



GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI

Jezuitski trg 4, Zagreb, tel. 01/4852 117, fax 01/4852 116

REGISTAR UGOVORA Galerije Klovićevi dvori za 2020. Godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) donosi se Registar ugovora Galerije Klovićevi dvori za 2020. godinu

| Redni broj | Predmet nabave | Broj objave / evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora / datum narudžbenice | Iznos sklopljenog ugovora u kn (bez PDV-a) | Rok na koji je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora te obrazloženje ako je veći od ugovorenog |
|------------|--|---|---|--|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 1 | Opskrba prirodnim plinom Ugovor STP-JN-ZG-2016/17 | Grad Zagreb OS 233/2015 | Postupak javne nabave proveo je Grad Zagreb | 29.06.2016. | | 12mjeseci | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. | 29.06.2017. | 155.877,68 kn |
| 2 | Usluge zaštite osoba i imovine Ugovor br. 1-1-04-06-15 | Grad Zagreb KLASA 400-01/16-010/133 URBROJ 251-31-26-16-2 | Postupak javne nabave proveo je Grad Zagreb | 26.02.2016. | | 12mjeseci | V grupa d.o.o. | 26.02.2017. | 115.087,50 kn |
| 3 | Opskrba električnom energijom Ugovor O-16-799 | O-16-799 11/2015 | Otvoreni postupak SDUSJN | 30.04.2016. | 158.274,63 kn | 2 godine | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 30.04.2018. | 247.250,93 kn |
| 4 | Nabava i objavljenje poštanskih usluga Ugovor broj DP-02/9/1-007273/16 | DP-02/9/1-007273/16 15/2015 | Otvoreni postupak SDUSJN | 24.02.2016. | 58.522,48 kn | 2 godine | HP - Hrvatska pošta d.d. | 24.02.2018. | 46.663,86 kn |
| 5 | Opskrba gorivom za grupu 5 Gorivo Ugovor INA-UG-00200/16 | SDUSJN OS ev. broj 04/2014-5 | Postupak javne nabave proveo je SDUSJN | 11.03.2016. | | 9 mjeseci | INA - Industrija nafte d.d. | 31.12.2016. | 5.673,31 kn |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|--|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 6 | Opskrba gorivom za grupu 6 Gorivo Ugovor INA-UG- 00221/16 | SDUSIN OS ev. broj 04/2014-5 | Postupak javne nabave proveo je SDUSIN | 11.03.2016. | | 9 mjeseci | INA - Industrija nafte d.d. | 31.12.2016. | 30.110,24 kn |
| 7 | Usluge osiguranja imovine | 1-1-04-06-15 290/2016 | Otvoreni postupak Gradski ured za kulturu Grada Zagreba | 09.03.2017. | 129.600,00 kn | 1 godina | V grupa d.o.o. | 09.03.2018. | 131.590,63 kn |
| 8 | Sanitarni proizvodi | 722/2017 01/2017 | Postupak jednostavne nabave | 21.03.2017. | 30.000,00 kn | 1 godina | ALCA ZAGRB d.o.o. | 21.03.2018. | 52.956,28 kn |
| 9 | Uredske potrepštine | 04003/1 02/2017 | Postupak jednostavne nabave | 22.03.2017. | 36.000,00 kn | 1 godina | Limes plus d.o.o. | 22.03.2018. | 15.661,22 kn |
| 10 | Dijelovi, pribor i potrepštine za računala | 04003/1 03/2017 | Postupak jednostavne nabave | 22.03.2017. | 28.000,00 kn | 1 godina | Limes plus d.o.o. | 22.03.2018. | 9.020,60 kn |
| 11 | Dizelsko gorivo | INA-UG-00233/17 8/2016-1 | Otvoreni postupak SDUSIN | 01.04.2017. | 124.461,36 kn | 2 godine | INA - Industrija nafte d.d. | 01.04.2019. | 104.555,68 kn |
| 12 | Ličilački radovi | 296/2017 05/2017 | Postupak jednostavne nabave | 12.06.2017. | 80.000,00 kn | 1 godina | DUGA d.o.o. | 12.06.2018. | 135.693,23 kn |
| 13 | Radovi ugradnje ograde, zaštitnih rešetki i sigurnosne opreme | U-170240-0032 04/2017 | Postupak jednostavne nabave | 26.06.2017. | 60.790,00 kn | 01.09.2017. | INTIS d.o.o. | 03.07.2017. 24.08.2017. račun | 60.790,00 kn |
| 14 | Radovi postavljanja podova i podnih obloga | 1112/2017 | Postupak jednostavne nabave | 21.07.2017. | 397.017,67 kn | 01.09.2017. | J.u.A.FRISCHEIS d.o.o. | 3.10.2017. račun | 397.017,67 kn |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| 15 | Prirodni plin | Grupa 23 7/2016-M | Otvoreni postupak SDUSJN | 01.08.2017. | 404.840,56 kn | 2 godine | Medimurje Plin d.o.o. | 01.08.2019. | 663.086,87 kn |
| 16 | Poštarne usluge | Grupa A, 8/2017-A | Otvoreni postupak SDUSJN | 25.02.2018. | 57.557,56 kn | 2 godine | HP - Hrvatska pošta d.d. | 29.02.2020. | u procesu realizacije |
| 17 | Poštarne usluge | Grupa B, 8/2017-B | Otvoreni postupak SDUSJN | 25.02.2018. | 5.689,96 kn | 2 godine | HP - Hrvatska pošta d.d. | 29.02.2020. | u procesu realizacije |
| 18 | Električna energija | O-18-1101, 09/2017-2 | Otvoreni postupak SDUSJN | 01.05.2018. | 192.637,28 kn | 1 godina | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 01.05.2019. | 211.923,03 kn |
| 19 | Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži | UJN-BSS-414/2018, 2/2017-4 | Otvoreni postupak SDUSJN | 26.03.2018. | 39.145,68 kn | 3 godine | Hrvatski Telekom d.d. | 26.03.2021. | u procesu realizacije |
| 20 | Usluge mobilne telefonije | BSS-143/2018, 02/2018 | Postupak jednostavne nabave | 15.03.2018. | 73.000,00 kn | 2 godine | Hrvatski Telekom d.d. | 15.03.2020. | u procesu realizacije |
| 21 | Sanitarni proizvodi | N-167/2018, 03/2018 | Postupak jednostavne nabave | 09.05.2018. | 50.000,00 kn | 1 godina | ALCA ZAGRAB d.o.o. | 09.05.2019. | 57.240,57 kn |
| 22 | Uredske potreštine | 04003/2/1, 04/2018 | Postupak jednostavne nabave | 09.05.2018. | 35.000,00 kn | 1 godina | Limes plus d.o.o. | 09.05.2019. | 13.899,98 kn |
| 23 | Dijelovi, pribor i potreštine za računala | 04003/2/2, 05/2019 | Postupak jednostavne nabave | 09.05.2018. | 20.000,00 kn | 1 godina | Limes plus d.o.o. | 09.05.2019. | 5.759,69 kn |
| 24 | Stolarski radovi | 06/2018 | Postupak jednostavne nabave | 02.08.2018. | 150.000,00 kn | 1 godina | Stolarija Baliija | 02.08.2019. | 145.612,50 kn |
| 25 | Usluga tiskanja | 07/2018 | Postupak jednostavne nabave | 02.08.2018. | 157.409,00kn | 1 godina | Team obrt | 02.08.2019. | 254.590,81 kn |
| 26 | Ličilački radovi | 08/2018 | Postupak jednostavne nabave | 02.08.2018. | 150.000,00kn | 1 godina | DUGA d.o.o. | 02.08.2019. | 269.601,69 kn |
| 27 | Nabava podne obloge i podopolagačkih i parketaarskih radova | 09/2018 | Postupak jednostavne nabave | 02.08.2018. | 399.748,43kn | do izvršenja ugovora | J.u. A. Frischeis do.o.o. | 15.10.2018. | 499.685,54 kn |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|---|-------------|---------------|--------------|--|-------------|-----------------------|
| 28 | Usluge osiguranja imovine | 1-1-04-06-15 290/2016 | Otvoreni postupak Gradski ured za kulturu Grada Zagreba | 10.03.2018. | 259.600,00 kn | 2 godine | V grupa d.o.o. | 10.03.2020. | u procesu realizacije |
| 29 | Lako dostavno vozilo | 2019/S 0F2-0013790 | Otvoreni postupak | 07.06.2019. | 318.920,85 | do izručenja | Emil Frey Auto Centar d.o.o. | 17.06.2019. | 398.651,06 kn |
| 30 | Dizelsko gorivo | INA-UG 022-03/ 17/2018-7 | Otvoreni postupak SDUSJN | 01.04.2019. | 147.665,70kn | 3 godine | INA - Industrija nafte d.d. | 31.03.2022 | u procesu realizacije |
| 31 | Dizelsko gorivo | INA-UG 022-03/ 17/2018-8 | Otvoreni postupak SDUSJN | 01.04.2019. | 32.070,43kn | 3 godine | INA - Industrija nafte d.d. | 31.03.2022 | u procesu realizacije |
| 32 | Dizelsko gorivo | INA-UG 022-03/ 17/2018-9 | Otvoreni postupak SDUSJN | 01.04.2019. | 34.730,16kn | 3 godine | INA - Industrija nafte d.d. | 31.03.2022 | u procesu realizacije |
| 33 | Električna energija | O-19-874, 09/2017-2 | Otvoreni postupak SDUSJN | 01.05.2019. | 150.386,24kn | 1 godina | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 01.05.2020. | 143.705,91 kn |
| 34 | Sanitarni proizvodi | 05/2019 | Postupak jednostavne nabave | 06.07.2019. | 50.000,00 kn | 1 godina | ALCA ZAGRB d.o.o. | 06.07.2020. | u procesu realizacije |
| 35 | Potrošni uredski materijal | 724/af/2019 , 04/2019 | Postupak jednostavne nabave | 10.06.2019. | 70.000,00 kn | 2 godine | MAKROMIKROGRUPA D.O.O. | 10.6.2021. | u procesu realizacije |
| 36 | Dijelovi, pribor i potrepštine za računala | 724/af/2019 , 03/2019 | Postupak jednostavne nabave | 10.06.2019. | 40.000,00 kn | 2 godine | MAKROMIKROGRUPA D.O.O. | 10.6.2021. | u procesu realizacije |
| 37 | Opskrba prirodnim plinom - grupa19 | GPZ/2019 | Otvoreni postupak SDUSJN | 26.08.2019. | 269.473,05 kn | 1 godina | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. | 16.07.2020. | 179.561,99 kn |
| 38 | Ličilački radovi | 06/2019 | Postupak jednostavne nabave | 04.12.2019. | 203.305,00 | 1 godina | DUGA d.o.o. | 03.12.2020. | u procesu realizacije |
| 39 | Stolarski radovi | 07/2019 | Postupak jednostavne nabave | 04.12.2019. | 154.150,00 | 1 godina | Stolarija Balija | 03.12.2020. | u procesu realizacije |
| 40 | Usluge digitalnog tiskanja | 08/2019 | Postupak jednostavne nabave | 20.12.2019. | 160.000,00 | 1 godina | Team obrt | 19.12.2020. | u procesu realizacije |
| 41 | Poštske usluge | 02/2020, 13/2019-A | Otvoreni postupak SDUSJN | 12.02.2020. | 63.530,48 kn | 2 godine | HP - Hrvatska pošta d.d. | 28.02.2022. | 40.193,72 kn |
| 42 | Poštske usluge | 02/2020, 13/2019-B | Otvoreni postupak SDUSJN | 12.02.2020. | 5.118,00 kn | 2 godine | HP - Hrvatska pošta d.d. | 28.02.2022. | 4.983,31 kn |
| 43 | Usluge sistematskog pregleda | 20/2020 | Postupak jednostavne nabave | 20.02.2020. | 40.824,00 kn | 1 godina | Poliklinika Aviva | 21.02.2021. | u procesu realizacije |
| 44 | Električna energija | 07/2020 | Otvoreni postupak SDUSJN | 17.03.2020. | 323.089,53 kn | 2 godine | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 30.04.2022. | u procesu realizacije |
| 45 | Usluge prevođenja | 21/2020 | Postupak jednostavne nabave | 10.02.2020. | 25.630,00 kn | do izvršenja | Bubamara, Obrt za usluge prevođenja i poduka | 18.02.2020. | 25.630,00 kn |
| 46 | Materijal za postav izložbe, vizuali | 14/2020 | Postupak jednostavne nabave | 04.03.2020. | 46.016,49 kn | do izvršenja | DIGITAL FOTO ART ZABOK | 05.03.2020 | 57.520,61 kn |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|---|-------------|--------------------------|
| 47 | Usluge mobilne telefonije | 01/2020 | Postupak jednostavne nabave | 15.04.2020. | 44.532,80 kn | 1 godina | Hrvatski Telekom d.d. | 14.04.2021. | u procesu realizacije |
| 48 | Materijal za higijenske potrebe | 05/2020 | Postupak jednostavne nabave | 08.06.2020. | 50.000,00 kn | 1 godina | ALCA ZAGRB d.o.o. | 08.06.2021. | u procesu realizacije |
| 49 | Usluge grafičkog oblikovanja | 22/2020 | Postupak jednostavne nabave | 14.06.2020. | 27.000,00 kn | do izvršenja | pogona, obrt za usluge, vl. Lovro Koružnjak i marijan Budić | 30.06.2020. | 27.000,00 kn |
| 50 | Opskrba prirodnim plinom - grupa19 | GPZ/2019 | Otvoreni postupak SDUSJN | 15.07.2020. | 269.473,05 kn | 1 godina | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. | 15.07.2021. | u procesu realizacije |


RAVNATELJ:
Antoni Picukarić

