

**SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI**  
**Zagrebačka 30**  
**52100 Pula**  
**OIB: 61738073226**

Na temelju članka 28. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) i članaka 5., 6. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/2017) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, objavljuje

### REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

(u kn i EUR od 01.01.2023.)

| R<br>br. | Predmet nabave/<br>Evidencijski broj nabave/<br>CPV                                                                                                                | Vrsta<br>provedenog<br>postupka<br>javne nabave | Naziv ponuditelja s kojim je<br>sklopljen ugovor/<br>izdana narudžbenica                                                                   | Datum<br>sklapanja<br>ugovora<br>/izdavanja<br>narudžbenice | Rok na koji je<br>sklopljen ugovor<br>/izdana<br>narudžbenica/<br>trajanje do: | Iznos sklopljenog<br>ugovora/<br>izdane narudžbenice<br>bez/<br>s PDV-om i iznos<br>PDV-a | Datum<br>konačnog<br>izvršenja<br>temeljem<br>sklopljenog<br>ugovora/<br>izdane<br>narudžbenice | Konačni ukupni iznos<br>plaćen temeljem<br>sklopljenog ugovora/<br>izdane<br>narudžbenice<br>(s PDV-om) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Nabava osobnih računala<br>Broj objave:2015/S 003-0011618<br>Ev.broj nabave: 2-14                                                                                  | Otvoreni<br>postupak                            | KING ICT d.o.o. Zagreb                                                                                                                     | 16.04.2014.                                                 | 45 dana od potpisa<br>ugovora                                                  | 519.370,91<br>649.213,64                                                                  | 15.10.2014.                                                                                     | 649.213,64                                                                                              |
| 2.       | Razni namještaj i oprema<br>Broj objave: 2015/S 003-0011702<br>Ev.broj nabave: 3-14                                                                                | Otvoreni<br>postupak                            | Zajednica ponuditelja:<br>MONTONE&CO d.o.o. Pula<br>SYGMA d.o.o. Osijek<br>GASTRO-TIM d.o.o Pazin<br>Podizvoditelj:<br>PORETTI d.o.o. Pula | 12.01.2015.                                                 | 90 dana od potpisa<br>ugovora                                                  | 4.670.650,71<br>5.838.313,39                                                              | 30.09.2015.                                                                                     | 5.804.800,14                                                                                            |
| 3.       | Gradenje-rekonstrukcija-Studentski dom<br>te studentski restora i pizzeria, s pratećim<br>prostorijama<br>Broj objave:N-02-V-139770-14011<br>Ev.broj nabave: 03-11 | Otvoreni<br>postupak                            | VLADIMIR GORTAN d.d.                                                                                                                       | 01.06.2012.                                                 | 18 mjeseci<br>računajući od dana<br>uvođenja posao                             | 22.698.023,78<br>28.372.529,73<br>(43.333,06)                                             | 16.06.2016.                                                                                     | 28.372.529,73                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                      |              |                                                                                |                                              |             |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|
| 4.  | Pružanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova građenja-rekonstrukcija-studentski dom te studentski restoran i pizzeria s pratećim prostorijama<br>Broj objave:2012/S 002-0005852<br>Ev.broj nabave: 01-12                                   | Otvoreni postupak                         | DE FINNI d.o.o.                                                                      | 01.06.2012.. | Do završetka izvođenja radova na građevini računajući od dana uvođenja u posao | 178.400,00<br>223.000,00                     | 28.11.2014. | 223.000,00   |
| 5.  | Dodatni radovi za građenje-rekonstrukciju-Studentski dom te studentski restoran i pizzeria s pratećim prostorijama<br>Broj objave:2015/S 003-0019572<br>Ev.broj nabave: 4-14                                                                         | Pregovaračk postupak bez prethodne objave | Zajednica ponuditelja:<br>VLADIMIR GORTAN d.d.<br>Pazin<br>DE CONTE d.o.o. Labin     | 12.03.2015.  | 15 dana od potpisa dodatka ugovora                                             | 2.327.749,49<br>2.909.686,86                 | 20.05.2015. | 2.909.686,86 |
| 6.  | Višak i manjak radova na građenju i rekonstrukciji studentskog doma i restorana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli                                                                                                                                     | Čl. 105 ZN                                | VLADIMIR GORTAN d.d.<br>Pazin                                                        | -            | -                                                                              | 1.003.164,13                                 | 16.06.2016. | 1.253.955,16 |
| 7.  | Izrada projekta rušenja,glavnog i izvedbenog projekta te pripadajućih troškovnika za izgradnju nove građevine Paviljon „2“ i rekonstrukcija građevine Paviljon „3“<br>Broj objave:2017/S OF2-0012969<br>Ev.broj nabave: 01-2017-MV<br>CPV:71242000-6 | Otvoreni postupak                         | VV-PROJEKT d.o.o. Split,<br>OIB:53987451153                                          | 22.08.2017.  | 97 kalendarskih dana po obostranom potpisu ugovora                             | 642.000,00<br>802.500,00<br>(160.000,00)     | 19.01.2018. | 642.000,00   |
| 8.  | Nabava računanla i računalne opreme<br>Broj objave: 2017/S OF3-0020806<br>Ev.broj nabave: 72/2017                                                                                                                                                    | Otvoreni postupak                         | KING ICT d.o.o. Zagreb<br>OIB:67001695549                                            | 02.10.2017.  | 30 dana od sklapanja ugovora                                                   | 582.253,14<br>727.816,43                     | 24.11.2017. | 727.816,43   |
| 9.  | Nabava računala i računalne opreme<br>Broj objave: 2019/S OF3-0010880<br>Ev.broj nabave: 66-2018-MV<br>CPV:30200000-1                                                                                                                                | Otvoreni postupak                         | STORM COMPUTERS d.o.o.,<br>OIB:20142998436                                           | 21.03.2019.  | 30 dana od sklapanja ugovora,<br>20.04.2019.                                   | 538.288,00<br>672.860,00<br>(134.572,00)     | 18.04.2019. | 672.860,00   |
| 10. | Obnova i sanacija krovišta pri objektima sveučilišnog kampusa u Puli<br>Broj objave: 2018/S OF2-0028754<br>Ev.broj nabave:08-2018-MV<br>CPV:45454100-5                                                                                               | Otvoreni postupak                         | IZO-GRADENJE<br>KONZALTING d.o.o.,<br>Duravska 43, 31 000 Osijek,<br>OIB:93060978072 | 06.02.2019.  | 60 kalendarskih dana od uvođenja u posao, 26.06.2019.                          | 1.199.096,90<br>1.498.871,13<br>(299.774,23) | 26.06.2019. | 1.498.871,13 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                    |             |                                                                                                                       |                                                   |                                        |                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 11. | Aneks br. I -Obnova i sanacija krovišta pri objektima sveučilišnog kampusa u Puli<br>Broj objave: 2018/S OF2-0028754<br>Ev.broj nabave:08-2018-MV<br>CPV:45454100-5                                                                  | -                                                                       | IZO-GRADENJE<br>KONZALTING d.o.o.,<br>Duravska 43, 31 000 Osijek,<br>OIB:93060978072                               | 02.05.2019. | 26.06.2019.                                                                                                           | 151.678,03<br>189.597,54<br>(37.919,50)           | 27.06.2019.                            | 94.569,60                              |
| 12. | Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži<br>Broj objave: 2019/S OF3-0028832<br>CPV:64200000-8<br>Okvirni sporazum<br>Ugovor: SDUSJN-2/2017-352                                                                         | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | Zajednica ponuditelja:<br>HRVATSKI TELEKOM d.d.,<br>Iskon Internet d.d., OPTIMA<br>TELEKOM d.d.<br>OIB:81793146560 | 22.10.2018. | 21.10.2021.                                                                                                           | 208.170,00<br>260.212,50<br>(52.042,50)           | Tromjesečna evidencija<br>30.06.2021.. | Ttromjesečna Evidencija<br>181.790,08  |
| 13. | Gorivo: Plinsko ulje LU EL-dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske<br>Broj objave: 2019/S OF3-0029333<br>CPV:09100000-0<br>Okvirni sporazum                                                                               | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | CRODUX DERIVATI DVA<br>d.o.o.<br>OIB:00865396224                                                                   | 04.02.2019. | do isteka okvirnog sporazuma 17/2018<br>(36 mjeseci)                                                                  | 651.000,00<br>813.750,00<br>(162.750,00)          | Tromjesečna evidencija<br>31.03.2022.  | Tromjesečna evidencija<br>1.855.497,59 |
| 14. | Izvođenje radova na proširenju infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula, ponovljeni postupak<br>Broj objave:2019/S OF3-0047554<br>Ev.broj nabave:02-2019-VV<br>CPV:45214700-7                         | Otvoreni postupak                                                       | Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d.; Lavčević-inženjering d.o.o.<br>OIB:71421617824                               | 25.11.2019. | 31.05.2021.<br>(Dodatak br.1 Ugovoru od 03.11.2020.)<br>30.06.2021.<br>(Dodatkom III uz Ugovor produžen rok)          | 48.679.022,28<br>60.848.777,85<br>(12.169.755,57) | 30.06.2021.                            | 60.848.777,85                          |
| 15. | Usluge stručnog nadzora nad građenjem i opremanjem na projektu proširenja infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula<br>Broj objave: 2019/S OF3-0050397<br>Ev.broj nbavae: 03-2018-MV<br>CPV:71247000-1 | Otvoreni postupak                                                       | VIS PROJEKTIRANJE d.o.o.,<br>OIB:6251540662                                                                        | 05.12.2019. | 12 mjeseci od uvođenja glavnog izvođača radova u posao, te 3 mjeseca za opremanje Stud.doma Paviljona 2 i Paviljona 3 | 425.000,00<br>531.250,00<br>(106.250,00)          | 28.02.2022.                            | 531.250,00                             |
| 16. | Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona-javni raučitelji<br>Broj objave: 2020/S OF3-0026731<br>CPV:64200000-8<br>Okvirni sporazum                          | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HRVATSKI TELEKOM d.d.<br>OIB:81793146560                                                                           | 08.07.2019. | 13.06.2021.                                                                                                           | 85.105,60<br>106.382,00<br>(21.276,40)            | 30.06.2021.                            | Tromjesečna evidencija<br>109.717,10   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                      |             |                                                     |                                         |                                        |                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 17. | Opskrba prirodnim plinom:distribucijsko područje energetskog subjekta PLINARA d.o.o.<br>Okvirni sporazum<br>Broj objave: 2020/S OF3-0028353<br>CPV:09123000-7                                                                                                                                         | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | PLINARA d.o.o.<br>OIB:18436964560                                    | 16.07.2019. | 01.10.2021.                                         | 71.977,96<br>89.972,45<br>(17.994,49)   | Tromjesečna evidencija<br>31.12.2021.  | Tromjesečna evidencija<br>140.488,58 |
| 18  | Medicinska oprema za opremanje „Kabineta vještina“<br>Broj objave:2020/S OF3-0001729<br>Ev.broj nabave:09-2019-MV<br>CPV:33100000-1                                                                                                                                                                   | Otvoreni postupak                                                       | MEDIS ADRIA d.o.o.<br>OIB:69540268192                                | 19.12.2019. | 45 kalendarskih dana                                | 361.931,12<br>452.413,00<br>(90.482,78) | 30.01.2020.                            | 452.413,90                           |
| 19. | Usluge voditelja projekta (usluga upravljanja projektom gradnje)<br>Broj objave: 2020/S OF3-0005741<br>Ev.broj nabave: 102-2019-MV<br>CPV: 71541000-2                                                                                                                                                 | Otvoreni postupak                                                       | CUBICON d.o.o.,<br>Pivovarska 10, 47 000 Karlovac<br>OIB:89345625279 | 23.01.2020. | 18 mjeseci od dana potpisa ugovora<br>(23.07.2020.) | 292.500,00<br>365.625,00<br>(73.125,00) | 28.02.2022.                            | 365.625,00                           |
| 20. | Opskrba električnom energijom, Grupa 2-Javni naručitelji sukladno Odlici Vlade RH 2017<br>Broj objave: 2020/S OF3-0028772<br>Okvirni sporazum<br>Oznaka ugovora: O-20-443<br>CPV:09310000-5                                                                                                           | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HEP-Opskrba d.o.o.<br>OIB:63073332379                                | 31.03.2020. | 31.03.2022.                                         | 514.294,00<br>581.152,22<br>(66.858,22) | Tromjesečna evidencija<br>30.06.2022   | tromjesečna evidencija<br>841.123,72 |
| 21. | Poštanske usluge:Grupa A.Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu<br>Broj objave: 2020/S F21-0028524<br>CPV:64111000-7<br>Okvirni sporazum<br>Broj Ugovora: DP-02/9/9-007883/20-1 | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HP – Hrvatska pošta d.d.<br>OIB:87311810356                          | 31.03.2020. | 28.02.2022.                                         | 82.630,24<br>82.630,24<br>(0,00)        | Tromjesečna evidencija)<br>30.06.2022. | Tromjesečna evidencija<br>73.519,63  |
| 22. | Poštanske usluge:Grupa B.Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu<br>Broj objave: 2020/S F21-0028720<br>CPV:64111000-7<br>Okvirni sporazum<br>Broj Ugovora:DP-02/9/9-007883/20-25 | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HP – Hrvatska pošta d.d.<br>OIB:87311810356                          | 31.03.2020. | 28.02.2022.                                         | 18.078,00<br>22.597,50<br>(4.519,50)    | Tromjesečna evidencija<br>30.06.2022   | Tromjesečna evidencija,<br>25.388,73 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                      |             |                                                                                                                                                                 |                                          |                                             |                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | Nabava klavira<br>Broj objave: 2020/S OF3-0038502<br>Ev.broj nabave: 02-2020-MV<br>CPV:37311100-2                                                                                                                                                                                                             | Otvoreni postupak                                                    | EURO-UNIT d.o.o.<br>OIB:8360510718020                                                | 13.10.2020. | 60 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi                                                                                                               | 708.771,72<br>885.964,65<br>(177.192,93) | 06.11.2020.,<br>24.02.2021.                 | 1. rata plaćena 03.11.2020. 605.999,83 kn, 2. rata plaćena 24.02.2021. 139.982,41 kn, 3. rata u veljači 2022.godine (15,80% uk.ugov. cijene) |
| 24. | Računala i računalna oprema-stolna i prijenosna računala<br>Broj objave: 2020/S OF2-0036787<br>Ev.broj nabave: 01-2020-MV<br>CPV:30200000-1                                                                                                                                                                   | Otvoreni postupak                                                    | STORM COMPUTERS d.o.o.,<br>OIB:20142998436                                           | 04.01.2021. | 45 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi, Dodatkom br. I uz Ugovor produžen rok do 30.04.2021.,te Dodatkom br.II uz Ugovor produžen rok do 31.08.2021. | 544.550,00<br>680.687,50<br>(136.137,50) | 26.02.2021.,<br>22.04.2021.,<br>09.06.2021. | 680.687,50                                                                                                                                   |
| 25. | Dodatak br. II Ugovoru o javnoj nabavi: Usluge stručnog nadzora nad građenjem i opremanjem na projektu proširenja infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula<br>Broj objave: 2021/S F20-0008195 (povećanje i produženje ugovora)<br>Ev.broj nabave: 03-2018-MV<br>CPV:71247000-1 | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN             | VIS PROJEKTIRANJE d.o.o.,<br>OIB:6251540662                                          | 29.01.2021. | 31.08.2021.                                                                                                                                                     | 127.460,00<br>159.325,00<br>(31.865,00)  | 28.02.2022.                                 | 159.325,00                                                                                                                                   |
| 26. | Dodatak br. II Ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova na proširenju infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula br. 02-2019-VV,<br>Broj objave: 2021/S F20-0015108 (povećanje iznosa)<br>Ev. Broj nabave: 02-2019-VV<br>CPV: 45214700-7                                      | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN             | Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d.; Lavčević-inženjering d.o.o.<br>OIB:71421617824 | 29.03.2021. | 31.05.2021.,<br>Dodatkom III uz Ugovor produžen rok do 30.06.2021.                                                                                              | 662.883,59<br>828.604,49<br>(165.720,90) | 30.06.2021.                                 | 828.604,49                                                                                                                                   |
| 27. | Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona-javni raučitelji<br>Broj objave: 2021/S OF3-0027223<br>CPV:64200000-8<br>Okvirni sporazum                                                                                                   | Otvoreni postupak (Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HRVATSKI TELEKOM d.d.<br>OIB:81793146560                                             | 14.06.2021. | 13.06.2023.                                                                                                                                                     | 96.020,00<br>120.025,00<br>(24.005,00)   | 30.06.2023.                                 | 112.547,71 kn                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                      |             |                                                                                               |                                                       |                                                        |                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. | Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta s vizualizacijom prostora i projektantski nadzor<br>Broj objave: 2021/S OF3-0024431<br>Ev.broj nabave: 02-2020-ITU-MV<br>CPV: 71242000-6                                                                                                                                  | Otvoreni postupak                                                    | GEO-RAD d.o.o.,<br>OIB:81881137964                                                   | 09.06.2021. | 6 mjeseci od obostranog potpisivanja Ugovora (projektantski nadzor do kraja izvođenja radova) | 888.888,00 kn<br>1.111.110,00 kn<br>(222.222,00 kn)   | Izvršenje u tijeku, 1. dio izvršen 09.12.2021.         | Ugovor br.02-2020-ITU-MV, Plaćanje u tijeku, 1. dio 1.087.500,00 kn plaćeno               |
| 29. | Dodatak br. I Ugovoru o javnoj nabavi za usluge voditelja projekta na proširenju infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula (Usluga upravljanja projektom gradnje) -povećanje iznosa i produženje roka<br>Broj objave:2021/S F20-0027845<br>Ev.broj nabave: 102-2019-MV<br>CPV:71541000- | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN             | CUBICON d.o.o.<br>OIB:89345625279                                                    | 02.07.2021. | 31.10.2021.                                                                                   | 43.875,00 kn<br>54.843,75 kn<br>(10.968,75 kn)        | 28.02.2022.                                            | Dodatak br. I, povećanje ugovorenog iznosa za produženi rok pružanja usluga, 54.843,75 kn |
| 30. | Usluge u nepokretnoj mreži<br>Broj objave: 2021/S OF3-0035459<br>CPV: 64200000-8<br>Okvirni sporazum br.6/2020-7                                                                                                                                                                                                      | Otvoreni postupak (Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HRVATSKI TELEKOM d.d.<br>OIB:81793146560                                             | 13.07.2021. | 13.07.2024.                                                                                   | 265.917,60 kn<br>332.397,00 kn<br>(66.479,40 kn)      | Izvršenje u tijeku, tromjesečna evidencija 30.06.2024. | Ugovor broj 1963/2021, Plaćanje u tijeku, tromjesečna evidencija 310.534,43 kn            |
| 31. | Dodatak br. IV Ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova na proširenju infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula br. 02-2019-VV,<br>Broj objave: 2021/S F20-0036350 (povećanje iznosa)<br>Ev. Broj nabave: 02-2019-VV<br>CPV: 45214700-7                                              | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN             | Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d.; Lavčević-inženjering d.o.o.<br>OIB:71421617824 | 22.09.2021. | 30.06.2021., 15.09.2021. primopredaja, rok za otklanjanje neostataka do 30.09.2021.           | 1.243.762,66 kn<br>1.554.703,33 kn<br>(310.940,67 kn) | 30.06.2021., Primopredaja 15.09.2021.                  | Dodatak IV., povećanje ugovorenog iznosa za razliku između NDN-ova i NZI. 1.554.703,33 kn |
| 32. | Dodatak br. IV Ugovoru o javnoj nabavi: Usluge stručnog nadzora nad građenjem i opremanjem na projektu proširenja infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula<br>Broj objave: 2021/S F20-0043168 (povećanje iznosa i produženje roka)<br>Ev.broj nabave: 03-2018-MV<br>CPV:71247000-1     | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN             | VIS PROJEKTIRANJE d.o.o.,<br>OIB:6251540662                                          | 29.09.2021. | 31.12.2021. (Dodatkom br.III produžen rok izvršenja usluge do 30.09.2021)                     | 99.206,67 kn<br>124.008,34 kn<br>(24.801,67 kn)       | 28.02.2022.                                            | Dodatak IV, povećanje ugovorenog iznosa za produženi rok pružanja usluge. 124.008,34 kn   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                            |             |                                                                                                    |                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33. | Opremanje paviljona „2“ i paviljona „3“<br>Studentskog doma Pula, Projekt:<br>Proširenje infrastrukture studentskih<br>smještajnih kapaciteta Studentskog doma<br>Pula br. 06-2020-VV<br>Broj objave: 2021/S OF3-0035597<br>Ev.broj nabave: 06-2020-VV<br>CPV: 39150000-8                                                              | Otvoreni<br>postupak                                                                | MONTONE & CO d.o.o.,<br>Rikarda Katalinića Jeretova 38,<br>52 100 PULA<br>OIB:72911149157  | 29.09.2021. | 4 mjeseca od<br>obostranog potpisa<br>ugovora (Dodatkom<br>br.I produžen rok do<br>28.02.2022.)    | 5.061.066,21 kn<br>6.326.332,76 kn<br>(1.265.266,55 kn) | 28.02.2022.                                                        | Ugovor br. 06-2020-VV,<br>6.326.332,76 kn                                                                                                                                |
| 34. | Opskrba prirodnim plinom<br>Broj objave: 2021/S OF3-0038858<br>CPV: 09123000<br>Okvirni sporazum 1/2021-26                                                                                                                                                                                                                             | Otvoreni<br>postupak<br>(Središnji<br>državni ured za<br>Središnju javnu<br>nabavu) | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.<br>Obrotnička 4, 40 000<br>ČAKOVEC, OIB:29035933600                  | 01.10.2021. | 30.09.2024.                                                                                        | 164.033,57 kn<br>205.041,96 kn<br>(41.008,39 kn)        | Izvršenje u<br>tijeku,<br>tromjesečna<br>evidencija<br>30.06.2024. | Plaćanje u tijeku,<br>tromjesečna evidencija<br>498.465,35 kn                                                                                                            |
| 34. | Dodatak br. II Ugovoru o javnoj nabavi<br>za usluge voditelja projekta na proširenju<br>infrastrukture studentskih smještajnih<br>kapaciteta Studentskog doma Pula<br>(Usluga upravljanja projektom gradnje)<br>-povećanje iznosa i produženje roka<br>Broj objave:2021/S F20-0040665<br>Ev.broj nabave: 102-2019-MV<br>CPV:71541000-2 | Bez ponovnog<br>postupka/izmjen<br>e koje nisu<br>značajne po<br>ZJN                | CUBICON d.o.o., Pivovarska<br>10, 47 000 KARLOVAC,<br>OIB:89345625279                      | 15.10.2021. | 31.01.2022.                                                                                        | 43.875,00 kn<br>54.843,75 kn<br>(10.968,75 kn)          | 28.02.2022.                                                        | Dodatak br.II, , povećanje<br>ugovorenog iznosa za<br>produženi rok pružanja<br>usluge,<br>54.843,75 kn                                                                  |
| 35. | Dodatak br. V Ugovoru o javnoj nabavi<br>za izvođenje radova na proširenju<br>infrastrukture studentskih smještajnih<br>kapaciteta Studentskog doma Pula br. 02-<br>2019-VV,<br>Broj objave: 2021/S F20-0047474<br>(povećanje iznosa)<br>Ev. Broj nabave: 02-2019-VV<br>CPV: 45214700-7                                                | Bez ponovnog<br>postupka/izmjen<br>e koje nisu<br>značajne po<br>ZJN                | Zajednica ponuditelja: Lavčević<br>d.d.; Lavčević-inženjering<br>d.o.o.<br>OIB:71421617824 | 16.12.2021. | 30.06.2021.,<br>15.09.2021.<br>primopredaja, rok<br>za otklanjanje<br>neostataka do<br>30.09.2021. | 2.217.592,90 kn<br>2.771.991,13 kn<br>(554.398,23 kn)   | Okončani<br>obračun<br>30.11.2021.                                 | Dodatak V. povećanje<br>ugovorenog iznosa<br>temeljem okončanog<br>obračuna<br>Za platiti još 6.359.417,45<br>kn bez PDV-a, po<br>okončanom obračunu,<br>2.217.592,90 kn |
| 36. | Dodatak br. V Ugovoru o javnoj nabavi:<br>Usluge stručnog nadzora nad građenjem i<br>opremanjem na projektu proširenja<br>infrastrukture studentskih smještajnih<br>kapaciteta Studentskog doma Pula<br>Broj objave: 2021/S F20-0047477<br>(povećanje iznosa i produženje roka)<br>Ev.broj nabave: 03-2018-MV<br>CPV:71247000-1        | Bez ponovnog<br>postupka/izmjen<br>e koje nisu<br>značajne po<br>ZJN                | VIS PROJEKTIRANJE d.o.o.,<br>OIB:6251540662                                                | 20.12.2021. | 31.01.2022.                                                                                        | 28.333,33 kn<br>35.416,66 kn<br>(7.083,33 kn)           | 28.02.2022.                                                        | Dodatak V. povećanje<br>ugovorenog iznosa za<br>produženi rok pružanja<br>usluga,<br>35.416,66 kn                                                                        |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                              |             |             |                                                   |                                       |                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 37. | Gorivo-plinsko ulje LU EL<br>Broj objava: 2022/S 0F3-0022052<br>CPV: 09100000-0<br>Okvirni sporazum                                                                                                                                                                                                                     | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | INA – Industrija nafte d.d.,<br>Avenija V. Holjevca 10,<br>10 010 Zagreb,<br>OIB:27759560625 | 21.02.2022. | 20.02.2023. | 559.375,00 kn<br>699.218,75 kn<br>(139.843,75 kn) | 30.06.2023.                           | 817.285,81 kn                                                         |
| 38. | Dodatak br. II Ugovoru o javnoj nabavi za usluge voditelja projekta na proširenju infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula (Usluga upravljanja projektom gradnje) -povećanje iznosa i produženje roka<br>Broj objave:2021/S F20-0006772<br>Ev.broj nabave: 102-2019-MV<br>CPV:71541000-2 | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN                | CUBICON d.o.o., Pivovarska 10, 47 000 KARLOVAC,<br>OIB:89345625279                           | 21.01.2022. | 28.02.2022. | 14.625,00 kn<br>18.281,25 kn<br>(3.656,25 kn)     | 28.02.2022.                           | 18.281,25 kn                                                          |
| 39. | Dodatak br. VI Ugovoru o javnoj nabavi za usluge stručnog nadzora nad građenjem i opremanjem<br>Broj objave: 2022/S F20-0006771 (povećanje iznosa i produženje roka)<br>Ev.broj nabave: 03-2018-MV<br>CPV:71247000-1                                                                                                    | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN                | VIS PROJEKTIRANJE d.o.o.,<br>Banjavčičeva 11,<br>OIB:6251540662                              | 21.01.2022. | 28.02.2022. | 28.333,33 kn<br>35.416,25 kn<br>(7.083,25 kn)     | 28.02.2022.                           | 35.416,25 kn                                                          |
| 40. | Dodatak II. Ugovoru za opremanje paviljona „2“ i paviljona „3“ Studentskog doma Pula<br>Broj objave: 2022/S F20-0009685<br>Ev.broj nabave: 06-2020-VV                                                                                                                                                                   | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN                | MONTONE & CO d.o.o.,<br>Rikarda Katalinića Jeretova 38,<br>52 100 PULA<br>OIB:72911149157    | 25.02.2022. | 28.02.2022. | 182.231,39 kn<br>227.789,24 kn<br>(45.557,85 kn)  | 28.02.2022.                           | 227.789,24 kn                                                         |
| 41. | Poštanske usluge:Grupa I.Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu<br>Broj objave: 2022/S F21-0013245<br>CPV:64111000-7<br>Okvirni sporazum<br>Broj Ugovora: DP-02/9/6-005413/22-1                   | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HP – Hrvatska pošta d.d.,<br>Jurišićeva 13,<br>10 000 Zagreb,<br>OIB:87311810356             | 01.03.2022. | 29.02.2024. | 99.352,20 kn<br>99.352,20 kn<br>(0,00 kn)         | Tromjesečna evidencija<br>31.03.2024. | Ugovor izvršen u cijelosti,<br>tromjesečna evidencija<br>56.743,83 kn |
| 42. | Poštanske usluge:Grupa B, Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge<br>Broj objave: 2022/S F21-0013245<br>CPV:64111000-7<br>Okvirni sporazum<br>Broj Ugovora:DP-02/9/6-005413/22-2                                                                                                   | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HP – Hrvatska pošta d.d.,<br>Jurišićeva 13,<br>10 000 Zagreb,<br>OIB:87311810356             | 01.03.2022. | 29.02.2024. | 34.932,75 kn<br>43.665,94 kn<br>(8.733,19 kn)     | Tromjesečna evidencija<br>31.03.2024. | Ugovor izvršen u cijelosti,<br>tromjesečna evidencija<br>14.693,41 kn |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                          |                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta „Jačanjem istraživačkih kapaciteta do znanstvene propulzije „Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli“ (IRI 2) i u sklopu projekta „Razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli“ (IRI 3)<br>Broj objave: 2022/S OF3-0019701<br>CPV:09310000-6 | Otvoreni postupak                                                       | GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2,<br>51 000 RIJEKA,<br>OIB:81881137964                                                                                                                                                                                                                                             | 29.04.2022. | 29.10.2022.<br>(6 mjeseci od obostranog potpisa Ugovora) | 700.000,00 kn<br>875.000,00 kn<br>(175.000,00 kn)                                                                        | 28.10.2022.                                       | 875.000,00 kn                                                                                                                                                  |
| 44. | Opskrba električnom energijom<br>Broj objave: 2021/S OF3-0029305<br>CPV: 09123000-5<br>Okvirni sporazum 2/2022-2                                                                                                                                                                                                                      | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HEP-OPSKRBA d.o.o.,<br>Ulica grada Vukovara 37,<br>10 000 ZAGREB,<br>OIB:63073332379                                                                                                                                                                                                                          | 20.05.2022. | 31.05.2023.                                              | 834.412,13 kn<br>942.885,71 kn<br>(108.473,68 kn)                                                                        | 31.05.2023.                                       | 925.798,35 kn                                                                                                                                                  |
| 45. | Izvođenje radova, projekt „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza“<br>Broj objave: 2022/S OF2-0016055<br>CPV:45262600-7<br>Ugovor br.01-2021-ITU-VV,<br>KLASA:406-05/22-01/01,<br>URBROJ:380-01-01-22-64                                                          | Otvoreni postupak                                                       | Zajednica ponuditelja:<br>MODULOR d.o.o. Beograd (Zemun), Nikolaja Saltikova 61, Beograd-Zemun, Srbija, OIB:88444427661;<br>MODULOR d.o.o. Beograd (Zemun) – podružnica Zagreb, Slavonska avenija 1B, Zagreb, OIB:48490379132;<br>MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o., Slavonska avenija 1B, Zagreb, OIB:23023589098 | 29.11.2022. | 12 mjeseci od dana uvođenja u posao (09.12.2022.)        | 45.029.681,84 kn<br>(5.976.465,84 EUR)<br>56.287.102,30 kn<br>(7.470.582,29 EUR)<br>(11.257.420,46 kn, 1.494.116,46 EUR) | 29.02.2024.<br>Primopredaja radova<br>28.03.2024. | 7.470.582,29 EUR                                                                                                                                               |
| 46. | Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, projekt „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta-Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta-druga faza“<br>Broj objave:2022/S OF2-0017587<br>Ev.broj nabave: 02-2021-ITU-MV<br>CPV:71247000-1, 71310000-4<br>Ugovor KLASA:406-05/22-01/02,<br>URBROJ:380-01-01-22-37 | Otvoreni postupak                                                       | Zajednica ponuditelja:<br>ZEM nadzor d.o.o.,<br>Palinovečka ulica 19D, Zagreb, OIB:38867321879;<br>ECO PROJEKT d.o.o., Duga ulica 35, Varaždinske toplice, OIB:98611931145 i<br>ZIV-TICA d.o.o., Jarušića 11, Zagreb, OIB:12485381173                                                                         | 24.10.2022. | 13 mjeseci, do 29.02.2024.                               | 226.070,00 kn<br>(30.004,65 EUR)<br>282.587,50 kn<br>(37.505,81 EUR)<br>(56.517,50 kn, 7.501,16 EUR)                     | 26.04.2024.                                       | Produžen rok završetka radova sa Izvođačem radova do 30.01.2024.,<br>Produžen rok završetka radova sa Izvođačem radova do 29.02.2024.<br>Plaćeno 37.505,81 EUR |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47. | Usluge voditelja projekta (usluge upravljanja projektom gradnje), projekt: „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta-Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta-druga faza“<br>Broj objave:2022/S 0F2-0017583<br>Ev.broj nabave:01-2022-ITU-MV<br>CPV:71541000-2<br>Ugovor KLASA:406-05/22-01/06, URBROJ:380-01-01-22-13 | Otvoreni postupak                                                       | ZEM NADZOR d.o.o.,<br>Palinovečka ulica 19D,<br>Zagreb,<br>OIB:38867321879                                                                                                                                                                                                                                             | 24.10.2022. | 13 mjeseci,<br>do 29.02.2024. | 91.650,00 kn<br>(12.164,05 EUR)<br><br>114.562,50 kn<br>(15.205,06 EUR)<br><br>(22.912,50 kn,<br>3.041,01 EUR) | 26.04.2024.                                                  | Produžen rok završetka radova sa Izvođačem radova do 30.01.2024.<br>Produžen rok završetka radova sa Izvođačem radova do 29.02.2024.<br><br>Plaćeno 15.205,06 EUR |
| 48. | Gorivo-plinsko ulje LU EL<br>Broj objava: 2022/S 0F3-0040820<br>CPV: 09100000-0<br>Okvirni sporazum                                                                                                                                                                                                                              | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | PETROL d.o.o.,<br>Savska Opatovina 36,<br>10 000 Zagreb<br>OIB:75550985023                                                                                                                                                                                                                                             | 11.07.2023. | 11.07.2024.                   | 77.040,00 EUR<br>96.300,00 EUR<br>(19.260,00 EUR)                                                              | Izvršenje u tijeku,<br>Tromjesečna evidencija<br>30.06.2024. | Ugovor o nabavi za grupu 4. –plinsko ulje LU EL<br>Plaćanje u tijeku<br>Tromjesečna evidencija<br>77.720,94 EUR                                                   |
| 49. | Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona-javni raučitelji<br>Broj objave: 2022/S 0F3-0040261<br>CPV:64200000-8<br>Okvirni sporazum                                                                                                                      | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HRVATSKI TELEKOM d.d.<br>Radnička cesta 21, Zagreb<br>OIB:81793146560                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.06.2023. | 13.06.2025.                   | 17.000,00 EUR<br>21.250,00 EUR<br>(4.250,00 EUR)                                                               | Izvršenje u tijeku,<br>Tromjesečna evidencija<br>30.06.2024. | Ugovor br.1493/2023<br>Plaćanje u tijeku,<br>Tromjesečna evidencija<br>7.419,18 EUR                                                                               |
| 50. | Električna energija<br>Broj objave: 2023/S 0F3-0041622<br>CPV: 09310000<br>Okvirni sporazum                                                                                                                                                                                                                                      | Otvoreni postupak<br>(Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HEP-OPSKRBA d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10 000 ZAGREB<br>OIB:63073332379                                                                                                                                                                                                                                      | 01.06.2023. | 31.05.2024.                   | 110.509,07 EUR<br>124.875,25 EUR<br>(27.627,27 EUR)                                                            | Izvršenje u tijeku,<br>Tromjesečna evidencija<br>30.06.2024. | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj: O-23-2028<br>Tromjesečna evidencija<br>110.822,31 EUR                                                                       |
| 51. | Dodatak III. Ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova, projekt „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza“<br>Broj objave: 2023/S F20-0042151<br>CPV:45262600-7<br>Dodatak III. Ugovoru br.01-2021-ITU-VV, KLASA:406-05/22-01/01, URBROJ:143-01-01-23-106    | Bez ponovnog postupka/izmjene koje nisu značajne po ZJN                 | Zajednica ponuditelja:<br>MODULOR d.o.o. Beograd (Zemun), Nikolaja Saltikova 61, Beograd-Zemun, Srbija,<br>OIB:88444427661;<br>MODULOR d.o.o. Beograd (Zemun) – podružnica Zagreb, Slavonska avenija 1B, Zagreb,<br>OIB:48490379132;<br>MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o., Slavonska avenija 1B, Zagreb,<br>OIB:23023589098 | 20.09.2023. | 09.12.2023.                   | 656.313,33 EUR<br>820.391,66 EUR<br>(164.078,33 EUR)                                                           | 29.02.2024.                                                  | Dodatak III. Ugovoru o javnoj nabavi br.01-2021-ITU-VV, povećanje iznosa radova,<br>Plaćeno 820.391,66 EUR                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52. | <p>Dodatak V. Ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova, projekt „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza“</p> <p>Broj objave: 2023/S F20-0055214<br/>CPV:45262600-7</p> <p>Dodatak V. Ugovoru br.01-2021-ITU-VV, KLASA:406-05/22-01/01, URBROJ:143-01-01-23-127</p>       | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN | <p>Zajednica ponuditelja:<br/>MODULOR d.o.o. Beograd (Zemun), Nikolaja Saltikova 61, Beograd-Zemun, Srbija, OIB:88444427661;</p> <p>MODULOR d.o.o. Beograd (Zemun) – podružnica Zagreb, Slavonska avenija 1B, Zagreb, OIB:48490379132;</p> <p>MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o., Slavonska avenija 1B, Zagreb, OIB:23023589098</p> | 08.12.2023. | 30.01.2024. | <p>360.313,31 EUR<br/>450.391,64 EUR<br/>(90.078,33 EUR)</p> | 29.02.2024. | <p>Dodatak V. Ugovoru o javnoj nabavi br.01-2021-ITU-VV, povećanje iznosa radova</p> <p>Dodatkom IV. produžen je rok završetka radova sa 09.11.2023. na 20.12.2023., Dodatkom VI. produžen je rok do 28.12.2023., te Dodatkom VII. je produžen rok završetka radova do 30.01.2024.,</p> <p>Plaćeno 450.391,64 EUR</p> |
| 53. | <p>Dodatak VIII. Ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova, projekt „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza“</p> <p>Broj objave: 2023/S F20-0055214<br/>CPV:45262600-7</p> <p>Dodatak VIII. Ugovoru br.01-2021-ITU-VV, KLASA:406-05/22-01/01, URBROJ:143-01-01-24-152</p> | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN | <p>Zajednica ponuditelja:<br/>MODULOR d.o.o. Beograd (Zemun), Nikolaja Saltikova 61, Beograd-Zemun, Srbija, OIB:88444427661;</p> <p>MODULOR d.o.o. Beograd (Zemun) – podružnica Zagreb, Slavonska avenija 1B, Zagreb, OIB:48490379132;</p> <p>MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o., Slavonska avenija 1B, Zagreb, OIB:23023589098</p> | 30.01.2024. | 29.02.2024. | <p>52.026,30 EUR<br/>65.032,88 EUR<br/>(13.006,58 EUR)</p>   | 29.02.2024. | <p>Dodatak VIII. Ugovoru o javnoj nabavi br.01-2021-ITU-VV, povećanje iznosa radova i produženje roka završetka radova do 29.02.2024.</p> <p>Plaćeno 65.032,88 EUR</p>                                                                                                                                                |
| 54. | <p>Dodatak IX. Ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova, projekt „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza“</p> <p>Broj objave: 2023/S F20-0055214<br/>CPV:45262600-7</p> <p>Dodatak IX. Ugovoru br.01-2021-ITU-VV, KLASA:406-05/22-01/01, URBROJ:143-01-01-24-160</p>     | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN | <p>Zajednica ponuditelja:<br/>MODULOR d.o.o. Beograd (Zemun), Nikolaja Saltikova 61, Beograd-Zemun, Srbija, OIB:88444427661;</p> <p>MODULOR d.o.o. Beograd (Zemun) – podružnica Zagreb, Slavonska avenija 1B, Zagreb, OIB:48490379132;</p> <p>MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o., Slavonska avenija 1B, Zagreb, OIB:23023589098</p> | 14.02.2024. | 29.02.2024. | <p>38.897,00 EUR<br/>48.621,25 EUR<br/>(9.724,25 EUR)</p>    | 29.02.2024. | <p>Dodatak IX. Ugovoru o javnoj nabavi br.01-2021-ITU-VV, povećanje iznosa radova</p> <p>Plaćeno 48.621,25 EUR</p>                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55. | Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, projekt „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta-Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta-druga faza“<br>Broj objave:2022/S 0F2-0017587<br>Ev.broj nabave: 02-2021-ITU-MV<br>CPV:71247000-1, 71310000-4<br>Dodatak II. Ugovoru KLASA:406-05/22-01/02, URBROJ:143-01-01-24-51 | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN             | Zajednica ponuditelja:<br>ZEM nadzor d.o.o.,<br>Palinovečka ulica 19D, Zagreb,<br>OIB:38867321879;<br>ECO PROJEKT d.o.o., Duga ulica 35, Varaždinske toplice,<br>OIB:98611931145 i<br>ZIV-TICA d.o.o., Jarušćica 11, Zagreb, OIB:12485381173 | 28.02.2024. | 29.02.2024. | 9.001,39 EUR<br>11.251,74 EUR<br>(2.250,35 EUR) | 26.04.2024.                                               | Dodatkom II. Ugovoru povećana cijena za dodatne usluge stručnog nadzora<br>Okončani obračun 26.04.2024.<br>Plaćeno 11.251,74 EUR                                                                                    |
|     | Usluge voditelja projekta (usluge upravljanja projektom gradnje), projekt: „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta-Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta-druga faza“<br>Broj objave:2022/S 0F2-0017583<br>Ev.broj nabave:01-2022-ITU-MV<br>CPV:71541000-2<br>Ugovor KLASA:406-05/22-01/06, URBROJ:143-01-01-24-20                | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN             | ZEM NADZOR d.o.o.,<br>Palinovečka ulica 19D, Zagreb,<br>OIB:38867321879                                                                                                                                                                      | 28.02.2024. | 29.02.2024. | 2.253,10 EUR<br>2.816,38 EUR<br>(563,28 EUR)    | 26.04.2024.                                               | Dodatkom I. Ugovoru povećana cijena za dodatne usluge voditelja projekta gradnje<br>Okončani obračun 26.04.2024.<br>Plaćeno 2.816,38 EUR                                                                            |
| 56. | Poštanske usluge:Grupa 1,Pismovne i ostale pošiljke, te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu<br>Broj objave: 2023/S F21-0100002, 22.12.2023.<br>CPV:64111000 –Poštanske usluge<br>Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom<br>Broj Ugovora: HP-23/2/6-008247/24-1                                                        | Otvoreni postupak (Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HP – Hrvatska pošta d.d.,<br>Poštanska usluga 9,<br>10 410 Velika Gorica,<br>OIB:87311810356                                                                                                                                                 | 01.03.2024. | 28.02.2026. | 13.197,12 EUR<br>13.480,62 EUR<br>(283,50 EUR)  | Izvršenje u tijeku,<br>Tromjesečna evidencija 30.06.2024. | Ugovor o nabavi poštanskih usluga, Grupa 1-Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu<br>KLASA:406-05/24-01/01<br>URBROJ:143-01-01-24-1<br>Tromjesečna evidencija 668,66 EUR |
| 57. | Poštanske usluge:Grupa 2,Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge<br>Broj objave: 2023/S F21-0100002, 22.12.2023.<br>CPV:64111000 –Poštanske usluge<br>Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom<br>Broj Ugovora: HP-23/2/6-008247/24-2                                                              | Otvoreni postupak (Središnji državni ured za Središnju javnu nabavu) | HP – Hrvatska pošta d.d.,<br>Poštanska usluga 9,<br>10 410 Velika Gorica,<br>OIB:87311810356                                                                                                                                                 | 01.03.2024. | 28.02.2026. | 2.961,94 EUR<br>3.702,44 EUR<br>(740,50 EUR)    | Izvršenje u tijeku,<br>Tromjesečna evidencija 30.06.2024. | Ugovor o nabavi poštanskih usluga, Grupa 2 – Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge<br>KLASA:406-05/24-01/01<br>URBROJ:143-01-01-24-2<br>Tromjesečna evidencija 388,81 EUR    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                                                    |             |                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58. | Računala i računalna oprema-stolna i prijenosna računala<br>Broj objave: 2023/S OF2-0051332<br>Ev.broj nabave: 02-2023-MV<br>CPV:30200000-1                                                                                                                                                                               | Otvoreni postupak                                        | SGM Informatika d.o.o.<br>Grge Novaka 22A<br>21 000 SPLIT<br>OIB:09168707993                                                                                                                                                                                                                                  | 25.03.2024. | 07.06.2024  | 99.300,00 EUR<br>124.125,00 EUR<br>(24.825,00 EUR) | 06.06.2024. | Ugovor, računala i računalna oprema (stolna i prijenosna računala) br. 02-2023-MV i Dodatak I. Ugovoru kojim je produžen rok isporuke do 07.06.2024.<br>Plaćeno 124.125,00 EUR |
| 59. | Dodatak X. Ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova, projekt „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza“<br>Broj objave: 2023/S F20-0055214<br>CPV:45262600-7<br>Dodatak X. Ugovoru br.01-2021-ITU-VV, KLASA:406-05/22-01/01, URBROJ:143-01-01-24-191 | Bez ponovnog postupka/izmjen e koje nisu značajne po ZJN | Zajednica ponuditelja:<br>MODULOR d.o.o. Beograd (Zemun), Nikolaja Saltikova 61, Beograd-Zemun, Srbija, OIB:88444427661;<br>MODULOR d.o.o. Beograd (Zemun) – podružnica Zagreb, Slavonska avenija 1B, Zagreb, OIB:48490379132;<br>MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o., Slavonska avenija 1B, Zagreb, OIB:23023589098 | 26.04.2024. | 26.04.2024. | 57.188,09 EUR<br>71.485,11 EUR<br>(14.297,02 EUR)  | 26.04.2024. | Dodatak X. Ugovoru o javnoj nabavi br.01-2021-ITU-VV, povećanje iznosa radova po okončanom obračunu 26.04.2024.<br>Plaćeno 71.485,11 EUR                                       |

**Napomena:**

Podaci iz Registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma ažurirani su u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) dana 24.07.2024.godine, za ugovore sklopljene do 30.06.2024. godine.



Rektor

prof. dr. sc. Marinko Škare

