



I) Ugovori o javnoj nabavi

R. br.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	2/2011-USJN	Uredski materijal - Toneri i tinte	Ugovor temeljem središnje nabave	09/12/2010	4.630,00	1 god	Narodne novine d.d.	09/12/2011	4.630,00
2.	3/2011 - USJN)	Uredski materijal	Ugovor (narudžbenice) temeljem središnje nabave	17/08/2011	9.158,46	Jednokratna isporuka	Zajednica: Narodne novine d.d., Želva d.o.o, Zvibor d.o.o, Ingpro d.o.o, Tip d.o.o, Osječka trgovina d.o.o.	17/08/2013	9.158,46
3.	7/2010 - USJN	Opskrba električnom energijom	Ugovor temeljem središnje nabave	1/9/2010	4.676,40	1 god	HEP opskrba	30/08/2011	4.676,40
4.	6/2011 - USJN	Opskrba električnom energijom	Ugovor temeljem središnje nabave	01/09/2011	7.263,15	1 god	HEP opskrba	30/08/2012	1.209,74
5.	4/2011	Nabava vozila za inspektore Nac.programa sigurn.cest.prometa Grupa- laka dostavna vozila	Ugovor u ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a za račun Ministarstva unutarnjih poslova	09/05/2011	387.960,27	Jednokratna isporuka	PZ auto d.o.o.	22/07/2011	
6.		Nabava vozila za inspektore Nac.programa sigurn.cest.prometa Grupa- osobna vozila	Ugovor u ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a za račun Ministarstva unutarnjih poslova	12/05/2011	397.439,01	Jednokratna isporuka	Grand auto d.o.o.	10/08/2011	
7.	10/2011	Nabava kombija za prijevoz transplantacijskih timova	Ugovor u ime i za račun Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi	25/07/2011	275.017,89	Jednokratna isporuka	P. Z. Auto d.o.o.	20/10/2011	



II) Okvirni sporazumi temeljem čl. 2. Uredbe o Uredu za središnju javnu nabavu (NN 138/09 i 78/10) i ugovori Ureda za središnju javnu nabavu temeljem OS

R. br.	Evid. broj nabave	Predmet nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja OS-a/ ugovora	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Datum konač. izvršenja OS	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS*
1.	10/2010	Nabava goriva – Grupa A opskrba gorivom na benzinskim postajama	Pregovarački s prethodnom objavom	19/01/2011	345.790.300,00	4 god	INA d.d.	19/01/2015	
2.		Nabava goriva – Grupa B opskrba gorivom na lokacijama	Pregovarački s prethodnom objavom	30/12/2010	264.960.000,00	4 god	Europetrol d.o.o.	30/12/2014	
3.	11/2010	Aviogorivo	Pregovarački bez prethodne objave	07/03/2011	31.267.960,00	1 god	INA d.d.	07/03/2012	
4.	12/2010	Voda za piće- u galonima	Otvoreni	29/03/2011	720.000,00	2 god	MM model d.o.o.	29/03/2013	
5.	13/2010	Usluge čišćenja	Otvoreni, s više ponuditelja (30 grupa)	07/07/2011	41.814.068,90	3 god	Vidi Prilog 1.	07/07/2014	
6.	3/2011	Osiguranje od auto odgovornosti	Otvoreni	19/09/2011	25.644.474.24	2 god	Croatia osiguranje d.d.	19/09/2013	
7.	6/2011	Uredski materijal Grupa A – Papir za kopiranje	Otvoreni (3 grupe)	17/08/2011	16.035.950,00	2 god	Zajednica: Narodne novine d.d., Želva d.o.o, Zvibor d.o.o, Ingpro d.o.o, Tip d.o.o, Osječka trgovina d.o.o.		
8.		Grupa B – Uredska papirna konfekcija	=	17/08/2011	12.909.855,11	2god	=	17/08/2013	
9.		Grupa C – Uredski pribor	=	17/08/2011	5.891.984,90	2god	=	17/08/2013	

**Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske****Pregled ugovora i okvirnih sporazuma koji su izvršeni i sklopljeni u 2011. godini**

Stranica 3 od 6

10.	8/2011	Govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima za uporabu tih usluga	Pregovarački s prethodnom objavom (nakon provedenog otvorenog postupka)	28/07/2011	11.607.950,00	2 god	Hrvatski telekom d.d.	28/07/2011
11.	9/2011	Potrošni materijal - Papirna konfekcija i ostali potrošni mat. za spec. uređaje	Otvoreni (6 grupa)	22/11/2011	6.865.090,00	2 god	Capricorno d.o.o.	22/11/2013
12.		Papirna konfekcija i ostali potrošni mat. za spec. uređaje	=	22/11/2011	95.130,00	2 god	Capricorno d.o.o.	22/11/2013
13.		Sredstva za pranje rublja i posuđa	=	22/11/2011	1.893.017,00	2 god	Zajednica: Insako d.o.o, Timi d.o.o, Narodne novine d.d.	22/11/2013
14.		Ostala sredstva za pranje i čišćenje	=	22/11/2011	2.796.248,00	2 god	Zajednica: Insako d.o.o., Premium d.o.o, Narodne novine d.d.	22/11/2013
15.		Sapuni, šamponi i ostala sredstva za opću higijenu	=	22/11/2011	2.573.780,80	2 god	=	22/11/2013
16.		Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)	=	22/11/2011	5.282.192,70	2 god	=	22/11/2013
17.	11/2011	Voda u bocama	Otvoreni	01/10/2011	2.246.360,00	2 god	Žitnjak d.d.	1/10/2013

- *Podatke o izvršenju temeljem okvirnih sporazuma sklopljenih od strane Ureda za središnju javnu nabavu objavljuju pojedinačni naručitelji.



Prilog 1. Okvirni sporazumi s više ponuditelja za usluge čišćenja, po grupama

GRUPA	PONUĐA 1	PONUĐA 2	PONUĐA 3	CIJENA PONUDE 1	CIJENA PONUDE 2	CIJENA PONUDE 3
Grupa 1	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	isključena	nije bilo više ponuda	530.176,56	isključena	nije bilo više ponuda
Grupa 2	PRIMULA COMPANY d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	nije bilo više ponuda	1.002.252,96	1.061.288,16	nije bilo više ponuda
Grupa 3:	PLETER-USLUGE d.o.o. za usluge	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o	PRIMULA COMPANY d.o.o.	1.429.902,96	1.576.928,04	1.636.204,08
Grupa 4:	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	PRIMULA COMPANY d.o.o	PLETER-USLUGE d.o.o.	1.714.848,00	1.894.464,36	1.975.107,12
Grupa 5:	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o.	PLETER-USLUGE d.o.o.	PRIMULA COMPANY d.o.o.	960.967,74	1.061.879,40	1.180.305,12
Grupa 6:	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o	LUXOR SERVIS d.o.o.	1.283.251,20	1.316.024,04	1.482.106,08
Grupa 7:	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	ponuditelj odustao	nije bilo više ponuda	921.815,76	ponuditelj odustao	nije bilo više ponuda
Grupa 8:	BELVEDER d.o.o.	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o	2.296.297,80	2.624.983,14	2.825.881,68
Grupa 9:	BELVEDER d.o.o.	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o	2.020.266,60	2.359.071,42	2.492.506,80
Grupa 10:	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	EKUS d.o.o.	OBRT ZA PRANJE I ČIŠĆENJE SJAJ, vl. Lidija Pogačić Mašinović	1.167.221,52	1.306.375,68	1.532.900,28



Grupa 11:	LEPTAN d.o.o.	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o.	LUXOR SERVIS d.o.o.	1.037.286,54	1.161.401,22	1.341.250,44
Grupa 12:	STUDIO BREZA d.o.o.	EKUS d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	1.121.658,72	1.164.462,96	1.278.831,12
Grupa 13:	AMBIJENTI d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o.	810.339,74	940.038,96	947.671,92
Grupa 14:	LEPTAN d.o.o.	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	1.060.959,60	1.260.873,12	1.365.907,20
Grupa 15:	LEPTAN d.o.o.	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	961.065,36	1.101.174,24	1.204.693,20
Grupa 16:	LEPTAN d.o.o.	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	772.304,58	888.205,80	902.804,04
Grupa 17:	LEPTAN d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o.	796.108,32	880.002,00	904.209,66
Grupa 18:	LEPTAN d.o.o.	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	628.184,52	755.589,42	800.372,88
Grupa 19:	LEPTAN d.o.o.	EKUS d.o.o.	LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o.	805.950,18	969.077,52	979.307,94
Grupa 20:	LEPTAN d.o.o.	AMBIJENTI d.o.o.	HARMONIJA USLUGE d.o.o.	2.028.406,14	2.134.266,82	2.897.760,96
Grupa 21:	LEPTAN d.o.o.	PLETER-USLUGE d.o.o.	EKUS d.o.o.	982.809,54	1.216.255,92	1.441.448,88
Grupa 22:	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	PLETER-USLUGE d.o.o.	EKUS d.o.o.	1.575.252,72	1.788.556,20	2.208.294,24
Grupa 23:	EKUS d.o.o.	PLETER-USLUGE d.o.o.	ISS USLUŽNE DJELATNOSTI d.o.o	4.718.547,60	4.756.211,28	4.899.705,84



Grupa 24:	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	EKUS d.o.o.	PLETER-USLUGE d.o.o.	1.933.073,28	1.941.425,28	2.032.375,92
Grupa 25:	PLETER-USLUGE d.o.o.	PERI d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	2.282.363,64	2.283.259,80	2.362.663,20
Grupa 26:	PLETER-USLUGE d.o.o.	K.S.T. TRGOVINA d.o.o.	EKUS d.o.o.	1.189.187,64	1.224.749,16	1.308.038,88
Grupa 27:	K.S.T. TRGOVINA d.o.o.	PLETER-USLUGE d.o.o.	EKUS d.o.o.	1.358.170,32	1.474.242,84	1.490.763,60
Grupa 28:	ISS USLUŽNE DJELATNOSTI d.o.o	ŽAGAR obrt za pranje i čišćenje	EKUS d.o.o.	2.793.606,00	3.199.816,32	3.224.018,88
Grupa 29:	EKUS d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	isključena (bile su samo tri ponude)	761.817,36	1.025.556,24	isključena
Grupa 30:	EKUS d.o.o.	Zajednica ponuditelja ADRIA SERVIS d.o.o. i ADRIATIC SERVIS d.o.o.	ČIŠĆENJE I NJEGA PUTNIČKIH VAGONA d.o.o.	869.976,00	940.338,00	966.276,00
Ukupno bez PDV-a				41.814.068,90	44.306.517,34	45.681.405,96

Datum izrade tablice: 10. siječnja 2012. godine