

Naručitelj: SVEUČILIŠTE U SPLITUKATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Datum zadnje izmjene: 25.05.2022
Datum ustrojavanja registra: 18.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Datum objave | Datum ažuriranja |
|--------------------------|---|----------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|--------------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Oznaka/broj ugovora | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Ugovor se financira iz fondova EU | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum objave | Datum ažuriranja |
| 8/2017-A | Poštanske usluge | 64110000 | | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 22.02.2018 | 1/2018 | 24 mjeseca | 6.372,64 | 0,00 | 6.372,64 | | | | | | 18.02.2019 | 27.02.2019 |
| 8/2018-B | Poštanske usluge-paketi, tiskanice, izravna pošta | 64113000 | | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 22.02.2018 | 2/2018 | 24 mjeseca | 5.089,12 | 1.272,28 | 6.361,40 | | | | | | 18.02.2019 | 27.02.2019 |
| 9/2017-2 | Električna energija | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 08.05.2018 | 03/2018 | 24 mjeseca | 13.660,27 | 3.658,73 | 17.319,00 | | | | | | 18.02.2019 | 27.02.2019 |
| 17/2018-4 | Plinsko ulje LU EL | 09000000 | | Jednostavna nabava | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 | | 31.01.2019 | 1/2019 | 3 godine | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | | 30.06.2019 | 0,00 | | | 18.02.2019 | 11.07.2019 |
| 03/2019 | elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mreži | 64200000 | | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560 | | 23.01.2019 | 3/2019 | 3 godine | 39.648,24 | 9.912,06 | 49.560,30 | | | | | | 18.02.2019 | 27.02.2019 |
| 1/2019 | radovi -rekonstrukcija knjižnice | 45214300 | | Jednostavna nabava | Antonio Trade d.o.o. 11068799555 | | 21.01.2019 | 1/2019 | 1 god | 381.564,95 | 95.391,24 | 476.956,19 | | 30.06.2019 | 445.441,96 | | | 27.02.2019 | 20.12.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom; Grupa 2. – Javni naručitelj sukladno Odluci Vlade RH | 09310000 | 2019/S 0F3-0014081 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 09.05.2018 | 3-2018 | 2 god | 13.860,27 | 3.415,06 | 17.075,33 | | 30.06.2020 | 42.790,19 | | | 10.04.2019 | 14.07.2020 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske | 09100000 | 2019/S 0F3-0014125 | Otvoreni postupak | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 | | 31.01.2019 | 2-2019 | 3 GODINE | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | Ne | 19.04.2022 | 59.038,50 | | | 10.04.2019 | 20.04.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A | 64110000 | 2019/S F21-0014211 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 27.02.2018 | 1-2-2018 | 2 godine | 6.372,64 | 0,00 | 6.372,64 | Ne | 28.02.2022 | 8.156,59 | | | 10.04.2019 | 20.04.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B | 64110000 | 2019/S F21-0014211 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 27.02.2018 | 1-2-2018 | 2 godine | 5.089,12 | 1.272,28 | 6.361,40 | Ne | 28.02.2022 | 17.892,30 | | | 10.04.2019 | 20.04.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJOJ MREŽI: Grupa 8. | 64200000 | 2019/S 0F3-0014234 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 | | 23.01.2019 | 3/2019 | 3 GODINE | 39.648,24 | 9.912,06 | 49.560,30 | Ne | 31.03.2022 | 53.144,69 | | | 10.04.2019 | 20.04.2022 |
| 9/2019 | adaptacija poslovnih prostora- izrada tri ureda | 45262700 | | Jednostavna nabava | ROTULUS d.o.o. 15123606814 | | 10.12.2019 | 9/2019 | 40 DANA OD UPLATE PRVOG PREDUJMA | 99.560,00 | 24.890,00 | 124.450,00 | | 25.05.2020 | 124.450,00 | | | 20.12.2019 | 12.06.2020 |
| 1/2020 | poštanske usluge GRUPA A, TEMELJEM OK. SPOR. 13/2019 | 64110000 | | Jednostavna nabava | HP - HRVATSKA POŠTA 87311810356 | | 01.03.2020 | 2181-203-03-05-20-0001 | dvije godine | 10.621,16 | 2.655,29 | 13.276,45 | | | | | | 05.03.2020 | 05.03.2020 |
| GRUPA A | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Plismovne pošiljke, preporučene pošiljke, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0011286 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 27.02.2020 | 1,2/2020 | 2 godine | 7.300,83 | 0,00 | 7.300,83 | | 31.12.2021 | 4.700,10 | | | 17.03.2020 | 21.01.2022 |

REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|--------------------|--------------------|---|------------|--|--------------------------------|------------|-----------|------------|----|------------|------------|--|--|------------|------------|
| GRUPA B | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćanim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0011286 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 27.02.2020 | 1/2/2020 | 2 godine | 10.621,16 | 2.655,29 | 13.276,45 | Ne | 31.12.2021 | 12.613,72 | | | 17.03.2020 | 21.01.2022 |
| 8/2020 | osobna računala | 30213000 | | Jednostavna nabava | HARDSOFT J.d.o.o. 63182808929 | 24.01.2020 | Narudžbenica | 1 mjesec | 39.903,15 | 9.975,79 | 49.878,94 | | 10.06.2020 | 49.878,94 | | | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 9/2020 | Sanacija dotrajalih učionica | 45262700 | | Jednostavna nabava | svod d.o.o. 24958826983 | 30.05.2020 | Narudžbenica | 1 mjesec | 45.000,00 | 11.250,00 | 56.250,00 | | 30.06.2020 | 56.250,00 | | | 14.07.2020 | 14.07.2020 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2020/S 0F3-0031440 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | 07.05.2020 | 02-20-328 | 2 godine | 23.210,96 | 3.017,42 | 26.228,38 | | 31.12.2021 | 32.274,94 | | | 31.08.2020 | 21.01.2022 |
| 9/21 | renoviranje profesorske zbornice | 45262700 | | Jednostavna nabava | ROTULUS d.o.o. 15123606814 | 24.05.2021 | 1/2021 | 60 dana od uplate avansa | 103.900,00 | 25.975,00 | 129.875,00 | Ne | 09.09.2021 | 129.875,00 | | | 02.06.2021 | 12.10.2021 |
| 8/2021 | renoviranje učionica | 45262700 | | Jednostavna nabava | PERSONA d.o.o. 32513635329 | 16.06.2021 | 2/2021 | 30 dana od datuma potpisivanja | 51.000,00 | 12.750,00 | 63.750,00 | Ne | 06.09.2021 | 63.750,00 | | | 18.06.2021 | 12.10.2021 |
| 8/2021 | renovacija učionice B12 | 45262700 | | Jednostavna nabava | PERSONA d.o.o. 32513635329 | 16.06.2021 | 03/2021 | 30. dana od uplate prve rate | 68.000,00 | 17.000,00 | 85.000,00 | Ne | 06.09.2021 | 85.000,00 | | | 02.07.2021 | 12.10.2021 |
| 08/2021 | Adaptacija učionice B14 | 45262700 | | Jednostavna nabava | PROXIMUS D.O.O. 54538155301 | 23.06.2021 | 04/2021 | 30 dana od uplate avansa | 59.279,00 | 14.819,75 | 74.098,75 | Ne | 08.09.2021 | 71.098,75 | | plaćeno 3.000,00 kn manje od ugovora, odobreno jer nisu nabavili vrata već je Fakultet | 08.07.2021 | 12.10.2021 |
| 08/2021 | obnova hodnika na prvom katu zgrade B | 45262700 | | Jednostavna nabava | PERSONA d.o.o. 32513635329 | 30.08.2021 | 5/2021 | 30 dana nakon uplate prve rate | 51.450,00 | 12.862,50 | 64.312,50 | Ne | 11.10.2021 | 64.312,50 | | | 14.07.2021 | 12.10.2021 |
| 8/2021 | obnova učionice B13 | 45262700 | | Jednostavna nabava | PROXIMUS D.O.O. 54538155301 | 07.07.2021 | 6/2021 | DO 14.08.2021. | 67.605,00 | 16.901,25 | 84.506,25 | Ne | 08.09.2021 | 78.506,25 | | odobreno je 6.000 kn pa je zato ukupan iznos uplaćenog manji od ugovorenog. Vrata na učionici je | 15.07.2021 | 12.10.2021 |
| 4/21 | tiskanje časopisa | 79800000 | | Jednostavna nabava | DALMACIJA PAPIR izrada papirne konfekcije 16577193854 | 01.01.2021 | Narudžbenice za časopise tijekom 2021. | 01.01.2021.-17.12.2021. | 48.464,00 | 12.116,00 | 60.580,00 | Ne | 17.12.2021 | 60.580,00 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 |
| 2 | materijal-obnova zbornice | 44100000 | | Jednostavna nabava | A.M.G. INTERJERI d.o.o. 92430107212 | 08.09.2021 | Narudžbenica 51/2021 | dva mjeseca | 20.016,00 | 5.004,00 | 25.020,00 | Ne | 05.11.2021 | 25.020,00 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 |
| 3/2022 | KNJIGE | 22110000 | | Jednostavna nabava | KRŠČANSKA SADAŠNJOST d.o.o. 79817762581 | 03.03.2022 | jedna narudžbenica | 1 MJESEC | 21.605,48 | 1.080,27 | 22.685,75 | Ne | 03.03.2022 | 22.685,75 | | | 25.03.2022 | 25.03.2022 |
| 3/2022 | knjige | 22110000 | | Jednostavna nabava | Verbum d.o.o. 49355429927 | 08.03.2022 | jedna narudžbenica | mjesec dana | 9.457,62 | 472,88 | 9.930,50 | Ne | 08.03.2022 | 9.930,50 | | | 25.03.2022 | 25.03.2022 |
| 3/2022 | knjige | 22110000 | | Jednostavna nabava | Salesiana d.o.o. 06217712974 | 03.03.2022 | jedna narudžbenica | mjesec dana | 1.193,72 | 65,29 | 1.259,01 | Ne | 03.03.2022 | 1.259,01 | | | 25.03.2022 | 25.03.2022 |
| 3/2022 | knjige | 22110000 | | Jednostavna nabava | GLAS KONCILA 42821159693 | 03.03.2022 | jedna narudžbenica | mjesec dana | 2.108,39 | 105,42 | 2.213,81 | Ne | 03.03.2022 | 2.213,81 | | | 25.03.2022 | 25.03.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0012419 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 16.03.2022 | 02 | do 29.02.2024. | 7.235,36 | 0,00 | 7.235,36 | Ne | 31.03.2022 | 375,96 | | | 29.03.2022 | 20.04.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 – Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge | 64110000 | 2022/S F21-0012419 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 16.03.2022 | 02 | do 29.02.2024. | 12.769,20 | 3.192,30 | 15.961,50 | Ne | 31.03.2022 | 2.342,00 | | | 29.03.2022 | 20.04.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 4- Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske | 09100000 | 2022/S 0F3-0014036 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 11.03.2022 | 01/2022 | do 20.02.2023. | 35.800,00 | 8.950,00 | 44.750,00 | Ne | 01.01.1900 | 0,00 | | | 07.04.2022 | 20.04.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|--|--|--|--|------------|------------|
| | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA- Korisnici 8 | 64200000 | 2022/S 0F3-0021092 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | | 13.05.2022 | 1108/2022 | na 3 godine | 42.183,00 | 10.545,75 | 52.728,75 | Ne | | | | | 25.05.2022 | 25.05.2022 |
|--|--|----------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|--|--|--|--|------------|------------|

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Oznaka/broj ugovora
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
12. Iznos PDV-a
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
14. Ugovor se financira iz fondova EU
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja