

DJEČJI VRTIĆ „GAJNICE“
Zagreb, Hrvatskih iseljenika 6
OIB: 69476494959

KLASA: 406-09/20-01/09

URBROJ: 251-619-03-20-1

U Zagrebu, 07. veljače 2020.

Na osnovi članka 28. stavak 2.-5. Zakona javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 - ZJN) i članka 27. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Dječjeg vrtića „Gajnice“, Zagreb, Hrvatskih iseljenika 6, izrađen je

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
PUTEM SREDIŠNJEG TIJELA IZ ČLANKA 186. ZJN I JEDNOSTAVNE NABAVE IZ ČLANKA 15. ZJN
VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA
ZA 2020. GODINU

R.br.	Predmet nabave	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja ugovora ili okvir. spor. te ugovora temeljem okvir. sporazuma	Rok na koji je sklopljen ugovor ili okvir. spor. te ugovori temeljem okvir. sporazuma	Iznos bez PDV-a na koji je sklopljen	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Napomena
1.	DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI	Jednostavna nabava	LEDO d.d. 87955947581	Ugovor o jednost. nabavi od 3.12.2019.	1 godina (01.01.- 31.12.2020.)				
2.	PREHRAMBENE NAMIRNICE ŠIROKE POTROŠNJE	Jednostavna nabava	AGRO-VIR d.o.o. 72415651667	Ugovor o jednostav. nabavi od 18.12.2019.	1 godina (01.01.- 31.12.2020.)	154.276,20	34.343,37	188.619,57	
3.	SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE	Jednostavna nabava	SAPONIA d.d. 37879152548	Ugovor o prodaji broj 69400/20 od 23.12.2019.	1 godina (01.01.2020.- 31.12.2020.)	manje od 100.000,00 kuna			
4.	NAFTNI DERIVATI	Nabava putem središnjeg tijela	GRAD ZAGREB 61817894937 i CRODUX	II. Ugovor temeljem okvirnog	1 godina(1.1.- 31.12.2020.) (okvirni	15.216.630,00	3.804.157,50	19.020.787,50	Ugovor za dječje vrtiće i ustanove Grada Zagreba

			DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224	sporazuma sklopljen 31.12.2019., loživo ulje extra lako	sporazum od 8.11.2018. na 2 godine)				
5.	NAFTNI DERIVATI	Nabava putem središnjeg tijela	GRAD ZAGREB 61817894937 i INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d. 27759560625	II. Ugovor temeljem okvirnog sporazuma sklopljen 31.12.2019., dizel i benzinsko gorivo	1godina (Okvirni sporazum na 2 godine od 2.11.2018.)	4.281.919,82	1.070.479,96	5.352.399,78	Ugovor za ustanove Grada Zagreba
6.	SIGURNOSNA I TEHNOLOŠKA NADogradnja ALARMNE KOMUNIKACIJE OBJEKATA DJEČJIH VRTIĆA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	Nabava putem središnjeg tijela	GRAD ZAGREB 61817894937 i BILIĆ-ERIĆ d.o.o. 68580128211	I. godišnji Ugovor od 02.01.2020., temeljem okvirnog sporazuma od 18.11.2019. reg.br. 1443/2019	1 godina, počevši od 1.2.2020.	1.991.790,00	497.947,50	2.489.737,50	Ugovor za dječje vrtiće, osnovne škole, srednje škole i učeničke domove Grada Zagreba
7.	OSIGURANJE DJELATNIKA DJEČJIH VRTIĆA OD NEZGODE	Nabava putem središnjeg tijela	GRAD ZAGREB 61817894937 i WIENER OSIGURANJE d.d. 52848403362	List pokrića za osiguranje osoba od 22.01.2020.	6 mjeseci (22.01.2020.- 22.07.2020.) Polica broj 0101-00076925	Premija osiguranja 117.019,98 kuna			Osiguranje radnika dječjih vrtića Grada Zagreba (6.102 osobe)
8.	ČIŠĆENJE I ZBRINJAVANJE OTPADA IZ KUHINJSKIH SEPARATORA MASTI TE ČIŠĆENJE SPREMNIKA GORIVA	Nabava putem središnjeg tijela	GRAD ZAGREB 61817894937 i KEMIS- TERMOCLEAN d.o.o. 47719259482	Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma 29.1.2020.	12 mjeseci (Okvirni sporazum od 19.11.2019. na 2 godine)	368.000,00	92.000,00	460.000,00	Ugovor za dječje vrtiće, osnovne škole, srednje škole i učeničke domove Grada Zagreba
9. *	UREDSKI MATERIJAL	Jednostavna nabava	MAKRO-MIKRO GRUPA d.o.o. 50467974870	Narudžbenica 13/20. od 26.2.2020.	1 godina (01.01.2020.- 31.12.2020.)	manje od 100.000,00 kuna			
10.**	KLARA d.d.	Jednostavna nabava	KLARA d.d. 76842508189	Narudžbenica 19/20. od 10.3.2020.	Primjena od 19.3.2020. do okončanja postupka javne nabave putem	manje od 100.000,00 kuna			

					središnjeg tijala				
11. ***	SVJEŽA KOKOŠJA JAJA	Nabava putem središnjeg tijala	GRAD ZAGREB 61817894937 i PERFA-BIO d.o.o. 77145316465	Ugovor temeljem okvirnog sporazuma sklopljen 06.05.2020.	1 godina 06.05.2020.- 06.05.2021.) (okvirni sporazum od 23.11.2018. na 4 godine)	648.000,00	84.240,00	732.240,00	Ugovor za dječje vrtiće Grada Zagreba
12. ****	PAPIRNA KONFEKCIJA	Jednostavna nabava	BON-TON d.o.o. 52931027628	Narudžbenica 26/20od 8.5.2020.	1 godina (01.01.2020.- 31.12.2020.)	manje od 100.000,00 kuna			
13. *****	MATERIJAL ZA HIG.POTREBE I NJEGU	Jednostavna nabava	TAPESS d.o.o. 22248533094	Narudžbenica 27/20. od 8.5.2020.	1 godina (01.01.2020.- 31.12.2020.)	manje od 100.000,00 kuna			
14. *****	MATERIJAL ZA HIG.POTREBE I NJEGU	Jednostavna nabava	PREMIUM d.o.o. 99050636440	Narudžbenica 28/20. od 8.5.2020.	1 godina (01.01.2020.- 31.12.2020.)	manje od 100.000,00 kuna			
15 .*****	ČIŠĆENJE ODVODNIH INSTALACIJA, SEPTIČKIH JAMA TE DETEKCIJA KVAROVA	Nabava putem središnjeg tijala	GRAD ZAGREB 61817894937 i AUGUSTINOVIĆ- TGP d.o.o. 08575099734	I. Ugovor temeljem okvirnog sporazuma od 10.3.2020.	1 godina (10.03.2020.- 10.03.2021.) (okvirni spor. od 23.12.2019. na 2 godine, 1646/2019);	236.050,00	59.012,50	295.062,50	
16. *****	SVJEŽE VOĆE I POVRĆE I SRODNI PROIZVODI	Nabava putem središnjeg tijala	GRAD ZAGREB 61817894937 i AGRO-VIR d.o.o. 72415651667	IV. Ugovor temeljem okvirnog sporazuma sklopljen 5.6.2020.	1 godina (1.9.2020.- 1.9.2021.) okvirni spor. od 20.06.2017. na 4 godine, 805/2017);	19.948.800,00	2.942.248,80	22.891.048,80	Ugovor za dječje vrtiće Grada Zagreba
17. ***** *	PLIN	Nabava putem središnjeg tijala	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA d.o.o. 74364571096	Ugovor temeljem okvir. spor. sklopljen 20.7.2020.	1 godina od 20.7.2020.- 21.07.2021. (okvirni spor. od 3.4.2020. na 4 godine)	101.208,74	22.019,99	110.099,92	
18. ***** **	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	Nabava putem središnjeg tijala	GRAD ZAGREB 61817894937i VINDIJA d.d. 44138062462	I. Ugovor temeljem okvir. spor. sklopljen 15.09.2020.	1 godina (21.09.2020.- 21.09.2021.) (okvirni spor. od 07.08.2020. na 4 godine)	12.496.116,00	1.613.849,00	14.109.965,00	Ugovor za dječje vrtiće Grada Zagreba
19. ***** ***	SVJEŽE MESO PERADI	Nabava putem središnjeg	GRAD ZAGREB 61817894937 i zajednica	II. Ugovor temeljem okvirnog	1 godina (08.10.2020. - 08.10.2021.)	5.742.000,00	746.460,00	6.488.460,00	Ugovor za dječje vrtiće Grada Zagreba

		tijela	ponuditelja VINDIJA d.d., 44138062462 KOKA d.d. 21031321242 i VINDON d.o.o. 89230529680	sporazuma sklopljen 30.09.2020.	(okvirni sporazum od 03.07.2019. na 4 godine)				
20. ***** ****	ELEKTRIČNA ENERGIJA	Nabava putem središnjeg tijela	HEP-OPSKRBA d.o.o. 6307332379	Ugovor temeljem okvirnog sporazuma sklopljen 10.11.2020.	1 godina (10.11.2020.- 31.10.2021.) (okvirni spor. na 2 godine od 08.10.2020).	59.656,78	7.755,38	67.412,16	

- * I. Ažuriranje – 26.2.2020. dodavanjem R.br. 9
- ** II. Ažuriranje- 10.3.2020. dodavanjem R.br. 10
- *** III. Ažuriranje- 6.5.2020. dodavanjem R. br. 11
- **** IV. Ažuriranje- 8.5.2020. dodavanjem R.br. 12
- ***** V. Ažuriranje – 8.5.2020. dodavanjem R.br. 13
- ***** VI. Ažuriranje- 8.5.2020. dodavanjem R.br. 14
- ***** VII. Ažuriranje- 1.6.2020. dodavanjem R. br. 15
- ***** VIII. Ažuriranje- 29.6.2020. dodavanje R.br. 16
- ***** IX. Ažuriranje- 20.7.2020. dodavanjem R.br. 17
- ***** X. Ažuriranje- 18.9.2020. dodavanjem R.br. 18
- ***** XI. Ažuriranje- 5.10.2020. dodavanjem R.br 19
- ***** XII. Ažuriranje 10.11.2020. dodavanjem R.br 20