

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - OUSRH), objavujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma kako slijedi:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

I) Sklopljeni Ugovori o javnoj nabavi

| Redni broj | Predmet ugovora | Ev. broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | NAPOMENA |
|------------|---|---------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|----------|
| 1 | Uredski materijal i pribor | HPA - 1/EV-M-2012 | N-16-M-100970-110112 | otvoreni postupak | 152.528,50 kn | 08.02.2012. | proračunska 2012 | Birodom d.o.o. | 31.12.2012. | 173.242,67 kn | |
| 2 | Anorganske i organske osnovne kemikalije | HPA - 20/EV-M-2012 | N-16-M-100943-110112 | otvoreni postupak | 110.984,00 kn | 09.02.2012. | proračunska 2012 | Gram mol d.o.o. | 31.12.2012. | 47.355,62 kn | |
| 3 | Opskrba električnom energijom | HPA - 6/EV-M-2012 | N-16-M-101172-130112 | otvoreni postupak | 208.083,54 kn | 22.02.2012. | proračunska 2012 | HEP - Opskrba d.o.o. | 31.12.2012. | 177.100,92 kn | |
| 4 | Laboratorijsko posude i pribor | HPA - 24/EV-M-2012 | N-16-M-100954-110112 | otvoreni postupak | 121.223,66 kn | 09.02.2012. | proračunska 2012 | KEFO Trgovina d.o.o. | 31.12.2012. | 25.734,90 kn | |
| 5 | Sredstva za čišćenje i kućanske potrepštine | HPA - 27/EV-M-2012 | N-16-M-101040-120112 | otvoreni postupak | 86.500,70 kn | 14.02.2012. | proračunska 2012 | Birodom d.o.o. | 31.12.2012. | 88.008,42 kn | |
| 6 | Usluga održavanje laboratorijske opreme "Bartec" i potrošni materijal | HPA - 18/EV-PO-2012 | N-32-M-101409-160112 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 99.946,39 kn | 16.02.2012. | proračunska 2012 | Intermatic d.o.o. | 31.12.2012. | 64.300,99 kn | |
| 7 | Toneri | HPA - 2/EV-M-2012 | N-02-V-101608-180112 | otvoreni postupak | 370.615,72 kn | 29.02.2012. | proračunska 2012 | Birodom d.o.o. | 31.12.2012. | 297.018,19 kn | |
| 8 | Usluga održavanje laboratorijske opreme "fOSS" i potrošni materijal | HPA - 17/EV-PO-2012 | N-30-V-101327-160112 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 241.320,90 kn | 01.03.2012. | proračunska 2012 | Labtim d.o.o. | 31.12.2012. | 179.214,06 kn | |
| 9 | Kemikalije i pribor za analizatore "Foss" | HPA - 21/EV-PO-2012 | N-30-V-101484-170112 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 1.003.808,76 kn | 01.03.2012. | proračunska 2012 | Labena d.o.o. | 31.12.2012. | 695.398,39 kn | |
| 10 | Brzi test za utvrđivanje rezidua pozitiv i negativ kontrol test | HPA - 23/EV-M-2012 | N-16-M-101227-130112 | otvoreni postupak | 62.364,86 kn | 14.02.2012. | proračunska 2012 | Labena d.o.o. | 31.12.2012. | 29.786,72 kn | |
| 11 | Biopodloga za utvrđivanje rezidua u mlijeku | HPA - 22/EV-M-2012 | N-16-M-101192-130112 | otvoreni postupak | 252.292,99 kn | 14.03.2012. | proračunska 2012 | Labena d.o.o. | 31.12.2012. | 209.875,02 kn | |
| 12 | Održavanje opreme za govedarstvo | HPA - 14/EV-PO-2012 | N-32-M-101286-160112 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 99.996,00 kn | 27.03.2012. | proračunska 2012 | Point d.o.o. | 31.12.2012. | 99.996,00 kn | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|---|--|---|----------------------------|------------------|--|-------------|---|--|
| 13 | Održavanje opreme za svinjogojstvo | HPA - 15/EV-PO-2012 | N-32-M-101302-160112 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 85.200,00 kn | 27.03.2012. | proračunska 2012 | Medveščak Zagreb | 31.12.2012. | 63.900,00 kn | |
| 14 | Zdravstvene usluge - sistematski pregled zaposlenika HPA | HPA - 12/D II B - 2012 | | Dodatak IIB | 475.928,00 kn | 11.04.2012. | proračunska 2012 | POLIKLINIKA SUNCE | 11.04.2013. | 464.740,00 kn | |
| 15 | Poštanske usluge | HPA - 3/D II B - 2012 | 2012/S 003-0019705 | Dodatak IIB | 1.518.558,22 kn | 04.05.2012. | 12 MJESECI | HP - HRVATSKA POŠTA DD | 01.04.2013. | 1.284.726,25 kn | |
| 16 | Računalna oprema, programi i pribor - informatička oprema | HPA - 4/EV - M - 2012 | 2012/S 002-0002967 | otvoreni postupak | 757.611,86 kn | 30.03.2012. | proračunska 2012 | KING ICT D.O.O. | 30.03.2013. | 757.611,86 kn | |
| 17 | Poluteretno vozilo - Furgon | HPA 30/EV-M-2012 | 2012/S 002-0038087 | otvoreni postupak | 119.000,00 kn | 3.9.2012 | proračunska 2012 | CIB COMMERCE D.O.O. | 31.12.2012. | 119.000,00 kn | |
| 18 | Nabava kombi hladnjače | PN-106/2011 | N-16-M-150090-211211, N-19-M-100270-030112 | otvoreni postupak | 189.267,55 kn | 15.02.2012. | 30 DANA | CITROEN Hrvatska d.o.o. | 14.03.2012. | 189.267,55 kn | |
| 19 | Leasing vozila | PN-107/a/2011 | | otvoreni postupak | | | proračunska 2012 | Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o. | | 50.351,50 kn | |
| 21 | Nabava transportnog vozila - kombi s hladnjačom | EMV-36/13 | 2013/S 002-0051814 | otvoreni postupak | 186.579,96 kn | 16.07.2013. | 120 DANA | A.K. CINDRIĆ d.o.o. | | 186.579,96 kn | |
| 22 | Anorganske i organske osnovne kemikalije | EMV-18/13 | 2013/S 002-0018768 | otvoreni postupak | 74.564,81 kn | 06.05.2013. | 12 MJESECI | LACH-NER d.o.o. | 05.05.2014. | 64.718,56 kn | |
| 23 | Laboratorijsko posuđe i pribor | EMV-21/13 | 2013/S 002-0025121, 2013/S 014-0031941, 2013/S 014-0034295 | otvoreni postupak | 83.163,05 kn | 07.06.2013. | 12 MJESECI | KUNA CORPORATION d.o.o. | 06.06.2014. | 19.119,41 kn | |
| 24 | Opskrba električnom energijom | EMV-7/13 | 2013/S 002-0024979 | otvoreni postupak | 204.776,00 kn | 01.07.2013. | 12 MJESECI | GEN-I ZAGREB d.o.o. | 30.06.2014. | 196.646,94 kn | |
| 25 | Biopodloga za utvrđivanje rezidua u mlijeku | EMV-20/13 | 2013/S 002-0038099 | otvoreni postupak | 210.504,00 kn | 26.06.2013. | 12 MJESECI | PROBIOTIK d.o.o. | 25.06.2014. | 210.526,00 kn | |
| 26 | Uredski materijal i pribor | EMV-3/13 | 2013/S 002-0041741 | otvoreni postupak | 157.514,93 kn | 09.07.2013. | 12 MJESECI | NOVI URED d.o.o. | 08.07.2014. | 144.786,52 kn | |
| 27 | Toneri | EMV-4/13 | 2013/S 002-0034231, 2013/S 014-0040538, 2013/S 014-0040832, 2013/S 014-0042237 | otvoreni postupak | 372.054,00 kn | 31.07.2013. | 12 MJESECI | PLUTUS INFO d.o.o. | 30.07.2014. | 381.607,62 kn | |
| 28 | Informatička oprema po grupama | EMV-5/13 | 2013/S 002-0034156, 2013/S 014-0040770 | otvoreni postupak | 107.056,48 kn 11.069,33 kn | 24.06.2013. | proračunska 2013 | KING ICT D.O.O. | 31.12.2013. | 107.056,48 kn 11.069,33 kn | |
| 29 | Informatička oprema po grupama | EMV-5a/13 | 2013/S 002-0060349 | otvoreni postupak | 236.609,34 kn 89.251,78 kn 81.848,21 kn | 16.09.2013. 16.09.2013. | proračunska 2013 | KODEKS d.o.o. KING ICT D.O.O. | 31.12.2013. | 236.609,34 kn 89.251,78 kn 81.848,21 kn | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--|--|-----------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------|----------------------------|
| 30 | Usluga održavanja programa za govedarstvo | EMV-12/13 | 2013/S 015-0025298 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 99.996,00 kn | 16.04.2013. | 12 MJESECI | Point d.o.o. | 15.04.2014. | 99.999,94 kn | |
| 31 | Usluga tiska, personalizacija i distribucija raznih akcidencija | EMV-2/13 | 2013/S 015-0044533 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 1.499.910,10 kn | 05.06.2013. | 12 MJESECI | NARODNE NOVINE d.d. | 04.06.2014. | 1.351.141,30 kn | |
| 32 | Usluga održavanje analitičke laboratorijske opreme FOSS i potrošni materijal | EMV-15/13 | 2013/S 015-0029615 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 263.030,72 kn | 16.04.2013. | 12 MJESECI | Labtim d.o.o. | 15.04.2014. | 372.424,32 kn | |
| 33 | Kemikalije i pribor za analizatore "Foss" | EMV-19/13 | 2013/S 015-0026942 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 961.799,00 kn | 16.04.2013. | 12 MJESECI | Labena d.o.o. | 15.04.2014. | 884.598,92 kn | |
| 34 | Usluga održavanje laboratorijske opreme BARTEC i potrošni materijal | EMV-16/13 | 2013/S 015-0029641 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 99.992,27 kn | 16.04.2013. | 12 MJESECI | INTERMATIC d.o.o. | 15.04.2014. | 194.107,99 kn | |
| 35 | Usluga održavanje programa za računovodstvo | EMV-14/13 | 2013/S 015-0044570 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 78.540,00 kn | 24.05.2013. | 12 MJESECI | Mali, srednji i veliki sustavi d.o.o. | 23.05.2014. | 78.540,00 kn | |
| 36 | Leasing vozila | PN-107/a/2011 | | otvoreni postupak | | | proračunska 2013 | Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o. | | 51.400,42 kn | |
| 37 | Leasing vozila | PN-107/a/2011 | | otvoreni postupak | | | proračunska 2014 | Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o. | | 33.681,57 kn | za 10 mjeseci 2014. godine |
| 38 | HPLC- Uredaj za tekućinsku kromatografiju visoke djelotvornosti | EMV-10/14-OP | 2014/S 002-0011827, 2014/S 014-0015728, 2014/S 014-0017274 | otvoreni postupak | 741.836,00 kn | 22.04.2014. | Ugovor izvršen | Alphacrom d.o.o. | 04.07.2014. | 741.836,00 kn | |
| 39 | Mjerači pomuzenog mlijeka (MILKMETRI), 2 GRUPA - ELEKTRONSKI | EMV-11a/14-OP | 2014/S 002-0017915 | otvoreni postupak | 141.429,80 kn | 09.05.2014. | Ugovor izvršen | Farm med d.o.o. | 17.07.2014. | 141.429,80 kn | |
| 40 | Informatička oprema po grupama | EMV-2/14-OP | 2014/S 002-0024223, 2014/S 014-0028263 | otvoreni postupak | | | | | | | |
| | GRUPA 1 - Nabava hardvera | | | | 189.787,17 kn | 07.07.2014. | 2 mjeseca | KING ICT D.O.O. | 30.09.2014. | 189.787,17 kn | |
| | GRUPA 2 - Informatičke komponente (SSD1 i SSD2) | | | | 33.148,00 kn | 07.07.2014. | 2 mjeseca | Sp sistemi d.o.o. | 22.08.2014. | 33.148,00 kn | |
| 41 | Nabava računalnih softvera po grupama | EMV-2b/14-OP | 2014/S 002-0017630, 2014/S 014-0020009 | otvoreni postupak | | | | | | | |
| | GRUPA 1 - Softveri za mrežne uređaje | | | | 18.169,94 kn | 26.05.2014. | 2 mjeseca | KING ICT D.O.O. | 21.08.2014. | 18.169,94 kn | |
| | GRUPA 2 - Sistemski softveri | | | | 208.500,46 kn | | | | 01.08.2014. | 208.500,46 kn | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--|--|---------------|-------------|--|--------------------------|-------------|---------------|--|
| 42 | Mjerači pomuzenog mlijeka (MILKMETRI) - RUČNI | EMV-11b/14-OP | 2014/S 0015-0029292 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 298.210,00 kn | 01.07.2014. | Ugovor izvršen | GUMEX EKO | 19.09.2014. | 298.210,00 kn | |
| 43 | Usluge dobrovoljnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja za zaposlenike HPA | EMV-14a/14-OP | 2014/S 002-0017082, 2014/S 014-0018494, 2014/S 014-0020071 | otvoreni postupak | 449.280,00 kn | 13.05.2014. | 12 MJESECI | SUNCE OSIGURANJE d.d. | 16.01.2015. | 449.280,00 kn | |
| 44 | Nabava poštanskih usluga | EMV -1/14-OP | 2014/S 002-0037451 | otvoreni postupak | 832.912,40 kn | 10.09.2014. | 12 MJESECI | Hrvatska pošta | 09.09.2015. | 757.509,87 kn | |
| 45 | Nabava zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca propisanih odlukom Vlade Republike Hrvatske | EMV-3a/14-PP | 2014/S 015-0029537 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 904.995,27 kn | 01.07.2014. | 12 MJESECI | NARODNE NOVINE d.d. | 30.06.2015. | 412.505,40 kn | |
| 46 | Usluga održavanje analitičke laboratorijske opreme Foss i potrošni materijal | EMV-7/14-PP | 2014/S 015-0031821 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 266.477,61 kn | 11.08.2014. | 12 MJESECI | Labtim d.o.o. | 10.08.2014. | 365.661,40 kn | |
| 47 | Biopodloge za određivanje rezidua u mlijeku | EMV-9/14-OP | 2014/S 014-0030417 | otvoreni postupak | 227.224,00 kn | 11.08.2014. | 12 MJESECI | Labena d.o.o. | 10.08.2014. | 139.308,00 kn | |
| 48 | Kemikalije i pribor za analizatore FOSS i analizatore ADVANCED | EMV-8A/14-OP | 2014/S 002-0015214 | otvoreni postupak | 875.982,09 kn | 08.05.2014. | 12 MJESECI | Labena d.o.o. | 07.05.2015. | 663.826,40 kn | |
| 49 | Ručna računala - dlanovnici | EMV-2c/14-OP | 2014/S 002-0054443 | otvoreni postupak | 781.000,00 | 16.02.2015. | 15.04.2015. | ŠPICA SUSTAVI d.o.o. | 15.04.2015. | 781.000,00 kn | |
| 50 | Nabava poštanskih usluga | EMV-1/15-OP | 2015/S 002-0006600 | otvoreni postupak | 833.786,40 | 1.10.2015. | Do trenutka sklapanja okvirnog sporazuma od strane Državnog ureda, odnosno do pojedinačnog Ugovora temeljem okvirnog sporazuma | HP - HRVATSKA POŠTA d.d. | 23.02.2016. | 481.526,25 | |
| 51 | Anorganske i organske osnovne kemikalije | EMV-13/15-OP | 2015/S 002-0007302 | otvoreni postupak | 224.224,16 | 10.05.2015. | 12 MJESECI | RU - VE d.o.o. | 09.05.2016. | 71.376,07 | |
| 52 | Kemikalije i pribor za analizatore FOSS i analizatore ADVANCED | EMV-7/15-OP | 2015/S 002-0010062 | otvoreni postupak | 793.448,95 | 08.05.2015. | 12 MJESECI | LABENA d.o.o. | 07.05.2016. | 569.314,97 | |
| 53 | Nabava računalnih softvera po grupama GRUPA 1 – Softveri za mrežne uređaje GRUPA 2 – Sistemski softveri GRUPA 3 – Ostali softveri | EMV-3a/15-OP | 2015/S 002-0009602 | otvoreni postupak | | | | | | | |
| 53.1 | Sistemski softver - GRUPA 2 | | | | 184.951,43 kn | 15.05.2015. | 14.07.2015. | KING ICT d.o.o. | 03.07.2015. | 184.951,43 kn | |
| 53.2 | Softveri za mrežne uređaje - GRUPA 1 | | | | 24.938,38 kn | 15.05.2015. | 31.12.2015. | COMPUTECH d.o.o. | 18.12.2015. | 24.938,38 kn | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|--------------------|--|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|--|
| 54 | Nabava zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca propisanih odlukom Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu službeni obrasci) | EMV-6/15-OP | 2015/S 015-0023592 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 997.079,90 kn | 03.07.2015. | 12 MJESECI | Narodne novine d.o.o. | 02.07.2016. | 425.246,80 kn | |
| 55 | Informatička oprema po grupama GRUPA A - Računala GRUPA B - Sustav za pohranu podataka GRUPA C - Ostali hardver Grupa D - Informatičke komponente | EMV-2a/15-OP | 2015/S 002-0023822 | otvoreni postupak | | | | | | | |
| 55.1 | GRUPA B - Sustav za pohranu podataka | | | | 59.975,00 kn | 01.09.2015. | 31.10.2015. | Sp sistemi d.o.o. | 14.09.2015. | 59.975,00 kn | |
| 55.2 | GRUPA A - Računala | | | | 304.802,76 kn | 28.10.2015. | do izvršenja isporuke | KING ICT d.o.o. | 18.12.2015. | 304.802,76 kn | |
| 55.3 | GRUPA D -informatičke komponente | | | | 40.884,00 kn | 20.10.2015. | do izvršenja isporuke | Z - EL d.o.o. | 07.12.2015. | 40.884,00 kn | |
| 55.4 | GRUPA C - Ostali hardver | | | | 156.766,00 kn | 04.12.2015. | do izvršenja isporuke | KING ICT d.o.o. | 16.12.2015. | 156.766,00 kn | |
| 56 | Usluga održavanja analitičke laboratorijske opreme FOSS i Advanced i potrošni materijal | EMV-9/15- OP | 2015/S 002-0029682 | otvoreni postupak | 332.735,84 | 20.10.2015. | 12 MJESECI | Labtim d.o.o. | 19.10.2016. | 542.995,30 kn | |
| 57 | INFORMATIČKA OPREMA PO GRUPAMA GRUPA E – mrežni uređaji GRUPA F – ručna računala | EMV-2b/15- OP | 2015/S 002-0033686 | otvoreni postupak | | | | | | | |
| 57.1 | GRUPA E – mrežni uređaji | | | | 240.908,00 | 04.12.2015. | do izvršenja isporuke | Integra group d.o.o. | 07.01.2016. | 240.908,00 kn | |
| 57.2 | GRUPA F – ručna računala | | | | 156.200,00 | 04.12.2015. | do izvršenja isporuke | Špica sustavi d.o.o. | 12.01.2016. | 156.200,00 kn | |
| 58 | NABAVA RAČUNALNIH SOFTVERA PO GRUPAMA | EMV -9/16-OP | 2016/S 002-0011002 | otvoreni postupak | | | | | | | |
| 58.1. | GRUPA 1 - SISTEMSKI SOFTVERI 1 | | | | 228.273,12 | 15.07.2016. | do izvršenja isporuke | KING ICT d.o.o. | 11.08.2016. | 228.273,12 kn | |
| 58.2. | GRUPA 3 - BI SOFTVER | | | | 98.500,00 | 15.07.2016. | do izvršenja isporuke | ADACTA d.o.o. | 16.12.2016. | 98.500,00 kn | |
| 59 | NABAVA RAČUNALNIH SOFTVERA PO GRUPAMA - PONOVLJENI POZIV | EMV-9/16-OP | 2016/S 002-0022359 | otvoreni postupak | | | | | | | |
| 59.1. | GRUPA 2 - SISTEMSKI SOFTVERI 2 | | | | 25.389,48 | 21.11.2016. | do izvršenja isporuke | Hrvatski Telekom d.d. | | 25.389,48 kn | |
| 60 | TONERI | EMV-8/15-OP | 2015/S 002-0035195 | otvoreni postupak | | | | | | | |
| 60.1. | Prvi Ugovor za razdoblje od 08.01.2016. do 31.03.2016. | | | | 90.860,35 | 23.02.2016. | do izvršenja isporuke | Birodom d.o.o. | | 64.978,44 kn | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--------------------|--|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------|-------------|
| 60.2. | Drugi Ugovor za razdoblje od 02.05.2016. do 31.12.2016. | | | | 272.581,05 | 02.05.2016. | do izvršenja isporuke | | | 252.152,30 kn | |
| 61 | Toneri | 004/17-OP | 2017/S 0F3-0015917 | otvoreni postupak | 427.793,00 kn | 30.06.2017. | 30.06.2018. | Birodom d.o.o. | | | u izvršenju |
| 62 | Kombi s rashladnim uređajem i termoizolacijom marke RENAULT TRAFIC FURGON | 163/17-OP | 2017/S 0F3-0015923 | otvoreni postupak | 173.824,57 kn | 23.06.2017. | do trenutka isporuke vozila | Auto kuća Cindrić d.o.o. | | | u izvršenju |
| 63 | Tekuće i investicijsko održavanje Bactoscan FC 150 (M-5), MilkoScan FT 6000 (KS-3), MilkoScan 4000 (KS-1), Fossomatic FC (S-4), Cryoscope (KR-1), MilkoScan FT 600 (KS-4) | 078/17-OP | 2017/S 0F3-0014047 | otvoreni postupak | 314.371,36 kn | 20.06.2017. | 30.06.2018. | Labtim d.o.o. | | | u izvršenju |
| 64 | Kemikalije i pribor za analizatore FOSS i analizatore ADVANCED | 019/17-OP | 2017/S 0F3-0014049 | otvoreni postupak | 599.822,71 kn | 20.06.2017. | 30.06.2018. | Labena d.o.o. | | | u izvršenju |
| 65 | Zaštitni službeni obrasci i ostali službeni obrasci | 042/17-PP | 2017/S 0F3-0015913 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 649.548,70 kn | 09.06.2017. | 30.06.2018. | NARODNE NOVINE d.d. | | | u izvršenju |

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

| Redni broj | Predmet ugovora | Ev. broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja okvirnog sporazuma | Rok sklapanja okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen okvirni sporazum | Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | NAPOMENA |
|------------|---|-----------------|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|----------|
| 1. | Usluge tiska, personalizacija i distribucija raznih akcencija | PN-24abc/2011 | | pregovarački postupak bez prethodne objave | 14.555.862,00 kn | 19.06.2009. | 48 MJESECA | NARODNE NOVINE d.d. | 19.06.2013. | 8.190.875,86 kn | |
| | Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma između Hrvatske poljoprivredne agencije i Narodnih novina d.d. | | | | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Rok sklapanja ugovora | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Iznos plaćen po ugovoru | | |
| 1.1. | | | | | 2.204.573,00 kn | 09. srpnja 2009. | | NARODNE NOVINE d.d. | 2.125.108,28 kn | | |
| 1.2. | | | | | 2.512.896,50 kn | 27. siječnja 2010. | | NARODNE NOVINE d.d. | 2.184.078,44 kn | | |
| 1.3. | | | | | 2.499.605,00 kn | 28. siječnja 2011. | | NARODNE NOVINE d.d. | 2.185.338,08 kn | | |
| 1.4. | | | | | 1.542.790,70 kn | 02. veljače 2012. | | NARODNE NOVINE d.d. | 1.696.351,06 kn | | |

| Redni broj | Predmet ugovora | Ev. broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja okvirnog sporazuma | Rok sklapanja okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum | Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | NAPOMENA |
|---|---|-----------------|----------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| 2 | Telekomunikacijska usluga povezivanja u pokretnu telekomunikacijsku mrežu koja mora omogućiti: mobilnu komunikaciju unutar pretplatničkih brojeva HPA (VPN) | PN-06/2011 | N-30-V-110940-170311 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 728.823,53 kn | 26.09.2011. | 48 MJESECA | VIP net d.o.o. | 30.11.2014. | 685.989,72 kn | |
| Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma između Hrvatske poljoprivredne agencije i VIP net d.o.o. | | | | | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Rok sklapanja ugovora | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Iznos plaćen po ugovoru | | |
| 2.1. | Prvi Ugovor za razdoblje od 04.10.2011. - 03.10.2012. | | | | 182.267,31 kn | 04.10.2011. | 12 MJESECA | VIP net d.o.o. | 297.456,56 kn | | |
| 2.2. | Drugi Ugovor za razdoblje od 04.10.2012. - 03.10.2013. | | | | 182.185,41 kn | 20.12.2012. | 12 MJESECA | VIP net d.o.o. | 192.559,59 kn | | |
| 2.3. | Treći Ugovor za razdoblje od 04.10.2013. - 03.10.2014. | | | | 164.097,63 kn | 09.10.2013. | 12 MJESECA | VIP net d.o.o. | 195.973,57 kn | | |
| 2.4. | Četvrti Ugovor za razdoblje od 03.10.2014. - 03.10.2015. | | | | 153.233,29 kn | 3.11.2014 | 12 MJESECA | VIP net d.o.o. | 277.483,66 kn | | |
| 2.4.1. | Ugovor sklopljen temeljem bagatelne nabave za dodatne korisnike (142 nova korisnika) za razdoblje od 01.12.2014. do 30.09.2015. | | | | 62.261,75 kn | 28.11.2014. | 10 MJESECA | VIP net d.o.o. | | | |
| 2.5. | Ugovor sklopljen temeljem bagatelne nabave za razdoblje od 01.10.2015. do 31.12.2015. odnosno do sklapanja ugovora s Hrvatskim Telekomom d.d. | | | | 63.029,58 kn | 28.09.2015. | 3 MJESECA | VIP net d.o.o. | | | Državni ured za središnju javnu nabavu je proveo postupak |
| ZBROJ ZADNJA TRI UGOVORA | | | | | 278.524,62 kn | | | | | | |
| Redni broj | Predmet ugovora | Ev. broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja okvirnog sporazuma | | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum | Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | NAPOMENA |
| 3 | Telekomunikacijske usluge: javna govorna usluga u nepokretnoj ele. kom. mreži, usluga prijenosa podataka i usluga stalnog pristupa internetu | PN-07/2011 | N-02-V-148648-141211 | otvoreni postupak | 1.766.412,87 kn | 12.03.2012. | 48 MJESECA | METRONET d.o.o. | | | |
| | | | | | 2.465.928,98 kn | 12.03.2012. | 48 MJESECA | HRVATSKI TELEKOM d.d. | | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma između Hrvatske poljoprivredne agencije i Metroneta d.o.o. i okvirnog sporazuma između Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatskog Telekom d.o.o. | | | | | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Rok sklapanja ugovora | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Iznos plaćen po ugovoru | | |
| 3.1. | Prvi Ugovor između HPA i Metronet d.o.o. za razdoblje od 13.04.2012. - 12.04.2013. | | | | 441.604,52 kn | 13.04.2012. | 12 MJESECA | METRONET d.o.o. | 496.554,77 kn | | |
| 3.2. | Drugi Ugovor između HPA i Metronet d.o.o. za razdoblje od 24.06.2013. - 23.06.2014. | | | | 381.994,96 kn | 24.6.2013 | 12 MJESECA | METRONET d.o.o. | 442.335,76 kn | | Iznos je veći jer je pokrenuta žalba od strane Metronet d.o.o. |
| 3.3. | Treći Ugovor između HPA i Hrvatski Telekom d.d. je sklopljen 01.12.2014. | | | | 313.508,77 kn | 01.12.2014. | 12 MJESECA | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 31.12.2015. | 212.730,20 kn | |

| Redni broj | Predmet ugovora | Ev. broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja okvirnog sporazuma | Rok sklapanja okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum | Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | NAPOMENA |
|------------|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| 4 | Nabava naftnih derivata | EMV-4/14-OS | 2014/S 002-0001734 | okvirni sporazum | 878.802,40 kn | 26.02.2014. | 24 MJESECA | INA d.d. Zagreb | 26.02.2016. | 391.254,28 kn | |
| | Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma između HPA i INA - Industrija nafte d.d. | | | | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Rok sklapanja ugovora | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Iznos plaćen po ugovoru | | |
| 4.1. | Ugovor između HPA i INA d.d. za razdoblje od 26.02.2014. - 25.02.2015. | | | | | 26.02.2014. | 12 MJESECA | INA d.d. Zagreb | 391.254,28 kn | | Obuhvaćeno je razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine, ugovor za 2015. godinu je sklopljen prema uvjetima koje je ugovorio Državni ured za središnju javnu nabavu, u nastavku. |
| Redni broj | Predmet ugovora | Ev. broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja okvirnog sporazuma | Rok sklapanja okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum | Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | NAPOMENA |
| 5 | Nabava goriva | | | okvirni sporazum | | 19.12.2014. | 24 MJESECA | INA d.d. Zagreb | | | |
| | Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma između Državnog ureda središnju javnu nabavu i INA - Industrija nafte d.d. | | | | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Rok sklapanja ugovora | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Iznos plaćen po ugovoru | | |
| 5.1. | Ugovor između HPA i INA - Industrija nafte d.d. za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. | | | | | | 12 MJESECA | INA d.d. Zagreb | | 311.677,38 kn | |
| 5.2. | Ugovor između HPA i INA - Industrija nafte d.d. i za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. | | | | | | | | | | |
| | Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske (osim grada Zagreba i Zagrebačke županije) | | | | | 14.01.2016. | 12 MJESECA | INA d.d. Zagreb | | 227.670,56 kn | |
| | Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama na području grada Zagreba i Zagrebačke županije | | | | | 14.01.2016. | 12 MJESECA | INA d.d. Zagreb | | 64.226,46 kn | |
| 5.3. | Dodatak broj 1. Ugovoru o nabavi goriva na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske (osim grada Zagreba i Zagrebačke županije) | | | | | 22.12.2016. | 4 MJESECA | INA d.d. Zagreb | | 86.822,11 kn | |
| 5.4. | Dodatak broj 1. Ugovoru o nabavi goriva na benzinskim postajama (na području grada Zagreba i Zagrebačke županije) | | | | | 22.12.2016. | 4 MJESECA | INA d.d. Zagreb | | 13.053,62 kn | |

| Redni broj | Predmet ugovora | Ev. broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja okvirnog sporazuma | Rok sklapanja okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum | Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | NAPOMENA |
|------------|--|-----------------|--|---------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|-------------|
| 6 | Nabava električne energije | EMV-5/14-OS | 2014/S 002-0029269, 2014/S 014-0030142 | otvoreni postupak | 350.191,94 kn | 11.08.2014. | 24 MJESECA | HEP OPSKRBA d.o.o. | 27.08.2015. | 305.112,75 kn | |
| | Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma između Hrvatske poljoprivredne agencije i HEP OPSKRBA d.o.o. | | | | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Rok sklapanja ugovora | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Iznos plaćen po ugovoru | | |
| 6.1. | Ugovor između HPA i HEP OPSKRBA d.o.o. za razdoblje od 01.09.2014. - 31.08.2015. | | | | | 28.8.2014. | 12 MJESECA | HEP OPSKRBA d.o.o. | 27.08.2015. | 305.112,75 kn | |
| Redni broj | Predmet ugovora | Ev. broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja okvirnog sporazuma | Rok sklapanja okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum | Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | NAPOMENA |
| 7 | Opskrba električnom energijom | | 2015/S 002-0030247 | okvirni sporazum | | 07.12.2015. | 24 MJESECA | HEP OPSKRBA d.o.o. | | | |
| | Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma između Državnog ureda središnju javnu nabavu i HEP OPSKRBA d.o.o. | | | | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Rok sklapanja ugovora | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Iznos plaćen po ugovoru | | |
| 7.1. | Ugovor između HPA i HEP OPSKRBA d.o.o. za razdoblje od 01.09.2015. - 31.08.2016. | | | | | 20.07.2015. | 12 MJESECA | HEP OPSKRBA d.o.o. | | 129.883,78 | |
| 7.2. | Ugovor između HPA i HEP OPSKRBA d.o.o. za razdoblje od 01.09.2016. - 31.08.2017. | | | | | 03.08.2016. | 12 MJESECA | HEP OPSKRBA d.o.o. | | | u izvršenju |
| Redni broj | Predmet ugovora | Ev. broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja okvirnog sporazuma | Rok sklapanja okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum | Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | NAPOMENA |
| 8 | Telekomunikacijske usluge - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga prijenosa podataka i usluga stalnog pristupa internetu na razdoblje od 2 (dvije) godine (01.12.2015. do 30.11.2017. godine). | EMV-10a/15-OP | 2015/S 002-0024062 | okvirni sporazum | 476.775,52 kn | 01.12.2015. | 24 MJESECA | Metronet komunikacije d.d. | | | |
| | Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma između Hrvatske poljoprivredne agencije i Metronet komunikacije d.d. | | | | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Rok sklapanja ugovora | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Iznos plaćen po ugovoru | | |
| 8.1. | Prvi Ugovor između HPA i Metronet komunikacije d.d. za razdoblje od 01.12.2015. - 31.03.2016. | | | | 79.462,59 kn | 16.11.2015. | 4 MJESECA | Metronet komunikacije d.d. | | 74.303,26 kn | |
| 8.2. | Drugi Ugovor između HPA i Metronet komunikacije d.d. za razdoblje od 01.04.2016. do 31.12.2016. | | | | 171.545,41 kn | 01.04.2016. | 9 MJESECA | Metronet komunikacije d.d. | | 205.448,72 kn | |
| 8.3. | Treći Ugovor između HPA i Metronet komunikacije d.d. za razdoblje od 01.01.2017. do 30.11.2017. | | | | 218.522,11 kn | 01.02.2017. | 11 MJESECA | Metronet komunikacije d.d. | | | u izvršenju |

| Redni broj | Predmet ugovora | Ev. broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja okvirnog sporazuma | Rok sklapanja okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum | Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | NAPOMENA |
|------------|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|-------------|
| 9 | Nabava usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, s uređajima i elektroničkim karticama za korištenje tih usluga | 9//2015 | | okvirni sporazum | | 31.12.2015. | | Hrvatski Telekom d.d. | | | |
| | Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma između Državnog ureda središnju javnu nabavu i Hrvatskog Telekom | | | | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Rok sklapanja ugovora | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Iznos plaćen po ugovoru | | |
| 9.1. | Prvi Ugovor između HPA i Hrvatskog Telekoma d.d. za razdoblje od 19.02.2016 do 31.03.2016. | | | | | 19.02.2016. | 31.03.2016. | Hrvatski Telekom d.d. | | 6.400,37 kn | |
| 9.2. | Drugi Ugovor između HPA i Hrvatskog Telekoma d.d. za razdoblje od 01.04.2016. do 31.12.2016. | | | | | 01.04.2016. | 31.12.2016. | Hrvatski Telekom d.d. | | 91.981,20 kn | |
| 9.3. | Treći Ugovor između HPA i Hrvatskog Telekoma d.d. za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. | | | | | 23.01.2017. | 31.12.2017. | Hrvatski Telekom d.d. | | | u izvršenju |
| Redni broj | Predmet ugovora | Ev. broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja okvirnog sporazuma | Rok sklapanja okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen okvirni sporazum | Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | NAPOMENA |
| 10 | NABAVA POŠTANSKIH USLUGA GRUPA A i GRUPA B | 15//2015 | 2015/S 002-0037956 | okvirni sporazum | | 24.02.2016. | 23.02.2018. | HP - Hrvatska pošta d.d. | | | |
| | Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma između Državnog ureda središnju javnu nabavu i HP - Hrvatske pošte d.d. | | | | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Rok sklapanja ugovora | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Iznos plaćen po ugovoru | | |
| 10.1. | Ugovor između HP - Hrvatske pošte d.d. i Hrvatske poljoprivredne agencije za razdoblje od 24.02.2016. do 23.02.2018. | | | | 1.624.073,69 kn | 11.07.2016. | | HP - Hrvatska pošta d.d. | | | u izvršenju |

III) Sklopljeni Ugovori o javnoj nabavi - jednostavna nabava

| Redni broj | Predmet ugovora | Ev. broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | NAPOMENA |
|------------|--|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|-------------|
| 1. | Usluge režije, snimanja, montiranja i isporuke 18 kratkih filmova na 18 lokacija, fotografiranje 18 događaja na 18 lokacija, snimanja i fotografiranja iz zraka na 18 lokacija - za potrebe doručka s hrvatskih farmi - promocija hrvatskih stočarskih proizvoda | BN-2017-1 | - | bagatelna nabava | 180.800,00 kn | 20.02.2017. | 31.12.2017. (do potpunog izvršenja predmeta nabave) | IVOMI d.o.o. | | 180.800,00 kn | |
| 2. | Fotokopirni papir, registratori i ostali uredski | 001/17-JN | - | jednostavna nabava | 101.741,35 kn | 18.04.2017. | 17.04.2018. | BIRODOM d.o.o. | | | u izvršenju |
| 3. | Sredstva za čišćenje i kućanske potrepštine | 005/17-JN | - | jednostavna nabava | 50.845,83 kn | 18.04.2017. | 17.04.2018. | BIRODOM d.o.o. | | | u izvršenju |
| 4. | Pribor za multifunkcijske uređaje, pisače i fax uređaje | 164/17-JN | - | jednostavna nabava | 99.870,00 kn | 04.05.2017. | do potpune isporuke | NARODNE NOVINE d.d. | | 92.874,00 kn | |
| 5. | Održavanje računalnog programa za svinjogojstvo | 115/17-JN | - | jednostavna nabava | 63.958,12 kn | 29.05.2017. | 31.05.2018. | AGROING, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. | | | u izvršenju |
| 6. | Usluga održavanje programa računovodstvo - Održavanje aplikativne programske opreme | 116/17-JN | - | jednostavna nabava | 99.600,00 kn | 29.05.2017. | 31.05.2018. | Mali, Srednji i veliki sustavi d.o.o. | | | u izvršenju |
| 7. | Uredski namještaj | 154/17-JN | - | jednostavna nabava | 68.153,00 kn | 12.06.2017. | 2 mjeseca (do potpune isporuke) | VELINAC d.o.o. | | | u izvršenju |
| 8. | Sustav za upravljanje dokumentima unutar organizacije - dokument management | 165/17-JN | - | jednostavna nabava | 189.000,00 kn | 06.07.2017. | 60 dana (do implementacije) | OMEGA SOFTVER d.o.o. | | | u izvršenju |
| 9. | Biopodloga i kontrolni uzorci za biopodlogu za utvrđivanje inhibitora u mlijeku | 021/17-JN | - | jednostavna nabava | 157.878,40 kn | 31.05.2017. | 31.05.2018. | LABENA d.o.o. | | | u izvršenju |
| 10. | Servisi opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 090/17-JN | - | jednostavna nabava | 15.600,00 kn | 01.06.2017. | 31.05.2018. | MARIVA d.o.o. | | | u izvršenju |
| 11. | Ostala oprema | 153/17-JN | - | jednostavna nabava | 51.494,15 kn | 20.06.2017. | 2 mjeseca | COMBIS d.o.o. | | 51.494,15 kn | |
| 12. | Ručna računala | 152/17-JN | - | jednostavna nabava | 78.810,00 kn | 20.06.2017. | 2 mjeseca | ŠPICA SUSTAVI d.o.o. | | | u izvršenju |
| 13. | "CLEAN START" - konzultantske usluge - analiza poslovanja i ključnih pokazatelja | 114/17-JN | - | jednostavna nabava | 110.000,00 kn | 09.06.2017. | do izvršenja usluge | BDO CROATIA d.o.o. | | | u izvršenju |