OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD

Trg Svetog Trojstva 35, LEGRAD

OIB: 53751849783

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) naručitelj vodi:

**Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn] | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi  | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi  | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi[kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Materijal i sredstva za čišćenje za 2016. godinu | NMV 8/20152015/S 002-0031850 | **Otvoreni postupak**Koprivničko-križevačka županija provela postupak objedinjene nabave za sve OŠ i SŠ i sklopila okvirni sporazum temeljem kojeg je OŠ Legrad sklopila pojedinačni ugovor | =5.749,31 | 31.12.2015. |  01.01.2016. – 31.12.2016. | INSAKO d.o.o., Puževa 11, ZAGREB | 31.12.2016. | =5.735,18 |  |
| 2. | Uredski materijal i papir za 2016. godinu | NMV 9/20152015/S 002-0035041 | **Otvoreni postupak**Koprivničko-križevačka županija provela postupak objedinjene nabave za sve OŠ i SŠ i sklopila okvirni sporazum temeljem kojeg je OŠ Legrad sklopila pojedinačni ugovor | =4.774,83 | 31.12.2015. |  01.01.2016. – 31.12.2016. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., Bani 73 b, BUZIN, ZAGREB | 31.12.2016. | =3.750,35 |  |
| 3. | Opskrba električnom energijom za 2017. godinu | NVV 1/20162016/S 002-0019132 | **Otvoreni postupak**Koprivničko-križevačka županija provela postupak objedinjene nabave za sve OŠ i SŠ i sklopila okvirni sporazum temeljem kojeg je OŠ Legrad sklopila pojedinačni ugovor | =20.469,49 | 6.12.2016. |  01.01.2017. – 31.12.2017. | PROENERGY d.o.o.Josipa Marohnića 1ZAGREB | 31.12.2017. |  |  |
| 4. | Opskrba prirodnim plinom za 2017. godinu | NVV 2/20162016/S 002-0021018 | **Otvoreni postupak**Koprivničko-križevačka županija provela postupak objedinjene nabave za sve OŠ i SŠ i sklopila okvirni sporazum temeljem kojeg je OŠ Legrad sklopila pojedinačni ugovor | =99.940,50 | 14.12.2016. |  01.01.2017. – 31.12.2017. | MEĐIMURJE – PLIN d.o.o.Obrtnička 4ČAKOVEC | 31.12.2017. |  |  |
| R.br. | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn] | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi[kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| **1.** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 5. | Uredski materijal i papir za 2017. godinu | NMV 9/20162016/S 002-0021906 | **Otvoreni postupak**Koprivničko-križevačka županija provela postupak objedinjene nabave za sve OŠ i SŠ i sklopila okvirni sporazum temeljem kojeg je OŠ Legrad sklopila pojedinačni ugovor | =4.432,86 | 14.12.2016. |  01.01.2017. – 31.12.2017. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., Bani 73 b, BUZIN, ZAGREB | 31.12.2017. |  |  |
| 6. | Materijal i sredstva za čišćenje za 2017. godinu | NMV 10/20162016/S 002-0022823 | **Otvoreni postupak**Koprivničko-križevačka županija provela postupak objedinjene nabave za sve OŠ i SŠ i sklopila okvirni sporazum temeljem kojeg je OŠ Legrad sklopila pojedinačni ugovor | =6.890,75 | 29.12.2016. |  01.01.2017. – 31.12.2017. | INSAKO d.o.o., Puževa 11, ZAGREB | 31.12.2017. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podaci ažurirani na dan 29.12.2016.

 ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA:

 Dragutin Marcinjaš, dipl. uč.

OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD

Trg Svetog Trojstva 35, LEGRAD

OIB: 53751849783

**REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O NABAVAMA BAGATELNE VRIJEDNOSTI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | KLASA | URBROJ | NAZIV AKTA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS(kn) | UGOVORNA STRANA | TRAJANJE UGOVORA |
| **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | 430-02/15-01/9 | 2137-34-15-01 | Ugovor br.: 114-1350/15o opskrbi prirodnim plinom za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2016. | 16.12.2015. | =199.028,75 | GKP KOMUNALAC d.o.o.Mosna ulica 15, KOPRIVNICA | 01.01.2016. – 31.12.2016. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |