|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ZA 2023.** | | | | | | | | | | | |
|  | Redni broj | Predmet OS /ugovora | Broj objave i Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora o javnoj nabavi  [EUR/kn] | Datum sklapanja OS-a /ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja OS-a / ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju OS-a / ugovora o javnoj nabavi  [EUR/kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | *1.* | Okvirni sporazum za opskrbu električnom energijom | VN-2-19 | Okvirni sporazum | 923.175,90 EUR/  6.951.514,56 kn s PDV-om | 20.01.2020. | 4 godine | HEP Opskrba d.o.o. | 2024. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *1.1* | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca | VN-2-19  O-20-1395 | Okvirni sporazum | 2.654,38 EUR/ 19.987,50 kn s PDV-om | 01.03.2020. | 1 godina | HEP Opskrba d.o.o. | 28.02.2021. | 3.628,66 EUR/ 27.323,81 kn s PDV-om | - |
|  | *1.2* | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca | VN-2-19  O-21-765 | Okvirni sporazum | 2.654,38 EUR/ 9.987,50 kn s PDV-om | 01.03.2021. | 1 godina | HEP Opskrba d.o.o. | 28.02.2022. | 4.478,79 EUR/ 33.725,31 kn s PDV-om | - |
|  | *1.3* | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca | VN-2-19  O-22-905 | Okvirni sporazum | 2.654,38 EUR/ 19.987,50 kn s PDV-om | 01.03.2022. | 1 godina | HEP Opskrba d.o.o. | 28.02.2023. | 4.840,80 EUR/ 36.511,48 kn s PDV-om | - |
|  | *1.4.* | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca | VN-2-19  O-23-745 | Okvirni sporazum | 2.652,80 EUR/ 19.975,58 kn s PDV-om | 01.03.2023. | 1 godina | HEP Opskrba d.o.o. | 29.02.2024. | 4.526,68 EUR/  34.085,90 kn | EUR |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | *2.* | Okvirni sporazum za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži i usluge stalnog pristupa internetu za potrebe Zadarske županije | VN-2-21 | Okvirni sporazum | 168.921,64 EUR/ 1.271.980,00 kn s PDV-om | 31.01.2022. | 4 godine | TERRAKOM d.o.o. | 2026. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *2.1* | Ugovor za nabavu javne govorne usluge u nepokretnoj mreži i usluge stalnog pristupa internetu | VN-2-21 | Ugovor za nabavu | 696,94 EUR/ 5.248,00 kn s PDV-om | 19.04.2022. | 1 godina | TERRAKOM d.o.o. | 18.04.2023. | 506,25 EUR/ 3.812,13 kn s PDV-om | Iznos isplaćen do 31.12.2022. |
|  | *2.2* | Ugovor za nabavu javne govorne usluge u nepokretnoj mreži i usluge stalnog pristupa internetu | VN-2-21 | Ugovor za nabavu | 696,94 EUR/ 5.248,00 kn s PDV-om | 19.04.2023. | 1 godina | TERRAKOM d.o.o. | 19.05.2024. | 411,55 EUR/  3.098,97 kn | Iznos isplaćen do 31.12.2023. |
|  | *2.3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *2.4.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | *3.* | Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine i osoba | VN-3-21 | Okvirni sporazum | 9633,54 EUR/ 72.540,58 kn s PDV-om | 01.06.2022. | 3 godine | CROATIA osiguranje d.d. | 2025. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *3.1* | Polica osiguranja | VN-3-21 | Okvirni sporazum | 195,48 EUR/ 1.472,03 kn s PDV-om | 23.06.2022. | 1 godina | CROATIA osiguranje d.d. | 23.06.2023. | 195,49 EUR/ 1.472,04 kn s PDV-om | Iznos isplaćen u 2022. godini |
|  | *3.2* | Polica osiguranja | VN-3-21 | Okvirni sporazum | 125,93 EUR/ 948,25 kn s PDV-om | 27.06.2023. | 1 godina | CROATIA osiguranje d.d. | 31.05.2024. | 62,96 EUR/  474,08 kn | Iznos isplaćen u 2023. godini |
|  | *3.3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | *4* | Okvirni sporazum za nabavu naftnih derivata – loživo ulje za potrebe os. šk. | VN-4-22 | JN | 3.010.825,69 EUR/ 22.671.517,50 kn s PDV-om | 23.12.2022. | 4 godine | RIJEKA TRANS d.o.o. | 2026. |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *4.1* | Ugovor za nabavu naftnih derivata –loživo ulje | VN-4-22 | JN | 16062,16 EUR/ 120.948,13 kn s PDV-om | 02.01.2023. | 1 godina | RIJEKA TRANS d.o.o. | 01.01.2024. | 4.875 EUR/ 36.708,75 kn s PDV-om | - |
|  | *4.2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *4.3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *4.4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**OSTALI UGOVORI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UGOVOR** | *1* | Ugovor o pružanju usluge deratizacije i dezinsekcije za potrebe OŠ | 2-22-JN | Zajednička nabava | 132,80 EUR/ 1000 kn bez PDV-a | 07.03.2022. | 2 godine | CIKLON d.o.o. | 31.01.2024. | 182,96 EUR/ 1.377,68 kn s PDV-om | Iznos isplaćen u 2023. |