

POPIS UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA MUP RH - sjedište 2017. godina

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta ugovora	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Način nabave	Cpv	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Zemlja ponuditelja	Financijska vrijednost ugovora bez PDV	Valuta	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2017. godine	Izvršen/nije izvršen
1.	VANJSKA INFRASTRUKTURA ZGRADE „MLADOST“ KUPARI ZA SMJEŠTAJ SLUŽBENIKA GRANIČNE POLICIJE	036/SFF-15	2017/S 003-0022858	Izvođenje radova	Otvoreni postupak	3340000	Sklopanje ugovora	45200000-9	68190/14-15	Zajednica ponuditelja: ELEKTROCENTAR Petek, d.o.o.; Ipsum d.o.o.	17491977848	Hrvatska	1.907.765,05	HRK	24.03.2016	27.06.2016.	1.950.446,59	izvršen
2.	Usluga servisiranja i održavanja uređaja za mjerenje brzine	053/16	2017/S 003-0010859	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	560000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	50410000-2	511-01-165-49020-17-4-2016.	MEDITRONIK D.O.O.	88903791718	Hrvatska	558.200,00	HRK	11.04.2017	11.04.2019.	327.767,50	nije izvršen
3.	Klima uređaji	082/16	2017/S 003-0004744	Isporuca roba	Otvoreni postupak	1513680	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	39717200-3	511-01-165-44510/10-082/31-16	Deltron d.o.o.	36118056137	Hrvatska	1.197.867,00	HRK	15.03.2017	15.03.2018.	622.635,56	nije izvršen
4.	Sportska oprema, podijeljena u 2 (dvije) grupe i to Grupa 1 - Sportska oprema – nastavnici, sportska oprema nastava i Grupa 2 - Sportska oprema - polaznici.	035/16	2017/S 003-0006152	Isporuca roba	Otvoreni postupak	1699200	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	18412000-0	511-01-165-80584/16.	TRGOSTIL D.D.	92498671077	Hrvatska	934.540,80	HRK	30.03.2017	30.03.2019.	1.076.788,00	nije izvršen
5.	Sustav AFIS	006/2016	2017/S 003-0010913	Isporuca roba	Ograničeni postupak	19000000	Sklopanje ugovora	30233310-7	511-01-166-17-21	KING ICT d.o.o.	67001695549	Hrvatska	17.772.863,00	HRK	08.05.2017	11.5.2021. (Privremena primopredaja:27.4.2018.)	17.992.943,75	nije izvršen
6.	Održavanje brodskih motora tip Cummins i generatora tip Onan	088/16.	2016/S 003-0029348	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	1998047	Sklopanje ugovora	50241000-6	511-01-165-45778/5-088/17-16.	Cummins adriatic d.o.o.	44284514731	Hrvatska	1.003.452,94	HRK	24.11.2016	24.11.2017.	1.141.596,29	izvršen
7.	Streljivo	008/OGR-16	2017/S 018-0002517	Isporuca roba	Ograničeni postupak	56000	Sklopanje ugovora	35330000-6	nije objavljiv podatak	Aservo d.o.o.	60204846323	Hrvatska	53.000,00	HRK	06.02.2017	01.06.2017.	92.000,00	Izvršen
8.	Streljivo	008/OGR-16	2017/S 018-0002517	Isporuca roba	Ograničeni postupak	76800	Sklopanje ugovora	35330000-6	nije objavljiv podatak	Lovac trgovina d.o.o.	58432804239	Hrvatska	73.600,00	HRK	01.02.2017	06.06.2017.	66.250,00	Izvršen
9.	Potrošni materijal za DNA genotipizaciju.	019/16	2017/S 003-0003579	Isporuca roba	Otvoreni postupak	35000	Sklopanje ugovora	24000000-4	511-01-165-81875/16	Hebe d.o.o.	14103808844	Hrvatska	21.530,00	HRK	07.02.2017	7.2.2018.	294.963,90	nije izvršen
10.	Potrošni materijal za DNA genotipizaciju.	019/16	2017/S 003-0003579	Isporuca roba	Otvoreni postupak	173000	Sklopanje ugovora	24000000-4	511-01-165-81874/16	INEL- medicinska tehnika d.o.o.	56895477602	Hrvatska	172.536,20	HRK	07.02.2017	7.2.2018.	25.037,50	nije izvršen
11.	Potrošni materijal za DNA genotipizaciju.	019/16	2017/S 003-0003579	Isporuca roba	Otvoreni postupak	376000	Sklopanje ugovora	24000000-4	511-01-165-81876/16	Kemomed d.o.o.	23340414510	Hrvatska	375.900,00	HRK	07.02.2017	7.2.2018.	215.670,25	Izvršen
12.	Potrošni materijal za DNA genotipizaciju.	019/16	2017/S 003-0003579	Isporuca roba	Otvoreni postupak	2616000	Sklopanje ugovora	24000000-4	511-01-165-81873/16	Biosistemi d.o.o.	58765639175	Hrvatska	2.612.986,27	HRK	07.02.2017	7.2.2018.	2.993.198,00	nije izvršen
13.	Nadogradnja Intranet mreže	067/16	2017/S 003-0003095	Isporuca roba	Otvoreni postupak	2720000	Sklopanje ugovora	32260000-3	1	COMBIS d.o.o.	91678676896	Hrvatska	2.102.020,19	HRK	17.02.2017	19.03.2017.	2.627.525,24	Izvršen
14.	Usluga osiguranja osoba, odgovornosti, plovila i helikoptera	063/16	2017/S 003-0006150	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	9392206	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	66512100-3	511-01-167-17-7	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.	52848403362	Hrvatska	8.553.832,95	HRK	30.03.2017	30.03.2019.	2.440.907,87	nije izvršen
15.	Digitalni alkometri	079/16	2017/S 003-0004287	Isporuca roba	Otvoreni postupak	448000	Sklopanje ugovora	38424000-3	511-01-165-56849/17-079/31-16	Dräger Safety d.o.o.	32874587842	Hrvatska	205.600,00	HRK	06.03.2017	05.04.2017.	257.000,00	Izvršen
16.	EOD 9 zaštitno odijelo	070/16	2017/S 003-0000515	Isporuca roba	Otvoreni postupak	440000	Sklopanje ugovora	35815000-0	511-01-165-80573/16.	Luveti d.o.o.	32586594426	Hrvatska	438.900,00	HRK	04.01.2017	3.4.2017.	548.625,00	Izvršen
17.	Usluga održavanja čitača putnih isprava i skenera otiska prsta	042/16	2017/S 003-0004678	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	680000	Sklopanje ugovora	50312610-4	511-01-165-68680-17-7-2016.	INsig2 d.o.o.	33116950552	Hrvatska	678.948,80	HRK	23.01.2017	23.01.2018.	657.047,29	Izvršen
18.	Raspršivač s nadražujućom tvari MK3 s torbicom	022/16	2017/S 003-0003792	Isporuca roba	Otvoreni postupak	811933	Sklopanje ugovora	35200000-6	511-01-165-71170-22/7-16.	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.	52724184128	Hrvatska	789.200,00	HRK	03.02.2017	03.06.2017.	986.500,00	izvršen
19.	RADOVI NA HELIKOPTERU EC-135 P2 + - 9A-HBB PERIODIČKI PREGLED KOD 1000 SATI ILI 36 MJESECI	094-16.	2017/S 003-0000673	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	460000	Sklopanje ugovora	50212000-4	511-01-165-73660/5	SAFIR	33548604975	Hrvatska	278.206,00	HRK	02.01.2017	04.05.2017.	342.886,25	izvršen
20.	Usluga servisiranja i održavanja uređaja marke ELBIT SYSTEMS, OIP i ALLEN VANGUARD	048/16	2017/S 003-0010823	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	336000	Sklopanje ugovora	50410000-2	511-01-165-69872-17-5-2016.	Audio Video Trend d.o.o.	63786838321	Hrvatska	263.420,00	HRK	16.02.2017	16.02.2018.	160.056,25	nije izvršen
21.	Motociklistička oprema za prometnu policiju (odijelo, čizme, rukavice, pojas za lumbalni dio kralježnice i kaciga), podijeljena u 2 (dvije) grupe	037/16	2017/S 003-0007780	Isporuca roba	Otvoreni postupak	3780800	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	35811200-4	511-01-167-17-9	BICIKLI I MOTOCIKLI d.o.o.	58201542747	Hrvatska	3.645.720,00	HRK	24.04.2017	24.4.2019.	4.557.150,00	Izvršen
22.	Potrošni materijal za instrumente VIVA-SIMENS	018/2016	2017/S 003-0001582	Isporuca roba	Otvoreni postupak	280000	Sklopanje ugovora	24000000-4	511-01-165-78250/5-2017	H.K.O. d.o.o.	36754161329	Hrvatska	279.373,57	HRK	23.01.2017	23.1.2018.	143.128,21	nije izvršen
23.	Usluga održavanja brodskih motora tip MAN	087/16	2017/S 003-0004686	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	448000	Sklopanje ugovora	50241000-6	511-01-165-54679-17-8-2016.	HRUŠKAR MARINE d.o.o.	36900253097	Hrvatska	288.075,20	HRK	23.01.2017	23.01.2018.	54.604,30	Izvršen
24.	Rezervni dijelovi za Tetra stanice	023/16	2017/S 003-0009917	Isporuca roba	Otvoreni postupak	520000	Sklopanje ugovora	32352100-6	1	MICRO-LINK d.o.o.	38641136541	Hrvatska	377.609,60	HRK	18.05.2017	17.6.2017	472.012,00	Izvršen

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta ugovora	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Način nabave	Cpv	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Zemlja ponuditelja	Financijska vrijednost ugovora bez PDV	Valuta	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2017. godine	Izvršen/nije izvršen
25.	Materijal za održavanje komunikacijske opreme	024/16	2017/S 003-0005223	Isporuka roba	Otvoreni postupak	160000	Sklapanje ugovora	31155000-7	1	Vertiv Croatia d.o.o.	06964027639	Hrvatska	118.737,60	HRK	21.03.2017	20.04.2017.	148.422,00	Izvršen
26.	Materijal za održavanje komunikacijske opreme	024/16	2017/S 003-0005223	Isporuka roba	Otvoreni postupak	160000	Sklapanje ugovora	31155000-7	2	MICRO-LINK d.o.o.	38641136541	Hrvatska	159.744,00	HRK	16.02.2017	18.03.2017.	199.680,00	Izvršen
27.	Baterijske svjetiljke	030/16	2017/S 003-0005131	Isporuka roba	Otvoreni postupak	295200	Sklapanje ugovora	31521000-4	511-01-166-17-2	Aservo d.o.o.	60204846323	Hrvatska	197.187,50	HRK	21.03.2017	20.04.2017.	246.484,38	Izvršen
28.	STOP PLOČICA S IZVOROM SVJETLOSTI I ZVIŽDALJKA	014/16	2017/S 003-0006044	Isporuka roba	Otvoreni postupak	342000	Sklapanje ugovora	31518220-8	511-01-166-17-2	VINTEKS D.O.O.	99736712368	Hrvatska	208.300,00	HRK	30.03.2017	29.04.2017.	260.375,00	Izvršen
29.	Usluga održavanja ANPR kamera na graničnim prijelazima proizvođača ARH	092/16	2017/S 003-0010852	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	400000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	50410000-2	406-09/17-04/10	INsig2 d.o.o.	33116950552	Hrvatska	348.714,00	HRK	11.04.2017	11.04.2019.	75.497,50	nije izvršen
30.	Uređaji za očitavanje registarskih pločica ANPR	076/16	2017/S 003-0008363	Isporuka roba	Otvoreni postupak	2080000	Sklapanje ugovora	34923000-3	511-01-166-17-3	NEROline d.o.o.	62952359052	Hrvatska	1.597.700,00	HRK	12.04.2017	12.05.2017.	1.997.125,00	Izvršen
31.	Usluga ovjeravanja uređaja za mjerenje brzine	095/16	2017/S 003-0010842	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	1168000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	50410000-2	406-09/17-04/11	CEI-IETA d.o.o.	55514095251	Hrvatska	1.130.900,00	HRK	12.04.2017	Ugovor - 12.4.2018.	47.656,25	nije izvršen
32.	Usluga servisiranja i održavanja uređaja za mjerenje brzine	093/16	2017/S 003-0014798	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	352000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	50410000-2	406-09/17-04/12, 511-01-167-17-8	INSTEK-PROMET d.o.o.	25913868025	Hrvatska	336.050,00	HRK	05.06.2017	Ugovor - 05.06.18.	26.985,93	nije izvršen
33.	Usluga servisiranja i održavanja uređaja za mjerenje brzine	093/16	2017/S 003-0014798	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	352000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	50410000-2	406-09/17-04/12, 511-01-167-17-6	ProLine d.o.o.	17817260146	Hrvatska	347.440,00	HRK	05.06.2017	Ugovor - 05.06.18.	215.375,00	izvršen
34.	RADOVI NA HELIKOPTERU AW139 9A-HRP	097-16	2017/S 003-0003749	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	840000	Sklapanje ugovora	50212000-4	511-01-165-81870/5-2016.	DELTA AIR d.o.o.	88371517489	Hrvatska	229.873,75	HRK	14.02.2017	19.4.2017	287.342,19	izvršen
35.	Usluga održavanja Tetra sustava udaljene podrške	009/OGR-16	2016/S 018-0030139	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	640000	Sklapanje ugovora	50334400-9	1	Motorola Solutions Germany GmbH		Njemačka	441.918,10	HRK	15.12.2016	15.11.2017.	500.395,21	Izvršen
36.	Usluga servisnog održavanja plovila tip C	098/16	2017/S 003-0014702	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	649958	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	50241100-7	406-09/17-04/17, 511-01-167-17-8	Brodogradnja Pičuljan d.o.o.	43260503660	Hrvatska	586.518,08	HRK	01.06.2017	Ugovor - 01.06.18.	0,00	nije izvršen
37.	Usluga servisnog održavanja plovila tip C	098/16	2017/S 003-0014702	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	1350042	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	50241100-7	406-09/17-04/17, 511-01-167-17-10	Kvarnerplastika d.o.o.	33995436232	Hrvatska	1.329.480,00	HRK	01.06.2017	Ugovor - 01.06.18.	133.722,58	nije izvršen
38.	Usluga servisiranja i održavanja uređaja marke SAGEM i FLIR	049/16	2017/S 003-0014744	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	1040000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	50410000-2	406-09/17-04/16, 511-01-167-17-6	Zajednica ponuditelja: Dat-Con d.o.o.; Dat-Con d.o.o.	13405097035	Hrvatska	761.055,54	HRK	01.06.2017	Ugovor - 01.06.18.	85.221,68	nije izvršen
39.	Usluga održavanja TETRA sustava - popravak	010/OGR-16	2017/S 018-0000033	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	800000	Sklapanje ugovora	50330000-7	1	Motorola Solutions Germany GmbH		Njemačka	205.115,89	HRK	15.12.2016	15.12.2017.	485.301,66	izvršen
40.	izrada isprava i službenih obrazaca	061/16.	2017/S 003-0007684	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	327884800	Sklapanje ugovora	22450000-9	Klasa: 406-09/17-06/13, Ur.br.: 511-01-166-17-2	Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.	58843087891	Hrvatska	327.880.817,28	HRK	13.03.2017	13.03.2021.	153.388.980,33	nije izvršen
41.	Usluga prodaje rashodovanih vozila	045/17	2017/S 0F3-0007008	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	400000	Sklapanje ugovora	34100000-8	1	TRCZ Automobili d.o.o.	49622102670	Hrvatska	373.500,00	HRK		11.04.2018.	342.094,88	nije izvršen
42.	Dodati radovi na helikopteru EC-135 9A-HBB	012/17	2017/S 0F3-0005343	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	200000	Sklapanje ugovora	50212000-4	511-01-166-17-11	SAFIR	33548604975	Hrvatska	181.929,00	HRK		4.05.2017.	227.411,25	izvršen
43.	Edukacija i trening vožnje	001/17	2017/S 0F3-0010807	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	212310	Sklapanje ugovora	79998000-6	406-09/17-06/8	AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o.	04061380249	Hrvatska	212.310,00	HRK	20.03.2017.		265.387,50	izvršen
44.	Dodatni radovi na helikopteru EC-135 9A-HBB	080/17	2017/S 0F3-0007722	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	480000	Sklapanje ugovora	50212000-4	511-01-166-17-13	SAFIR	33548604975	Hrvatska	475.663,00	HRK		04.05.2017.	594.578,75	izvršen
45.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	40000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-41	P Automobil Import d.o.o.	44123621027	Hrvatska	40.000,00	HRK	26.09.2017.	25.09.2018.	0,00	nije izvršen
46.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	40000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-42	TRGOMETAL d.o.o.	26004523816	Hrvatska	40.000,00	HRK	26.09.2017.	25.09.2018.	59.716,27	nije izvršen
47.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	40000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-43	Toyota Croatia d.o.o.	26261419142	Hrvatska	40.000,00	HRK	26.09.2017.	25.09.2018.	0,00	nije izvršen
48.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	80000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-44	Autokuća Pavlinić - Sopić d.o.o.	35249048922	Hrvatska	80.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	10.574,32	nije izvršen

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta ugovora	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Način nabave	Cpv	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Zemlja ponuditelja	Financijska vrijednost ugovora bez PDV	Valuta	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2017. godine	Izvršen/nije izvršen
49.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	125000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-38	AUTO KUĆA KARLO	38244408423	Hrvatska	50.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	7.633,45	nije izvršen
50.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	125000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-39	Auto-Jurković d.o.o.	75798666307	Hrvatska	55.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	38.027,38	nije izvršen
51.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	125000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-40	Atenza d.o.o.	99734054458	Hrvatska	20.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	3.553,00	nije izvršen
52.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	150000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-59	TM Zagreb d.o.o.	26503455503	Hrvatska	150.000,00	HRK	26.09.2017.	25.09.2018.	0,00	nije izvršen
53.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	150000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-60	Kaptol Cargo d.o.o.	01325881804	Hrvatska	150.000,00	HRK	26.09.2017.	25.09.2018.	1.988,57	nije izvršen
54.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	620000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-57	LMG Autokuća d.o.o	41305740870	Hrvatska	620.000,00	HRK	26.09.2017.	25.09.2018.	0,00	nije izvršen
55.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	800000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-35	C Automobil Import d.o.o.	55279328758	Hrvatska	800.000,00	HRK	26.09.2017.	25.09.2018.	0,00	nije izvršen
56.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	940000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-45	RUDMAN d.o.o.	95835857984	Hrvatska	20.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	7.523,49	nije izvršen
57.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	940000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-46	AUTOCENTAR RAJKOVIĆ D.O.O. BJELOVAR	08870961602	Hrvatska	20.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	2.140,21	nije izvršen
58.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	940000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-47	PSC Dalmacija d.o.o.	54069837861	Hrvatska	20.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	80.424,33	nije izvršen
59.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	940000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-48	Auto centar Šatrak d.o.o.	83902993021	Hrvatska	30.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	0,00	nije izvršen
60.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	940000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-49	AUTOWILL d.o.o.	12631083049	Hrvatska	250.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	209.735,22	nije izvršen
61.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	940000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-50	AUTO ŠATRAK d.o.o.	23764338703	Hrvatska	30.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	1.888,90	nije izvršen
62.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	940000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-51	P.S.C. Primorje d.o.o.	73209095120	Hrvatska	30.000,00	HRK	26.09.2017.	25.09.2018.	47.168,19	nije izvršen
63.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	940000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-52	PSC ZAGREB D.O.O.	29147492766	Hrvatska	460.000,00	HRK	26.09.2017.	25.09.2018.	18.141,19	nije izvršen
64.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	940000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-53	AUTO KUĆA KOZINA d.o.o.	89993018652	Hrvatska	20.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	0,00	nije izvršen
65.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	940000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-54	P.S.C. OSIJEK D.O.O.	84108719021	Hrvatska	20.000,00	HRK	26.09.2017.	25.09.2018.	7.996,63	nije izvršen
66.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	940000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-55	ROMIH D.O.O.	95036504773	Hrvatska	20.000,00	HRK	26.09.2017.	25.09.2018.	0,00	nije izvršen
67.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	940000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-56	MITROVIĆ D.O.O.	21190903534	Hrvatska	20.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	83.225,47	nije izvršen
68.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2712560	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-36	Grand Auto d.o.o.	30176496729	Hrvatska	2.712.560,00	HRK	26.09.2017.	25.09.2018.	253.056,46	nije izvršen

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta ugovora	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Način nabave	Cpv	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Zemlja ponuditelja	Financijska vrijednost ugovora bez PDV	Valuta	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2017. godine	Izvršen/nije izvršen
69.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	3661040	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-37	Ruting d.o.o.	44680294879	Hrvatska	3.661.040,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	0,00	nije izvršen
70.	Usluga održavanja, popravka i nabava rezervnih dijelova, auto i moto guma za motorna vozila i motocikle	019/17	2017/S 0F3-0020406	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	6200000	Sklapanje ugovora	50112000-3	511-01-166-17-58	Porsche Croatia d.o.o.	56007827423	Hrvatska	6.200.000,00	HRK	03.08.2017.	02.08.2018.	6.188.344,99	nije izvršen
71.	Gorivo za helikoptere	013/17	2017/S 0F3-0014786	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	4464000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	09100000-0	406-09/17-04/20	INA - Industrija nafte d.d.	27759560625	Hrvatska	3.969.600,00	HRK	19.07.2017.	06.07.2019.	794.959,91	Nije izvršen
72.	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo za helikoptere		2017/S 0F3-0017010	Pružanje usluga	Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora	4464000	Sklapanje ugovora	09100000-0	406-09/17-04/20	INA - Industrija nafte d.d.	27759560625	Hrvatska	1.323.200,00	HRK	19.07.2017	31.05.2018.	794.959,91	Nije izvršen
73.	Školovanje četiri (4) zrakoplovna tehničara po temi „B1 TYPE TRAINING I ENGINE PWC PW 206 TYPE TRAINING“ na helikopteru EC 135.	002/17	2017/S 0F3-0010249	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	700000	Sklapanje ugovora	80510000-2	URbroj:511-01-166-17-10	DELTA AIR d.o.o.	88371517489	Hrvatska	695.759,08	HRK	12.05.2017.	3.10.2017.	869.698,85	izvršen
74.	Akumulatori	018/17	2017/S 0F3-0014255	Isporuka roba	Otvoreni postupak	797600	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	31400000-0	1	Santini d.o.o.	55614719992	Hrvatska	496.778,50	HRK	06.07.2017.	5.7.2019	150.556,37	nije izvršen
75.	Akumulatori		2017/S 0F3-0017018	Isporuka roba	Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora	797600	Sklapanje ugovora	31400000-0	NK-406-09/17-04/36	Santini d.o.o.	55614719992	Hrvatska	248.389,25	HRK	27.07.2017	26.07.2018.	150.556,37	nije izvršen
76.	Održavanje serverske platforme, Microsoft Premier	046/17	2017/S 0F3-0009097	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	440000	Sklapanje ugovora	72000000-5	NK-406-09/17-06/9, 511-01-166-17-11	Microsoft Hrvatska d.o.o.	57802034237	Hrvatska	439.950,00	HRK	10.05.2017.	31.03.2018.	549.937,51	Izvršen
77.	Uredski namještaj od drva, namještaj od metala, automatizirani kartotečni ormari i stolci	053/17	2017/S 0F3-0019946	Isporuka roba	Otvoreni postupak	384000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	39130000-2	406-09/17-04/37_511-01-166-17-69	Eurokod Pisačić d.o.o.	83291048420	Hrvatska	265.536,00	HRK	12.10.2017	12.12.2017.	331.920,00	Izvršen
78.	Tromjesečna evidencija ugovora: Uredski namještaj od drva, namještaj od metala, automatizirani kartotečni ormari i stolci		2017/S 0F3-0022183	Isporuka roba	Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora	384000	Sklapanje ugovora	39130000-2	406-09/17-04/37_511-01-166-17-70	Eurokod Pisačić d.o.o.	83291048420	Hrvatska	265.536,00	HRK	12.10.2017	12.12.2017.	331.920,00	Izvršen
79.	Uredski namještaj od drva, namještaj od metala, automatizirani kartotečni ormari i stolci	053/17	2017/S 0F3-0016613	Isporuka roba	Otvoreni postupak	1261200	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	39130000-2	406-09/17-04/37_511-01-166-17-57	Primat-RD d.o.o.	03868412563	Hrvatska	754.742,00	HRK	20.07.2017	20.09.2017.	359.415,00	nije izvršen
80.	Tromjesečna evidencija ugovora: Uredski namještaj od drva, namještaj od metala, automatizirani kartotečni ormari i stolci		2017/S 0F3-0022183	Isporuka roba	Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora	1261200	Sklapanje ugovora	39130000-2	406-09/17-04/37_511-01-166-17-58	Primat-RD d.o.o.	03868412563	Hrvatska	280.467,00	HRK	20.07.2017	20.09.2017.	359.415,00	nije izvršen
81.	Uredski namještaj od drva, namještaj od metala, automatizirani kartotečni ormari i stolci	053/17	2017/S 0F3-0016613	Isporuka roba	Otvoreni postupak	1554800	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	39130000-2	406-09/17-04/37_511-01-166-17-55	Primat logistika d.o.o.	64645054565	Hrvatska	1.322.431,00	HRK	03.08.2017	03.10.2017.	780.448,04	nije izvršen
82.	Tromjesečna evidencija ugovora: Uredski namještaj od drva, namještaj od metala, automatizirani kartotečni ormari i stolci		2017/S 0F3-0022183	Isporuka roba	Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora	1554800	Sklapanje ugovora	39130000-2	406-09/17-04/37_511-01-166-17-56	Primat logistika d.o.o.	64645054565	Hrvatska	658.521,00	HRK	03.08.2017	03.10.2017.	780.448,04	nije izvršen
83.	Izrada aplikacije Unaprjeđenje i modernizacija rada prometne policije	071/17	2017/S 0F3-0027149	Pružanje usluga	Ograničeni postupak	8000000	Sklapanje ugovora	72211000-7	406-09/17-05/12, 511-01-166-17-82	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; S&T Hrvatska d.o.o.	67001695549	Hrvatska	3.936.000,00	HRK	15.12.2017.	14.02.2019.	0,00	nije izvršen
84.	Održavanje brodskih motora marke MTU	039/17	2017/S 0F3-0014662	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	680000	Sklapanje ugovora	50241000-6	406-09/17-06/14, 511-01-167-17-10	DUING D.O.O.	73554836853	Hrvatska	498.636,77	HRK	19.06.2017.	19.06.2018.	637.736,22	izvršen
85.	Mobilno postolje STZA 12M1 sa prihvatima za kratko i dugo vatreno oružje, opremljeno uređajima i softverima ili „jednakovrijedan“	065/2017.	2017/S 0F3-0012098	Isporuka roba	Otvoreni postupak	440000	Sklapanje ugovora	35200000-6	511-01-166-17-11	MEDITRONIK D.O.O.	88903791718	Hrvatska	395.000,00	HRK	08.06.2017.	8.11.2017.	493.750,00	Izvršeno
86.	Profesionalni digitalni minilab s pripadajućom sistemskom aplikacijom i računalnim programima za obradu fotografija, skenerom te odgovarajućom PC konfiguracijom.	056/2017.	2017/S 0F3-0012268	Isporuka roba	Otvoreni postupak	264000	Sklapanje ugovora	30200000-1	511-01-166-17-8	Subligo d.o.o.	44967722851	Hrvatska	196.256,11	HRK	13.06.2017.	13.08.2017.	245.620,14	Izvršeno

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta ugovora	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Način nabave	Cpv	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Zemlja ponuditelja	Financijska vrijednost ugovora bez PDV	Valuta	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2017. godine	Izvršen/nije izvršen
87.	Tečaj za izvođenje procedura u opasnosti na helikopteru AB212	077-17	2017/S 0F3-0015496	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	480000	Sklapanje ugovora	80510000-2	511-01-166-17-11	SAFIR	33548604975	Hrvatska	376.000,00	HRK	11.07.2017	13.12.2017	235.000,00	izvršen
88.	Reflektirajuća dječja kišna kabanica	044/2017	2017/S 0F3-0018811	Isporuka roba	Otvoreni postupak	800000	Sklapanje ugovora	22462000-6	1	Altocomm d.o.o.	80653493587	Hrvatska	798.750,00	HRK	20. 6. 2017.	18. 8. 2017.	985.957,03	izvršen
89.	Usluga održavanja sustava AFIS	032/17	2017/S 0F3-0022357	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	1296000	Sklapanje ugovora	50410000-2	406-09/17-06/16;511-01-166-17-10	Idemia Identity & Security France	440305282	Francuska	1.272.932,40	HRK	25.07.2017.		645.000,00	nije izvršen
90.	Naočale za noćno letenje i nosači za NVG naočale na pilotskim kacigama	059/17	2017/S 0F3-0016559	Isporuka roba	Otvoreni postupak	480000	Sklapanje ugovora	33734000-4	Klasa:NK-406-09/17-04/38	SAFIR	33548604975	Hrvatska	468.000,00	HRK	31.07.2017.	15.03.2018.	0,00	nije izvršen
91.	Grupa 1 - Jakna vjetronepropusna-tamnoplava	022/17	2017/S F20-0024626	Isporuka roba	Otvoreni postupak	3515000	Sklapanje ugovora	18223200-0	KLASA: NK-406-09/17-04/41; URB: 511-01-167-17-102	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.	52724184128	Hrvatska	260.400,00	HRK	22.11.2017.	16.1.2018.	336.112,50	Izvršen
92.	Grupa 3 - Jakna vodonepropusna-tamnoplava	022/17	2017/S F20-0024799	Isporuka roba	Otvoreni postupak	2470000	Sklapanje ugovora	18223200-0	KLASA: NK-406-09/17-04/41; URB: 511-01-167-17-103	ODJEĆA d.o.o.	59645137605	Hrvatska	207.480,00	HRK	22.11.2017.	16.1.2018.	259.350,00	Izvršen
93.	Grupa 3 - Jakna vodonepropusna-tamnoplava	022/17	2017/S F20-0025045	Isporuka roba	Otvoreni postupak	2470000	Sklapanje ugovora	18223200-0	KLASA: NK-406-09/17-04/41; URB: 511-01-167-17-103	ODJEĆA d.o.o.	59645137605	Hrvatska	207.480,00	HRK	17.10.2017.	15.01.2018.	119.700,00	nije izvršen
94.	Grupa 4 - Jakna vodonepropusna-SJP-zelena	022/17	2017/S F20-0025473	Isporuka roba	Otvoreni postupak	3515000	Sklapanje ugovora	18223200-0	KLASA: NK-406-09/17-04/41; URB: 511-01-167-17-102	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.	52724184128	Hrvatska	38.250,00	HRK	17.10.2017.	15.01.2018.	47.812,50	Izvršen
95.	Jakne vjetronepropusne i vodonepropusne, podijeljene u 4 (četiri) grupe	022/17	2017/S 0F3-0021482	Isporuka roba	Otvoreni postupak	2470000	Sklapanje ugovora	18223200-0	KLASA: NK-406-09/17-04/41; URB: 511-01-167-17-103	ODJEĆA d.o.o.	59645137605	Hrvatska	2.074.800,00	HRK	17.10.2017.	16.1.2018.	2.593.500,00	Izvršen
96.	Jakne vjetronepropusne i vodonepropusne, podijeljene u 4 (četiri) grupe	022/17	2017/S 0F3-0021482	Isporuka roba	Otvoreni postupak	3515000	Sklapanje ugovora	18223200-0	KLASA: NK-406-09/17-04/41; URB: 511-01-167-17-102	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.	52724184128	Hrvatska	2.688.900,00	HRK	17.10.2017.	16.1.2018.	3.304.537,50	nije izvršen
97.	Održavanje sustava eSlužbena	006/OGR-17	2017/S 018-0010846	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	519440	Sklapanje ugovora	48732000-8	1	Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.	58843087891	Hrvatska	405.600,00	HRK	23.05.2017	31.12.2017.	754.187,50	Izvršen
98.	Održavanje PKI infrastrukture biometrijske putovnice hrvatskih građana	001/OGR-17	2017/S 018-0011393	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	1344000	Sklapanje ugovora	48000000-8	OGR-406-09/17-06/6, 511-01-166-17-9	S&T Hrvatska d.o.o.	55648908488	Hrvatska	1.331.496,00	HRK	02.06.2017	13.02.2018.	1.322.579,74	nije izvršen
99.	Održavanje sustava EMC	011/OGR-17	2017/S 018-0018665	Pružanje usluga	Ograničeni postupak	640000	Sklapanje ugovora	72222300-0	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	Hrvatska	638.388,00	HRK	08.09.2017	29.8.2018	265.994,95	nije izvršen
100.	Školovanje za operatera vitla za spašavanje	088/17	2017/S 0F3-0018614	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	400000	Sklapanje ugovora	80510000-2	Klasa:406-09/17-04/63 URB:511-01-166-17-12	SAFIR	33548604975	Hrvatska	112.600,00	HRK	18.08.2017.	07.11.2017.	140.750,00	izvršen
101.	Održavanje licenci za Malwarebytes	007/OGR-17	2017/S 018-0020297	Pružanje usluga	Ograničeni postupak	480000	Sklapanje ugovora	48730000-4	OGR-406-09/17-05/20	DiMeros d.o.o.	31757733454	Hrvatska	475.200,00	HRK	02.10.2017	12.10.2017.	594.000,00	Izvršen
102.	Tečaj za pilote helikoptera u skladu sa EASA pravilima	086-17	2017/S 0F3-0021152	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	1080000	Sklapanje ugovora	80510000-2	Klasa.406-09/17-04/42 URBROJ:511-01-166-17-11	Leonardo S.p.A.	00401990585 – PI 00881841001	Italija	1.020.081,60	HRK	6.09.2017.	10.1.2018	0,00	nije izvršen
103.	Izvođenje radova na sanaciji krova zgrade Interventne jedinice policije unutar kompleksa Senjak u Zagrebu	074/17	2017/S 0F3-0021776	Izvođenje radova	Otvoreni postupak	900000	Sklapanje ugovora	45260000-7	KLASA:404-03/17-02/25, URBROJ: 511-01-171-17-42	O.K.I.mont d.o.o.	98039404134	Hrvatska	747.747,00	HRK	04.09.2017	01.12.2017.	877.456,75	izvršen
104.	Promidžbeni materijal	043/2017	2017/S 0F3-0027722	Isporuka roba	Otvoreni postupak	100000	Sklapanje ugovora	22462000-6	1	Altocomm d.o.o.	80653493587	Hrvatska	98.500,00	HRK	25. 7. 2017.	22. 9. 2017.	123.125,00	izvršen
105.	Promidžbeni materijal	043/2017	2017/S 0F3-0027722	Isporuka roba	Otvoreni postupak	150000	Sklapanje ugovora	22462000-6	2	Altocomm d.o.o.	80653493587	Hrvatska	148.400,00	HRK	25. 7. 2017.	22. 9. 2017.	185.500,00	izvršen
106.	Promidžbeni materijal	043/2017	2017/S 0F3-0027722	Isporuka roba	Otvoreni postupak	150000	Sklapanje ugovora	22462000-6	3	Altocomm d.o.o.	80653493587	Hrvatska	147.500,00	HRK	25. 7. 2017.	22. 9. 2017.	184.375,00	izvršen
107.	TETRA oprema	012/OGR-17	2017/S 018-0020529	Isporuka roba	Ograničeni postupak	1812800	Sklapanje ugovora	32570000-9	511-01-166-17-23	MICRO-LINK d.o.o.	38641136541	Hrvatska	1.808.290,00	HRK	04.10.2017	22.11.2017.	432.035,00	nije izvršen
108.	Održavanje licenci softvera za forenziku (EnCase, Celebrite licence)	013/OGR-17	2017/S 018-0023719	Pružanje usluga	Ograničeni postupak	880000	Sklapanje ugovora	48517000-5	OGR-406-09/17-05/28	INsig2 d.o.o.	33116950552	Hrvatska	879.933,00	HRK	14.11.2017	14.12.2017.	1.099.916,25	Izvršen
109.	Usluga održavanja IBM hardvera	002/OGR-17	2017/S 018-0019948	Pružanje usluga	Ograničeni postupak	2720000	Sklapanje ugovora	50312600-1	1	Zajednica ponuditelja: S&T Hrvatska d.o.o.; KING ICT d.o.o.	55648908488	Hrvatska	2.527.559,10	HRK	27.09.2017	31.12.2017.	3.159.448,87	Izvršen
110.	Održavanje analitičkog softvera I2	090/2017.	2017/S 0F3-0017629	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	832000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	50312000-5	511-01-166-17-9	S&T Hrvatska d.o.o.	55648908488	Hrvatska	787.352,00	HRK	22.08.2017.	22.8.2019.	492.095,00	nije izvršen
111.	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje analitičkog softvera I2		2017/S 0F3-0018240	Pružanje usluga	Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora	832000	Sklapanje ugovora	50312000-5	511-01-166-17-10 - 31.8.17.	S&T Hrvatska d.o.o.	55648908488	Hrvatska	393.676,00	HRK	31.08.2017	31.11.2018.	492.095,00	Izvršen
112.	Unaprjeđenje sigurnosti i protočnosti prometa putnika i vozila tijekom turističke sezone i vršnih prometnih opterećenja	091/17	2017/S 0F3-0017515	Isporuka roba	Otvoreni postupak	4239600	Sklapanje ugovora	30200000-1	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	Hrvatska	4.114.939,00	HRK	24.8.2017.	23.10.2017.	5.087.093,38	Izvršen

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta ugovora	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Način nabave	Cpv	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Zemlja ponuditelja	Financijska vrijednost ugovora bez PDV	Valuta	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2017. godine	Izvršen/nije izvršen
113.	Digitalni SLR fotoaparat s opremom, studijska video rasvjeta, video kamera, bljeskalica za digitalni fotoaparat	055/17	2017/S 0F3-0024531	Isporuka roba	Otvoreni postupak	1792000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	38651600-9	NK-406-09/17-04/69	KING ICT d.o.o.	67001695549	Hrvatska	1.990.780,00	HRK	22.11.2017.	21.11.2019.	1.119.830,00	nije izvršen
114.	Tromjesečna evidencija ugovora: Digitalni SLR fotoaparat s opremom, studijska video rasvjeta, video kamera, bljeskalica za digitalni fotoaparat		2017/S 0F3-0024549	Isporuka roba	Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora	1792000	Sklapanje ugovora	38651600-9	NK-406-09/17-04/69, 511-01-166-17-18	KING ICT d.o.o.	67001695549	Hrvatska	895.864,00	HRK	22.11.2017	21.01.2018.	1.119.830,00	Izvršen
115.	Kombinezoni tamno plavi (NPSCP)	083/17	2017/S 0F3-0024611	Isporuka roba	Otvoreni postupak	1760000	Sklapanje ugovora	18114000-1	NK-406-09/17-04/76; 511-01-167-17-26	Varteks PRO d.o.o.	12524143215	Hrvatska	1.581.800,00	HRK	21.11.2017.	10.3.2018.	0,00	Nije izvršen
116.	Jastučići za numeratore marke REINER D53 - specijal	003/2017	2017/S 0F3-0027725	Isporuka roba	Otvoreni postupak	400000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	30192154-5	1	Makromikro Grupa d.o.o.	50467974870	Hrvatska	300.000,00	HRK	18. 9. 2017.	17. 9. 2019.	0,00	nije izvršen
117.	PVC usnici za alkometre marke DRAEGER	028/2017	2017/S 0F3-0027737	Isporuka roba	Otvoreni postupak	152000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	19520000-7	1	Dräger Safety d.o.o.	32874587842	Hrvatska	63.000,00	HRK	24. 8. 2017.	23. 8. 2019.	0,00	nije izvršen
118.	PVC usnici za alkometre marke DRAEGER	028/2017	2017/S 0F3-0027737	Isporuka roba	Otvoreni postupak	320000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	19520000-7	2	Dräger Safety d.o.o.	32874587842	Hrvatska	290.000,00	HRK	24. 8. 2017.	23. 8. 2019.	36.350,00	nije izvršen
119.	Digitalni alkometar	062/17	2017/S 0F3-0027094	Isporuka roba	Otvoreni postupak	1120000	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	38424000-3	NK-406-09/17-04/70, 511-01-166-17-21	Dräger Safety d.o.o.	32874587842	Hrvatska	840.000,00	HRK	15.12.2017.	14.01.2018./ 14.12.2019.	0,00	nije izvršen
120.	HTZ radna odjeća_obuća i oprema, podijeljena u 6 (šest) grupa	024/17	2017/S 0F3-0022915	Isporuka roba	Otvoreni postupak	8767	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	18100000-0	NK-406-09/17-03/500; 511-01-167-17-98	Siga pro d.o.o.	00204195795	Hrvatska	8.520,00	HRK	26.10.2017.	26.10.2019.	8.487,50	nije izvršen
121.	Tromjesečna evidencija ugovora: HTZ radna odjeća_obuća i oprema, podijeljena u 6 (šest) grupa		2017/S 0F3-0022911	Isporuka roba	Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora	8767	Sklapanje ugovora	18100000-0	NK-406-09/17-03/500; 511-01-167-17-98	Siga pro d.o.o.	00204195795	Hrvatska	6.790,00	HRK	26.10.2017	2.12.2017.	8.487,50	izvršen
122.	HTZ radna odjeća_obuća i oprema, podijeljena u 6 (šest) grupa	024/17	2017/S 0F3-0022915	Isporuka roba	Otvoreni postupak	30130	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	18100000-0	NK-406-09/17-03/500; 511-01-167-17-96	JELLEN PROFESSIONAL d.o.o.	01663410483	Hrvatska	44.160,00	HRK	02.11.2017.	2.11.2019.	17.537,50	nije izvršen
123.	Tromjesečna evidencija ugovora: HTZ radna odjeća_obuća i oprema, podijeljena u 6 (šest) grupa		2017/S 0F3-0022911	Isporuka roba	Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora	30130	Sklapanje ugovora	18100000-0	NK-406-09/17-03/500; 511-01-167-17-96	JELLEN PROFESSIONAL d.o.o.	01663410483	Hrvatska	14.030,00	HRK	02.11.2017	2.1.2018.	17.537,50	izvršen
124.	HTZ radna odjeća_obuća i oprema, podijeljena u 6 (šest) grupa	024/17	2017/S 0F3-0022915	Isporuka roba	Otvoreni postupak	1485450	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	18100000-0	NK-406-09/17-03/500; 511-01-167-17-94; NK-406-09/1	Franjić teks, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Željko Franjić	91189796614	Hrvatska	1.467.548,00	HRK	02.11.2017.	2.11.2019.	629.962,50	nije izvršen
125.	Tromjesečna evidencija ugovora: HTZ radna odjeća_obuća i oprema, podijeljena u 6 (šest) grupa		2017/S 0F3-0022911	Isporuka roba	Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora	1485450	Sklapanje ugovora	18100000-0	NK-406-09/17-03/500; 511-01-167-17-94 i 511-01-167	Franjić teks, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Željko Franjić	91189796614	Hrvatska	526.874,00	HRK	02.11.2017	2.1.2018.	629.962,50	izvršen
126.	Licence za uređaje za provjeru autentičnosti isprava	ISF-7/17	2017/S 0F3-0018061	Isporuka roba	Otvoreni postupak	570000	Sklapanje ugovora	48790000-2	1	MEDITRONIK D.O.O.	88903791718	Hrvatska	560.978,00	HRK	31.08.2017.	30.09.2017.	701.222,50	Izvršen
127.	Sustav zaštite državne granice na području PU vukovarsko-srijemske	ISF-4/17	2017/S 0F3-0020167	Isporuka roba	Pregovarački postupak bez prethodne objave	36000000	Sklapanje ugovora	35125000-6	406-09/17-02/486_511-01-165-17-26	Zajednica ponuditelja: Ericsson Nikola Tesla d.d.; SECURITAS HRVATSKA d.o.o.; Dat-Con d.o.o.; DAT-CON d.o.o.	84214771175	Hrvatska	34.917.795,92	HRK	18.09.2017.	18.11.2017.	43.647.244,90	Izvršen
128.	Održavanje APC sustava	009/OGR-17	2017/S 018-0015181	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	880000	Sklapanje ugovora	72222300-0	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	Hrvatska	857.496,00	HRK	19.07.2017	15.09.2018.	312.628,75	nije izvršen
129.	Zaštitarske usluge Kutina i Porin (azilanti)	050/17	2017/S 0F3-0022440	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	1600000	Sklapanje ugovora	79710000-4	406-09/17-06/21,511-01-167-17-8	AKD-Zaštita d.o.o.	09253797076	Hrvatska	2.808.000,00	HRK	29.09.2017.	29.09.2018.	897.000,00	nije izvršen

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta ugovora	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Način nabave	Cpv	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Zemlja ponuditelja	Financijska vrijednost ugovora bez PDV	Valuta	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2017. godine	Izvršen/nije izvršen
130.	Bespilotna letjelica, termovizijska kamera za bespilotnu letjelicu i puška za onesposobljavanje bespilotne letjelice	092/17	2017/S 0F3-0024271	Isporuka roba	Otvoreni postupak	111000	Sklapanje ugovora	35613000-4	K406-09/17-04/84_U511-01-166-17-14	KING ICT d.o.o.	67001695549	Hrvatska	106.042,00	HRK	17.10.2017.	17.12.2017.	132.552,50	Izvršen
131.	Bespilotna letjelica, termovizijska kamera za bespilotnu letjelicu i puška za onesposobljavanje bespilotne letjelice	092/17	2017/S 0F3-0024271	Isporuka roba	Otvoreni postupak	266000	Sklapanje ugovora	35613000-4	K406-09/17-04/84_U511-01-166-17-15	ALFATEC Group d.o.o.	28951396962	Hrvatska	258.000,00	HRK	17.10.2017.	17.12.2017.	322.500,00	Izvršen
132.	Održavanje licenci backup sustava	008/OGR-17	2017/S 018-0017016	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	364000	Sklapanje ugovora	7222300-0	OGR-406-09/17-06/18	KING ICT d.o.o.	67001695549	Hrvatska	362.712,00	HRK	20.07.2017	29.08.2018.	75.565,00	nije izvršen
133.	3D skener	ISF-6/17	2017/S 0F3-0022410	Isporuka roba	Otvoreni postupak	660000	Sklapanje ugovora	30200000-1	511-01-166-17-16	Geo3D d.o.o.	12781070114	Hrvatska	659.000,00	HRK	26.10.2017.	31.03.2018.	0,00	nije izvršen
134.	Najam programske podrške za IBM središnje računalo	005/OGR-17	2017/S 018-0018585	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	5120000	Sklapanje ugovora	50312600-1	1	IBM WORLD TRADE CORPORATION (IBM WTC)	80843317227	USA	5.146.410,42	HRK	06.09.2017.	31.05.2018.	0,00	nije izvršen
135.	Usluga održavanja i servisiranja opreme i softvera balističkog sustava IBIS	033/17	2017/S 0F3-0024398	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	480000	Sklapanje ugovora	50412000-6	406-09/17-06/22;511-01-166-17-9	Ultra Electronics Forensic Technology Inc		Kanada	492.318,32	EUR	06.11.2017.		123.045,00	nije izvršen
136.	Usluga evaluacije provedbe Fonda za azil, migracije i integraciju te Fonda za unutarnju sigurnost	TP-01/17	2017/S 0F3-0024517	Pružanje usluga	Otvoreni postupak	320000	Sklapanje ugovora	79313000-1	K_406-09/17-04/92_U_511-01-166-17-16	Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o.	69797026382	Hrvatska	315.000,00	HRK	22.11.2017.	31.12.2018.	0,00	nije izvršen
137.	Sustav kontrole prolaza kompleksa MUP-a „Kustošija“, Ilica 335	014/OGR-17	2017/S 018-0019358	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	504000	Sklapanje ugovora	35125000-6	1	Zajednica ponuditelja: SECURUS D.O.O.; ECCOS - INŽENJERING d.o.o.	84038172710	Hrvatska	503.986,00	HRK	19.09.2017	19.11.2017.	629.982,50	Izvršen
138.	Usluga održavanja uređaja marke AGILENT	038/17	2017/S 0F3-0025527	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	320000	Sklapanje ugovora	50410000-2	406-09/17-06/28;511-01-166-17-9	AlphaChrom d.o.o.	18966227376	Hrvatska	242.032,00	HRK	30.10.2017.	30.10.2018.	0,00	nije izvršen
139.	Usluga održavanja instrumenata marke Applied Biosystems	035/17	2017/S 0F3-0025526	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	720000	Sklapanje ugovora	50410000-2	406-09/17-06/29;511-01-166-17-9	Biosistemi d.o.o.	58765639175	Hrvatska	468.029,94	HRK	06.11.2017.	06.11.2018.	0,00	nije izvršen
140.	Usluga održavanja aplikacijskog sustava Gospodarenje proračunskim sredstvima - GPS	047/17	2017/S 0F3-0025683	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	1280000	Sklapanje ugovora	72200000-7	406-09/17-06/26, 511-01-167-17-7	Infomare	77886974479	Hrvatska	1.279.200,00	HRK	06.11.2017.	13.11.2018.	0,00	nije izvršen
141.	Migracija aplikacija sa zOS sustava	004/OGR-17	2017/S 018-0027540	Pružanje usluga	Ograničeni postupak	5440000	Sklapanje ugovora	48810000-9	511-01-166-17-25	TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o	19130560524	Hrvatska	5.440.000,00	HRK	22.12.2017	21.12.2018.	3.800.000,00	nije izvršen
142.	Održavanje NBMS faza III	017/OGR-17	2017/S 018-0020182	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	316000	Sklapanje ugovora	72000000-5	OGR-406-09/17-06/24	IN2 d.o.o.	68195665956	Hrvatska	315.800,00	HRK	29.09.2017	19.08.2018.	93.737,50	nije izvršen
143.	Komparativni mikroskop „Projectina“ Vision X	064/2017	2017/S 0F3-0024196	Isporuka roba	Pregovarački postupak bez prethodne objave	608000	Sklapanje ugovora	38634000-8	406-09/17-04/94;511-01-166-17-9	Ultra Electronics Forensic Technology Inc		Kanada	80.863,00	EUR	17.11.2017.	17.1.2019.	80.863,00 153.236,05	Izvršen
144.	Osobno vozilo visoke klase s balističkom zaštitom	097/17	2017/S 0F3-0027150	Isporuka roba	Otvoreni postupak	10400000	Sklapanje ugovora	34110000-1	NK-406-09/17-04/96, 511-01-166-17-11	STAR Import d.o.o.	78312279901	Hrvatska	7.404.435,00	HRK	15.12.2017.	11.09.2018.	9.574.535,75	nije izvršen
145.	Usluga održavanja uređaja marke Perkin Elmer i AB Sciex	037/17	2017/S 0F3-0027018	Pružanje usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	560000	Sklapanje ugovora	50412000-6	406-09/17-06/35;511-01-166-17-9	Hebe d.o.o.	14103808844	Hrvatska	555.582,00	HRK	05.12.2017.	05.12.2018.	0,00	nije izvršen
146.	Otkup vozila prije isteka leasinga	102/17	2017/S 0F3-0022657	Isporuka roba	Pregovarački postupak bez prethodne objave	770000	Sklapanje ugovora	34110000-1	NK-406-09/17-06/32	HYPO ALPE-ADRIA-LEASING D.O.O.	03153152979	Hrvatska	768.895,93	HRK	25.10.2017.	02.11.2017.	961.119,92	Izvršen

508.042.519,33 HRK
573.181,32 EUR

301.136.255,40 HRK
203.908,00 EUR

RB.	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka	Broj objave EOJN NN	Naziv predmeta nabave Vrsta ugovorene robe/usluga	Naziv tvrtke s kojom je zaključen ugovor	Broj ugovora	Vrijednost ugovora s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok važenja ugovora	Rok važenja okvirnog sporazuma	Plaćeno do 31.12.2017. iznos	Izvršen/nije izvršen
1.	003/2017	otvoreni postupak	2017/S 0F2 - 0013710	Jastučići za granične numeratore REINER D53	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	KLASA: 406-09/17-04/71, URBROJ: 511-01-166-17-23	187.500,00	18.9.2017.	17.9.2018.	17. 9. 2019.	0.00	nije izvršen
2.	028/2017	otvoreni postupak	2017/S 0F2 - 0013759	Usnici za alkoestere DRAEGER (2 grupe)	DRAEGER SAFETY d.o.o.	KLASA: 406-09/17-04/72, URBROJ: 511-01-166-17-25	220.625,00	24. 8. 2017.	23.8.2018.	23.8.2019.	36.350,00	nije izvršen
3.	009/2017	otvoreni postupak	2017/S 0F2 - 0008712	kruh, peciva i krušni proizvodi - Zagreb	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	KLASA: 406-01/17-01/44, URBROJ: 511-01-166-17-20	1.191.953,64	22. 8. 2017.	21.8.2018.	21.8.2019.	427.937,23	nije izvršen
4.	009/2017	otvoreni postupak	2017/S 0F2 - 0008712	kruh, peciva i krušni proizvodi - Valbandon	PIK RIJEKA d.d.	KLASA: 406-01/17-01/44, URBROJ: 511-01-166-17-22	43.369,60	23. 8. 2017.	22.8.2018.	22.8.2019.	35.872,23	nije izvršen
5.	005/2016	otvoreni postupak		dehidrirana hrana za pse	DJD ZAGREB d.o.o.	KLASA: 406-09/17-02/514, URBROJ: 511-01-166-17-3	735.000,00	11.7.2017.	10.7.2018.	10.7.2018.	517.828,00	nije izvršen
6.	46/015	otvoreni postupak		ispisno rješenje	S&T HRVATSKA d.o.o.	klasa: 406-09/17-04/83, urbroj: 511-01-166-17-2	5.522.000,00	21.7.2017.	20.7.2018.	20.7.2019.	7.017.805,00	nije izvršen
7.	041/15	otvoreni postupak	2015/S 002-0034428	Servisiranje i održavanje alkometara	Dräger Safety d.o.o.	511-01-165-80018/9-041/31-15	1.865.543,75	18.01.2017.	17.01.2018.	17.01.2018.	1.377.456,00	nije izvršen
8.	051/15	otvoreni postupak	2015/S 002-0040018	Tehnički pregled vozila	Zajednica ponuditelja: Centar za vozila Hrvatske d.d., Ilica 15/I, 10000, Autoklub Siget, Siget 17, 10 020, BAOTIĆ d.d., Maksimirska c. 282, 10000, EUROAGRAM TIS d.o.o., Ulica grada Vukovara 282, 10000, Euro Daus d.d., Put Mostina 1, 21000, Automehanika servisi d.d., Lopašičeva 12, 10000, AUTOMEHANIKA, Kovinska 4, 10090, AUTO REMETINEC d.d., Remetinec 5f, 10000, AUTOKLUB VINKOVCI, Josipa Matasovića 1, 32000	406-09/17-04/56	4.289.156,79	19.06.2017.	18.06.2018.	17.03.2018.	1.481.765,54	nije izvršen
9.	131/15	otvoreni postupak	2015/S 002-0036110	Elektronička dostava podataka o putnicima u zračnom pometu	IN2 d.o.o.	406-09/17-04/55	247.500,00			25.07.2020.	123.750,00	nije izvršen
10.	005-OGR/2015	Ograničeni postupak	2015/S 017-0007998	Održavanje baze podataka IS MUP-a	KING ICT d.o.o.	OGR-406-09/17-05/21	3.028.061,25	19.06.2017.	18.06.2018.	31.05.2018.	2.803.462,30	nije izvršen
11.	082/16	otvoreni postupak	2016/S 002-0018414	Klima uređaji	DELTRON d.o.o.	511-01-165-44510/11-082/31-16	748.666,88				622.635,56	nije izvršen
12.	062/17	otvoreni postupak	2017/S 0F2-0013911	Digitalni alkometar	Dräger Safety d.o.o.	NK-406-09/17-04/70	525.000,00	15.12.2017.	14.01.2018.	15.12.2019.		izvršen
13.	053/17	otvoreni postupak	2017/S 0F2-0006679	Uredski namještaj od drva, namještaj od metala, a	Primat RD d.o.o. Hrvatski Leskovac	N 4573/011/DG/17	7.143,75	06.10.2017.	60	20.07.2019.	7.143,75	izvršen
14.	053/17	otvoreni postupak	2017/S 0F2-0006679	Uredski namještaj od drva, namještaj od metala, a	Primat RD d.o.o. Hrvatski Leskovac	N 5256/0189/DG/17	8.423,75	14.11.2017.	60	20.07.2019.	8.423,75	izvršen
15.	053/17	otvoreni postupak	2017/S 0F2-0006679	Uredski namještaj od drva, namještaj od metala, a	Primat RD d.o.o. Hrvatski Leskovac	N 5347/021/DG/17	843,75	17.11.2017.	60	20.07.2019.	843,75	izvršen
16.	053/17	otvoreni postupak	2017/S 0F2-0006679	Uredski namještaj od drva, namještaj od metala, a	Primat RD d.o.o. Hrvatski Leskovac	N 5384/022/DG/17	27.675,00	20.11.2017.	60	20.07.2019.	27.675,00	izvršen
17.	053/17	otvoreni postupak	2017/S 0F2-0006679	Uredski namještaj od drva, namještaj od metala, a	Primat RD d.o.o. Hrvatski Leskovac	KLASA: 406-09/17-04/37 URBROJ: 511-01-166-17-75	556.337,50	05.12.2017.	60	20.07.2019.	---	izvršen
18.	002/OGR-14	ograničeni/uredba	2014/S 017-0007864	Streljivo	Lovac trgovina d.o.o. Zagreb	URBROJ: 511-01-165-OGR-673-21/48-14	3.125.262,50	07.02.2017.	90	27.08.2017.	3.125.262,50	izvršen

RB.	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka	Broj objave EOJN NN	Naziv predmeta nabave Vrsta ugovorene robe/usluga	Naziv tvrtke s kojom je zaključen ugovor	Broj ugovora	Vrijednost ugovora s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok važenja ugovora	Rok važenja okvirnog sporazuma	Plaćeno do 31.12.2017. iznos	Izvršen/nije izvršen
19.	039/16	otvoreni postupak	2016/S 002-0021514	ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	MI-MARIS D.O.O.	KLASA: 406-09/17-03/1914 UR BROJ: 511-01-166-17-4	346.030,00	22.11.2017.	22.11.2018.	07.11.2018.	30.525,00	nije izvršen
20.	027/15	otvoreni postupak	2015/S 002-0026461	Kompleti za prikriveno nošenje oružja za Grupu 1 – Kožni kompleti za prikriveno nošenje oružja i opreme – KRIM	KROKO INTERNATIONAL d.o.o.	KLASA: NK-406-09/17-02/372; URBROJ: 511-01-167-17-2	223.062,50	10.07.2017.	18.08.2017.	9.12.2017.	223.062,50	izvršen
21.	027/15	otvoreni postupak	2015/S 002-0026461	Kompleti za prikriveno nošenje oružja za Grupu 1 – Kožni kompleti za prikriveno nošenje oružja i opreme – KRIM	KROKO INTERNATIONAL d.o.o.	KLASA: NK-406-09/17-02/372; URBROJ: 511-01-167-17-4	265.444,38	05.09.2017.	30.11.2017.	9.12.2017.	265.444,38	izvršen
22.	028/15	otvoreni postupak	2015/S 002-0005288	Majica kratkih rukava za Grupu 2 - Oznake pripadnosti te majice kratkih rukava s ovratnikom-polo majica (propisnik br. 48)	GALEB d.d.	KLASA: NK-406-09/17-02/347; URBROJ: 511-01-167-17-3	659.995,00	24.05.2017.	24.07.2017.	25.5.2017.	659.995,00	izvršen
23.	126/15	otvoreni postupak	2016/S 003-0000853	Osnovna policijska odora (kape i funkcionalne oznake), podijeljene u 2 (dvije) grupe - KAPE	KAP-KO d.o.o.	KLASA: NK-406-09/17-02/373; URBROJ: 511-01-167-17-2	73.750,00	01.06.2017.	29.08.2017.	14.4.2021.	73.750,00	izvršen
24.	126/15	otvoreni postupak	2016/S 003-0000853	Osnovna policijska odora (kape i funkcionalne oznake), podijeljene u 2 (dvije) grupe - KAPE	KAP-KO d.o.o.	KLASA: NK-406-09/17-02/373; URBROJ: 511-01-167-17-4	73.750,00	21.08.2017.	30.11.2017.	14.4.2021.	73.750,00	izvršen
25.	127/15	otvoreni postupak	2016/S 003-0007578	Osnovna policijska odora (hlače, košulje, dvodijelni kišni kompleti i kombinezoni), podijeljena u 3 (tri) grupe - HLAČE	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o., Varaždin, Hemco d.o.o., Đakovo, Konfeks d.o.o., Zagreb, Krojostil d.o.o., Jakovlje i Čateks d.d., Čakovec	KLASA: NK-406-09/17-04/111; URBROJ: 511-01-167-17-2	986.250,00	31.05.2017.	30.08.2017.	18.6.2021.	986.250,00	izvršen
26.	127/15	otvoreni postupak	2016/S 003-0007578	Osnovna policijska odora (hlače, košulje, dvodijelni kišni kompleti i kombinezoni), podijeljena u 3 (tri) grupe - HLAČE I KOŠULJE	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o., Varaždin, Hemco d.o.o., Đakovo, Konfeks d.o.o., Zagreb, Krojostil d.o.o., Jakovlje i Čateks d.d., Čakovec	KLASA: NK-406-09/17-04/111; URBROJ: 511-01-167-17-6	9.269.375,00	29.08.2017.	30.11.2017.	18.6.2021.	7.047.375,00	izvršen
27.	127/15	otvoreni postupak	2016/S 003-0007578	Osnovna policijska odora (hlače, košulje, dvodijelni kišni kompleti i kombinezoni), podijeljena u 3 (tri) grupe -KIŠNI KOMPLETI	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o., Varaždin, Hemco d.o.o., Đakovo, Konfeks d.o.o., Zagreb, Krojostil d.o.o., Jakovlje i Čateks d.d., Čakovec	KLASA: NK-406-09/17-04/85; URBROJ: 511-01-167-17-3	1.177.875,00	29.08.2017.	30.11.2017.	18.6.2021.	1.177.875,00	izvršen
28.	127/15	otvoreni postupak	2016/S 003-0007578	Osnovna policijska odora (hlače, košulje, dvodijelni kišni kompleti i kombinezoni), podijeljena u 3 (tri) grupe -KOMBINEZONI	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o., Varaždin, Hemco d.o.o., Đakovo, Konfeks d.o.o., Zagreb, Krojostil d.o.o., Jakovlje i Čateks d.d., Čakovec	KLASA: NK-406-09/17-04/156; URBROJ: 511-01-167-17-2	2.300.000,00	23.06.2017.	21.09.2017.	18.6.2021.	2.300.000,00	izvršen
29.	129/15	otvoreni postupak	2016/S 003-0007569	Osnovna policijska odora (čarape ljetne i zimske)	JADRAN-ČARAPE TRGOVINA d.o.o.	KLASA: NK-406-09/17-04/145; URBROJ: 511-01-167-17-2	2.722.500,00	01.06.2017.	30.08.2017.	18.6.2021.	2.722.500,00	izvršen
30.	129/15	otvoreni postupak	2016/S 003-0007569	Osnovna policijska odora (čarape ljetne i zimske)	JADRAN-ČARAPE TRGOVINA d.o.o.	KLASA: NK-406-09/17-04/145; URBROJ: 511-01-167-17-7	3.812.187,50	05.09.2017.	30.11.2017.	18.6.2021.	3.281.334,38	izvršen
31.	037/16	otvoreni postupak	2016/S 002-0027056	Motociklistička oprema za prometnu policiju (odijel	BIM d.d.	KLASA: NK-406-09/17-02/140; URBROJ: 511-01-167-17-10	4.557.150,00	24.04.2017.	21.09.2017.	21.09.2017.	4.557.150,00	izvršen
32.	035/16	otvoreni postupak	2016/S 002-0021275	Sportska oprema, podijeljena u 2 (dvije) grupe i to:	Trgostil d.d., Donja Stubica	URBROJ: 511-01-165-80585/16.	584.088,00	30.03.2017.	01.05.2017.	30.03.2019.	584.088,00	izvršen
33.	035/16	otvoreni postupak	2016/S 002-0021275	Sportska oprema, podijeljena u 2 (dvije) grupe i to:	Trgostil d.d., Donja Stubica	KLASA: 406-09/17-08/3; URBROJ: 511-01-167-17-8	492.800,00	05.09.2017.	30.11.2017.	30.03.2019.	492.800,00	izvršen

RB.	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka	Broj objave EOJN NN	Naziv predmeta nabave Vrsta ugovorene robe/usluga	Naziv tvrtke s kojom je zaključen ugovor	Broj ugovora	Vrijednost ugovora s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok važenja ugovora	Rok važenja okvirnog sporazuma	Plaćeno do 31.12.2017. iznos	Izvršen/nije izvršen
34.	024/17	otvoreni postupak	2017/S 0F2-0013817	HTZ (radna odjeća, obuća i oprema za potrebe zaposlenika, koji obavljaju poslove na održavanju objekata, mehaničare, spremačice, ugostiteljsko osoblje, vozače i druge namještenike), za Grupu 2 - Rukavice	Franjić teks obrt za proizvodnju i trgovinu	NK-406-09/17-03/500; 511-01-167-17-104	28.630,00	02.11.2017.	2.1.2018.	2.11.2019.	26.192,50	izvršen
35.	034/16	otvoreni postupak	2016/S 003-0023089	Građanska odijela – odjeća i obuća	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o.; Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda	KLASA: 144-04/17-04/12; URBROJ: 511-01-167-17-2	11.185.194,08	23.03.2017.	15.08.2017.	12.12.2018.	11.012.932,94	nije izvršen
36.	092/16	otvoreni postupak	2016/S 002-0029311	Usluga održavanja ANPR kamera na graničnim prijelazima proizvođača ARH	INSING2 d.o.o.	406-09/17-04/10; 511-01-167-17-5	217.946,25	11.04.2017.	11.04.2018.	11.04.2019.	75.497,50	nije izvršen
37.	053/16	otvoreni postupak	2016/S 002-0017246	Usluga serviranja i održavanja uređaja za mjerenje brzine - radarskih uređaja Gatso i laserskih VHT	MEDITRONIK d.o.o.	511-01-165-49020-17-5-2016.	348.875,00	11.04.2017.	11.04.2018.	11.04.2019.	327.767,50	nije izvršen
38.	135/15	otvoreni postupak		Servisiranje, održavanje i popravak klima uređaja	ADVENA d.o.o. - Split	KLASA:406-09/17-03/362, URBROJ:511-01-167-17-2	100.612,50	29.03.2017.	29.03.2018.	09.05.2018.	100.441,25	izvršen
39.	118/15	otvoreni postupak		Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Mercury	IN MARINE d.o.o. - Zagreb	KLASA:406-09/17-03/318, URBROJ:511-01-167-17-6	267.555,00	12.04.2017.	12.04.2018.	12.01.2018.	267.555,00	izvršen
40.	041/15	otvoreni postupak		Usluga servisiranja i održavanja alkometara	DRAGER SAFETY d.o.o. - Zagreb	511-01-165-80018/4-041/31-15	1.865.543,75	18.01.2017.	18.01.2018.	18.01.2018.	225.236,43	izvršen
41.	134/15	otvoreni postupak		Usluga servisiranja i održavanja strojeva za pranje rublja i kemijsko čišćenje	TEHNOSERVIS LAKUŠ d.o.o. - Zagreb	KLASA:406-09/17-03/362, URBROJ:511-01-167-17-2	151.867,25	22.05.2017.	22.05.2018.	17.05.2018.	2.037,50	nije izvršen
42.	011/16	otvoreni postupak		Usluga godišnjeg održavanja plovila tipa A i B - na području južnog Jadrana	Brodogradilište PUNAT d.o.o. - Punat	KLASA:406-09/17-03/715, URBROJ:511-01-167-17-2	1.625.000,00	05.06.2017.	05.06.2018.	14.07.2018.	1.625.000,00	izvršen
43.	089/16	otvoreni postupak		Usluga godišnjeg održavanja plovila tipa A i B - na području sjevernog Jadrana	Brodogradilište PUNAT d.o.o. - Punat	KLASA:406-09/17-03/696, URBROJ:511-01-167-17-2	1.056.768,50	05.06.2017.	05.06.2018.	24.11.2018.	1.056.768,50	izvršen
44.	098/16	otvoreni postupak		Održavanje plovila tip RAB 830	Brodogradnja Pičuljan d.o.o. - Rab	KLASA:406-09/17-04/17, URBROJ:511-01-167-17-9	366.573,80	01.06.2017.	01.06.2018.	01.06.2019.	245.780,31	nije izvršen
45.	098/16	otvoreni postupak		Održavanje plovila tip Croline i Vector 950	Kvarnerplastika d.o.o. Rijeka	KLASA:406-09/17-04/17, URBROJ:511-01-167-17-11	830.925,00	01.06.2017.	01.06.2018.	01.06.2019.	108.263,20	nije izvršen
46.	095/16	otvoreni postupak		Ovjeravanje uređaja za mjerenje brzine	CEI-IETA d.o.o. - Zagreb	KLASA:406-09/17-04/11, URBROJ:511-01-167-17-6	706.812,50	12.04.2017.	12.04.2018.	12.04.2019.	5.937,50	nije izvršen
47.	049/16	otvoreni postupak		Servisiranje i održavanje termov. Sustava Sagem i Flir	Zajednica ponuditelja DAT-CON d.o.o. - Slovenija	KLASA:406-09/17-04/16, URBROJ:511-01-167-17-7	973.819,43	01.06.2017.	01.06.2018.	01.06.2019.	52.202,19	nije izvršen
48.	093/16	otvoreni postupak		Servisiranje i održavanje fiksnih preventivnih radara PBP Instel	INTEL-PROMET d.o.o. - Zagreb	KLASA:406-09/17-04/12, URBROJ:511-01-167-17-9	210.031,25	05.06.2017.	05.06.2018.	05.06.2019.	11.906,73	nije izvršen
49.	093/16	otvoreni postupak		Servisiranje i održavanje uređaja Traffivision	PROLINE d.o.o. - Rijeka	KLASA:406-09/17-04/12, URBROJ:511-01-167-17-7	217.150,00	05.06.2017.	05.06.2018.	05.06.2019.	215.375,00	izvršen

RB.	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka	Broj objave EOJN NN	Naziv predmeta nabave Vrsta ugovorene robe/usluga	Naziv tvrtke s kojom je zaključen ugovor	Broj ugovora	Vrijednost ugovora s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok važenja ugovora	Rok važenja okvirnog sporazuma	Plaćeno do 31.12.2017. iznos	Izvršen/nije izvršen
50.	009/16	otvoreni postupak	2016/S 002-0017340	Potrošni materijal za popunjavanje nesesera za obavljanje očevida	PRIZMA d.o.o.	406-09/17-04/78; 511-01-166-17-3	220.887,50	2.08.2017.	17.10.2017.	13.9.2018.	220.887,50	izvršen
51.	063/16	otvoreni postupak	2016/S 002-0023525	Ugovor o pružanju usluga osiguranja osoba, odgovornosti, helikoptera i plovila	Wiener osiguranje VIG DD	511-01-167-17-8 KLASA: UP/1-406-09/17-04/1	4.275.744,31	30.03.2017.	30.03.2018.	30.03.2019.	2.440.907,87	nije izvršen
52.	064/14	otvoreni postupak	2015/S 003-0029680	Ugovor o pružanju usluga osiguranja osoba, odgovornosti, helikoptera i plovila	Triglav osiguranje d.d.	511-01-165-61197-1/2015	1.898.508,89	30.06.2016.	30.06.2017.	19.8.2017.	848.720,59	izvršen
							76.422.765,55				46.470.571,77	

RB.	Evidencijski broj nabave DUSJN	Broj objave DUSJN EOJN NN	Naziv predmeta nabave Vrsta ugovorene robe/usluga	Naziv tvrtke s kojom je zaključen ugovor	Broj ugovora	Vrijednost ugovora s PDV-om u kunama	Datum sklapanja ugovora	Rok važenja ugovora	Rok važenja okvirnog sporazuma	Plaćeno do 31.12.2017. iznos u kunama	Izvršen/nije izvršen
1.	15/2015	2015/S 002-0037956	poštanske usluge (sve PU)	HRVATSKA POŠTA dd	511-01-165-23897/16	6.201.511,80	15.3.2016.	15.3.2017.	23.2.2018	6.437.086,97	izvršen
2.	13/2015	2015/S 002-0034425	wc papir, pap.ručnici i salvete (sve PU)	INSAKO d.o.o.	511-01-165-22805/16	2.210.851,00	6.4.2017.	28.3.2018.	28.3.2018.	1.691.503,17	nije izvršen
3.	13/2015	2015/S 002-0034425	sred. za čišć. i njegu (15 PU+sjedište)	PREMIUM d.o.o.	511-01-165-46520/16	967.000,35	1.7.2017.	12.6.2018.	12.6.2018.	1.388.418,39	izvršen
4.	13/2015	2015/S 002-0034425	pribor za jednok.jelo i piće (15 PU+sjedište)	PREMIUM d.o.o.	511-01-165-46521/16	871.030,63	1.7.2017.	12.6.2018.	12.6.2018.	1.250.981,33	izvršen
5.	13/2015	2015/S 002-0034425	sred. za čišć. i njegu (6 PU)	INSAKO d.o.o.	511-01-165-46522/16	246.100,08	1.7.2017.	12.6.2018.	12.6.2018.	188.284,94	nije izvršen
6.	13/2015	2015/S 002-0034425	pribor za jednok.jelo i piće (6 PU)	INSAKO d.o.o.	511-01-165-46523/16	224.271,38	1.7.2017.	12.6.2018.	12.6.2018.	172.348,87	nije izvršen
7.	3/2016-I	2016/S 002-0023093	Grupu 1: Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije	INA – Industrija nafte d.d.	406-01/17-01/50, 511-01-166-17-2	3.205.929,38	15.03.2017.	09.02.2018.	29.01.2019.	5.310.971,70	izvršen
8.	3/2016-C	2016/S 002-0023093	Grupu 4: Benzinsko i dizelsko gorivo – dostava na lokacije	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	406-01/17-01/50	1.262.411,53	15.02.2017.	14.02.2018.	29.01.2019.	501.119,16	nije izvršen
9.	8/2016-I	2016/S 002-0030149	Grupa 1: Plinsko ulje obojano plavom bojom – opskrba na benzinskim postajama, Grupa 2: Gorivo – opskrba na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, Grupa 3: Gorivo – opskrba na benzinskim postajama na području grada Osijeka, grada Rijeke, grada Zadra i grada Splita, Grupa 4: Gorivo – opskrba na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske (osim Grada Zagreba, grada Osijeka, grada Rijeke, grada Zadra i grada Splita)	INA – Industrija nafte d.d.	406-01/17-01/50	49.870.401,10	01.06.2017.	31.03.2018.	30.03.2019.	31.201.238,92	nije izvršen
10.	1/2016	2016/S 002-0013639	NABAVU LICENCI ZA KORIŠTENJE MICROSOFTOVIH SOFTVERSKIH PROIZVODA I USLUGA	SPAN d.o.o.	NK-406-09/17-04/64	8.808.135,50	01.07.2017.	30.06.2018.	30.06.2019.	8.808.135,50	izvršen
11.	9/2015	2015/S 002-0028248	USLUGE U POKRETNJOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI, S UREĐAJIMA I ELEKTRONIČKIM KARTICAMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA (Grupa A)	HRVATSKI TELEKOM d.d.	406-01/17-01/75		19.07.2017.	31.12.2017.	13.10.2017.	314.366,84	nije izvršen
12.	7/2016-M	2016/S 002-0029867	Opskrba prirodnim plinom	MEDIMURJE-PLIN d.o.o.	406-09/17-04/58	5.795.424,14	13.09.2017.	30.06.2018.	08.05.2019.	1.810.927,76	nije izvršen
13.	9/2015	2015/S 002-0028248	USLUGE U POKRETNJOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI, S UREĐAJIMA I ELEKTRONIČKIM KARTICAMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA (Grupa A)	HRVATSKI TELEKOM d.d.	406-09/17-04/116		30.12.2017.	31.12.2018.	30.12.2017.		nije izvršen
14.	1/2017-2	2017/S 0F2-0008421	Nabava računala i rač. Opreme - GRUPA 2 - Osobna računala i monitori s uslugom on-site	KING ICT d.o.o.	KLASA: 406-01/17-01/173 URBROJ: 511-01-165-17-2	4.833.798,13	12.10.2017.	26.11.2017.		4.833.798,13	izvršen
15.	1/2017-6		Nabava računala i rač. Opreme - GRUPA 6 - Prijenosna računala i prijenosni pisači	COMPING d.o.o.	KLASA: 406-01/17-01/173 URBROJ: 511-01-165-17-4	93.250,00	12.10.2017.	26.11.2017.		93.250,00	izvršen
16.	1/2017-7		Nabava računala i rač. Opreme - GRUPA 7 - Prijenosna računala sa uslugom on-site	COMPING d.o.o.	KLASA: 406-01/17-01/173 URBROJ: 511-01-165-17-3	1.667.150,00	12.10.2017.	26.11.2017.		1.667.150,00	izvršen
17.	13/2013-1		Ugovor za nabavu guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila - GRUPA 1	VULKAL d.o.o.	Klasa: 406-01/17-01/175 URBROJ:511-01-166-17-17	1.600.140,00	18.10.2017.	17.11.2017.		1.046.500,00	nije izvršen

RB.	Evidencijski broj nabave DUSJN	Broj objave DUSJN EOJN NN	Naziv predmeta nabave Vrsta ugovorene robe/usluga	Naziv tvrtke s kojom je zaključen ugovor	Broj ugovora	Vrijednost ugovora s PDV-om u kunama	Datum sklapanja ugovora	Rok važenja ugovora	Rok važenja okvirnog sporazuma	Plaćeno do 31.12.2017. iznos u kunama	Izvršen/nije izvršen
18.	13/2013-2	2013/S 002-0098579	Ugovor za nabavu guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila - GRUPA 2	Pneumatik d.o.o.	Klasa: 406-01/17-01/175 URBROJJ:511-01-166-17-10	326.220,00	16.10.2017.	15.11.2017.		2.416.452,63	nije izvršen
19.	13/2013-3		Ugovor za nabavu guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila - GRUPA 3	Pneumatik d.o.o.	Klasa: 406-01/17-01/175 URBROJJ:511-01-166-17-11	314.543,75	16.10.2017.	15.11.2017.			nije izvršen
20.	13/2013-4		Ugovor za nabavu guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila - GRUPA 4	Pneumatik d.o.o.	Klasa: 406-01/17-01/175 URBROJJ:511-01-166-17-12	308.967,50	16.10.2017.	15.11.2017.			nije izvršen
21.	13/2013-5		Ugovor za nabavu guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila - GRUPA 5	Pneumatik d.o.o.	Klasa: 406-01/17-01/175 URBROJJ:511-01-166-17-13	299.275,00	16.10.2017.	15.11.2017.			nije izvršen
22.	13/2013-6		Ugovor za nabavu guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila - GRUPA 6	Pneumatik d.o.o.	Klasa: 406-01/17-01/175 URBROJJ:511-01-166-17-14	647.552,50	16.10.2017.	15.11.2017.			nije izvršen
23.	13/2013-7		Ugovor za nabavu guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila - GRUPA 7	Pneumatik d.o.o.	Klasa: 406-01/17-01/175 URBROJJ:511-01-166-17-15	272.705,00	16.10.2017.	15.11.2017.			nije izvršen
24.	13/2013-8		Ugovor za nabavu guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila - GRUPA 8	Pneumatik d.o.o.	Klasa: 406-01/17-01/175 URBROJJ:511-01-166-17-16	440.820,00	16.10.2017.	15.11.2017.			nije izvršen
25.	11/2015		2015/S 002-0030247	ELEKTRIČNA ENERGIJA	HEP OPSKRBA D.O.O.	KLASA: 406-09/17-04/3 URBROJ: 383-17-1	9.533.191,38	13.01.2017.	13.01.2018.		07.12.2017.
26.	08/2015-1	2015/S 002-0027365	UREDSKI MATERIJAL - GRUPA 1, PAPIR FOTOKOP.	ZVIBOR doo, Zavrtnica 36, Zagreb	Broj: 511-01-165-21119-1/2016	3.528.762,50	15.6.2016.	15.6.2017.	16.2.2018.	3.157.315,35	izvršen
27.	08/2015-2	2015/S 002-0027365	UREDSKI MATERIJAL - GRUPA 2, UREDSKI I PISAČI PRIBOR	FOKUS doo, Koledovčina 4, Zagreb	Broj: 511-01-165-36604-1/2016	2.502.255,94	9.6.2016.	9.6.2017.	2.5.2018.	2.192.185,84	izvršen
28.	14/2015-1	2015/S 002-0035216	TONERI I TINTE - GRUPA 1, MARKE HP	FOKUS doo, Koledovčina 4, Zagreb	Urbr: 511-01-165-78109-1/2016	150.604,29	2.1.2017.	2.1.2018.	29.11.2018.	104.210,39	izvršen
29.	14/2015-2	2015/S 002-0035216	TONERI I TINTE - GRUPA 2, MARKE CANON	FOKUS doo, Koledovčina 4, Zagreb	Urbr: 511-01-165-78109-1/2016	142.859,01	2.1.2017.	2.1.2018.	29.11.2018.	134.975,71	izvršen
30.	14/2015-3	2015/S 002-0035216	TONERI I TINTE - GRUPA 3, MARKE LEXMARK	ZVIBOR doo, Zavrtnica 36, Zagreb	Urbr: 511-01-165-61003-1/2016	1.256.262,50	14.10.2016.	14.10.2017.	18.8.2018.	172.677,50	izvršen
31.	14/2015-4	2015/S 002-0035216	TONERI I TINTE - GRUPA 4, MARKE SAMSUNG	ZVIBOR doo, Zavrtnica 36, Zagreb	Urbr: 511-01-165-61003-1/2016	466.268,75	14.10.2016.	14.10.2017.	18.8.2018.	77.744,00	izvršen
32.	14/2015-5	2015/S 002-0035216	TONERI I TINTE - GRUPA 5, MARKE XEROX	ZVIBOR doo, Zavrtnica 36, Zagreb	Urbr: 511-01-165-61003-1/2016	268.008,70	14.10.2016.	14.10.2017.	18.8.2018.	139.617,75	izvršen
33.	14/2015-6	2015/S 002-0035216	TONERI I TINTE - GRUPA 6, MARKE EPSON I DR	MAKROMIKRO GRUPA doo, Bani 73b, Zagreb	Urbr: 511-01-165-61003-2/2016	336.670,00	11.11.2016.	11.11.2017.	18.8.2018.	334.615,46	izvršen
34.	08/2015-1	2015/S 002-0027365	UREDSKI MATERIJAL - GRUPA 1, PAPIR FOTOKOP.	ZVIBOR doo, Zavrtnica 36, Zagreb	Kl: 406-09/17-04/62, Urbr: 511-01-166-17-2	3.528.762,50	15.6.2017.	16.2.2018.	16.2.2018.	1.162.429,06	izvršen
35.	08/2015-2	2015/S 002-0027365	UREDSKI MATERIJAL - GRUPA 2, UREDSKI I PISAČI PRIBOR	FOKUS doo, Koledovčina 4, Zagreb	Kl: 406-09/17-04/61, Urbr: 511-01-166-17-3	2.502.255,94	9.6.2017.	2.5.2018.	2.5.2018.	1.318.224,78	nije izvršen

RB.	Evidencijski broj nabave DUSJN	Broj objave DUSJN EOJN NN	Naziv predmeta nabave Vrsta ugovorene robe/usluga	Naziv tvrtke s kojom je zaključen ugovor	Broj ugovora	Vrijednost ugovora s PDV-om u kunama	Datum sklapanja ugovora	Rok važenja ugovora	Rok važenja okvirnog sporazuma	Plaćeno do 31.12.2017. iznos u kunama	Izvršen/nije izvršen
36.	14/2015-1	2015/S 002-0035216	TONERI I TINTE - GRUPA 1, MARKE HP	FOKUS doo, Koledovčina 4, Zagreb	KI: 406-09/17-01/9, Urbr: 511-01-166-18-3	150.604,29	1.2.2018.	29.11.2018.	29.11.2018.	0,00	nije izvršen
37.	14/2015-2	2015/S 002-0035216	TONERI I TINTE - GRUPA 2, MARKE CANON	FOKUS doo, Koledovčina 4, Zagreb	KI: 406-09/17-01/9, Urbr: 511-01-166-18-3	142.859,01	1.2.2018.	29.11.2018.	29.11.2018.	0,00	nije izvršen
38.	14/2015-3	2015/S 002-0035216	TONERI I TINTE - GRUPA 3, MARKE LEXMARK	ZVIBOR doo, Zavrtnica 36, Zagreb	KI: 406-09/17-04/99, Urbr: 511-01-166-17-1	1.256.262,50	06.10.2017.	18.8.2018.	18.8.2018.	49.578,75	nije izvršen
39.	14/2015-4	2015/S 002-0035216	TONERI I TINTE - GRUPA 4, MARKE SAMSUNG	ZVIBOR doo, Zavrtnica 36, Zagreb	KI: 406-09/17-04/99, Urbr: 511-01-166-17-1	466.268,75	06.10.2017.	18.8.2018.	18.8.2018.	27.746,25	nije izvršen
40.	14/2015-5	2015/S 002-0035216	TONERI I TINTE - GRUPA 5, MARKE XEROX	ZVIBOR doo, Zavrtnica 36, Zagreb	KI: 406-09/17-04/99, Urbr: 511-01-166-17-1	268.008,70	06.10.2017.	18.8.2018.	18.8.2018.	28.082,53	nije izvršen
41.	14/2015-6	2015/S 002-0035216	TONERI I TINTE - GRUPA 6, MARKE EPSON I DR	MAKROMIKRO GRUPA doo, Bani 73b, Zagreb	KI: 406-09/17-04/107, Urbr: 511-01-166-17-2	336.670,00	20.11.2017.	18.8.2018.	18.8.2018.	68.965,00	nije izvršen
42.	4/2015	2015/S 002-0020752	USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA AO I KASKO OSIGURANJA	CROATIA OSIGURANJE d.d.		10.060.632,90	20.9.2015.		19.9.2017.	989.718,58	izvršen
43.	7/2017-1	2017/S 0F2 - 0013923	USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA AO I KASKO OSIGURANJA	CROATIA OSIGURANJE d.d.	KLASA: 406-01/17-03/17 URBROJ: 535-08/2-17-40	3.816.911,04	13.10.2017.		13.10.2019.	153.478,22	nije izvršen
44.	7/2017-2	2017/S 0F2 - 0013923	USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA AO I KASKO OSIGURANJA	CROATIA OSIGURANJE d.d.	KLASA: 406-01/17-03/17 URBROJ: 535-08/2-17-41	1.385.764,36	13.10.2017.		13.10.2019.	33.360,39	nije izvršen

132.567.371,83

88.105.724,31

R.B.	BROJ UGOVORA/NARUDŽBENICE		DATUM UGOVORA/NARUDŽBENICE	DOBAVLJAČ	UGOVORENO	PLAĆENO do 31.12.2017.	PREDMET NABAVE
1.	N/3000/2017/39	001/KF/2017	04/01/2017	GEO2M D.O.O.	30.000,00	30.000,00	Izrada geodetskog projekta za objekt na Senjaku
2.	N/3000/2017/82	U-022	12/01/2017	FORMA ELEKTRONIKA D.O.O.	48.125,00	48.125,00	usnici za alkoskop 6810
3.	N/3000/2017/93	U-006/DU	13/01/2017	HRUŠKAR MARINE D.O.O.	57.644,93	57.644,92	servis na plovilu P-206 Trsat
4.	N/3000/2017/95	U-008/DU	13/01/2017	MATADURA D.O.O.	25.484,38	25.484,38	radovi sanacije havarije pogonskih vijaka na plovi
5.	N/3000/2017/121	03/2017TP	18/01/2017	LEONARDO MEDIA D.O.O.	71.712,50	71.712,50	termos boce
6.	N/3000/2017/130	003/JŠ/2017.	18/01/2017	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	43.069,92	39.006,72	USLUGA ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA PROGRAMA POMOĆI
7.	N/3000/2017/142	015-LJB/17	19/01/2017	KROVEL	26.511,25	26.511,25	Rekonstrukcija G.R.O. s prilaznim napajanjem - II
8.	N/3000/2017/253	002/2017LJB	24/01/2017	METTLER TOLEDO D.O.O.	24.963,44	24.963,44	Dozirne glave za sustav za doziranje METTLER TOLED
9.	N/3000/2017/260	U-043	25/01/2017	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O PODRUŽNICA ZAGR	50.840,00	50.840,00	124 30-dnevne karte ZET-a za PA
10.	N/3000/2017/322	U-057	30/01/2017	SMIT COMMERCE D.O.O.	26.127,83	23.472,82	žarulje,osigurači i dr.za kustošiju
11.	N/3000/2017/335	06/2017TP	30/01/2017	"BRIŠAR SERVIS" D.O.O.	21.748,38	21.748,38	zrakoplovna usisavači
12.	N/3000/2017/460	035-LJB/17	03/02/2017	IMGD D.O.O.	22.523,88	22.523,88	Sanacija kanalizacijskog odvoda - Vukovarska
13.	N/3000/2017/484	036-LJB/17	06/02/2017	IMGD D.O.O.	30.116,31	30.116,31	Ispitivanje i pronalaženje kvara te sanacija puknu
14.	N/3000/2017/518	180/SŠ/17	08/02/2017	AUTORAD INFO D.O.O.	22.960,21	22.960,21	POTROŠNI MATERIJAL ZA VOZILA
15.	N/3000/2017/568	KB 9	10/02/2017	VARTEKS PRO D.O.O.	25.837,50	25.837,50	svečana odora pu vukovar_srijem
16.	N/3000/2017/591	007/JŠ/2017.	13/02/2017	ALARM AUTOMATIKA D.O.O.	31.261,75	31.261,75	POPRAVAK SUSTAVA VIDEO NADZORA NA GP ARŽANO - PRIS
17.	N/3000/2017/601	052-LJB/17	15/02/2017	MI-MARIS D.O.O.	28.296,25	8.350,00	Zamjena rezervnih dotrajalih dijelova - Senjak, p
18.	N/3000/2017/635	056-LJB/17	16/02/2017	MI-MARIS D.O.O.	32.400,00	32.400,00	Rekonstrukcija ekspanzionog modula - Ilica, zgrada
19.	N/3000/2017/656	U-043/DU	20/02/2017	DUING D.O.O	97.001,00	97.001,00	sanacija štete na sustavu upravljanja nadzora MTU
20.	N/3000/2017/658	JV 00119	20/02/2017	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O PODRUŽNICA ZAGR	21.560,00	21.560,00	Usluga kupnje papirnatih karata ZET-a, relacija:PA
21.	N/3000/2017/665	002/VP	20/02/2017	"IDEL" D.O.O.	243.400,00	0,00	Nadogradnja ASM programa
22.	N/3000/2017/731	004/VP	21/02/2017	"MEDITRONIK" D.O.O.	153.125,00	153.125,00	Forenzičke svjetiljke
23.	N/3000/2017/735	ZS-8/17.	22/02/2017	SAFIR D.O.O.	24.108,75	24.108,75	Potrošni materijal za helikoptere- SILANT
24.	N/3000/2017/738	ZS-8/17.	22/02/2017	DELTA AIR D.O.O.	78.571,33	78.571,33	Prijenosni izvor napajanja za startanje helikopte
25.	N/3000/2017/747	ZS-9/17.	22/02/2017	SAFIR D.O.O.	123.500,00	123.500,00	Zemaljski izvor napajanja -održavanje/startanje he
26.	N/3000/2017/778	U-087	23/02/2017	SMIT COMMERCE D.O.O.	24.208,69	24.208,69	pipe,vodokotlići,škroljke i dr.za kustošiju
27.	N/3000/2017/879	017/JŠ/2017.	02/03/2017	LUVETI D.O.O.	50.000,00	50.000,00	SERVIS EOD ROBOTA S/N 08010812335-TRANSPORT U OBA
28.	N/3000/2017/886	U-109	02/03/2017	WATEL D.O.O.	25.759,38	25.759,38	kablovi,moduli,kanalice i dr.za kabliranje učionic
29.	N/3000/2017/949	018/JŠ/2017.	06/03/2017	EKSPLO-PROMET D.O.O.	42.500,00	42.500,00	UREĐAJ ZA AKTIVIRANJE EDK - EUROBLAST X1
30.	N/3000/2017/956	JV 00181	07/03/2017	"MANFRIN" J.D.O.O.	28.000,00	21.198,88	GODIŠNJA USLUGA PRANJA POSTELJINE- RONILAČKI CENTA
31.	N/3000/2017/964	006/VP	08/03/2017	HRVATSKI TELEKOM D.D.	138.510,00	138.513,99	Samsung Galaxy S6, iPhone 6 S Plus, Samsung Galaxy
32.	N/3000/2017/970	ZS-20/17.	08/03/2017	SAFIR D.O.O.	203.708,00	203.708,01	Rezervni dijelovi za helikoptere AW139
33.	N/3000/2017/971	ZS-21/17.	08/03/2017	SAFIR D.O.O.	153.437,64	136.279,63	Dodatni radovi na helikopteru EC135 9A-HBB ugovor
34.	N/3000/2017/1021	20/2017TP	10/03/2017	"PRIMAT-RD" D.O.O.	123.143,14	144,99	opremanje PGP Donji Lapac
35.	N/3000/2017/1021	20/2017TP	10/03/2017	"PRIMAT-RD" D.O.O.		51.907,51	opremanje PGP Donji Lapac
36.	N/3000/2017/1021	20/2017TP	10/03/2017	"PRIMAT-RD" D.O.O.		57.244,38	opremanje PGP Donji Lapac
37.	N/3000/2017/1021	20/2017TP	10/03/2017	"PRIMAT-RD" D.O.O.		997,50	opremanje PGP Donji Lapac
38.	N/3000/2017/1021	20/2017TP	10/03/2017	"PRIMAT-RD" D.O.O.		12.848,75	opremanje PGP Donji Lapac
39.	N/3000/2017/1055	21/2017TP	14/03/2017	INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA		21.874,00	ljevanje i obrada alu kocki
40.	N/3000/2017/1075	ZS-24/17.	16/03/2017	SAFIR D.O.O.	39.736,50	39.611,50	Rezervni dijelovi za helikopter AW139
41.	N/3000/2017/1078	007/VP	16/03/2017	COMBIS D.O.O.	26.125,00	26.125,00	SolarWinds DameWare licence
42.	N/3000/2017/1128	009/VP	17/03/2017	VULKAL D.O.O.	30.590,00	30.590,00	Gume Grobnik 24 kom
43.	N/3000/2017/1143	001/KF/2017	17/03/2017	JADRAN PROJEKT CENTAR D.O.O.	27.644,25	0,00	Sanacija krovnih i fasadnih ploča na objektu Polic
44.	N/3000/2017/1149	ZS-27/17.	20/03/2017	SAFIR D.O.O.	28.118,75	28.118,75	Rezervni dijelovi za helikopter AW139
45.	N/3000/2017/1196	010/VP	22/03/2017	"KING ICT" D.O.O.	140.596,50	140.596,50	UPS uređaj UPS03
46.	N/3000/2017/1210	043/BV-17.	23/03/2017	LION	81.000,00	81.000,00	KOŽNI ETUI ZA ZANAČKU POLICIJA I dr.
47.	N/3000/2017/1211	044/BV-17.	23/03/2017	KOVNICA D.O.O.	126.187,50	126.187,50	SLUŽBENE ZNAČKE "POLICIJA" I dr.
48.	N/3000/2017/1227	U-166	24/03/2017	TVORNICA DUHANA ROVINJ D.O.O.	32.400,00	31.580,50	cigarete za ježevu
49.	N/3000/2017/1251	004/KF/2017	27/03/2017	PREFER USLUGE J.D.O.O.	82.412,50	0,00	Izrada krova nad kontejnerima u streljani MUP-a, V
50.	N/3000/2017/1263	051/BV-17	27/03/2017	KODAK CENTAR	67.255,63	50.433,75	POTROŠNI MATERIJAL ZA FOTOLABORATORIJE - UKP_CFIIV
51.	N/3000/2017/1272	KB 23	27/03/2017	VARTEKS PRO D.O.O.	163.250,00	163.250,00	svečana odora
52.	N/3000/2017/1277	JV 00238	28/03/2017	ŠALOV UGOSTITELJSKI OBRT,VL.ZVONKO ŠALOV	42.000,00	14.100,00	Godišnja usluga prehrane za tri djelatnika Ronilač
53.	N/3000/2017/1361	U-062/DU	31/03/2017	BRODOGRADNJA PIČULJAN D.O.O.	154.293,94	153.298,94	sanacija havarije lijevog glavnog motora na plovil
54.	N/3000/2017/1380	U-071/DU	03/04/2017	ADVENA D.O.O	28.215,00	28.215,00	"Advena" drugi jednogodišnji ugovor
55.	N/3000/2017/1381	U-072/DU	03/04/2017	ADVENA D.O.O	43.931,25	43.931,25	"Advena" drugi jednogodišnji ugovor
56.	N/3000/2017/1388	KB 28	04/04/2017	ŠEŠIR D.O.O.	25.600,00	25.600,00	naramenice,kape i potkape
57.	N/3000/2017/1416	005/KF/2017	04/04/2017	NOVAK MARKO OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINA	139.725,00	111.780,00	Troškovi produljenog nadzora u PBP Bajakovo
58.	N/3000/2017/1423	006/KF/2017	04/04/2017	LEKOTERM D.O.O.	25.000,00	15.000,00	Izrada izvedbenog projekta i stručni nadzor sanaci
59.	N/3000/2017/1428	006/2017.	04/04/2017	GEADATA	21.862,50	21.862,50	Profesionalna poluautomatska termo preša
60.	N/3000/2017/1451	008/KF/2017	05/04/2017	STROJNA OBRADA METALA VL.ĐURAS TIHOMIR	47.736,25	47.735,58	Izrada i montaža antenskog stupa za PGP Stara Grad
61.	N/3000/2017/1467	452/SŠ/17	06/04/2017	VAR D.O.O.	34.725,50	34.725,50	SERVIS VOZILA VAN UGOVORA
62.	N/3000/2017/1479	ZS-38/17.	07/04/2017	SAFIR D.O.O.	23.566,38	23.566,38	Rezervni dijelovi za helikopter AB 212
63.	N/3000/2017/1493	ZS-39/17.	07/04/2017	SAFIR D.O.O.	48.684,89	48.686,01	Rezervni dijelovi za helikopter AW139
64.	N/3000/2017/1504	U-183	10/04/2017	FORMA ELEKTRONIKA D.O.O.	38.500,00	38.500,00	usnici za alkoskope 6810
65.	N/3000/2017/1510	KB 31	10/04/2017	ROST ŠPORT D.O.O.	28.593,75	28.593,75	gaće i majice muške i ženske
66.	N/3000/2017/1520	KB 35	10/04/2017	ROST ŠPORT D.O.O.	26.250,00	26.250,00	natikače
67.	N/3000/2017/1521	KB 37	10/04/2017	ROST ŠPORT D.O.O.	57.812,50	57.812,50	trenirke dječje
68.	N/3000/2017/1522	KB 36	10/04/2017	ROST ŠPORT D.O.O.	185.625,00	185.625,00	trenirke muške i ženske
69.	N/3000/2017/1548	061/BV-17.	10/04/2017	BORIĆ D.O.O.	23.566,38	20.312,50	DRVENA KUTIJA ZA ČUVANJE I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVA - U
70.	N/3000/2017/1553	106-LJB/17	10/04/2017	TERMOENG D.O.O.	46.225,00	46.225,00	Sanacija kvara na klima komorama sustava GEA - Ili
71.	N/3000/2017/1556	015/VP	10/04/2017	REMEX D.O.O.	43.725,00	43.725,00	Crime lite 82L, linearni izvor svjetlosti, komplet
72.	N/3000/2017/1564	KB 38	11/04/2017	"AKD-ZAŠTITA" D.O.O.	151.639,10	145.087,85	instaliranje sustava nadzora hangar Lučko
73.	N/3000/2017/1565	016/VP	11/04/2017	CANOSA INŽENJERING D.O.O.	45.511,00	0,00	Oprema za forenzični laboratorij
74.	N/3000/2017/1569	107-LJB/17	12/04/2017	HORTIS D.O.O.	32.250,00	32.250,00	Rušenje stabala i vađenje korijenja - Policijska a
75.	N/3000/2017/1584	U-081/DU	12/04/2017	BLEKI D.O.O. ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU I U	27.507,50	20.945,00	agregat Uljanik - zamjena klema
76.	N/3000/2017/1585	009/2017LJB	12/04/2017	MEDIC D.O.O.	135.311,25	135.311,26	Kemikalije Merckmi TLC pločice
77.	N/3000/2017/1608	010/2017LJB	13/04/2017	REMEX D.O.O.	34.350,00	34.350,00	Update baze potplate obuće SoleMate za SICAR 6
78.	N/3000/2017/1614	023/JŠ/2017.	14/04/2017	ZAŠTITA KOVAČ	30.000,00	30.000,00	POPRAVAK SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA LOKACIJI SENJ
79.	N/3000/2017/1628	025/JŠ/2017.	14/04/2017	K.G.V.H. EKO D.O.O.	144.551,16	144.551,16	DEZINFEK., MEH. I KEM. ČIŠĆENJE KLIMATIZACIJSKO-VE
80.	N/3000/2017/1634	198/IH	14/04/2017	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.	125.000,00	125.000,00	tiskanje brošure Ljeto na hrv cestama
81.	N/3000/2017/1663	011/2017LJB	18/04/2017	MEDIC D.O.O.	31.762,50	31.762,50	Vakuom komora s vakuum pumpom i visokotlačna posud
82.	N/3000/2017/1668	012/2017LJB	18/04/2017	HEBE D.O.O.	126.252,50	126.252,50	Potrošni materijal za instrumente Perkin Elmer
83.	N/3000/2017/1676	026/JŠ/2017.	19/04/2017	LUVETI D.O.O.	131.846,25	131.846,25	SERVIS EOD ROBOTA TEODOR S/N 08010812335 TELEROB -
84.	N/3000/2017/1677	010/KF/2017	19/04/2017	FENOLED D.O.O.	42.482,50	42.482,44	Zamjena spremnika PTV u bazi SJP Mravinci kraj Spl
85.	N/3000/2017/1693	027/JŠ/2017.	20/04/2017	VMK KOLEKTOR D.O.O.DRUŠTVO ZA PROIZVODNJ	28.250,00	28.250,00	USLUGA POPRAVKA KOLNIH RAMPI NA LOKACIJI ILICA 335
86.	N/3000/2017/1705	208/IH	20/04/2017	INTERGRAFIKA TTŽ D.O.O.	39.125,00	0,00	tiskanje priručnika "Biciklom u promet"
87.	N/3000/2017/1710	014/2017LJB	21/04/2017	"SHIMADZU" D.O.O.	98.195,62	98.195,61	Potrošni materijal za instrumente Shimadzu
88.	N/3000/2017/1720	064/BV-17.	21/04/2017	REMEX D.O.O.	22.781,25	22.781,25	TERMALNI FOTO PAPIR / RIBBON SET ZA ASK 300
89.	N/3000/2017/1728	001/17-HAR	24/04/2017	COMBIS D.O.O.	104.380,38	104.380,38	AP-BEŽIČNA PRISTUPNA TOČKA
90.	N/3000/2017/1760	015/2017LJB	24/04/2017	"MEDITRONIK" D.O.O.	142.337,50	116.900,00	Narko testovi, Hemp test C, preliminarni testovi z
91.	N/3000/2017/1760	015/2017LJB	24/04/2017	"MEDITRONIK" D.O.O.	25.437,50	25.437,50	Narko testovi, Hemp test C, preliminarni testovi z
92.	N/3000/2017/1784	KB 45	25/04/2017	SIGA PRO D.O.O.	30.596,25	30.596,25	kloppe ckiv
93.	N/3000/2017/1786	KB 46	25/04/2017	KONFEKS D.O.O.	30.000,00	30.000,00	kute ckiv
94.	N/3000/2017/1810	012/KF/2017	25/04/2017	KAZIJA D.O.O.	71.962,50	25.650,00	Izvođenje radova na sanaciji ravnih krovova u PP P
95.	N/3000/2017/1828	013/KF/2017	26/04/2017	LUKS GRAD J.D.O.O.	84.687,50	84.687,50	Izmjena krovšta i limarije na objektu MUP-a u Nov
96.	N/3000/2017/1845	123-LJB/17	26/04/2017	EMAX D.O.O.	21.175,00	21.175,00	Redovni servis sustava za grijanje i hlađenje DAIK
97.	N/3000/2017/1948	017/2017LJB	03/05/2017	EXALTUM ULTRA D.O.O.	20.000,00	20.000,00	Usluge bioinformatičke obrade podataka dobivenih n
98.	N/3000/2017/1961	39/2017TP	03/05/2017	ALU-PVC KOLMAN D.O.O.	24.249,98	24.249,98	PROZORI ATJ - LUČKO
99.	N/3000/2017/1963	018/2017LJB	03/05/2017	MEDIC D.O.O.	111.554,38	111.554,38	Standardi droga
100.	N/3000/2017/1980	JV 00371	04/05/2017	AUTOPROMETNO PODUZEĆE D.D.	130.425,00	130.425,00	Usluga prijevoza na relaciji:Zagreb-Lourdes-Zagreb
101.	N/3000/2017/2008	KB 52	05/05/2017	USLUŽNI OBRT "SILVY"VL.VLADIMIR DUJIĆ	20.550,00	20.550,00	popravak kaciga za JRM - PUZ
102.	N/3000/2017/2016	KB 54	05/05/2017	PROLINE D.O.O.	111.500,00	111.500,00	čizme za počasni vod
103.	N/3000/2017/2050	ZS-50/17.	09/05/2017	SAFIR D.O.O.	63.450,00	63.450,00	Rezervni dijelovi za helikopter AW139
104.	N/3000/201						

111.	N/3000/2017/2094	019/2017LJB	11/05/2017	"DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE" D.O.O.	187.500,00	66.600,00	Usluga izrade strategije kontrola odgovornog tijel
112.	N/3000/2017/2094	019/2017LJB	11/05/2017	"DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE" D.O.O.		40.650,00	Usluga izrade strategije kontrola odgovornog tijel
113.	N/3000/2017/2094	019/2017LJB	11/05/2017	"DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE" D.O.O.		80.250,00	Usluga izrade strategije kontrola odgovornog tijel
114.	N/3000/2017/2099	019/VP	11/05/2017	KING ICT D.O.O.		22.242,50	Digitalna video kamera, digitalni SLR fotoapar
115.	N/3000/2017/2112	005/17-HAR	12/05/2017	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.	160.500,00	159.430,00	MEMORIJSKE KARTICE ZA DIGITALNE TAHOGRAFE-KARTICA
116.	N/3000/2017/2117	017/KF/2017	12/05/2017	ZUKI D.O.O.	182.050,75	0,00	Izvođenje dodatnih radova na objektu PGP Bajakovo
117.	N/3000/2017/2118	018/KF/2017	12/05/2017	PROMET GRAĐENJE D.O.O.	66.194,35	52.145,34	Izvođenje radova sanacije ravnog krova objekta PP
118.	N/3000/2017/2122	KB 59	12/05/2017	ŠEŠIR D.O.O.	166.500,00	166.500,00	rukavice bijele
119.	N/3000/2017/2133	023/VP	15/05/2017	"AKD-ZAŠTITA" D.O.O.	57.190,25	57.190,25	PTZ FullHD kamera s opremom
120.	N/3000/2017/2173	019/KF/2017	16/05/2017	DM-PUT	25.000,00	25.000,00	Izrada tehničke dokumentacije za čeličnu konstrukc
121.	N/3000/2017/2188	020/2017LJB	16/05/2017	BIOGNOST D.O.O.	155.000,00	155.000,00	Jednokratni testeri za detekciju droge
122.	N/3000/2017/2221	024/VP	18/05/2017	"Z-EL CHIPOTEKA" D.O.O.	140.000,00	144.702,25	Održavanje eKioska
123.	N/3000/2017/2231	ZS-64/17.	19/05/2017	DELTA AIR D.O.O.	39.516,11	39.516,11	Godišnja pretplata JEPPESEN JEPPEVIEW
124.	N/3000/2017/2242	036/JŠ/2017.	19/05/2017	CEI-HETA D.O.O.	26.500,00	26.500,00	USLUGA PRIPREME MJERILA - IZVANREDNA OVJERA MJERIL
125.	N/3000/2017/2320	001/DG/17	23/05/2017	MI STAR D.O.O.	122.586,25	3.312,50	Frontex - osobna oprema
126.	N/3000/2017/2320	001/DG/17	23/05/2017	MI STAR D.O.O.		0,00	Frontex - osobna oprema
127.	N/3000/2017/2361	006/2017-RS	25/05/2017	"KING ICT" D.O.O.	24.632,50	24.632,50	Kvadrokopter DJI Phantom 4 Pro Plus s pripadajućom
128.	N/3000/2017/2414	51/2017TP	30/05/2017	JAKA POSLOVNE USLUGE D.O.O.	107.831,22	107.831,18	inventar za ug - metal
129.	N/3000/2017/2419	52/2017TP	31/05/2017	JAKA POSLOVNE USLUGE D.O.O.	114.796,49	114.796,48	inventar za ug - porculan
130.	N/3000/2017/2422	53/2017TP	31/05/2017	JAKA POSLOVNE USLUGE D.O.O.	49.750,00	49.750,00	ug. inventar - ostalo
131.	N/3000/2017/2425	003/DG/17	31/05/2017	MI STAR D.O.O.	40.000,00	40.000,00	Osobna oprema Frontex Poseidon Sea 2017
132.	N/3000/2017/2525	KB 69	05/06/2017	MI STAR D.O.O.	49.500,00	49.500,00	plastične vezice
133.	N/3000/2017/2527	022/2017LJB	05/06/2017	MEDIC D.O.O.	91.688,75	81.098,75	Kemikalije razne
134.	N/3000/2017/2528	006/17-HAR	05/06/2017	INTERMATIK D.O.O.	55.831,26	55.831,25	MATERIJAL ZE TEKUĆE ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA MJERENJE
135.	N/3000/2017/2533	ZS-74/17.	06/06/2017	SAFIR D.O.O.	23.713,75	23.713,75	Umjeravanje alata za održavanje helikoptera
136.	N/3000/2017/2534	U-282	06/06/2017	MAK TEATAR D.O.O.	52.500,00	52.500,00	izvedba edukativne predstave PRVI KORACI U PROMETU
137.	N/3000/2017/2536	ZS-73/17.	06/06/2017	DELTA AIR D.O.O.	116.531,89	116.531,89	dodatni radovi na helikopteru AW139 9A-HRP
138.	N/3000/2017/2538	ZS-75/17.	06/06/2017	SAFIR D.O.O.	39.750,00	39.750,00	Starter generator P/N 209-060-221-001 S/N 6771
139.	N/3000/2017/2542	024/KF/2017	06/06/2017	SLAVING D.O.O.	99.912,50	71.948,00	Sanacija kompresornice unutar Ronilačkog centra u
140.	N/3000/2017/2546	U-284	06/06/2017	"PEČAT" D.O.O.	22.305,00	22.305,00	novi granični numeratori za S.BROD I STARU gradišk
141.	N/3000/2017/2549	U-285	06/06/2017	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O PODRUŽNICA ZAGR	49.600,00	49.600,00	124 višednevne karte ZET-a za PA
142.	N/3000/2017/2551	55/2017TP	06/06/2017	ALATI MILIĆ D.O.O.	58.480,00	58.480,00	uređaj za pranje vozila top/hld
143.	N/3000/2017/2564	007/17-HAR	07/06/2017	PROLINE D.O.O.	49.000,00	49.000,00	MATERIJAL ZE TEKUĆE ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA MJERENJE
144.	N/3000/2017/2568	023/2017LJB	07/06/2017	REMUX D.O.O.	64.990,00	58.683,75	Potrošni materijal za traseološka vještačenja
145.	N/3000/2017/2582	025/KF/2017	07/06/2017	PECTUS D.O.O.	53.095,00	53.095,00	Sanacija javne rasvjete u PGP Srb
146.	N/3000/2017/2587	168-LJB/17	08/06/2017	HORTIS D.O.O.	21.050,00	21.050,00	Izvid, uklanjanje starog raslinja te zamjenska sad
147.	N/3000/2017/2591	026/KF/2017	08/06/2017	ZUKI D.O.O.	93.675,00	74.504,00	Optičko povetivanje graničnog prijelaza i antensko
148.	N/3000/2017/2600	048/JŠ/2017.	08/06/2017	"NAŠICECEMENT" D.D.	162.500,00	162.500,00	USLUGA SPALJIVANJA NARKOTIKA
149.	N/3000/2017/2632	050/JŠ/2017.	09/06/2017	LOVAC TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLU	31.025,00	31.025,00	Rezervni dijelovi za pištolj ČZ M75B
150.	N/3000/2017/2634	782/SŠ/17	09/06/2017	TOMIĆ & CO D.O.O.	28.298,50	28.298,50	AUTOGUME
151.	N/3000/2017/2657	051/JŠ/2017.	12/06/2017	DAMA-TRGOVINA D.O.O.	59.905,58	59.765,56	POTROŠNI MATERIJAL ZA ORUŽJE
152.	N/3000/2017/2678	173-LJB/17	13/06/2017	MI-MARIS D.O.O.	20.731,25	20.731,25	Zamjena ventila DN100 i DN80 - llica, stara kotlov
153.	N/3000/2017/2696	175-LJB/17	13/06/2017	MTEL D.O.O.	23.625,00	23.625,00	Redovni godišnji servis rashladnih uređaja Daikin,
154.	N/3000/2017/2700	KB 74	14/06/2017	ROST ŠPORT D.O.O.	46.250,00	21.250,00	HTZ AZIL
155.	N/3000/2017/2711	JV 00450	14/06/2017	OBUČINA MARTIN PROFESIONALNI RIBAR	25.000,05	25.000,00	Usluga najma broda za djelatnike interventne polic
156.	N/3000/2017/2712	322/IH	14/06/2017	GRAFOCENTAR	23.750,00	23.750,00	priprema tisak i uvez - Crime doest pay
157.	N/3000/2017/2713	025/2017LJB	14/06/2017	SIGA PRO D.O.O.	116.750,00	97.062,50	Potrošni materijal za zaštitu na radu
158.	N/3000/2017/2724	808/SŠ/17	14/06/2017	AUTORAD INFO D.O.O.	21.327,01	21.327,01	POTROŠNI MATERIJAL ZA VOZILA
159.	N/3000/2017/2725	052/JŠ-2017.	14/06/2017	BORIĆ D.O.O.	199.875,00	199.875,00	DRVENI SANDUK ZA ORUŽJE
160.	N/3000/2017/2734	176-LJB/17	14/06/2017	KROVEL	134.907,50	134.907,50	Sanacija elektro sustava Vukovarska-Savska
161.	N/3000/2017/2735	U-297	14/06/2017	ENEGRA FORTE D.O.O.	24.455,00	24.455,00	pijesak za strelšte Vrbovec
162.	N/3000/2017/2740	KB 75	14/06/2017	MI STAR D.O.O.	25.687,50	25.687,50	biciklistička kacige i štitnici
163.	N/3000/2017/2763	KB 7VIISP	16/06/2017	VARTEKS PRO D.O.O.	241.100,00	241.100,00	zimske rukavice
164.	N/3000/2017/2770	026/2017LJB	16/06/2017	"PRIZMA" D.O.O.	156.300,00	156.300,00	Potrošni forenzični materijal za UKP
165.	N/3000/2017/2771	KB 76	19/06/2017	KAP-KO D.O.O.	66.875,00	66.875,00	oznake
166.	N/3000/2017/2779	KB 77	19/06/2017	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O.	97.303,75	14.100,00	Torbe, šatorsko krilo i oružje za uvježb.
167.	N/3000/2017/2779	KB 77	19/06/2017	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O.	83.203,75	83.203,75	Torbe, šatorsko krilo i oružje za uvježb.
168.	N/3000/2017/2782	KB 77	19/06/2017	MI STAR D.O.O.	27.262,50	14.637,50	Oprema za vježbanje, ruksak za PP, odijelo zaštitn
169.	N/3000/2017/2789	027/2017LJB	20/06/2017	ALPHACHROM D.O.O.	243.946,86	243.946,84	Potrošni materijal za instrumente Agilent
170.	N/3000/2017/2802	030/2017LJB	20/06/2017	INSTRUMENTALIA ADRIA D.O.O.	54.618,30	54.618,29	Kromatografske kolone
171.	N/3000/2017/2825	031/2017LJB	21/06/2017	"MEDITRONIK" D.O.O.	197.875,00	196.375,00	Potrošni materijal za pronalaženje i izuzimanje da
172.	N/3000/2017/2826	006/MR-17.	23/06/2017	V INTERIJERI VL.ŽELJKO VASILJEVIĆ	72.900,00	72.900,00	SANACIJA ZIDA I STROPA U KUHINJI I LINIJI ZA PODJE
173.	N/3000/2017/2827	055/JŠ/2017.	23/06/2017	METROALFA D.O.O.	36.975,00	36.975,00	USLUGA MJERENJA EMISIJE PLINOVA IZ STACIONARNIH IZ
174.	N/3000/2017/2829	027/KF/2017	26/06/2017	DM-PUT	87.500,00	50.000,00	Izrada snimka postojećeg stanja i idejnog projekta
175.	N/3000/2017/2832	819/SŠ/17	26/06/2017	I.T.AUTO DIJELOVI D.O.O.	24.862,50	24.862,50	POTROŠNI MATERIJAL ZA VOZILA
176.	N/3000/2017/2833	026/VP	26/06/2017	CAMELOT SISTEMI D.O.O.	59.945,94	0,00	Proširenje sustava za upravljanje redom čekanja ("
177.	N/3000/2017/2839	029/KF/2017	27/06/2017	REBAKO D.O.O.	33.977,80	33.977,80	Izvođenje radova na sanaciji hidroizolacije ravnog
178.	N/3000/2017/2841	133/BV-17.	27/06/2017	POMORSKO UČILIŠTE NAUČIČKI CENTAR USTANO	64.575,00	0,00	TEČAJ ZA UPRAVLJANJE BORODICOM "C" KATEGORIJE - ZS
179.	N/3000/2017/2850	134/BV-17.	28/06/2017	OTOKS D.O.O.	21.407,50	21.407,50	POPUNA I ZANAVLJANJE PLINOVA U BANKAMA PLINOVA KOM
180.	N/3000/2017/2924	U-332	30/06/2017	FORMA ELEKTRONIKA D.O.O.	48.125,00	48.125,00	usnici za alkoskop 6810
181.	N/3000/2017/3005	031/KF/2017	04/07/2017	FENOLED D.O.O.	74.575,00	0,00	Obnova kotlovnice u PP Trogir
182.	N/3000/2017/3029	010/17-HAR	05/07/2017	KOMTEH D.O.O	239.295,00	239.295,00	SLUŠALICE PMLN6123
183.	N/3000/2017/3061	JV 00477	06/07/2017	GRGA	63.794,04	17.761,11	GODIŠJA USLUGA ODRŽAVANJA VATROGASNIH APARATA
184.	N/3000/2017/3071	060/JŠ/2017.	06/07/2017	MA-RA D.O.O.	59.450,00	59.450,00	SPREMNICI ZA H&K G36, MP5, UMP9 I UMP45
185.	N/3000/2017/3090	72/2017TP	10/07/2017	UNITEH D.O.O.	32.018,75	32.018,75	polaganje optičkih kabela
186.	N/3000/2017/3091	061/JŠ/2017.	10/07/2017	KONTROLTEST INTERNATIONAL D.O.O.	25.000,00	25.000,00	USLUGA POPRAVKA ENDOSKOPA IRIS 46-15 DVR X, ser.br
187.	N/3000/2017/3114	141/BV-17.	11/07/2017	CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.	190.798,75	17.958,75	GODIŠNJA USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA PaceNet
188.	N/3000/2017/3116	KB 89	11/07/2017	VARTEKS PRO D.O.O.	38.050,00	38.050,00	SV. ODORA POČASNI PUZ
189.	N/3000/2017/3118	027/VP	11/07/2017	SPAN D.O.O.	29.750,00	0,00	Nadogradnja aplikacije "Sigurnost i povjerenje"
190.	N/3000/2017/3138	U-165/DU	12/07/2017	DUJING D.O.O	150.133,90	150.100,71	održavanje brodskih motora MAN
191.	N/3000/2017/3152	JV 00488	12/07/2017	PLETER USLUGE D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB	32.119,20	25.642,98	Usluga prehrane- Vojarna Sv. Nikole "Lora"
192.	N/3000/2017/3171	ZS-88/17.	13/07/2017	SAFIR D.O.O.	179.162,50	179.162,50	Radovi na helikopteru EC 135P2+9A-HBA
193.	N/3000/2017/3230	012/17-HAR	17/07/2017	ALARM AUTOMATIKA D.O.O.	86.687,50	86.687,50	SUSTAV VIDEO NADZORA HEINZELOVA 98
194.	N/3000/2017/3231	013/17-HAR	17/07/2017	ALARM AUTOMATIKA D.O.O.	24.000,00	24.000,00	SUSTAV VIDEO NADZORA PETRINJSKA 20
195.	N/3000/2017/3245	ZS-105/17.	17/07/2017	DELTA AIR D.O.O.	90.000,01	90.000,01	Tehnička publikacija
196.	N/3000/2017/3257	062/JŠ/2017.	18/07/2017	MA-RA D.O.O.	34.537,50	34.537,50	Rezervni dijelovi za snajpersku pušku SAKO TRG-41
197.	N/3000/2017/3279	JV 00504	18/07/2017	PRESIDENT GRUPA D.O.O.	26.142,00	26.142,00	hoteska usluga 17./18.2017.
198.	N/3000/2017/3282	011/2017-RS	19/07/2017	"AKD-ZAŠTITA" D.O.O.	26.649,38	25.064,38	SUSTAV PROTUPROVALE NA LOKACIJI VUKOMEREC
199.	N/3000/2017/3300	KB 96	20/07/2017	PROLINE D.O.O.	48.662,50	48.662,50	sv. cipele počasni vod
200.	N/3000/2017/3303	204-LJB/17	20/07/2017	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE VUKOVA	181.240,00	77.200,00	Cijepljenje protiv KME 1. i 2. dozom 394 policijsk
201.	N/3000/2017/3342	209-LJB/17	21/07/2017	GME - USLUŽNI OBRT	76.150,00	76.150,00	Sanacija sustava zaštite od munjovoda - Senjak, sv
202.	N/3000/2017/3344	210-LJB/17	21/07/2017	GME - USLUŽNI OBRT	86.325,00	86.325,00	Sanacija munjovoda - Policijska akademija
203.	N/3000/2017/3348	015/17-HAR	21/07/2017	AUDIO PRO ARTIST D.O.O.	53.388,75	0,00	RAZGLASNA OPREMA
204.	N/3000/2017/3348	015/17-HAR	21/07/2017	AUDIO PRO ARTIST D.O.O.		0,00	RAZGLASNA OPREMA
205.	N/3000/2017/3352	212-LJB/17	21/07/2017	CENTAR ZA ZAŠTITU NA RADU D.O.O.	21.937,50	21.937,50	Pregled i ispitivanje električnih instalacija nisk
206.	N/3000/2017/3354	016/17-HAR	24/07/2017	UNITEH D.O.O.	159.187,25	159.187,25	IZVOĐENJE DTK ZA PROŠIRENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA-
207.	N/3000/2017/3355	ZS-112/17.	24/07/2017	SAFIR D.O.O.	24.250,00	24.250,00	Dodatni radovi na starter generator P/N23032-022 S
208.	N/3000/2017/3383	033/2017LJB	24/07/2017	LABENA D.O.O.	90.783,69	55.838,69	Laboratorijski namještaj
209.	N/3000/2017/3393	034/MR-17.	25/07/2017	MI STAR D.O.O	80.875,00	80.875,00	SREDSTVA ZA VEZIVANJE RUKU - listice
210.	N/3000/2017/3399	77/2017TP	25/07/2017	DAMA-TRGOVINA D.O.O.	48.113,88	48.113,87	kompresori za zrak
211.	N/3000/2017/3414	017/17-HAR	26/07/2017	MICRO-LINK D.O.O.	194.816,25	194.816,25	SOFTWARE ZA RADIJSKO PLANIRANJE
212.	N/3000/2017/3415	018/17-HAR	26/07/2017	MICRO-LINK D.O.O.	146.475,00	146.475,00	TETRA-MIKROVALNI LINKOVI I OPREMA
213.	N/3000/2017/3459	149/BV-17.	31/07/2017	"SPES" D.O.O.	43.225,00	43.225,	

225.	N/3000/2017/3585	KB 100	11/08/2017	PLETAČKO TRIKOTAŽERSKA DJELATNOST	249.837,50	249.837,50	puloveri
226.	N/3000/2017/3587	KB 101	11/08/2017	SPLENDOR TEKSTIL D.O.O.	21.808,13	21.808,13	jakne i cipele
227.	N/3000/2017/3591	KB 102	14/08/2017	KAP-KO D.O.O.	180.000,00	180.000,00	oznake polaznik i vježbenik PA
228.	N/3000/2017/3621	036/2017LJB	17/08/2017	OBRT ERMACORA	40.609,38	40.609,38	Dostava i ugradnja ventilacijskog sustava
229.	N/3000/2017/3624	036/KF/2017	17/08/2017	"GIN COMPANY" D.O.O.	33.000,00	13.625,00	Izrada projektne dokumentacije sanacije PP Pag
230.	N/3000/2017/3629	072/JŠ/2017.	17/08/2017	KARDIAN D.O.O.	39.157,50	40.720,00	REDOVAN GODIŠNJI SERVIS DEFIBRILATORA ZOLL 31326LU
231.	N/3000/2017/3634	037/KF/2017	18/08/2017	NOVAK MARKO OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINA	26.250,00	0,00	Usluga stručnog nadzora i koordinatora II. ZNR na
232.	N/3000/2017/3645	228-LJB/17	18/08/2017	IMGD D.O.O.	55.615,98	0,00	Sanacija puknuća cijevi centralnog grijanja na zel
233.	N/3000/2017/3646	076/JŠ/2017.	21/08/2017	OBUČINA MARTIN PROFESIONALNI RIBAR	25.000,00	25.000,00	USLUGA NAJMA BRODA OD 03. DO 08.09.2017. ZA DJELAT
234.	N/3000/2017/3651	KB 103	21/08/2017	KROKO INTERNATIONAL D.O.O.	249.967,50	249.967,50	REZERVNI DIJELOVI ZA KPL ZA VANJSKO NOŠENJE ORUŽJA
235.	N/3000/2017/3662	037/2017LJB	21/08/2017	MIKROLUX D.O.O.	200.000,00	200.000,00	Naparivač uzoraka
236.	N/3000/2017/3665	038/2017LJB	21/08/2017	DIVERTO D.O.O.	154.422,50	0,00	POligrfski uređaj Laffayette LX5000
237.	N/3000/2017/3666	039/2017LJB	21/08/2017	MEDITEX PROIZVODNJA MEDICINSKE KONFEKCIJ	99.568,14	99.568,13	Antikontaminacijska zaštitna odjeća i pribor
238.	N/3000/2017/3671	019/17-HAR	22/08/2017	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D.	161.903,13	161.903,13	POPRAVAK RADIJSKE POSTAJE ROTA
239.	N/3000/2017/3672	079/JŠ/2017.	22/08/2017	ALARM AUTOMATIKA D.O.O.	25.311,38	25.311,38	Dobava i montaža nove PTZ kamere na GP Erdut
240.	N/3000/2017/3689	ZS-133/17.	25/08/2017	SAFIR D.O.O.	212.750,00	212.750,00	Popravak autopilota modula APMS 2010 P/N 406-00298
241.	N/3000/2017/3691	080/JŠ/2017.	25/08/2017	EKSPLO-PROMET D.O.O.	47.500,00	47.500,00	NONEL SUSTAV
242.	N/3000/2017/3693	081/JŠ/2017.	25/08/2017	ELMATIS D.O.O.	24.773,00	24.773,00	KOMPLET ELEKTRONIČKIH KOMPONENTI - 4 KOMPLETA
243.	N/3000/2017/3700	040/2017LJB	28/08/2017	MEDIC D.O.O.	158.812,50	131.687,50	Preliminarni testovi za DNA
244.	N/3000/2017/3701	216-LJB/17	28/08/2017	K.G.V.H. EKO D.O.O.	31.000,00	31.000,00	Kemijsko čišćenje i dezinfekcija usisnih i odsisin
245.	N/3000/2017/3708	041/2017LJB	29/08/2017	MESSER CROATIA PLIN D.D.	189.436,88	34.702,88	Industrijski plinovi
246.	N/3000/2017/3712	075/MR-17.	29/08/2017	ATIR D.O.O.	68.750,00	68.750,00	NABOJ ZA VODENI RAZBIJAČ 12,7mm I 29mm
247.	N/3000/2017/3720	020/17-HAR	29/08/2017	IGLU ŠPORT D.O.O.	48.540,46	23.207,71	ZAŠTITNA OPREMA ZA TELEKOMUNIKACIJSKE STUPOVE
248.	N/3000/2017/3720	020/17-HAR	29/08/2017	IGLU ŠPORT D.O.O.		25.332,74	ZAŠTITNA OPREMA ZA TELEKOMUNIKACIJSKE STUPOVE
249.	N/3000/2017/3746	236-LJB/17	30/08/2017	IMGD D.O.O.	20.497,53	0,00	Detekcija i sanacija puknuća cijevi na relaciji od
250.	N/3000/2017/3762	016/RS-207	31/08/2017	HSM INFORMATIKA	116.115,00	0,00	OBNOVA ODRŽAVANJA ADOBE LICENCE
251.	N/3000/2017/3763	016/RS-2017	31/08/2017	DIGITAL MEDIA D.O.O.	53.625,00	0,00	ABBY RECOGNITION SERVER 4, OBNOVA 1-GODIŠNJEG ODRŽ
252.	N/3000/2017/3773	U-195/DU	01/09/2017	ENERGO KONCEPT D.O.O.	243.643,75	0,00	preventivno i interventno održavanje klima uređaja
253.	N/3000/2017/3777	033/VP	01/09/2017	"SIGNALGRAD" D.O.O.	62.437,50	62.437,50	Komplet prometnih znakova
254.	N/3000/2017/3784	244-LJB/17	04/09/2017	KROVEL	26.792,50	26.792,50	Zamjena 4 motorna pogona ABB Tmax T1 i 2 prekidača
255.	N/3000/2017/3790	043/2017LJB	04/09/2017	SIGA PRO D.O.O.	69.925,00	66.050,00	Univerzalna sredstva za zaštitu - rukavice
256.	N/3000/2017/3805	ZS-136/17.	04/09/2017	DELTA AIR D.O.O.	44.127,55	44.127,55	Inspekcija A.F.C.U.
257.	N/3000/2017/3845	034/VP	04/09/2017	MANAL D.O.O.	101.875,00	101.875,00	Laserski daljinomjer
258.	N/3000/2017/3882	036/VP	05/09/2017	"MEDITRONIK" D.O.O.	47.375,00	47.375,00	Uređaj za mjerenje dubine pneumatika
259.	N/3000/2017/3883	082/MR-17.	05/09/2017	ASERVO D.O.O.	28.687,50	28.687,50	Teleskopska palica ASP "TALON 21" s futrolom
260.	N/3000/2017/3886	037/VP	05/09/2017	TRITONEL MULTIMEDIA D.O.O.	121.562,50	121.562,50	Mjerna kolica na dva kotača
261.	N/3000/2017/3992	453/IH	07/09/2017	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.	38.600,00	51.293,75	3D ZNAČKA I PLAKETE
262.	N/3000/2017/3999	156/BV-17.	07/09/2017	BIM SPORT D.O.O.	37.128,00	37.128,00	ALPINISTIČKA OPREMA - BIM SPORT
263.	N/3000/2017/4001	157/BV-17.	07/09/2017	IGLU ŠPORT D.O.O.	58.800,00	0,00	ALPINISTIČKA OPREMA - IGLU ŠPORT
264.	N/3000/2017/4003	004/DG/17	07/09/2017	OPREMA RADMAN D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TRGO	30.750,00	30.750,00	Oprema za kuhinju PU primorsko-goranska
265.	N/3000/2017/4008	085/MR-17.	07/09/2017	"GRADITELJ SVRATIŠTA" D.O.O.	25.650,00	25.650,00	Dobava i postavljanje vanjskih rolo zavjesa
266.	N/3000/2017/4019	086/MR-17.	08/09/2017	BELING D.O.O.	59.000,00	59.000,00	Gumene palice
267.	N/3000/2017/4033	039/KF/2017	11/09/2017	BAŘIĆ GRADNJA	61.386,25	49.109,00	Izvođenje nužnih radova na zaštitit objekta i odvo
268.	N/3000/2017/4036	087/MR-17.	11/09/2017	"DOMJANKOVIĆ"D.O.O. ZA PROMET,PROIZVODNJ	133.200,00	0,00	ŠOK BOMBE
269.	N/3000/2017/4039	158/BV-17.	12/09/2017	SERIOLA D.O.O.	52.025,00	8.962,50	RONILAČKA OPREMA - SERIOLA
270.	N/3000/2017/4054	ZS-146/17.	13/09/2017	KING ICT D.O.O.	45.885,00	45.885,00	razna informatička roba po zahtjevu 511-01-82/2-30
271.	N/3000/2017/4059	089/MR-17.	13/09/2017	V INTERIJERI VL. ŽELJKO VASILJEVIĆ	52.156,00	60.928,50	Ličenje 19 soba i 2 hodnika
272.	N/3000/2017/4083	092/MR-17.	13/09/2017	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O.	43.875,00	41.250,00	Remeni za nošenje oružja
273.	N/3000/2017/4088	082/JŠ/2017.	14/09/2017	"AKD-ZAŠTITA" D.O.O.	28.925,00	27.700,00	SUSTAV KONTROLE PRISTUPA I REGISTRACIJE RADNOG VRE
274.	N/3000/2017/4112	023/17-HAR	15/09/2017	MICRO-LINK D.O.O.	98.831,25	98.831,25	REZERVNI DIJELOVI ZA RADIO LINKOVE
275.	N/3000/2017/4127	O-203/DU	15/09/2017	NEROLINE D.O.O.	62.705,00	62.705,00	Dijagnostika i popravak ANPR mobilnog sustava
276.	N/3000/2017/4180	093/MR-17.	18/09/2017	EKSPLO-PROMET D.O.O.	21.250,00	0,00	Uređaj za aktiviranje elektro detonatorskih kapsul
277.	N/3000/2017/4186	ZS-156/17.	18/09/2017	SAFIR D.O.O.	225.250,00	225.250,00	Godišnja pretplata za baze podataka GPS na helikop
278.	N/3000/2017/4187	094/MR-17.	18/09/2017	MA-RA D.O.O.	93.125,00	93.125,00	Noćni optički ciljnik za snajpersko oružje
279.	N/3000/2017/4194	258-LJB/17	19/09/2017	MI-MARIS D.O.O.	27.450,00	0,00	Redovni godišnji servis plamenika Weishaupt-5 kom
280.	N/3000/2017/4239	O-208/DU	20/09/2017	TEPIHLAND	63.116,25	72.770,81	tepison za Kabinet ministra
281.	N/3000/2017/4245	084/JŠ/2017	20/09/2017	DAMA-TRGOVINA D.O.O.	69.181,25	69.181,25	Mete, naljepnice i potrošni za mete
282.	N/3000/2017/4249	083/JŠ/2017.	20/09/2017	AUDIO-VIDEO TREND D.O.O.	243.995,00	91.770,50	GODIŠNJI SERVIS - ODRŽAVANJE UREĐAJA ISS, AFTER BU
283.	N/3000/2017/4255	JV 00678	20/09/2017	PUH TOURS D.O.O.	41.934,00	41.934,00	ZRAKOPLOVNA KARTA NA DAN 16./26.10.17. I 30.10./09
284.	N/3000/2017/4279	JV 00685	21/09/2017	OBUČINA MARTIN PROFESIONALNI RIBAR	25.000,00	25.000,00	Usluga najma broda u terminu od 24./29.2017., Riba
285.	N/3000/2017/4281	481/IH	21/09/2017	"SPES" D.O.O.	59.377,50	54.218,13	prijevod ZKP obrazaca
286.	N/3000/2017/4297	039/VP	22/09/2017	ING SERVIS D.O.O.	184.625,00	184.625,00	Rezervno napajanje
287.	N/3000/2017/4308	040/VP	22/09/2017	TRITONEL MULTIMEDIA D.O.O.	76.562,50	76.562,50	Sredstvo za prisilno zaustavljanje vozila -JEŽ
288.	N/3000/2017/4311	041/VP	22/09/2017	"SIGNALGRAD" D.O.O.	37.187,50	37.187,50	Signalni čunjevi
289.	N/3000/2017/4319	ZS-160	22/09/2017	SAFIR D.O.O.	22.250,00	22.250,00	Zahtjev 511-01-100-156 tekućina
290.	N/3000/2017/4321	007/DG/17	22/09/2017	KONIMB D.O.O.	2.156,25	2.156,25	Dodatna kuhinjska oprema PGP Trilj
291.	N/3000/2017/4321	007/DG/17	22/09/2017	KONIMB D.O.O.		46.081,25	Dodatna kuhinjska oprema PGP Trilj
292.	N/3000/2017/4349	163/BV-17.	25/09/2017	KOVNICA D.O.O.	98.312,50	98.312,50	ODLIKOVANJE - SPOMENICA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
293.	N/3000/2017/4392	1324/SŠ/17	27/09/2017	AUTORAD INFO D.O.O.	28.222,87	28.222,44	POTROŠNI MATERIJAL ZA VOZILA
294.	N/3000/2017/4417	U-222/DU	27/09/2017	DUING D.O.O	208.702,83	0,00	održavanja brodskih motora MAN
295.	N/3000/2017/4434	044/KF/2017	28/09/2017	"ENEGROHERC" D.O.O.	85.748,75	85.748,75	Zamjena spremnika PTV i ubjektu IJP Senjak
296.	N/3000/2017/4439	042/VP	29/09/2017	PROLINE D.O.O.	24.375,00	24.375,00	Ručni GPS prijemnik s digitalnom topografskom kart
297.	N/3000/2017/4442	104/MR-17.	29/09/2017	RENATO MONT D.O.O.	35.700,00	0,00	Stražarska kućica
298.	N/3000/2017/4457	107/MR-17.	02/10/2017	KONTROLTEST INTERNATIONAL D.O.O.	49.161,70	49.161,70	Usluga popravka uređaja za detekciju otkucanja srca
299.	N/3000/2017/4461	045/KF/2017	02/10/2017	"IMA-PROJEKT" D.O.O.	31.025,00	24.781,65	Izvođenje dodatnih radova na PGP Metković
300.	N/3000/2017/4508	048/KK/2017	04/10/2017	PRIJATELJI GRADNJA D.O.O.	90.951,81	90.177,88	Dodatni radovi na sanaciji krova objekta br. 9, Ku
301.	N/3000/2017/4509	265-LJB/17	04/10/2017	GME - USLUŽNI OBRT	20.706,25	20.706,25	Sanacija oštećenja pročelja objekta UJ Valbandon
302.	N/3000/2017/4516	267-LJB/17	05/10/2017	TRA-MONT D.O.O.	20.312,50	0,00	Popravak rashladne komore br. 3, barcode: 10000600
303.	N/3000/2017/4553	051/KF/2017	05/10/2017	REBAKO D.O.O.	52.074,20	0,00	Uređenje prostorije za novinare, MUP sjedište, Sav
304.	N/3000/2017/4563	109/MR-17.	06/10/2017	SECURITAS HRVATSKA D.O.O.	22.125,00	22.125,00	Usluga ispitivanja, popravka i kalibracije uređaja
305.	N/3000/2017/4569	273-LJB/17	06/10/2017	MI-MARIS D.O.O.	30.850,00	30.850,00	Redovni godišnji servis plamenika GSA HIDROTHERM 75
306.	N/3000/2017/4578	111/MR-17.	06/10/2017	INDUCHEM	107.474,95	107.474,95	Taktički optički uređaj za promatranje - LEUPOLD T
307.	N/3000/2017/4582	169/BV-17.	09/10/2017	ŠKOLA ZA GESTOVNI PROMET	22.500,00	0,00	TEČAJ ZA ADR CERTIFIKAT - SPECIJALNA POLICIJA
308.	N/3000/2017/4585	113/MR-17.	09/10/2017	PROLINE D.O.O.	41.500,00	41.500,00	Laserski daljinomjer - model LEICA CRF 2000B
309.	N/3000/2017/4590	087/JŠ/2017.	09/10/2017	PROLINE D.O.O.	113.750,00	0,00	ELEKTRONSKI ANTIFON - ZSP, ANTIFON H515FB - UPPS I
310.	N/3000/2017/4590	087/JŠ/2017.	09/10/2017	PROLINE D.O.O.		0,00	ELEKTRONSKI ANTIFON - ZSP, ANTIFON H515FB - UPPS I
311.	N/3000/2017/4590	087/JŠ/2017.	09/10/2017	PROLINE D.O.O.		0,00	ELEKTRONSKI ANTIFON - ZSP, ANTIFON H515FB - UPPS I
312.	N/3000/2017/4599	KB 113	10/10/2017	KONFEKS D.O.O.	214.372,50	214.372,50	prsluk krim
313.	N/3000/2017/4611	114/MR-17.	11/10/2017	PROLINE D.O.O.	54.225,00	54.225,00	UREĐAJ ZA TAKTIČKA MJERENJA MODEL KASTREL 5700
314.	N/3000/2017/4672	043/VP	11/10/2017	KING ICT D.O.O.	236.648,75	236.648,75	Tablet Military
315.	N/3000/2017/4679	053/KF/2017	12/10/2017	"AKD-ZAŠTITA" D.O.O.	39.536,25	0,00	Zamjena vatrodajvne centrale u PP Gračac
316.	N/3000/2017/4681	018/RS-2017	12/10/2017	LINKS D.O.O.	43.650,00	43.650,00	15 KOM TV PRIJAMNIKA
317.	N/3000/2017/4683	JV 00755	12/10/2017	HANZA MEDIA D.O.O.	22.207,50	22.207,50	Objava Javnog poziva - na dan 14. listopada 2017.
318.	N/3000/2017/4684	JV 00756	12/10/2017	"VEČERNJI LIST" D.O.O.	25.128,13	25.128,13	Objava Javnog poziva -14.10.2017.- Večernji list
319.	N/3000/2017/4689	KB 115	13/10/2017	MATIVO D.O.O.	64.750,00	0,00	posteljno rublje porin
320.	N/3000/2017/4691	JV 00757	13/10/2017	SLOBODNA DALMACIJA	21.892,50	21.892,50	Objava Javnog poziva - na dan 14. listopada 2017. g
321.	N/3000/2017/4700	JV 00759	13/10/2017	NOVI LIST	21.825,00	21.825,00	Objava Javnog poziva na dan 14. listopada 2017. god
322.	N/3000/2017/4709	U-243/DU	13/10/2017	DUING D.O.O	63.920,08	0,00	održavanja brodskih motora MAN
323.	N/3000/2017/4717	046/2017LJB	13/10/2017	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.	43.500,00	0,00	Sigurnosna samoljepiva traka - POLICIJA
324.	N/3000/2017/4729	171/BV-17.	16/10/2017	PHOENIX-FLY D.O.O.	34.375,00	34.375,00	WINGSUIT - ODIJELA - ZSP
325.	N/3000/2017/4730	055/KF/2017	16/10/2017	MODERNE TEHNOLOGIJE OBRT ZA IZOLACIJE U	39.135,00	38.891,25	Sanacija ravnog krova restorana na plaži UJ Valban
326.	N/3000/2017/4735	012/DG/17	16/10/2017	MI STAR D.O.O	24.632,50	0,00	Oprema Frontex
327.	N/3000/2017/4736	013/DG/17	16/10/2017	KROKO PROIZVODNJA I RAZ			

339.	N/3000/2017/4836	290-LJB/17	20/10/2017	VMK KOLEKTOR D.O.O.DRUŠTVO ZA PROIZVODNJ	45.412,50	0,00	Sanacija kliznih vrata na ulazima MUP-a, Ilica 335
340.	N/3000/2017/4841	291-LJB/17	23/10/2017	MARITERM SERVIS D.O.O.	20.687,50	20.687,50	Nadopuna sustava rashladnika vode glikolom - Polic
341.	N/3000/2017/4844	050/2017LJB	23/10/2017	ASEROV D.O.O.	41.250,00	0,00	Baterijske ručne svjetiljke za pretragu - LED
342.	N/3000/2017/4846	051/2017LJB	23/10/2017	TRGOSTAL LUBENJAK J.T.D.	32.150,00	0,00	Torba za foto i video opremu i kovčeg za opremu
343.	N/3000/2017/4863	141/MR-17.	24/10/2017	PROLINE D.O.O.	186.437,50	186.437,50	Rezervni dijelovi za TraffiVision, TSS
344.	N/3000/2017/4865	142/MR-17.	24/10/2017	PROLINE D.O.O.	29.893,75	29.893,75	Rezervne baterije za uređaje za mjerenje brzine
345.	N/3000/2017/4922	U-254/DU	25/10/2017	BRODOMEHANIKA D.O.O.	46.002,89	0,00	sanacija havarije na plovilu P-307
346.	N/3000/2017/4923	U-255/DU	25/10/2017	BRODOMEHANIKA D.O.O.	48.248,26	0,00	sanacija havarije kopče desnog pogonskog motora na
347.	N/3000/2017/4938	101/2017TP	26/10/2017	NK&M D.O.O.	24.450,00	24.450,00	Ur.za održavanje voz.
348.	N/3000/2017/4939	060/KF/2017	26/10/2017	CITARA D.O.O.	48.750,00	0,00	Izrada glavnog/izvedbenog projekta i stručnog nadz
349.	N/3000/2017/4952	158/MR-17.	26/10/2017	INTERMATIK D.O.O.	59.448,38	0,00	rezervni dijelovi za Traffi Patrol/Starlaser
350.	N/3000/2017/4976	ZS-175/17.	27/10/2017	SAFIR D.O.O.	23.947,50	0,00	Kalibracija opreme za održavanje helikoptera
351.	N/3000/2017/4992	ZS-178/17.	30/10/2017	DELTA AIR D.O.O.	131.988,90	0,00	TT STRAP P/N: 204-310-101-101
352.	N/3000/2017/4993	ZS-179/17.	30/10/2017	SAFIR D.O.O.	73.650,00	0,00	CARTRIDGE FIRE EXT.
353.	N/3000/2017/5010	U-260/DU	31/10/2017	DUING D.O.O	183.148,75	0,00	održavanja brodskih motora MAN
354.	N/3000/2017/5011	U-261/DU	31/10/2017	BRODOMEHANIKA D.O.O.	126.983,13	0,00	sanacija havarije lijevog pogonskog motora na plov
355.	N/3000/2017/5014	ZS-181/17.	31/10/2017	SAFIR D.O.O.	185.390,00	185.390,00	ANNUNCIATOR PANEL 209-075-325-045 S/N 1055 TCCA FO
356.	N/3000/2017/5027	089/JŠ/2017.	02/11/2017	EKSPERTNI SOFTVERSKI SUSTAVI ZA PODRŠKU	120.000,00	0,00	GODIŠNJA USLUGA ODRŽAVANJA SUSTSVA E-UČIONICE
357.	N/3000/2017/5051	570/IH	06/11/2017	SVILAN D.O.O.	25.149,39	0,00	evid koriš mot voz,dost knjiga brz, dnevnik brz,ka
358.	N/3000/2017/5057	025/17-HAR	06/11/2017	AUDIO PRO ARTIST D.O.O.	24.965,46	0,00	RAZGLAS SAVSKA
359.	N/3000/2017/5059	046/VP	06/11/2017	SOPRA STERIA AS	98.336,25	0,00	EURODAC sustav, obnova održavanja licenci
360.	N/3000/2017/5065	KB 129	06/11/2017	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O.	92.500,00	92.500,00	hlače taktičke
361.	N/3000/2017/5066	KB 130	06/11/2017	KONFEKS D.O.O.	151.750,00	0,00	majice i jakne taktičke
362.	N/3000/2017/5071	KB 131	07/11/2017	KONFEKS D.O.O.	22.668,75	0,00	KOMBINEZON LETAČKI
363.	N/3000/2017/5108	ZS-193/17.	07/11/2017	SAFIR D.O.O.	249.945,00	249.945,00	Dodatni radovi na helikopteru EC135P2+9A-HBA
364.	N/3000/2017/5110	ZS-194/17.	07/11/2017	SAFIR D.O.O.	198.837,50	198.837,50	Dodatni radovi na helikopteru EC135p2+9A-HBA
365.	N/3000/2017/5132	172/MR-17.	08/11/2017	"MEDITRONIK" D.O.O.	131.540,00	0,00	Rezervni dijelovi za FamaLaser III, FamaShot III,
366.	N/3000/2017/5134	ZS-195/17.	08/11/2017	IDEOLOGY OF NORWAY	25.874,97	0,00	Tečaj za rukovođenje posadom CRM za 11 pilota
367.	N/3000/2017/5136	ZS-196/17.	08/11/2017	INTERCOPTER	27.080,74	0,00	Dodatni radovi na helikopteru EC-135
368.	N/3000/2017/5141	062/KF/2017	08/11/2017	HEDOM D.O.O.	56.250,00	0,00	Dodatni radovi na izvedbi jarbola, motora za ulazn
369.	N/3000/2017/5143	056/2017LJB	08/11/2017	EXALTUM ULTRA D.O.O.	40.000,00	0,00	Usluga bioinformatičke obrade podataka dobivenih n
370.	N/3000/2017/5152	047/VP	09/11/2017	SPAN D.O.O.	236.625,00	0,00	Migracija ISPR MUP-a
371.	N/3000/2017/5170	U-589	09/11/2017	"PEČAT" D.O.O.	37.175,00	0,00	novi granični numeratori za PU istarsku kom 20
372.	N/3000/2017/5171	U-265/DU	09/11/2017	BRODOMEHANIKA D.O.O.	79.539,00	0,00	sanacija havarije trupa na plovilu P-313
373.	N/3000/2017/5176	174/MR-17.	10/11/2017	TRITONEL MULTIMEDIA D.O.O.	23.625,00	0,00	Teleskopsko ogledalo PDZ s torbom
374.	N/3000/2017/5224	175/MR-17.	13/11/2017	V INTERIJERI VL.ŽELJKO VASILJEVIĆ	35.667,75	35.667,75	Sanacija krova i spuštanje stropa
375.	N/3000/2017/5226	176/MR-17.	13/11/2017	V INTERIJERI VL.ŽELJKO VASILJEVIĆ	31.635,00	0,00	Sanacija sanitarnog čvora na lokaciji UPPS Senjak
376.	N/3000/2017/5244	018/DG/17	13/11/2017	ŠESTAN-BUSCH D.O.O.	22.897,50	22.897,50	Balističke kacige za Sektor za inspeksijske poslov
377.	N/3000/2017/5253	091/JŠ/2017.	14/11/2017	INFOMARE D.O.O.	159.451,00	0,00	RAČUNALNE USLUGE ZA INTEGRACIJU SUSTAVA LJUDSKIH P
378.	N/3000/2017/5265	KB 140	14/11/2017	LUVETI D.O.O.	241.000,00	241.000,00	šator
379.	N/3000/2017/5281	063/KF/2017	15/11/2017	SERVIS PERKOVIĆ	85.256,25	0,00	zamjena kotla u PP Kutina
380.	N/3000/2017/5290	319-LJB/17	15/11/2017	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-PODRUŽNICA ZA	32.393,75	0,00	Čišćenje snijega na 4 lokacije MUP-a
381.	N/3000/2017/5325	117/2017TP	16/11/2017	ALARM AUTOMATIKA D.O.O.	134.362,50	0,00	pristaništa v.nadzor
382.	N/3000/2017/5328	020/DG/17	16/11/2017	MI STAR D.O.O	91.500,00	0,00	Balistički zaštitni prsluci za Sektor za inspekcij
383.	N/3000/2017/5349	KB 141	17/11/2017	LUVETI D.O.O.	24.750,00	24.750,00	GARNITURA STOL I KLUPA
384.	N/3000/2017/5360	174/BV-17.	20/11/2017	MIKROLUX D.O.O.	99.621,13	0,00	SERVIS I ODRŽAVANJE OPREME I SOFTVERA SEM/EDX - Te
385.	N/3000/2017/5367	KB 142	24/11/2017	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O.	123.750,00	123.750,00	JAKNA HTZ
386.	N/3000/2017/5377	027/17-HAR	20/11/2017	ALARM AUTOMATIKA D.O.O.	30.282,50	0,00	NADOGRADNJA SUSTAVA VIDEO NADZORA GP BAJAKOVO
387.	N/3000/2017/5411	KB 143	21/11/2017	LION	80.345,63	80.345,63	nosач za značku
388.	N/3000/2017/5441	JV 00849	22/11/2017	TURISTIČKO UGOSTITELJSKI OBRT*MIRJANA&RA	132.030,00	0,00	Usluga noćenja Turističko ugost. objekt MIRJANA
389.	N/3000/2017/5460	325-LJB/17	23/11/2017	IMGD D.O.O.	75.063,18	0,00	Sanacija puknuća toplovodne cijevi u podstanici ce
390.	N/3000/2017/5462	028/17-HAR	23/11/2017	INTERMAX D.O.O.	27.085,75	0,00	Promidžbeni materijal - Intermax
391.	N/3000/2017/5476	KB 152	24/11/2017	KONFEKS D.O.O.	174.745,00	0,00	odjeća konobarska
392.	N/3000/2017/5491	048/VP	24/11/2017	HRVATSKI TELEKOM D.D.	36.984,00	36.984,00	Nabava mobilnih GSM uređaja
393.	N/3000/2017/5551	176/BV-17.	27/11/2017	PROLINE D.O.O.	167.240,02	0,00	OPREMA ZA PADOBRANSTVO - ZSP
394.	N/3000/2017/5551	176/BV-17.	27/11/2017	PROLINE D.O.O.		0,00	OPREMA ZA PADOBRANSTVO - ZSP
395.	N/3000/2017/5551	176/BV-17.	27/11/2017	PROLINE D.O.O.		0,00	OPREMA ZA PADOBRANSTVO - ZSP
396.	N/3000/2017/5553	U-637	28/11/2017	STIV TRADE D.O.O.	26.807,50	0,00	materijal za popunjavanje torbe prve pomoći za ATJ
397.	N/3000/2017/5556	192/MR-17.	28/11/2017	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O.	40.087,50	0,00	Torba taktička za snajpersku pušku i torba za prij
398.	N/3000/2017/5564	KB 153	28/11/2017	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O.	27.785,00	0,00	torbica za prvu pomoć
399.	N/3000/2017/5590	ZS-212/17.	29/11/2017	SAFIR D.O.O.	45.850,00	0,00	Overhaul FIRE EXTINGUISHER (P/N33000025-1,S/N 5109
400.	N/3000/2017/5601	KB 169	29/11/2017	FRANJIĆ TEKS OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOV	233.031,25	0,00	radne cipele
401.	N/3000/2017/5607	U-277/DU	30/11/2017	RIS MARINE D.O.O.	32.662,50	0,00	prijevoz plovila iz PU prim. gor. u PU osj. baranj
402.	N/3000/2017/5608	092/JŠ/2017.	30/11/2017	GROSSI ULAGANJA D.O.O.	45.000,00	0,00	USLUGA MEDIJSKOG PRAČENJA PREKO 400 INTERNET PORTA
403.	N/3000/2017/5618	197/MR-17.	30/11/2017	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O.	120.000,00	0,00	Taktičke rukavice Cambelback IMPACT CT
404.	N/3000/2017/5624	KB 170	30/11/2017	ROST ŠPORT D.O.O.	51.004,38	51.004,38	odjeća za azilante
405.	N/3000/2017/5626	200/MR-17.	30/11/2017	DRAGER SAFETY D.O.O.	21.092,55	0,00	Aparat za autonomno disanje - 12 komada
406.	N/3000/2017/5642	U-279/DU	01/12/2017	ENTRADA D.O.O.	74.785,31	0,00	defektaža i sanacija havarije pomoćnog motora-gene
407.	N/3000/2017/5661	608/IH	04/12/2017	INTERGRAFIKA TTŽ D.O.O.	60.700,00	0,00	vrećice i majice promidžbene s tiskom MANJE ORUŽJA
408.	N/3000/2017/5715	611/IH	06/12/2017	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.	23.600,00	0,00	rokovnici A4,A5,A6
409.	N/3000/2017/5721	KB 171	06/12/2017	LUVETI D.O.O.	67.125,00	67.125,00	alat taktički
410.	N/3000/2017/5722	KB 172	06/12/2017	LUVETI D.O.O.	143.750,00	143.750,00	sprej za gašenje požara
411.	N/3000/2017/5726	KB 174	06/12/2017	LUVETI D.O.O.	167.500,00	0,00	vatrogasna naprtnjača
412.	N/3000/2017/5775	025/2017-RS	08/12/2017	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.	62.500,00	0,00	Metalni privjesci za ključeve
413.	N/3000/2017/5777	026/RS-2017	08/12/2017	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.	182.000,00	0,00	Privjesci za ključeve
414.	N/3000/2017/5793	064/KF/2017	11/12/2017	"VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.	28.992,10	0,00	Izvedba razvodnog priključka u PP Tovarnik
415.	N/3000/2017/5798	222/MR-17.	12/12/2017	ALARM AUTOMATIKA D.O.O.	20.020,00	0,00	Popravak sustava videonadzora u Prihvatilištu za t
416.	N/3000/2017/5833	U-293/DU	13/12/2017	TEHNOMONT-BRODOGRADILIŠTE PULA D.O.O.	30.362,50	0,00	redovno održavanje plovila P-107 "Željko Raguž"
417.	N/3000/2017/5871	KB 176	14/12/2017	LUVETI D.O.O.	245.000,00	0,00	rukavice spec
418.	N/3000/2017/5876	229/MR-17.	15/12/2017	STIV TRADE D.O.O.	29.240,00	0,00	Torbica s osobnim kompletom prve pomoći
419.	N/3000/2017/5885	094/JŠ/2017.	15/12/2017	K.G.V.H. EKO D.O.O.	37.049,95	0,00	Kemijsko čišćenje i dezinfekcija odsisnog sustava
420.	N/3000/2017/5886	027/RS-2017	15/12/2017	SUPERNET D.O.O.	30.691,19	0,00	Nabava inf. opreme PU zadarska
421.	N/3000/2017/5890	130/2017TP	16/12/2017	ŠKODA LIM D.O.O.	52.840,00	0,00	sanacija krova restorana ATJ Lučko
422.	N/3000/2017/5916	033/17-HAR	19/12/2017	"Z-EL CHIPOTEKA" D.O.O.	26.251,94	0,00	ALAT
423.	N/3000/2017/5916	033/17-HAR	19/12/2017	"Z-EL CHIPOTEKA" D.O.O.		0,00	ALAT
424.	N/3000/2017/5921	035/17-HAR	20/12/2017	INTERMAX D.O.O.	42.187,50	0,00	USB stick 64 gb + gravura
425.	N/3000/2017/5961	188/BV-17.	21/12/2017	HEBE D.O.O.	27.575,00	0,00	USLUGA ZAMJENE LASERA HEAD (HENE) 1MW NA UREDAJU P
426.	N/3000/2017/5963	037/HAR-17	22/12/2017	ALATI MILIĆ D.O.O.	30.036,93	0,00	ALAT
427.	N/3000/2017/6021	189/BV-17.	27/12/2017	HEBE D.O.O.	43.750,00	0,00	SERVIS LabChipR GX Touch HT
428.	N/3000/2017/6070	ZS-225/17.	29/12/2017	DELTA AIR D.O.O.	36.760,25	0,00	STANDBY BATTERY 13 AH
429.	N/3000/2017/6071	ZS-226/17.	29/12/2017	SAFIR D.O.O.	22.375,00	0,00	OVERHAUL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER
430.	N/3000/2017/6072	ZS-227/17.	29/12/2017	SAFIR D.O.O.	12.540,00	0,00	OVERHAUL/HYDROSTATIC TEST za FIRE EXTINGUISHER (P/
431.	N/3000/2017/6073	ZS-228/17.	29/12/2017	SAFIR D.O.O.	34.740,00	0,00	OVERHAUL ZA FCU MANUAL
432.	N/3000/2017/6075	ZS-230/17.	31/12/2017	DELTA AIR D.O.O.	70.812,53	0,00	NICKEL CADMIUM BATTERY SAFT 409CH2 P/N:414975
433.	N/3000/2017/6076	ZS-231/17.	31/12/2017	SAFIR D.O.O.	103.948,75	0,00	Rezervni dijelovi za helikoter EC135
434.	N/3000/2017/6078	ZS-233/17.	31/12/2017	DELTA AIR D.O.O.	72.777,75	0,00	REZERVNI DIJELOVI ZA HELIKOTER EC135
435.	U/3000/2017/6	511-01-165-69	01/02/2017	IMGD D.O.O.	119.375,00	0,00	Ugovaranje usluge sanacije procjurenja i puknuća
436.	U/3000/2017/233	511-01-166-17	21/02/2017	OTIS DIZALA D.O.O.	25.095,00	16.575,00	Usluga godišnjeg servisa i održavanja dizala marke
437.	U/3000/2017/241	UGOVOR - A	29/03/2017	ADVENA D.O.O	100.612,50	0,00	"Advena" drugi jednogodišnji ugovor
438.	U/3000/2017/249	511-01-165-81	21/04/2017	RUBIN-PROMET D.O.O.	115.687,50	117.713,75	GODIŠNJA USLUGA ODRŽAVANJA RTG UREDAJA MARKE HEIMA
439.	U/3000/2017/258	406-09/17-03/	18/05/2017	EKO-FLOR PLUS D.O.O.	105.600,00	0,00	Godišnja usluga čišćenja odvodnih kanala, slivnika
440.	U/3000/2017/276	406-09/17-03/	26/06/2017	KODAK CENTAR	132.742,50	0,00	POTROŠNI MATERIJAL ZA FOTOLABORATORIJ - UKP, CFIIV
441.	U/3000/2017/286	406-09/17-03/	18/07/2017	SANATIO D.O.O.	36.507,35	0,00	Godišnja usluga obavljanja DDD mjera, uništavanje
442.	U/3000/2017/287	406-09/17-03/	20/07/2017	SIAL D.O.O.	54.000,00	24.300,00	GODIŠNJE ODRŽAVANJE PROGRAMA CHROMBASE
443.	U/3000/2017/288	406-09/17-03/	20/07/2017	KEMOLAB	222.112,50	612,50	GODIŠNJE ODRŽAVANJE UREDAJA MARKE GILSON, DIONEX,
444.	U/3000/2017/289	406-09/17-03/	20/07/2017	ADEO D.O.O.	79.800,00	0,00	

453.	U/3000/2017/364	404-03/17-01/	14/11/2017	BRODSKA POSAVINA DD	612.087,46	0,00	Izgradnja pristaništa za potrebe priveza patrolnih
454.	U/3000/2017/365	404-03/17-02/	14/11/2017	INTERIJERI IVELJIĆ	208.269,94	0,00	Dobava i ugradnja 25 dvostrukih dvokrilnih PVC pro
455.	U/3000/2017/366	361-01/17-01-	14/11/2017	"IMA-PROJEKT" D.O.O.	582.343,60	0,00	Izvođenje radova na I. fazi uređenja okoliša zgrad
456.	U/3000/2017/367	404-03/17-02/	14/11/2017	HIDROIZOLACIJE PLAN D.O.O.	88.695,00	0,00	Sanacija ravnog krova amfiteatarske dvorane u komp
457.	U/3000/2017/368	404-03/17-01/	14/11/2017	ZUKI D.O.O.	126.664,45	0,00	Sanacija ravnih krovova građevine u PP Vukovar
458.	U/3000/2017/370	404-03/17-01/	15/11/2017	TENDIKO D.O.O.	269.293,75	0,00	Zamjena prozora na zgradi PP Trogir, PU splitsko-d
459.	U/3000/2017/398	406-09/17-03/	21/12/2017	"SECURUS" D.O.O.	99.375,00	0,00	USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA OPREME SUSTAVA TE
460.	U/3000/2017/399	406-09/17-03/	22/12/2017	"SECURUS" D.O.O.	149.937,50	0,00	USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA OPREME SUSTAVA TE
461.	U/3000/2017/400	406-09/17-03/	22/12/2017	"SECURUS" D.O.O.	183.750,00	0,00	USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA OPREME SUSTAVA TE
462.	N/3000/2017/1	001/OGR/VP	04/04/2017	INDUCTA D.O.O.	129.937,50	129.937,50	SMS bulk
463.	N/3000/2017/2	ZS-40/17.	10/04/2017	ARTRONIC D.O.O.	29.375,00	29.375,00	nadogradnja GPS sustava i servisiranje i upgrade u
464.	N/3000/2017/3	ZS-41/17.	10/04/2017	ARTRONIC D.O.O.	18.750,00	18.750,00	servisiranje i upgrade uređaja
465.	N/3000/2017/4	1/RS	12/04/2017	"AKD-ZAŠTITA" D.O.O.	132.720,80	132.720,80	PTZ FULL HD KAMERA BOSCH SA OPREMOM ZA MONTAŽU NA
466.	N/3000/2017/5	001-OGR/DG/	27/04/2017	ASERVO D.O.O.	84.375,00	84.375,00	Streljivo 4,6x30 Action SX
467.	N/3000/2017/13	002/OGR/VP	02/06/2017	GDI D.O.O.	199.998,75	199.998,75	Održavanje sustava AVL
468.	N/3000/2017/14	OGR-004/201	16/06/2017	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O.	68.512,50	13.181,25	PANCIRNE KOŠULJE
469.	N/3000/2017/14	OGR-004/201	16/06/2017	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ D.O.O.		39.543,75	PANCIRNE KOŠULJE
470.	N/3000/2017/17	003/OGR/VP	26/06/2017	NTH MEDIA D.O.O.	240.937,50	240.937,50	SolarWinds-licence za nadzor mreže-unlimited
471.	N/3000/2017/18	004/OGR/VP	11/07/2017	KING ICT D.O.O.	194.000,00	194.000,00	SPAM filter i Web filter update (Internet) Licence
472.	N/3000/2017/37	OGR-003/JŠ/2	27/07/2017	"AKD-ZAŠTITA" D.O.O.	31.116,25	28.970,00	SUSTAV VIDEO NADZORA - POSTAVLJANJE NA OBJEKTU ŠTI
473.	N/3000/2017/58	005/OGR/VP	27/10/2017	UTILITAS I.T. D.O.O.	198.125,00	0,00	Usluga nadogradnje sustava zaštite podataka - Guar
474.	N/3000/2017/59	006/OGR/VP	06/11/2017	UTILITAS I.T. D.O.O.	147.000,00	0,00	Održavanje sustava zaštite podataka - Guardium
475.	N/3000/2017/63	OGR-004/JŠ/2	24/11/2017	TRITONEL MULTIMEDIA D.O.O.	149.615,00	0,00	GODIŠNJA USLUGA ODRŽAVANJA VIŠEKANALNIH REGISTROFO
				Sveukupno	36.950.208,54	21.883.139,98	