

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovor s PDV	Datum klapanja ugovora	Datum do kada važi ugovor/okvirni sporazum	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2015. godine
1	Plovila	029/SFF-14	2015/S 003-0004786	Otvoreni postupak	8.968.000,00		Ris Marine d.o.o.	03848478312	9.747.910,43	15.01.2015	15.01.2016.	7.346.117,66
2	Proširenje radiokomunikacijskog sustava TETRA	002/OGR-SFF/14	2015/S 018-0004448	Ograničeni postupak	48.685.600,00		Motorola Solutions Germany GmbH		61.350.224,83	04.02.2015	31.12.2015.	6.375.900,00 EUR bez PDV-a
3	Oprema za napajanje baznih stanica	003/OGR-SFF/14	2015/S 018-0001484	Ograničeni postupak	1.649.200,00		ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	17491977848	730.763,89	13.01.2015	23.03.2015.	727.609,84
4	Motorna vozila	028/SFF-14	2015/S 003-0001249	Otvoreni postupak	19.000.000,00		LMG AUTOKUČA d.o.o.	41305740870	11.536.280,08	13.01.2015	15.07.2015.	11.515.385,98
5	Helikopter	030/SFF-14	2015/S 003-0006466	Otvoreni postupak	110.200.000,00		AgustaWestland	02512010121	119.450.311,50	29.01.2015	29.01.2016.	
6	Implementacija sustava kontrole prolaza na graničnim prijelazima Kamensko i Ilok	037/SFF-14	2015/S 003-0003606	Ograničeni postupak	200.000,00	511-01-165-77955-21/8-14	Zajednica ponuditelja: ALARM AUTOMATIKA d.o.o.; ELEKTROKEM d.o.o.	30532290707	89.157,50	23.01.2015	23.07.2015.	88.587,60
7	Zaštitne balističke kacige	083/14	2015/S 003-0009399	Otvoreni postupak	301.440,00	511-01-165-25427/15.	ŠESTAN-BUSCH d.o.o.	03410818430	450.011,25	26.02.2015	11.4.2015.	450.011,25
8	Kablovi i konektori, montažni pribor za montažu baznih stanica	025/14	2015/S 003-0001473	Otvoreni postupak	270.400,00		CONTROL ENGINEERING d.o.o.	88789034773	276.031,25	13.01.2015	12.02.2015.	311.229,91
9	Kompleti za prikriveno nošenje oružja i opreme podijeljeni u 2 (dvije) grupe	116/14	2015/S 003-0006831	Otvoreni postupak	212.400,00	511-01-165-103499/1-14.	GALKO-društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	46818705329	103.600,00	09.02.2015	27.3.2015.	103.600,00
10	Zaštitna oprema za javni red i mir podijeljena u 2 (dvije) grupe	084/14	2015/S 003-0014257	Otvoreni postupak	518.800,00	511-01-165-28247/1-15.	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o.	52724184128	810.996,87	30.03.2015	14.5.2015.	810.996,87
11	Zaštitna oprema za javni red i mir podijeljena u 2 (dvije) grupe	084/14	2015/S 003-0014257	Otvoreni postupak	100.000,00	511-01-165-28246/1-15.	ŠESTAN-BUSCH d.o.o.	03410818430	125.294,37	17.03.2015	1.5.2015.	125.294,37
12	Usluga održavanja sustava tehničke zaštite na stičnim lokacijama	108/14	2015/S 003-0010891	Otvoreni postupak	360.000,00	511-01-165-87935/2014	Zajednica ponuditelja. SECURUS d.o.o., Zagreb i ECCOS-INŽENJERING d.o.o., Zagreb	84038172710	405.375,00	02.02.2015	ugovor / 02.02.2016.	233.438,75
13	Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade Policijske postaje Velika Gorica	002/14	2015/S 003-0008308	Otvoreni postupak	7.000.000,00	85693/14-15	HM-PATRIA d.o.o. Zagreb	89124687679	8.567.347,87	15.01.2015	Aneks II./26.11.2015.	7.710.513,28
14	Instrumenti za pročišćavanje, izolaciju i pripremu uzoraka za PCR (Polimerza Chain Reaction) podijeljeni u dvije (2) grupe i to: Grupa 1 - Instrument za izolaciju DNA i pripremu kvantnog PCR-a Grupa 2 - Instrument za pročišćavanje PCR produkta	079/2014-OTV	2015/S 003-0003292	Otvoreni postupak	1.130.400,00	511-01-165-107398/14	Hebe d.o.o.	14103808844	1.381.937,50	15.01.2015	15.3.2015.	1381937,5
15	UREĐAJI ZA FORENZIKU I LICENCE SOFTVERA ZA FORENZIKU	025-OGR/2014	2015/S 018-0006442	Ograničeni postupak	567.594,40		Zajednica ponuditelja: INsig2 d.o.o.; Diverto d.o.o.	33116950552	707.467,50	10.02.2015	10.03.2015.	707.467,50
16	UREĐAJI ZA FORENZIKU I LICENCE SOFTVERA ZA FORENZIKU	025-OGR/2014	2015/S 018-0006442	Ograničeni postupak	48.653,15		INsig2 d.o.o.	33116950552	60.807,50	10.02.2015	10.03.2015.	60.807,50
17	UREĐAJI ZA FORENZIKU I LICENCE SOFTVERA ZA FORENZIKU	025-OGR/2014	2015/S 018-0006442	Ograničeni postupak	22.617,20		INsig2 d.o.o.	33116950552	28.270,00	10.02.2015	10.03.2015.	28.270
18	Instrument za lančanu reakciju polimeraze (PCR) u stvarnom vremenu.	078/2014-OTV	2015/S 003-0003052	Otvoreni postupak	230.800,00	511-01-165-107397/14	INEL Medicinska tehnika	56895477602	182.487,50	14.01.2015	14.03.2015	182.487,50
19	KACIGE, SLUŠALICE I BAZNE STANICE ZA HELIKOPTERSKO SPAŠAVANJE	119/14.	2015/S 003-0001800	Otvoreni postupak	335.920,00	511-01-165-93290/5-14	Audio Video Trend d.o.o.	63786838321	391.250,00	07.01.2015	07.03.2015.	391.250,00
20	Balistička zaštitna oprema	073/14	2015/S 003-0017795	Otvoreni postupak	1.056.000,00	511-01-165-95595/21/18-14	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o.	52724184128	1.107.925,00	10.04.2015	10.07.2015.	1.090.487,50

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovor s PDV	Datum klanjanja ugovora	Datum do kada važi ugovor/okvirni sporazum	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2015. godine
21	Balistička zaštitna oprema	073/14	2015/S 003-0017795	Otvoreni postupak	394.400,00	511-01-165-95595-21/19-14	Luveti d.o.o.	32586594426	492.700,00	19.03.2015	19.08.2015.	492.700,00
22	Protočni skener visokih performansi s radnom stanicom i pripadajućim računalnim programom za prihvati i obradu dokumenata	118/2014-OTV	2015/S 003-0003065	Otvoreni postupak	400.000,00	511-01-165-109157/14	EMES d.o.o., Turropolje-Odranska 11, Velika Gorica	07981463774	498.425,00	15.01.2015	15.05.2015	498.425,00
23	Nadogradnja tehničke osnove IS MUP-a	044/SFF-14	2015/S 003-0030959	Otvoreni postupak	1.444.000,00		S&T HRVATSKA	55648908488	1.564.054,54	20.02.2015	06.04.2015.	1.559.268,75
24	Nadogradnja tehničke osnove IS MUP-a	044/SFF-14	2015/S 003-0030959	Otvoreni postupak	1.064.000,00		MICRO-LINK d.o.o.	38641136541	1.081.879,00	13.03.2015	25.04.2015.	1.080.117,78
25	Nadogradnja tehničke osnove IS MUP-a	044/SFF-14	2015/S 003-0030959	Otvoreni postupak	2.660.000,00		KING ICT d.o.o.	67001695549	3.311.500,73	20.02.2015	06.04.2015.	3.271.880,61
26	Nadogradnja tehničke osnove IS MUP-a	044/SFF-14	2015/S 003-0030959	Otvoreni postupak	8.360.000,00		KING ICT d.o.o.	67001695549	9.443.617,58	20.02.2015	06.04.2015.	9.387.052,08
27	Nadogradnja tehničke osnove IS MUP-a	044/SFF-14	2015/S 003-0030959	Otvoreni postupak	1.672.000,00		IKI d.o.o.	84722743383	1.018.164,40	04.03.2015	17.04.2015.	1.024.501,26
28	Sigurna soba	008/OGR-SFF/14	2015/S 018-0022873	Ograničeni postupak	4.560.000,00	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	2.454.013,71	12.06.2015	26.08.2015.	2.456.863,72
29	Laboratorijski namještaj	120/2014-OTV	2015/S 003-0016085	Otvoreni postupak	525.000,00	511-01-165-23369/15	PROKLIMA-TIM d.o.o.	76937815443	543.512,50	06.03.2015	06.08.2015.	571.523,75
30	Sustav za automatsko očitavanje registracijskih oznaka vozila.	086/2014-OTV	2015/S 003-0016081	Otvoreni postupak	1.600.000,00	511-01-165-25420/15	Metis d.d.	19158233033	1.683.689,00	16.03.2015	16.06.2015	1.683.689,00
31	Implementacija sustava video nadzora i sustava kontrole prolaza i protuprovala na šest graničnih prijelaza	041/SFF-14	2015/S 003-0036859	Ograničeni postupak	2.261.600,00	511-01-165-99750-21/48-14	Zajednica ponuditelja: ALARM AUTOMATIKA d.o.o.; ELEKTROKEM d.o.o.	30532290707	1.478.234,28	23.11.2015	23.03.2016.	
32	Implementacija sustava video nadzora i sustava kontrole prolaza i protuprovala na šest	041/SFF-14	2015/S 003-0036859	Ograničeni postupak	360.400,00	511-01-165-99750-21/45-14	AKD Zaštita d.o.o.	09253797076	243.404,29	23.10.2015	02.03.2016.	
33	IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU SISTEM-SOBE U OBJEKTU NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	009/OGR-SFF/14	2015/S 018-0023086	Ograničeni postupak	10.000.000,00	Ugovor broj: OGR-2263/15	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; EMERSON d.o.o.	67001695549	8.461.628,51	30.04.2015	Aneks 1./08.09.2015.	5.458.154,20
34	Motociklističke kacige s ugrađenom komunikacijskom vezom	117/14	2015/S 003-0009427	Otvoreni postupak	1.920.000,00	511-01-165-22403/1-15.	BICIKLI I MOTOCIKLI d.o.o.	58201542747	2.365.000,00	05.03.2015	19.4.2015.	2.365.000,00
35	Fiksni uređaji za mjerenje brzine i očitavanje registrarskih pločica	085/14	2015/S 003-0019892	Otvoreni postupak	5.280.000,00	511-01-165-107869-21/21-14	Meditronik d.o.o.	88903791718	4.677.750,00	05.05.2015	05.08.2015.	4.677.750,00
36	nabava namještaja i opreme za policijske objekte	046/SFF-14	2015/S 003-0023421	Otvoreni postupak	273.600,00	511-01-165-41193/15	KONIMB d.o.o.	22871197220	397.339,27	25.05.2015	25.5.2016.	
37	nabava namještaja i opreme za policijske objekte	046/SFF-14	2015/S 003-0023421	Otvoreni postupak	524.400,00	511-01-165-41192/15	Primat RD d.o.o.	03868412563	741.747,39	25.05.2015	25.5.2016.	89.700,90
38	nabava namještaja i opreme za policijske objekte	046/SFF-14	2015/S 003-0023421	Otvoreni postupak	281.200,00	511-01-165-41190715	Tvin drvna industrija d.o.o.	38872693315	340.606,35	15.07.2015	25.5.2016.	52.047,81
39	nabava namještaja i opreme za policijske objekte	046/SFF-14	2015/S 003-0023421	Otvoreni postupak	129.200,00	511-01-165-41191/15	Primat logistika d.o.o.	64645054565	191.011,84	06.05.2015	25.5.2016.	19.608,92
40	Nabava uređaja i licenci za čitače dokumenata i skenera za uzimanje otisaka prstiju kao i instalacija	045/SFF-14	2015/S 003-0016807	Otvoreni postupak	1.288.139,20		IN2 d.o.o.	68195665956	1.604.265,00	08.04.2015	17.05.2015.	1.449.152,25
41	Nabava uređaja i licenci za čitače dokumenata i skenera za uzimanje otisaka prstiju kao i instalacija	045/SFF-14	2015/S 003-0016807	Otvoreni postupak	1.091.937,60		KING ICT d.o.o.	67001695549	1.298.604,40	08.04.2015	17.05.2015.	1.285.765,13

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovor s PDV	Datum klanjanja ugovora	Datum do kada važi ugovor/okvirni sporazum	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2015. godine
42	Nabava uređaja i licenci za čitače dokumenata i skenere za uzimanje otisaka prstiju kao i instalacija	045/SFF-14	2015/S 003-0016807	Otvoreni postupak	495.436,40		KING ICT d.o.o.	67001695549	542.402,50	08.04.2015	17.05.2015.	
43	Nabava uređaja i licenci za čitače dokumenata i skenere za uzimanje otisaka prstiju kao i instalacija	045/SFF-14	2015/S 003-0016807	Otvoreni postupak	1.684.486,80		KING ICT d.o.o.	67001695549	2.017.942,50	08.04.2015	17.05.2015.	2.009.880,25
44	Nadogradnja sustava VTMS	033/SFF-14	2015/S 003-0022261	Otvoreni postupak	760.000,00	1	Telematika d.o.o.	35888731776	490.318,79	03.06.2015	01.06.2016.	
45	Putničko pick up vozilo i kombinirano teretno vozilo	122/14	2015/S 003-0013195	Otvoreni postupak	100.000,00		AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o.	36844439304	114.404,80	17.03.2015	17.09.2015.	114.404,80
46	Putničko pick up vozilo i kombinirano teretno vozilo	122/14	2015/S 003-0013195	Otvoreni postupak	320.000,00		AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o.	36844439304	315.694,50	17.03.2015	17.09.2015.	315.694,50
47	USLUGA ODRŽAVANJA INSTRUMENTATA MARKE APPLIED BIOSYSTEMS	051/14	2015/S 003-0010637	Pregovarački postupak bez prethodne objave	640.000,00	511-01-165-103091-22/5-14.	Biosistemi d.o.o.	58765639175	651.132,53	20.01.2015	19.01.2016.	651.132,53
48	Kupnja/otkup blindiranog vozila nakon isteka najma	121/14	2015/S 003-0006480	Pregovarački postupak bez prethodne objave	372.203,60		TRCZ automobili d.o.o.	49622102670	465.254,50	04.02.2015	05.03.2015.	465.254,50
49	Rezervni dijelovi za helikoptere	018/15.	2015/S 003-0014672	Otvoreni postupak	280.000,00	511-01-165-16526/8-15	AUTO-SAFIR d.o.o.	33548604975	310.795,75	31.03.2015	30.06.2015.	310.795,75
50	Tečaj za pilote	094/15	2015/S 003-0017677	Otvoreni postupak	630.000,00	511-01-165-16537/7-15	Ivan Car d.o.o.	64677370851	720.620,00	03.04.2015	31.12.2015.	720.620,00
51	Specijalna kamera i druga oprema za helikoptere	087/15	2015/S 003-0029091	Otvoreni postupak	8.855.378,40	511-01-165-16210/17-087/31-15	ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH		13.112.500,00	24.08.2015	24.08.2016.	-
52	Rezervni dijelovi za TETRA stanice	007-OGR/15	2015/S 018-0034062	Ograničeni postupak	360.000,00	1	Markoja d.o.o.	10585552225	367.006,25	26.10.2015	25.11.2015.	367.006,25
53	Oprema za usporedbu otisaka potplata Sicar 6 s najnovijom bazom podataka i dodatnom opremom „ili jednakovrijedan“.	059/2015-OTV	2015/S 003-0022706	Otvoreni postupak	272.000,00	511-01-165-43240/15	Remex d.o.o.	08085298355	337.350,00	27.05.2015	13.07.2015	337.350,00
54	Skener za snimanje otisaka potplata GLScan s pripadajućom opremom „ili jednakovrijedan“.	060/2015-OTV	2015/S 003-0022692	Otvoreni postupak	392.000,00	511-01-165-43802/15.	Meditronik d.o.o.	88903791718	435.375,00	15.05.2015	15.07.2015	435.375,00
55	Stručni nadzor nad izgradnjom građevine za smještaj službenika granične policije u Donjem Lapcu	002/SFF-15	2015/S 003-0039085	Otvoreni postupak	360.000,00	18858/2-15	GRANDA PROJEKT d.o.o.	49276556488	172.500,00	04.05.2015	02.07.2016.	18.500,00
56	Održavanje serverske platforme Microsoft	034/2015	2015/S 003-0016861	Pregovarački postupak bez prethodne objave	440.000,00		Microsoft Hrvatska d.o.o.	57802034237	549.678,83	31.03.2015	30.03.2016.	549.490,40
57	Kriptološka oprema	007/OGR-SFF/14	2015/S 018-0013273	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2.508.000,00		HD INFO	77524206664	2.953.550,00	07.11.2014.	07.02.2015.	2.955.545,19
58	Rezervni dijelovi za helikopter EC-135	106/15	2015/S 003-0021450	Otvoreni postupak	242.000,00	511-01-165-32225/6-15.	DELTA AIR d.o.o.	88371517489	301.417,33	20.05.2015	17.10.2015.	301.417,33
59	Nadogradnja Intranet mreže	056/15	2015/S 003-0022263	Otvoreni postupak	800.000,00	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	934.664,28	02.06.2015	04.07.2015.	929.990,98
60	Ophodno policijsko plovilo Tip C, s auto prikolicom za transport	076/15	2015/S 003-0022592	Otvoreni postupak	640.000,00	1	Marine Consulting doo	87273140387	681.250,00	10.06.2015	07.11.2015.	665.171,32
61	Postavljanje svjetlovodnog kabela i izgradnja DTK između dvije lokacije	011/OGR-SFF/15	2015/S 018-0033873	Ograničeni postupak	3.524.120,00	1	UNITEH d.o.o.	18033934167	1.695.207,00	23.10.2015	31.01.2016.	
62	Naočale za noćno letenje	071/15.	2015/S 003-0025697	Otvoreni postupak	240.000,00	511-01-165-36140-6-15	AUTO-SAFIR d.o.o.	33548604975	281.500,00	01.07.2015	29.02.2016.	-
63	Izgradnja građevine Postaje granične policije Stara Gradiška	003/SFF-15	2015/S 003-0038974	Otvoreni postupak	9.945.000,00	32465-1/15	Zajednica ponuditelja: IZGRADNJA FUTURA d.o.o.; ZAGREBGRADNJA d.o.o.; ELEKTROKORAD d.o.o.	14482540987	15.898.094,83	15.06.2015	25.5.2016	1.631.248,34

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovor s PDV	Datum klapanja ugovora	Datum do kada važi ugovor/okvirni sporazum	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2015. godine
64	Izvođenje radova na uređenju prostora Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave splitsko-dalmatinske u Splitu	112/15	2015/S 003-0038697	Otvoreni postupak	650.000,00	18911/15	Rebako d.o.o.	42350437328	717.827,20	28.05.2015	31.07.2015.	743.803,39
65	Stručni nadzor nad izgradnjom građevine Postaje granične policije u Staroj Gradiški	004/SFF-15	2015/S 003-0039038	Otvoreni postupak	229.500,00	32465-N/6-15	GRANDA PROJEKT d.o.o.	49276556488	133.750,00	15.06.2015	25.05.2016.	41.250,00
66	TLC pločice i kemikalije MERCK „ili jednakovrijedan“	011/2015-OTV	2015/S 003-0027456	Otvoreni postupak	200.000,00	511-01-165-51509/15.	MEDIC d.o.o.	36228944903	243.335,00	18.06.2015	18.08.2015	238.478,75
67	Uredski namještaj	054/15	2015/S 003-0025752	Otvoreni postupak	390.000,00	511-01-165-39101/14(16)-15	Primat logistika d.o.o.	64645054565	295.783,75	23.06.2015	23.08.2015.	294.343,95
68	Uredski namještaj	054/15	2015/S 003-0025752	Otvoreni postupak	240.000,00	511-01-165-39101/17(18)-15	Primat RD d.o.o.	03868412563	279.888,75	02.07.2015	07.09.2015.	173.868,63
69	Uredski namještaj	054/15	2015/S 003-0025752	Otvoreni postupak	340.000,00	511-01-165-39101/15-15	Velinac d.o.o	63682958051	341.838,75	30.06.2015	30.08.2015.	341.838,75
70	Materijal za održavanje govornoslušnih garnitura	022/15	2015/S 003-0024896	Otvoreni postupak	183.338,00	1	Radio-Moto d.o.o.	62998546719	161.557,50	07.07.2015	06.08.2015.	161.557,50
71	Potrošni materijal za instrumente VIVA-SIMENS „ili jednakovrijedan“	012/15.	2015/S 003-0026701	Otvoreni postupak	440.000,00	511-01-165-51510/15	H.K.O. d.o.o.	36754161329	528.343,49	15.06.2015	15.6.2016.	13.023,23
72	Potrošni materijal za instrumente Agilent	010/2015.-PP	2015/S 003-0023601	Pregovarački postupak bez prethodne objave	320.000,00	511-01-165-49365/15	Alphachrom d.o.o.	18966227376	399.999,11	03.06.2015	18.07.2015	399.999,11
73	Motociklistička oprema ljetna (odijelo, čizme, rukavice i pojas za lumbalni dio kralježnice) podijeljena u 4 (četiri) grupe	086/15	2015/S 003-0029181	Otvoreni postupak	1.895.200,00	511-01-165-65177/1-15.	BIM d.o.o.	58201542747	2.128.050,00	24.08.2015	21.12.2015.	411.300,00
74	Motociklistička oprema ljetna (odijelo, čizme, rukavice i pojas za lumbalni dio kralježnice) podijeljena u 4 (četiri) grupe	086/15	2015/S 003-0029181	Otvoreni postupak	120.800,00	511-01-165-65178/1-15.	Siga pro d.o.o.	00204195795	38.025,00	27.08.2015	24.12.2015.	
75	Preliminarni testovi za DNA	013/2015-OTV	2015/S 003-0028496	Otvoreni postupak	320.000,00	511-01-165-61601/15.	Meditronik d.o.o.	88903791718	324.226,25	31.07.2015	31.07.2016	66.026,25
76	Usluga organiziranja i provođenja programa pomoći i zaštite tražiteljima azila u Prihvatilištu za tražitelje azila.	047/15	2015/S 003-0026700	Pregovarački postupak bez prethodne objave	512.000,00	511-01-165-49625/2015	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	72527253659	639.954,00	16.06.2015		
77	usluga održavanja brodskih motora tip Cummins i generatora tip Onan koji su ugrađeni na plovilima MUP-a.	096/15	2015/S 003-0026684	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2.000.000,00	511-01-165-48875/2015	CUMMINS ADRIATIC d.o.o.	44284514731	2.497.558,99	09.06.2015		
78	Digitalni alkometer	077/15	2015/S 003-0028633	Otvoreni postupak	448.000,00	511-01-165-45004/9-077/31-15	Drager Safety d.o.o.	32874587842	279.000,00	03.08.2015	02.09.2015.	279.000,00
79	RTG uređaj	070/15	2015/S 003-0025965	Otvoreni postupak	256.000,00	511-01-165-45664-21/5-15	RUBIN PROMET D.O.O.	93651853134	262.275,00	13.07.2015	13.09.2015.	253.095,37
80	Otkup sanitetskog vozila i cisterne za gorivo za helikoptere	093/15	2015/S 003-0021842	Pregovarački postupak bez prethodne objave	416.127,00	511-01-165-36826/5-093/30-2015	Auto Gašparić d.o.o.	69565927095	520.158,25	28.05.2015	28.06.2015.	520.158,25
81	Promidžbeni reflektirajući prsluci za djecu	045/MV/2015	2015/S 003-0025167	Otvoreni postupak	800.000,00	1	Termag d.o.o.	23906639896	623.125,00	29.06.2015	10. 09. 2015.	623.125,00
82	Tečaj engleskog jezika	017/SFF-2015	2015/S 003-0035002	Otvoreni postupak	2.280.000,00	1	HalPet	34309893684	2.005.886,04	03.11.2015	01.05.2016.	
83	Magnetno optički skener	053/15	2015/S 003-0028831	Otvoreni postupak	240.000,00	511-01-165-46958-21/5-15	Meditronik d.o.o.	88903791718	294.975,00	22.07.2015	22.09.2015.	294.975,00
84	Prijenosni sustav za snimanje ispitivanja osumnjičenika	074/15	2015/S 003-0028889	Otvoreni postupak	896.000,00	511-01-165-46959-21/8-15	Audio Video Trend d.o.o.	63786838321	999.250,00	17.07.2015	17.09.2015.	999.250,00
85	Digitalni fotoaparati	098/15	2015/S 003-0028899	Otvoreni postupak	932.800,00	511-01-165-39102-21/8-15	KING ICT d.o.o.	67001695549	1.151.538,75	20.07.2015	20.09.2015.	1.151.538,75
86	Kratko vatreno oružje cal 9x19mm	057/15	2015/S 003-0028895	Otvoreni postupak	214.400,00	511-01-165-47583-21/5-15	HS Produkt d.o.o.	99175363728	267.951,25	22.07.2015	22.09.2015.	267.951,25
87	Izgradnja građevine postaje granične policije Bajakovo	006/SFF-15	2015/S 003-0036260	Otvoreni postupak	11.200.000,00	44322/10/2-15	Zajednica ponuditelja: GRADNJA d.o.o., CESTORAD D.D.	77971360833	21.152.381,74	22.10.2015	03.07.2016.	-
88	STOP pločica s izvorom svjetlosti	004/15	2015/S 003-0029045	Otvoreni postupak	313.600,00	511-01-165-47972/8-004/31-15	ALTOCOMM d.o.o.	80653493587	315.937,50	03.08.2015	02.09.2015.	315.937,50

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovor s PDV	Datum klanjanja ugovora	Datum do kada važi ugovor/okvirni sporazum	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2015. godine
89	Izvođenje radova izgradnje građevine PGP Slavovski Brod	008/SFF-15	2015/S 003-0038918	Otvoreni postupak	9.000.000,00	47208-I/15	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	17491977848	15.545.034,00	18.12.2015	14.07.2016.	1.187.700,42
90	Adaptacija i sanacija Policijske postaje Metković za potrebe Postaje granične policije Metković	009/SFF-15	2015/S 003-0038699	Otvoreni postupak	4.900.000,00	39627/12-15	EDING d.o.o.	04662316393	7.045.627,00	10.08.2015	09.05.2016.	484.372,68
91	Plovila Tip A i Tip B	020/SFF-15	2015/S 003-0035094	Otvoreni postupak	25.840.000,00	2	Tehnomont Brodogradilište Pula d.o.o.	36173983291	26.445.751,96	02.11.2015	01.07.2016.	
92	Plovila Tip A i Tip B	020/SFF-15	2015/S 003-0035094	Otvoreni postupak	14.060.000,00	1	MG Mehhanika d.o.o.	32027868754	16.832.555,54	02.11.2015	01.07.2016.	3.384.034,68
93	Detektor eksploziva i droga	019/SFF-15	2015/S 003-0031429	Otvoreni postupak	11.400.000,00	511-01-165-47980-21/4-15	TEHNOMOBIL SECURITAS d.o.o.	93809948442	14.122.500,00	22.09.2015	22.12.2015.	14.122.500,00
94	Izvođenje radova na preuređenju Postaje granične policije Dalj	005/SFF-15	2015/S 003-0035357	Otvoreni postupak	1.470.000,00	48444/15-30	VODOTORANJ d.o.o.	06125064649	2.955.790,25	02.10.2015	Aneks I./02.05.2016.	-
95	Stručni nadzor radova izgradnje građevine Postaja granične policije Bajakovo	007/SFF-2015	2015/S 003-0035624	Otvoreni postupak	275.000,00	44322/10/3-15	Zajednica ponuditelja: Ured ovl.inž.grad. Marko Novak; RESPECT-ING d.o.o.	34270501062	202.500,00	12.10.2015	03.07.2016.	-
96	STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA ADAPTACIJE I SANACIJE ZGRADE „MLADOST“ U KUPARIMA ZA SMJEŠTAJ SLUŽBENIKA GRANIČNE POLICIJE	013/SFF-15	2015/S 003-0038727	Otvoreni postupak	240.000,00	68190-N/14-15	INSTITUT IGH d.d.	79766124714	221.250,00	28.08.2015	15.04.2016.	19.659,71
97	ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE „MLADOST“ KUPARI ZA SMJEŠTAJ SLUŽBENIKA GRANIČNE POLICIJE	012/SFF-15	2015/S 003-0038721	Otvoreni postupak	12.100.000,00	68190/14-15	TROMONT d.o.o.	30461667075	12.850.462,03	14.08.2015	15.04.2016.	1.145.670,70
98	Nadogradnja Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom (NISUDG) s funkcionalnostima za pristup na Vizni sustav EU (VIS EU) i dorada NB MIS aplikacije	010/OGR-SFF/2015	2015/S 018-0022978	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2.280.000,00	1	IN2 d.o.o.	68195665956	2.849.943,00	25.05.2015	15.05.2016.	
99	Alati za edukaciju schengenskih korisnika iz područja sigurnosti, zaštite i ostalih područja schengenske evaluacije	016/SFF-2015	2015/S 003-0030961	Otvoreni postupak	760.000,00	1	Microsoft Hrvatska d.o.o.	57802034237	787.398,00	03.08.2015	30.10.2015.	789.689,33
100	Streljivo	012-OGR/15	2015/S 018-0030524	Ograničeni postupak	57.600,00	OGR	MA-RA d.o.o.	77748533616	71.312,50	07.09.2015	07.12.2015.	71.312,50
101	Digitalna radna stanica za digitalno fotografiranje tragova otisaka prstiju sa specijalnim izvorima svjetlosti i programom za obradu fotografija.	058/2015-OTV	2015/S 003-0032864	Otvoreni postupak	560.000,00	511-01-165-72922/15.	Remex d.o.o.	08085298355	698.750,00	15.09.2015	15.11.2015	698.750,00
102	Nadogradnja mikrospektrofotometra UMSP80 (Zeiss, J&M Analytik AG) novim TIDAS - CCD detektorom, novom deuterij-halogenom lampom te novim računalom i pripadajućim softwareom.	082/2015.- PP	2015/S 003-0031525	Pregovarački postupak bez prethodne objave	360.000,00	511-01-165-52167/15.	J@M Analytik AG		360.409,60	17.08.2015	17.10.2015	360.409,60
103	Održavanje licenci za analitički softvera I2	113/2015-OTV	2015/S 003-0033379	Otvoreni postupak	412.800,00	511-01-165-75582/15.	DataExpert B.V.	NL009433569B01	523.732,23	29.09.2015	09.10.2015	523.732,23
104	Usluga održavanja aplikacijskog sustava GPS - Gospodarenje proračunskim sredstvima	049/15	2015/S 003-0028706	Pregovarački postupak bez prethodne objave	1.280.000,00	511-01-165-43051-17-4-2015.	INFOMARE d.o.o.	77886974479	1.544.760,00	22.07.2015	22.07.2016.	643.650,00

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovor s PDV	Datum klanjanja ugovora	Datum do kada važi ugovor/okvirni sporazum	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2015. godine
105	IT OPREMA ZA PRIČUVNI PODATKOVNI CENTAR	027/SFF-2015	2015/S 003-0031140	Otvoreni postupak	1.102.000,00	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	1.288.913,86	07.09.2015	07.10.2015.	1.295.430,44
106	IT OPREMA ZA PRIČUVNI PODATKOVNI CENTAR	027/SFF-2015	2015/S 003-0031140	Otvoreni postupak	1.710.000,00	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	2.066.824,89	26.08.2015	25.09.2015.	2.081.972,03
107	IT OPREMA ZA PRIČUVNI PODATKOVNI CENTAR	027/SFF-2015	2015/S 003-0031140	Otvoreni postupak	570.000,00	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	701.298,51	26.08.2015	25.09.2015.	702.668,13
108	IT OPREMA ZA PRIČUVNI PODATKOVNI CENTAR	027/SFF-2015	2015/S 003-0031140	Otvoreni postupak	1.558.000,00	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	1.927.088,74	26.08.2015	25.09.2015.	1.914.703,00
109	Nabava i nadogradnja opreme za sigurnosnu provjeru na graničnim prijelazima	018/SFF-15	2015/S 003-0031999	Otvoreni postupak	5.910.000,00	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	7.111.282,13	28.09.2015	27.12.2015.	2.652.136,12
110	USLUGA ODRŽAVANJA INSTRUMENATA MARKE AGILENT	040/15	2015/S 003-0029688	Pregovarački postupak bez prethodne objave	320.000,00	511-01-165-48740-22/5-15.	Alphachrom d.o.o.	18966227376	340.000,00	22.07.2015	21.07.2016.	7.381,25
111	USLUGA ODRŽAVANJA INSTRUMENATA MARKE SHIMADZU	038/15	2015/S 003-0029681	Pregovarački postupak bez prethodne objave	200.000,00	511-01-165-48739-22/5-15.	Shimadzu d. o. o.	16214531266	201.052,50	23.07.2015	22.07.2016.	128.884,34
112	usluga održavanja brodskih motora tip MAN koji su ugrađeni na plovilima MUP-a.	097/15	2015/S 003-0029232	Pregovarački postupak bez prethodne objave	500.000,00	511-01-165-60435/2015	HRUŠKAR MARINE d.o.o.	36900253097	559.168,65	24.08.2015		
113	Nabava namještaja i opreme za policijske objekte	015/SFF-15	2015/S 003-0036774	Otvoreni postupak	242.240,00	511-01-165-80243/1-15.	Tvin d.o.o.	38872693315	215.631,45	25.11.2015	25.11.2016.	
114	Nabava namještaja i opreme za policijske objekte	015/SFF-15	2015/S 003-0036774	Otvoreni postupak	378.500,00	511-01-165-80242/1-15.	Primat logistika d.o.o.	64645054565	422.964,29	09.11.2015	09.11.2016.	
115	Nabava namještaja i opreme za policijske objekte	015/SFF-15	2015/S 003-0036774	Otvoreni postupak	302.800,00	511-01-165-77394/1-15.	Oprema Radman d.o.o.	27290068263	327.875,63	23.10.2015	23.10.2016.	
116	Nabava namještaja i opreme za policijske objekte	015/SFF-15	2015/S 003-0036774	Otvoreni postupak	56.775,00	511-01-165-77395/1-15.	Tvin drvna industrija d.o.o.	38872693315	60.616,78	25.11.2015	25.11.2016.	
117	Materijal za tekuće održavanje uređaja za mjerenje brzine i ostalih uređaja	023/15	2015/S 003-0031404	Otvoreni postupak	224.000,00	2	Meditronik d.o.o.	88903791718	275.062,50	09.09.2015	28.11.2015.	275.062,50
118	Materijal za tekuće održavanje uređaja za mjerenje brzine i ostalih uređaja	023/15	2015/S 003-0031404	Otvoreni postupak	576.000,00	1	ProLine d.o.o.	17817260146	719.000,00	23.09.2015	22.12.2015.	719.000,00
119	Materijal za tekuće održavanje uređaja za mjerenje brzine i ostalih uređaja	023/15	2015/S 003-0031404	Otvoreni postupak	200.000,00	3	Intermatik d.o.o.	30655025080	249.048,01	23.09.2015	22.12.2015.	164.676,02
120	TETRA stanica	015/OGR-SFF/15	2015/S 018-0039474	Ograničeni postupak	4.636.000,00	1	Motorola Solutions Germany GmbH		5.389.901,62	23.12.2015	22.01.2016.	
121	Izvođenje radova rekonstrukcije poslovne zgrade u Ružičevoj 17 u Rijeci za potrebe Interventne jedinice policije i Protueksplozijskog odjela PU primorsko-goranske	100/15	2015/S 003-0038954	Otvoreni postupak	2.750.000,00	61112/2-15	Zajednica ponuditelja: TITAN CONSTRUCTA d.o.o.; CENTROGRADNJA d.o.o.	89116114911	4.995.240,51	04.12.2015		
122	Oprema za kriptiranje komunikacijskih linija	016/OGR-SFF/15	2015/S 018-0033520	Ograničeni postupak	887.680,00	1	Mrežne tehnologije Verso d.o.o.	85760419184	1.012.550,57	20.10.2015	19.11.2015.	1.012.727,99
123	Grafičke radne stanice	061/2015	2015/S 003-0035131	Otvoreni postupak	568.000,00	1	Tecomtrade d.o.o.	10572256030	717.310,00	06.10.2015	06.11.2015.	717.310,00
124	Usluga održavanja ANPR kamera za očitavanje registarskih oznaka vozila na graničnim prijelazima proizvođača ARH-FXCAM D102.	048/15	2015/S 003-0032720	Otvoreni postupak	200.000,00	511-01-165-73998/1-15.	INsig2 d.o.o.	33116950552	248.198,75	25.09.2015		
125	Laboratorijski pribor	009/2015-OTV	2015/S 003-0035330	Otvoreni postupak	1.160.000,00	511-01-165-79054/15.	Kuna Corporation d.o.o.	54600743656	783.844,28	28.10.2015	28.12.2015	204.740,17

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovor s PDV	Datum klanjanja ugovora	Datum do kada važi ugovor/okvirni sporazum	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2015. godine
126	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.	036/15	2015/S 003-0032656	Pregovarački postupak bez prethodne objave	240.000,00	511-01-165-55967-17-4-2015.	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada	30285469659	256.250,00	27.08.2015	27.08.2016.	43.937,50
127	Usluga održavanja sustava AFIS	032/15	2015/S 003-0033698	Pregovarački postupak bez prethodne objave	1.040.000,00	511-01-165042323-22/5-15.	SAFRAN MORPHO	00440305282	1.283.171,03	31.08.2015	12.05.2016.	803.953,41
128	Motoristička oprema za graničnu policiju (odijelo, kaciga, čizme, rukavice, potkapa, pojas za lumbalni dio kralježnice i štitnici), podijeljena u 7 (sedam) grupa	120/15	2015/S 003-0036370	Otvoreni postupak	170.000,00	511-01-165-83258/1-15.	BIM d.o.o.	58201542747	177.125,00	17.11.2015	15.03.2016.	
129	Motoristička oprema za graničnu policiju (odijelo, kaciga, čizme, rukavice, potkapa, pojas za lumbalni dio kralježnice i štitnici), podijeljena u 7 (sedam) grupa	120/15	2015/S 003-0036370	Otvoreni postupak	1.040.000,00	511-01-165-83258/1-15.	BIM d.o.o.	58201542747	1.223.300,00	17.11.2015	15.03.2016.	
130	Motoristička oprema za graničnu policiju (odijelo, kaciga, čizme, rukavice, potkapa, pojas za lumbalni dio kralježnice i štitnici), podijeljena u 7 (sedam) grupa	120/15	2015/S 003-0036370	Otvoreni postupak	403.000,00	511-01-165-83258/1-15.	BIM d.o.o.	58201542747	321.750,00	17.11.2015	15.3.2016.	321.750,00
131	Motoristička oprema za graničnu policiju (odijelo, kaciga, čizme, rukavice, potkapa, pojas za lumbalni dio kralježnice i štitnici), podijeljena u 7 (sedam) grupa	120/15	2015/S 003-0036370	Otvoreni postupak	240.000,00	511-01-165-83258/1-15.	BIM d.o.o.	58201542747	297.050,00	17.11.2015	15.03.2016.	297.050,00
132	Motoristička oprema za graničnu policiju (odijelo, kaciga, čizme, rukavice, potkapa, pojas za lumbalni dio kralježnice i štitnici), podijeljena u 7 (sedam) grupa	120/15	2015/S 003-0036370	Otvoreni postupak	104.032.000,00	511-01-165-83258/1-15.	BIM d.o.o.	58201542747	197.437,50	17.11.2015	15.03.2016.	
133	Motoristička oprema za graničnu policiju (odijelo, kaciga, čizme, rukavice, potkapa, pojas za lumbalni dio kralježnice i štitnici), podijeljena u 7 (sedam) grupa	120/15	2015/S 003-0036370	Otvoreni postupak	52.000,00	511-01-165-83258/1-15.	BIM d.o.o.	58201542747	25.187,50	17.11.2015	15.03.2016.	
134	Motoristička oprema za graničnu policiju (odijelo, kaciga, čizme, rukavice, potkapa, pojas za lumbalni dio kralježnice i štitnici), podijeljena u 7 (sedam) grupa	120/15	2015/S 003-0036370	Otvoreni postupak	39.000,00	511-01-165-83258/1-15.	BIM d.o.o.	58201542747	40.625,00	17.11.2015	15.03.2016.	
135	Usluga pružanja zaštitarskih usluga za objekte MUP-a koji služe kao prihvatilišta za tražitelje azila	119/15	2015/S 003-0031351	Pregovarački postupak bez prethodne objave	1.020.000,00	511-01-165-49625/2015	AKD - Zaštita d.o.o.	09253797076	1.275.000,00	02.09.2015	02.09.2016.	466.607,50
136	Komplet za KBRN detekciju i zaštitu	099/15	2015/S 003-0036213	Otvoreni postupak	352.000,00	511-01-165-66177-21/9-15	PROTEKTA d.o.o.	93403600641	439.985,00	09.11.2015	09.04.2016.	

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovor s PDV	Datum klapanja ugovora	Datum do kada važi ugovor/okvirni sporazum	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2015. godine
137	Nabava i ugradnja opreme za navigaciju i komunikaciju (GMDSS) za područje A1 + A2	115/15	2015/S 003-0029069	Pregovarački postupak bez prethodne objave	400.000,00	511-01-165-53591/7-115/31-15	Brodogradilište Puntat d.o.o.	40743486752	479.532,00	24.07.2015	24.08.2015.	479.532,00
138	Nadogradnja pričuvnog podatkovnog centra	012/OGR-SFF/15	2015/S 018-0029085	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2.660.000,00	511-01-165-OGR-2356/8-012/15-31	KING ICT d.o.o.	67001695549	3.256.685,50	30.07.2015	28.09.2015.	3.254.066,09
139	Izgradnja građevine Postaje granične policije Donji Srb	011/SFF-15	2015/S 003-0038892	Otvoreni postupak	8.225.000,00	35760/13-15	TITAN CONSTRUCTA d.o.o.	89116114911	12.034.996,44	02.11.2015	03.07.2016.	523.247,69
140	Računala prijenosna i pisaci	122/2015	2015/S 003-0035128	Otvoreni postupak	131.200,00	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	196.591,53	06.10.2015	06.11.2015.	196.591,53
141	Održavanje čitača putnih isprava i skenera otisaka prsta	035/15	2015/S 003-0037101	Otvoreni postupak	592.000,00	511-01-165-65651/6-035/31-15	INsig2 d.o.o.	33116950552	738.639,78	26.11.2015	26.11.2016.	12.310,66
142	USLUGA ODRŽAVANJA INSTRUMENATA MARKE PERKIN ELMER I AB SCIEIX	039/15	2015/S 003-0031490	Pregovarački postupak bez prethodne objave	560.000,00	511-01-165-54458-22/6-2015.	Hebe d.o.o.	14103808844	694.477,50	16.09.2015	15.09.2016.	173.619,39
143	Udaljena tehnička podrška za TETRA sustav	013-OGR/2015	2015/S 018-0030881	Pregovarački postupak bez prethodne objave	364.800,00	1	Motorola Solutions Germany GmbH	00000000000	395.724,18	03.09.2015	31.07.2016.	16.572,73
144	Održavanje TETRA sustava	004-OGR/2015	2015/S 018-0030887	Pregovarački postupak bez prethodne objave	760.000,00	1	Motorola Solutions Germany GmbH		388.765,93	03.09.2015	30.06.2016.	16.281,30
145	Izvođenje radova izgradnje građevine za smještaj službenika PGP Donji Lapac	001/SFF-15	2015/S 003-0038950	Otvoreni postupak	18.000.000,00	18858/3-15	Zajednica ponuditelja: NEXE GRADNJA d.o.o.; ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	37671722350	20.861.700,66	28.10.2015	02.07.2016.	833.678,70
146	USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA OPREME I SOFTVERA BALISTIČKOG SUSTAVA IBIS	033/15.	2015/S 003-0033720	Pregovarački postupak bez prethodne objave	360.000,00	511-01-165-61007/5-2015.	Ultra Electronics Forensic Tehnology Inc.		450.000,00	21.09.2015	20.09.2016.	/
147	SPOC – Sustav za proširenu kontrolu biometrijskih putovnica	013/OGR-SFF/15	2015/S 018-0031129	Pregovarački postupak bez prethodne objave	7.904.000,00	1	S&T HRVATSKA d.o.o.	55648908488	9.857.903,00	31.08.2015	30.11.2015.	
148	Nadogradnja sustava za autorizaciju i autentikaciju korisnika IS MUP-a (software i usluga instalacije)	009-OGR/2015	2015/S 018-0031391	Pregovarački postupak bez prethodne objave	5.795.428,00	1	Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.	58843087891	7.174.375,00	28.07.2015	25.01.2016.	
149	Nadogradnja sustava za autorizaciju i autentikaciju korisnika IS (hardware)	014-OGR/2015	2015/S 018-0031134	Pregovarački postupak bez prethodne objave	590.360,40	1	S&T Hrvatska d.o.o.	55648908488	525.464,00	18.08.2015	18.11.2015.	
150	Održavanje NBMS faza III	008-OGR/2015	2015/S 018-0031144	Pregovarački postupak bez prethodne objave	299.200,00	1	IN2 d.o.o.	68195665956	323.750,00	03.09.2015	19.08.2016.	99.056,25
151	Prodaja rashodovanih vozila	124/15	2015/S 003-0033300	Otvoreni postupak	300.000,00	1	TRCZ automobili d.o.o.	49622102670	371.250,00	19.10.2015	19.10.2016.	157.236,75
152	Plinski kromatograf-spektrometar masa (GC-MS)	081/2015-OTV	2015/S 003-0037068	Otvoreni postupak	440.000,00	511-01-165-85710/15.	Shimadzu d. o. o.	16214531266	335.625,00	20.11.2015	20.01.2016.	
153	Mikro vaga i automatski dozirani sustav za mikro vaganje	079/2015.- OTV	2015/S 003-0036520	Otvoreni postupak	207.200,00	511-01-165-84336/15	Mettler Toledo d.o.o.	01271618606	324.931,88	19.11.2015	19.01.2016.	
154	Uredski namještaj od drva i metala	121/15	2015/S 003-0039001	Otvoreni postupak	190.000,00	511-01-165-74097-21/18(19)-15	Primat logistika d.o.o.	64645054565	225.861,25	21.12.2015	21.02.2016.	
155	Uredski namještaj od drva i metala	121/15	2015/S 003-0039001	Otvoreni postupak	100.000,00	511-01-165-74097-21/17-15	Velinac d.o.o	63682958051	120.585,00	16.12.2015	16.02.2016.	
156	Uredski namještaj od drva i metala	121/15	2015/S 003-0039001	Otvoreni postupak	310.000,00	511-01-165-74097-21/14(15,16)-15	PROKLIMA-TIM d.o.o.	76937815443	286.092,50	15.12.2015	15.02.2016.	
157				Pregovarački postupak bez prethodne objave	40.000,00	511-01-165-44206/32-042/30-15	MOTO MONDO d.o.o.	82516420346	50.000,00	27.11.2015	27.11.2016.	
158				Pregovarački postupak bez prethodne objave	80.000,00	511-01-165-44206/47-042/30-15	HYUNDAI HRVATSKA d.o.o.	75940144218	100.000,00	30.12.2015	30.12.2016.	
159				Pregovarački postupak bez prethodne objave	1.200.000,00	511-01-165-44206/48-042/30-15	Tomić & Co.	72876571610	1.500.000,00	20.11.2015	20.11.2016.	
160				Pregovarački postupak bez prethodne objave	40.000,00	511-01-165-44206/39-042/30-15	TRGOMETAL d.o.o.	26004523816	50.000,00	20.11.2015	20.11.2016.	

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovor s PDV	Datum klanjanja ugovora	Datum do kada važi ugovor/okvirni sporazum	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2015. godine
161	Usluga održavanja i popravka motornih vozila i motocikala, nabave rezervnih dijelova, auto i moto guma za vozila i motocikle MUP-a sjedište i PU.	042/15	2016/S 003-0000575	Pregovarački postupak bez prethodne objave	40.000,00	511-01-165-44206/28-042/30-15	AUTO KUĆA KOZINA d.o.o.	89993018652	50.000,00	27.11.2015	27.11.2016.	
162				Pregovarački postupak bez prethodne objave	320.000,00	511-01-165-44206/44-042/30-15	Grand Auto d.o.o.	30176496729	400.000,00	11.12.2015	11.12.2016.	
163				Pregovarački postupak bez prethodne objave	6.400.000,00	511-01-165-44206/49-042/30-15	STAR IMPORT d.o.o.	78312279901	8.000.000,00	27.11.2015	27.11.2016.	
164				Pregovarački postupak bez prethodne objave	40.000,00	511-01-165-44206/26-042/30-15	AC PRIKRATKI d.o.o.	38739470153	50.000,00	20.11.2015	20.11.2016.	
165				Pregovarački postupak bez prethodne objave	400.000,00	511-01-165-44206/41-042/30-15	AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o.	36844439304	500.000,00	03.12.2015	03.12.2016.	
166				Pregovarački postupak bez prethodne objave	800.000,00	511-01-165-44206/38-042/30-15	Citroen Hrvatska	55279328758	1.000.000,00	11.12.2015	11.12.2016.	
167				Pregovarački postupak bez prethodne objave	80.000,00	511-01-165-44206/34-042/30-15	Autokuća Pavlinić - Sopić d.o.o.	35249048922	100.000,00	25.11.2015	25.11.2016.	
168				Pregovarački postupak bez prethodne objave	40.000,00	511-01-165-44206/30-042/30-15	Auto centar Šatrak d.o.o.	83902993021	50.000,00	27.11.2015	27.11.2016.	
169				Pregovarački postupak bez prethodne objave	80.000,00	511-01-165-44206/42-042/30-15	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	87682591133	100.000,00	03.12.2015	03.12.2016.	
170				Pregovarački postupak bez prethodne objave	620.000,00	511-01-165-44206/27-042/30-15	LMG AUTOKUĆA d.o.o.	41305740870	775.000,00	30.12.2015	30.12.2016.	
171				Pregovarački postupak bez prethodne objave	7.900.000,00	511-01-165-44206/50-042/30-15	Porsche Croatia d.o.o.	56007827423	9.875.000,00	03.12.2015	03.12.2016.	
172				Pregovarački postupak bez prethodne objave	40.000,00	511-01-165-44206/46-042/30-15	AUTOMEHANIKA D.D.	52233171260	50.000,00	20.11.2015	20.11.2016.	
173				Pregovarački postupak bez prethodne objave	4.661.040,00	511-01-165-44206/33-042/30-15	Ruting d.o.o.	44680294879	5.826.300,00	25.11.2015	25.11.2016.	
174				Pregovarački postupak bez prethodne objave	150.000,00	511-01-165-44206/23-042/30-15	KAPTOL CARGO d.o.o.	01325881804	187.500,00	03.12.2015	03.12.2016.	
175				Pregovarački postupak bez prethodne objave	40.000,00	511-01-165-44206/36-042/30-15	TOYOTA CROATIA	26261419142	50.000,00	20.11.2015	20.11.2016.	
176				Pregovarački postupak bez prethodne objave	40.000,00	511-01-165-44206/37-042/30-15	PEUGEOT HRVATSKA d.o.o.	44123621027	50.000,00	11.12.2015	11.12.2016.	
177				Pregovarački postupak bez prethodne objave	80.000,00	511-01-165-44206/31-042/30-15	AUTO JURKOVIĆ d.o.o.	75798666307	100.000,00	03.12.2015	03.12.2016.	
178				Pregovarački postupak bez prethodne objave	550.000,00	511-01-165-44206/40-042/30-15	P.S.C. Zagreb d.o.o.	29147492766	687.500,00	27.11.2015	23.11.2016.	
179	Pregovarački postupak bez prethodne objave	40.000,00	511-01-165-44206/45-042/30-15	KMAG d.o.o.	50122329920	50.000,00	25.11.2015	25.11.2016.				
180	Pregovarački postupak bez prethodne objave	40.000,00	511-01-165-44206/29-042/30-15	AUTO ŠATRAK d.o.o.	23764338703	50.000,00	27.11.2015	27.11.2016.				
181	Pregovarački postupak bez prethodne objave	40.000,00	511-01-165-44206/43-042/30-15	ROMIH d.o.o.	95036504773	50.000,00	08.12.2015	08.12.2016.				
182	Pregovarački postupak bez prethodne objave	150.000,00	511-01-165-44206/24-042/30-15	TM Zagreb d.o.o.	26503455503	187.500,00	27.11.2015	27.11.2016.				
183	Pregovarački postupak bez prethodne objave	230.000,00	511-01-165-44206/35-042/30-15	Autowill d.o.o.	12631083049	287.500,00	20.11.2015	20.11.2016.				
184	Jakne vjetronepropusne i vodonepropusne	130/15	2015/S 003-0036380	Pregovarački postupak bez prethodne objave	1.151.040,00	511-01-165-80268/1-15.	Splendor tekstil d.o.o.	45005463104	1.437.250,00	03.11.2015	03.12.2015.	1.437.250,00
185	Dvodijelni kišni kompleti tamno plavi	139/15	2015/S 003-0038327	Pregovarački postupak bez prethodne objave	515.000,00	511-01-165-87864/1-15.	zajednica ponuditelja "VARTEKS PRO" d.o.o. i "HEMCO" d.o.o.	12524143215	553.875,00	11.12.2015	10.02.2015.	
186	Streljivo	024/OGR-14	2015/S 018-0004602	Ograničeni postupak	115.200,00		Lovac trgovina d.o.o.	58432804239	140.000,00	04.02.2015	04.02.2018.	82.534,37
187	Prsluci reflektirajući	042/14	2015/S 003-0010971	Otvoreni postupak	1.400.000,00	511-01-165-22401/15.	A.S. TEKS d.o.o.	94474069945	1.739.500,00	04.03.2015	04.03.2017.	874.720,00
188	usluge osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od odgovornosti, kasko i obvezno osiguranje helikoptera, te kasko i obvezno osiguranje plovila	064/14	2015/S 003-0029680	Otvoreni postupak	11.200.000,00	511-01-165-61196/2015	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	29743547503	6.597.188,56	19.08.2015	19.8.2016./ 19.8.2017.	1.321.285,54
189	Kruh, peciva, krušni proizvodi i kolači	123/VV/2014	2015/S 003-0019725	Otvoreni postupak	1.400.000,00	1	Zagrebačke pekare Klara d.d.	76842508189	1.882.271,29	23.03.2015	23. 03. 2017.	623.121,56
190	Majice kratkih rukava podijeljene u 2 (dvije) grupe	028/15	2015/S 003-0023021	Otvoreni postupak	19.532.480,00	511-01-165-43382/15.	Galeb d.d.	74554924553	24.304.813,75	25.05.2015	25.05.2017.	8.134.813,75
191	Majice kratkih rukava podijeljene u 2 (dvije) grupe	028/15	2015/S 003-0023021	Otvoreni postupak	180.000,00	511-01-165-48003/15.	NMKA d.o.o.	44412206996	198.000,00	12.06.2015	12.06.2017.	

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovor s PDV	Datum klanjanja ugovora	Datum do kada važi ugovor/okvirni sporazum	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2015. godine
192	Održavanje baze podataka IS MUP-a	005-OGR/2015	2015/S 018-0030845	Ograničeni postupak	9.120.000,00	1	KING ICT d.o.o.	67001695549	9.084.183,75	18.08.2015	Okvirni sporazum 31.05.2018.	2.893.301,90
193	Pružanje usluga ispisnog rješenja s centralnim sustavom za upravljanje ispisom	046/VV/2015	2015/S 003-0029755	Otvoreni postupak	24.000.000,00	1	S&T HRVATSKA d.o.o.	55648908488	25.983.750,00	20.07.2015	19. 07. 2019.	0
194	Potrošni forenzični materijal podijeljen u 5 (pet) grupa.	008/2015-OTV	2015/S 003-0026586	Otvoreni postupak	1.856.000,00	511-01-165-51508/15	Meditronik d.o.o.	88903791718	2.305.175,00	18.06.2015	18.06.2017	776.362,50
195	Kruh, pecivo, krušni proizvodi i kolači za potrebe Uslužne jedinice Valbandon (pored Pule)	095/MV/2015	2015/S 003-0024529	Otvoreni postupak	360.000,00	1	PIK d.d. Rijeka	40174736344	86.895,32	01.06.2015	31. 05. 2017.	39.432,48
196	Kruh, pecivo, krušni proizvodi i kolači za potrebe Uslužne jedinice Valbandon (pored Pule)	095/MV/2015	2015/S 003-0024529	Otvoreni postupak	120.000,00	2	ZAJEDNIČKI OBRT PEKARA CONCETTINO	47271142406	141.517,50	01.06.2015	31. 05. 2017.	67.621,61
197	Potrošni materijal za zaštitu na radu.	006/2015. - OTV	2015/S 003-0030768	Otvoreni postupak	480.000,00	511-01-165-63007/15	Siga pro d.o.o.	00204195795	427.075,00	10.08.2015	10.8.2017.	142.412,50
198	usluga godišnjeg održavanja plovila RIS 850 CABIN - 12 kom, njihovih pripadajućih pogonskih sustava (brodski motori s direktnim pogonom) i pripadajućih generatora.	110/15	2015/S 003-0026735	Otvoreni postupak	1.999.000,00	511-01-165-5274672015	BRODOMEHANIKA	53828748036	2.474.520,00	03.07.2015		
199	usluga godišnjeg održavanja plovila tipa A i B	043/15	2015/S 003-0035546	Ograničeni postupak	2.089.600,00	511-01-165-79501/15.	Brodogradilište Punat d.o.o.	40743486752	2.350.000,00	22.10.2015	22.10.2017.	
200	VUČA SLUŽBENIH VOZILA	030/15	2015/S 003-0031941	Otvoreni postupak	1.012.800,00	511-01-165-38432/12-030/31-15	SOS ASISTENCIJA d.o.o.	96091350227	618.625,00	21.09.2015	21.09.2016./ 21.09.2017.	54.037,18
201	Obuča – cipele niske i visoke, temeljna, granična, IJP, SJP i UPPS	025/15	2015/S 003-0029187	Otvoreni postupak	12.381.425,00	511-01-165-65645/2015.	Zajednica ponuditelja: Borovo d.d., Vukovar, Jelen professional d.o.o., Čakovec, Splendor tekstil d.o.o., Zagreb i Inkop obuća d.o.o., Poznanovec	73002202488	15.447.426,25	27.08.2015	27.08.2017.	3.500.000,00
202	Puloveri - tamnoplavi	029/15	2015/S 003-0031308	Otvoreni postupak	2.656.000,00	511-01-165-66624/15.	DAVOR pletaćko-trikotажerska djelatnost	32108236509	3.278.500,00	09.09.2015	09.09.2017.	592.500,00
203	Održavanje skenera marke Kodak i Avision	031/2015	2015/S 003-0030859	Otvoreni postupak	1.120.000,00	1	Zajednica ponuditelja: King ICT d.o.o. i IT SISTEMI - NOVE TEHNOLOGIJE d.o.o.	67001695549	1.399.237,50	18.08.2015	Okvirni sporazum 18.08.2017.	199.353,72
204	Kompleti za vanjsko nošenje oružja i opreme	108/15	2015/S 003-0036374	Otvoreni postupak	7.500.000,00	511-01-165-80481/15.	Kroko Proizvodnja i razvoj d.o.o.	52724184128	5.640.000,00	16.11.2015	16.11.2017.	940.000,00
205	Jastučići za numeratore REINER, model D53 - SPECIJAL - DVOBOJNI	002/MV/2015	2015/S 003-0030565	Otvoreni postupak	400.000,00	1	Pečat d.o.o.	30586838651	414.100,00	10.08.2015	09. 08. 2017.	89.031,50
206	Kompleti za prikriveno nošenje oružja i opreme podijeljeni u 3 (tri) grupe	027/15	2015/S 003-0038033	Otvoreni postupak	1.095.000,00	511-01-165-86413/15.	KROKO INTERNATIONAL d.o.o.	26270766015	736.106,25	09.12.2015	09.12.2017.	
207	Kompleti za prikriveno nošenje oružja i opreme podijeljeni u 3 (tri) grupe	027/15	2015/S 003-0038033	Otvoreni postupak	120.000,00	511-01-165-83551/15.	GALKO d.o.o.	46818705329	113.668,00	25.11.2015	09.01.2016.	
208	Održavanje informatičke opreme	116/2015	2015/S 003-0036649	Otvoreni postupak	4.000.000,00	1	Zajednica ponuditelja: COMBIS d.o.o., KING ICT d.o.o.	91678676896	4.249.017,40	10.11.2015	10.11.2017.	
209	Usluga godišnjeg održavanja agregata za rezervno napajanje električnom energijom.	095/15	2015/S 003-0035529	Otvoreni postupak	560.000,00	511-01-165-80271/15.	BLEKI d.o.o.	90806632168	625.250,00	28.10.2015	28.10.2017.	26.485,00
210	Ulje i mazivo za vozila	019/15	2015/S 003-0037731	Otvoreni postupak	1.031.200,00	511-01-165-65973/21-019/31-15	TOKIĆ d.o.o.	74867487620	570.532,20	07.12.2015	07.12.2016./ 07.12.2017.	

R.B.	Naziv predmeta	Evidencijski broj nabave	Oznaka objave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Oznaka ugovora	Ponuditelj (dobavljač)	Ponuditelj (dobavljač) OIB	Financijska vrijednost ugovor s PDV	Datum klapanja ugovora	Datum do kada važi ugovor/okvirni sporazum	Ukupno plaćeno po ugovoru/okvirnom sporazumu do 31.12.2015. godine
211	IZRADA I ISPORUKA PAPIRNATIH NATRON VREĆICA I KARTONSKIH KUTIJA S TISKOM	005/15	2015/S 003-0038117	Otvoreni postupak	400.000,00	511-01-165-35524/1-11/13-15.	Narodne novine d. d.	64546066176	318.242,50	16.11.2015	16.11.2017.	0,00
212	Nadogradnja sustava	006-OGR/15		pregovarački postupak bez prethodne objave	3.136.000,00	511-01-165-OGR-945/8-006/15-029	Motorola Solutions Germani GmbH		3.909.387,15	31.07.2015.	28.12.2015.	412.000,00 EUR bez PDV-a
213	Nadogradnja sustava VT MIS	022/SFF-15	2015/S 002-0022574	pregovarački postupak s prethodnom objavom	70.665.712,00	511-01-165-49611/23-022/15-029	Končar-Montažni inženjering d.d.	15702077824	95.073.352,99	25.09.2015.	01.07.2016.	

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 okvirnog sporazuma	Izvršen/neizvršen	Plaćeno do 31.12.2015. iznos
1	026-OGR/2013	PPBPO	/	Održavanje IBM hardvera	IBM Hrvastka d.o.o.	511-01-165-OGR-7083/25-026/30-2013	3.338.382,70	24.02.2015.	31.12.2015.	31.12.2016.	neizvršen	3.066.635,06
2	025-OGR/2013	PPBPO	/	Održavanje PKI infrastrukture biometrijske putovnice	S&T Hrvastka d.o.o.	511-01-165-OGR-7082/23-025/30-2013	1.099.995,00	24.02.2015.	13.02.2016.	13.02.2017.	neizvršen	471.426,43
3	144/2013	Otvoreni postupak	2014/S 002-0000196	Održavanje telefonskih centrala	Telecare d.o.o.	511-01-165-86362/21-144/30-2013	108.640,00	30.03.2015.	12.03.2016.	12.03.2016.	neizvršen	49.949,71
4	003-OGR/2014	PPBPO	/	Održavanje sustava EMC	King ICT d.o.o.	511-01-165-1270/21-003/30-14	796.380,00	31.08.2015.	29.08.2016.	29.08.2017.	neizvršen	199.095,00
5	009-OGR/2014	PPBPO	/	Održavanje kriptološkog sustava MUP-a	HD INFO d.o.o.	511-01-165-OGR-2004/25-009/30-14	1.194.210,00	31.08.2015.	29.08.2016.	29.08.2017.	neizvršen	298.552,50
6	010-OGR/2014	PPBPO	/	Najam programske podrške HOST	IBM WTC New York, USA	511-01-165-OGR-2005/32-010/30-14	851.604,84 USD bez PDV-a	19.06.2015.	31.05.2016.	31.05.2017.	neizvršen	311.712,79 USD
7	014-OGR/2014	PPBPO	/	Održavanje APC ustava	King ICT d.o.o.	511-01-165-OGR-2585/16-014/30-14	984.087,75	31.08.2015.	15.9.2016.	15.9.2017.	neizvršen	205.018,28
8	015-OGR/2014	PPBPO	/	Održavanje licenci backup sustava	King ICT d.o.o.	511-01-165-OGR-2585/18-014/30-14	445.415,25	31.08.2015.	29.08.2016.	29.08.2017.	neizvršen	111.353,82
9	016-OGR/2014	PPBPO	/	Održavanje i certificiranje sigurnih soba	Optimal sistemi d.o.o.	511-01-165-OGR-2584/20-016/30-14	709.350,00	29.10.2015.	29.08.2016.	29.08.2017.	neizvršen	/
10	005-OGR/2015	Ograničeni postupak	2015/S 017-0007998	Održavanje baze podataka IS MUP-a	King ICT d.o.o.	511-01-165-OGR-812/16-005/30-2015	3.028.061,25	18.08.2015.	31.06.2016.	31.05.2018.	neizvršen	2.758.542,5 134.759,40
11	031/2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0021779	Održavanje skenera marke Kodak i Avison	ZP King ICT d.o.o. i IT Sistemi nove tehnologije d.o.o.	511-01-165-44131/13-116/30-15	699.618,75	18.08.2015.	17.08.2016.	17.08.2017.	neizvršen	199.353,72
12	116/2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0027274	Održavanje informatičke opreme	ZP Combis d.o.o. i King ICT d.o.o.	511-01-165-44130/7-031/30-15	2.126.938,70	10.11.2015.	09.11.2016.	09.11.2017.	neizvršen	/
13	105/13	Otvoreni postupak	2013/S 002-0029938	Osnovna policijska odora: Grupa 6 - Hlače i Grupa 9 - Košulje (druga narudžbenica)	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o., Hemco d.o.o., Konfeks d.o.o. i Krojostil d.o.o.	BROJ: 511-01-165-24176/1-15.	11.072.932,50	9.3.2015.	9.6.2015.	20.5.2015.	izvršen	11.072.932,50
14	105/13	Otvoreni postupak	2013/S 002-0029938	Osnovna policijska odora: Grupa 6 - Hlače i Grupa 9 - Košulje (treća narudžbenica)	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o., Hemco d.o.o., Konfeks d.o.o. i Krojostil d.o.o.	BROJ: 511-01-165-43216/1-15.	23.915.496,25	12.5.2015.	15.11.2015.	20.5.2015.	izvršen	23.915.496,25
15	105/13	Otvoreni postupak	2013/S 002-0029938	Osnovna policijska odora: Grupa 4 – Dvodijelni kišni kompleti i Grupa 11 – Prsluci (druga narudžbenica)	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o., Hemco d.o.o., Konfeks d.o.o. i Krojostil d.o.o.	BROJ: 511-01-165-30619/1-15.	2.532.875,00	13.4.2015.	13.7.2015.	17.3.2015.	izvršen	2.532.875,00
16	105/13	Otvoreni postupak	2013/S 002-0029938	Osnovna policijska odora: Grupa 8 - Kombinezoni i Grupa 12 - Rukavice (treća narudžbenica)	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o., Hemco d.o.o., Konfeks d.o.o. i Krojostil d.o.o.	BROJ: 511-01-165-71994/1-15.	2.247.375,00	28.9.2015.	22.1.2016.	17.3.2015.	izvršen	749.375,00
17	107/13	Otvoreni postupak	2013/S 002-0064286	Radna zaštitna odjeća, obuća i oprema za Grupu 9 - Trenirke – posebna namjena, Grupu 11 - Čarape – posebna namjena i Grupu 12 – Papuče (natikače) – posebna namjena	BBV SPORT d.o.o.	BROJ: 511-01-165-16020/15.	84.650,00	24.2.2015.	25.4.2015.	5.11.2015.	izvršen	84.650,00
18	107/13	Otvoreni postupak	2013/S 002-0064286	Radna zaštitna odjeća, obuća i oprema za Grupu 10 – Majice i donje rublje – posebna namjena	GALEB d.o.o.	BROJ: 511-01-165-16208/15.	13.125,00	19.2.2015.	20.4.2015.	6.11.2015.	izvršen	13.125,00
19	239/13	Otvoreni postupak	2013/S 002-0094476	Radna zaštitna odjeća, obuća i oprema za Grupu 2 - Radna odjeća	ADRI krojačko-trgovački obrt	BROJ: 511-01-165-38443/15.	13.328,75	7.5.2015.	7.6.2015.	10.5.2015.	izvršen	13.328,75
20	239/13	Otvoreni postupak	2013/S 002-0094476	Radna zaštitna odjeća, obuća i oprema za Grupu 2 - Radna odjeća, Grupu 3 - Zaštitne rukavice i Grupu 5 - Zaštitna obuća - S1	ADRI krojačko-trgovački obrt	BROJ: 511-01-165-47994/1-15.	304.533,75	8.6.2015.	8.8.2015.	14.6.2015.	izvršen	304.533,75
21	040/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0037478	Građanska odijela – odjeća i obuća	Zajednica ponuditelja: Varteks PRO d.o.o. i Borovo d.d.	BROJ: 511-01-165-27547/1-15.	9.999.997,50	31.3.2015.	1.6.2015.	7.11.2015.	izvršen	10.365.119,85
22	041/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0043332	Sportska oprema za Grupu 1 - Sportska oprema za polaznike Policijske akademije i Grupu 2 - Sportska oprema za nastavnike Policijske akademije	BBV SPORT d.o.o.	BROJ: 511-01-165-101138/1-14.	472.330,00	8.12.2014.	7.1.2015.	8.12.2015.	izvršen	472.330,00

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	Izvršen/neizvršen	Plaćeno do 31.12.2015. iznos
23	041/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0043332	Sportska oprema za Grupu 1 - Sportska oprema za polaznike Policijske akademije i Grupu 2 - Sportska oprema za nastavnike Policijske akademije	BBV SPORT d.o.o.	BROJ: 511-01-165-38442/1-15.	481.470,00	27.4.2015.	27.5.2015.	8.12.2015.	izvršen	481.470,00
24	042/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0057628	Prsluci reflektirajući	A.S.TEKS d.o.o.	BROJ: 511-01-165-22402/1-15.	874.720,00	4.3.2015.	11.5.2015.	4.3.2017.	izvršen	874.720,00
25	100/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0019357	Funkcionalne oznake osobnog zvanja i radnih mjesta	Zajednica ponuditelja: KAP-KO d.o.o. i O.K.I. d.o.o.	BROJ: 511-01-165-35825/1-15.	472.462,50	3.6.2015.	18.7.2015.	12.6.2015.	izvršen	472.462,50
26	101/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0020543	Motociklistička kaciga s ugrađenom vezom	BICIKLI I MOTOCIKLI d.o.o.	BROJ: 511-01-165-43242/15.	298.750,00	14.5.2015.	28.6.2015.	29.5.2015.	izvršen	298.750,00
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: 511-01-165-65646/1-15.	6.471.250,00	27.8.2015.	26.1.2016.	27.8.2017.	izvršen djelomično	3.500.000,00
28	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.	neizvršen	
29	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.	neizvršen	
30	028/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0005288	Majica kratkih rukava za Grupu 1 - Majice kratkih rukava - crna SJP (propisnik br. 33)	NMKA d.o.o.	URBROJ: 511-01-165-48004/1-15.	99.000,00	12.6.2015.	10.9.2015.	12.6.2017.	neizvršen	
31	028/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0005288	Majica kratkih rukava za Grupu 2 - Oznake pripadnosti i osobnih zvanja te majice kratkih rukava s ovratnikom-polo majica (propisnik br. 48)	GALEB d.d.	URBROJ: 511-01-165-43383/1-15.	8.134.813,75	25.5.2015.	25.7.2015.	25.5.2017.	izvršen	8.134.813,75
32	029/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0020178	Puloveri - tamnoplavi	DAVOR pletačko-trikotažerska djelatnost	URBROJ: 511-01-165-66625/1-15.	592.500,00	9.9.2015.	9.1.2016.	9.9.2017.	izvršen	592.500,00
33	043/15	Ograničeni postupak	2015/S 002-0018727	Usluge održavanja plovila za grupu 1. – održavanja plovila tipa A i B na području sjevernog Jadrana (PU istarska, PU primorsko-goranska, PU ličko-senjska i PU zadarska)	BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o.	URBROJ: 511-01-165-79502/1-15.	1.287.500,00	22.10.2015.	22.10.2016.	22.10.2017.	neizvršen	
34	095/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0027616	Usluga godišnjeg održavanja agregata za rezervno napajanje električnom energijom.	BLEKI d.o.o.	URBROJ: 511-01-165-80272/1-15.	312.625,00	28.10.2015.	28.10.2016.	28.10.2017.	neizvršen	26.485,00
35	108/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0022845	Kompleti za vanjsko nošenje oružja i opreme	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	BROJ: 511-01-165-80482/1-15.	940.000,00	16.11.2015.	31.12.2015.	16.11.2017.	izvršen	940.000,00
36	070/2013.	Otvoreni postupak	2013/S 002-0068584	Antikontaminacijska odjeća i pribor i univerzalna sredstva za zaštitu - Grupa 1 Antikontaminacijska odjeća i pribor	Meditex d.o.o., Zabok	511-01-165-51066/15	98.703,75	18.6.2015.	3.8.2015.	3.8.2015.	izvršen	98.703,75
37	008/2015.	Otvoreni postupak	2015/S 002-0013299	Potrošni forenzički materijal	Meditronik d.o.o., Zagreb	511-01-165-58903/15	1.152.587,50	21.7.2015.	21.7.2015.	18.6.2017.	neizvršen	776.362,50
38	006/2015.	Otvoreni postupak	2015/S 002-0014949	Potrošni materijal za zaštitu naradu	Siga pro d.o.o., Varaždin	511-01-165-63008/15	213.537,25	17.8.2015.	17.9.2015.	10.8.2017.	neizvršen	142.412,50
39	007/2013.	Otvoreni postupak	2013/S 002-0016328	Industrijski plinovi	Messer Croatia Plin d.o.o., Zaprešić	511-01-165-79508/14	189.436,88	16.9.2014.	16.9.2015.	16.9.2015.	neizvršen	140.257,52
40	012/SFF-14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0027505, od 03.06.2014.	Tetra telekomunikacijski kontejner	Jedinstvo d.d.	URBROJ: 511-01-165-44664/14-012/14-029	913.015,19	24.11.2014.	30.06.2015.	2 godine	izvršen	899.894,62
41					Jedinstvo d.d.	URBROJ: 511-01-165-44664/17-012/14-029	368.506,57	04.05.2015.	31.12.2015.	2 godine	izvršen	185.072,92
42	013/SFF-14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0027483 od 03.06.2014.	Tetra agregati	DAR d.o.o.	URBROJ: 511-01-165-44665/15-013/14-029	185.525,05	11.11.2014.	10.04.2015.	2 godine	izvršen	184.966,50
43					DAR d.o.o.	URBROJ: 511-01-165-44665/20-013/14-029	275.399,27	27.04.2015.	15.12.2015.	2 godine	neizvršen	91.488,08
44	014/SFF-14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0027560, od 03.06.2014.	Tetra telekomunikacijski stupovi	Dalekovod d.d.	URBROJ: 511-01-165-44666/11-014/14-029	921.389,99	19.11.2014.	01.07.2015.	2 godine	izvršen	909.748,10
45					Dalekovod d.d.	URBROJ: 511-01-165-44666/22-014/14-029	874.796,98	30.04.2015.	31.12.2015.	2 godine	izvršen	351.577,07
46	015/SFF-14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0027610, od 03.06.2014.	Tetra akumulatori	C.I.A.K. d.o.o.	URBROJ: 511-01-165-44667/16-015/14-029	901.929,73	12.12.2014.	30.06.2015.	2 godine	izvršen	891.967,75
47					C.I.A.K. d.o.o.	URBROJ: 511-01-165-44667/19-015/14-029	265.661,83	11.05.2015.	31.12.2015.	2 godine	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	Izvršen/neizvršen	Plaćeno do 31.12.2015. iznos
48	016/SFF-14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0027628, od 03.06.2014.	Tetra oprema za napajanje baznih stanica pomoću obnovljivih izvora energije	Fractal d.o.o.	URBROJ: 511-01-165-4466/23-016/14-029	2.067.227,69	19.11.2014.	18.04.2015.	2 godine	izvršen	1.833.046,74 Elektro-Mont d.o.o. 220.675,13
49					Fractal d.o.o.	URBROJ: 511-01-165-4466/27-016/14-029	744.762,93	29.12.2014.	28.05.2015.	2 godine	izvršen	627.439,14 Elektro-Mont d.o.o. 110.337,56
50					Fractal d.o.o.	URBROJ: 511-01-165-4466/40-016/14-029	806.507,95	27.04.2015.	15.03.2016.	2 godine	neizvršen	247.500,15
51	002 / 2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0024308	JASTUČIĆI ZA NUMERATORE REINER D53 (GRANIČNI NUMERATORI)	PEČAT d.o.o., Zagreb	511-01-165-51296/6-15.	207.050,00	10.8.2015.	9.8.2016.	9.8.2017.	neizvršen	89.031,50
52	095 / 2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0014638	KRUH, PECIVA I KRUŠNI PROIZVODI ZA POTREBE UJ VALBANDON	PIK RIJEKA d.d., Rijeka	511-01-165-32492/8-15	51.154,30	1.6.2015.	31.5.2016.	31.5.2017.	neizvršen	39.432,48
53	095 / 2015	Otvoreni postupak	2015/S 002-0014638	KOLAČI ZA POTREBE UJ VALBANDON	PEKARA CONCETTINO, POREČ	511-01-165-32492/10-15	70.758,75	1.6.2015.	31.5.2016.	31.5.2017.	neizvršen	67.624,61
54	123 / 2014	Otvoreni postupak	2015/S-003-0023021	KRUH, PECIVA I KRUŠNI PROIZVODI ZA POTREBE MUP SJEDIŠTE	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., Zagreb	511-01-165-102668/6-14	1.125.000,00	24.3.2015.	23.3.2016.	23.3.2017.	neizvršen	623.121,56
55	021 / 2014	Otvoreni postupak	2014/S 002-0028783	PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆE (OSIM KRUHA I PECIVA) ZA POTREBE SVIH PU)	KONZUM d.d., Zagreb	511-01-165-63416-15	24.058.034,65	31.7.2015.	30.7.2016.	30.7.2016.	neizvršen	23.994.987,45
56	046 / 2015	Otvoreni postupak	2015/S 003-0029755	PRUŽANJE USLUGA ISPISNOG RJEŠENJA S CEBTRALNIM SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM	S & T HRVATSKA d.o.o., Zagreb	511-01-165-25240/16-15	7.500.000,00	20.7.2015.	19.7.2016.	19.7.2019	neizvršen	0,00
57	154/13	Otvoreni postupak	2013/S002 0087445	Fotoaparati Grupa 2 / DSLR fotoaparati	King ICT.d.o.o.	511-01-165-41308/1-21/41-13	548.151,75	28.04.2015.	28.06.2015.	24.04.2016.	izvršen	548.151,75
58	011-165/13-OGR	ograničeni obrana i sigurnost	2013/S017 0048497	Streljivo	Aservo d.o.o.	511-01-165-OGR-2810-21/37-13	272.075,00	15.06.2015.	30.11.2015.	06.12.2016.	izvršen	272.075,00
59	011-165/13-OGR	ograničeni obrana i sigurnost	2013/S017 0048497	Streljivo	Ma-Ra d.o.o.	511-01-165-OGR-2810-21/39-13	37.468,75	12.06.2015.	30.10.2015.	02.12.2016.	izvršen	37.468,75
60	002/OGR-14	ograničeni obrana i sigurnost	2014/S017 0007864	Streljivo	Lovac trgovina d.o.o.	511-01-165-OGR-673-21/36-14	2.760.126,25	18.6.2015	18.09.2015.	27.08.2017.	izvršen	2.760.126,25
61	002/OGR-14	ograničeni obrana i sigurnost	2014/S017 0007864	Streljivo	ATIR d.o.o.	511-01-165-OGR-673-21/37-14	34.375,00	11.06.2015.	11.09.2015.	25.07.2017.	izvršen	34.375,00
62	002/OGR-14	ograničeni obrana i sigurnost	2014/S017 0007864	Streljivo	Ma-RA d.o.o.	511-01-165-OGR-673-21/34-14	102.000,00	12.06.2015.	15.11.2015.	20.07.2017.	izvršen	102.000,00
63	024/OGR-14	ograničeni obrana i sigurnost	2014/S017 0047039	Streljivo	Lovac trgovina d.o.o.	511-01-165-OGR-3709-21/11-14	39.375,00	04.02.2015.	04.05.2015.	04.02.2018.	izvršen	38.784,37
64	024/OGR-14	ograničeni obrana i sigurnost	2014/S017 0047039	Streljivo	Lovac trgovina d.o.o.	511-01-165-OGR-3709-21/11-14	43.750,00	24.08.2015.	24.11.2015.	04.02.2018.	izvršen	43.750,00
65	095/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0027616	Održavanja agregata za rez. nap. el. ener.	"BLEKI" d.o.o.	511-01-165-80272/1-15	312.625,00	28.10.2015.	28.10.2016.	28.10.2017.	neizvršen	26.485,00
66	088/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0023842	Uređaji za klimatizaciju	"ELEKTROCENTAR PETEK" d.o.o.	511-01-165-35528/7-15.	363.200,00	27.04.2015.				
67					anex osnovnog ugovora	511-01-165-35528/8-15		10.07.2015.	23.08.2015.	22.07.2016.	izvršen	322.680,93
68	054/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0035614	Održ. fiksnih preventivnih radara INSTEL	"INSTEL-PROMET" d.o.o.	511-01-165-96996/1-2015.	194.593,75	20.11.2015.	20.11.2016.	20.11.2016.	neizvršen	0,00
69	054/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0035614	Održ. uređaja za mjer. brzine ugr. u vozila	"PROLINE" d.o.o.	511-01-165-96993/1-2015.	217.250,00	20.11.2015.	20.11.2016.	20.11.2016.	neizvršen	39.825,00
70	054/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0035614	Održ. laserskih uređ. Starlaser/Traffipatrol	"INTERMATIK" d.o.o.	511-01-165-96994/1-2015	284.393,88	18.12.2015.	18.12.2016.	18.12.2016.	neizvršen	0,00
71	034/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0042013	Stolno, posteljino i toaletno rublje	"MATIVO" d.o.o.	511-01-165-74879/7-15	124.523,75	1.10.2015	1.10.2016.	11.11.2016.	izvršen	124.523,75
72	033/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0045264	Sitan inventar za ugostiteljstvo	"OPREMA RADMAN" d.o.o.	narudž. 0-097/DU	5.475,00	18.09.2015.	/	24.11.2016.	neizvršen	5.475,00
73	011/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0030569	Održavanje plovila RAB 830	"BRODOGRADNJA PIČULJAN" d.o.o.	511-01-165-10161/1-2015.	406.223,80	08.12.2015.	08.12.2016.	08.12.2016.	neizvršen	
74	011/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0030569	Održavanje plovila CROLINE 33	"MATADURA" d.o.o.	511-01-165-101166/1-2015	408.629,80	03.12.2015.	03.12.2016.	03.12.2016.	neizvršen	
75	011/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0030569	Održavanje plovila VEKTOR 950	"MATADURA" d.o.o.	511-01-165-101164/1-2015	395.416,80	03.12.2015.	03.12.2016.	03.12.2016.	neizvršen	
76	043/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0018727	Održavanje plovila tipa A i B	"BRODOGRADILIŠTE PUNAT" d.o.o.	511-01-165-70502/1-15	1.287.500,00	22.10.2015.	22.10.2016.	22.10.2017.	neizvršen	
77	110/15	Otvoreni postupak	2015/S 002-0015474	Održavanje plovila RIS 850	"BRODOMEHANIKA"	511-01-165-5274772015	1.237.260,00	03.07.2015.	03.07.2016.	03.07.2017.	neizvršen	489.734,46
78	104/14.	Otvoreni postupak	2015/S 003-0006780	USLUGE TISKANJA TISKANICA, KNJIGA I BLOKOVSKJE ROBE	SVILAN d.o.o.	511-01-165-55536/13-2014.	146.412,50	21.7.2015.	21.7.2016.	21.7.2016.	neizvršen	126.621,91
79	104/14.	Otvoreni postupak	2015/S 003-0006781	USLUGE TISKANJA BESKONAČNIH MEHANOGRAFSKIH OBRAZACA	PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o.	511-01-165-55536/14-2014.	35.937,50	21.7.2015.	21.7.2016.	21.7.2016.	neizvršen	46.718,75
80	030/15	Otvoreni postupak	2015/S 003-0031941	Vuča službenih vozila	SOS ASISTENCIJA d.o.o.	511-01-165-38432/13-030/31-15	309.312,50	21.09.2015.	21.09.2016.	21.09.2017.	neizvršen	54.037,18
81	019/15	Otvoreni postupak	2015/S 003-0037731	Ulje i mazivo za vozila	TOKIĆ d.o.o.	511-01-165-65973/22-019/31-15	285.266,10	07.12.2015.	07.12.2016.	07.12.2017.	neizvršen	

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	Izvršen/ neizvršen	Plaćeno do 31.12.2015. iznos
82	138/13	Otvoreni postupak	2013/S 002-01011150	Usluga dezinfekcije, dezinfekcije, deratizacije, uništavanje korova i zaštite bilja	EKO-DERATIZACIJA d.o.o.	511-01-165-64348-11/11-14.	72.710,00	28.02.2015.	28.02.2016.	28.02.2016.	neizvršen	28.913,75
83	005/14	Otvoreni postupak	2014/S 002-0030818	Usluga održavanja kotlovnica	MI-MARIS d.o.o.	511-01-165-53418-11/1-15.	342.610,00	14.08.2015.	14.08.2016.	14.08.2016.	neizvršen	157.287,50
84	005/15	Otvoreni postupak	2015/S 003-0038117	Izrada i isporuka papirnatih natron vrećica i kartonskih kutija s tiskom	NARODNE NOVINE d.d.	511-01-165-35524/1-11/13-15.	318.242,50	16.11.2015. OS	-	16.11.2017.	neizvršen	0,00
85	151/13.	Otvoreni postupak	2013/S 002-0065090	Spomen značke	Hrvatski novčarski zavod d.o.o.	511-01-165-100160-22-14.	127.432,50	09.12.2014.	1 godina	2 godine	neizvršen	48.636,74
86	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.	neizvršen	1.321.285,54
87	210/2013	Otvoreni postupak	2013/S-002-0067833	Usluga servisiranja , održavanja i popravka klima uređaja	ADVENA d.o.o.	511-01-165-39275/15.	100.000,00 kn	28.04.2015.	28.04.2016.	28.04.2016.	neizvršen	100.000,00
88	122/2013	Otvoreni postupak	2013/S 002-0063289	Usluga servisiranja i održavanja rashladne ugostiteljske opreme i druge kuhinjske opreme	Tra - mont d.o.o.	511-01-165-95105/14	207.806,25	10.11.2014.	10.11.2015.	10.11.2015.	izvršen	207.806,25
89	094/2014	Otvoreni postupak	2014/S 002-0007132	Usluga čišćenja ventilacijskih kanala i napa	Ekoturs d.o.o.	511-01-165-46773/2015	90.612,50	26.05.2015.	26.05.2016.	26.05.2016.	neizvršen	36.687,82
90	123/2013	Otvoreni postupak	2013/S 002-0063258	Usluga servisiranja i održavanja strojeva za pranje rublja i kemijsko čišćenje	E - Elmes d.o.o.	511-01-165-102133/14.	197.007,25	08.12.2014.	08.12.2015.	08.12.2015.	izvršen	197.007,25

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/neizvršen	Plaćeno do 31.12.2015. iznos u kunama
1	7/2013	2013/S 002-0040650	Pružanje javnih, govornih, podatkovnih i mješovitih usluga te dopunskih i pomoćnih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, zajedno s uređajima (GSM telefoni i 3G/4G modemi) i s elektroničkim karticama (SIM kartice) za korištenje tih usluga	Hrvatski Telekom d.d.	511-01-165-29968/30-215	3.456.666,66	13.03.2015.	19.08.2015.	12.08.2015.	Izvršen	3.144.015,39
2	1/2013	2013/S 002-0014558	Licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o., SPAN d.o.o., CompING d.o.o., Combis d.o.o. Zagreb	511-01-165-59577/30-2015	23.231.739,04	21.07.2015.	17.6.2016	30.06.2015.	Neizvršen	23.231.739,04
3	2/2015-1	2015/S 002-0010117	Računala i računalna oprema - osobna računala i monitori	King ICT d.o.o.	511-01-165-59578/30-2015	2.171.943,00	21.07.2015.	20.08.2015.	12.06.2017.	Izvršen	2.171.943,00
4					009/SFF/JK	37.985,50	28.07.2015.	26.08.2015.		Izvršen	37.985,50
5					027/JK/20215	211.860,00	25.11.2015.	25.12.2015.		Izvršen	211.860,00
6					029/JK/20215	18.992,75	16.12.2015.	15.01.2016.		Izvršen	/
7					030/JK/20215	13.254,50	23.12.2015.	22.01.2016.		Izvršen	/
8	2/2015-2/3	2015/S 002-0010117	Računala i računalna oprema - prijenosna računala	Comping d.o.o.	511-01-165-61549/30-2015	770.827,50	20.07.2015.	19.08.2015.	12.06.2017.	Izvršen	770.827,50
9					010/SFF/JK	6.741,25	28.07.2015.	26.08.2015.		Izvršen	6.741,25
10					023/JK/2015	31.400,00	02.09.2015.	02.10.2015.		Izvršen	31.400,00
11					025/JK/2015	12.860,00	07.10.2015.	07.11.2015.		Izvršen	12.860,00
12	2/2015-4/5	2015/S 002-0010117	Računala i računalna oprema - neprekidna napajanja i ostala oprema	King ICT d.o.o.	511-01-165-59296/30-2015	580.711,98	20.07.2015.	19.08.2015.	12.06.2017.	Izvršen	580.711,98
13	4/2014-1	2014/S 002-0043144	Loživo ulje-dostava na lokacije	INA - Industrija nafte d.d.	511-01-165-8602/2015	/	23.01.2015.	31.12.2015.	16.12.2016.	Izvršen	8.548.844,20
14	4/2014-3	2014/S 002-0043144	NABAVA GORIVA NA BENZINSKIM POSTAJAMA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (OSIM GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE) Plavi dizel-opskrba na benzinskim postajama.	INA - Industrija nafte d.d.	511-01-165-8603/2015	/	23.01.2015.	31.12.2015.	16.12.2016.	Izvršen	6.509.770,22
15	4/2014-4	2014/S 002-0043144	Benzinsko i dizelsko gorivo-dostava na lokacije.	INA - Industrija nafte d.d.	511-01-165-8604/2015	/	23.01.2015.	31.12.2015.	16.12.2016.	Izvršen	1.120.000,00
16	4/2014-5	2014/S 002-0043144	Gorivo – opskrba na benzinskim postajama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.	INA - Industrija nafte d.d.	511-01-165-8605/2015	/	23.01.2015.	31.12.2015.	16.12.2016.	Izvršen	16.989.587,76
17	4/2014-6	2014/S 002-0043144	Gorivo – opskrba na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske (osim Grada Zagreba i Zagrebačke županije).	INA - Industrija nafte d.d.	511-01-165-8606/2015	/	23.01.2015.	31.12.2015.	16.12.2016.	Izvršen	36.387.582,46
18	5/2013	2013/S 002-0036239 2013/S 014-0044769	USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OA AO I KASKO OSIGURANJA	EUROHERC OSIGURANJE d.d.		26.283.891,31	20.9.2013.		20.09.2015.	Izvršen	6.251.237,35
19	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.	neizvršen	120.514,61
20	11/2013	2013/S 002-0080859	poštanske usluge	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	44359/14	7.767.255,38	29. 4. 2014.	2. 2. 2016.	2. 2. 2016.	Izvršen	5.493.481,05
21	10/2013	2013/S 002-0069800	papirna konfekc. (wc papir, pap.ručnici...)	CAPRICORNO d.o.o., Split	36356/2-14	1.942.191,25	1. 4. 2015.	25. 3. 2015.	25. 3. 2016.	neizvršen	1.606.978,49
22	10/2013	2013/S 002-0069800	sred.za pranje i čišć i sredstvaza higijenu	PREMIUM d.o.o., Zagreb	12345/2-14	1.464.338,75	31. 1. 2015.	26. 1. 2016.	26. 1. 2016.	izvršen	1.397.722,13
23	10/2013	2013/S 002-0069800	pribor za čišć. i jednok. pribor za jelo i piće	PREMIUM d.o.o., Zagreb	84850/2-13	1.349.805,63	9. 12. 2013.	24. 11. 2015.	24. 11. 2015.	izvršen	1.288.665,17
24	4/2013-A/B	2013/S 002-0035196	UREDSKI MATERIJAL - GRUPA A - PAPIR ZA ISPIS I KOPIRANJE (SLAVONSKA REGIJA)	OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o.	511-01-165-72582-2/14	485.095,25	18.11.2014.	9.10.2015.	do 9.10.2015.	Izvršen	431.414,20

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/neizvršen	Plaćeno do 31.12.2015. iznos u kunama
25	4/2013-A/B	2013/S 002-0035197	UREDSKI MATERIJAL - GRUPA A - PAPIR ZA ISPIS I KOPIRANJE (MUP I UPRAVE BEZ SLAVONSKE REGIJE)	ZVIBOR d.o.o.	511-01-165-72219-2/14	2.966.727,75	18.11.2014.	9.10.2015.	do 9.10.2015.	Izvršen	2.264.924,55
26	4/2013-A/B	2013/S 002-0035198	UREDSKI MATERIJAL - GRUPA B - UREDSKI I PISAČI PRIBOR I OSTALI UREDSKI MATERIJAL (SLAVONSKA REGIJA)	OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o.	511-01-165-72581-2/14	256.872,44	18.11.2014.	9.10.2015.	do 9.10.2015.	Izvršen	216.087,38
27	4/2013-A/B	2013/S 002-0035199	UREDSKI MATERIJAL - GRUPA B - UREDSKI I PISAČI PRIBOR I OSTALI UREDSKI MATERIJAL (MUP I UPRAVE BEZ SLAVONSKE REGIJE)	ZVIBOR d.o.o.	511-01-165-71783-2/14	1.750.395,56	18.11.2014.	9.10.2015.	do 9.10.2015.	Izvršen	1.327.393,88
28	5/2012-A	2012/S 002-0047965	TONERI I TINTE MARKE HP	ZIT. d.o.o.	511-01-165-106832/14	976.430,00	23.12.2014.	23.12.2015.	do 21.5.2016.	Izvršen	357.236,25
29	5/2012-B	2012/S 002-0047966	TONERI I TINTE MARKE CANON	B.T.C. d.o.o.	511-01-165-106833/14	1.400.847,50	23.12.2014.	23.12.2015.	do 21.5.2016.	Izvršen	614.865,00
30	5/2012-C	2012/S 002-0047965	TONERI I TINTE MARKE LEXMARK	ZVIBOR d.o.o.	511-01-165-22056/15	2.896.373,75	4.3.2015.	28.1.2016.	do 28.1.2016.	Izvršen	1.486.463,75
31	5/2012-D	2012/S 002-0047965	TONERI I TINTE MARKE SAMSUNG	ZVIBOR d.o.o.	511-01-165-22056/16	1.940.850,00	4.3.2015.	28.1.2016.	do 28.1.2016.	Izvršen	1.489.281,25
32	5/2012-E	2012/S 002-0047967	TONERI I TINTE MARKE EPSON I OSTALO	MAKROMIKRO d.o.o.	511-01-165-76995-2/14	778.227,25	16.12.2014.	16.12.2015.	do 21.5.2016.	Izvršen	616.922,50
33	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“)	VULKAL d.o.o.	511-01-165-92546/2014	683.505,00	29.10.2014.	29.11.2014.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	683.505,00
34	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“)	VULKAL d.o.o.	511-01-165-105330/2014	118.980,00	18.12.2014.	18.01.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	118.980,00
35	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“)	VULKAL d.o.o.	511-01-165-111736/2014	6.020,00	30.12.2014.	30.01.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	6.020,00
36	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“)	VULKAL d.o.o.	511-01-165-12267/2015	231.300,00	04.02.2015.	04.03.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	231.300,00
37	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“)	VULKAL d.o.o.	511-01-165-37115/2015	474.987,50	17.04.2015.	17.05.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	474.600,00
38	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“)	VULKAL d.o.o.	511-01-165-64894/2015	595.642,50	18.08.2015.	18.09.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	130.716,25
39	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“)	VULKAL d.o.o.	511-01-165-78638/2015	1.103.520,00	20.10.2015.	20.11.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	1.086.162,50
40	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-92547/2014	282.530,00	29.10.2014.	29.11.2014.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	305.800,00

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/neizvršen	Plaćeno do 31.12.2015. iznos u kunama
41	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-37116/2015	66.152,50	20.04.2015.	20.05.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	69.942,50
42	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“)	GUMIIMPEX-GRP d.d.	511-01-165-78639/2015	254.610,00	28.10.2015.	28.11.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	318.177,13
43	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-92548/2014	137.316,25	29.10.2014.	29.11.2014.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	101.580,00
44	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-37117/2015	84.820,00	20.04.2015.	20.05.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	64.106,50
45	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-78640/2015	231.165,00	20.10.2015.	20.11.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	224.833,00
46	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-82433/2015	34.310,00	04.11.2015.	04.12.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	34.310,00
47	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“)	ZAJEDNICA PONUDITELJA: 1) AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o., 2) AUTO HRVATSKA AUTOSERVISI d.o.o.	511-01-165-92549/2014	203.162,50	03.11.2014.	03.12.2014.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	180.887,50
48	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-37118/2015	130.866,25	20.04.2015.	20.05.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	126.948,75
49	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-78841/2015	192.922,50	20.10.2015.	20.11.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	196.553,00
50	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-92550/2014	110.367,50	29.10.2014.	29.11.2014.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	109.480,00
51	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-37119/2015	45.877,50	20.04.2015.	20.05.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	71.110,75
52	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-78842/2015	195.905,00	20.10.2015.	20.11.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	207.978,75
53	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-92551/2014	368.635,00	29.10.2014.	29.11.2014.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	333.827,50
54	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-37120/2015	321.697,50	20.04.2015.	20.05.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	313.165,00

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/ neizvršen	Plaćeno do 31.12.2015. iznos u kunama
55	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-78843/2015	381.420,00	20.10.2015.	20.11.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	275.040,00
56	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-92552/2014	111.390,00	29.10.2014.	29.11.2014.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	94.697,50
57	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-37121/2015	156.147,50	20.04.2015.	20.05.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	160.640,40
58	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-64269/2015	37.307,90	17.08.2015.	17.09.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	37.726,85
59	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-78844/2015	175.160,00	20.10.2015.	20.11.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	184.280,00
60	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-82432/2015	34.507,50	04.11.2015.	04.12.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	40.757,50
61	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-92553/2014	161.345,00	29.10.2014.	29.11.2014.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	136.537,50
62	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-37122/2015	493.277,50	20.04.2015.	20.05.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	380.597,50
63	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“)	PNEUMATIK d.o.o.	511-01-165-78845/2015	527.382,50	20.10.2015.	20.11.2015.	17.07.2014.-16.07.2018.	izvršen	399.500,00