023
ISF-123/17	Održavanje sustava zelene granice Amilo – Metković	50610000	2023/S 0F3-0033180	Otvoreni postupak	SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 33679708526		27.04.2023	ISF-123/17	12 mjeseci	136.576,70 EUR	34.144,18 EUR	170.720,88 EUR	Da					02.08.2023	02.08.2023
121/23	Usluga izrade projektne dokumentacije za uređenje postojećih zgrada i okoliša za potrebe Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite u Jastrebarskom, Ulica Zrinski-Frankopanska bb.	71242000	2023/S 0F3-0032902	Otvoreni postupak	APG INŽENJERING d.o.o. 94661365298		21.07.2023	KLASA: 404-03/23-02/7, URBROJ: 511-01-171-23-39	270 dana	157.000,00 EUR	39.250,00 EUR	196.250,00 EUR	Da					03.08.2023	03.08.2023
EFKK-23/21	Usluga razmiranja prema idejnom planu „Područje Karlovac Karst. 21.dio“	90523300	2023/S F20-0033023	Otvoreni postupak	MAPER d.o.o. 41213268199		24.04.2023	1/23 KARST	50 (u danima)	245.854,10 EUR	61.463,53 EUR	307.317,63 EUR	Da	20.06.2023	307.317,63 EUR			03.08.2023	22.12.2023
EFKK-21/21	Izrada i emitiranje animiranih filmova o SROK-u	92112000	2023/S 0F3-0033179	Otvoreni postupak	SM Studio Marketing komunikacije d.o.o. 52844677197		02.06.2023	EFKK-21/21	do 31.12.2023.	227.457,50 EUR	56.864,38 EUR	284.321,88 EUR	Da					04.08.2023	04.08.2023
92/23	Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Suzuki	50241100	2023/S 0F3-0034207	Otvoreni postupak	MOTO-NAUTIKA 26737851694		03.07.2023	406-09/23-04/6_511-01-164-23-9	Okvirni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine, računajući od dana potpisa objiju ugovornih strana.	159.227,20 EUR	39.806,80 EUR	199.034,00 EUR	Ne		66.442,67 EUR			14.08.2023	14.08.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
87/23	Usluga održavanja plovila tip C Ris 850 Cabin	50241100	2023/S 0F3-0034242	Otvoreni postupak	Brodomehanika d.o.o. Servis brodova i motora 53828748036		04.07.2023	406-09/23-04/9, 511-01-164-23-10	Otkirni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	437.145,02 EUR	109.286,25 EUR	546.431,27 EUR	Ne		84.901,16 EUR			14.08.2023	14.08.2023
89/23	Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Mercury	50241100	2023/S 0F3-0034248	Otvoreni postupak	IN MARINE d.o.o. 46383963430		04.07.2023	406-09/23-04/8, 511-01-164-23-10	Otkirni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	311.154,45 EUR	77.788,61 EUR	388.943,06 EUR	Ne		54.015,18 EUR			14.08.2023	14.08.2023
EFKK-6/21	Komplet opreme za pojedinačnog pripadnika postrojbe – specijalistička oprema: Grupa 8 – Multifunkcionalni nož	18220000	2023/S 0F3-0034423	Otvoreni postupak	SAFIR 33548604975		12.07.2023	KLASA-406-09/22-04/45;URBROJ :511-01-164-23-68	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkoj specifikaciji, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 90 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	13.675,20 EUR	3.418,80 EUR	17.094,00 EUR	Da	05.07.2023	17.094,00 EUR			14.08.2023	20.12.2023
EFKK-6/21	Komplet opreme za pojedinačnog pripadnika postrojbe – specijalistička oprema: Grupa 1 – USAR zaštitno odjelje	18220000	2023/S 0F3-0034423	Otvoreni postupak	Teh-projekt Inženjering d.o.o. 28466266734		10.08.2023	KLASA-406-09/22-04/45;URBROJ :511-01-164-23-67	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkoj specifikaciji, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 90 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	104.302,00 EUR	26.075,50 EUR	130.377,50 EUR	Da			Roba nije u roku isporučena.		14.08.2023	20.12.2023
151/23	Tehnička podrška za Microsoft proizvode i usluge	72000000	2023/S 0F3-0034440	Otvoreni postupak	SPAN d.d. 19680551758		10.08.2023	NK-406-09/23-04/110, 511-01-164-23-10	Dvije godine	158.412,48 EUR	39.603,12 EUR	198.015,60 EUR	Ne		31.633,01 EUR			14.08.2023	14.08.2023
143/23	Troškovi nadogradnje aplikacija vezanih za projekt Unapređenje i modernizacija rada prometne policije	72211000	2023/S 0F3-0034444	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		10.08.2023	406-09/23-06/26, 511-01-164-23-13	Godina dana	232.000,00 EUR	58.000,00 EUR	290.000,00 EUR	Ne		47.400,00 EUR			14.08.2023	22.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
92/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Suzuki; Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Suzuki	50241100	2023/S 0F3-0035085	Otvoreni postupak	MOTO-NAUTIKA 26737851694		03.07.2023	406-09/23-04/6, 511-01-164-23-10	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	79.613,60 EUR	19.903,40 EUR	99.517,00 EUR	Ne	31.12.2023	66.442,67 EUR		/	18.08.2023	29.12.2023
87/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke C Ris 850 Cabin; Usluga održavanja plovila tip C Ris 850 Cabin	50241100	2023/S 0F3-0035090	Otvoreni postupak	Brodomehanika d.o.o. Servis brodova i motora 53828748036		04.07.2023	406-09/23-04/9, 511-01-164-23-11	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	218.572,51 EUR	54.643,12 EUR	273.215,63 EUR	Ne	31.12.2023	84.901,16 EUR		/	18.08.2023	29.12.2023
89/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Mercury; Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Mercury	50241100	2023/S 0F3-0035094	Otvoreni postupak	IN MARINE d.o.o. 46383963430		04.07.2023	406-09/23-04/8, 511-01-164-23-11	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	157.558,48 EUR	39.389,62 EUR	196.948,10 EUR	Ne	31.12.2023	54.015,18 EUR		/	18.08.2023	29.12.2023
94/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja plovila tip C more, Croline 33 i Vektor 950; Usluga održavanja plovila tip Croline 33	50241100	2023/S 0F3-0035100	Otvoreni postupak	Matadura d.o.o. 58650688055		14.08.2023	406-09/22-04/40, 511-01-164-23-21	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	74.762,83 EUR	18.690,71 EUR	93.453,54 EUR	Ne	31.12.2023	66.717,86 EUR		/	18.08.2023	29.12.2023
94/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja plovila tip C more, Croline 33 i Vektor 950; Usluga održavanja plovila tip Vektor 950	50241100	2023/S 0F3-0035100	Otvoreni postupak	Matadura d.o.o. 58650688055		14.08.2023	406-09/22-04/40, 511-01-164-23-21	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	95.875,47 EUR	23.968,87 EUR	119.844,34 EUR	Ne	31.12.2023	66.717,86 EUR		/	18.08.2023	29.12.2023
144/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje uređaja za mjerenje brzine; Održavanje ručnih laserskih uređaja LASERCAM 4	50410000	2023/S 0F3-0035105	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: MI-STAR d.o.o.; INTERMATIC d.o.o. 44816778493		13.07.2023	406-09/22-04/124, 511-01-164-23-60	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	33.410,98 EUR	8.352,74 EUR	41.763,72 EUR	Ne	31.12.2023	21.898,50 EUR		/	18.08.2023	29.12.2023
AMIF21-1/23	Razvoj EOS sustava	72000000	2023/S 0F3-0034863	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		03.08.2023	NK-406-09/23-06/31,511-01-165-23-34	Ugovor se sklapa na razdoblje od 2 godine	400.000,00 EUR	100.000,00 EUR	500.000,00 EUR	Da		57.200,00 EUR		Fond za azil, migracije i integraciju	21.08.2023	19.12.2023
AMIF21-2/23	Održavanje EOS sustava	72267100	2023/S 0F3-0034951	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		03.08.2023	NK-406-09/23-06/32,511-01-165-23-24	Ugovor se sklapa na razdoblje od 2 godine	260.790,00 EUR	65.197,50 EUR	325.987,50 EUR	Da		40.748,43 EUR		Fond za azil, migracije i integraciju	21.08.2023	19.12.2023
53/23	IZVOĐENJE RADOVA UREĐENJA PROSTORA UPRAVNIH POSLOVA I ŠALTER SALE, PU SPLITSKO DALMATINSKE U SJEDIŠTU, SPLIT	45262700	2023/S 0F3-0035208	Otvoreni postupak	Prolux d.o.o. 50373825720		16.05.2023	Klasa:404-03/23-01/1, Urbroj:511-01-171-23-7	6 mjeseci	483.625,81 EUR	120.906,46 EUR	604.532,27 EUR	Ne					21.08.2023	21.08.2023
130/23	Nabava usluge geodetske izmjere izvedenog stanja poslova razminiranja i poslova tehničkog izvida minski sumnjivog područja	90523300	2023/S 0F3-0035701	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: GEOIT GEODEZIJA I GEOINFORMATIK A d.o.o.; TAHIMETAR D.O.O. 46098727969		10.08.2023	OS GEO 2023	12 MJESECI	62.830,00 EUR	15.707,50 EUR	78.537,50 EUR	Ne		12.423,78 EUR			24.08.2023	22.12.2023
154/23	INFORMATIČKA OPREMA	30230000	2023/S 0F3-0035824	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		23.08.2023	406-09/23-04/86, 511-01-164-23-30	120 DANA	31.794,00 EUR	7.948,50 EUR	39.742,50 EUR	Ne					24.08.2023	24.08.2023
154/23	INFORMATIČKA OPREMA	30230000	2023/S 0F3-0035824	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		23.08.2023	406-09/23-04/86, 511-01-164-23-31	120 DANA	28.132,00 EUR	7.033,00 EUR	35.165,00 EUR	Ne					24.08.2023	24.08.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
154/23	INFORMATIČKA OPREMA: KOMUNIKACIJSKA OPREMA	30230000	2023/S 0F3-0035824	Otvoreni postupak	SAFIR 33548604975		23.08.2023	406-09/23-04/86; 511-01-164-23-32	120 DANA	13.452,00 EUR	3.363,00 EUR	16.815,00 EUR	Ne					24.08.2023	24.08.2023
ISF-125/17	Mrežna oprema za potrebe Entry Exit sustava	32420000	2023/S 0F3-0035690	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		22.08.2023	NK-406-09/23-04/45	120 dana od potpisivanja ugovora	816.895,00 EUR	204.223,75 EUR	1.021.118,75 EUR	Da					28.08.2023	28.08.2023
196/22	Nabava usluge osiguranja medicinskog tima za obavljanje poslova tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja: Usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Sisačko-moslavačkoj županiji	85143000	2023/S 0F3-0035705	Otvoreni postupak	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU Sisačko-moslavačke županije 72671699332		06.06.2023	OS 2/23-MED	12 MJESECI	39.815,00 EUR	0,00 EUR	39.815,00 EUR	Ne		27.870,86 EUR			28.08.2023	22.12.2023
196/22	Nabava usluge osiguranja medicinskog tima za obavljanje poslova tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja: Usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Osječko-baranjskoj županiji	85143000	2023/S 0F3-0035705	Otvoreni postupak	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 45235833809		06.06.2023	OS 1/23-MED	12 MJESECI	4.379,80 EUR	0,00 EUR	4.379,80 EUR	Ne		15.000,00 EUR			28.08.2023	22.12.2023
196/22	Nabava usluge osiguranja medicinskog tima za obavljanje poslova tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja: Usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Šibensko-kninskoj županiji	85143000	2023/S 0F3-0035705	Otvoreni postupak	Ustanova za zdravstvenu skrb Ružica 40338185962		05.06.2023	OS 3/23-MED	12 MJESECI	26.119,80 EUR	0,00 EUR	26.119,80 EUR	Ne					28.08.2023	28.08.2023
196/22	Nabava usluge osiguranja medicinskog tima za obavljanje poslova tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja: Usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Splitsko-dalmatinskoj županiji	85143000	2023/S 0F3-0035705	Otvoreni postupak	Ustanova za zdravstvenu skrb Ružica 40338185962		06.06.2023	OS 4/23-MED	12 MJESECI	4.353,30 EUR	0,00 EUR	4.353,30 EUR	Ne					28.08.2023	28.08.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
131/23	Poslovi razminiranja prema 8. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji tlocrtne površine - 1.728.869 m2: Grupa 3.: Usluga razminiranja prema idejnom planu: „Kotar šuma uz naselje Klobučak“, oznake: PR-SMSIS-045-12-22 u Sisačko-moslavačkoj županiji, tlocrtne površine: 70.268 m2	90523300	2023/S 0F3-0035715	Otvoreni postupak	PIPER d.o.o. 36001666113		10.07.2023	3 /23 DP-OKFŠ	31.10.2023.	80.105,52 EUR	20.026,38 EUR	100.131,90 EUR	Ne	31.10.2023	100.131,93 EUR			28.08.2023	22.12.2023
131/23	Poslovi razminiranja prema 8. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji tlocrtne površine - 1.728.869 m2: Grupa 2.: Usluga razminiranja prema idejnom planu: „Šumske površine na području naselja Zaton“, oznake: PR-ŠKŠIB-005-02-23 u Šibensko-kninskoj županiji, tlocrtne površine: 80.738 m2	90523300	2023/S 0F3-0035715	Otvoreni postupak	MAPER d.o.o. 41213268199		10.07.2023	2 /23 DP-OKFŠ	15.12.2023.	89.619,18 EUR	22.404,80 EUR	112.023,98 EUR	Ne	15.12.2023	112.023,98 EUR			28.08.2023	22.12.2023
131/23	Poslovi razminiranja prema 8. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji tlocrtne površine - 1.728.869 m2: Grupa 8.: Usluga razminiranja prema idejnom planu: „Šuma i putovi na području Šperovih strana i Male Kapele“, oznake: PR-KAPLA-004-02-23 u Karlovačkoj županiji, tlocrtne površine: 181.777 m2	90523300	2023/S 0F3-0035715	Otvoreni postupak	Piton d.o.o. 52572263192		10.07.2023	8 /23 DP-OKFŠ	15.12.2023.	201.772,47 EUR	50.443,12 EUR	252.215,59 EUR	Ne	15.12.2023	252.215,59 EUR			28.08.2023	22.12.2023
131/23	Poslovi razminiranja prema 8. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji tlocrtne površine - 1.728.869 m2: Grupa 6.: Usluga razminiranja prema idejnom planu: „Šumsko područje Medarica“, oznake: PR-KAPLA-028-05-22 u Karlovačkoj županiji, tlocrtne površine: 172.654 m2	90523300	2023/S 0F3-0035715	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: I.T.R. D.O.O.; Capsula interna d.o.o. 46585374926		10.07.2023	6 /23 DP-OKFŠ	15.12.2023.	189.919,40 EUR	47.479,85 EUR	237.399,25 EUR	Ne	15.12.2023	237.399,25 EUR			28.08.2023	22.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
131/23	Poslovi razminiranja prema 8. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji tlocrtne površine - 1.728.869 m2: Grupa 4.: Usluga razminiranja prema idejnom planu: „Šumsko područje Božića vršina i Medačke borove kulture“, oznake: PR-LSLOV-044-12-22 u Ličko-senjskoj županiji, tlocrtne površine: 345.577 m2	90523300	2023/S 0F3-0035715	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: COR d.o.o.; TETRAZEN d.o.o.; Zeleni Kvadrat d.o.o.; ZIGO D.O.O.; MAGNUS j.d.o.o.; DETEKTOR d.o.o. 95858285634		10.08.2023	4 /23 DP-OKFŠ	31.10.2023.	390.502,01 EUR	97.625,50 EUR	488.127,51 EUR	Ne	31.10.2023	488.127,51 EUR			28.08.2023	22.12.2023
131/23	Poslovi razminiranja prema 8. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji tlocrtne površine - 1.728.869 m2: Grupa 7.: Usluga razminiranja prema idejnom planu: „Šumsko područje Pešuti i Visoko Brdo“, oznake: PR-KAPLA-003-01-23 u Karlovačkoj županiji, tlocrtne površine: 115.000 m2	90523300	2023/S 0F3-0035715	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: I.T.R. D.O.O.; Capsula interna d.o.o. 46585374926		10.07.2023	7 /23 DP-OKFŠ	15.12.2023.	127.650,00 EUR	31.912,50 EUR	159.562,50 EUR	Ne	15.12.2023	159.562,50 EUR			28.08.2023	22.12.2023
131/23	Poslovi razminiranja prema 8. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji tlocrtne površine - 1.728.869 m2: Grupa 1.: Usluga razminiranja prema idejnom planu: „Makija i krš na području Velike i Male Vranovače“, oznake: PR-SDVRL-038-05-22 u Splitsko-dalmatinskoj županiji, tlocrtne površine: 582.763 m2	90523300	2023/S 0F3-0035715	Otvoreni postupak	ORKAN d.o.o. 82415278233		10.07.2023	1 /23 DP-OKFŠ	15.12.2023.	652.694,56 EUR	163.173,64 EUR	815.868,20 EUR	Ne	15.12.2023	815.868,20 EUR			28.08.2023	22.12.2023
131/23	Poslovi razminiranja prema 8. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji tlocrtne površine - 1.728.869 m2: Grupa 5.: Usluga razminiranja prema idejnom planu: „Šumsko područje južno od Klipine Drage“, oznake: PR-KAPLA-002-01-23 u Karlovačkoj županiji, tlocrtne površine: 180.092 m2	90523300	2023/S 0F3-0035715	Otvoreni postupak	PIPER d.o.o. 36001666113		10.07.2023	5 /23 DP-OKFŠ	31.10.2023.	203.503,96 EUR	50.875,99 EUR	254.379,95 EUR	Ne	31.10.2023	254.379,95 EUR			28.08.2023	22.12.2023
136/23	Usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Grupa IV.: Poslovi razminiranja prema 4. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine - 3.326.274 m2	90523300	2023/S 0F3-0035722	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Zeleni Kvadrat d.o.o.; ZIGO D.O.O.; COR d.o.o.; TETRAZEN d.o.o.; MAGNUS j.d.o.o.; DETEKTOR d.o.o. 71712710811		02.08.2023	OS 4-2023 PKK	30.4.2024.	4.224.367,98 EUR	1.056.092,00 EUR	5.280.459,98 EUR	Ne		2.542.827,35 EUR			28.08.2023	22.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
136/23	Usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Grupa V.: Poslovi razminiranja prema 4. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj i Karlovačkoj županiji točne površine -3.363.637 m2	90523300	2023/S 0F3-0035722	Otvoreni postupak	Fas d.o.o. 57199828482		02.08.2023	OS 5-2023 PKK	30.04.2024.	4.238.182,62 EUR	1.059.545,66 EUR	5.297.728,28 EUR	Ne		2.299.065,32 EUR			28.08.2023	22.12.2023
136/23	Usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Grupa III.: Poslovi razminiranja prema 3. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj i Karlovačkoj županiji točne površine - 2.885.328 m2	90523300	2023/S 0F3-0035722	Otvoreni postupak	DOK-ING RAZMINIRANJE 82152372584		02.08.2023	OS 3-2023 PKK	30.04.2024.	3.635.513,28 EUR	908.878,32 EUR	4.544.391,60 EUR	Ne		1.980.406,58 EUR			28.08.2023	22.12.2023
136/23	Usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Grupa I.: Poslovi razminiranja prema 4. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji točne površine -3.308.485 m2	90523300	2023/S 0F3-0035722	Otvoreni postupak	Titan d.o.o. 85148271926		02.08.2023	OS 1-2023 PKK	30.04.2024.	4.168.691,10 EUR	1.042.172,78 EUR	5.210.863,88 EUR	Ne		3.684.758,19 EUR			28.08.2023	22.12.2023
136/23	Usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Grupa II.: Poslovi razminiranja prema 4. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji točne površine - 3.350.025 m2	90523300	2023/S 0F3-0035722	Otvoreni postupak	Manang d.o.o. 78502987192		02.08.2023	OS 2-2023 PKK	30.04.2024.	4.187.531,25 EUR	1.046.882,81 EUR	5.234.414,06 EUR	Ne		2.583.039,07 EUR			28.08.2023	22.12.2023
136/23	Usluge razminiranja minski sumnjivog područja: Grupa VI.: Poslovi razminiranja prema 3. idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji točne površine - 2.503.530 m2	90523300	2023/S 0F3-0035722	Otvoreni postupak	ISTRAŽIVAČ D.O.O. 18310253120		02.08.2023	OS 6-2023 PKK	30.04.2024.	3.154.447,80 EUR	788.611,95 EUR	3.943.059,75 EUR	Ne		1.325.405,03 EUR			28.08.2023	22.12.2023
n/p	Potrošni materijal za pse	03140000		Jednostavna nabava	Kresoja d.o.o. 32521173250		09.06.2023	0007659/028-MG/23	120 dana	25.953,45 EUR	6.488,37 EUR	32.441,82 EUR	Ne		27.781,82 EUR			30.08.2023	19.12.2023
002/OGR-19 - 4	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava kratkog i dugog naoružanja iz programa HS Produkt: Nabava kratkog i dugog naoružanja iz programa HS Produkt	35320000	2023/S 0F3-0036981	Pregovarački postupak bez prethodne objave	HS PRODUKT d.o.o. 99175363728		31.08.2023	-	60 dana	954.484,82 EUR	238.621,48 EUR	1.193.106,30 EUR	Ne	03.10.2023	1.193.106,04 EUR			01.09.2023	25.10.2023
010/OGR-22	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje licenci backup sustava: Održavanje licenci backup sustava	72222300	2023/S 0F3-0037029	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		28.08.2023	OGR-406-09/22-06/14/511-01-165-23-38	Ugovor se sklapa na razdoblje od godine dana, a počevši od dana 30.08.2023., s rokom važenja godinu dana.	100.780,94 EUR	25.195,24 EUR	125.976,18 EUR	Ne		20.996,02 EUR			04.09.2023	22.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Tehnička podrška za Microsoft proizvode i usluge: Tehnička podrška za Microsoft proizvode i usluge	72000000	2023/S 0F3-0037355	Otvoreni postupak	SPAN d.d. 19680551758		10.08.2023	NK-406-09/23-04/110, 511-01-164-23-11	Godina dana	79.206,24 EUR	19.801,56 EUR	99.007,80 EUR	Ne		31.633,01 EUR			06.09.2023	22.12.2023
EFKK-22/21	Organizacija i održavanje Dana SROK-a i posjeta županijskim središtima	79952000	2023/S 0F3-0037526	Otvoreni postupak	Trotočka d.o.o. 67059989656		04.09.2023	EFKK-22/21	12 mjeseci	287.173,00 EUR	71.793,25 EUR	358.966,25 EUR	Da					08.09.2023	08.09.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
164/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Odjeća i obuća za Prihvatni centar za strance: Odjeća i obuća za Prihvatni centar za strance	18412100	2023/S 0F3-0037863	Otvoreni postupak	Konfeks d.o.o. 59622477494		06.09.2023	KLASA:406-09/23-04/101:URBROJ:511-01-164-23-11	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 45 dana računajući od dana zaključenja ugovora o predmetnoj nabavi.	37.490,00 EUR	9.372,50 EUR	46.862,50 EUR	Ne	05.07.2023	46.862,50 EUR			08.09.2023	20.12.2023
116/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene: Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene	60130000	2023/S 0F3-0037867	Otvoreni postupak	Slavonija Bus d.o.o. 84931084664		07.08.2023	KLASA:406-09/23-04/27:URBROJ:511-01-164-23-10	Ugovaratelj se obvezuje usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene izvršavati tijekom cijele godine u skladu s potrebama i zahtjevima naručitelja temeljem pisane obavijesti naručitelja, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	48.300,00 EUR	12.075,00 EUR	60.375,00 EUR	Ne	01.09.2023	60.375,00 EUR			08.09.2023	20.12.2023
116/23	Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene	60130000	2023/S F20-0037874	Otvoreni postupak	Slavonija Bus d.o.o. 84931084664		04.04.2023	KLASA:406-09/23-04/27:URBROJ:511-01-164-23-7	24 (u mjesecima)	28.980,00 EUR	7.245,00 EUR	36.225,00 EUR	Ne					08.09.2023	08.09.2023
167/23	Ruksak za opremu 40 litara	35200000	2023/S 0F3-0037897	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.; Galko d.o.o. 52724184128		06.09.2023	KLASA:406-09/22-04/177:URBROJ:511-01-164-23-20	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkoj specifikaciji, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 60 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	37.158,94 EUR	9.289,74 EUR	46.448,68 EUR	Ne	06.11.2023	46.448,68 EUR			08.09.2023	20.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
55/21	Tromjesečna evidencija ugovora: Zaštitna i radna odjeća i obući (HTZ): Grupa 1 – Radna odjeća i rukavice	18100000	2023/S 0F3-0037902	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Konfeks d.o.o.; Franjić teks, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Željko Franjić 59622477494		10.08.2023	KLASA:406-09/21-04/35:URBROJ :511-01-164-23-67	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 60 dana računajući od dana zaključenja ugovora o predmetnoj nabavi.	97.044,32 EUR	24.261,08 EUR	121.305,40 EUR	Ne	11.12.2023	121.305,40 EUR			08.09.2023	20.12.2023
41/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Komplet odore temeljne, granične, interventne i UPPS: Komplet odore temeljne, granične, interventne i UPPS	35811200	2023/S 0F3-0037977	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: HEMCO d.o.o.; Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda; Čateks dd Čakovec; Galeb d.d.; Inkop International d.o.o.; Jadran-Čarape trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge; JELEN PROFESSIONAL d.o.o.; Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.; Konfeks d.o.o.; KAP-KO d.o.o.; KROJOSTIL d.o.o.; ODJEĆA d.o.o.; DAVOR VL DAVOR RAJKOVIĆ; Varteks PRO d.o.o. 20537224592		30.08.2023	KLASA:406-09/22-04/32:URBROJ :511-01-164-23-52	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisnicima, tehničkim specifikacijama, dokumentaciji o nabavi i ponudi i to provoditi sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 150 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	377.381,25 EUR	94.345,19 EUR	471.726,44 EUR	Ne		400.000,00 EUR			11.09.2023	20.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
140/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregledi državnih službenika i namještenika za područje Zagreba: Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregledi državnih službenika i namještenika za područje Zagreba	85100000	2023/S 0F3-0037970	Otvoreni postupak	POLIKLINIKA MEDIRAD 72521999231		04.09.2023	KLASA:406-09/23-04/53:URBROJ :511-01-164-23-11	Ugovaratelj će započeti s pružanjem predmetne usluge odmah po potpisu ovog Ugovora. Ugovaratelj se obvezuje policijskim službenicima i državnim službenicima i namještenicima, omogućiti sistematski kontrolni zdravstveni pregled policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregled državnih službenika i namještenika za područje Zagreba u tekućoj kalendarskoj godini, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	1.018.902,50 EUR	0,00 EUR	1.018.902,50 EUR	Ne		118.320,00 EUR			11.09.2023	20.12.2023
140/23	Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi policijskih službenika i sistematski zdravstveni pregledi državnih službenika i namještenika za područje Zagreba	85100000	2023/S 0F3-0037966	Otvoreni postupak	POLIKLINIKA MEDIRAD 72521999231		04.09.2023	KLASA:406-09/23-04/53:URBROJ :511-01-164-23-10	Ovaj okvirni sporazum sklapa se s jednim ponuditeljem za razdoblje od dvije (2) godine i predviđa se sklapanje godišnjih ugovora o javnoj nabavi na razdoblje od jedne godine, ovisno o osiguranim sredstvima naručitelja za financijsko izvršenje pojedinog ugovora o javnoj nabavi.	2.037.805,00 EUR	0,00 EUR	2.037.805,00 EUR	Ne		118.320,00 EUR			11.09.2023	11.09.2023
38/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Cipele visoke zimske i gležnjače ljetne SJP: Cipele visoke zimske i gležnjače ljetne SJP	18800000	2023/S 0F3-0037958	Otvoreni postupak	Splendor tekstil d.o.o. 45005463104		10.08.2023	KLASA:406-09/23-04/77:URBROJ :511-01-164-23-14	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisnicima, tehničkim specifikacijama, dokumentaciji o nabavi i ponudi i to provoditi sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 60 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi.	297.016,50 EUR	74.254,13 EUR	371.270,63 EUR	Ne	04.10.2023	371.270,63 EUR			11.09.2023	20.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
38/23	Cipele visoke zimske i gležnjače Jeline SJP	18800000	2023/S 0F3-0037955	Otvoreni postupak	Splendor tekstil d.o.o. 45005463104		10.08.2023	KLASA:406-09/23-04/77:URBROJ:511-01-164-23-13	Ugovaratelj se obvezuje naručiti i isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisnicima i tehničkim specifikacijama, dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 60 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 3 (tri) godine.	594.033,00 EUR	148.508,25 EUR	742.541,25 EUR	Ne		371.270,63 EUR			11.09.2023	11.09.2023
173/23	Otkup vozila nakon isteka leasinga	34110000	2023/S 0F3-0037944	Pregovarački postupak bez prethodne objave	AUTO KUĆA CINDRIĆ 16257582637		30.08.2023	406-09/23-06/35, 511-01-164-23-15	Isporuka vozila nakon isteka ugovora o leasingu.	73.900,00 EUR	18.475,00 EUR	92.375,00 EUR	Ne	30.08.2023	92.375,00 EUR			11.09.2023	01.12.2023
186/23	Kupnja polovnih vozila	34110000	2023/S 0F3-0037931	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Porsche Inter Auto d.o.o. 67492500921		01.09.2023	NK-406-09/23-06/43, 511-01-164-23-9	15 dana	317.743,92 EUR	79.435,98 EUR	397.179,90 EUR	Ne	08.09.2023	397.179,90 EUR			11.09.2023	01.12.2023
169/23	Održavanje ANPR sustava	50410000	2023/S 0F3-0038455	Pregovarački postupak bez prethodne objave	NEROline d.o.o. 62952359052		23.08.2023	406-09/23-06/30, UR-511-01-168-23-10	1 GODINA	129.200,00 EUR	32.300,00 EUR	161.500,00 EUR	Ne		96.275,00 EUR			13.09.2023	27.02.2024
0011505/37/2023TP	Klima uređaji	42512000		Jednostavna nabava	Deltion d.o.o. 36118056137		07.09.2023	0011505/37/2023TP	30 dana	23.147,86 EUR	5.786,97 EUR	28.934,83 EUR	Ne					15.09.2023	15.09.2023
0011138/34/2023TP	Klima uređaji	42512000		Jednostavna nabava	Deltion d.o.o. 36118056137		29.08.2023	0011138/34/2023TP	30 dana	4.991,66 EUR	1.247,92 EUR	6.239,58 EUR	Ne					15.09.2023	15.09.2023
0010995/32/2023TP	klima uređaji	42512000		Jednostavna nabava	Deltion d.o.o. 36118056137		24.08.2023	0010995/32/2023TP	30 dana	3.823,72 EUR	955,93 EUR	4.779,65 EUR	Ne					15.09.2023	15.09.2023
0010991/31/2023TP	klima uređaji	42512000		Jednostavna nabava	Deltion d.o.o. 36118056137		24.09.2023	0010991/31/2023TP	30 dana	8.913,00 EUR	2.228,25 EUR	11.141,25 EUR	Ne					15.09.2023	15.09.2023
0007297/20/2023TP	klima uređaji	42512000		Jednostavna nabava	SYNERGIA PROJEKT d.o.o. 75609627746		01.06.2023	0007297/20/2023TP	30 dana	4.380,72 EUR	1.095,19 EUR	5.475,91 EUR	Ne					15.09.2023	15.09.2023
0005578/12/2023TP	AV oprema	32321200		Jednostavna nabava	AUDIO PRO ARTIST d.o.o. 42694751279		28.04.2023	0005578/12/2023TP	30 dana	14.578,48 EUR	3.644,64 EUR	18.223,12 EUR	Ne					15.09.2023	15.09.2023
0005570/11/2023TP	AV oprema	32321200		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		28.04.2023	0005570/11/2023TP	30 dana	7.954,42 EUR	1.988,61 EUR	9.943,03 EUR	Ne					15.09.2023	15.09.2023
0003519/08/2023TP	UPS uređaji	31400000		Jednostavna nabava	PROAXIS d.o.o. Zagreb 26751300953		20.03.2023	0003519/08/2023TP	30 dana	5.260,00 EUR	1.315,00 EUR	6.575,00 EUR	Ne					15.09.2023	15.09.2023
0003174/06/2023	klima uređaji	42512000		Jednostavna nabava	BOLLES-ISTRAFRIGO d.o.o. 90674843192		14.03.2023	0003174/06/2023	30 dana	3.373,00 EUR	843,25 EUR	4.216,25 EUR	Ne					15.09.2023	15.09.2023
0000404/2/2023TP	usluga čišćenja	90910000		Jednostavna nabava	K.S.T. TRGOVINA D.O.O. 32635251711		16.01.2023	0000404/2/2023TP	30 dana	3.159,04 EUR	789,76 EUR	3.948,80 EUR	Ne					15.09.2023	15.09.2023
12/MK23	Potrošni materijal za pakiranje tragova	33950000		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		26.05.2023	12/MK23	90 dana	2.670,00 EUR	667,50 EUR	3.337,50 EUR	Ne	03.08.2023	3.337,50 EUR			15.09.2023	15.09.2023
16/MK23	Nabava softverskih komponenti za razvoj aplikativnog rješenja za upravne poslove	48960000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		14.07.2023	16/MK23	30 dana	9.465,00 EUR	2.366,25 EUR	11.831,25 EUR	Ne	18.07.2023	11.831,25 EUR			15.09.2023	15.09.2023
15/MK23	Najam programske podrške	48900000		Jednostavna nabava	SPAN d.d. 19680551758		14.07.2023	15/MK23	30 dana	12.891,20 EUR	3.222,80 EUR	16.114,00 EUR	Ne	20.07.2023	16.114,00 EUR			15.09.2023	15.09.2023
10/MK23	Nabava potrošnog materijala za označavanje tragova	33950000		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		23.05.2023	10/MK23	60 dana	15.610,00 EUR	3.902,50 EUR	19.512,50 EUR	Ne	21.07.2023	19.512,50 EUR			15.09.2023	15.09.2023
14/MK23	Nabava mobitela i tableta	32250000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		15.06.2023	14/MK23	60 dana	9.454,00 EUR	2.363,50 EUR	11.817,50 EUR	Da	14.07.2023	11.817,50 EUR			15.09.2023	15.09.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
11/MK23	Sredstva za pokrivanje mrtvih tijela	33950000		Jednostavna nabava	INTEZIS d.o.o. 57025696164		24.05.2023	11/MK23	60 dana	5.440,00 EUR	1.360,00 EUR	6.800,00 EUR	Ne	16.06.2023	6.800,00 EUR			15.09.2023	15.09.2023
008/MK23	Popravak fizički oštećenih računala	50312000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		28.04.2023	008/MK23	60 dana	3.079,00 EUR	769,75 EUR	3.848,75 EUR	Ne	22.05.2023	3.848,75 EUR			15.09.2023	15.09.2023
1/2022	Tromjesečna evidencija ugovora: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFT SOFTVERSKIH PROIZVODA I USLUGA: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFT SOFTVERSKIH PROIZVODA I USLUGA	48000000	2023/S 0F3-0038827	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: SPAN d.d.; COMBIS d.o.o. 19680551758		11.07.2023	NK-406-09/22-04/154, 511-01-169-23-33	01.07.2023.-30.06.2024.	1.208.733,47 EUR	302.183,37 EUR	1.510.916,84 EUR	Ne	05.07.2023	1.510.916,84 EUR			15.09.2023	18.09.2023
1/2022	Tromjesečna evidencija ugovora: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFT SOFTVERSKIH PROIZVODA I USLUGA: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFT SOFTVERSKIH PROIZVODA I USLUGA	48000000	2023/S 0F3-0038991	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: SPAN d.d.; COMBIS d.o.o. 19680551758		11.07.2023	NK-406-09/22-04/154, 511-01-169-23-35	01.07.2023.-30.06.2024.	115.601,06 EUR	28.900,27 EUR	144.501,33 EUR	Ne	05.07.2023	144.501,33 EUR			18.09.2023	19.09.2023
147/23	Osobni automobil niže srednje klase, namijenjen osposobljavanju vozača B kategorije: Grupa 2 - Osobno vozilo niže srednje klase (ručni mjenjač) - limuzina s namjenom osposobljavanja kandidata za vozača B kategorije	34100000	2023/S 0F3-0039483	Otvoreni postupak	Porsche Croatia d.o.o. 56007827423		10.08.2023	406-09/23-04/69, 511-01-164-23-15	180 dana	51.675,88 EUR	12.589,70 EUR	64.265,58 EUR	Ne	14.12.2023	64.265,58 EUR			20.09.2023	22.12.2023
147/23	Osobni automobil niže srednje klase, namijenjen osposobljavanju vozača B kategorije: Grupa 1 - Osobno vozilo niže srednje klase (automatski mjenjač) - karavan s namjenom osposobljavanja kandidata za vozača B kategorije/osposobljavanju vozača B kategorije	34100000	2023/S 0F3-0039483	Otvoreni postupak	Grand Auto d.o.o. 30176496729		19.09.2023	406-09/23-04/69, 511-01-164-23-14	180 dana	29.875,68 EUR	7.167,48 EUR	37.043,16 EUR	Ne	16.11.2023	37.043,16 EUR			20.09.2023	22.12.2023
155/23	Reflektirajuća dječja kišna kabanica	18220000	2023/S 0F3-0039594	Otvoreni postupak	Altocomm d.o.o. 80653493587		18.09.2023	KLASA-406-09/23-04/79/URBROJ :511-01-164-23-23	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkoj specifikaciji, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 45 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	102.800,00 EUR	25.700,00 EUR	128.500,00 EUR	Ne	02.11.2023	128.500,00 EUR			21.09.2023	20.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
37/23	Dvodijelni kišni komplet	18221000	2023/S 0F3-0039598	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Konfeks d.o.o.; ODJEĆA d.o.o.; 59622477494		18.09.2023	KLASA-NK-406-09/23-04/92; UBROJ: 511-01-164-23-18	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkoj specifikaciji, propisniku, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 60 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	126.980,00 EUR	31.745,00 EUR	158.725,00 EUR	Ne	08.12.2023	158.725,00 EUR			21.09.2023	20.12.2023
65/23	ODRŽAVANJE PRIKOLICA SA TERMOVIZUSKOM KAMEROM	50410000	2023/S 0F3-0039505	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Ericsson Nikola Tesla d.d.; SECURITAS HRVATSKA d.o.o.; Dat-Con d.o.o.; 84214771175		19.09.2023	406-09/23-04/47; 511-01-164-23-26	3 godine	1.176.734,81 EUR	294.183,70 EUR	1.470.918,51 EUR	Ne					22.09.2023	22.09.2023
014/OGR-22	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i nadogradnja GIS sustava dodatnim funkcionalnostima: Održavanje i nadogradnja GIS sustava dodatnim funkcionalnostima	50324100	2023/S 0F3-0039957	Pregovarački postupak bez prethodne objave	GDi d.o.o. 95032181708		12.07.2023	OGR-406-09/22-06/27; 511-01-164-23-17	1 GODINA	286.548,54 EUR	71.637,14 EUR	358.185,68 EUR	Ne	05.01.2023	358.185,68 EUR			25.09.2023	28.12.2023
15/23	Osnovni potrošni materijal za genotipizaciju	24000000	2023/S 0F3-0039982	Otvoreni postupak	Biosistemi d.o.o. 58765639175		30.08.2023	406-09/23-04/59; 511-01-164-23-12	1 godina	279.960,76 EUR	69.990,19 EUR	349.950,95 EUR	Ne	04.12.2023	192.910,15 EUR			25.09.2023	28.12.2023
165/23	Nabava TETRA baznih stanica	32570000	2023/S 0F3-0040032	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; Micro-Link 67001695549		19.09.2023	Nabava TETRA baznih stanica	okvirni sporazum na 3 godine	1.743.897,00 EUR	435.974,25 EUR	2.179.871,25 EUR	Ne					25.09.2023	25.09.2023
18/23	Dodatni potrošni materijal za genotipizaciju	24000000	2023/S 0F3-0040037	Otvoreni postupak	INEL - medicinska tehnika d.o.o. 56895477602		07.09.2023	511-01-169-23-11	1 godina	79.965,80 EUR	19.991,45 EUR	99.957,25 EUR	Ne					25.09.2023	25.09.2023
102/23	Godišnja pretplata za baze podataka GPS, FMS, Freelight uređaja u helikopterima EC135, AW139 i AB212	79980000	2023/S 0F3-0040313	Otvoreni postupak	SAFIR 33548604975		21.09.2023	evbr. 102/23	12 mjeseci	34.984,00 EUR	8.746,00 EUR	43.730,00 EUR	Ne					27.09.2023	27.09.2023
10/2023/AZ	SUSTAV VIDEO NADZORA PP GLINA	50410000		Jednostavna nabava	AKD - agencija za komercijalnu djelatnost 58843087891		23.03.2023	10/2023/AZ	120 DANA	6.630,32 EUR	1.657,58 EUR	8.287,90 EUR	Ne	26.07.2023	8.287,90 EUR			28.09.2023	19.03.2024
47/2023/AZ	ALATI ZA AV RADIONICU ZA NAORUŽANJE	44510000		Jednostavna nabava	Triton multimedia d.o.o. 42303492343		19.07.2023	47/2023/AZ	60 DANA	3.924,95 EUR	981,26 EUR	4.906,21 EUR	Ne	18.09.2023	4.851,44 EUR			28.09.2023	19.03.2024
40/2023/AZ	OPREMANJE NOVIH PROSTORA NA PODRUČJU ZAGREBA E REDOMAT SUSTAVIMA	72540000		Jednostavna nabava	Nulta dimenzija d.o.o. 46915004777		30.06.2023	40/2023/AZ	60 DANA	13.350,00 EUR	3.337,50 EUR	16.687,50 EUR	Ne	07.08.2023	16.687,50 EUR			28.09.2023	28.09.2023
35/2023/AZ	Hitna sanacija kupaonice baza ATJ Lučko	45453000		Jednostavna nabava	V INTERIJERI 28340604047		16.05.2023	35/2023/AZ	30 dana	5.584,80 EUR	1.396,20 EUR	6.981,00 EUR	Ne	28.08.2023	6.981,00 EUR			28.09.2023	28.09.2023
42/2023/AZ	Popravak sustava video nadzora PA	35120000		Jednostavna nabava	SECURUS D.O.O. 84038172710		10.07.2023	42/2023/AZ	30 DANA	4.694,00 EUR	1.173,50 EUR	5.867,50 EUR	Ne	30.08.2023	5.867,50 EUR			28.09.2023	28.09.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
43/23	ALATI RAZNI ZA POTREBE AUTOMEHANIČARSKE RADIONE I UREDAJ ZA RUČNO PRANJE VOZILA: Uređaji za ručno pranje vozila	44510000	2023/S 0F3-0040546	Otvoreni postupak	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		11.09.2023	511-01-169-23-20	90 dana	34.291,90 EUR	8.572,98 EUR	42.864,88 EUR	Ne					28.09.2023	28.09.2023
43/23	ALATI RAZNI ZA POTREBE AUTOMEHANIČARSKE RADIONE I UREDAJ ZA RUČNO PRANJE VOZILA: Dizalice za automehaničarsku radionicu	44510000	2023/S 0F3-0040546	Otvoreni postupak	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		11.09.2023	511-01-169-23-21	90 dana	3.185,00 EUR	796,25 EUR	3.981,25 EUR	Ne					28.09.2023	28.09.2023
43/23	ALATI RAZNI ZA POTREBE AUTOMEHANIČARSKE RADIONE I UREDAJ ZA RUČNO PRANJE VOZILA: Kompresor	44510000	2023/S 0F3-0040546	Otvoreni postupak	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		11.09.2023	511-01-169-23-23	90 dana	599,00 EUR	149,75 EUR	748,75 EUR	Ne					28.09.2023	28.09.2023
43/23	ALATI RAZNI ZA POTREBE AUTOMEHANIČARSKE RADIONE I UREDAJ ZA RUČNO PRANJE VOZILA: Mjerni uređaji	44510000	2023/S 0F3-0040546	Otvoreni postupak	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		11.09.2023	511-01-169-23-24	90 dana	1.199,95 EUR	299,99 EUR	1.499,94 EUR	Ne					28.09.2023	28.09.2023
43/23	ALATI RAZNI ZA POTREBE AUTOMEHANIČARSKE RADIONE I UREDAJ ZA RUČNO PRANJE VOZILA: Setovi automehaničkog alata	44510000	2023/S 0F3-0040546	Otvoreni postupak	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		11.09.2023	511-01-169-23-25	90 dana	4.426,90 EUR	1.106,73 EUR	5.533,63 EUR	Ne					28.09.2023	28.09.2023
43/23	ALATI RAZNI ZA POTREBE AUTOMEHANIČARSKE RADIONE I UREDAJ ZA RUČNO PRANJE VOZILA: Električni, pneumatski i AKU alat	44510000	2023/S 0F3-0040546	Otvoreni postupak	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		11.09.2023	511-01-169-23-25	90 dana	3.735,35 EUR	933,84 EUR	4.669,19 EUR	Ne					28.09.2023	28.09.2023
43/23	ALATI RAZNI ZA POTREBE AUTOMEHANIČARSKE RADIONE I UREDAJ ZA RUČNO PRANJE VOZILA: Uređaji za dijagnostiku	44510000	2023/S 0F3-0040546	Otvoreni postupak	Tokić, d.o.o. 74867487620		11.09.2023	511-01-169-23-22	90 dana	9.038,00 EUR	2.259,50 EUR	11.297,50 EUR	Ne					28.09.2023	28.09.2023
103/23	1000satna 36mesečna inspekcija helikoptera EC135 u ovlaštenoj PART 145 organizaciji u inozemstvu	50212000	2023/S 0F3-0040549	Otvoreni postupak	SAFIR 33548604975		25.09.2023	511-01-169-23-28	90 DANA	69.676,80 EUR	17.419,20 EUR	87.096,00 EUR	Ne					28.09.2023	28.09.2023
31/2023/AZ	POLIGRAFSKI UREDAJ LAFAYETTE	35200000		Jednostavna nabava	Diverto d.o.o. 13965292158		09.05.2023	31/2023/AZ	30 DANA	8.254,00 EUR	2.063,50 EUR	10.317,50 EUR	Ne	21.06.2023	10.317,50 EUR			29.09.2023	19.03.2024
32/2023/AZ	KOMPLET ZA OČEVIDE	35200000		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		09.05.2023	32/2023/AZ	30 DANA	21.360,00 EUR	5.340,00 EUR	26.700,00 EUR	Ne	31.08.2023	26.700,00 EUR			29.09.2023	29.09.2023
37/2023/AZ	SVJETILJKE ZA OČEVIDE	31521000		Jednostavna nabava	EDITRON 78645058575		18.05.2023	37/2023/AZ	30 DANA	5.579,50 EUR	1.394,88 EUR	6.974,38 EUR	Ne	12.08.2023	6.974,38 EUR			29.09.2023	29.09.2023
33/2023/AZ	KOFER ZA OPREMU	18921000		Jednostavna nabava	TRGOSTAL-LUBENJAK j.t.d. 99176359078		09.05.2023	33/2023/AZ	30 DANA	1.780,00 EUR	445,00 EUR	2.225,00 EUR	Ne	23.06.2023	2.225,00 EUR			29.09.2023	01.02.2024
	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA	66514110	2023/S 0F3-0040994	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		30.09.2023	7/2021 1 i 2	1 godina	765.301,46 EUR	0,00 EUR	765.301,46 EUR	Ne	30.09.2023	764.545,94 EUR		došlo je do korekcije iznosa zbog odobrenja	03.10.2023	10.10.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKJE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 2-teretna i ostala vozila	66514110	2023/S 0F3-0040994	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		30.09.2023	7/2021 1 i 2	1 godina	547.253,63 EUR	0,00 EUR	547.253,63 EUR	Ne	30.09.2023	144.491,71 EUR		nenamjernom pogoškom unesen je iznos od kunama	03.10.2023	10.10.2023
47/23	Izvođenje radova sanacije i uređenja prostora tuševa i umivaonika unutar zajedničkih sanitarnih čvorova 1. i 2. paviljona kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1	45262700	2023/S 0F3-0041088	Otvoreni postupak	Led art d.o.o. 35748176219		03.07.2023	KLASA:404-03/23-02/8, URBROJ:511-01-171-23-18	60 DANA	765.064,46 EUR	191.266,12 EUR	956.330,58 EUR	Ne					04.10.2023	04.10.2023
203/23	Dodatne količine stolica za konferencijsku dvoranu	39153000	2023/S 0F3-0041335	Pregovarački postupak bez prethodne objave	CON-FORMO d.o.o. 15996784558		25.09.2023	406-09/23-06/50_511-01-169-23-7	45 dana	33.390,00 EUR	8.347,50 EUR	41.737,50 EUR	Ne	28.11.2023	41.737,50 EUR			05.10.2023	18.12.2023
165/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava TETRA baznih stanica: Nabava TETRA baznih stanica	32570000	2023/S 0F3-0041386	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; Micro-Link 67001695549		19.09.2023	Nabava TETRA baznih stanica, 511-01-169-23-22	120 dana	616.857,00 EUR	154.214,25 EUR	771.071,25 EUR	Ne					05.10.2023	05.10.2023
187/23	Usluga prijevoza stambenih kontejnera za zbrinjavanje stanovništva	60100000	2023/S 0F3-0041657	Pregovarački postupak bez prethodne objave	BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o. 30076624885		30.08.2023	406-09/23-06/44_511-01-164-23-8	Do 31.12.2023.	108.500,00 EUR	27.125,00 EUR	135.625,00 EUR	Ne	31.12.2023	120.125,00 EUR		/	06.10.2023	29.12.2023
EKK-17/21	Specijalna vozila za logistiku, podijeljena u 2 (dvije) grupe: Grupa 2 - Terenski vilicar čeon	42415110	2023/S 0F3-0041861	Ograničeni postupak	Vilstroj d.o.o. Buzet 14411754953		06.10.2023	NK-406-09/22-05/12_511-01-164-23-62	Do 30.11.2023.	72.600,00 EUR	18.150,00 EUR	90.750,00 EUR	Da	17.11.2023	90.750,00 EUR			09.10.2023	22.12.2023
163/23	Usluga osiguranja medicinskog tima za obavljanje poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda: Poslovi nabave usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Ličko-senjskoj županiji	85143000	2023/S 0F3-0042069	Otvoreni postupak	Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 98488701478		06.09.2023	OS MED LSŽ 2023	12 MJESECI	43.500,00 EUR	0,00 EUR	43.500,00 EUR	Ne					10.10.2023	10.10.2023
163/23	Usluga osiguranja medicinskog tima za obavljanje poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda: Poslovi nabave usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Karlovačkoj županiji	85143000	2023/S 0F3-0042069	Otvoreni postupak	Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 81321900129		06.09.2023	OS MED KŽ 2023	12 MJESECI	19.575,00 EUR	0,00 EUR	19.575,00 EUR	Ne		26.100,00 EUR			10.10.2023	22.12.2023
118/23	Usluga strojne pripreme površine na poslovnima dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i kontrolnih pregleda zaostalog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova: Usluga strojne pripreme površine sukladno čl.9 stavak 4 Zakona o protuminskom djelovanju, lakim strojem za pripremu površine	90523300	2023/S 0F3-0042043	Otvoreni postupak	Titan d.o.o. 85148271926		31.08.2023	1/23	12 mjeseci	208.000,00 EUR	52.000,00 EUR	260.000,00 EUR	Ne		40.763,78 EUR			12.10.2023	22.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklopanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
118/23	Usluga strojne pripreme površine na poslovnima dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i kontrolnih pregleda zaostalog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova: Usluga strojne pripreme površine sukladno čl.9 stavak 4 Zakona o protuminskom djelovanju, srednjim strojem za pripremu površine	90523300	2023/S 0F3-0042043	Otvoreni postupak	Piton d.o.o. 52572263192		31.08.2023	2/23	12 mjeseci	66.000,00 EUR	16.500,00 EUR	82.500,00 EUR	Ne					12.10.2023	12.10.2023
156/23	Usluga razminiranja prema idejnom planu „Šumsko područje Stari gaj – Stari Klobučak“	90523300	2023/S 0F3-0042061	Otvoreni postupak	Capsula interna d.o.o. 06397533408		31.08.2023	1/23 ŠHPS	31. prosinca 2023.	894.488,32 EUR	223.622,08 EUR	1.118.110,40 EUR	Ne	31.12.2023	1.118.110,40 EUR			12.10.2023	22.12.2023
EFKK - 16/21	SPECIJALNA VOZILA ZA LOGISTIKU: Kamion sandučar sa ceradom i rampom	34142300	2023/S 0F3-0042111	Ograničeni postupak	HIDRAULIKA KURELIJA D.O.O. 30929005951		19.09.2023	G1	30.11.2023.	137.650,00 EUR	34.412,50 EUR	172.062,50 EUR	Da	24.11.2023	172.062,50 EUR			12.10.2023	22.12.2023
EFKK - 16/21	SPECIJALNA VOZILA ZA LOGISTIKU: Kamion s prikolicom s kranom/dizalicom	34142300	2023/S 0F3-0042111	Ograničeni postupak	HIDRAULIKA KURELIJA D.O.O. 30929005951		19.09.2023	G2	30.11.2023.	839.600,00 EUR	209.900,00 EUR	1.049.500,00 EUR	Da	24.11.2023	1.049.500,00 EUR			12.10.2023	22.12.2023
106/23	Nabava kraka glavnog rotora za helikopter AB212 9A-HBM	34731700	2023/S 0F3-0042532	Otvoreni postupak	ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. 34378227174		11.07.2023	511-01-169-23-18	120 dana	234.999,99 EUR	58.750,00 EUR	293.749,99 EUR	Ne					16.10.2023	16.10.2023
95/23	Namještaj: Namještaj od drva	39130000	2023/S 0F3-0042607	Otvoreni postupak	Primat logistika d.o.o. 64645054565		05.10.2023	406-09/23-04/57_511-01-169-23-41	2 godine	321.844,00 EUR	80.461,00 EUR	402.305,00 EUR	Ne		210.648,75 EUR			16.10.2023	16.10.2023
95/23	Namještaj: Namještaj od metala	39130000	2023/S 0F3-0042607	Otvoreni postupak	Primat logistika d.o.o. 64645054565		04.10.2023	406-09/23-04/57_511-01-169-23-42	2 godine	296.831,00 EUR	74.207,75 EUR	371.038,75 EUR	Ne					16.10.2023	16.10.2023
95/23	Namještaj: Kuhinje	39130000	2023/S 0F3-0042607	Otvoreni postupak	Akord d.o.o. 97777678206		05.10.2023	406-09/23-04/57_511-01-169-23-43	2 godine	3.350,00 EUR	837,50 EUR	4.187,50 EUR	Ne					16.10.2023	16.10.2023
95/23	Namještaj: Uredski stolci	39130000	2023/S 0F3-0042607	Otvoreni postupak	Primat-RD d.o.o. 03868412563		05.10.2023	406-09/23-04/57_511-01-169-23-44	2 godine	259.304,50 EUR	64.826,13 EUR	324.130,63 EUR	Ne					16.10.2023	16.10.2023
95/23	Namještaj: Uredske fotelje	39130000	2023/S 0F3-0042607	Otvoreni postupak	Primat-RD d.o.o. 03868412563		05.10.2023	406-09/23-04/57_511-01-169-23-44	2 godine	245.388,00 EUR	61.347,00 EUR	306.735,00 EUR	Ne					16.10.2023	16.10.2023
95/23	Namještaj: Konferencijski i restoranski stolci	39130000	2023/S 0F3-0042607	Otvoreni postupak	Primat-RD d.o.o. 03868412563		05.10.2023	406-09/23-04/57_511-01-169-23-44	2 godine	68.497,50 EUR	17.124,38 EUR	85.621,88 EUR	Ne					16.10.2023	16.10.2023
BMV1-5/23	Magnetsko-optički uređaj za identifikaciju i detekciju krivotvorenih brojeva šasije vozila	30216000	2023/S 0F3-0042722	Otvoreni postupak	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		05.10.2023	NK-406-09/23-04/58;511-01-165-23-20	12 mjeseci od dana sklopanja ugovora.	380.640,00 EUR	95.160,00 EUR	475.800,00 EUR	Da					16.10.2023	16.10.2023
009/OGR-22	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje APC sustava: Održavanje APC sustava	72222300	2023/S 0F3-0043217	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		14.09.2023	OGR-406-09/22-06/16; 511-01-165-23-34	Godinu dana, počevši od dana 16.09.2023.	366.314,29 EUR	91.578,57 EUR	457.892,86 EUR	Ne		57.236,60 EUR			17.10.2023	22.12.2023
95/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Namještaj: Kuhinje	39130000	2023/S 0F3-0043363	Otvoreni postupak	Akord d.o.o. 97777678206		05.10.2023	406-09/23-04/57_511-01-169-23-45	90 dana	3.350,00 EUR	837,50 EUR	4.187,50 EUR	Ne					17.10.2023	17.10.2023
95/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Namještaj: Namještaj od drva	39130000	2023/S 0F3-0043363	Otvoreni postupak	Primat logistika d.o.o. 64645054565		05.10.2023	406-09/23-04/57_511-01-169-23-46 / 47	90 dana	168.519,00 EUR	42.129,75 EUR	210.648,75 EUR	Ne	04.12.2023	210.648,75 EUR			17.10.2023	18.12.2023
95/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Namještaj: Namještaj od metala	39130000	2023/S 0F3-0043363	Otvoreni postupak	Primat logistika d.o.o. 64645054565		05.10.2023	406-09/23-04/57_511-01-169-23-46 / 47	90 dana	126.755,00 EUR	31.688,75 EUR	158.443,75 EUR	Ne					17.10.2023	17.10.2023
95/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Namještaj: Uredski stolci	39130000	2023/S 0F3-0043363	Otvoreni postupak	Primat-RD d.o.o. 03868412563		05.10.2023	406-09/23-04/57_511-01-169-23-48	90 dana	128.863,00 EUR	32.215,75 EUR	161.078,75 EUR	Ne					17.10.2023	17.10.2023
95/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Namještaj: Uredske fotelje	39130000	2023/S 0F3-0043363	Otvoreni postupak	Primat-RD d.o.o. 03868412563		05.10.2023	406-09/23-04/57_511-01-169-23-48	90 dana	100.776,00 EUR	25.194,00 EUR	125.970,00 EUR	Ne					17.10.2023	17.10.2023
95/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Namještaj: Konferencijski i restoranski stolci	39130000	2023/S 0F3-0043363	Otvoreni postupak	Primat-RD d.o.o. 03868412563		05.10.2023	406-09/23-04/57_511-01-169-23-48	90 dana	52.683,00 EUR	13.170,75 EUR	65.853,75 EUR	Ne					17.10.2023	17.10.2023
nije primjenjivo	Arhivski regali	39131100		Jednostavna nabava	PRIMAT RD d.o.o. 03868412563		20.03.2023	0003518/004/D G/23	60 dana	4.837,58 EUR	1.209,40 EUR	6.046,98 EUR	Ne	18.05.2023	6.046,98 EUR			25.10.2023	25.10.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
nije primjenjivo	Dogradnja sustava video nadzora TPCZS Trilj	32323500		Jednostavna nabava	TEHNOZAVOD MARUŠIĆ d.o.o. 21926472791		05.04.2023	0004432/005/D G/23	60 dana	4.158,39 EUR	1.039,60 EUR	5.197,99 EUR	Ne	05.06.2023	5.197,99 EUR			25.10.2023	25.10.2023
nije primjenjivo	Ugradnja svjetlosne signalizacije na bespilotnu letjelicu eRIS III	34741000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		06.04.2023	0004488/006/D G/23	60 dana	24.019,64 EUR	6.004,91 EUR	30.024,55 EUR	Ne	12.07.2023	30.024,55 EUR			25.10.2023	25.10.2023
nije primjenjivo	Sigurnosni vatrootporni ormari	35113000		Jednostavna nabava	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o. 64645054565		18.04.2023	0004985/008/G D/23	30 dana	6.828,00 EUR	1.707,00 EUR	8.535,00 EUR	Ne	08.05.2023	8.535,00 EUR			25.10.2023	25.10.2023
nije primjenjivo	Uredske ergonomske stolice	39112000		Jednostavna nabava	Velinac d.o.o. 63682958051		21.04.2023	0005183/009/D G/23	30 dana	5.120,00 EUR	1.280,00 EUR	6.400,00 EUR	Ne	15.05.2023	6.400,00 EUR			25.10.2023	25.10.2023
nije primjenjivo	Opremanje spavaonica PU zadarska	39143100		Jednostavna nabava	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o. 64645054565		15.06.2023	0007998/013/D G/23	30 dana	3.992,00 EUR	998,00 EUR	4.990,00 EUR	Ne	30.06.2023	4.990,00 EUR			25.10.2023	25.10.2023
nije primjenjivo	Kontejneri	44613400		Jednostavna nabava	Tehnix d.o.o. 78013846555		15.06.2023	0008004/014/D G/23	60 dana	12.800,00 EUR	3.200,00 EUR	16.000,00 EUR	Ne	20.07.2023	16.000,00 EUR			25.10.2023	25.10.2023
nije primjenjivo	Opremanje ureda nacionalne jedinice ETIAS	39130000		Jednostavna nabava	Primat logistika d.o.o. 64645054565		16.06.2023	0008089/015/D G/23	8 mjeseci	7.436,00 EUR	1.859,00 EUR	9.295,00 EUR	Ne					25.10.2023	25.10.2023
nije primjenjivo	Pištoli Glock	35321000		Jednostavna nabava	Lovac trgovina d.o.o. 58432804239		30.08.2023	0011156/019/D G/23	60 dana	26.255,00 EUR	6.563,75 EUR	32.818,75 EUR	Ne	30.08.2023	32.818,75 EUR			25.10.2023	18.12.2023
nije primjenjivo	Taktičke svjetiljke za kratko oružje	31521320		Jednostavna nabava	TRGOAUTO V. d.o.o. 07852442910		06.09.2023	0011456/020/D G/23	30 dana	9.157,50 EUR	2.289,38 EUR	11.446,88 EUR	Ne	03.10.2023	11.446,88 EUR			25.10.2023	25.10.2023
nije primjenjivo	Optički ciljnik za pištolj	35200000		Jednostavna nabava	Cassis Oprema d.o.o. 35261417783		16.10.2023	0013667/023/D G/23	30 dana	5.200,00 EUR	1.300,00 EUR	6.500,00 EUR	Ne	30.10.2023	6.500,00 EUR			25.10.2023	18.12.2023
73/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za vezivanje, Isice: Sredstva za vezivanje, Isice	35200000	2023/S 0F3-0044764	Otvoreni postupak	Koko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		13.09.2023	406-09/22-04/165, 511-01-164-23-26	60 dana od dana sklapanja ugovora	29.995,35 EUR	7.498,84 EUR	37.494,19 EUR	Ne	05.10.2023	37.494,19 EUR	/		25.10.2023	29.12.2023
93/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja brodskih motora marke Cummins i generatora marke Onan: Usluga održavanja brodskih motora marke Cummins i generatora marke Onan	50241100	2023/S 0F3-0044860	Otvoreni postupak	Cummins adriatic d.o.o. 44284514731		20.09.2023	406-09/22-04/83,511-01-164-23-16	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	215.650,85 EUR	53.912,71 EUR	269.563,56 EUR	Ne	31.12.2023	269.440,33 EUR	/		25.10.2023	29.12.2023
99/23	Balistička kaciga	18444111	2023/S 0F3-0045201	Otvoreni postupak	ŠESTAN-BUSCH d.o.o. PRELOG 03410818430		26.09.2023	406-09/23-04/80,511-01-164-23-15	60 dana	50.000,00 EUR	12.500,00 EUR	62.500,00 EUR	Ne	08.12.2023	62.500,00 EUR			27.10.2023	28.12.2023
10/23	Usluga održavanja uređaja marke Perkin Elmer	50410000	2023/S 0F3-0045211	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Jaska d.o.o. 62815184072		11.10.2023	406-09/23-06/37,511-01-164-23-8	1 godina	27.520,00 EUR	6.880,00 EUR	34.400,00 EUR	Ne	02.11.2023	1.147,50 EUR			27.10.2023	28.12.2023
008/OGR-21.	Tromjesečna evidencija ugovora: KEMJSKA SREDSTVA: - Raspršivač s nadražujućom tvari (OC sprej MK-3)	35330000	2023/S 0F3-0045223	Ograničeni postupak	Galko d.o.o. 46818705329		17.07.2023	OGR-406-09/20-07/5,511-01-164-23-41	120 DANA	6.360,00 EUR	1.590,00 EUR	7.950,00 EUR	Ne	30.10.2023	7.950,00 EUR			27.10.2023	28.12.2023
008/OGR-21.	Tromjesečna evidencija ugovora: KEMJSKA SREDSTVA: Ručna bomba CS	35330000	2023/S 0F3-0045223	Ograničeni postupak	HMK COMMERCE d.o.o. 58806788773		17.07.2023	OGR-406-09/21-07/5,511-01-164-23-42	120 DANA	7.366,12 EUR	1.841,53 EUR	9.207,65 EUR	Ne					27.10.2023	27.10.2023
008/OGR-21.	Tromjesečna evidencija ugovora: KEMJSKA SREDSTVA: Šok bomba sa zvučnim efektom i potiskom nadtlaka	35330000	2023/S 0F3-0045223	Ograničeni postupak	HMK COMMERCE d.o.o. 58806788773		17.07.2023	OGR-406-09/21-07/5,511-01-164-23-42	120 DANA	7.950,10 EUR	1.987,53 EUR	9.937,63 EUR	Ne					27.10.2023	27.10.2023
008/OGR-21.	Tromjesečna evidencija ugovora: KEMJSKA SREDSTVA: Streljivo kalibra 40x46mm CS	35330000	2023/S 0F3-0045223	Ograničeni postupak	HMK COMMERCE d.o.o. 58806788773		17.07.2023	OGR-406-09/21-07/5,511-01-164-23-42	120 DANA	22.827,00 EUR	5.706,75 EUR	28.533,75 EUR	Ne					27.10.2023	27.10.2023
008/OGR-21.	Tromjesečna evidencija ugovora: KEMJSKA SREDSTVA: Streljivo kalibra 40x46mm gumeno	35330000	2023/S 0F3-0045223	Ograničeni postupak	HMK COMMERCE d.o.o. 58806788773		17.07.2023	OGR-406-09/21-07/5,511-01-164-23-42	120 DANA	13.951,82 EUR	3.487,96 EUR	17.439,78 EUR	Ne					27.10.2023	27.10.2023
176/23	TETRA radio uređaji i oprema	32570000	2023/S 0F3-0045463	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; Micro-Link 67001695549		16.10.2023	511-01-169-23-15	90 dana	110.720,00 EUR	27.680,00 EUR	138.400,00 EUR	Ne					30.10.2023	30.10.2023
170/23	Centralni uređaj za upravljanje sirenama	32570000	2023/S 0F3-0045467	Otvoreni postupak	Procom d.o.o. 99818278401		11.10.2023	511-01-169-23-18	45 dana	104.480,00 EUR	26.120,00 EUR	130.600,00 EUR	Ne					30.10.2023	30.10.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
88/23	Usluga održavanja brodskih motora marke Man	50241100	2023/S 0F3-0045472	Otvoreni postupak	AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133		21.09.2023	406-09/23-04/23, 511-01-164-23-10	Oktivni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine, računajući od dana potpisa objiju ugovornih strana.	425.981,29 EUR	106.495,32 EUR	532.476,61 EUR	Ne		334.610,00 EUR			30.10.2023	30.10.2023
88/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja brodskih motora marke Man: Usluga održavanja brodskih motora marke Man	50241100	2023/S 0F3-0045573	Otvoreni postupak	AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133		21.09.2023	406-09/23-04/23, 511-01-164-23-11	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa objiju ugovornih strana.	322.128,78 EUR	80.532,20 EUR	402.660,98 EUR	Ne	31.12.2023	334.610,00 EUR		/	30.10.2023	29.12.2023
93/23	Usluga održavanja plovila tip C rijeke	50241100	2023/S 0F3-0045675	Otvoreni postupak	Fred Bobek d.o.o. 29124324410		21.09.2023	406-09/23-04/21, 511-01-164-23-12	Oktivni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine, računajući od dana potpisa objiju ugovornih strana.	256.180,00 EUR	64.045,00 EUR	320.225,00 EUR	Ne		93.928,39 EUR			30.10.2023	30.10.2023
91/23	Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Yamaha	50241100	2023/S 0F3-0045676	Otvoreni postupak	MOTO PLUS IKICA D.O.O. 74371776910		21.09.2023	406-09/23-04/73, 511-01-164-23-10	Oktivni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine, računajući od dana potpisa objiju ugovornih strana.	143.879,92 EUR	35.969,98 EUR	179.849,90 EUR	Ne		45.297,15 EUR			30.10.2023	30.10.2023
80/23	Usluga održavanja sustava Alter Burner 2	50342000	2023/S 0F3-0045677	Otvoreni postupak	Audio Video Trend d.o.o. 63786838321		25.10.2023	406-09/23-04/142, 511-01-164-23-11	Oktivni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine, računajući od dana potpisa objiju ugovornih strana.	55.988,00 EUR	13.997,00 EUR	69.985,00 EUR	Ne		13.682,50 EUR			30.10.2023	30.10.2023
ISF-128/17	IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE PROSTORA SLUŽBE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA I ANALIZE RIZIKA - ETIAS JEDINICE, ILICA 335, ZAGREB	45262700	2023/S 0F3-0045824	Otvoreni postupak	KMK-MONT d.o.o. 97974669682		09.10.2023	KLASA:404-03/22-02/23, URBROJ:511-01-171-23-21	6. mjeseci	96.944,51 EUR	24.236,13 EUR	121.180,64 EUR	Da					31.10.2023	31.10.2023
190/23	Ugradbeni ormari	39122100	2023/S 0F3-0045931	Otvoreni postupak	IVERART INTERIJERI d.o.o. 61497032881		24.10.2023	406-09/23-04/173, 511-01-169-23-12	60 dana	79.560,00 EUR	19.890,00 EUR	99.450,00 EUR	Ne					31.10.2023	31.10.2023
189/23	Opremanje spavaonica u Stacionaru Kruge	39151000	2023/S 0F3-0045933	Otvoreni postupak	CON-FORMO d.o.o. 15996784558		30.10.2023	406-09/23-04/172, 511-01-169-23-14	60 dana	106.080,00 EUR	26.520,00 EUR	132.600,00 EUR	Ne					31.10.2023	31.10.2023
010007332971	Osiguranje opreme	66519200		Jednostavna nabava	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503		28.09.2023	0012405/ITI	1 godina	22.353,90 EUR	0,00 EUR	22.353,90 EUR	Ne	21.12.2023	5.588,49 EUR			06.11.2023	22.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: ODRŽAVANJE PRIKOLICA SA TERMOVIZIJSKOM KAMEROM: ODRŽAVANJE PRIKOLICA SA TERMOVIZIJSKOM KAMEROM	50410000	2023/S 0F3-0046660	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Ericsson Nikola Tesla d.d.; SECURITAS HRVATSKA d.o.o.; Dat-Con d.o.o. 84214771175		19.09.2023	406-09/23-04/47; -27	1 godina	533.333,33 EUR	133.333,33 EUR	666.666,66 EUR	Ne					06.11.2023	06.11.2023
5/23	Industrijski plinovi	24110000	2023/S 0F3-0046797	Otvoreni postupak	Messer Croatia Plin d.o.o. 32179081874		16.10.2023	406-09/23-04/168, 511-01-169-23-6	2 godine	103.902,00 EUR	25.975,50 EUR	129.877,50 EUR	Ne					07.11.2023	07.11.2023
ISF-79/17	Računalna i foto oprema	30230000	2023/S 0F3-0046917	Otvoreni postupak	SAFIR 33548604975		04.10.2023	406-09/22-04/203, 511-01-169-23-82	120 dana	26.631,20 EUR	6.657,80 EUR	33.289,00 EUR	Da					08.11.2023	08.11.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
140/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga prehrane korisnika kuhinje u Policijskoj akademiji: Usluga prehrane korisnika kuhinje u Policijskoj akademiji	55511000	2023/S 0F3-0047025	Otvoreni postupak	Pleter-usluge d.o.o. 50056328499		31.10.2023	NK-406-09/22-03/383, 511-01-169-23-42	1 godina	2.734.250,00 EUR	355.452,50 EUR	3.089.702,50 EUR	Ne					08.11.2023	08.11.2023
71/23	Održavanje i servisiranje opreme sustava tehničke zaštite Kustošija, Policijska akademija, Savska-Vukovarska	50000000	2023/S 0F3-0047050	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Zajednica ponuditelja: SECURUS D.O.O.; ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 84038172710		25.09.2023	406-09/23-03/592, 511-01-168-23-18	12 mjeseci	136.279,00 EUR	34.069,75 EUR	170.348,75 EUR	Ne		28.835,00 EUR			08.11.2023	01.02.2024
182/23	Set za stabilizaciju zrakoplova	42410000	2023/S 0F3-0046823	Otvoreni postupak	SCAM MARINE 60671571411		03.11.2023	406-09/23-04/146, 511-01-164-23-17	180 dana	809.600,00 EUR	202.400,00 EUR	1.012.000,00 EUR	Ne	28.12.2023	1.012.000,00 EUR			09.11.2023	25.01.2024
EFKK-17/21	Specijalna vozila za logistiku, podijeljena u 2 (dvije) grupe: Grupa 1 - Terenski viličar teleskopski	42415110	2023/S 0F3-0046828	Ograničeni postupak	INTER-VILIČARI d.o.o. 18416550227		06.11.2023	NK-406-09/22-05/12, 511-01-164-23-63	Do 30.11.2023.	126.000,00 EUR	31.500,00 EUR	157.500,00 EUR	Da	29.11.2023	157.500,00 EUR			09.11.2023	22.12.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo za obuku i gađanje	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Lovac trgovina d.o.o. 58432804239		03.11.2023	-	U mjesecima: 4	412.335,00 EUR	103.083,75 EUR	515.418,75 EUR	Ne	11.12.2023	515.418,75 EUR			10.11.2023	18.12.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo kalibra .357 Magnum	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Lovac trgovina d.o.o. 58432804239		03.11.2023	-	U mjesecima: 4	340,00 EUR	85,00 EUR	425,00 EUR	Ne	11.12.2023	425,00 EUR			10.11.2023	18.12.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo kalibra .38 Special	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Lovac trgovina d.o.o. 58432804239		03.11.2023	-	U mjesecima: 4	320,00 EUR	80,00 EUR	400,00 EUR	Ne	11.12.2023	400,00 EUR			10.11.2023	18.12.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo kalibra 5,56x45	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Lovac trgovina d.o.o. 58432804239		03.11.2023	-	U mjesecima: 4	189.215,00 EUR	47.303,75 EUR	236.518,75 EUR	Ne	11.12.2023	236.518,75 EUR			10.11.2023	18.12.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo kalibra 4,6x30	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Lovac trgovina d.o.o. 58432804239		03.11.2023	-	U mjesecima: 4	6.360,00 EUR	1.590,00 EUR	7.950,00 EUR	Ne	11.12.2023	7.950,00 EUR			10.11.2023	18.12.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo manevarsko kalibar 5,56x45 mm	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Lovac trgovina d.o.o. 58432804239		03.11.2023	-	U mjesecima: 4	9.610,00 EUR	2.402,50 EUR	12.012,50 EUR	Ne	11.12.2023	12.012,50 EUR			10.11.2023	18.12.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo manevarsko kalibar 9 mm Luger	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Lovac trgovina d.o.o. 58432804239		03.11.2023	-	U mjesecima: 4	600,00 EUR	150,00 EUR	750,00 EUR	Ne	11.12.2023	750,00 EUR			10.11.2023	18.12.2023
009/OGR-23	Streljivo: Patrona kalibar 12 kugla	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Lovac trgovina d.o.o. 58432804239		03.11.2023	-	U mjesecima: 4	325,00 EUR	81,25 EUR	406,25 EUR	Ne	11.12.2023	406,25 EUR			10.11.2023	18.12.2023
009/OGR-23	Streljivo: Patrona kalibar 12 sačma	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Lovac trgovina d.o.o. 58432804239		03.11.2023	-	U mjesecima: 4	400,00 EUR	100,00 EUR	500,00 EUR	Ne	11.12.2023	500,00 EUR			10.11.2023	18.12.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo za plinske pištolje	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Lovac trgovina d.o.o. 58432804239		03.11.2023	-	U mjesecima: 4	2.700,00 EUR	675,00 EUR	3.375,00 EUR	Ne	11.12.2023	3.375,00 EUR			10.11.2023	18.12.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo snajpersko Tip 1	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	MA-RA d.o.o. 77748533616		19.10.2023	-	U mjesecima: 4	20.400,00 EUR	5.100,00 EUR	25.500,00 EUR	Ne					10.11.2023	10.11.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo snajpersko Tip 4	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	MA-RA d.o.o. 77748533616		19.10.2023	-	U mjesecima: 4	27.540,00 EUR	6.885,00 EUR	34.425,00 EUR	Ne					10.11.2023	10.11.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo kalibra .45 Auto	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Bullet d.o.o. 86634461630		23.10.2023	-	U mjesecima: 4	13.800,00 EUR	3.450,00 EUR	17.250,00 EUR	Ne	05.12.2023	17.250,00 EUR			10.11.2023	18.12.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo simulacijsko 9 mm crveno	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Bullet d.o.o. 86634461630		23.10.2023	-	U mjesecima: 4	5.335,00 EUR	1.333,75 EUR	6.668,75 EUR	Ne					10.11.2023	10.11.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo simulacijsko 9 mm žuto	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Bullet d.o.o. 86634461630		23.10.2023	-	U mjesecima: 4	970,00 EUR	242,50 EUR	1.212,50 EUR	Ne					10.11.2023	10.11.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo simulacijsko 9 mm plavo	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Bullet d.o.o. 86634461630		23.10.2023	-	U mjesecima: 4	4.365,00 EUR	1.091,25 EUR	5.456,25 EUR	Ne					10.11.2023	10.11.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo simulacijsko 5,56 mm crveno	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Bullet d.o.o. 86634461630		23.10.2023	-	U mjesecima: 4	2.975,00 EUR	743,75 EUR	3.718,75 EUR	Ne					10.11.2023	10.11.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo simulacijsko 5,56 mm plavo	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Bullet d.o.o. 86634461630		23.10.2023	-	U mjesecima: 4	2.975,00 EUR	743,75 EUR	3.718,75 EUR	Ne					10.11.2023	10.11.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo školsko 9 mm Luger	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Bullet d.o.o. 86634461630		23.10.2023	-	U mjesecima: 4	1.350,00 EUR	337,50 EUR	1.687,50 EUR	Ne					10.11.2023	10.11.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo školsko 5,56x45 mm	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Bullet d.o.o. 86634461630		23.10.2023	-	U mjesecima: 4	4.240,00 EUR	1.060,00 EUR	5.300,00 EUR	Ne					10.11.2023	10.11.2023
009/OGR-23	Streljivo: Patrona školska 16	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Bullet d.o.o. 86634461630		23.10.2023	-	U mjesecima: 4	352,00 EUR	88,00 EUR	440,00 EUR	Ne					10.11.2023	10.11.2023
009/OGR-23	Streljivo: Patrona školska 12	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Bullet d.o.o. 86634461630		23.10.2023	-	U mjesecima: 4	825,00 EUR	206,25 EUR	1.031,25 EUR	Ne					10.11.2023	10.11.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo školsko 4.6x30 mm	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Bullet d.o.o. 86634461630		23.10.2023	-	U mjesecima: 4	116,00 EUR	29,00 EUR	145,00 EUR	Ne					10.11.2023	10.11.2023
009/OGR-23	Streljivo: Streljivo za plinske revolvere	35330000	2023/S 018-0047016	Ograničeni postupak	Bullet d.o.o. 86634461630		23.10.2023	-	U mjesecima: 4	760,00 EUR	190,00 EUR	950,00 EUR	Ne	05.12.2023	950,00 EUR			10.11.2023	18.12.2023
55/23	Nadogradnja centralnog mrežnog čvorišta	32412120	2023/S 0F3-0047346	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		02.11.2023	NK-406-09/23-04/141.511-01-164-23-14	Na godinu dana	189.414,00 EUR	47.353,50 EUR	236.767,50 EUR	Ne					13.11.2023	13.11.2023
148/23	Osobni automobili - presretači za nadzor brzine: Grupa 1 - Vozilo za nadzor brzine „presretač“ s novim digitalnim uređajem za mjerenje brzine - (prikriveno obilježje)	34100000	2023/S 0F3-0047373	Ograničeni postupak	Porsche Croatia d.o.o. 56007827423		06.11.2023	406-09/23-05/7.511-01-164-23-28	300 dana	1.077.054,30 EUR	244.457,59 EUR	1.321.511,89 EUR	Ne					13.11.2023	13.11.2023
148/23	Osobni automobili - presretači za nadzor brzine: Grupa 2 - Vozilo za nadzor brzine „presretač“ s novim digitalnim uređajem za mjerenje brzine - (prikriveno obilježje) i ugrađenim sustavima APNR i Wi-Fi	34100000	2023/S 0F3-0047373	Ograničeni postupak	Porsche Croatia d.o.o. 56007827423		06.11.2023	406-09/23-05/7.511-01-164-23-29	300 dana	451.518,10 EUR	104.610,86 EUR	556.128,96 EUR	Ne					13.11.2023	13.11.2023
148/23	Osobni automobili - presretači za nadzor brzine: Grupa 3 - Osnovno ophodno vozilo (prikriveno obilježje) - karavan	34100000	2023/S 0F3-0047373	Ograničeni postupak	Porsche Croatia d.o.o. 56007827423		06.11.2023	406-09/23-05/7.511-01-164-23-30	300 dana	444.092,40 EUR	107.579,80 EUR	551.672,20 EUR	Ne					13.11.2023	13.11.2023
5/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Industrijski plinovi: Industrijski plinovi	24110000	2023/S 0F3-0047850	Otvoreni postupak	Messer Croatia Plin d.o.o. 32179081874		25.10.2023	406-09/23-04/168.511-01-169-23-7	1 godina	51.951,00 EUR	12.987,75 EUR	64.938,75 EUR	Ne					14.11.2023	14.11.2023
182/22	Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe Entry Exit sustava: Licence	30236000	2023/S 0F3-0047859	Otvoreni postupak	INSIG2 d.o.o. 33116950552		06.11.2023	406-09/22-04/210.511-01-164-23-198	60 dana	87.000,00 EUR	21.750,00 EUR	108.750,00 EUR	Da					16.11.2023	16.11.2023
182/22	Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe Entry Exit sustava: Vanjske komponente i ostala oprema	30236000	2023/S 0F3-0047859	Otvoreni postupak	INSIG2 d.o.o. 33116950552		06.11.2023	406-09/22-04/210.511-01-164-23-196	180 dana	1.494.252,00 EUR	373.563,00 EUR	1.867.815,00 EUR	Da					16.11.2023	16.11.2023
182/22	Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe Entry Exit sustava: Čitači i nosači otisaka prsta	30236000	2023/S 0F3-0047859	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Elektrokrem d.o.o.; S&T Iskratel d.o.o. 38411868043		06.11.2023	406-09/22-04/210.511-01-164-23-195	180 dana	688.497,57 EUR	172.124,39 EUR	860.621,96 EUR	Da					16.11.2023	16.11.2023
182/22	Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe Entry Exit sustava: EES kiosk	30236000	2023/S 0F3-0047859	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Elektrokrem d.o.o.; S&T Iskratel d.o.o. 38411868043		06.11.2023	406-09/22-04/210.511-01-164-23-197	180 dana	2.084.867,40 EUR	521.216,85 EUR	2.606.084,25 EUR	Da					16.11.2023	16.11.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 10-distribucijsko područje energetskog subjekta RADNIK – PLIN d.o.o.	09123000	2023/S 0F3-0048665	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		02.01.2023	511-06-01-1764-2/3-21-22	1 godina	22.651,04 EUR	1.132,55 EUR	23.783,59 EUR	Ne	30.09.2023	10.350,30 EUR			20.11.2023	21.11.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
184/23	Odjelo za tehničko spašavanje	18143000	2023/S 0F3-0048792	Otvoreni postupak	Teh-projekt Inženjering d.o.o. 28466266734		10.11.2023	KLASA: 406-09/23-04/114; URBROJ: 511-01-164-23-21	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkoj specifikaciji, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to s krajnjim rokom isporuke do 90 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	29.898,00 EUR	7.474,50 EUR	37.372,50 EUR	Ne					21.11.2023	21.11.2023
212/23	Usluga prijevoza kontejnera	60100000	2023/S 0F3-0048796	Pregovarački postupak bez prethodne objave	BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o. 30076624885		25.10.2023	KLASA: 406-06/55; URBROJ: 511-01-164-23-9	Ugovaratelj se obvezuje uslugu prijevoza kontejnera za potrebne uspostave privremenog kampa za evidenciju tražitelja međunarodne zaštite u Dugom Dolu izvršiti u roku do 7 dana sukladno zahtjevima naručitelja i cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi ugovaratelja.	85.500,00 EUR	21.375,00 EUR	106.875,00 EUR	Ne					21.11.2023	21.11.2023
137/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Motociklistička oprema za prometnu policiju, podijeljena u 2 (dvije) grupe: Grupa 1 – Motoristički komplet za prometnu policiju	35811200	2023/S 0F3-0048804	Otvoreni postupak	BICIKLI I MOTOCIKLI d.o.o. 58201542747		07.11.2023	KLASA: 406-09/23-04/52; URBROJ: 511-01-164-23-13	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisniku i tehničkoj specifikaciji, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 150 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	524.400,00 EUR	131.100,00 EUR	655.500,00 EUR	Ne					21.11.2023	21.11.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
137/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Motociklistička oprema za prometnu policiju, podijeljena u 2 (dvije) grupe: Grupa 2 – Majica motoristička kratki rukav s natpisom POLICIJA.	35811200	2023/S 0F3-0048804	Otvoreni postupak	Altocomm d.o.o. 80653493587		07.11.2023	KLASA: 406-09/23-04/52/URBROJ : 511-01-164-23-15	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisniku i tehničkoj specifikaciji, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 150 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja.	50.625,00 EUR	12.656,25 EUR	63.281,25 EUR	Ne					21.11.2023	21.11.2023
91/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Yamaha: Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Yamaha	50241100	2023/S 0F3-0048933	Otvoreni postupak	MOTO PLUS IKICA D.O.O. 74371776910		21.09.2023	406-09/23-04/73, 511-01-164-23-11	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	59.235,80 EUR	14.808,95 EUR	74.044,75 EUR	Ne	31.12.2023	45.297,15 EUR		/	22.11.2023	29.12.2023
93/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja plovila tip C rijeke: Usluga održavanja plovila tip C rijeke	50241100	2023/S 0F3-0048989	Otvoreni postupak	Fred Bobek d.o.o. 29124324410		21.09.2023	406-09/23-04/21, 511-01-164-23-13	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	128.090,00 EUR	32.022,50 EUR	160.112,50 EUR	Ne	31.12.2023	93.928,39 EUR		/	22.11.2023	29.12.2023
80/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja sustava After Burner 2: Usluga održavanja sustava After Burner 2	50342000	2023/S 0F3-0049015	Otvoreni postupak	Audio Video Trend d.o.o. 63786838321		25.10.2023	406-09/23-04/142, 511-01-164-23-12	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa obiju ugovornih strana.	27.994,00 EUR	6.998,50 EUR	34.992,50 EUR	Ne	31.12.2023	13.682,50 EUR		/	22.11.2023	29.12.2023
96/23	Prijenosni RTG uređaj s tankim zaslonom	33124000	2023/S 0F3-0049030	Otvoreni postupak	Leadtech d.o.o. 77561704304		03.11.2023	406-09/23-04/112, 511-01-164-23-14	Do 60 dana od dana sklapanja ugovora.	57.450,00 EUR	14.362,50 EUR	71.812,50 EUR	Ne					22.11.2023	22.11.2023
198/23	Overhaul M_R HUB-a za helikopter b206	50212000	2023/S 0F3-0049056	Pregovarački postupak bez prethodne objave	SAFIR 33548604975		26.09.2023	511-01-169-23-12	120 dana	26.448,80 EUR	6.612,20 EUR	33.061,00 EUR	Ne					22.11.2023	22.11.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
137/23	Motociklistička oprema za prometnu policiju, podijeljena u 2 (dvije) grupe: Grupa 1 – Motoristički komplet za prometnu policiju	35811200	2023/S 0F3-0048801	Otvoreni postupak	BICIKLI I MOTOCIKLI d.o.o. 58201542747		07.11.2023	KLASA: 406-09/23-04/52; URBROJ: 511-01-164-23-12	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisniku i tehničkoj specifikaciji, dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 150 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 2 (dvije) godine.	524.400,00 EUR	131.100,00 EUR	655.500,00 EUR	Ne					23.11.2023	23.11.2023
137/23	Motociklistička oprema za prometnu policiju, podijeljena u 2 (dvije) grupe: Grupa 2 – Majica motoristička kratki rukav s natpisom POLICIJA.	35811200	2023/S 0F3-0048801	Otvoreni postupak	Altocomm d.o.o. 80653493587		07.11.2023	KLASA: 406-09/23-04/52; URBROJ: 511-01-164-23-14	Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u propisniku i tehničkoj specifikaciji, dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 150 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 2 (dvije) godine.	50.625,00 EUR	12.656,25 EUR	63.281,25 EUR	Ne					23.11.2023	23.11.2023
185/23	Usluga razminiranja prema idejnom planu „Područje planinskog masiva Velebit, 22. dio	90523300	2023/S 0F3-0048825	Otvoreni postupak	DIZ-EKO d.o.o. 60273964543		03.11.2023	1/23 VELEBIT	1.12.2023.	493.096,96 EUR	123.274,24 EUR	616.371,20 EUR	Da	01.12.2023	123.274,24 EUR			23.11.2023	22.12.2023
178/22	Usluga održavanja brodskih motora marke Volvo Penta	50241100	2023/S F20-0049279	Otvoreni postupak	DUING D.O.O. 73554836853		30.01.2023	406-09/22-04/194, 511-01-164-23-15	29.08.2023 - 30.01.2025 (razdoblje)	69.871,04 EUR	17.467,76 EUR	87.338,80 EUR	Ne					23.11.2023	23.11.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNI PLINOM: Grupa 26-distribucijsko područje energetskeg subjekta PLINARA d.o.o.	09123000	2023/S 0F3-0049417	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		15.05.2023	511-08-15-23-5	31.05.2024.	800,00 EUR	200,00 EUR	1.000,00 EUR	Ne	30.09.2023	123,05 EUR			24.11.2023	27.11.2023
178/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja brodskih motora marke Volvo Penta: Usluga održavanja brodskih motora marke Volvo Penta	50241100	2023/S 0F3-0049568	Otvoreni postupak	DUING D.O.O. 73554836853		29.08.2023	406-09/22-04/194, 511-01-164-23-27	Do 28.03.2024.	42.740,78 EUR	10.685,19 EUR	53.425,97 EUR	Ne	31.12.2023	22.638,39 EUR		/	24.11.2023	29.12.2023
008/OGR-23	Održavanje mobilnog telekomunikacijskog sustava za prikupljanje podataka	72222300	2023/S 018-0049550	Pregovarački postupak bez prethodne objave	IntelByte INFO d.o.o. 25756491600		31.10.2023	OGR-406-09/23-06/24,511-01-168-23-11	3 GODINE	606.000,00 EUR	151.500,00 EUR	757.500,00 EUR	Ne		252.500,00 EUR			27.11.2023	27.11.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
75/20	Usluga održavanja plovila tip A i tip B za područje sjevernog i južnog Jadrana: Usluga održavanja plovila tip A i tip B za područje sjevernog Jadrana	50241100	2023/S F20-0049225	Otvoreni postupak	BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o. 40743486752		29.09.2023	406-09/20-04/109, 511-01-164-21-20	29.09.2023 - 23.02.2024 (razdoblje)	212.223,77 HRK	53.055,94 HRK	265.279,71 HRK	Ne	31.12.2023	215.397,42 EUR		/	27.11.2023	02.01.2024
133/23	IZVOĐENJE RADOVA NA ZAMJENI RASHLADNIKA VODE UPRAVNE ZGRADE POLICIJSKE UPRAVE PRIMORSKO-GORANSKE U RIJECI, ŽRTAVA FAŠIZMA 3	45351000	2023/S 0F3-0049623	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		16.06.2023	klasa:404-03/22-02/28 urbroj:511-01-171-23-26	42 kalendarska dana	97.317,00 EUR	24.329,30 EUR	121.646,30 EUR	Ne					27.11.2023	27.11.2023
123/23	izvođenje radova na obnovi sustava za dojavu požara (faza I) objekta Ravnateljstva policije u Zagrebu , lica 335	45343200	2023/S 0F3-0049626	Otvoreni postupak	SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 33679708526		05.06.2023	klasa:404-03/22-02/9 urbroj: 511-01-171-23-7	90 kalendarskih dana	126.293,81 EUR	31.573,45 EUR	157.867,26 EUR	Ne					27.11.2023	27.11.2023
162/23	Plovcici s ugradnjom za helikopter BELL 206 9A-HDB	34731700	2023/S 0F3-0049818	Otvoreni postupak	SAFIR 33548604975		06.11.2023	511-01-169-23-27	180 dana	136.824,00 EUR	34.206,00 EUR	171.030,00 EUR	Ne					27.11.2023	27.11.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 20-distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb IV.	09123000	2023/S 0F3-0050100	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		01.08.2023	511-01-164-23-32	31.12.2023.	80.229,53 EUR	20.057,39 EUR	100.286,92 EUR	Ne					28.11.2023	28.11.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje mobilnog telekomunikacijskog sustava za prikupljanje podataka: Održavanje mobilnog telekomunikacijskog sustava za prikupljanje podataka	72222300	2023/S 0F3-0050346	Pregovarački postupak bez prethodne objave	IntelByte INFO d.o.o. 25756491600		31.10.2023	OGR-406-09/23-06/24,511-01-168-23-12	12 MJESECI	202.000,00 EUR	50.500,00 EUR	252.500,00 EUR	Ne	11.12.2023	252.500,00 EUR			30.11.2023	01.02.2024
019/MK23	Produženje licenci	48517000		Jednostavna nabava	Tibo sistemi d.o.o. 18522259764		18.08.2023	019/MK23	60 dana	6.749,00 EUR	1.687,25 EUR	8.436,25 EUR	Ne	01.09.2023	8.436,25 EUR			01.12.2023	01.12.2023
002/23MK	Napajanje baznih stanica	30237280		Jednostavna nabava	VERTIV d.o.o. 06964027639		11.07.2023	002/23MK	14-16 tjedana	20.076,00 EUR	5.019,00 EUR	25.095,00 EUR	Ne	13.09.2023	25.095,00 EUR			01.12.2023	01.12.2023
015/OGR-23	Nabava analitičkih alata	72000000	2023/S 018-0050602	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Axians Hrvatska d.o.o. 55648908488		06.11.2023	OGR-406-09/23-03/960,511-01-168-23-11	2 GODINE	197.768,00 EUR	49.442,00 EUR	247.210,00 EUR	Ne		126.605,00 EUR			01.12.2023	15.12.2023
149/23	Instalacijski mrežni materijal	32520000	2023/S 0F3-0050779	Otvoreni postupak	BASIC d.o.o. 52072753291		29.11.2023	406-09/23-04/74,511-01-169-23-27	Dvije godine	73.703,40 EUR	18.425,85 EUR	92.129,25 EUR	Ne					04.12.2023	04.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Instalacijski mrežni materijal: Instalacijski mrežni materijal	32520000	2023/S 0F3-0050790	Otvoreni postupak	BASIC d.o.o. 52072753291		29.11.2023	406-09/23-04/74,511-01-169-23-28	120 dana	37.259,20 EUR	9.314,80 EUR	46.574,00 EUR	Ne					04.12.2023	04.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 5-distribucijska područja energetskih subjekata DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., PAKRAC – PLIN d.o.o. i PLIN d.o.o.	09123000	2023/S 0F3-0050947	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		01.06.2023	511-22-04-23-1	31.05.2024.	5.280,00 EUR	264,00 EUR	5.544,00 EUR	Ne	05.12.2023	612,49 EUR			04.12.2023	06.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
195/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Odjeća, obuća, madraci i posteljino rublje: Grupa 2 – Madraci i posteljina	18412100	2023/S 0F3-0051251	Otvoreni postupak	MATIVO d.o.o. 27207709978		04.12.2023	KLASA:406-09/22-04/189:URBROJ:511-01-164-23-95	Ugovaratelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi i to sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do 45 dana računajući od dana zaključenja ugovora o predmetnoj nabavi.	45.751,70 EUR	11.437,93 EUR	57.189,63 EUR	Ne					06.12.2023	06.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIH PLINOM: Grupa 2-distribucijsko područje energetskeg subjekta HEP - PLIN d.o.o.	09123000	2023/S 0F3-0051356	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		01.09.2023	511-22-04-23-3	31.12.2023	4.450,50 EUR	222,53 EUR	4.673,03 EUR	Ne	31.12.2023	77,34 EUR			06.12.2023	11.12.2023
186/22	Zaštitarske usluge Kutina i Porin (azilanti)	79710000	2023/S F20-0051189	Pregovarački postupak bez prethodne objave	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076		25.01.2023	406-09/22-06/56:511-01-164-23-7	12 (u mjesecima)	65.787,60 EUR	16.446,90 EUR	82.234,50 EUR	Ne	27.10.2023	82.234,50 EUR			07.12.2023	28.12.2023
N/P	Main rotor damper	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		02.08.2023	0010207/KC116/2023/3615	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	24.680,00 EUR	6.170,00 EUR	30.850,00 EUR	Ne	04.09.2023	30.850,00 EUR			08.12.2023	08.12.2023
N/P	Pressure switch - rezervni dio za AW139	34731700		Jednostavna nabava	AIRGREEN SRL 05084120012		13.07.2023	0009289/KC108/2023	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	5.962,01 EUR	1.490,50 EUR	7.452,51 EUR	Ne	07.08.2023	7.452,51 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Rezervni dio za AW139 - CARTRIDGE	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		07.07.2023	0009007/KC107/2023/3317	30 dana od izdavanja narudžbenice	6.230,00 EUR	1.557,50 EUR	7.787,50 EUR	Ne	24.07.2023	7.787,50 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Popravlak komponente za AW139 - LTS & SEC LDG LTS CP	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		24.04.2023	0003879/KC042/2023/1474	30 dana od izdavanja narudžbenice	22.378,40 EUR	5.594,60 EUR	27.973,00 EUR	Ne	11.08.2023	27.973,00 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Rezervni dio za helikopter EC135 - SWITCH	34731700		Jednostavna nabava	HELISWISS IBERICA S.A A08716821		23.08.2023	0010961/KC130/2023/3260	30 dana od izdavanja narudžbenice	7.098,70 EUR	1.774,68 EUR	8.873,38 EUR	Ne	14.09.2023	8.873,68 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za EC135	34731700		Jednostavna nabava	HELISWISS IBERICA S.A A08716821		23.08.2023	0010960/KC129/2023/3959	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	10.508,08 EUR	2.627,02 EUR	13.135,10 EUR	Ne	18.09.2023	13.135,10 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Oprema za spašavanje iz helikoptera	37412000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		17.07.2023	0009503/KC109/2023/3052	30 dana od izdavanja narudžbenice	15.632,66 EUR	3.908,17 EUR	19.540,83 EUR	Ne	21.09.2023	19.540,83 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Rezervni dio za FLIR - CARTRIDGE	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		02.03.2023	0002589/KC024/2023/1030	30 dana od izdavanja narudžbenice	6.364,00 EUR	1.591,00 EUR	7.955,00 EUR	Ne	17.03.2023	7.955,00 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Overhaul Freextinguishera za helikopter AB212	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		04.09.2023	0012990/KC153/2023/4219 0012990/KC153/2023/4219-2	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	8.114,80 EUR	2.028,70 EUR	10.143,50 EUR	Ne	06.10.2023	10.143,50 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n7p	Nabava rezervnih dijelova za helikopter EC135	34731700		Jednostavna nabava	HELISWISS IBERICA S.A A08716821		30.09.2023	0011885/KC146/2023/3415	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	7.266,50 EUR	1.816,63 EUR	9.083,13 EUR	Ne	30.09.2023	6.380,00 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Godišnja obnova licenci forenzičkog softvera Magnet Axiom	48790000		Jednostavna nabava	INSIG2 d.o.o. 33116950552		03.11.2023	0014590/042-MG/23	12 mjeseci	12.876,00 EUR	3.219,00 EUR	16.095,00 EUR	Ne	06.12.2023	16.095,00 EUR			08.12.2023	17.01.2024
n/p	Potrošni materijal za helikopter AW139	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		25.04.2023	0005303/Kc069/2023/2264	30 dana od izdavanja narudžbenice	22.802,60 EUR	5.700,65 EUR	28.503,25 EUR	Ne	02.10.2023	28.503,25 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Popravlak komponente za Ab212 - FUEL PRESSURE TRANSMITTER	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		15.09.2023	0011881/KC145/2023/2976 0011881/KC145/2023/2976-2	30 d od izdavanja narudžbenice	6.220,20 EUR	1.555,05 EUR	7.775,25 EUR	Ne	11.10.2023	7.775,25 EUR			08.12.2023	08.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	Rezervni dijelovi za helikopter Ec135	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		26.06.2023	0008654/KC10 5/2023/2612	60 dana od izdavanja narudžbenice uz napomenu o obavijesti od 45 dana prije izmjene dodatnih dijelova (fuel nozzle)	24.898,80 EUR	6.224,70 EUR	31.123,50 EUR	Ne	16.10.2023	31.123,50 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Rezervni dio za AW139 - Battery elt system unit	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		13.10.2023	0013607/kc178 /2023/4923	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	3.713,60 EUR	928,40 EUR	4.642,00 EUR	Ne	27.10.2023	4.642,00 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Overhaul Fireextinguishera	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		23.08.2023	0010963/KC13 1/2023/3958	30 dana	4.030,20 EUR	1.007,55 EUR	5.037,75 EUR	Ne	27.10.2023	5.037,75 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Popravak Gyro attitude	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		11.05.2023	0004365/Kc52/ 2023/984 0006270/KC08 0/2023/984-2	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	2.957,60 EUR	739,40 EUR	3.697,00 EUR	Ne	15.06.2023	3.697,00 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Kalibracija opreme za helikoptere	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		22.03.2023	0003670/kc040 /2023/989	120 dana od izdavanja narudžbenice	5.716,00 EUR	1.429,00 EUR	7.145,00 EUR	Ne	03.07.2023	7.145,00 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Variometar - za B206	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		11.05.2023	0004364/KC05 1/2023/986 0004364/KC05 1/2023/986-2	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	3.018,60 EUR	754,65 EUR	3.773,25 EUR	Ne	15.06.2023	3.773,25 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za B206	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		19.04.2023	0005051/Kc064 /2023/1890	45 dana od izdavanja narudžbenice	7.440,40 EUR	1.860,10 EUR	9.300,50 EUR	Ne	09.06.2023	9.300,50 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za helikopter B206	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		04.04.2023	0004369/KC05 4/2023/981	30 dana od izdavanja narudžbenice	6.503,00 EUR	1.625,75 EUR	8.128,75 EUR	Ne	09.06.2023	8.128,75 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	Indikator dual AC-DC voltage, support (AB212)	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		04.04.2023	0004363/KC05 0/2023/982	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	13.415,20 EUR	3.353,80 EUR	16.769,00 EUR	Ne	09.06.2023	16.769,00 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	W.W. Motor Assy - AB212	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		04.04.2023	0004358/kc049 /2023/983	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	4.576,80 EUR	1.144,20 EUR	5.721,00 EUR	Ne	22.05.2023	5.721,00 EUR			08.12.2023	08.12.2023
n/p	ICE DETECTOR - popravak komponente za AW139	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		22.03.2023	0003668/kc038 /2023/1472	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	22.757,60 EUR	5.689,40 EUR	28.447,00 EUR	Ne	22.05.2023	28.447,00 EUR			08.12.2023	08.12.2023
RSCEU-5/23	Nadogradnja MVF-5 vatrogasnog robota za dekontaminaciju CBRN-a	42924720	2023/S 0F3-0051228	Otvoreni postupak	DOK-ING 39982657045		04.12.2023	406-09/22- 04/174;511-01- 165-23-48	12 mjeseci	1.417.403,52 EUR	354.350,88 EUR	1.771.754,40 EUR	Da					08.12.2023	08.12.2023
NPOO-10/21	Nabava modula za edukaciju policijskih službenika iz područja kibernetičke sigurnosti i digitalne forenzike	80550000	2023/S 0F3-0051233	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Insig2 d.o.o.; Algebra d.o.o.; SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIK E I RAČUNARSTVA 33116950552		04.12.2023	406-09/23- 04/133;511-01- 165-23-39	Do kraja 2024. godine.	358.200,00 EUR	89.550,00 EUR	447.750,00 EUR	Da					08.12.2023	08.12.2023
74/2023	Prehrambeni proizvodi u 5 grupa: Kruh, peciva i krušni proizvodi - UJ Valbandon	15000000	2023/S 0F3-0051546	Otvoreni postupak	Brionka d.d. 45422293596		27.06.2023	1	24 mjeseca	49.924,60 EUR	3.322,43 EUR	53.247,03 EUR	Ne					11.12.2023	11.12.2023
74/2023	Prehrambeni proizvodi u 5 grupa: Svježe meso i mesne prerađevine	15000000	2023/S 0F3-0051546	Otvoreni postupak	PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718		27.06.2023	2	24 mjeseca	1.683.003,50 EUR	194.837,18 EUR	1.877.840,68 EUR	Ne					11.12.2023	11.12.2023
74/2023	Prehrambeni proizvodi u 5 grupa: Svježa kokošja jaja	15000000	2023/S 0F3-0051546	Otvoreni postupak	Konzum plus d.o.o. 62226620908		28.06.2023	3	24 mjeseca	88.200,00 EUR	4.410,00 EUR	92.610,00 EUR	Ne					11.12.2023	11.12.2023
74/2023	Prehrambeni proizvodi u 5 grupa: Kruh, peciva i krušni proizvodi - Zagreb	15000000	2023/S 0F3-0051546	Otvoreni postupak	Zagrebačke pekarnice Klara d.d. 76842508189		16.06.2023	4	24 mjeseca	394.579,00 EUR	42.356,42 EUR	436.935,42 EUR	Ne					11.12.2023	11.12.2023
186/22	Zaštitarske usluge Kutina i Porin (azilanti)	79710000	2023/S F20-0051581	Pregovarački postupak bez prethodne objave	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076		25.01.2023	406-09/22- 06/56;511-01- 164-23-7	12 (u mjesecima)	151.080,81 EUR	37.770,20 EUR	188.851,01 EUR	Ne					11.12.2023	11.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 8-distribucijsko područje energetskog subjekta DUKOM PLIN d.o.o.	09123000	2023/S 0F3-0051914	Otvoreni postupak	Dukom plin d.o.o. 04711930896		27.07.2023	511-01-164-23- 33	do 31.12.2023.	25.096,14 EUR	6.274,38 EUR	31.370,52 EUR	Ne					11.12.2023	11.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
1430	Certifikacija opreme protehničara	50413000		Jednostavna nabava	HCR-CTRO d.o.o. 08884831822		06.03.2023	0002701/8/143 ONK2023	1	5.432,48 EUR	1.358,12 EUR	6.790,60 EUR	Ne	13.04.2023	6.790,60 EUR			27.12.2023	27.12.2023
1428	Tečaj engleskog	80580000		Jednostavna nabava	Jezični centar VOX MUNDI d.o.o. 40112170758		17.03.2023	0003429/9/142 BNK2023	3 mjeseca	6.696,14 EUR	1.598,12 EUR	8.294,26 EUR	Ne	20.04.2023	8.294,26 EUR			27.12.2023	27.12.2023
1235	Obrnova licence SolarWinds Dameware	48000000		Jednostavna nabava	Combis d.o.o. 91678676896		20.03.2023	0003525/10/12 35NK2023	1	3.924,00 EUR	981,00 EUR	4.905,00 EUR	Ne	03.05.2023	4.905,00 EUR			27.12.2023	27.12.2023
1692	Medicinski potrošni materijal	33140000		Jednostavna nabava	INEL - medicinska tehnika d.o.o. 56895477602		07.04.2023	0004534/11/16 92NK2023	30dana	25.805,70 EUR	6.451,43 EUR	32.257,13 EUR	Ne	25.05.2023	32.257,13 EUR			27.12.2023	27.12.2023
1944	Godišnji servis održavanje termovizijskih sustava DRAGON	50413000		Jednostavna nabava	Audio-video trend d.o.o. 63786838321		08.05.2023	0006004/12/19 44NK2023	12 mjeseci	25.597,37 EUR	6.399,34 EUR	31.996,71 EUR	Ne		5.626,00 EUR			27.12.2023	27.12.2023
015/OGR-23-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava analitičkih alata: Nabava analitičkih alata	72000000	2023/S OF3-0052039	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Axians Hrvatska d.o.o. 55648908488		06.11.2023	OGR-406- 09/23-03/960, 511-01-168-23- 12	12 MJESECI	98.884,00 EUR	24.721,00 EUR	123.605,00 EUR	Ne	31.01.2024	126.605,00 EUR			12.12.2023	01.02.2024
	Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIH PLINOM: Grupa 25-distribucijsko područje energetskog subjekta ENERGO d.o.o.	09123000	2023/S OF3-0052109	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		01.08.2023	511-01-164-23- 31	31.12.2023.	2.236,25 EUR	559,06 EUR	2.795,31 EUR	Ne					12.12.2023	12.12.2023
n7p	Standardi droge	33140000		Jednostavna nabava	Medic d.o.o. 36228944903			0008413/207/2 3IL										28.12.2023	28.12.2023
n/p	Potrošni materijal za instrumente Agilent	31000000		Jednostavna nabava	Altium International d.o.o. 18966227376		16.06.2023	0008137/194/2 3IL	30 dana	21.620,14 EUR	5.405,04 EUR	27.025,18 EUR	Ne	12.07.2023	27.025,18 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Kromatografske kolone Waters	33950000		Jednostavna nabava	Labtim ADRIA d.o.o. 49717181965		14.06.2023	0007949/188/2 3IL	30 dana	3.027,00 EUR	756,75 EUR	3.783,75 EUR	Ne	05.07.2023	3.783,75 EUR			28.12.2023	28.12.2023
N/P	Monitori	33195100		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		10.10.2023	0013372/9/202 3/V/P	18.12.2023.	10.814,30 EUR	2.703,58 EUR	13.517,88 EUR	Ne	11.12.2023	13.517,88 EUR			13.12.2023	02.02.2024
n/p	Preliminarni testovi za biološke uzorke	31000000		Jednostavna nabava	Biosistemi d.o.o. 58765639175		02.06.2023	0007356/170/2 3IL	45 dana	11.750,44 EUR	2.937,61 EUR	14.688,05 EUR	Ne	26.06.2023	14.688,05 EUR			28.12.2023	28.12.2023
N/P	Monitori	33195100		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		10.10.2023	0013369/8/202 3/V/P	45 dana	12.997,80 EUR	3.249,45 EUR	16.247,25 EUR	Da	24.11.2023	16.247,26 EUR			13.12.2023	02.02.2024
n/p	Kemikalije Merck i TLC pločice	33140000		Jednostavna nabava	MEDIC d.o.o. 36228944903		09.05.2023	0006107/133/2 3IL	30 dana	26.299,75 EUR	6.574,94 EUR	32.874,69 EUR	Ne	24.07.2023	32.874,69 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Dodatak za regulu za analizu brojeva na oružju	44619100		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		09.05.2023	0006106/132/2 3IL	30 dana	14.900,00 EUR	3.725,00 EUR	18.625,00 EUR	Ne	14.06.2023	18.625,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Perica laboratorijskog suda sa sušenjem	38000000		Jednostavna nabava	Ru-Ve d.o.o. 88470929840		08.05.2023	0006002/128/2 3IL	30 dana	8.987,05 EUR	2.246,76 EUR	11.233,81 EUR	Ne	12.07.2023	11.233,81 EUR			28.12.2023	28.12.2023
N/P	Osobna računala, monitori	30236000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		06.12.2023	0000025/1/OG R/V/P, 0000026/2/OG R/V/P	45 dana	8.998,30 EUR	2.249,58 EUR	11.247,88 EUR	Ne	15.01.2024	11.247,88 EUR			13.12.2023	02.02.2024
n/p	Potrošni materijal za instrumente Shimadzu	31000000		Jednostavna nabava	SHIMADZU D.O.O. 16214531266		13.09.2023	0011774/289/2 3IL	30 dana	6.527,15 EUR	1.631,79 EUR	8.158,94 EUR	Ne	18.10.2023	8.158,94 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Kolone za GC-MS	33950000		Jednostavna nabava	Altium International d.o.o. 18966227376		30.08.2023	0011179/272/2 3IL	30 dana	5.366,62 EUR	1.371,66 EUR	6.708,28 EUR	Ne	05.09.2023	6.708,28 EUR			28.12.2023	29.12.2023
n/p	Potrošni materijal LaPhaPack	31000000		Jednostavna nabava	Kobis d.o.o. 14804533947		01.08.2023	0010140/224/2 3IL	30 dana	7.724,07 EUR	1.931,02 EUR	9.655,09 EUR	Ne	30.08.2023	9.655,09 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Kromatografske kolone Agilent	33950000		Jednostavna nabava	Altium International d.o.o. 18966227376		14.06.2023	0007948/187/2 3IL	30 dana	13.495,25 EUR	3.373,82 EUR	16.869,07 EUR	Ne	31.08.2023	16.869,07 EUR			28.12.2023	29.12.2023
n/p	Univerzalna sredstva za zaštitu	35113200		Jednostavna nabava	PREMIUM d.o.o. 99050636440		12.05.2023	0006337/13/23 L	30 dana	6.630,00 EUR	1.657,50 EUR	8.287,50 EUR	Ne	12.05.2023	8.287,50 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Održavanje sustava za vođenje knjižnice Policijska akademija	72267000		Jednostavna nabava	Sovapro d.o.o. 64409617010		06.02.2023	0001416/22/23 L	30 dana	3.300,00 EUR	0,00 EUR	3.300,00 EUR	Ne	08.02.2023	3.300,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Nabava sredstva za čišćenje, održavanje i konzervaciju oružja	35300000		Jednostavna nabava	Moni trgovina d.o.o. 13486501351		23.05.2023	0006933/153/2 3IL	30 dana	3.746,40 EUR	920,70 EUR	4.667,10 EUR	Ne	01.06.2023	4.667,10 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Razne kemikalije	33140000		Jednostavna nabava	Biovit d.o.o. 73275412890		21.04.2023	0005212/102/2 3IL	30 dana	13.841,19 EUR	3.460,30 EUR	17.301,49 EUR	Ne	08.11.2023	17.301,49 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Proficiency testovi	33140000		Jednostavna nabava	MEDIC d.o.o. 36228944903		30.10.2023	0014371/344/2 3IL	po dogovoru	3.150,00 EUR	787,50 EUR	3.937,50 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
n/p	Preliminarni testovi za DNA	33950000		Jednostavna nabava	MEDIC d.o.o. 36228944903		04.10.2023	0013054/329/2 3IL	30 dana	16.461,00 EUR	4.115,25 EUR	20.576,25 EUR	Ne	16.11.2023	20.576,25 EUR			28.12.2023	28.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	Potrošni materijal za Shimadzu	31000000		Jednostavna nabava	Kuna Corporation d.o.o. 54600743656		02.11.2023	0014474/353/2 3IL	30 dana	5.325,00 EUR	1.331,25 EUR	6.656,25 EUR	Ne	14.11.2023	6.656,25 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Potrošni materijal za digitalnu forenziku	31000000		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		16.10.2023	0013688/341/2 3IL	30 dana	2.754,00 EUR	688,50 EUR	3.442,50 EUR	Ne	06.11.2023	3.442,50 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Telekomunikacijska oprema	32522000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		04.09.2023	0011327/276/2 3IL	30 dana	3.254,98 EUR	813,75 EUR	4.068,73 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
48/2023/AZ	USLUGA IZRADE SEPARATA ELEKTRONIČKOG PROJEKTA	71240000		Jednostavna nabava	MEPRO ENGINEERS D.O.O 68129703430		19.07.2023	48/2023/AZ	90 dana	3.900,00 EUR	975,00 EUR	4.875,00 EUR	Ne	09.11.2023	4.875,00 EUR			15.12.2023	15.12.2023
38/2023/AZ	POLAGANJE SVJETLOVODNOG KABELA	50532300		Jednostavna nabava	Omonia d.o.o. 07277570938		20.06.2023	38/2023/AZ	90 DANA	14.900,00 EUR	3.725,00 EUR	18.625,00 EUR	Ne	11.10.2023	18.625,00 EUR			15.12.2023	19.03.2024
51/2023/AZ	IZVID I SANACIJA SPORTSKA DVORANA	90733200		Jednostavna nabava	V INTERIJERI 28340604047		27.07.2023	51/2023/AZ	30 DANA	3.103,92 EUR	775,98 EUR	3.879,90 EUR	Ne	29.09.2023	3.879,90 EUR			15.12.2023	15.12.2023
21/2023/AZ	sustav tehničke zaštite	35120000		Jednostavna nabava	AKD Zaštita d.o.o. 09253797076		19.04.2023	21/2023/AZ	90 dana	23.356,88 EUR	5.839,22 EUR	29.196,10 EUR	Ne	19.10.2023	29.196,10 EUR			15.12.2023	15.12.2023
49/2023/AZ	Nabavka uređaja Redomat PP Makarska	30233000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		20.07.2023	49/2023/AZ	90 DANA	10.890,00 EUR	2.722,50 EUR	13.612,50 EUR	Ne	22.11.2023	13.612,50 EUR			15.12.2023	15.12.2023
84/2023/AZ	IZVID I SANACIJA PARKETA	45432113		Jednostavna nabava	V interijeri 0		11.12.2023	84/2023/AZ	30 DANA	16.942,00 EUR	4.235,50 EUR	21.177,50 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
85/2023/AZ	BRUŠENJE I LAKIRANJE PARKETA	50000000		Jednostavna nabava	V interijeri 0		11.12.2023	85/2023/AZ	30 DANA	4.224,00 EUR	1.056,00 EUR	5.280,00 EUR	Ne	15.02.2024	5.280,00 EUR			27.12.2023	27.02.2024
74/2023/AZ	Optički ciljnik	35200000		Jednostavna nabava	MA-RA d.o.o. 77748533616		17.11.2023	74/2023/AZ	150 dana	20.797,50 EUR	5.199,38 EUR	25.996,88 EUR	Ne	26.02.2024	25.996,88 EUR			27.12.2023	27.02.2024
65/2023/AZ	Servisno održavanje uređaja za detekciju otkucaja srca i vibracija MDS	50421000		Jednostavna nabava	Leadtech d.o.o. 77561704304		27.10.2023	65/2023/AZ	12 MJESECI	25.440,00 EUR	6.360,00 EUR	31.800,00 EUR	Ne		250,00 EUR			27.12.2023	19.03.2024
63/2023/AZ	NADOGRADNJA SUSTAVA ZA VOĐENJE HELIKOPTERA	48900000		Jednostavna nabava	IDEL D.O.O. 24492444459		19.10.2023	63/2023/AZ	12 MJSECECI	9.500,00 EUR	2.375,00 EUR	11.875,00 EUR	Ne	15.02.2024	11.875,00 EUR			27.12.2023	27.02.2024
75/2023/AZ	BRUŠENJE KITANJE I LAKIRANJE PARKETA TE ČIŠĆENJE PROSTORA	45432113		Jednostavna nabava	"GORNIK" PARKETARSKI OBRT v.Damir Gornik Jastrebarsko 33064415618		22.11.2023	75/2023/AZ	60 dana	2.754,00 EUR	0,00 EUR	2.754,00 EUR	Ne	18.01.2024	2.754,00 EUR			27.12.2023	27.02.2024
71/2023/AZ	ODRŽAVANJE MOBILNIH STOŽERA	32510000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		16.11.2023	71/2023/AZ	60 DANA	3.708,69 EUR	927,17 EUR	4.635,86 EUR	Ne	31.01.2024	4.635,86 EUR			27.12.2023	01.02.2024
76/2023/AZ	ODRŽAVANJE MOBILNIH STOŽERA	32510000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		23.11.2023	76/2023/AZ	30 DANA	5.499,02 EUR	1.374,76 EUR	6.873,78 EUR	Ne	11.01.2024	6.873,78 EUR			27.12.2023	01.02.2024
70/2023/AZ	Usisivač i pumpe	31730000		Jednostavna nabava	VATRO PROTEKT 51735568305		08.12.2023	70/2023/AZ	30 dana	25.734,00 EUR	6.433,50 EUR	32.167,50 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
79/2023/AZ	Baterijska svjetiljka HL	31730000		Jednostavna nabava	VATRO PROTEKT 51735568305		29.11.2023	79/2023/AZ	30 DANA	23.250,00 EUR	5.812,50 EUR	29.062,50 EUR	Ne	29.12.2023				27.12.2023	27.12.2023
78/2023/AZ	BATERUSKA SVJETILJKA KS	31730000		Jednostavna nabava	VATRO PROTEKT 51735568305		29.11.2023	78/2023/AZ	30 DANA	22.750,00 EUR	5.687,50 EUR	28.437,50 EUR	Ne					27.12.2023	01.02.2024
77/2023/AZ	Radni stroj	42415200		Jednostavna nabava	Poljoposkrba Tehno 53721673241		24.11.2023	77/2023/AZ	30 dana	26.497,00 EUR	6.624,25 EUR	33.121,25 EUR	Ne	06.01.2024	33.121,25 EUR			27.12.2023	27.02.2024
nije primjenjivo	Kuhinjski namještaj i oprema	39141000		Jednostavna nabava	CON-FORMO d.o.o. 15996784558		05.12.2023	0016108/027/D G/23	60 dana	4.966,00 EUR	1.241,50 EUR	6.207,50 EUR	Ne					18.12.2023	18.12.2023
nije primjenjivo	Streljivo FX	35330000		Jednostavna nabava	Lovac trgovina d.o.o. 58432804239		05.12.2023	0016119/028/D G/23	90 dana	12.000,00 EUR	3.000,00 EUR	15.000,00 EUR	Ne					18.12.2023	18.12.2023
NK-406-09/23-03/1003, 511-01-164-23-8	Kupnja vozila za prijevoz pasa	34100000		Jednostavna nabava	UPGRADE d.o.o. 69048614769		04.12.2023	NK-406-09/23-03/1003, 511-01-164-23-8	10 dana	12.000,00 EUR	3.000,00 EUR	15.000,00 EUR	Ne	06.12.2023	15.000,00 EUR			18.12.2023	18.12.2023
70/23	Usluga prodaje rashodovanih motornih vozila	79342400	2023/S 0F3-0052999	Otvoreni postupak	CEPELIN - VL. ANAMARIJA MATIĆ 28214613860		13.12.2023	NK-406-09/23-04/109, 511-01-164-23-10	Godina dana	4.760,08 EUR	1.190,02 EUR	5.950,10 EUR	Ne					18.12.2023	18.12.2023
n/p	Godišnja usluga obavljanja servisa u održavanju dizala	50750000		Jednostavna nabava	THYSSENKRUPP ELEVATOR EASTERN EUROPE, Podružnica Zagreb 94505281348		10.01.2023	KLASA: NK-406-09/22-03/1028, URBROJ: 511-01-165-23-11	12 mjeseci	8.174,53 EUR	204.343,00 EUR	10.218,16 EUR	Ne		6.207,55 EUR			19.12.2023	20.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	Projektor	38652120		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		09.01.2023	Narudžbenica 0000152/1/2023NM	60 dana od dana izdavanja narudžbenica	2.713,92 EUR	678,48 EUR	3.392,40 EUR	Ne	09.02.2023	3.392,40 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Termovizijski monokular	35200000		Jednostavna nabava	RUSAN HUNTING d.o.o. 02408566010		09.01.2023	Narudžbenica 0000155/2/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	4.406,28 EUR	1.101,57 EUR	5.507,85 EUR	Ne	20.01.2023	5.507,85 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Toneri	30125100		Jednostavna nabava	Makromikro grupa 50467974870		06.02.2023	Narudžbenica 0001406/18/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.299,40 EUR	824,85 EUR	4.124,25 EUR	Ne	15.02.2023	4.124,25 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Promidžbeni materijal	22462000		Jednostavna nabava	Leonardo media d.o.o. 90240160025		09.02.2023	Narudžbenica 0001604/28/2023NM	do 90 dana od dana izdavanja narudžbenica	5.972,40 EUR	1.493,10 EUR	7.465,50 EUR	Ne	05.05.2023	7.465,50 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Majice	18331000		Jednostavna nabava	ODJEĆA d.o.o. 59645137605		09.02.2023	Narudžbenica 0001609/29/2023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	4.350,00 EUR	1.087,50 EUR	5.437,50 EUR	Ne	14.03.2023	5.437,50 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Vanjska trenažna konstrukcija	37440000		Jednostavna nabava	Star Fitness 19614713142		21.02.2023	Narudžbenica 0002124/35/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	8.958,69 EUR	2.239,67 EUR	11.198,36 EUR	Ne	27.02.2023	11.198,36 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Mobiteli	32250000		Jednostavna nabava	HGSPOT GRUPA d.o.o. 65553879500		22.02.2023	Narudžbenica 0002182/38/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	12.852,43 EUR	3.213,11 EUR	16.065,54 EUR	Ne	01.03.2023	16.065,54 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Promotivni materijal	39294100		Jednostavna nabava	Mega dizajn doo 65558832125		23.02.2023	Narudžbenica 0002239/40/2023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.200,00 EUR	800,00 EUR	4.000,00 EUR	Ne	05.04.2023	4.000,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Antigensko testiranje	85148000		Jednostavna nabava	Croatia poliklinika 80848401890		01.03.2023	Narudžbenica 0002524/54/2023NM	do 120 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.840,72 EUR	0,00 EUR	3.840,72 EUR	Ne					21.12.2023	21.12.2023
n/p	Računalna oprema (sustav za rezervaciju soba)	48900000		Jednostavna nabava	HUST d.o.o. 53951737793		06.03.2023	Narudžbenica 0002706/56/2023NM	do 120 dana od dana izdavanja narudžbenica	6.837,00 EUR	1.709,25 EUR	8.546,25 EUR	Ne					21.12.2023	21.12.2023
n/p	Mijerna oprema	31682210		Jednostavna nabava	Micom Elektronika d.o.o. 19422090987		06.03.2023	Narudžbenica 0002712/58/2023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	6.388,10 EUR	1.597,03 EUR	7.985,13 EUR	Ne	24.05.2023	7.985,13 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Dvogledi i teleskopske palice	35200000		Jednostavna nabava	MI STAR d.o.o. 44816778493		09.03.2023	Narudžbenica 0002914/65/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	4.222,00 EUR	1.055,50 EUR	5.277,50 EUR	Ne	03.04.2023	5.277,50 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Alpinistička oprema	37423300		Jednostavna nabava	Bim sport d.o.o. 48562067585		20.03.2023	Narudžbenica 0003514/78/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.190,20 EUR	797,55 EUR	3.987,75 EUR	Ne	17.04.2023	3.987,75 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Promidžbeni materijal	39294100		Jednostavna nabava	GRAFITI BECKER 52660522861		20.03.2023	Narudžbenica 0003528/80/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	2.950,00 EUR	737,50 EUR	3.687,50 EUR	Ne	18.04.2023	3.687,50 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Antifon elektronski	35200000		Jednostavna nabava	Cassis Oprema doo 35261417783		23.03.2023	Narudžbenica 0003754/85/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	6.500,00 EUR	1.625,00 EUR	8.125,00 EUR	Ne	31.03.2023	8.125,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Razni promotivni materijal	39294100		Jednostavna nabava	Tovedo d.o.o. 58747941387		23.03.2023	Narudžbenica 0003778/94/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.375,00 EUR	843,75 EUR	4.218,75 EUR	Ne	20.04.2023	4.218,75 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Jakne taktičke	18223200		Jednostavna nabava	Konfeks d.o.o. 59622477494		18.08.2023	10813/KB 39	30 dana	6.000,00 EUR	7.500,00 EUR	1.500,00 EUR	Ne	28.08.2023	7.500,00 EUR			20.12.2023	20.12.2023
n/p	Razni promotivni materijal	39294100		Jednostavna nabava	Tovedo d.o.o. 58747941387		23.03.2023	Narudžbenica 0003779/95/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.017,25 EUR	754,31 EUR	3.771,56 EUR	Ne	20.04.2023	3.771,56 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Motociklističke majice UPPS	18235300		Jednostavna nabava	BICIKLI I MOTOCIKLI d.o.o. 58201542747		18.08.2023	10816/KB 40	30 dana	2.727,00 EUR	681,75 EUR	3.408,75 EUR	Ne	04.09.2023	3.408,75 EUR			20.12.2023	20.12.2023
n/p	Jakne i hlače za trčanje	18223200		Jednostavna nabava	Sport&moda 05818826139		18.08.2023	10824/KB 41	30 dana	8.160,75 EUR	2.040,19 EUR	10.200,94 EUR	Ne	21.08.2023	10.200,94 EUR			20.12.2023	20.12.2023
n/p	Svečana moto oprema za UPPS	18223200		Jednostavna nabava	Konfeks d.o.o. 59622477494		18.08.2023	10826/KB 41	do 60 dana	9.811,00 EUR	2.452,75 EUR	12.263,75 EUR	Ne					20.12.2023	20.12.2023
n/p	CVZ cipele visoke zimske	18800000		Jednostavna nabava	JELEN PROFESSIONAL d.o.o. 01663410483		06.09.2023	11458/KB 43	10 dana	13.602,00 EUR	3.400,50 EUR	17.002,50 EUR	Ne	14.09.2023	17.002,50 EUR			20.12.2023	20.12.2023
n/p	CVZ cipele visoke ljetne	18800000		Jednostavna nabava	JELEN PROFESSIONAL d.o.o. 01663410483		07.09.2023	11511/KB 44	10 dana	14.418,36 EUR	3.604,59 EUR	18.022,95 EUR	Ne	14.09.2023	18.022,95 EUR			20.12.2023	20.12.2023
n/p	Ruksak taktički za nošenje opreme	18930000		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128	Galko d.o.o., Mali Bukovec	07.12.2023	11513/KB 45	60 dana	9.925,50 EUR	2.481,38 EUR	12.406,88 EUR	Ne	06.11.2023	12.406,88 EUR			20.12.2023	20.12.2023
n/p	Prsluk i hlače taktičke	18235400		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		29.09.2023	11709/KB 47	30 dana	3.882,40 EUR	970,60 EUR	4.853,00 EUR	Ne	29.09.2023	4.853,00 EUR			20.12.2023	20.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	Audio oprema	32321200		Jednostavna nabava	RONIS d.o.o. 21720748086		23.03.2023	Narudžbenica 0003788/101/2 023NM	do 90 dana od dana izdavanja narudžbenica	4.737,00 EUR	1.184,25 EUR	5.921,25 EUR	Ne	20.06.2023	5.921,25 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Samostojeći svjetleći totem Policijske akademije	31523000		Jednostavna nabava	Rineo dizajn d.o.o. 56993542561		27.03.2023	Narudžbenica 0003945/109/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	5.800,00 EUR	1.450,00 EUR	7.250,00 EUR	Ne	19.05.2023	7.250,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Civilna moto kaciga	18444110		Jednostavna nabava	BICKLI I MOTOCIKLI d.o.o. 58201542747		25.10.2023	14195/KB 53	30 dana	3.322,48 EUR	830,62 EUR	4.153,10 EUR	Ne	26.10.2023	4.153,10 EUR			20.12.2023	20.12.2023
n/p	Jakne, hlače, rukavice i remen svečani	18223200		Jednostavna nabava	Konfeks d.o.o. 59622477494		30.10.2023	14382/KB 54	60 dana	2.998,00 EUR	749,50 EUR	3.747,50 EUR	Ne					20.12.2023	20.12.2023
n/p	Održavanje licenci softvera	48900000		Jednostavna nabava	INSIG2 d.o.o. 33116950552		29.03.2023	Narudžbenica 0004101/113/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	26.100,00 EUR	6.525,00 EUR	32.625,00 EUR	Ne	26.05.2023	32.625,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Palice gumene	35200000		Jednostavna nabava	BELING d.o.o. 80249393012		19.04.2023	Narudžbenica 0005041/136/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	9.300,00 EUR	2.325,00 EUR	11.625,00 EUR	Ne	16.06.2023	11.625,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Kravate svečane	18423000		Jednostavna nabava	Potomac d.o.o. 03367731286		25.10.2023	14198/KB 57	30 dana	3.960,00 EUR	990,00 EUR	4.950,00 EUR	Ne	05.12.2023	4.950,00 EUR			20.12.2023	20.12.2023
n/p	CVZ odora	18234000		Jednostavna nabava	Konfeks d.o.o. 59622477494		14.11.2023	15086/KB 58	60 dana	5.499,83 EUR	1.374,97 EUR	6.874,80 EUR	Ne		4.910,56 EUR			20.12.2023	20.12.2023
n/p	Računalna oprema	48900000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		25.04.2023	Narudžbenica 0005306/141/2 023NM	do 12 mjeseci od dana izdavanja narudžbenica	14.130,00 EUR	3.532,50 EUR	17.662,50 EUR	Ne	26.05.2023	1.818,75 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Termalni osmatrač	35125300		Jednostavna nabava	ORUŽARница ZAGREB d.o.o. 97717705459		27.04.2023	Narudžbenica 0005496/149/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	2.872,00 EUR	718,00 EUR	3.590,00 EUR	Ne	03.05.2023	3.590,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Madrac 190x90x20 cm	39143112		Jednostavna nabava	Hilding Anders d.o.o. 98594743140		24.11.2023	15613/KB 59	do 60 dana	26.520,00 EUR	6.630,00 EUR	33.150,00 EUR	Ne					20.12.2023	20.12.2023
n/p	Jakne HTZ s utopljenjem	18223200		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		07.12.2023	16288/KB 60	10 dana	26.490,17 EUR	6.622,54 EUR	33.112,71 EUR	Ne	08.12.2023	33.112,71 EUR			20.12.2023	20.12.2023
n/p	Tehnička oprema	35200000		Jednostavna nabava	PROUSEC d.o.o. 42976836456		28.04.2023	Narudžbenica 000553/154/20 23NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	14.224,00 EUR	3.556,00 EUR	17.780,00 EUR	Ne	31.05.2023	17.780,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Ručnik	39514100		Jednostavna nabava	MATIVO d.o.o. 27207709978		11.12.2023	16378/KB 61	2 dana	16.808,40 EUR	4.202,10 EUR	21.010,50 EUR	Ne	13.12.2023	21.010,50 EUR			20.12.2023	20.12.2023
n/p	Računalno prijenosno	30213100		Jednostavna nabava	Links d.o.o. 32614011568		28.04.2023	Narudžbenica 0005554/155/2 023NM	do 150 dana od dana izdavanja narudžbenica	6.279,95 EUR	1.569,99 EUR	7.849,94 EUR	Ne	05.09.2023	7.849,94 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Torba, kofer, ruksak	18920000		Jednostavna nabava	MARAS d.o.o. 76656714181		08.05.2023	Narudžbenica 0005959/158/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.109,00 EUR	777,40 EUR	3.887,00 EUR	Ne	08.05.2023	3.887,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Detection dog training sistem	35200000		Jednostavna nabava	kynoscience		08.05.2023	Narudžbenica 0005991/168/2 023NM	do 90 dana od dana izdavanja narudžbenica	26.467,98 EUR	0,00 EUR	26.467,98 EUR	Ne	10.07.2023	26.467,98 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Sigurnosna SQL oprema za penjanje na antenske stupove	35113000		Jednostavna nabava	IGLU ŠPORT D.O.O. 40081859293		10.05.2023	Narudžbenica 0006176/177/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	4.938,65 EUR	1.234,67 EUR	6.173,32 EUR	Ne	05.07.2023	6.173,32 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za naoružanje	35340000		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		11.05.2023	Narudžbenica 0006281/190/2 023NM	do 90 dana od dana izdavanja narudžbenica	18.470,00 EUR	4.617,74 EUR	23.088,69 EUR	Ne	31.07.2023	23.088,69 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	LCD totem	31523100		Jednostavna nabava	Rineo dizajn d.o.o. 56993542561		16.05.2023	Narudžbenica 0006480/197/2 023NM	do 120 dana od dana izdavanja narudžbenica	11.900,00 EUR	2.975,00 EUR	14.875,00 EUR	Ne	07.09.2023	14.875,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Uređaj za presnimavanje podataka sa digitalnog tahografa "Smart tahograf II generacije" Download Key	32330000		Jednostavna nabava	Tahograf d.o.o. 73777060562		22.05.2023	Narudžbenica 0006805/199/2 023NM	do 90 dana od dana izdavanja narudžbenica	10.000,00 EUR	2.500,00 EUR	12.500,00 EUR	Ne	10.08.2023	12.500,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Foto oprema	38650000		Jednostavna nabava	AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o. 74228338976		22.05.2023	Narudžbenica 0006824/200/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	15.063,90 EUR	3.766,00 EUR	18.829,90 EUR	Ne	14.06.2023	18.829,90 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Sustav za upravljanje ključevima	48810000		Jednostavna nabava	PRIMAT LOGISTIKA d. o. o. 64645054565		24.05.2023	Narudžbenica 0006995/204/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	14.050,00 EUR	3.512,50 EUR	17.562,50 EUR	Ne	19.06.2023	17.562,50 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Tv prijamnik 32"	32324000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		26.05.2023	Narudžbenica 0007127/205/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.146,00 EUR	78.650,00 EUR	3.932,50 EUR	Ne	02.06.2023	3.932,50 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Letjelica bespilotna	35613000		Jednostavna nabava	AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o. 74228338976		28.06.2023	Narudžbenica 0007184/206/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	4.982,58 EUR	1.245,66 EUR	6.228,24 EUR	Ne	28.06.2023	6.228,24 EUR			21.12.2023	21.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	Štapin sporogoruči i detonatorska kapišta	35200000		Jednostavna nabava	EKSPO-PROMET D.O.O. 82161031080		15.06.2023	Narudžbenica 0008050/223/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	6.268,00 EUR	1.567,00 EUR	7.835,00 EUR	Ne	29.06.2023	7.835,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Slušalice Anker soundcore	32342100		Jednostavna nabava	RONIS d.o.o. 21720748086		19.06.2023	Narudžbenica 0008197/225/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.458,80 EUR	864,70 EUR	4.323,50 EUR	Ne	16.08.2023	4.323,50 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Audio video oprema	32321200		Jednostavna nabava	GENIUS d.o.o. 13604886584		20.06.2023	Narudžbenica 0008236/226/2 023NM	do 120 dana od dana izdavanja narudžbenica	16.047,78 EUR	4.011,96 EUR	20.059,74 EUR	Ne	05.10.2023	20.059,74 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Čizme Haix	18815000		Jednostavna nabava	Splendor tekstil d.o.o. 45005463104		21.06.2023	Narudžbenica 0008362/239/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.779,50 EUR	944,88 EUR	4.724,38 EUR	Ne	28.07.2023	4.724,38 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Računalna oprema	30230000		Jednostavna nabava	HGSPOT GRUPA d.o.o. 65553879500		30.06.2023	Narudžbenica 0008702/257/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	12.910,64 EUR	3.227,66 EUR	16.138,30 EUR	Ne	18.07.2023	16.138,30 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Torbe i remeni za nošenje oružja	35200000		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		30.06.2023	Narudžbenica 0008731/258/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	4.249,50 EUR	1.062,38 EUR	5.311,88 EUR	Ne	31.07.2023	4.249,50 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Traka, bicikl i ergometar veslački	37451000		Jednostavna nabava	Polleo Adria d.o.o. 12791380945		04.07.2023	Narudžbenica 0008832/260/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	5.239,01 EUR	1.309,75 EUR	6.548,76 EUR	Ne	08.07.2023	6.548,76 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Oprema za teretanu	37440000		Jednostavna nabava	Blue Gym d.o.o. 15258534883		04.07.2023	Narudžbenica 0008833/261/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.283,03 EUR	820,73 EUR	4.103,76 EUR	Ne	06.07.2023	4.103,74 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Alpinistička oprema	37423300		Jednostavna nabava	Bim sport d.o.o. 48562067585		05.07.2023	Narudžbenica 0008889/262/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.075,67 EUR	768,93 EUR	3.844,60 EUR	Ne	19.07.2023	3.844,60 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Bespilotne letjelice i akcijske kamere	35613000		Jednostavna nabava	AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o. 74228338976		05.07.2023	Narudžbenica 0008899/264/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	8.473,80 EUR	2.118,47 EUR	10.592,27 EUR	Ne	02.08.2023	10.592,27 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Medicinski materijal	33141000		Jednostavna nabava	STIV MED d.o.o. 41280267782		17.07.2023	Narudžbenica 0009502/274/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.142,84 EUR	785,71 EUR	3.928,55 EUR	Ne	14.08.2023	3.928,55 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Ruksaci, torbe i dr.	39294100		Jednostavna nabava	Tovedo d.o.o. 58747941387		25.07.2023	Narudžbenica 0009700/283/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	8.413,00 EUR	2.103,25 EUR	10.516,25 EUR	Ne	07.09.2023	10.516,25 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Taktička svjetiljka	35200000		Jednostavna nabava	MI STAR d.o.o. 44816778493		20.07.2023	Narudžbenica 0009704/284/2 023NM	do 12 mjeseci od dana izdavanja narudžbenica	6.280,00 EUR	1.570,00 EUR	7.850,00 EUR	Ne					21.12.2023	21.12.2023
n/p	Testovi za određivanje ispravnosti hrane i mikrobiološke čistoće	31000000		Jednostavna nabava	mediteh db 43621275371		21.07.2023	Narudžbenica 0009762/286/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	3.681,60 EUR	920,40 EUR	4.602,00 EUR	Ne	07.09.2023	4.602,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Kamera Gopro Hero i oprema	35200000		Jednostavna nabava	AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o. 74228338976		27.07.2023	Narudžbenica 0010035/291/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	2.914,60 EUR	728,65 EUR	3.643,25 EUR	Ne	14.09.2023	3.643,25 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Ronilačka oprema	37412200		Jednostavna nabava	Dragor Lux d.o.o. 81919088033		01.08.2023	Narudžbenica 0010141/294/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	8.585,46 EUR	2.146,37 EUR	10.731,83 EUR	Ne	05.09.2023	10.731,83 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Futrole za nošenje oružja i opreme	35200000		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		04.08.2023	Narudžbenica 0010336/298/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	10.862,50 EUR	2.715,63 EUR	13.578,13 EUR	Ne	25.10.2023	13.578,13 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Alat i oprema	44512000		Jednostavna nabava	Z-EL d.o.o. 11374156664		07.08.2023	Narudžbenica 0010368/302/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenica	4.674,36 EUR	1.168,61 EUR	5.842,97 EUR	Ne	25.09.2023	5.126,44 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Posteljina	39512000		Jednostavna nabava	MATIVO d.o.o. 27207709978		08.08.2023	Narudžbenica 10437/304/202 3NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenica	5.331,70 EUR	1.332,93 EUR	6.664,63 EUR	Ne	24.08.2023	6.664,63 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Vreće za spavanje i podmetači	39522540		Jednostavna nabava	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. 52724184128		08.08.2023	Narudžbenica 0010438/305/2 023NM	do 90 dana od dana izdavanja narudžbenica	6.800,00 EUR	1.700,00 EUR	8.500,00 EUR	Ne	17.10.2023	8.500,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
183/23	Najam vozila	34100000	2023/S 0F3-0053311	Pregovarački postupak bez prethodne objave	UPGRADE d.o.o. 69048614769		31.07.2023	NK-406-09/23-06/41,511-01-164-23-12	na 5 mjeseci	35.000,00 EUR	8.750,00 EUR	43.750,00 EUR	Ne					20.12.2023	20.12.2023
n/p	Video oprema	30230000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		09.08.2023	Narudžbenica 0010541/306/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	15.117,00 EUR	3.779,25 EUR	18.896,25 EUR	Ne	09.10.2023	18.896,25 EUR			22.12.2023	22.12.2023
n/p	Baterijske lampe za očevidne	31521000		Jednostavna nabava	MI STAR d.o.o. 44816778493		10.08.2023	Narudžbenica 0010578/307/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	15.368,40 EUR	3.842,10 EUR	19.210,50 EUR	Ne	17.10.2023	19.210,50 EUR			22.12.2023	22.12.2023
n/p	Medicinska oprema	33140000		Jednostavna nabava	STIV MED d.o.o. 41280267782		10.08.2023	Narudžbenica 0010651/311/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	3.493,17 EUR	873,29 EUR	4.366,46 EUR	Ne	18.09.2023	4.366,46 EUR			22.12.2023	22.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	Potrošni materijal i sitni inventar za informatiku	44510000		Jednostavna nabava	HGSPOT GRUPA d.o.o. 65553879500		11.08.2023	Narudžbenica 0010652/312/023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	5.122,00 EUR	1.103,00 EUR	6.225,00 EUR	Ne	23.08.2023	6.225,00 EUR			22.12.2023	22.12.2023
n/p	Potrošni materijal	44510000		Jednostavna nabava	ELMAŽ D.O.O. 98474410137		11.08.2023	Narudžbenica 0010654/314/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	4.900,32 EUR	1.225,07 EUR	6.125,39 EUR	Ne	22.08.2023	6.125,38 EUR			22.12.2023	22.12.2023
n/p	Oprema za ogradu	34928220		Jednostavna nabava	Sučić-Mont d.o.o. 81666488677		16.08.2023	Narudžbenica 0010715/315/2023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	5.678,80 EUR	1.419,71 EUR	7.098,51 EUR	Ne	26.09.2023	7.098,50 EUR			22.12.2023	22.12.2023
n/p	Montaža ograde	45342000		Jednostavna nabava	Sučić-Mont d.o.o. 81666488677		16.08.2023	Narudžbenica 0010717/316/2023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	2.800,00 EUR	700,00 EUR	3.500,00 EUR	Ne	26.09.2023	3.500,00 EUR			22.12.2023	22.12.2023
n/p	Pametne klupe	39113600		Jednostavna nabava	QBen, obrt z računalne usluge 83640478084		05.09.2023	Narudžbenica 0011403/325/2023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	7.537,40 EUR	1.884,35 EUR	9.421,75 EUR	Ne	29.11.2023	9.421,75 EUR			22.12.2023	09.01.2024
n/p	Solarni stol	09332000		Jednostavna nabava	QBen, obrt z računalne usluge 83640478084		06.09.2023	Narudžbenica 0011429/326/2023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	7.990,00 EUR	1.997,50 EUR	9.987,50 EUR	Ne	02.10.2023	9.987,50 EUR			22.12.2023	22.12.2023
n/p	Mobiteli	32250000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		07.09.2023	Narudžbenica 0011508/332/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	4.738,80 EUR	1.184,70 EUR	5.923,50 EUR	Ne	15.09.2023	5.923,50 EUR			22.12.2023	22.12.2023
ISF-125/17	Mrežna oprema za potrebe Entry/Exit sustava	32420000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		22.08.2023	Mrežna oprema za potrebe Entry/Exit sustava	120 dana	816.895,00 EUR	204.223,75 EUR	1.021.118,75 EUR	Da	15.11.2023	1.021.118,75 EUR			21.12.2023	21.12.2023
198/23	Usluga Overhault M/R HUB za helikopter B206	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		12.10.2023	Usluga Overhault M/R HUB za helikopter B206	120 dana	26.448,80 EUR	6.612,20 EUR	33.061,00 EUR	Ne					21.12.2023	21.12.2023
106/23	Nabava kraka glavnog rotora za helikopter AB212 9A-HBM	34731700		Jednostavna nabava	ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. 34378227174		11.07.2023	Nabava kraka glavnog rotora za helikopter AB212 9A-HBM	120 dana	234.999,99 EUR	58.750,00 EUR	293.749,99 EUR	Ne			Raskid ugovora - roba nije isporučena u ugovorenom roku		21.12.2023	21.12.2023
n/p	Digitalni fotoaparati i televizori	32333000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		07.09.2023	Narudžbenica 11509/333/2023NM	do 120 dana od dana izdavanja narudžbenice	3.924,00 EUR	981,00 EUR	4.905,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
103/23	1000satna/36mesečna inspekcija helikoptera Ec135 u ovlaštenoj PART 145 org. u inozemstvu	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		25.09.2023	1000satna/36mjesečna inspekcija helikoptera Ec135 u ovlaštenoj PART 145 org. u inozemstvu	90 dana	69.676,80 EUR	17.419,20 EUR	87.096,00 EUR	Ne					21.12.2023	21.12.2023
n/p	Naglavna LED svjetiljka	31521000		Jednostavna nabava	DREAM POINT - TOČKA SNA 84098788294		08.09.2023	Narudžbenica 0011573/335/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	3.357,14 EUR	839,29 EUR	4.196,43 EUR	Ne	19.09.2023	4.196,43 EUR			22.12.2023	22.12.2023
43/23	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila	44510000		Jednostavna nabava	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		11.09.2023	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila - Grupa 1	90 dana	34.291,90 EUR	8.572,98 EUR	42.864,88 EUR	Ne					21.12.2023	21.12.2023
43/23	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila - Grupa 2	44510000		Jednostavna nabava	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		11.09.2023	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila - grupa 2	90 dana	3.185,00 EUR	796,25 EUR	3.981,25 EUR	Ne					21.12.2023	21.12.2023
n/p	Oprema za teretanu	37440000		Jednostavna nabava	Star Fitness 19614713142		11.09.2023	Narudžbenica 0011646/338/2023NM	do 120 dana od dana izdavanja narudžbenice	7.241,02 EUR	1.810,27 EUR	9.051,29 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
43/23	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila	44510000		Jednostavna nabava	TOKIĆ d.o.o. 74867487620		11.09.2023	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila - grupa 3	90 dana	9.038,00 EUR	2.259,50 EUR	11.297,50 EUR	Ne	05.12.2023	11.297,50 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Rupci i kravate	18423000		Jednostavna nabava	POTOMAC GRUPA d.o.o. 57683978003		27.09.2023	Narudžbenica 0012592/342/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	7.010,00 EUR	1.752,50 EUR	8.762,50 EUR	Ne	16.10.2023	8.762,50 EUR			22.12.2023	22.12.2023
43/23	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila	44510000		Jednostavna nabava	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		11.09.2023	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila- grupa 4	90 dana	599,00 EUR	149,75 EUR	748,75 EUR	Ne					21.12.2023	21.12.2023
43/23	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila	44510000		Jednostavna nabava	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		11.09.2023	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila - grupa 5	90 dana	3.735,35 EUR	933,84 EUR	4.669,19 EUR	Ne					21.12.2023	21.12.2023
n/p	Medalje	18512200		Jednostavna nabava	Kovnica d.o.o. 625113325106		27.09.2023	Narudžbenica 0012605/344/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	5.041,50 EUR	1.260,38 EUR	6.301,88 EUR	Ne	08.11.2023	6.301,88 EUR			22.12.2023	22.12.2023
43/23	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila	44510000		Jednostavna nabava	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		11.09.2023	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila- Grupa 6	90 dana	1.199,95 EUR	299,99 EUR	1.499,94 EUR	Ne					21.12.2023	21.12.2023
43/23	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila	44510000		Jednostavna nabava	C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902		11.09.2023	Alati razni za potrebe automehaničarske radione i uređaji za ručno pranje vozila- grupa 7	90 dana	4.426,90 EUR	1.106,73 EUR	5.533,63 EUR	Ne					21.12.2023	21.12.2023
n/p	Šatori za očevid	39522530		Jednostavna nabava	Prizma d.o.o. 90918289020		04.10.2023	Narudžbenica 0013043/347/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	7.161,00 EUR	1.790,25 EUR	8.951,25 EUR	Ne	16.11.2023	8.951,25 EUR			22.12.2023	22.12.2023
n/p	Bespilotne letjelice i dodatna oprema	35613100		Jednostavna nabava	AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o. 74228338976		04.10.2023	Narudžbenica 0013115/348/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	26.495,94 EUR	6.623,99 EUR	33.119,93 EUR	Ne	01.11.2023	33.119,92 EUR			22.12.2023	22.12.2023
n/p	Trenirke	18412100		Jednostavna nabava	Twnty twnty 76897070036		05.10.2023	Narudžbenica 0013137/349/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	2.809,80 EUR	702,45 EUR	3.512,25 EUR	Ne	25.10.2023	3.512,03 EUR			22.12.2023	22.12.2023
33/22	Stop pločice i kompleti prometnih znakova	35200000		Jednostavna nabava	PISMORAD d.o.o. 33260306505		12.04.2023	Stop pločice i kompleti prometnih znakova Grupa 1 - stop pločica obična	1 godina	2.325,00 EUR	581,25 EUR	2.906,25 EUR	Ne	12.05.2023	2.906,25 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Kundak	35200000		Jednostavna nabava	MA-RA d.o.o. 77748533616		17.10.2023	Narudžbenica 0013723/351/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	5.015,00 EUR	1.253,75 EUR	6.268,75 EUR	Ne	16.11.2023	6.268,75 EUR			22.12.2023	22.12.2023
33/22	Stop pločice i kompleti prometnih znakova	31518220		Jednostavna nabava	VINTEKS D.O.O. 99736712368		29.03.2023	Stop pločice i kompleti prometnih znakova - grupa 2 drugi god. ugovor	1 godina	13.180,00 EUR	3.295,00 EUR	16.475,00 EUR	Ne	19.04.2023	16.475,00 EUR			21.12.2023	21.12.2023
113/23	Dodatni radovi na helikopteru Ec135	50212000		Jednostavna nabava	HELISWISS IBERICA S.A A08716821		21.02.2023	Dodatni radovi na helikopteru Ec135	5 dana	44.363,85 EUR	11.090,96 EUR	55.454,81 EUR	Ne	28.02.2023	45.370,31 EUR			21.12.2023	21.12.2023
n/p	Komunikacijska oprema	32570000		Jednostavna nabava	RONIS d.o.o. 21720748086		26.10.2023	Narudžbenica 0014235/5649/362/2023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	12.560,56 EUR	3.140,14 EUR	15.700,70 EUR	Ne	24.11.2023	15.700,70 EUR			22.12.2023	22.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklopanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	Edukacija vožnje za motocikle	80411200		Jednostavna nabava	Đuro sport d.o.o. 49215423960		30.10.2023	Narudžbenica 0014386/365/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	5.770,00 EUR	1.442,50 EUR	7.212,50 EUR	Ne	27.10.2023	7.212,50 EUR			22.12.2023	22.12.2023
n/p	Edukacija vožnje za motocikle	80411200		Jednostavna nabava	Đuro sport d.o.o. 49215423960		31.10.2023	Narudžbenica 0014422/366/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	8.730,00 EUR	2.182,50 EUR	10.912,50 EUR	Ne	13.11.2023	10.912,50 EUR			22.12.2023	22.12.2023
n/p	Kosilica	16311000		Jednostavna nabava	Scheda d.o.o. 76219817247		14.11.2023	Narudžbenica 0015108/374/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	7.500,00 EUR	1.875,00 EUR	9.375,00 EUR	Ne	20.11.2023	9.375,00 EUR			22.12.2023	22.12.2023
n/p	Kute	18100000		Jednostavna nabava	KONFEKS d.o.o. 59622477494		21.11.2023	Narudžbenica 0015441/381/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	4.140,60 EUR	1.035,15 EUR	5.175,75 EUR	Ne	08.12.2023	5.175,75 EUR			22.12.2023	02.01.2024
n/p	Klompe	18100000		Jednostavna nabava	KOPITARNA ZAGREB D.O.O. 25843074154		21.11.2023	Narudžbenica 0015442/382/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	4.081,96 EUR	1.020,49 EUR	5.102,45 EUR	Ne	27.11.2023	5.102,45 EUR			22.12.2023	02.01.2024
n/p	Vozila za prometni poligon	34431000		Jednostavna nabava	Keindl sport d.o.o. 78356078391		04.12.2023	Narudžbenica 0016072/388/2 023NM	do 30 dana od dana izdavanja narudžbenice	6.329,29 EUR	1.582,33 EUR	7.911,62 EUR	Ne	08.12.2023	7.911,62 EUR			22.12.2023	12.01.2024
162/23	Plovc i ugradnjom za helikoptere Bell 206 9A-HDB	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		06.11.2023	Plovc i ugradnjom za helikoptere Bell 206 9A-HDB	180 dana	136.824,00 EUR	34.206,00 EUR	171.030,00 EUR	Ne					21.12.2023	21.12.2023
n/p	Mete	35210000		Jednostavna nabava	Mega dizajn doo 65558832125		05.12.2023	Narudžbenica 0016124/391/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	3.145,00 EUR	786,25 EUR	3.931,25 EUR	Ne	28.12.2023	3.931,25 EUR			22.12.2023	12.01.2024
n/p	Medicinski potrošni materijal i oprema	33140000		Jednostavna nabava	STIV MED d.o.o 41280267782		14.12.2023	Narudžbenica 0016552/398/2 023NM	do 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	19.939,02 EUR	4.984,78 EUR	24.923,80 EUR	Ne	09.01.2024	24.923,80 EUR			22.12.2023	25.01.2024
66/23	Održavanje i servisiranje opreme sustava tehničke zaštite – Regija Istok i Regija Jug	50340000	2023/S 0F3-0053738	Otvoreni postupak	ALARM AUTOMATIKA d.o.o. 30532290707		09.11.2023	evbr. 66/23	Okrvni sporazum sklopljen je na 3 godine i predviđa se sklopanje više pojedinačnih ugovora	77.367,00 EUR	19.341,75 EUR	96.708,75 EUR	Da					21.12.2023	21.12.2023
2469	Komunikacijska oprema	32570000		Jednostavna nabava	PEL d.o.o. 83580797392		05.06.2023	0007432/13/24 69NK2023	30 dana	18.210,00 EUR	4.552,50 EUR	22.762,50 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
1236	Servis i umjeravanje mjernih kolica	50413000		Jednostavna nabava	DONIM-PROMET d.o.o. 64111781454		12.06.2023	0007726/15/12 36NK2023	12 mjeseci	21.000,00 EUR	5.250,00 EUR	26.250,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Video oprema	32351000		Jednostavna nabava	Audio-video trend d.o.o. 63786838321		12.07.2023	Narudžbenica 0000014/6/202 3NM	u roku 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	8.901,00 EUR	2.225,25 EUR	11.126,25 EUR	Ne	18.08.2023	11.126,25 EUR			22.12.2023	22.12.2023
2468	Komunikacijska oprema	32570000		Jednostavna nabava	MICRO-LINK d.o.o. 38641136541		12.06.2023	0007733/16/24 68NK2023	30 dana	22.570,00 EUR	5.642,50 EUR	28.212,50 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
N7p	Audio i video oprema	32351300		Jednostavna nabava	BELING d.o.o. 80249393012		21.07.2023	Narudžbenica 0000015/7/202 3NM	u roku 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	16.526,00 EUR	4.131,50 EUR	20.657,50 EUR	Ne	31.08.2023	20.657,50 EUR			22.12.2023	22.12.2023
3177	Uređaj za analizu podataka iz vozila	42610000		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		21.07.2023	0009758/17/31 77NK2023	30 dana	14.360,00 EUR	3.590,00 EUR	17.950,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Odašiljači i snimači	31711110		Jednostavna nabava	BELING d.o.o. 80249393012		21.07.2023	Narudžbenica 0000016/8/202 3NM	u roku 60 dana od dana izdavanja narudžbenice	5.096,00 EUR	1.274,00 EUR	6.370,00 EUR	Ne	13.09.2023	6.370,00 EUR			22.12.2023	22.12.2023
2120	Teleskopska letva i prijenosni prometni znak	34920000		Jednostavna nabava	PISMORAD d.o.o. 33260306505		21.07.2023	0009759/18/21 20NK2023	30 dana	8.320,00 EUR	2.080,00 EUR	10.400,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
27/2023/AZ	Održavanje ASM programa za praćenje planiranje održavanje flote helikoptera	72267000		Jednostavna nabava	IDEL D.O.O. 24492444459		25.04.2023	27/2023/AZ	12 MJESECI	6.400,00 EUR	1.600,00 EUR	8.000,00 EUR	Ne	25.04.2023	4.500,00 EUR			27.12.2023	19.03.2024
25/2023/AZ	Održavanje EKIOSK SUSTAVA	72267000		Jednostavna nabava	Z - EL d.o.o. 11374156664		24.04.2023	25/2023/AZ	12 MJESECI	24.000,00 EUR	6.000,00 EUR	30.000,00 EUR	Ne	24.04.2023	2.834,11 EUR			27.12.2023	19.03.2024
3367	Potrošni materijal za AV radionicu	31000000		Jednostavna nabava	Z - EL d.o.o. 11374156664		05.09.2023	0011393/19/33 67NK2023	30 dana	3.479,43 EUR	869,86 EUR	4.349,29 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
5421	Popravlak endoskopa	50410000		Jednostavna nabava	LEADTECH d.o.o. 77561704304		23.10.2023	0014046/47/54 21NK2023	30 dana	4.550,00 EUR	1.137,50 EUR	5.687,50 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
86/2023/AZ	Jackery explorer	31111000		Jednostavna nabava	AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o. 74228338976		12.12.2023	86/2023/AZ	60 dana	2.470,60 EUR	617,65 EUR	3.088,25 EUR	Ne	08.02.2024	3.088,25 EUR			27.12.2023	19.03.2024
5414	Izvid i sanacija stropa	45000000		Jednostavna nabava	DIZ EKO d.o.o. 60273964543		24.10.2023	0014120/47/54 14NK2023	30 dana	6.490,00 EUR	1.622,50 EUR	8.112,50 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
5697	Usluga popravka detektora gustoće materijala	50410000		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		24.10.2023	0014122/48/56 97NK2023	30 dana	2.900,00 EUR	725,00 EUR	3.625,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
3359	Cijanoakrilatna komora i forenzička svjetiljka	33950000		Jednostavna nabava	INTEZIS d.o.o. 57025696164		26.10.2023	0014233/50/33 59NK2023	30 dana	18.700,00 EUR	4.675,00 EUR	23.375,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
5540	Uredska oprema za osobe sa invaliditetom	30197000		Jednostavna nabava	TIFLOTEHNA D.O.O. 66233067989		27.10.2023	0014299/52/55 40NK2023	30 dana	3.413,76 EUR	853,44 EUR	4.267,20 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
5126	Potrošni materijal za STV	33140000		Jednostavna nabava	INTEZIS d.o.o. 57025696164		23.11.2023	0015559/56/51 26NK2023	30 dana	8.420,00 EUR	2.105,00 EUR	10.525,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Isporučka i ugradnja frekvencijske regulacije 15kW, podešavanje i puštanje dizala u rad - B-0202	50750000		Jednostavna nabava	THYSSENKRUPP ELEVATOR EASTERN EUROPE, Podružnica Zagreb 94505281348		18.12.2023	0016666/043- MG/23	30 dana	3.375,00 EUR	843,75 EUR	4.218,75 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
26/23	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	50110000	2023/S 0F3-0053294	Pregovarački postupak bez prethodne objave	STAR Import d.o.o. 78312279901		17.08.2023	NK-406-09/23- 06/33,511-01- 164-23-10	Na godinu dana	158.339,46 EUR	39.584,86 EUR	197.924,32 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
84/23	Usluge tehničkog pregleda vozila	71631200	2023/S 0F3-0053303	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Centar za vozila Hrvatske d.d.; Autocentar Agram d.d.; AUTOMEHANIKA d.d.; Autoklub Siget; Euro Daus d.d.; Autoklub Vinkovci; Autoslavonija d.d.; AUTOPROMET d.d.; BAOTIĆ d.d.; Agram TIS d.o.o.; AUTO REMETINEC D.D. 73294314024		06.11.2023	NK-406-09/23- 04/120,511-01- 164-23-13	na dvije godine	1.033.239,30 EUR	256.200,87 EUR	1.289.440,17 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
19/22	Rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice	32500000	2023/S 0F3-0053328	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; Micro-Link 67001695549		28.04.2023	NK-406-09/22- 04/47,511-01- 164-23-26	na dvije godine	248.866,41 EUR	62.216,61 EUR	311.083,02 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
19/22	Rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice: Rezervni dijelovi za kućište stacionara	32500000	2023/S 0F3-0053328	Otvoreni postupak	MICRO-LINK d.o.o. 38641136541		28.04.2023	NK-406-09/22- 04/47,511-01- 164-23-28	na dvije godine	1.073,06 EUR	268,27 EUR	1.341,33 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Land Rover	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Auto Benussi d.o.o. 96262119913		04.12.2023	NK-406-09/23- 06/40,511-01- 164-23-52	na godinu dana	26.250,00 EUR	6.562,50 EUR	32.812,50 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Iveco	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	BENUSSI DOO 87971197112		04.12.2023	NK-406-09/23- 06/40,511-01- 164-23-53	na godinu dana	40,00 EUR	10,00 EUR	50,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Honda-vozila, Honda-motocikli	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Ruting d.o.o. 44680294879		04.12.2023	NK-406-09/23- 06/40,511-01- 164-23-41	na godinu dana	37.500,00 EUR	9.375,00 EUR	46.875,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Kawasaki	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	MOTO CENTAR MARKEZ 72252827781		04.12.2023	NK-406-09/23- 06/40,511-01- 164-23-54	na godinu dana	13.950,00 EUR	3.487,50 EUR	17.437,50 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: VW, Audi, Seat, Škoda	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Porsche Croatia d.o.o. 56007827423		04.12.2023	NK-406-09/23- 06/40,511-01- 164-23-32	na godinu dana	1.687.500,00 EUR	421.875,00 EUR	2.109.375,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Fiat, Jeep	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o. 36844439304		04.12.2023	NK-406-09/23- 06/40,511-01- 164-23-55	na godinu dana	500.000,00 EUR	125.000,00 EUR	625.000,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Suzuki	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Autokuća Pavlinić - Sopić d.o.o. 35249048922		04.12.2023	NK-406-09/23- 06/40,511-01- 164-23-46	na godinu dana	64.000,00 EUR	16.000,00 EUR	80.000,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Opel	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	AUTOWILL d.o.o. 12631083049		04.12.2023	NK-406-09/23- 06/40,511-01- 164-23-44	na godinu dana	40,00 EUR	10,00 EUR	50,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: TAM	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	CIAK TOOLS d.o.o. 26004523816		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-51	na godinu dana	750,00 EUR	187,50 EUR	937,50 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Opel	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	PSC ZAGREB D.O.O. 29147492766		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-45	na godinu dana	40,00 EUR	10,00 EUR	50,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Mitsubishi	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	LMG Autokuda d.o.o. 41305740870		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-42	na godinu dana	150.000,00 EUR	37.500,00 EUR	187.500,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Citroen	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	C Automobil Import d.o.o. 55279328758		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-38	na godinu dana	247.500,00 EUR	61.875,00 EUR	309.375,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Prikolice	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	CENTAR PRIKOLICA ZAGREB d.o.o. 99702770690		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-50	na godinu dana	864,40 EUR	216,10 EUR	1.080,50 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Peugeot	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	P Automobil Import d.o.o. 44123621027		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-37	na godinu dana	14.250,00 EUR	3.562,50 EUR	17.812,50 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Renault	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	RB AUTO d.o.o. 51138584691		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-40	na godinu dana	6.600,00 EUR	1.650,00 EUR	8.250,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Dacia	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	RB AUTO d.o.o. 51138584691		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-40	na godinu dana	20.100,00 EUR	5.025,00 EUR	25.125,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Ford	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	GRAND DALEWEST d.o.o. 29734231332		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-33	na godinu dana	1.147.500,00 EUR	286.875,00 EUR	1.434.375,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Hyundai	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Hyundai Hrvatska d.o.o. 75940144218		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-34	na godinu dana	12.750,00 EUR	3.187,50 EUR	15.937,50 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Toyota	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Toyota Croatia d.o.o. 26261419142		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-36	na godinu dana	100.000,00 EUR	25.000,00 EUR	125.000,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: Dacia	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	AUTO KUĆA CINDRIĆ 16257582637		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-39	na godinu dana	20.100,00 EUR	5.025,00 EUR	25.125,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
179/23	Usluga održavanja vozila i rezervni dijelovi za vozila: BMW vozila, BMW motocikli	50110000	2023/S 0F3-0053414	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Tomić & Co. 72876571610		04.12.2023	NK-406-09/23-06/40,511-01-164-23-35	na godinu dana	28,80 EUR	7,20 EUR	36,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
186/22	Zaštitarske usluge Kutina i Porin (azilanti)	79710000	2023/S F20-0053545	Pregovarački postupak bez prethodne objave	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076		25.01.2023	406-09/22-06/56,511-01-164-23-7	12 (u mjesecima)	18.791,49 EUR	2.328.015,51 EUR	2.346.807,00 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA	66514110	2023/S 0F3-0053871	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		21.12.2023	7/2021-1 I 2 IT	21.12.2024.	799.027,80 EUR	0,00 EUR	799.027,80 EUR	Ne	21.12.2023	799.027,80 EUR			22.12.2023	27.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 2- teretna i ostala vozila	66514110	2023/S 0F3-0053871	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		21.12.2023	7/2021-1 I 2 IT	21.12.2024.	154.809,38 EUR	27,80 EUR	154.837,18 EUR	Ne	21.12.2023	154.809,38 EUR			22.12.2023	27.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 - Osobni automobili	66514110	2023/S 0F3-0053887	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		21.12.2023	4/2023 1 I 2	21.12.2024.	20.209,48 EUR	0,00 EUR	20.209,48 EUR	Ne	21.12.2023	20.209,48 EUR			22.12.2023	27.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 2 - Teretna i ostala vozila	66514110	2023/S 0F3-0053887	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		21.12.2023	4/2023 1 I 2	21.12.2024.	11.552,52 EUR	0,00 EUR	11.552,52 EUR	Ne	21.12.2023	11.552,52 EUR			22.12.2023	27.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
166/23	Tuzemne i inozemne kuverte	22450000	2023/S 0F3-0054032	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Narodne novine d.d. 64546066176		07.08.2023	evbr. 166/23	1 godina	54.250,00 EUR	13.562,50 EUR	67.812,50 EUR	Ne					22.12.2023	22.12.2023
n/p	Baterije za dron	31440000		Jednostavna nabava	AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o. 74228338976		08.08.2023	0010467/238/2 3IL	s lagera po izdanoj narudžbenici	5.027,04 EUR	1.256,76 EUR	6.283,80 EUR	Ne	21.08.2023	6.283,80 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Promotivni materijal fondova za unutarnje poslove 2021-2027	22462000		Jednostavna nabava	Leonardo media d.o.o. 90240160025		24.11.2023	0015616/401/2 3IL	Najkraći mogući rok od izdavanja narudžbenice	17.617,50 EUR	4.404,38 EUR	22.021,88 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za naoružanje	35340000		Jednostavna nabava	D O M J A N K O V I Ć D.O.O. 89869991636		22.08.2023	0010912/255/2 3IL	30 dana	2.624,80 EUR	656,20 EUR	3.281,00 EUR	Ne	03.11.2023	3.281,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Licenca Grass Valley Edius X Workgroup	48218000		Jednostavna nabava	Kapetanović sistemi d.o.o. 09539646589		18.09.2023	0011943/298/2 3IL	odmah po izdavanju narudžbenice	2.997,00 EUR	749,25 EUR	3.746,25 EUR	Ne	20.09.2023	3.746,25 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Izrada alata za kovanice, kovanice i kutijica za kovanicu za protokolarnu poklone	22462000		Jednostavna nabava	Duro metal 79238971604		03.11.2023	0014593/360/2 3IL	25-30 dana	3.250,00 EUR	812,50 EUR	4.062,50 EUR	Ne	12.12.2023	4.062,50 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za helikopter B206	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		21.12.2023	0016855/kc223 /2023/6185	30 dana	9.699,20 EUR	2.424,80 EUR	12.124,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za helikopter EC135	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		21.12.2023	0016851/kc222 /2023/6186	45 dana	18.355,80 EUR	4.588,95 EUR	22.944,75 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Usluga dubinskog brušenja, kitanja i lakiranja parketa	45000000		Jednostavna nabava	"GORNIK" PARKETARSKI OBRT v.Damir Gornik Jastrebarsko 33064415618		15.09.2023	0011876/295/2 3IL	po izdanoj narudžbenici	3.700,00 EUR	0,00 EUR	3.700,00 EUR	Ne	25.10.2023	3.700,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Potrošni materijal za helikoptere	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		21.12.2023	0016857/kc224 /2023/6210	45 dana	9.310,90 EUR	2.327,73 EUR	11.638,63 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Usluga izvida i defektaže prozora	45000000		Jednostavna nabava	Led art d.o.o. 35748176219		05.09.2023	0011387/281/2 3IL	po izdanoj narudžbenici	4.980,00 EUR	1.245,00 EUR	6.225,00 EUR	Ne	27.09.2023	6.225,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Održavanje sustava e-Učionice	72514300		Jednostavna nabava	InfoDom d.o.o. 99054430142		14.06.2023	0007934/kc096 /2023/2965	do 12.mj	12.435,90 EUR	3.108,98 EUR	15.544,88 EUR	Ne	30.12.2023	13.881,88 EUR			27.12.2023	27.12.2023
n/p	Usluga popravka uređaja MSeq	50800000		Jednostavna nabava	KEFO d.o.o. 09371680761		22.08.2023	0010913/256/2 3IL	prema dogovoru	6.947,55 EUR	1.736,89 EUR	8.684,44 EUR	Ne	08.09.2023	4.684,44 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Industrijsko otapalo i Sprint V2	24300000		Jednostavna nabava	INTEZIS d.o.o. 57025696164		06.06.2023	0007521/177/2 3IL	5-7 tjedana	2.860,00 EUR	715,00 EUR	3.575,00 EUR	Ne	18.08.2023	3.575,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Zastave i koplja	35821000		Jednostavna nabava	FOTEX D.O.O. 39587976401		24.07.2023	0009834/215/2 3IL	7-10 radnih dana	3.251,82 EUR	812,99 EUR	4.064,81 EUR	Ne	08.09.2023	4.064,81 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Redovni godišnji servis rashladnih uređaja Daikin i Ciat	45331200		Jednostavna nabava	MITEL d.o.o. 27771516953		02.06.2023	7364/173/23IL	prema dogovoru	4.400,00 EUR	1.100,00 EUR	5.500,00 EUR	Ne	27.06.2023	5.500,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Usluga popravka metalnih kliznih vrata	50800000		Jednostavna nabava	FERRUM, obrt za restauraciju predmeta od metala, VL. LEONARDO IVANČEVIĆ 01365338867		14.09.2023	0011824/291/2 3IL	30 dana	3.644,00 EUR	911,00 EUR	4.555,00 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
n/p	Usluga zamjene rolo vrata	50800000		Jednostavna nabava	FERRUM, obrt za restauraciju predmeta od metala, VL. LEONARDO IVANČEVIĆ 01365338867		01.08.2023	0010174/227/2 3IL	45 dana	3.600,00 EUR	900,00 EUR	4.500,00 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
n/p	Usluga smještaja 48 sudionika- edukacija	55110000		Jednostavna nabava	Luminor Hotel Collection d.o.o., Bristol hotel Opatija 09353509178		03.11.2023	0014599/361/2 3IL	4 dana	6.399,64 EUR	532,16 EUR	6.399,64 EUR	Ne	22.11.2023	6.399,64 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Letački prsluci za preživljavanje u vodi	39525300		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		29.12.2023	0015896/kc207 /2023/3259	120 dana	26.280,00 EUR	6.570,00 EUR	32.850,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	kaliبرacija opreme	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		12.09.2023	0011722/kc143 /2023/4833	30 dana	4.561,00 EUR	1.140,25 EUR	5.701,25 EUR	Ne	18.10.2023	5.312,30 EUR			27.12.2023	27.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za EC135	34731700		Jednostavna nabava	HELISWISS IBERICA S.A A08716821		03.10.2023	0012970/KC15 1/2023/4867	90 dana	7.345,60 EUR	1.836,40 EUR	9.182,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Pressure switch	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		27.10.2023	0014308/kc190 /2023/4924	30 dana	3.286,00 EUR	821,50 EUR	4.107,50 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Potrošni materijal za održavanje	44190000		Jednostavna nabava	HABE-PROM OBRT 82511736380		13.11.2023	0015042/371/2 3IL	7 DANA	3.917,50 EUR	979,38 EUR	4.896,88 EUR	Ne	21.11.2023	4.896,88 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Pribor za Gilson	33140000		Jednostavna nabava	KEMOLAB D.O.O. 45816750516		07.12.2023	0016230/417/2 3IL	3-4 tjedna	4.224,00 EUR	1.056,00 EUR	5.280,00 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	Potrošni materijal za dronove	34741000		Jednostavna nabava	ALFATEC Group d.o.o. 28951396962		26.05.2023	0007110/163/2 3IL	6 tjedana	25.280,00 EUR	6.320,00 EUR	31.600,00 EUR	Ne	30.06.2023	31.600,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Overhaul hydraulic pump	50212000		Jednostavna nabava	HELISWISS IBERICA S.A A08716821		31.07.2023	0010111/kc115 /2023/2610	140 dana	18.500,00 EUR	4.625,00 EUR	23.125,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Uređenje sanitarnog prostora- Vukovarska	45000000		Jednostavna nabava	PLASTIK MONTAŽA j.d.o.o. 05833678918		05.09.2023	0011378/280/2 3IL	po dogovoru	10.232,00 EUR	2.558,00 EUR	12.790,00 EUR	Ne	21.09.2023	12.790,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Basic overhaul freewheel za helikopter	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		11.10.2023	0013462/kc171 /2023/4820	60 dana	7.720,40 EUR	1.930,10 EUR	9.650,50 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Kolonice za SPE	33950000		Jednostavna nabava	Kuna Corporation d.o.o. 54600743656		14.11.2023	0014474/353/2 3IL	1-2 tjedna	5.325,00 EUR	1.331,25 EUR	6.656,25 EUR	Ne	14.11.2023	6.656,25 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Fuel manifold	34731700		Jednostavna nabava	Leonardo Spa 10367230967		11.10.2023	001437/kc162/ 2023/3319	120 dana	26.498,41 EUR	6.624,60 EUR	33.123,01 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Usluga sanacije krovista- Prihvatilište Zagreb	45000000		Jednostavna nabava	L&D Čuček d.o.o. 25371799492		05.10.2023	0013170/334/2 3IL	po dogovoru	23.660,00 EUR	5.915,00 EUR	29.575,00 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
n/p	Usluga dvogodišnjeg održavanja sustava tehničke zaštite- Senjak	50312000		Jednostavna nabava	KOLNOA VRATA d.o.o. 18371988523		19.09.2023	0011997/303/2 3IL	2 godine	4.380,00 EUR	1.095,00 EUR	5.475,00 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
n/p	Usluga sanacije krovista- Kustošija	45000000		Jednostavna nabava	L&D Čuček d.o.o. 25371799492		04.12.2023	0016064/412/2 3IL	po dogovoru	20.310,00 EUR	5.077,50 EUR	25.387,50 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
n/p	Potrošni materijal za privremeni kamp- Prihvatilište Kutina	44110000		Jednostavna nabava	POLJOOPSKRBA TEHNO d.d. 53721673241		06.10.2023	0013218/336/2 3IL	2 radna dana- žurna isporuka	3.362,45 EUR	840,61 EUR	4.203,06 EUR	Ne	09.10.2023				28.12.2023	28.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za AW139 helikopter	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		11.10.2023	0013453/kc166 /2023/4338	90 dana	8.808,40 EUR	2.202,10 EUR	11.010,50 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Najam satelitskog sustava- zajedno vozilo RCZ Split	64214100		Jednostavna nabava	ADRIASAT j.d.o.o. 21081886412		04.04.2023	0004366/81/231 L	po dogovoru	6.372,00 EUR	1.593,00 EUR	7.965,00 EUR	Ne	06.04.2023	7.965,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Overhaul Freewheel	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		11.10.2023	0013458/Kc168 /2023/4922	60 dana	10.396,40 EUR	2.599,10 EUR	12.995,50 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Zamjena protuprovalnih vrata- RCZ Rijeka	45000000		Jednostavna nabava	MC BUILDING J.D.O.O. 58242145796		25.04.2023	0005307/104/2 3IL	po dogovoru	2.714,30 EUR	678,58 EUR	3.392,88 EUR	Ne	19.05.2023	3.392,88 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Basic overhaul input drive	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		11.10.2023	0013460/KC16 9/2023/4819	60 dana	5.680,20 EUR	1.420,05 EUR	7.100,25 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Recertifikacija Main rotor actuatora	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		11.10.2023	0013446/Kc163 /2023/4507	100 dana	26.480,00 EUR	6.620,00 EUR	33.100,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za AW139	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		27.09.2023	0012648/KC16 7/2023/4470	90 dana	3.963,20 EUR	990,80 EUR	49.554,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Usluga ugradnje stupova jarbola za izložiti zastavu	51122000		Jednostavna nabava	PATRINUS DIGITAL D.O.O. 69245825080		14.06.2023	0007906/184/2 3IL	po izdavanju narudžbenice	2.978,40 EUR	744,60 EUR	3.723,00 EUR	Ne	21.06.2023	3.723,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
17/2023/AZ	ODRŽAVANJE E REDOMAT SUSTAVA	72267000		Jednostavna nabava	Nulta dimenzija d.o.o. 46915004777		04.04.2023	17/2023/AZ	12 MJESECI	17.600,00 EUR	4.400,00 EUR	22.000,00 EUR	Ne	08.11.2023	22.000,00 EUR			27.12.2023	19.03.2024
59/2023/AZ	Usluga najma smještaja punog pansiona	55110000		Jednostavna nabava	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE 41607275884		17.10.2023	59/2023/AZ	60 dana	3.600,00 EUR	900,00 EUR	4.500,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
60/2023/az	usluga najma smještaja	55110000		Jednostavna nabava	JADRAN HOTELI d.d. 45875673150		17.10.2023	60/2023/az	60 dana	14.003,20 EUR	3.500,00 EUR	17.503,75 EUR	Ne	20.12.2023	6.541,20 EUR			27.12.2023	27.12.2023
57/2023/AZ	SERVIS PREMJEŠTAJ ORMARIČA	66151100		Jednostavna nabava	Ervo d.o.o. 04657653440		12.10.2023	57/2023/AZ	60 DANA	2.931,00 EUR	732,75 EUR	3.663,75 EUR	Ne	20.12.2023	3.663,75 EUR			27.12.2023	27.02.2024
224/23	Namještaj za predavaonice	39160000	2023/S 0F3-0054066	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Bonavia d.o.o. 33660638418		15.12.2023	KLASA: 406-09/23-06/65, URBROJ: 511-01-165-23-10	Do kraja 2023. godine.	103.800,00 EUR	25.950,00 EUR	129.750,00 EUR	Ne	20.12.2023	129.750,00 EUR			27.12.2023	29.12.2023
90/23	Usluga održavanja plovila tip C Rab 830	50241100	2023/S 0F3-0054172	Otvoreni postupak	Brodogradnja Pčuljan d.o.o. 43260503660		04.12.2023	406-09/23-04/105, 511-01-164-23-11	Okvirni sporazum sklapa se na razdoblje od tri godine, računajući od dana potpisa obju ugovornih strana.	310.876,41 EUR	77.719,11 EUR	388.595,52 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
191/23	Usluga demontaže pneumatskih sirena sa sanacijom objekata i terena	98390000	2023/S 0F3-0054214	Otvoreni postupak	Procom d.o.o. 99818278401		11.12.2023	406-09/23-04/175, 511-01-169-23-11	60 dana	43.645,00 EUR	10.911,25 EUR	54.556,25 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
188/2023	Usluga preuzimanja, odvoza, uništavanja i oporabe otpadnog uredskog papira i arhivske građe	90511400	2023/S 0F3-0054286	Otvoreni postupak	P.T.S.S. d.o.o. 30965986082		16.11.2023	1	24 mjeseca	763.032,00 EUR	190.758,00 EUR	953.790,00 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
90/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja pločila tip C Rab 830: Usluga održavanja pločila tip C Rab 830	50241100	2023/S 0F3-0054299	Otvoreni postupak	Brodogradnja Pčuljan d.o.o. 43260503660		04.12.2023	406-09/23-04/105, 511-01-164-23-12	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa objiju ugovornih strana.	103.625,47 EUR	25.906,37 EUR	129.531,84 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 23-distribucijsko područje energetskog subjekta MOSLAVINA PLIN d.o.o.	09123000	2023/S 0F3-0054302	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 28035933600		04.08.2023	511-01-164-23-30	31.12.2023.	5.256,20 EUR	1.314,05 EUR	6.570,25 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
87/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga servisiranja i održavanja rashladne ugostiteljske i druge kuhinjske opreme: Servisiranje i održavanje štednjaka i druge kuhinjske opreme	50883000	2023/S 0F3-0054309	Otvoreni postupak	Tra-mont d.o.o. 05336208843		20.12.2023	406-06/22-04/169, 511-01-164-23-14	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa objiju ugovornih strana.	24.983,34 EUR	6.245,84 EUR	31.229,18 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
87/22	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga servisiranja i održavanja rashladne ugostiteljske i druge kuhinjske opreme: Servisiranje i održavanje rashladne ugostiteljske opreme	50883000	2023/S 0F3-0054309	Otvoreni postupak	Tra-mont d.o.o. 05336208843		20.12.2023	406-06/22-04/169, 511-01-164-23-14	Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa objiju ugovornih strana.	10.297,56 EUR	2.574,39 EUR	12.871,95 EUR	Ne					27.12.2023	27.12.2023
n/p	ugostiteljska oprema	39310000		Jednostavna nabava	Gastro Dizajn d.o.o. 31903814507		08.02.2023	O-055/DU	30 dana	6.080,00 EUR	1.520,00 EUR	7.600,00 EUR	Ne	03.05.2023	7.600,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	sportska oprema	37442000		Jednostavna nabava	CHELICHANA d.o.o. 31818109707		20.02.2023	O-087/DU	30 dana	21.335,16 EUR	5.333,87 EUR	26.669,03 EUR	Ne	18.04.2023	26.669,03 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	upravljački omar	50340000		Jednostavna nabava	BLEKI d.o.o. 90806632168		14.03.2023	O-151/DU	30 dana	7.959,73 EUR	1.989,93 EUR	9.949,66 EUR	Ne	22.05.2023	9.949,66 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n7P	Strojevi za uništavanje papirnate dokumentacije	30191400		Jednostavna nabava	Limes plus d.o.o. 57560191883		27.04.2023	O-152/DU	30 dana	2.876,00 EUR	719,00 EUR	3.595,00 EUR	Ne	27.04.2023	3.595,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	usisavači	39713430		Jednostavna nabava	Brišart d.o.o. 58933898865		17.05.2023	O-155/DU	30 dana	4.612,99 EUR	1.153,25 EUR	5.766,24 EUR	Ne	17.05.2023	4.448,65 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	oprema za centralno grijanje	39715210		Jednostavna nabava	Ederm d.o.o. 79596529276		21.03.2023	O-163/DU	30 dana	6.743,00 EUR	1.685,75 EUR	8.428,75 EUR	Ne	04.07.2023	8.428,75 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	zračni kompresori	42123400		Jednostavna nabava	More goods J d.o.o. 20839025008		27.03.2023	O-180/DU	30 dana	6.390,00 EUR	1.597,50 EUR	7.987,50 EUR	Ne	24.05.2023	7.987,50 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	ugostiteljska oprema	39310000		Jednostavna nabava	Gastro Dizajn d.o.o. 31903814507		27.03.2023	O-181/DU	30 dana	3.278,43 EUR	819,61 EUR	4.098,04 EUR	Ne	26.07.2023	4.098,04 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	servis kompresora	50344000		Jednostavna nabava	Dragor Lux d.o.o. 81919088033		04.04.2023	U-230/DU	30 dana	2.677,68 EUR	669,34 EUR	3.346,71 EUR	Ne	19.06.2023	5.494,73 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	mrežni video snimač	48810000		Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076		11.04.2023	U-248/DU	30 dana	4.800,00 EUR	1.200,00 EUR	6.000,00 EUR	Ne	31.10.2023	6.824,99 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	bicikli i biciklistička oprema	34400000		Jednostavna nabava	Matis Outdoor d.o.o. 52965685540		12.04.2023	O-251/DU	30 dana	4.395,78 EUR	1.098,95 EUR	5.494,73 EUR	Ne	19.06.2023	5.494,73 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	vaga platformska	42923200		Jednostavna nabava	Mettler Toledo d.o.o. 01271618606		26.04.2023	O-308/DU	30 dana	4.373,40 EUR	1.093,35 EUR	5.466,75 EUR	Ne	04.07.2023	5.466,75 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	alarmni sistem	35121700		Jednostavna nabava	Iv servis elektronički obrt 82939545681		28.04.2023	U-370/DU	30 dana	3.491,87 EUR	0,00 EUR	3.491,87 EUR	Ne	18.07.2023	3.491,87 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	osobno mjerenje vremena	18520000		Jednostavna nabava	scriptum 78022605880		28.04.2023	O-318/DU	30 dana	3.200,00 EUR	800,00 EUR	4.000,00 EUR	Ne	06.07.2023	4.000,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
30 dana	popravlak radarskog uređaja	50340000		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		06.07.2023	U-431/DU	30 dana	10.498,00 EUR	2.624,50 EUR	13.122,50 EUR	Ne	14.08.2023	13.122,50 EUR			28.12.2023	28.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	kosilica za travu	16310000		Jednostavna nabava	Servis Ban 34299587917		19.07.2023	O-456/DU	30 dana	3.438,00 EUR	859,50 EUR	4.297,50 EUR	Ne	04.10.2023	4.297,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	oprema za centralno grijanje	39715210		Jednostavna nabava	HOSMAN 59819257855		26.07.2023	O-464/DU	30 dana	6.704,00 EUR	1.676,00 EUR	8.380,00 EUR	Ne	04.09.2023	8.380,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
30 dana	pumpa potopna	42122220		Jednostavna nabava	ART DECOR 61135591238		02.08.2023	O-473/DU	30 dana	2.950,00 EUR	737,50 EUR	3.687,50 EUR	Ne	08.09.2023	3.687,50 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	najam sanitarnih kućica	90000000		Jednostavna nabava	TOI TOI 73497369534		08.08.2023	U-483/DU	odmah	3.000,00 EUR	750,00 EUR	3.750,00 EUR	Ne	25.09.2023	3.437,50 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	pumpa potopna	42122220		Jednostavna nabava	ART DECOR 61135591238		08.08.2023	O-484/DU	30 dana	2.750,00 EUR	687,50 EUR	3.437,50 EUR	Ne	18.08.2023	3.437,50 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	popravlak rashladnika vode	50730000		Jednostavna nabava	MITEL d.o.o. 27771516953		10.08.2023	U-497/DU	30 dana	7.306,00 EUR	1.826,50 EUR	9.132,50 EUR	Ne	08.09.2023	9.994,31 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	tapison	39530000		Jednostavna nabava	Tepih centar d.o.o. 82118227192		07.09.2023	O-546/DU	30 dana	5.431,73 EUR	1.357,93 EUR	6.789,66 EUR	Ne	27.09.2023	6.789,66 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	popravlak potopnih pumpi	42122220		Jednostavna nabava	ART DECOR 61135591238		11.09.2023	U-548/DU	30 dana	3.650,00 EUR	912,50 EUR	4.562,50 EUR	Ne	20.10.2023	4.562,50 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	najam sanitarnih kućica	90000000		Jednostavna nabava	TOI TOI 73497369534		19.09.2023	U-568/DU	30 dana	3.600,00 EUR	600,00 EUR	4.500,00 EUR	Ne	31.10.2023	4.500,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	agregati za el. energiju	31100000		Jednostavna nabava	MAG-COMMERCE d.o.o. 57269622478		22.09.2023	O-573/DU	30 dana	26.400,76 EUR	1.676,00 EUR	33.000,95 EUR	Ne	01.12.2023	33.000,95 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	ugostiteljska oprema	39310000		Jednostavna nabava	Be-lux oprema d.o.o. 59294872314		25.09.2023	O-579/DU	30 dana	18.147,50 EUR	4.536,88 EUR	22.684,38 EUR	Ne	06.11.2023	22.684,38 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	sanacija staklenih cigli	45430000		Jednostavna nabava	Led art d.o.o. 35748176219		26.09.2023	U-587/DU	30 dana	2.983,00 EUR	689,50 EUR	3.672,50 EUR	Ne	23.11.2023	3.185,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	usluga jela i pića - prehrana	55100000		Jednostavna nabava	FRERES J d.o.o. 34960750308		26.09.2023	U-591/DU	30 dana	4.236,32 EUR	1.059,08 EUR	5.295,40 EUR	Ne	27.10.2023	4.350,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	visokotlačni perlač sa toplom vodom	42924740		Jednostavna nabava	Brišart d.o.o. 58933898865		18.10.2023	O-658/DU	30 dana	4.737,05 EUR	1.184,26 EUR	5.921,31 EUR	Ne	31.10.2023	5.921,31 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	najam sanitarnih kućica	90000000		Jednostavna nabava	TOI TOI 73497369534		18.10.2023	U-662/DU	odmah	12.800,00 EUR	3.200,00 EUR	16.000,00 EUR	Ne	26.10.2023	16.000,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
3065	školovalanje aw139 vtrifr - 1.dio	80410000		Jednostavna nabava	coptersafety		23.05.2023	9/BR	30 dana	8.900,00 EUR	0,00 EUR	8.900,00 EUR	Ne	09.06.2023	8.900,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Usluga polaganja i spajanja napojnih kablova- Dugi Dol	45310000		Jednostavna nabava	EL-ING 64248977207		20.11.2023	0015378/396/2 3IL	20 dana- po dinamičkom planu na objektu	18.390,00 EUR	4.597,50 EUR	22.987,50 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
n/p	Usluga ugradnje, uzemljenja i ispitivanja električnih instalacija	45310000		Jednostavna nabava	EL-ING 64248977207		20.11.2023	0015377/395/2 3IL	20 dana- po dinamičkom planu na objektu	12.694,20 EUR	3.173,55 EUR	15.867,75 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
n/p	Usluga ugradnje i spajanja razvodnog ormara	45310000		Jednostavna nabava	EL-ING 64248977207		20.11.2023	0015376/394/2 3IL	20 dana- po dinamičkom planu na objektu	18.150,00 EUR	4.537,50 EUR	22.687,50 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
n/p	Usluga ugradnje utikača, natikača	45310000		Jednostavna nabava	EL-ING 64248977207		20.11.2023	0015375/393/2 3IL	20 dana- po dinamičkom planu na objektu	12.644,00 EUR	3.161,00 EUR	15.805,00 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
3363	školovalanje simulator B212 Krajić	80410000		Jednostavna nabava	topograf		12.06.2023	10/BR	30dana	4.200,00 EUR	0,00 EUR	4.200,00 EUR	Ne	18.07.2023	4.200,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Usluga uređenja zemljišta, malčiranje i uklanjanje raslinja	45112712		Jednostavna nabava	OPG MARETIĆ VL. MARETIĆ BRANKO 80774040993		10.08.2023	0010607/244/2 3IL	po dogovoru	7.000,00 EUR	1.750,00 EUR	8.750,00 EUR	Ne	03.10.2023	8.750,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
3364	školovalanje simulator B212 Funarić	80410000		Jednostavna nabava	topograf		12.06.2023	11/BR	30 dana	4.200,00 EUR	0,00 EUR	4.200,00 EUR	Ne	18.07.2023	4.200,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
3365	školovalanje simulator B212 Sambolec	80410000		Jednostavna nabava	topograf		12.06.2023	12/BR	30 dana	4.200,00 EUR	0,00 EUR	4.200,00 EUR	Ne	18.07.2023	4.200,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Majica t-shirt kratki rukav s tiskom	18000000		Jednostavna nabava	Mega dizajn doo 65558832125		18.08.2023	0010839/252/2 3IL	nije navedeno	6.000,00 EUR	1.500,00 EUR	7.500,00 EUR	Ne	16.11.2023	7.500,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
3366	školovalanje simulator B212 Mrkša	80410000		Jednostavna nabava	topograf		12.06.2023	13/BR	30 dana	4.200,00 EUR	0,00 EUR	4.200,00 EUR	Ne	18.07.2023	4.200,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
3774	školovalanje aw139 vtrifr - 2.dio	80410000		Jednostavna nabava	coptersafety		27.07.2023	18/BR	30 dana	20.000,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	Ne	02.08.2023	20.000,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
n/p	Uređaj Ufed Touch 3	38000000		Jednostavna nabava	INsig2 d.o.o. 33116950552		28.09.2023	0012746/323/2 3IL	45 dana	3.651,00 EUR	912,75 EUR	4.563,75 EUR	Ne	24.10.2023	4.563,75 EUR			28.12.2023	28.12.2023
3481	školovalanje probni letovi aw139	80410000		Jednostavna nabava	coptersafety		15.06.2023	14/BR	30 dana	10.900,00 EUR	0,00 EUR	10.900,00 EUR	Ne	02.08.2023	10.900,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
4114	školovalanje aw139 vtrifr - 3.dio	80410000		Jednostavna nabava	coptersafety		09.08.2023	22/BR	30 dana	20.000,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	Ne	10.08.2023	20.000,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
2378	školovalanje mcc Cvetnić	80410000		Jednostavna nabava	proflight nordic		12.04.2023	2/BR	30 dana	9.800,00 EUR	0,00 EUR	9.800,00 EUR	Ne	29.09.2023	9.800,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
2379	školovalanje mcc Skorija	80410000		Jednostavna nabava	proflight nordic		12.04.2023	3/BR	30 dana	9.800,00 EUR	0,00 EUR	9.800,00 EUR	Ne	29.09.2023	9.800,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023
2380	školovalanje mcc Mrkus	80410000		Jednostavna nabava	proflight nordic		12.04.2023	4/BR	30 dana	9.800,00 EUR	0,00 EUR	9.800,00 EUR	Ne	29.09.2023	9.800,00 EUR			28.12.2023	28.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo za helikoptere: Gorivo za helikoptere	09100000	2023/S 0F3-0054629	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		13.07.2023	406-09/23-04/40;-7	1 godina	252.600,00 EUR	63.150,00 EUR	315.750,00 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga strojne pripreme površine na poslovnima tehničkog izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda zaostalog MES-a i NUS-a: Poslovi strojne pripreme površine lakim strojem	90523300	2023/S 0F3-0054639	Otvoreni postupak	Titan d.o.o. 85148271926		02.05.2023	N1/7	23.5.23.	74.000,00 EUR	18.500,00 EUR	92.500,00 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
11/23	Usluga održavanja instrumenata marke Applied Biosystems	50410000	2023/S 0F3-0054653	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Biosistemi d.o.o. 58765639175		27.11.2023	406-09/23-06/47;511-01-164-23-11	12 MJESECI	37.680,00 EUR	9.420,00 EUR	47.100,00 EUR	Ne					28.12.2023	28.12.2023
79/23	Usluga održavanja RTG uređaja marke HEIMANN i metal detektorskih vrata CEIA	50421200	2023/S 0F3-0054657	Otvoreni postupak	Rubin-promet d.o.o. 93651853134		13.11.2023	406-09/23-04/132;511-01-164-23-11	36 MJESECI	123.648,00 EUR	30.912,00 EUR	154.560,00 EUR	Ne		216,53 EUR			28.12.2023	28.12.2023
79/23	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja RTG uređaja marke HEIMANN i metal detektorskih vrata CEIA: Usluga održavanja RTG uređaja marke HEIMANN i metal detektorskih vrata CEIA	50421200	2023/S 0F3-0054662	Otvoreni postupak	Rubin-promet d.o.o. 93651853134		13.11.2023	406-09/23-04/132;511-01-164-23-12	12 mjeseci	41.216,00 EUR	10.304,00 EUR	51.520,00 EUR	Ne	27.12.2023	216,53 EUR			28.12.2023	29.12.2023
n/p	Usluga zamjene dotrajalih baterijskih paketa na UPS uređajima	50410000		Jednostavna nabava	Adeo d.o.o. 62428114050		10.01.2023	0000193/001/B V-23.	90 dana	15.890,00 EUR	3.972,73 EUR	19.863,63 EUR	Ne	31.03.2023	19.863,62 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Potrošni materijal za fotolaboratorije	30125000		Jednostavna nabava	Kodak Centar d.o.o. 56307720607		25.09.2023	406-09/23-03/706;511-01-164-23-7	12 mjeseci	9.615,00 EUR	2.403,75 EUR	12.018,75 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Usluga održavanja programskog paketa Chrombase	72267100		Jednostavna nabava	Siel d.o.o. 04979620356		21.12.2023	406-09/23-03/988;511-01-164-23-5	12 mjeseci	7.800,00 EUR	1.950,00 EUR	9.750,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Umjeravanje i ovjeravanja vaga i PH metara	50410000		Jednostavna nabava	METTLER-TOLEDO d.o.o. 01271618606		29.08.2023	406-09/23-03/750; 511-01-164-23-5	12 mjeseci	9.110,64 EUR	2.277,66 EUR	11.388,30 EUR	Ne	18.12.2023	114,81 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Održavanje UPS uređaja	50410000		Jednostavna nabava	Adeo d.o.o. 62428114050		27.07.2023	406-09/23-03/749; 511-01-164-23-5	12 mjeseci	19.592,00 EUR	4.898,00 EUR	24.490,00 EUR	Ne	29.11.2023	6.615,63 EUR			29.12.2023	02.01.2024
n/p	Održavanje i servis klima komora u DNA laboratoriju	50421200		Jednostavna nabava	PROKLIMA ZAGREB 47347658558		10.01.2023	0000195/002/B V-23.	12 mjeseci	6.584,30 EUR	1.646,08 EUR	8.230,38 EUR	Ne	25.10.2023	6.781,49 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Umjeravanje uređaja za detekciju plinova i dr.	50410000		Jednostavna nabava	MI-STAR d.o.o. 44816778493		11.01.2023	0000259/003/B V-23	60 dana	6.633,49 EUR	1.658,37 EUR	8.291,86 EUR	Ne	15.02.2023	8.291,75 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Popravak radarskog uređaja Gatso RS-GS11	50410000		Jednostavna nabava	MEDITRONIK D.O.O. 88903791718		22.03.2023	0003651/001/J Š/2023.	90 dana	10.558,00 EUR	2.639,50 EUR	13.197,50 EUR	Ne	08.06.2023	13.197,50 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023
n/p	Spomen značke	39561131		Jednostavna nabava	HRVATSKA KOVNICA NOVCA 13018705268		18.01.2023	0000506/006/B V-23.	180 dana	3.342,30 EUR	835,58 EUR	4.177,89 EUR	Ne	05.06.2023	4.177,88 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Održavanje i ažuriranje portala NPSCP.HR	72267000		Jednostavna nabava	OTVORENI MEDUI d.o.o. 87135987824		18.04.2023	0004989/003/J Š/2023.	45 dana	16.000,00 EUR	4.000,00 EUR	20.000,00 EUR	Ne	19.05.2023	20.000,00 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za TraffiVision	32352200		Jednostavna nabava	Pro Line d.o.o. 17817260146		24.01.2023	0000753/010/B V-23	60 dana	6.293,72 EUR	1.573,43 EUR	7.867,15 EUR	Ne	10.03.2023	7.867,15 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Održavanje opreme i softvera SEM/EDX TESCAN	50410000		Jednostavna nabava	Mikrolux d.o.o. 83273787793		14.02.2023	0001800/014/B V-23.	45 DANA	3.263,34 EUR	815,84 EUR	4.079,18 EUR	Ne	13.03.2023	4.079,18 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Godišnji servis automatskih vanjskih defibrilatora ZOLL AED PLUS	50421000		Jednostavna nabava	Kardian d.o.o. 17406113186		10.05.2023	0006195/005/J Š/2023.	180 dana	14.435,00 EUR	3.608,75 EUR	18.043,75 EUR	Ne	05.11.2023	17.575,00 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023
n/p	Održavanje opreme i softvera EAGLE	50410000		Jednostavna nabava	Mikrolux d.o.o. 83273787793		14.02.2023	0001801/015/B V-23	45 DANA	2.255,71 EUR	563,93 EUR	2.819,64 EUR	Ne	13.03.2023	2.819,64 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Detektor plinova	38420000		Jednostavna nabava	DRAGER SAFETY d.o.o. 32874587842		22.02.2023	0002155/017/B V-23.	180 dana	5.723,09 EUR	1.430,77 EUR	7.153,86 EUR	Ne	08.09.2023	7.153,86 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Obnova SSL certifikata	72267000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		10.05.2023	0006201/006/J Š/2023.	60 dana	5.175,00 EUR	1.293,75 EUR	6.468,75 EUR	Ne	23.06.2023	6.468,75 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	Održavanje kamera za očitavanje registarskih oznaka vozila na graničnim prijelazima proizvođača ARH (Slovenija i Mađarska)	50343000		Jednostavna nabava	INSIG2 d.o.o. 33116950552		10.05.2023	0006207/007/J Š/2023.	12 mjeseci	5.910,00 EUR	1.477,50 EUR	7.387,50 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Tečaj Osnovna padobranska obuka (najam zrakoplova i padobrana)	60424100		Jednostavna nabava	PADOBRANSKI KLUB SKYDIVE CROATIA 44173618195		15.05.2023	0006415/008/J Š/2023.	45 dana	10.500,00 EUR	0,00 EUR	10.500,00 EUR	Ne	16.06.2023	10.500,00 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023
n/p	Aluminijaska stražarska kućica	34221000		Jednostavna nabava	KOVA d.o.o. 31948370674		14.06.2023	0007957/012/J Š/2023.	8 mjeseci	17.782,00 EUR	4.445,50 EUR	22.227,50 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Determ. godišnja pretplata	72267000		Jednostavna nabava	DETERM d.o.o. 46996282564		15.06.2023	0007995/013/J Š/2023.	40 dana	11.376,16 EUR	2.844,04 EUR	14.220,20 EUR	Ne	17.07.2023	14.220,20 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023
n/p	Održavanje kamera za očitavanje registarskih oznaka vozila na graničnim prijelazima proizvođača ARH (vanjska granica EU)	50340000		Jednostavna nabava	INSIG2 d.o.o. 33116950552		18.07.2023	0009611/014/J Š/2023.	12 mjeseci	19.275,00 EUR	4.818,75 EUR	24.093,75 EUR	Da		22.963,15 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023
n/p	Medicinska lutka	33196000		Jednostavna nabava	STIV MED d.o.o. 41280267782		23.02.2023	0002251/019/B V-23	90 dana	3.029,27 EUR	767,32 EUR	3.786,59 EUR	Ne	02.05.2023	3.786,59 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Usluga prijevoza stambenih kontejnera na relaciji Jastrebarsko - Kutina (35 kom)	60100000		Jednostavna nabava	BORKOVIĆ TRANSPORTI 30076624885		15.09.2023	0012645/015/J Š/2023.	60 dana	26.250,00 EUR	6.562,50 EUR	32.812,50 EUR	Ne	17.11.2023	25.312,50 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023
n/p	Ronilačko odijelo suho	37412000		Jednostavna nabava	ANDREAS KRON d.o.o. 10117019042		01.03.2023	0002514/020/B V-23.	90 dana	4.288,65 EUR	1.072,16 EUR	5.360,81 EUR	Ne	03.07.2023	5.360,81 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Sponzorski paket - medijski prostor Poslovnog dnevnika	72267000		Jednostavna nabava	Večešnji list d.o.o. 92276133102		02.10.2023	0012910/016/J Š/2023.	30 dana	4.700,00 EUR	1.175,00 EUR	5.875,00 EUR	Ne	30.10.2023	5.875,00 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023
n/p	Godišnje održavanje sustava PaceNet	50312600		Jednostavna nabava	CS Computer Systems d.o.o. 07989965722		06.03.2023	0002728/023/B V-23.	12 mjeseci	21.209,46 EUR	5.302,37 EUR	26.511,83 EUR	Ne	11.12.2023	3.693,53 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Komplet za KBRN zaštitu - kombinizon, cizme, rukavice, filter za masku	35113410		Jednostavna nabava	Teh-projekt Inženjering d.o.o. 28466266734		11.10.2023	0013472/017/J Š/2023.	90 dana	6.869,88 EUR	1.717,47 EUR	8.587,35 EUR	Ne	20.12.2023	8.587,35 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023
n/p	Dvjeni sanduci za transport oružja	44421722		Jednostavna nabava	BORIĆ D.O.O. 62717200841		06.03.2023	0002733/024/B V-23	120 dana	8.250,00 EUR	2.062,50 EUR	10.312,50 EUR	Ne	10.08.2023	10.312,50 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Tečaj servisiranja ronilačkih regulatora Apeks	50000000		Jednostavna nabava	DG obrt 92643467415		23.10.2023	0014077/020/J Š/2023.	60 dana	13.325,37 EUR	0,00 EUR	13.325,37 EUR	Ne	15.12.2023	13.325,37 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023
n/p	Detergent za perilu laboratorijskog suda	24000000		Jednostavna nabava	KEFO d.o.o. 09371680761		10.03.2023	0003003/025/B V-23	60 dana	3.750,00 EUR	937,50 EUR	4.687,50 EUR	Ne	14.04.2023	4.687,50 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Daktiloskopske lupe	38300000		Jednostavna nabava	Prizma d.o.o. 90918289020		15.03.2023	0003296/028/B V-23	180 dana	5.420,00 EUR	1.355,00 EUR	6.775,00 EUR	Ne	18.09.2023	6.775,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Plasma cleaner	38300000		Jednostavna nabava	Mikrolux d.o.o. 83273787793		16.03.2023	0003344/029/B V-23	90 dana	23.340,00 EUR	5.835,00 EUR	29.175,00 EUR	Ne	12.06.2023	29.175,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Usluga praćenja preko 300 internet portala od 01.12.2023. do 31.11.2024.	72267000		Jednostavna nabava	GROSSI ULAGANJA d.o.o. 04091477986		13.11.2023	0015044/021/J Š/2023.	12 mjeseci	5.904,00 EUR	1.476,00 EUR	7.380,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Spomen-značke	39561130		Jednostavna nabava	HRVATSKA KOVNICA NOVCA 13018705268		05.04.2023	0003687/032/B V-23.	180 dana	10.026,90 EUR	2.506,73 EUR	12.533,63 EUR	Ne	06.10.2023	12.533,63 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Usluga izrade stupova za kamere	50000000		Jednostavna nabava	POLJOSTROJ D.O.O. 23848384309		14.11.2023	0015092/023/J Š/2023.	45 dana	4.632,60 EUR	1.158,15 EUR	5.790,75 EUR	Ne	22.12.2023	5.790,75 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023
n/p	Overhaul T/R Gearbox	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		03.04.2023	0004293/KC04 7/2023/1467 0011005/KC13 2/2023/1467-2	180 dana	25.879,80 EUR	6.469,95 EUR	32.349,75 EUR	Ne	17.11.2023	32.349,75 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Vreća za spavanje sa podmetačem	39522540		Jednostavna nabava	MI STAR d.o.o. 44816778493		13.12.2023	0016516/025/J Š/2023.	30 dana	25.870,00 EUR	6.467,50 EUR	32.337,50 EUR	Ne	27.12.2023	32.337,50 EUR	/	/	29.12.2023	29.12.2023
n/p	Servis mikrobiološkog kabine	50410000		Jednostavna nabava	Framago d.o.o. 43879405435		13.04.2023	0004739/034/B V-23.	180 dana	4.636,92 EUR	1.159,23 EUR	5.796,15 EUR	Ne	07.08.2023	5.796,15 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Sustav kontrole prolaza	32323500		Jednostavna nabava	AKD Zaštita d.o.o. 09253797076		05.12.2023	0000023/001- OGR/JŠ/2023.	45 dana	3.482,36 EUR	870,59 EUR	4.352,95 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Blower assy	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		02.03.2023	0002584/Kc021 /2023/979	30 dana	20.196,60 EUR	5.049,15 EUR	25.245,75 EUR	Ne	31.03.2023	25.245,75 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Košnja trave na strelištu Vrbovec	77112000		Jednostavna nabava	POLJO-PROM obrt za trgovinu i usluge 22277452223		24.04.2023	0005259/040/B V-23.	6 mjeseci	26.500,00 EUR	6.625,00 EUR	33.125,00 EUR	Ne	16.11.2023	33.124,98 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Rezervni dio za Ab212 - TT STRAP	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		22.03.2023	0003669/KC03 9/2023/987	30 dana	26.220,00 EUR	6.555,00 EUR	32.775,00 EUR	Ne	31.03.2023	32.775,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	rezervni dio - transmitter	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		13.04.2023	0004744/KC06 0/2023/2361	30 dana	9.369,20 EUR	4.684,60 EUR	23.423,00 EUR	Ne	24.04.2023	23.423,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Izrada pregradnog zida u ronilačkom centru	45262522		Jednostavna nabava	MILIĆ GRADITELJSTVO j.d.o.o 86970955803		27.04.2023	0005510/042/B V-23.	60 dana	4.185,00 EUR	1.046,25 EUR	5.231,25 EUR	Ne	26.05.2023	5.231,25 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Pilotska oprema	35812300		Jednostavna nabava	SAFIR d.o.o. 33775188405		17.05.2023	0006531/045/B V-23.	180 dana	8.922,00 EUR	2.230,50 EUR	11.152,50 EUR	Ne	20.09.2023	11.152,50 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za helikoptere	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		26.01.2023	0000935/Kc008 /2023/248	60 dana	5.482,78 EUR	1.370,70 EUR	6.853,48 EUR	Ne	01.03.2023	6.853,48 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Licenca AnalyzerPro	72210000		Jednostavna nabava	AnalyzerPro KG ATU72981357		18.05.2023	0006605/046/B V-23.	60 DANA	6.100,00 EUR	1.220,00 EUR	7.320,00 EUR	Ne	10.07.2023	7.320,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
4218	školoвање opće upoznavanje sa EC135 Rukavina	80410000		Jednostavna nabava	airbus helicopters deutschland		10.08.2023	n/p	30 dana	4.150,00 EUR	0,00 EUR	4.150,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Rezervni dijelovi za EC135	34731700		Jednostavna nabava	HELISWISS IBERICA S.A A08716821		06.03.2023	0002730/KC02 7/2023/249-4890	30 dana	5.130,74 EUR	1.282,69 EUR	6.413,43 EUR	Ne	17.03.2023	6.413,43 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Odlikovanja - Spomenica domovinske zahvalnosti	39561133		Jednostavna nabava	Kovnica d.o.o. 62513325106		19.05.2023	0006707/047/B V-23.	90 dana	23.400,00 EUR	5.850,00 EUR	29.250,00 EUR	Ne	30.08.2023	29.250,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
5229	školoвање B1.3 za AW139 Supina	80410000		Jednostavna nabava	leonardo spa		10.10.2023	406-09/23-03/681;-29	90 dana	20.900,00 EUR	0,00 EUR	20.900,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	rezervni dijelovi za helikopter	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		24.03.2023	0003876/KC04 2/2023/1412	30 dana	2.768,60 EUR	692,15 EUR	3.460,75 EUR	Ne	19.05.2023	3.460,75 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	hdd vanjski i unutarnji	30237100		Jednostavna nabava	HG SPOT GRUPA d.o.o. 65553879500		23.02.2023	0002231/KC01 9/2023/1473	30 dana	7.530,00 EUR	1.882,50 EUR	9.412,50 EUR	Ne	06.04.2023	9.412,50 EUR			29.12.2023	29.12.2023
5432	školoвање B1.3 za AW139 Parlov	80410000		Jednostavna nabava	leonardo spa		13.10.2023	406-09/23-03/681;-30	90 dana	20.900,00 EUR	0,00 EUR	20.900,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Održavanje zelene površine u skladišnom kompleksu Murat	77112000		Jednostavna nabava	POLJO-PROM obrt za trgovinu i usluge 22277452223		19.05.2023	0006729/048/B V-23	180 dana	22.496,51 EUR	5.624,13 EUR	28.120,64 EUR	Ne	30.11.2023	28.120,62 EUR			29.12.2023	29.12.2023
5228	školoвање B1.3 za AW139 Kolečić	80410000		Jednostavna nabava	leonardo spa		13.10.2023	406-09/23-03/681;-31	90 dana	20.900,00 EUR	0,00 EUR	20.900,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Usluga popravka SAS computer helikopter	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		02.03.2023	0002595/KC02 5/2023/1029-1666	30 dana	18.968,80 EUR	4.742,20 EUR	23.711,00 EUR	Ne	15.03.2023	23.711,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
5431	školoвање EC135 za B1.3 Krcivoj,Petriško,Stupar,Balen	80410000		Jednostavna nabava	airbus helicopters deutschland		31.10.2023	406-09/23-03/681;-35	90 dana	20.750,00 EUR	0,00 EUR	20.750,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	rezervni dijelovi za AB212	34731700		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		21.02.2023	0002117/KC01 7/2023/247	90 dana	3.264,80 EUR	816,20 EUR	4.081,00 EUR	Ne	18.04.2023	4.081,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Nadogradnja sustava kontrole pristupa	50343000		Jednostavna nabava	SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 33679708526		22.05.2023	00006821/049/ BV-23.	180 dana	2.825,40 EUR	706,35 EUR	3.531,75 EUR	Ne	27.12.2023	3.531,75 EUR			29.12.2023	29.12.2023
5436	školoвање EC135 za B2 Borković, Jurdan, Jureško	80410000		Jednostavna nabava	airbus helicopters deutschland		31.10.2023	406-09/23-03/681;-36	90 dana	20.750,00 EUR	0,00 EUR	20.750,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	računala za obradu i rad geokodiranih foto i video materijala	30213000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		15.02.2023	0001870/KC01 4/2023/1342	30 dana	19.171,58 EUR	4.792,91 EUR	23.964,49 EUR	Ne	05.04.2023	23.964,49 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Mašinarje , općina Barlović	77112000		Jednostavna nabava	OPG LJUBOMIR GLADOVIĆ 94172892063		13.07.2023	0009314/056/B V-23	60 dana	10.000,00 EUR	2.500,00 EUR	12.500,00 EUR	Ne	21.08.2023	12.500,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Overhaul fule control unit	50212000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		09.03.2023	0002916/KC03 3/2023/1777-2707	30 dana	20.416,40 EUR	5.104,10 EUR	25.520,50 EUR	Ne	22.05.2023				29.12.2023	29.12.2023
n/p	Tečaj- uvod u GIS	80533200		Jednostavna nabava	GDi d.o.o. 95032181708		17.07.2023	0009501/059/B V-23	180 dana	2.646,00 EUR	661,50 EUR	3.307,50 EUR	Ne	27.12.2023	3.307,50 EUR			29.12.2023	29.12.2023
5689	školoвање Easa risk management Kraljić	80410000		Jednostavna nabava	jaa training organisation		06.11.2023	29/BR	30 dana	1.222,00 EUR	0,00 EUR	1.222,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Servis i umjeravanje pipeta	50411000		Jednostavna nabava	Metropleka d.o.o. 57495737984		18.07.2023	0009549/061/B V-23	180 dana	5.114,46 EUR	1.278,63 EUR	6.393,09 EUR	Ne	26.12.2023	5.768,13 EUR			29.12.2023	29.12.2023
5688	školoвање Easa airworthiness management Rukavina	80410000		Jednostavna nabava	jaa training organisation		06.11.2023	27/BR	30 dana	1.277,00 EUR	0,00 EUR	1.277,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Potrošni materijal za instrumente Perkin Elmer	24000000		Jednostavna nabava	Jaska d.o.o. 62815184072		03.08.2023	0010278/065/B V-23	90 dana	14.735,06 EUR	3.683,77 EUR	18.418,83 EUR	Ne	02.11.2023	18.418,83 EUR			29.12.2023	29.12.2023
5689	školoвање Easa risk management Obad	80410000		Jednostavna nabava	jaa training organisation		06.11.2023	28/BR	30 dana	1.222,00 EUR	0,00 EUR	1.222,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
4431	školoвање cfm,dgr i fti	80410000		Jednostavna nabava	scandinavian etraining center ab		13.09.2023	24/BR	30 dana	4.990,00 EUR	0,00 EUR	4.990,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Službene značke	39561130		Jednostavna nabava	Kovnica d.o.o. 62513325106		28.08.2023	0011097/069/B V-23	180 dana	20.509,00 EUR	5.127,25 EUR	25.636,25 EUR	Ne	16.11.2023	11.161,25 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n7p	Kožni etui za službene značke	18923100		Jednostavna nabava	LION proizvodnja kožne galanterije 58087065726		28.08.2023	0011098/070/B v-23.	90 dana	11.700,00 EUR	2.925,00 EUR	14.625,00 EUR	Ne	04.12.2023	14.625,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
n/p	Tečaj - ronjoci	80533200		Jednostavna nabava	DRUŠTVO ENERGETIČARA SPLIT 66345182652		30.08.2023	0011159/071/B V-23.	120 dana	2.926,00 EUR	731,50 EUR	3.657,50 EUR	Ne	20.12.2023	3.657,50 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Čuvanje logističkog centra RCZ	75241000		Jednostavna nabava	AKD Zaštita d.o.o. 09253797076		31.08.2023	0011210/074/B V-23.	60 dana	12.907,20 EUR	3.226,80 EUR	16.134,00 EUR	Ne	30.10.2023	16.134,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Popravak kompresora Renner	50410000		Jednostavna nabava	Labim ADRIA d.o.o. 49717181965		31.08.2023	0011218/076/B V-23.	60 dana	5.462,50 EUR	1.365,63 EUR	6.828,13 EUR	Ne	12.10.2023	6.828,13 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Održavanje licenci - info.BIZ PREMIUM PLUS	48900000		Jednostavna nabava	FINA 85821130368		04.09.2023	0011335/077/B V-23.	12 MJESECI	12.171,40 EUR	3.042,85 EUR	15.214,25 EUR	Ne	04.11.2023	1.267,90 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	EURODAC - LICENCE	48900000		Jednostavna nabava	Sopra Steria AS NO910909088		06.09.2023	0011445/079/B V-23.	12 MJESECI	16.632,00 EUR	0,00 EUR	16.632,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Najam broda	60171000		Jednostavna nabava	obrt za ribarstvo i prijevoz putnika morem 29410131200		11.09.2023	0011634/081/B V-23.	60 dana	3.840,00 EUR	960,00 EUR	4.800,00 EUR	Ne	11.10.2023	4.800,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Tečaj - borbeni bolničar	80430000		Jednostavna nabava	PPA INTERNATIONALM EDICAL DK21311081		15.09.2023	0012017/085/B V-23.	45 DANA	15.520,00 EUR	3.880,00 EUR	19.400,00 EUR	Ne	13.10.2023	19.400,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Spajivanje narkotika	90513300		Jednostavna nabava	Ekonex d.o.o. 18846322077		21.09.2023	0012171/088/B V-23	60 dana	22.600,00 EUR	5.650,00 EUR	28.250,00 EUR	Ne	06.12.2023	28.250,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Mjerenje emisije plinova	90513300		Jednostavna nabava	METROALFA D.O.O. 539000897411		21.09.2023	0012173/088/B V-23.	90 dana	4.530,00 EUR	1.132,50 EUR	5.662,50 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
2260	računalna oprema	30230000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		13.07.2023	15/BR	30 dana	3.964,00 EUR	991,00 EUR	4.955,00 EUR	Ne	12.10.2023	4.955,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
2260	komponenta za identifikaciju 1:N	30230000		Jednostavna nabava	INsig2 d.o.o. 33116950552		14.07.2023	16/BR	90 dana	20.000,00 EUR	5.000,00 EUR	25.000,00 EUR	Ne	27.11.2023	25.000,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Popravak Epson digitalnog fotolab.	50410000		Jednostavna nabava	Sublgo d.o.o. 44967722851		28.09.2023	0012732/092/B V-23	60 dana	5.412,00 EUR	1.353,00 EUR	6.765,00 EUR	Ne	22.11.2023	6.765,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Servis ronilačke opreme	76121000		Jednostavna nabava	ANDREAS KRON d.o.o. 10117019042		03.10.2023	0013053/093/B V-23.	60 dana	18.522,00 EUR	4.638,00 EUR	23.190,00 EUR	Ne	22.12.2023	23.190,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
2260	polaganje svjetlovodnog kabela	51300000		Jednostavna nabava	Elektro Imber d.o.o. 41188361058		14.07.2023	17/BR	90 dana	11.400,00 EUR	2.850,00 EUR	14.250,00 EUR	Ne	29.11.2023	11.400,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Servis komparativnog mikroskopa	50410000		Jednostavna nabava	Eiran d.o.o. 98339651873		02.11.2023	0014514/092/B V-23.	45 dana	2.990,00 EUR	747,50 EUR	3.737,50 EUR	Ne	27.12.2023	3.737,50 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Servis ronilačkog kompresora LW 450	50410000		Jednostavna nabava	KLALEDA d.o.o. 71176740176		01.11.2023	0014523/093/B V-23	90 DANA	7.239,00 EUR	1.809,75 EUR	9.048,75 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Ronilačko odijelo	37412000		Jednostavna nabava	Seriola d.o.o. 28113604195		01.11.2023	0014542/094/B V-23	60 dana	2.260,00 EUR	565,00 EUR	2.825,00 EUR	Ne	20.12.2023	2.825,00 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Podvodno kućište za go pro kameru	37412000		Jednostavna nabava	Dragor Lux d.o.o. 81919088033		13.11.2023	0015010/098/B V-23	60 dana	2.877,39 EUR	719,35 EUR	3.596,74 EUR	Ne	28.12.2023	3.596,74 EUR			29.12.2023	29.12.2023
3336	komunikacijska oprema	32570000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		16.08.2023	23/BR	30 dana	13.170,00 EUR	3.292,50 EUR	16.462,50 EUR	Ne	12.10.2023	16.462,50 EUR			29.12.2023	29.12.2023
n/p	Tečaj CLT Chemisches	80000000		Jednostavna nabava	CHEMISCHES LABORATORIUM DE143424131		14.11.2023	0015090/099/B V-23.	90 dana	4.560,00 EUR	1.140,00 EUR	5.700,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Spomen značke	39561130		Jednostavna nabava	HRVATSKA KOVNICA NOVCA 13018705268		16.11.2023	0015239/102/B V-23.	180 dana	9.769,80 EUR	2.442,46 EUR	12.212,26 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Komunikacijski kompleti za MTP 850	32233000		Jednostavna nabava	MICRO-LINK d.o.o. 38641136541		27.11.2023	0015781/105/B V-23.	90 dana	6.198,00 EUR	1.549,50 EUR	7.747,50 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Servis komparativnog mikroskopa VisionX	50410000		Jednostavna nabava	Projectna AG		05.12.2023	0016128/108/B V-23	60 DANA	4.000,00 EUR	0,00 EUR	4.000,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
N/P	Servis ronilačkog uređaja	50410000		Jednostavna nabava	Dräger Safety d.o.o. 32874587842		07.12.2023	0016236/110/B V-23	60 dana	5.500,25 EUR	1.375,06 EUR	6.875,31 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Letaćki kombinezoni	18114000		Jednostavna nabava	SAFIR 33548604975		08.12.2023	0016319/111/B V-23	120 dana	19.230,20 EUR	4.807,55 EUR	24.037,75 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
n/p	Uklanjanje i orezivanje stabala drveća i dr.	77220000		Jednostavna nabava	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.- PODRUŽNICA ZRINJEVAC 85584865987		11.12.2023	0016375/113/B V-23.	60 dana	5.116,32 EUR	1.279,08 EUR	6.395,40 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
174/23	Usluga smještaja sa punim pansionom na području Osječko baranjske županije za zbrinjavanje izbjeglih stanovništva iz Ukrajine: Smještaj i prehrana 24 osoba po danu	55110000	2023/S 0F3-0054613	Otvoreni postupak	HOSTOS D.O.O. 26341808343		17.11.2023	406-09/23-04/117,-46	366 dana	349.603,20 EUR	45.448,42 EUR	395.051,62 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
174/23	Usluga smještaja sa punim pansionom na području Osječko baranjske županije za zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine: Smještaj i prehrana 18 osoba po danu	55110000	2023/S 0F3-0054613	Otvoreni postupak	BED & BIKE D.O.O. 08649333976		17.11.2023	406-09/23-04/117;-43	366 dana	256.932,00 EUR	33.401,16 EUR	290.333,16 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
174/23	Usluga smještaja sa punim pansionom na području Osječko baranjske županije za zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine: Smještaj i prehrana 40 osoba po danu	55110000	2023/S 0F3-0054613	Otvoreni postupak	Nova Furca doo 18738359957		17.11.2023	406-09/23-04/117;-44	366 dana	658.800,00 EUR	85.644,00 EUR	744.444,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
174/23	Usluga smještaja sa punim pansionom na području Osječko baranjske županije za zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine: Smještaj i prehrana 29 osoba po danu	55110000	2023/S 0F3-0054613	Otvoreni postupak	LIDAOS d.o.o. 82053662932		17.11.2023	406-09/23-04/117;-47	366 dana	465.848,46 EUR	60.560,30 EUR	526.408,76 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
174/23	Usluga smještaja sa punim pansionom na području Osječko baranjske županije za zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine: Smještaj i prehrana 17 osoba po danu	55110000	2023/S 0F3-0054613	Otvoreni postupak	LIDAOS d.o.o. 82053662932		17.11.2023	406-09/23-04/117;-50	366 dana	179.753,58 EUR	23.367,97 EUR	203.121,55 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
174/23	Usluga smještaja sa punim pansionom na području Osječko baranjske županije za zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine: Smještaj i prehrana 15 osoba po danu	55110000	2023/S 0F3-0054613	Otvoreni postupak	HOTEL BEL j.d.o.o. 13954926543		17.11.2023	406-09/23-04/117;-48	366 dana	240.516,90 EUR	31.267,20 EUR	271.784,10 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
174/23	Usluga smještaja sa punim pansionom na području Osječko baranjske županije za zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine: Smještaj i prehrana 13 osoba po danu	55110000	2023/S 0F3-0054613	Otvoreni postupak	HOTEL BEL j.d.o.o. 13954926543		17.11.2023	406-09/23-04/117;-49	366 dana	208.447,98 EUR	27.098,24 EUR	235.546,22 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
174/23	Usluga smještaja sa punim pansionom na području Osječko baranjske županije za zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine: Smještaj i prehrana 8 osoba po danu	55110000	2023/S 0F3-0054613	Otvoreni postupak	HOTEL BEL j.d.o.o. 13954926543		17.11.2023	406-09/23-04/117;-51	366 dana	113.811,36 EUR	14.795,48 EUR	128.606,84 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
174/23	Usluga smještaja sa punim pansionom na području Osječko baranjske županije za zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine: Smještaj i prehrana 64 osoba po danu	55110000	2023/S 0F3-0054613	Otvoreni postupak	HOTEL BEL j.d.o.o. 13954926543		17.11.2023	406-09/23-04/117;-54	366 dana	910.490,88 EUR	118.363,81 EUR	1.028.854,69 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
174/23	Usluga smještaja sa punim pansionom na području Osječko baranjske županije za zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine: Smještaj i prehrana 28 osoba po danu	55110000	2023/S 0F3-0054613	Otvoreni postupak	Sibaris d.o.o. 80897101096		17.11.2023	406-09/23-04/117;-53	366 dana	348.534,48 EUR	45.309,48 EUR	393.843,96 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REGISTAR UGOVORA 2023. godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
174/23	Usluga smještaja sa punim pansionom na području Osječko baranjske županije za zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine: Smještaj i prehrana 18 osoba po danu	55110000	2023/S 0F3-0054613	Otvoreni postupak	Sibaris d.o.o. 80897101096		17.11.2023	406-09/23-04/117,-45	366 dana	305.024,40 EUR	39.653,17 EUR	344.677,57 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
174/23	Usluga smještaja sa punim pansionom na području Osječko baranjske županije za zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine: Smještaj i prehrana 30 osoba po danu	55110000	2023/S 0F3-0054613	Otvoreni postupak	ROOM D j.d.o.o. 16097851292		17.11.2023	406-09/23-04/117,-52	366 dana	439.200,00 EUR	57.096,00 EUR	496.296,00 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023
2261	Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Grupa 3 – Prijenosna računala	30200000	2023/S 0F3-0055132	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		11.05.2023	8/BR	30 dana	17.860,48 EUR	4.465,12 EUR	22.325,60 EUR	Ne					29.12.2023	29.12.2023