

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA ZA 2016.

R.B.	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka	Oznaka objave	Naziv predmeta	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovora s PDV	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 30.06.2016. godine	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2016. godine	Izvršen/nije izvršen
1.	001-OGR/2015	Ograničeni postupak	2016/S 018-0004993	Mobile device management (MDM) rješenje sa sigurnosnim funkcionalnostima	1.380.000,00	1	Zajednica ponuditelja: Atos IT Solutions and Services d.o.o.; ALTIMA d.o.o.; Mrežne tehnologije Verso d.o.o.; ATOS SPAIN S.A.; addIT Dienstleistungen GmbH&Co	78920611325	1.249.500,00	01.03.2016	31.03.2016.	1.249.500,00	1.249.500,00	izvršen
2.	023/SFF-15	Ograničeni postupak	2016/S 003-0002725	Implementacija sustava tehničke zaštite na devetnaest graničnih prijelaza	3.534.000,00	511-01-165-56868-21/64-15	Zajednica ponuditelja: Alarm automatika d.o.o.; Elektrokem d.o.o.	30532290707	2.677.938,67	02.02.2016	31.12.2016.	/	2.047.089,05	nije izvršen
3.	023/SFF-15	Ograničeni postupak	2016/S 003-0002725	Implementacija sustava tehničke zaštite na devetnaest graničnih prijelaza	2.158.400,00	511-01-165-56868-21/63-15	Tehnomobil Securitas d.o.o.	93809948442	2.098.183,53	20.01.2016	31.12.2016.	/	1.574.049,54	nije izvršen
4.	022/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0004303	Materijal za održavanje govorno-slušnih garnitura	140.000,00	2	KOMTEH D.O.O.	14963486466	124.275,00	29.02.2016	Grupa 1: 25.11.2015 Grupa 2: 30.03.2016.	Grupa 2: 124.275,00	/	izvršen
5.	018-OGR/15	Ograničeni postupak	2016/S 018-0003818	TETRA stanica	1.312.000,00	1	MICRO-LINK d.o.o.	38641136541	1.637.201,25	22.02.2016	23.03.2016.	460.260,00 Ostali dio nabave se odnosi na MORH	/	izvršen
6.	088/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0004316	Ručni uređaji za mjerenje brzine	2.688.000,00	511-01-165-60411-21/18-15	Metis d.d.	19158233033	2.214.000,00	29.02.2016	29.04.2016.	2.214.000,00	/	izvršen
7.	090/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0002676	Stacionarni uređaji za mjerenje brzine	1.600.000,00	511-01-165-60410-21/11-15	Meditronik d.o.o.	88903791718	1.586.250,00	02.02.2016	02.04.2016.	1.586.250,00	/	izvršen
8.	021/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0000446	Instalacijski mrežni materijal, akumulatorske baterije	15.000,00	1	ĐANO TRADE d.o.o.	08723991284	18.150,00	05.01.2016	04.02.2016.	18.150,00	/	izvršen
9.	021/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0000446	Instalacijski mrežni materijal, akumulatorske baterije	64.600,00	2	Piletić d.o.o.	68381265730	65.497,63	11.01.2016	10.02.2016.	65.497,63	/	izvršen
10.	017/OGR-SFF/15	Ograničeni postupak	2016/S 018-0001940	Programska podrška za zaštitu od zlonamjernog pristupa IS	760.000,00	1	Zajednica ponuditelja: Mrežne tehnologije Verso d.o.o.; DiMeros d.o.o.	85760419184	949.715,00	20.01.2016	19.02.2016.	957.900,13	957.900,13	izvršen
11.	042/15	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0000575	Usluga održavanja i popravka motornih vozila i motocikala, nabave rezervnih dijelova, auto i moto guma za vozila i motocikle MUP-a sjedište i PU.	80.000,00	511-01-165-44206/25-042/30-15	Benussi d.o.o.	87971197112	100.000,00	08.01.2016	08.01.2017.	/	49.098,61	nije izvršen
12.	089/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0004319	Fiksni uređaji za mjerenje brzine i očitavanje registrarskih pločica	1.920.000,00	511-01-165-79512-21/8-15	Meditronik d.o.o.	88903791718	2.293.750,00	29.02.2016	30.05.2016.	2.293.750,00	/	izvršen
13.	040/SFF-15	Ograničeni postupak	2016/S 003-0006374	Sustav nadzora državne granice na području grada Metkovića	4.000.000,00	511-01-165-82605-21/15-15	Tehnomobil Securitas d.o.o.	93809948442	4.995.498,89	11.03.2016	20.07.2016.	/	4.995.498,89	izvršen
14.	024/SFF-15	Ograničeni postupak	2016/S 003-0010171	Implementacija sustava tehničke zaštite na trinaest graničnih prijelaza	3.625.200,00	511-01-165-83046-21/18-15	Zajednica ponuditelja: Alarm automatika d.o.o.; Elektrokem d.o.o.	30532290707	1.329.552,07	27.04.2016	10.01.2017.	/	998.137,89	
15.	044 / 2015	Otvoreni postupak	2016/S 003-0008787	promidžbeni materijal	292.000,00	1	STAV-ADRIA d.o.o.	30135294086	357.750,00	24.03.2016	jednok. isporuka	/	357.750,00	izvršen
16.	044 / 2015	Otvoreni postupak	2016/S 003-0008787	promidžbeni materijal	364.000,00	2	Altocomm d.o.o.	80653493587	190.500,00	01.02.2016	jednok. isporuka	191.500,00	/	izvršen
17.	132/2015	Otvoreni postupak	2016/S 003-0004989	Čitači pametnih kartica	417.450,00	1	Etranet Grupa d.o.o.	36044044039	387.981,25	07.03.2016		387.981,25	/	izvršen
18.	138/15.	Otvoreni postupak	2016/S 003-0001918	RADOVI NA HELIKOPTERU EC-135 P2 + - 9A-HBA PERIODIČKI PREGLED KOD 1000 SATI ili 36 MJESECI	550.000,00	511-01-165-87879/6-15.	DELTA AIR d.o.o.	88371517489	619.129,40	22.01.2016	21.01.2016.	/	619.129,40	izvršen
19.	117/15	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0004378	Usluga servisiranja i održavanja pogonskih motora marke MTU	700.000,00	511-01-165-63935-17-11-2015.	DUING d.o.o.	73554836853	841.279,04	13.01.2016	ugovor važi do 13.01.2017.g	/	307.219,97	nije izvršen
20.	035/SFF-15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0012996	Opremanje namještajem i opremom objekata granične policije	1.216.000,00	511-01-165-7949-21/21-16	Velinac d.o.o.	63682958051	1.384.965,00	20.05.2016	01.07.2016.	/	1.384.965,00	izvršen
21.	035/SFF-15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0012996	Opremanje namještajem i opremom objekata granične policije	2.356.000,00	511-01-165-7949-21/20-16	Primat-RD d.o.o.	03868412563	2.444.322,50	06.06.2016	20.07.2016.	/	2.309.041,13	nije izvršen

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA ZA 2016.

R.B.	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka	Oznaka objave	Naziv predmeta	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovor s PDV	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 30.06.2016. godine	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2016. godine	Izvršen/nije izvršen
22.	004/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0013018	Uredaji za utvrđivanje autentičnosti isprava	3.146.400,00	511-01-165-19159-21/13-16	MEDITRONIK D.O.O.	88903791718	2.803.125,00	09.06.2016	01.07.2016.	/	2.803.125,00	izvršen
23.	005/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0010777	Oprema - SCHENGEN BUS – Akumulatorski prijenosni LED reflektor	230.000,00	511-01-165-17826/11-005/31-16	MI-STAR d.o.o.	44816778493	238.796,93	17.05.2016	01.07.2016.	/	238.796,93	izvršen
24.	012/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0012351	Oprema - SCHENGEN BUS	361.100,00	511-01-165-17263/5-012/31-16	MI-STAR d.o.o.	44816778493	292.545,63	24.05.2016	01.07.2016.	/	292.545,63	izvršen
25.	001/OGR-SFF/16	Ograničeni postupak	2016/S 018-0016524	Sigurnosni sustav za nadzor i kontrolu mobilnih uređaja	1.292.000,00	1	Zajednica ponuditelja: Atos IT Solutions and Services d.o.o.; Altima d.o.o.; Mrežne tehnologije Verso d.o.o.	78920611325	1.612.387,50	28.06.2016	01.07.2016.	/	1.595.392,94	nije izvršen
26.	001/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0011946	Pilotske kacige	630.000,00	511-01-165-34108/16	MI-STAR d.o.o.	44816778493	738.648,75	01.06.2016	1.7.2016.	/	738.648,75	izvršen
27.	002/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0015275	Pilotska oprema (pilotsko suho odijelo, kombinezon i rukavice)	1.371.600,00	511-01-165-43240/16.	MI-STAR d.o.o.	44816778493	1.509.165,00	28.06.2016	1.7.2016.	/	1.509.165,00	izvršen
28.	013/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0013620	Opremanje Postaje granične policije Donji Lapac	912.000,00	511-01-165-30597-21/5-16	Primat logistika d.o.o.	64645054565	422.735,00	14.06.2016	20.07.2016.	/	422.735,00	izvršen
29.	140/2015	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0013088	Otkup vozila za prijevoz uhićenih osoba, dostavnih vozila za prijevoz pasa i terenskih vozila	1.636.000,00	1	TRCZ AUTOMOBILI d.o.o.	49622102670	2.067.527,95	01.06.2016		2.067.527,92	2.067.527,92	izvršen
30.	001/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0012742	Dodatni radovi na helikopteru EC-135 P+-9A-HBA periodički pregled kod 1000 sati ili 36 mjeseci	456.000,00	511-01-165-23335/5-16	DELTA AIR d.o.o.	88371517489	569.449,43	30.05.2016	30.07.2016.	/	569.449,43	izvršen
31.	014/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0013624	Oprema za teretane i ostala sportska oprema	760.000,00	511-01-165-33339-21/4-16	Rost šport d.o.o.	63693671750	949.648,75	15.06.2016	01.07.2016.	/	928.655,40	nije izvršen
32.	015/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0014982	Namještaj za objekt Kupari	800.000,00	511-01-165-33349-21/5-16	Primat logistika d.o.o.	64645054565	882.933,75	27.06.2016	01.07.2016.	/	870.572,67	nije izvršen
33.	055/2016	Otvoreni postupak	2016/S 003-0018729	Dječja reflektirajuća kišna kabanica - promidžbena	800.000,00	1	Altocomm d.o.o.	80653493587	984.375,00	04.08.2016	jednok. isporuka	/	963.024,99	izvršen
34.	017/2016	Otvoreni postupak	2016/S 003-0026275	Potrošni materijal za instrumente Agilent	240.000,00	511-01-165-69534/2016.	Anas d.o.o.	07357850283	166.271,66	02.11.2016	17.12.2016	/	160.751,66	nije izvršen
35.	057/16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0015163	Usluga prodaje rashodovanih vozila	400.000,00	1	TRCZ AUTOMOBILI d.o.o.	49622102670	466.875,00	07.07.2016	06.07.2017.	/	401.356,88 + 151.177,58 (valuta 12.01.2017.)	izvršen
36.	044/2016	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0014617	Održavanje serverske platforme Microsoft	440.000,00	1	Microsoft Hrvatska d.o.o.	57802034237	549.871,88	30.06.2016		/	549.871,88	izvršen
37.	089/2016.	Otvoreni postupak	2016/S 003-0021586	Održavanje licenci za analitički softvera I2	416.000,00	511-01-165-60260/16.	DATA EXPERT BV	009433569	603.997,21	28.09.2016	02.11.2016	/	603.997,21	izvršen
38.	045/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0017073	Usluga održavanja instrumenata marke Applied Biosystems	720.000,00	511-01-165-34092-22/5-16	Biosistemi d.o.o.	58765639175	585.037,43	13.07.2016	12.07.2017.	/	425.866,38	nije izvršen
39.	004/2016	Otvoreni postupak	2016/S 003-0026836	Prehrambeni proizvodi (osim kruha, peciva i kolača) i pića	19.432.136,00	1	VELPRO-CENTAR d.o.o.	46660800468	22.535.390,38	03.10.2016	2. 10. 2017.	/	855.501,56	nije izvršen
40.	003-OGR/16	Ograničeni postupak	2016/S 018-0027646	Održavanje i nadogradnja licenci za Malwarebytes	480.000,00	1	Zajednica ponuditelja: Mrežne tehnologije Verso d.o.o.; DiMeros d.o.o.	85760419184	574.750,00	07.11.2016	17.11.2016.	/	574.750,00	izvršen
41.	062/2016	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0021014	Zaštitarske usluge Kutina i Porin (azilanti)	1.440.000,00	511-01-16537161/6-062/31-16	AKD-Zaštita d.o.o.	09253797076	2.102.400,00	01.09.2016	Ugovor važi do 01.09.2017.g.	/	523.680,00	nije izvršen
42.	040/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0026207	USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA AFIS	1.296.000,00	511-01-165-38454-22/4-16.	SAFRAN Identity & Security		1.589.101,77	16.08.2016	13.05.2017.	/	85.000 €	nije izvršen
43.	003/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0024566	Multifunkcionalno vozilo za pojačani nadzor državne granice (Schengen bus)	17.250.000,00	1	Zajednica ponuditelja: Flammifer d.o.o.; DAT-CON d.o.o.; DAT-CON d.o.o.	60891137400	21.289.475,04	04.11.2016	10.01.2017.	/	/	nije izvršen
44.	006/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0025930	Računalo prijenosno Military 14" – za rad NBMIŠ sustava i za pristup IS MUP-a	1.035.000,00	1	KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d.	18545665005	369.223,33	08.11.2016	20.12.2016.	/	/	nije izvršen

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA ZA 2016.

R.B.	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka	Oznaka objave	Naziv predmeta	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovora s PDV	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 30.06.2016. godine	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2016. godine	Izvršen/nije izvršen
45.	027/2016	Otvoreni postupak	2016/S 003-0021920	Kompleti za vađenje krvi i izuzimanje urina	308.000,00	511-01-165-60262/2016	INEL- medicinska tehnika d.o.o.	56895477602	305.867,50	22.09.2016	22.10.2016.	/	305.867,50	izvršen
46.	015/2016.	Otvoreni postupak	2016/S 003-0026330	Jednokratni testeri za detekciju droge	240.000,00	511-01-165-69533/2016	BioGnost d.o.o.	05273195306	131.250,00	27.10.2016	27.11.2016	/	131.250,00	izvršen
47.	004/OGR-SFF/16	Ograničeni postupak	2016/S 018-0024408	Nadogradnja sustava nadzora državne granice u Neumskom i Malostonskom zaljevu	456.000,00	Nije objavljivo	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	77170670093	566.875,00	03.11.2016	10.01.2017.	/	/	nije izvršen
48.	007/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0021843	Uređaji za čitanje putnih isprava	554.760,00	511-01-165-52312-21/4-16	KING ICT d.o.o.	67001695549	539.350,00	20.09.2016	20.12.2016.	/	539.350,00	izvršen
49.	008/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0026326	Mobilni čitači otisaka prstiju	1.725.000,00	511-01-165-52572-21/7-16	IN2 d.o.o.	68195665956	392.437,50	23.11.2016	20.12.2016.	/	/	nije izvršen
50.	075/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0020676	Nadogradnja proširenje sustava kontrole prolaza Savska-Vukovarska novim karticama na lokaciji Savska-Vukovarska, nadogradnja sustava kontrole prolaza-Policajska akademija	344.000,00	1	Zajednica ponuditelja: SECURUS D.O.O.; ECCOS - INŽENJERING d.o.o.	84038172710	427.599,93	19.09.2016	09.12.2016.	/	427.599,93	izvršen
51.	020/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0026221	Opremanje 13 lokacija za nadzor državne granice na lokacijama PU vukovarsko-srijemska i PU splitsko-dalmatinska	27.892.000,00	511-01-165-58918-21/21-16	Zajednica ponuditelja: Ericsson Nikola Tesla d.d.; Tehnomobil Securitas d.o.o.; Dat-Con d.o.o.; DAT-CON d.o.o.	84214771175	55.227.163,75	17.11.2016	10.01.2017.	/	/	nije izvršen
52.	046/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0021982	USLUGA ODRŽAVANJA INSTRUMENTATA MARKE AGILENT	320.000,00	511-01-165-47582-22/4-16.	AlphaChrom d.o.o.	18966227376	302.540,00	19.10.2016	18.09.2017.	/	87.447,47 kn	nije izvršen
53.	052/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0026017	USLUGA SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA VANBRODSKIH MOTORA HONDA	400.000,00	511-01-165-23334-17-7-2016.	Fred Bobek d.o.o.	62951504153	483.403,50	06.10.2016	Ugovor važi do 06.10.2017.g.	/	/	nije izvršen
54.	058/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0026690	Održavanje aplikacijskog sustava Gospodarenje proračunskim sredstvima - GPS.	1.280.000,00	511-01-165-46500/5-058/17-2016.	Infomare d.o.o.	77886974479	1.575.000,00	15.10.2016	15.10.2017.	/	525.000,00	nije izvršen
55.	041/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0026184	USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA OPREME I SOFTVERA BALISTIČKOG SUSTAVA IBIS	480.000,00	511-01-165-48783-22/3-16.	Ultra Electronics Forensic Technology Inc.		596.238,80	26.09.2016	28.09.2017.	/	15.928 €	nije izvršen
56.	023/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0025339	Sustav za nadzor državne granice - Nadogradnja Microsoft licenci	5.213.600,00	1	Zajednica ponuditelja: SPAN d.o.o.; KING ICT d.o.o.	19680551758	6.441.158,03	11.11.2016	26.11.2016.	/	6.441.158,03	izvršen
57.	027/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0025363	Sustav za nadzor državne granice – Nadogradnja sustava za upravljanje infrastrukturom	11.020.000,00	1	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; Mrežne tehnologije Verso d.o.o.	67001695549	13.742.208,75	11.11.2016	10.01.2017.	/	/	nije izvršen
58.	025/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0025755	Sustav za nadzor državne granice - Tehnička osnovica	21.660.000,00	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	27.036.765,00	17.11.2016	17.12.2017.	/	/	nije izvršen
59.	024/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0024891	NADOGRAĐNJU LICENCI SUSTAVA ZA SIGURNOSNU POHRANU	760.000,00	511-01-165-601147-024/31-16	KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d.	18545665005	949.572,50	02.11.2016	10.01.2017.	/	949.572,50	izvršen
60.	026/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0025350	UPRAVLJANJE SIGURNOM KOMUNIKACIJOM	10.716.000,00	511-01-165-60115/11-026/31-16	Mrežne tehnologije Verso d.o.o.	85760419184	12.099.030,00	11.11.2016	10.01.2017.	/	12.099.030,00	izvršen
61.	013/2016	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0026054	Edukacija i trening vožnja	240.000,00	511-01-165-51168/7-013/17-2016.	AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o.	04061380249	265.387,50	24.10.2016	24.10.-09.11.2016.	/	265.387,50	izvršen
62.	004-OGR/2016	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 018-0021357	Održavanje eGOP sustava	960.000,00	1	InfoDom d.o.o.	99054430142	1.192.500,00	21.09.2016	20.09.2017.	/	/	nije izvršen
63.	016/SFF-16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0027620	Oprema za napajanje za lokaciju Brijesta	384.000,00	511-01-165-62542-21/16-16	Elektro-mont d.o.o.	14875422956	476.710,00	30.11.2016	20.12.2016.	/	/	nije izvršen
64.	016/2016.	Otvoreni postupak	2016/S 003-0026338	Laboratorijski pribor	426.928,00	511-01-165-72035/16	Kuna Corporation d.o.o.	54600743656	405.245,50	15.11.2016	15.1.2017.	/	146.612,82	nije izvršen
65.	088/16.	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0029348	Održavanje brodskih motora tip Cummins i generatora tip Onan	1.998.047,00	511-01-165-45778/5-088/17-16.	Cummins adriatic d.o.o.	44284514731	1.254.316,18	24.11.2016	Ugovor važi do 24.11.2017.g.	/	/	nije izvršen

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA ZA 2016.

R.B.	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka	Oznaka objave	Naziv predmeta	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovora s PDV	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 30.06.2016. godine	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2016. godine	Izvršen/nije izvršen
66.	090/16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0025556	Proširenje (nadogradnja) sustava video nadzora, južni perimetar Policijske akademije	240.000,00	1	Zajednica ponuditelja: SECURUS D.O.O.; ECCOS INŽENJERING d.o.o.	84038172710	298.843,75	15.11.2016	15.12.2016.	/	/	nije izvršen
67.	068/16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0027539	Digitalni fotoaparati, bljeskalice, studijska rasvjeta, video kamere, stativi za fotoaparate	572.160,00	511-01-165-56971/10-068/31-16	KING ICT d.o.o.	67001695549	714.917,50	07.12.2016	07.01.2017.	/	/	nije izvršen
68.	050/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0026157	USLUGA OBAVLJANJA MJERENJA I PREGLEDA RENDGEN UREĐAJA I IZVORA IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA, PROSTORA, MJERENJE DOZA ZA DJELATNIKE I OKOLINU I MJERENJE OSOBNIH DOZA ZA DJELATNIKE TE OBAVLJANJE OSTALIH POSLOVA OVLAŠTENOG STRUČNOG TEHNIČKOG SERVISA	240.000,00	511-01-165-53687-22/4-16.	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Ksaverska cesta 2	30285469659	277.812,50	07.11.2016	06.11.2017.	/	/	nije izvršen
69.	043/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0026149	USLUGA ODRŽAVANJA INSTRUMENATA MARKE SHIMADZU	240.000,00	511-01-165-62514-22/4-16.	SHIMADZU D.O.O.	16214531266	1.949.275,00	07.11.2016	06.11.2017.	/	15.303,53 kn	nije izvršen
70.	047/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0026156	USLUGA ODRŽAVANJA INSTRUMENATA MARKE PERKIN ELMER I AB Sciex	560.000,00	511-01-165-62513-22/4-16.	Hebe d.o.o.	14103808844	694.477,50	02.11.2016	01.11.2017.	/	115.746,26 kn	nije izvršen
71.	021/OGR-SFF/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 018-0024853	Sustav za nadzor državne granice - Nadogradnja centralnog GIS sustava	3.040.000,00	511-01-165-OGR-6444/16	GDI GISDATA d.o.o.	95032181708	3.799.937,50	02.11.2016	10.1.2017.	/	/	nije izvršen
72.	056/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 003-0029353	Usluga organiziranja i provođenja programa pomoći i zaštite tražiteljima međunarodne zaštite u objektima Prihvatilišta za tražitelje azila	640.000,00	511-01-165-39167-17-10-2016.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	72527253659	186.984,00	08.12.2016	19.09.-31.12.2016.	/	51.196,32	nije izvršen
73.	010/OGR-SFF/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 018-0026076	Sustav za nadzor državne granice – Nadogradnja sustava za upravljanje i koordinaciju snagama	3.800.000,00	1	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	84214771175	4.743.750,00	17.11.2016	20.12.2016.	/	4.743.750,00	izvršen
74.	012/OGR-16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 018-0026261	Snajpersko streljivo Lapua	345.392,00	Nije objavljiv podatak	MA-RA d.o.o.	77748533616	426.100,00	23.11.2016	23.03.2017.	/	/	nije izvršen
75.	011/OGR-SFF/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 018-0026517	Nadogradnja N. SIS II sustava funkcionalnostima za dodatnu informatizaciju poslovnih procesa	3.800.000,00	511-01-165-OGR-4861/11-011/31-16	KING ICT d.o.o.	67001695549	4.750.000,00	25.11.2016	10.01.2017.	/	/	nije izvršen
76.	013/OGR-16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 018-0026585	Snajpersko i sintox action streljivo Ruag	288.888,00	-	Aservo d.o.o.	60204846323	360.007,50	28.11.2016	28.03.2017.	/	/	nije izvršen
77.	011/OGR-16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 018-0027598	Održavanje iCIS sustava	640.000,00	1	Teched savjetodavne usluge d.o.o.	19130560524	799.999,95	08.12.2016	24.11.2017.	/	/	nije izvršen
78.	005-OGR/2016	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 018-0028285	Održavanje NBMIS faza III	316.000,00	1	IN2 d.o.o.	68195665956	394.750,00	08.11.2016	19.08.2017.	/	292.662,50	nije izvršen
79.	009/OGR-16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2016/S 018-0030139	Usluga održavanja Tetra sustava udaljene podrške	640.000,00	1	Motorola Solutions Germany GmbH		552.397,62	15.12.2016	15.11.2017.	/	/	nije izvršen
80.	010/OGR-16	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2017/S 018-0000033	Usluga održavanja TETRA sustava - popravak	800.000,00	1	Motorola Solutions Germany GmbH		256.394,86	15.12.2016	14.12.2017.	/	/	nije izvršen
81.	109/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0007555	Komplet za nošenje oružja s futrolom za pištolj+svjetiljka i remen za hlače, podijeljeni u 2 (dvije) grupe	480.000,00	511-01-165-704/16.	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o.	52724184128	586.875,00	04.03.2016	14.8.2016.	/	586.875,00	izvršen
82.	109/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0007555	Komplet za nošenje oružja s futrolom za pištolj+svjetiljka i remen za hlače, podijeljeni u 2 (dvije) grupe	72.000,00	511-01-165-704/16.	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o.	52724184128	54.375,00	04.03.2016	14.8.2016.	/	54.375,00	izvršen

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA ZA 2016.

R.B.	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka	Oznaka objave	Naziv predmeta	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovora s PDV	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 30.06.2016. godine	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2016. godine	Izvršen/nije izvršen
83.	126/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0000853	Osnovna policijska odora (kape i funkcionalne oznake), podijeljene u 2 (dvije) grupe	7.179.000,00	511-01-165-195/16.	KAP-KO d.o.o.	49702093753	8.895.125,00	14.01.2016	14.4.2021.	2.068.000,00	1.591.625,00	nije izvršen
84.	126/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0000853	Osnovna policijska odora (kape i funkcionalne oznake), podijeljene u 2 (dvije) grupe	1.235.000,00	511-01-165-687/16.	Zajednica ponuditelja: KAP-KO d.o.o. Garešnička 22, Zagreb, O.K.I. d.o.o., V. Nazora 53, Đakovo i JACQUARD d.o.o., Samoborska 256, Zagreb	49702093753	1.543.250,00	14.01.2016	23.8.2016.	1.669.357,00	/	izvršen
85.	127/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0007578	Osnovna policijska odora (hlače, košulje, dvodijelni kišni kompleti i kombinizoni), podijeljena u 3 (tri) grupe	86.683.500,00	511-01-165-9528/16.	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o., Varaždin, Hemco d.o.o., Đakovo, Konfeks d.o.o., Zagreb, Krojstila d.o.o., Jakovlje i Čateks d.d., Čakovec	12524143215	108.343.125,00	18.03.2016	18.6.2021.	7.711.905,18	14.094.044,03	nije izvršen
86.	127/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0007578	Osnovna policijska odora (hlače, košulje, dvodijelni kišni kompleti i kombinizoni), podijeljena u 3 (tri) grupe	5.600.000,00	511-01-165-9530/16.	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o., Varaždin, Hemco d.o.o., Đakovo, Konfeks d.o.o., Zagreb, Krojstila d.o.o., Jakovlje i Čateks d.d., Čakovec	12524143215	6.980.000,00	18.03.2016	18.6.2021.	1.439.625,00	2.922.875,00	nije izvršen
87.	127/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0007578	Osnovna policijska odora (hlače, košulje, dvodijelni kišni kompleti i kombinizoni), podijeljena u 3 (tri) grupe	5.080.000,00	511-01-165-9532/16.	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o., Varaždin, Hemco d.o.o., Đakovo, Konfeks d.o.o., Zagreb, Krojstila d.o.o., Jakovlje i Čateks d.d., Čakovec	12524143215	6.100.000,00	18.03.2016	18.6.2021.	/	2.750.000,00	nije izvršen
88.	129/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0007569	Osnovna policijska odora (čarape ljetne i zimske)	16.225.000,00	511-01-165-9524/16.	JADRAN-ČARAPE TRGOVINA d.o.o.	91985628192	19.937.500,00	18.03.2016	18.6.2021.	718.543,75	3.097.081,25	nije izvršen
89.	128/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0007571	Osnovna policijska odora (majice dugih rukava - poludolčevite i majice kratkih rukava)	750.000,00	511-01-165-9526/16.	GALEB d.d.	74554924553	934.500,00	18.03.2016	18.6.2021.	/	287.500,00	nije izvršen
90.	118/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0004369	Usluga održavanja vanbrodskih motora marke MERCURY	560.000,00	511-01-165-63936-17-6-2015.	IN MARINE d.o.o.	46383963430	535.115,88	12.01.2016	Prvi jednogodišnji ugovor važi do 12.01.2017.g. Okvirni sporazum važi do 12.01.2018.g.	67.207,11	37.598,19	nije izvršen
91.	041/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0000956	USLUGA SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA ALKOMETARA	2.400.000,00	511-01-165-80018/4-041/31-15	Drager Safety d.o.o., Zagreb, Froudeova 13	32874587842	3.731.087,50	18.01.2016	Prvi jednogodišnji ugovor važi do 18.01.2017.g. Okvirni sporazum važi do 18.01.2018.g.	896.667,23	1.769.950,31	nije izvršen
92.	131/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0018136	USLUGE ELEKTRONIČKE DOSTAVE PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU	560.000,00	511-01-165-80804/10-131/31-15	IN2 d.o.o.	68195665956	1.115.000,00	25.07.2016	25.07.2017./ 25.07.2020.	/	125.000,00	nije izvršen
93.	134/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0013182	Usluga servisiranja i održavanja strojeva za pranje rublja i kemijsko čišćenje	316.800,00	511-01-165-92235-11/7-2015.	Tehnoservis Lakuš j.d.o.o	11553542127	303.734,50	17.05.2016	Prvi jednogodišnji ugovor važi do 17.05.2017.g. Okvirni sporazum važi do 17.05.2018.g.	/	28.888,75	nije izvršen
94.	051/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0006727	Usluga tehničkog pregleda vozila	6.480.000,00	511-01-165-89725/5-051/31-15	Zajednica ponuditelja: Centar za vozila Hrvatske d.d.; Autoklub Siget; BAOTIĆ d.d.; EUROAGRAM TIS d.o.o.; Euro Daus d.d.; Automehanika servisi d.d.; AUTOMEHANIKA; AUTO REMETINEC d.d.; AUTOKLUB VINKOVCI	73294314024	8.554.052,80	17.03.2016	17.03.2017./ 17.03.2018.	/	446.131,82	nije izvršen

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA ZA 2016.

R.B.	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka	Oznaka objave	Naziv predmeta	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovora s PDV	Datum sklapanja ugovora	Datum važenja ugovora/okvirnog sporazuma	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 30.06.2016. godine	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2016. godine	Izvršen/nije izvršen
95.	011/16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0018029	Usluga održavanja plovila tipa A i B (godišnji remont, sanacije havarija i popravci) na području južnog Jadrana (PU šibensko-kninska, PU splitsko-dalmatinska i PU dubrovačko-neretvanska)	3.400.000,00	511-01-165-43241/16.	BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o.	40743486752	3.968.750,00	14.07.2016	Prvi jednogodišnji ugovor važi do 14.07.2017.g. Okvirni sporazum važi do 14.07.2018.g.	/	172.868,75	nije izvršen
96.	005/2016	Otvoreni postupak	2016/S 003-0021203	Dehidrirana hrana za pse	920.800,00	1	DJD ZAGREB d.o.o.	64031133822	672.786,25	11.07.2016	10. 7. 2018.	/	214.282,70	nije izvršen
97.	009/2016	Otvoreni postupak	2016/S 003-0021622	Potrošni materijal za popunjavanje nesesera za obavljanje očevida	480.000,00	511-01-165-60261/2016	Prizma d.o.o.	90918289020	441.775,00	13.09.2016		/		nije izvršen
98.	034/16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0023089	Građanska odijela – odjeća i obuća	16.000.000,00	511-01-165-65352/16.	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o.; Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda	12524143215	22.533.857,50	12.10.2016	12.12.2018.	/	9.113.491,50	nije izvršen
99.	089/16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0026353	Usluga održavanja plovila tipa A i B (godišnji remont, sanacije havarija i popravci) na području sjevernog Jadrana (PU istarska, PU primorsko-goranska, PU ličko-senjska i PU zadarska)	2.550.000,00	511-01-165-72662/16.	BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o.	40743486752	2.350.000,00	24.11.2016	Prvi jednogodišnji ugovor važi do 24.11.2017.g. Okvirni sporazum važi do 24.11.2018.g.	/	/	nije izvršen
100.	39/16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0025254	Usluga održavanja kotlovnica	560.000,00	511-01-165-58575-11/4-2016.	MI-MARIS d.o.o.	38118858399	692.060,00	07.11.2016	07.11.2018.	/	25.862,50	nije izvršen
101.	135/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0011306	Usluga servisiranja, održavanja i popravka klima uređaja	300.000,00	511-01-165-93115-11/6-2015.	ADVENA d.o.o.	42172398431	277.582,50	09.05.2016	09.05.2018.	43.436,25	95.355,00	nije izvršen
UKUPNO									434.635.990,67			25.646.798,45	98.195.105,12	

EVIDENCIJA UGOVORA SKLOPLJENIH TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA MUP-a 2016.

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 OS	Plaćeno do 30.06.2016. iznos	Plaćeno do 31.12.2016. iznos	Izvršen/nije izvršen
1.	002/OGR-14	ograničeni (OGR)	2014/S 017-0007864	Ugovor za nabavu streljiva - 9mm FX	Ma-RA d.o.o.	511-01-165-OGR-673-21/49-14	102.000,00	11.11.2016.	10.02.2017.	28.07.2017.	/	/	nije izvršen
2.	024/OGR-14	ograničeni (OGR)	2014/S 017-0047039	Ugovor za nabavu streljiva - 4,6x30 FMJ	Lovac trgovina d.o.o.	511-01-165-OGR-3709-21/24-14	17.500,00	11.11.2016.	10.02.2016.	04.02.2018.	/	/	nije izvršen
3.	064/14	Otvoreni postupak	2015/S 003-0029680	Ugovor o pružanju usluga osiguranja osoba, odgovornosti, helikoptera i plovila	Triglav osiguranje d.d.	511-01-165-61197/2015	3.298.594,28	19.8.2015.	19.8.2016.	19.8.2017.	2.668.514,03	3.377.986,58	Izvršen
4.	005/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0030444	IZRADA I ISPORUKA PAPIRNATIH NATRON VREĆICA I KARTONSKIH KUTIJA S TISKOM	NARODNE NOVINE d.d.	OKVIRNI SPORAZUM 511-01-165-35524/1-11/13-15.	318.242,50			16.11.2017.	56.781,25	113.168,75	nije izvršen
5.	039/16	Otvoreni postupak	2016/S 002-0021514	USLUGA ODRŽAVANJA KOTLOVNICA	MI-MARIS d.o.o.	511-01-165-58575-11/5-2016.	346.030,00	07.11.2016.	07.11.2017.	07.11.2018.	/	25.862,50	nije izvršen
6.	008/2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0013299	Potrošni forenzički materijal	Meditronik d.o.o., Zagreb	511-01-165-46625/16 i 1.Dodatak ugovoru	308.637,50	20.7.2016.	18.6.2017.	18.6.2017.	/	259.762,50	nije izvršen
7.	006/2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0014949	Potrošni materijal za zaštitu naradu	Siga pro d.o.o., Varaždin	511-01-165-63008/15	106.500,00	27.7.2016.	27.8.2016.	10.8.2017.	/	106.500,00	Izvršen
8.	009/2016.	Otvoreni postupak	2016/S 002-0017340	Potrošni materijal za popunjavanje nesesera za obavljanje očevida	Prizma d.o.o., Zagreb	511-01-165-62907/16	220.887,50	28.9.2016.	14.10.2016.	13.9.2018.	/	220.887,50	Izvršen
9.	118/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0004369	Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Mercury	IN MARINE d.o.o. - Zagreb	511-01-165-63936-17-7-2015.	267.554,94	12.01.2016.	12.01.2017.	12.01.2018.	67.207,11	37.598,19	nije izvršen
10.	041/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0000956	Usluga servisiranja i održavanja alkometara	DRAGER SAFETY d.o.o. - Zagreb	511-01-165-80018/4-041/31-15	1.865.543,75	18.01.2016.	18.01.2017.	18.01.2018.	896.667,23	873.283,08	nije izvršen
11.	135/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0011306	Usluga servisiranja, održavanja i popravka klima uređaja	ADVENA d.o.o. - Split	511-01-165-93115-11/7-2015.	138.791,25	09.05.2016.	09.05.2017.	09.05.2018.	43.436,25	95.355,00	Izvršen
12.	134/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0013182	Usluga servisiranja i održavanja strojeva za pranje rublja i kemijsko čišćenje	TEHNOSERVIS LAKUŠ d.o.o. - Zagreb	511-01-165-92235-11/8-2015.	150.000,00	17.05.2016.	17.05.2017.	17.05.2018.	/	28.888,75	nije izvršen
13.	110/15	Otvoreni postupak		Usluga održavanja plovila RIS 850 CABIN	BRODOMEHANIKA d.o.o. - Kućine	511-01-165-52747/1-2016.	1.237.260,00	03.07.2016.	03.07.2017.	03.07.2017.	/	271.851,86	nije izvršen
14.	011/16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0018029	Usluga godišnjeg održavanja plovila tipa A i B - na području južnog Jadrana	Brodogradilište PUNAT d.o.o. - Puntat	511-01-165-43242/16.	2.343.750,00	14.07.2016.	14.07.2017.	14.07.2018.	/	172.868,75	nije izvršen
15.	095/15	Otvoreni postupak	2015/s 002-0027616	Usluga održavanja agregata za rezervno napajanje električnom energijom	BLEKI d.o.o. - Zagreb	511-01-165-80272/2-16.	280.000,00	25.10.2016.	25.10.2017.	25.10.2018.	/	0,00	Izvršen
16.	089/16	Otvoreni postupak	2016/S 003-0026353	Usluga godišnjeg održavanja plovila tipa A i B - na području sjevernog Jadrana	Brodogradilište PUNAT d.o.o. - Puntat	511-01-165-43242/16.	1.062.500,00	24.11.2016.	24.11.2017.	24.11.2018.	/	0,00	Izvršen
17.	042/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0057628	Prsluci reflektirajući	A.S.TEKS d.o.o.	BROJ: 511-01-165-41405/16.	621.250,00	17.6.2016.	31.8.2016.	4.3.2017.	/	621.250,00	Izvršen
18.	027/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0026461	Kompleti za prikriveno nošenje oružja za Grupu 2 – Kompleti za prikriveno nošenje oružja i opreme – UPPS i Grupu 3 - Kožni kompleti za prikriveno nošenje oružja i opreme – UP	GALKO d.o.o.	BROJ: 511-01-165-83552/1-15.	113.668,00	25.11.2015.	9.1.2016.	9.1.2016.	113.668,00	/	Izvršen
19.	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.	BROJ: 511-01-165-86414/1-15.	245.368,75	9.12.2015.	12.2.2016.	9.12.2017.	245.368,75	/	Izvršen
20.	108/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0022845	Kompleti za vanjsko nošenje oružja i opreme	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	BROJ: 511-01-165-22801/16.	2.350.000,00	27.4.2016.	23.7.2016.	16.11.2017.	/	2.350.000,00	Izvršen
21.	108/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0022845	Kompleti za vanjsko nošenje oružja i opreme	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	BROJ: 511-01-165-63020/16.	2.350.000,00	11.11.2016.	27.12.2016.	16.11.2017.	/	/	nije izvršen
22.	028/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0005288	Majica kratkih rukava za Grupu 2 – polo majice kratkih rukava	GALEB d.d.	URBROJ: 511-01-165-19034/16.	4.812.500,00	7.4.2016.	23.7.2016.	25.5.2017.	4.812.500,00	/	Izvršen
23.	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.	URBROJ: 511-01-165-36627/16.	4.921.875,00	13.6.2016.	1.7.2016.	25.5.2017.	/	4.571.759,50	Izvršen
24.	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.	URBROJ: 511-01-165-37932/16.	5.775.000,00	22.7.2016.	22.9.2016.	25.5.2017.	/	5.775.000,00	Izvršen
25.	029/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0020178	Puloveri - tamnoplavi	DAVOR pletačko-trikotazerska djelatnost	URBROJ: 511-01-165-21149/16.	987.500,00	27.4.2016.	23.7.2016.	9.9.2017.	987.500,00		Izvršen
26.	029/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0020178	Puloveri - tamnoplavi	DAVOR pletačko-trikotazerska djelatnost	URBROJ: 511-01-165-45756/16.	1.698.500,00	29.7.2016.	29.11.2016.	9.9.2017.	/	1.698.500,00	Izvršen

EVIDENCIJA UGOVORA SKLOPLJENIH TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA MUP-a 2016.

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 OS	Plaćeno do 30.06.2016. iznos	Plaćeno do 31.12.2016. iznos	Izvršen/nije izvršen
27.	025/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0020067	Obuća – cipele niske i visoke, temeljna/granična/IJP/SJP/Upps	Zajednica ponuditelja: Borovo d.d., Jelen professional d.o.o., Splendor tekstil d.o.o. i Inkop obuća d.o.o.	BROJ: 511-01-165-19003/16.	8.071.250,00	7.4.2016.	23.7.2016.	27.8.2017.	/	8.046.000,00	Izvršen
28.	025/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0020067	Obuća – cipele niske i visoke, temeljna/granična/IJP/SJP/Upps	Zajednica ponuditelja: Borovo d.d., Jelen professional d.o.o., Splendor tekstil d.o.o. i Inkop obuća d.o.o.	BROJ: 511-01-165-42409/16.	884.250,00	14.7.2016.	14.11.2016.	27.8.2017.	/	884.250,00	Izvršen
29.	109/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0007555	Komplet za nošenje oružja s futrolom za pištolj+svjetiljka i remen za hlače, podijeljeni u 2 (dvije) grupe	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	511-01-165-705/16.	641.250,00	4.3.2016.	14.8.2016.	14.8.2016.	/	641.250,00	Izvršen
30.	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.	511-01-165-196/1-16.	2.915.875,00	14.1.2016.	14.4.2016.	14.4.2021.	1.324.250,00	1.591.625,00	Izvršen
31.	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.	511-01-165-19004/16.	743.750,00	21.3.2016.	23.7.2016.	14.4.2021.	/	743.750,00	Izvršen
32.	126/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0000853	Osnovna policijska odora (kape i funkcionalne oznake), podijeljene u 2 (dvije) grupe - OZNAKE	Zajednica ponuditelja: KAP-KO d.o.o. Garešnička 22, Zagreb, O.K.I. d.o.o., V. Nazora 53, Đakovo i JACQUARD d.o.o., Samoborska 256, Zagreb	511-01-165-688/16.	788.107,00	14.1.2016.	14.4.2016.	23.8.2016.	788.107,00	/	Izvršen
33.	126/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0000853	Osnovna policijska odora (kape i funkcionalne oznake), podijeljene u 2 (dvije) grupe - OZNAKE	Zajednica ponuditelja: KAP-KO d.o.o. Garešnička 22, Zagreb, O.K.I. d.o.o., V. Nazora 53, Đakovo i JACQUARD d.o.o., Samoborska 256, Zagreb	511-01-165-22558/16.	881.250,00	6.4.2016.	23.7.2016.	23.8.2016.	881.250,00	/	Izvršen
34.	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	511-01-165-9529/16.	11.796.250,00	25.3.2016.	23.7.2016.	18.6.2021.	7.711.905,18	4.084.344,75	Izvršen
35.	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	511-01-165-45768/16.	10.801.875,00	21.7.2016.	21.10.2016.	18.6.2021.	/	10.009.699,28	Izvršen
36.	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	511-01-165-9531/16.	2.181.250,00	27.4.2016.	23.7.2016.	18.6.2021.	1.439.625,00	741.625,00	Izvršen
37.	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	511-01-165-47572/16.	2.181.250,00	28.7.2016.	28.10.2016.	18.6.2021.	/	2.181.250,00	Izvršen
38.	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	511-01-165-9533/16.	2.000.000,00	27.4.2016.	23.7.2016.	18.6.2021.	/	2.000.000,00	Izvršen
39.	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	511-01-165-42410/16.	750.000,00	21.7.2016.	21.10.2016.	18.6.2021.	/	750.000,00	Izvršen
40.	129/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0007569	Osnovna policijska odora (čarape ljetne i zimske)	JADRAN-ČARAPE TRGOVINA d.o.o.	511-01-165-9525/16.	1.046.875,00	27.4.2016.	23.7.2016.	18.6.2021.	718.543,75	328.331,25	Izvršen
41.	129/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0007569	Osnovna policijska odora (čarape ljetne i zimske)	JADRAN-ČARAPE TRGOVINA d.o.o.	511-01-165-42407/16.	2.768.750,00	14.7.2016.	14.10.2016.	18.6.2021.	/	2.768.750,00	Izvršen

EVIDENCIJA UGOVORA SKLOPLJENIH TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA MUP-a 2016.

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 sklopanja ugovora	Rok važenja ugovora	Rok važenja OS	Plaćeno do 30.06.2016. iznos	Plaćeno do 31.12.2016. iznos	Izvršen/nije izvršen
42.	128/15	Otvoreni postupak	2016/S 003-0007571	Osnovna policijska odora (majice dugih rukava - poludolčevite i majice kratkih rukava)	GALEB d.d.	511-01-165-42408/16.	287.500,00	14.7.2016.	14.10.2016.	18.6.2021.	/	287.500,00	Izvršen
43.	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	511-01-165-65353/16.	11.266.928,75	14.10.2016.	23.12.2016.	12.12.2018.	/	9.113.491,50	Izvršen
44.	030/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0018752	Vuča službenih vozila	SOS ASISTENCIJA d.o.o.	511-01-165-38432/16-030/31-15	309.312,50	17.10.2016.	17.10.2017.	21.09.2017.	/	332.796,67	nije izvršen
45.	019/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0030296	Ulje i mazivo za vozila	TOKIĆ d.o.o.	511-01-165-65973/28-019/31-15	285.266,10			07.12.2017.	/	50.397,55	nije izvršen
46.	041/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0034428	Servisiranje i održavanje alkometara	Dräger Safety d.o.o.	511-01-165-80018/5-041/31-15	1.865.543,75	18.01.2016.	18.01.2017.	18.01.2018.	/		nije izvršen
47.	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., Lopašićeva 12, 10000, AUTOMEHANIKA, Kovinska 4, 10090, AUTO REMETINEC d.d., Remetinec 5f, 10000, AUTOKLUB VINKOVCI, Josipa Matasovića 1, 32000	511-01-165-89725/6-051/31-15	4.289.156,79	17.03.2016.	17.03.2017.	17.03.2018.	/	446.131,82	nije izvršen
48.	131/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0036110	Elektronička dostava podataka o putnicima u zračnom prometu	IN2 d.o.o.	511-01-165-80804/11-131/31-15	372.500,00	25.07.2016.	25.07.2017.	25.07.2020.	/	125.000,00	nije izvršen
49.	003-OGR-2014	PPBPO	/	ODRŽAVANJE SUSTAVA EMC	King ICT d.o.o.	511-01-165-OGR-1270/33-003/30-14	796.380,00	30.08.2016.	29.08.2017.	29.08.2017.	/	132.730,00	nije izvršen
50.	005-OGR/15	PPBPO		ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA CENTRA	King ICT d.o.o.	511-01-165-OGR-812/28-005/30-2015	3.028.061,25	19.07.2016.	31.5.2017	31.05.2018.	/	89.839,60	nije izvršen
51.	015-OGR/14	PPBPO	/	ODRŽAVANJE KRIPTOLOŠKOG SUSTAVA	HD INFO d.o.o.	511-01-165-OGR-2004/38-009/30-14	1.194.210,00	11.11.2016.	29.08.2017.	29.08.2017.	/	2.758.542,50	nije izvršen
52.	010-OGR-2014	PPBPO	/	NAJAM PROGRAMSKE PODRŠKE HOSTINGA	IBM World Trade Corporation	511-01-165-OGR-2005/56-010/30-14	851.604,84 USD bez PDV-a	30.06.2016.	31.05.2017.	31.05.2017.	/	282.874,24 USD bez PDV-a	nije izvršen
53.	014-OGR-2014	PPBPO	/	ODRŽAVANJE APC SUSTAVA	King ICT d.o.o.	511-01-165-OGR-2585/27-014/30-14	984.087,75	16.09.2016.	15.09.2017.	15.09.2017.	/	123.010,96	nije izvršen
54.	015-OGR-2014	PPBPO	/	ODRŽAVANJE LICENCI BACKUP SUSTAVA	King ICT d.o.o.	511-01-165-OGR-2585/31-014/30-14	445.415,25	11.11.2016.	29.08.2017.	29.08.2017.	/	74.235,88	nije izvršen
55.	025-OGR-2013	PPBPO	/	ODRŽAVANJE PKI INFRASTRUKTURE BIOMETRIJSKE PUTOVNICE HRVATSKIH GRAĐANA	S&T Hrvatska d.o.o.	511-01-165-OGR-7082/36-025/30-2013	1.099.995,00	18.03.2016.	13.02.2017.	13.02.2017.	229.165,63	687.496,88	nije izvršen
56.	026-OGR-2013	PPBPO	/	ODRŽAVANJE IBM HARDVERA	IBM HRVATSKA d.o.o.	511-01-165-OGR-7083/36-026/30-2013	3.338.382,70	01.02.2016.	31.12.2016.	31.12.2016.	1.188.501,30	3.189.788,54	nije izvršen
57.	031/2015	Otvoreni postupak		USLUGA ODRŽAVANJA SKENERA MARKA	Zajednica ponuditelja: King ICT d.o.o., IT SISTEMI - NOVE TEHNOLOGIJE d.o.o.	511-01-165-44130/20-031/30-15	699.618,75	28.09.2016.	18.08.2017.	18.08.2017.	/	199.353,72	nije izvršen
58.	021/2014	Otvoreni postupak	2014-S 002-0028783	prehrambeni proizvodi i piće	KONZUM d.d.	511-01-165-63416-15	24.058.034,65	31. 7. 2015.	31. 7. 2016.	31.7.2016.	11.706.649,04	12.825.906,42	Izvršen
59.	002/2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0024308	jastučići za gran. numeratore REINER D53	PEČAT d.o.o.	511-01-165-51296/6-15	250.000,00	10. 8. 2015.	9. 8. 2016.	9. 8. 2017.	118.018,50	/	Izvršen
60.	002/2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0024308	jastučići za gran. numeratore REINER D53	PEČAT d.o.o.	511-01-165-55433/16	250.000,00	10. 8. 2016.	9. 8. 2017.	9. 8. 2017.	/	113.877,50	nije izvršen
61.	123/2014	Otvoreni postupak	2014/S 002-60850	kruh, peciva i krušni proizvodi - Zgb i PUZ	ZG PEKARNE KLARA d.d.	511-01-165-102668/6-14	1.125.000,00	24. 3. 2015.	23. 3. 2016.	23. 3. 2017.	438.693,74	/	Izvršen
62.	123/2014	Otvoreni postupak	2014/S 002-60850	kruh, peciva i krušni proizvodi - Zgb i PUZ	ZG PEKARNE KLARA d.d.	511-01-165-986645-16	1.125.000,00	24. 3. 2016.	23. 3. 2017.	23. 3. 2017.	0	537.938,04	nije izvršen
63.	095/2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0014638	kruh i peciva - VALBANDON	PIK RIJEKA d.d.	511-01-165-32492/8-15	40.923,44	1. 6. 2015.	31. 5. 2016.	31. 5. 2017.	1.501,35	/	Izvršen
64.	095/2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0014638	kolači - VALBANDON	Pekara Concettino, Poreč	511-01-165-32492/10-15	56.607,00	1. 6. 2015.	31. 5. 2016.	31. 5. 2017.	2.606,89	/	Izvršen
65.	095/2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0014638	kruh i peciva - VALBANDON	PIK RIJEKA d.d.	511-01-165-48662-16	40.923,44	1. 6. 2016.	31. 5. 2017.	31. 5. 2017.	/	43.494,08	nije izvršen
66.	095/2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0014638	kolači - VALBANDON	Pekara Concettino, Poreč	511-01-165-48663-16	56.607,00	1. 6. 2016.	31. 5. 2017.	31. 5. 2017.	/	54.143,86	nije izvršen
67.	046/2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0012352	usluga ispis. rješ. s cent. sust. za upravljanje	S & T Hrvatska d.o.o.	511-01-165-25240/16-15	7.500.000,00	20. 7. 2015.	19. 7. 2016.	19. 7. 2019.	3.901.542,13	/	Izvršen

EVIDENCIJA UGOVORA SKLOPLJENIH TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA MUP-a 2016.

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 OS	Plaćeno do 30.06.2016. iznos	Plaćeno do 31.12.2016. iznos	Izvršen/nije izvršen
68.	046/2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0012352	usluga ispis. rješ. s cent. sust. za upravlj..	S & T Hrvatska d.o.o.	511-01-165-56159-16	5.524.000,00	20. 7. 2016.	19. 7. 2017.	19. 7. 2019.	/	3.225.484,35	nije izvršen
69.	005/2016	Otvoreni postupak	2016/S 002-0013308	dehidrirana hrana za pse	DJD ZAGREB d.o.o.	511-01-165-39619/10-16	336.393,12	11. 7. 2016.	10. 7. 2017.	10. 7. 2018.	/	214.282,70	nije izvršen
UKUPNO							155.017.282,71				40.342.002,13	90.295.393,31	

EVIDENCIJA UGOVORA SKLOPLJENIH TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA DUSJN ZA 2016.

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	Izvršen/nije izvršen	Plaćeno do 31.12.2016. iznos u kunama
1.	8/2015-1	2015/S 002-0027365	uredski materijal grupa 1	Zvibor d.o.o., Zavrtnica 36 Zagreb	511-01-165-21119/2016	3.528.762,50	15.06.2016.	15.06.2017.	16.02.2018.	nije izvršen	1.903.988,69
2.	8/2015-2	2015/S 002-0027365	uredski materijal grupa 2	Fokus d.o.o., Koledovčina 4 Zagreb	511-01-165-36604/2016	2.502.255,94	09.06.2016.	09.06.2017.	03.05.2018.	nije izvršen	1.240.248,23
3.	14/2015-3	2015/S 002-0035216	uredski materijal -toneri grupa 3	Zvibor d.o.o., Zavrtnica 36 Zagreb	511-01-165-61003-1/2016	1.256.262,50	14.10.2016.	14.10.2017.	18.08.2018.	nije izvršen	58.105,00
4.	14/2015-4	2015/S 002-0035216	uredski materijal -toneri grupa 4	Zvibor d.o.o., Zavrtnica 36 Zagreb	511-01-165-61003-1/2016	2.502.255,94	14.10.2016.	14.10.2017.	18.08.2018.	nije izvršen	44.606,25
5.	14/2015-5	2015/S 002-0035216	uredski materijal -toneri grupa 5	Zvibor d.o.o., Zavrtnica 36 Zagreb	511-01-165-61003-1/2016	466.268,75	14.10.2016.	14.10.2017.	18.08.2018.	nije izvršen	31.061,20
6.	14/2015-6	2015/S 002-0035216	uredski materijal -toneri grupa 6	Makromikro grupa d.o.o., Bani 73b, Zagreb-Buzin	511-01-165-61003-2/2016	336.670,00	11.11.2016.	11.11.2017.	18.08.2018.	nije izvršen	103.696,88
7.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Adriatic servis d.o.o. / PU istarska	803/2016	88.000,00	02.06.2016.	12 mj.	2 godine	nije izvršen	47.484,83
8.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Adriatic servis d.o.o. / PU karlovačka	513-07-21-08/15	60.655,70	15.01.2016.	12 mj.	2 godine	izvršen	54.173,56
9.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Control home management d.o.o. / PU ličko-senjska	511-04-01-3805/2016	59.389,35	27.04.2016.	12 mj.	2 godine	raskinut	-
10.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Control home management d.o.o. / PU osječko-baranjska	511-07-14-1-32-10/16	29.444,20	22.02.2016.	12 mj.	2 godine	raskinut	5.922,45
11.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Control home management d.o.o. / PU požeško-slavonska	511-06-01-02/1-15-5	9.680,15	01.04.2016.	2 mj.	2 godine	izvršen	4.488,83
12.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Control home management d.o.o. / PU požeško-slavonska	511-22-04-2-2-455/2-16	43.560,79	01.04.2016.	9 mj.	2 godine	raskinut	4.697,25
13.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Adriatic servis d.o.o. / PU primorsko-goranska	511-09-16/3-147-61/2016	218.306,56	27.04.2016.	12 mj.	2 godine	nije izvršen	118.039,41
14.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Adriatic servis d.o.o. / PU sisačko-moslavačka	511-10-05-3211/2016	146.148,35	18.10.2016.	12 mj.	2 godine	nije izvršen	34.472,13
15.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Adriatic servis d.o.o. / PU varaždinska	511-14-01-400-2016	53.934,63	26.04.2016.	9 mj.	2 godine	izvršen	46.137,25
16.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Control home management d.o.o. / PU virovitičko-podravska	511-16-04-1-Ug-2-16	4.980,00	30.03.2016.	2 mj.	2 godine	izvršen	2.490,00
17.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Control home management d.o.o. / PU vukovarsko-srijemska	511-15-05/3-100-9/16	160.985,18	16.05.2016.	12 mj.	2 godine	raskinut	-
18.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Control home management d.o.o. / PU zadarska	511-18-01-561/1-16	15.574,03	02.05.2016.	8 mj.	2 godine	raskinut	-
19.	7/2015	2015/S 002-0026145	Usluge čišćenja prostorija	Control home management d.o.o. / PU zagrebačka	511-19-18/1-3082/16	52.502,83	21.03.2016.	12 mj.	2 godine	raskinut	-
20.	13/2015	2015/S 002-0034425	papirna konf. - wc papir, ručnici, salвете	INSAKO d.o.o., Zagreb	165-22805/16	2.210.851,00	6. 4. 2016.	31. 3. 2017.	28. 3. 2018.	nije izvršen	994.681,32
21.	13/2015-3	2015/S 002-0034425	sred.za pranje i čišć. i ost.sred.za opću hig.	INSAKO d.o.o., Zagreb	165-46522/16	246.100,08	1. 7. 2016.	12. 6. 2017.	12. 6. 2018.	nije izvršen	121.302,60
22.	13/2015-3	2015/S 002-0034425	sred.za pranje i čišć. i ost.sred.za opću hig.	PREMIUM d.o.o., Zagreb	165-46520/16	967.000,35	1. 7. 2016.	12. 6. 2017.	12. 6. 2018.	nije izvršen	800.152,22
23.	13/2015-4	2015/S 002-0034425	pribor za čišć. i mat. za hig. potrebe i njegu	INSAKO d.o.o., Zagreb	165-46523/16	224.271,38	1. 7. 2016.	12. 6. 2017.	12. 6. 2018.	nije izvršen	97.042,11
24.	13/2015-4	2015/S 002-0034425	pribor za čišć. i mat. za hig. potrebe i njegu	PREMIUM d.o.o., Zagreb	165-46521/16	871.030,63	1. 7. 2016.	12. 6. 2017.	12. 6. 2018.	nije izvršen	709.568,96
25.	15/2015	2015/S 002-0037956	poštanske usluge	HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb	165-23897/16	7.751.889,75	15. 3. 2016.	31. 3. 2017.	23.2.2018	nije izvršen	5.297.094,06
26.	11/2015	2015/s 002-0030247	OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	HEP OPSKRBA D.O.O.	O-16-409	10.306.948,61	30.12.2015.	30.12.2016.	07.12.2017.	izvršen	11.959.335,97
27.	4/2015	2015/S 002-0020752	USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OA AO I KASKO OSIGURANJA	CROATIA OSIGURANJE d.d.		10.060.632,90	20.9.2015.		19.9.2017.	nije izvršen	998.288,23

EVIDENCIJA UGOVORA SKLOPLJENIH TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA DUSJN ZA 2016.

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	Izvršen/nije izvršen	Plaćeno do 31.12.2016. iznos u kunama
28.	13/2013-1	2013/S 002-0098579	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj. „hoteli za gume“) - Grupa 1 - Grad Zagreb i zagrebačka županija	VULKAL d.o.o.	511-0-165-19008/2016, 511-01-165-68331/1-2016	838.575,00 943.521,25	30.03.2016., 26.10.2016.	30.04.2016., 26.11.2016.	17.07.2018.	izvršen	1.749.419,63
29.	13/2013-2	2013/S 002-0098579	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj. „hoteli za gume“) - Grupa 2 - Osječko - baranjska i vukovarsko - srijemska županija	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-19009/2016, 511-01-165-68331/2-2016	103.866,25 104.652,50	30.03.2016., 26.10.2016.	30.04.2016., 26.11.2016.	23.07.2018.	izvršen	215.093,00
30.	13/2013-3	2013/S 002-0098579	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj. „hoteli za gume“) - Grupa 3 - Brodsko – posavska, požeško – slavonska, virovičko – podravska, kopriivničko – križevačka i bjelovarsko – bilogorska županija	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-19010/2016, 511-01-165-45490/2016, 511-01-165-68331/3-2016, 511-01-165-68331/1-3/2016, 511-01-165-68331/2-3/2016	172.967,50 14.925,00 148.870,00 11.995,00 5.950,00	30.03.2016., 7.07.2016., 26.10.2016., 18.11.2016., 01.12.2016.	30.04.2016., 07.08.2016., 26.11.2016., 18.12.2016., 01.01.2017.	23.07.2018.	izvršen	383.928,50
31.	13/2013-4	2013/S 002-0098579	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj. „hoteli za gume“) - Grupa 4 - Međimurska, varaždinska i krapinsko – zagorska županija	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-19011/2016, 511-01-165-68331/4-2016, 511-01-165-68331/1-4/2016	122.355,00, 65.572,50, 82.320,00	30.03.2016., 26.10.2016., 18.11.2016.	30.04.2016., 26.11.2016., 18.12.2016.	23.07.2018.	izvršen	275.410,63
32.	13/2013-5	2013/S 002-0098579	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj. „hoteli za gume“) - Grupa 5 - Karlovačka i sisačko – moslavačka županija	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-19012/2016, 511-01-165-68331/5-2016	96.440,00, 89.505,00	30.03.2016., 26.10.2016.	30.04.2016., 26.11.2016.	23.07.2018.	izvršen	204.136,25
33.	13/2013-6	2013/S 002-0098579	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj. „hoteli za gume“) - Grupa 6 - Primorsko – goranska i istarska županija	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-19013/2016, 511-01-165-68331/6-2016	269.395,00, 438.702,50	30.03.2016., 26.10.2016.	30.04.2016., 26.11.2016.	17.07.2018.	izvršen	498.156,75
34.	13/2013-7	2013/S 002-0098579	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj. „hoteli za gume“) - Grupa 7 - Ličko – senjska i zadarska županija	PNEUMATIK d.o.o., GUMIIMPEX-GRP d.d.	511-01-165-19014/2016, 511-01-165-31087/2016, 511-01-165-68331/7-2016	124.995,00, 15.300,00, 118.262,50	30.03.2016., 12.05.2016., 26.10.2016.	30.04.2016., 12.06.2016., 26.11.2016.	23.07.2018.	izvršen	294.161,78
35.	13/2013-8	2013/S 002-0098579	Nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj. „hoteli za gume“) - Grupa 8 - Šibensko – kninska, splitsko – dalmatinska i dubrovačko – neretvanska županija	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-19015/2016, 511-01-165-68331/8-2016	493.217,50, 265.257,50	30.03.2016., 26.10.2016.	30.04.2016., 26.11.2016.	23.07.2018.	izvršen	504.858,75

EVIDENCIJA UGOVORA SKLOPLJENIH TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA DUSJN ZA 2016.

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	Izvršen/nije izvršen	Plaćeno do 31.12.2016. iznos u kunama
36.	2/2015-1	2015/S 002-0010117	Računala i računalna oprema - Grupa 1 - Osobna računala i monitori	KING ICT d.o.o.	0000281/003/JK/2016, 0002470/014/JK/2016, 511-01-165-39611/30-16, 0001696/008/JK/2016	56.978,25, 47.481,88, 4.952.301,25, 225.326,50	27.01.2016., 7.04.2016., 09.06.2016., 5.06.2016.,	27.02.2016., 27.05.2016., 09.07.2016., 15.07.2016.	12.06.2017.	izvršen	56.978,25, 47.481,88, 4.952.301,25, 225.326,50
37.	2/2015-2/3	2015/S 002-0010117	Računala i računalna oprema - Grupa 2 i 3 - All-in-one osobna računala - Prijenosna računala	COMPING d.o.o.	0000052/001/JK/2016, 0000287/004/JK/2016, 0002055/012/JK/2016, 511-01-165-44931- 16, 511-01-165-39324/30- 16, 0003146/016/JK	6.430,00, 6.430,00, 12.485,00, 610.622,50, 480.672,50, 37.683,75	12.01.2016., 27.01.2016., 23.05.2016., 08.06.2016., 28.06.2016., 28.07.2016., 28.07.2016.	12.02.2016., 27.02.2016., 23.06.2016., 08.07.2016., 28.07.2016., 28.08.2016.	12.06.2017.	izvršen	6.430,00, 6.430,00, 12.485,00, 610.622,50, 474.475,67, 37.683,75
38.	2/2015-4/5	2015/S 002-0010117	Računala i računalna oprema - Grupa 4 i 5 - Nепrekidna napajanja - Ostala oprema	KING ICT d.o.o.	0002015/010/JK/2016, 0004716/065/VP, 0004723/066/VP	14921,85, 20.051,25, 164.029,25	20.05.2016., 10.11.2016., 10.11.2016.	20.06.2016., 10.12.2016., 10.12.2016.	12.06.2017.	izvršen	14921,85, 20.051,25, 164.029,25
39.	4/2014-1	2014/S 002-0043144	Gorivo - Grupa 1 - Loživo ulje dostava na lokacije	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	511-01-165-1516/16	7.000.000,00	11.01.2016.	15.12.2016.	16.12.2016.	izvršen	6.600.220,95
40.	4/2014-3	2014/S 002-0043144	Gorivo - Grupa 3 - Gorivo na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske (osim grada Zagreba i Zagrebačke županije) Plavi dizel-opskrba na benzinskim postajama.	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	511-01-165-10255/16	5.000.000,00	18.02.2016.	31.12.2016.	16.12.2016.	izvršen	4.902.159,76
41.	4/2014-4	2014/S 002-0043144	Gorivo - Grupa 4 - Benzinsko i dizelsko, dostava na lokacije	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	511-01-165-1517/16	1.300.000,00	11.01.2016.	15.12.2016.	16.12.2016.	izvršen	1.214.000,00
42.	4/2014-5	2014/S 002-0043144	Gorivo - Grupa 5 - Gorivo na benzinskim postajama na području grada Zagreba i Zagrebačke županije	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	511-01-165-10256/16	16.000.000,00	18.02.2016.	31.12.2016.	16.12.2016.	izvršen	15.654.632,79
43.	4/2014-6	2014/S 002-0043144	Gorivo - Grupa 6 - Gorivo na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske (osim grada Zagreba i zagrebačke županije)	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	511-01-165-10257/16	40.000.000,00	18.02.2016.	31.12.2016.	16.12.2016.	izvršen	39.016.041,00
44.	1/2016	2016/S 002-0013639, 2014/S 014-0016325, 2016/S 014-0020640, 2016/S 014-0021273	Nabava licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga	SPAN d.o.o. ovlašten ispred Zajednice ponuditelja	511-01-165-76887/16	8.337.691,53	13.12.2016.	30.06.2017.	30.06.2019.	izvršen	8.337.691,53
45.	1/2015	2015/S 002-0005852	Nabava licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga	KING ICT d.o.o. ovlašten ispred Zajednice ponuditelja	511-01-165-64087/16	6.296.360,75	17.10.2016.	21.01.2017.	12.06.2018.	izvršen	6.296.360,75
46.	9/2015	2015/S 002-0028248	Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, s uređajima i elektroničkim karticama za korištenje tih usluga (Grupa A)	Hrvatski Telekom d.d.	511-01-165-19024/16, 511-01-165-70358/16	3.200.000,00	18.03.2016., 01.04.2016.	31.03.2016., 31.12.2016.	30.12.2017.	izvršen	3.183.989,65

UKUPNO 142.470.473,11
113.689.433,44