

**Naručitelj: GRAD ZADAR**
**Datum zadnje izmjene: 24.03.2023.**
**Datum ustrojavanja registra: 16.01.2018.**

| 1.                       | 2.                                                                                                                                                             | 3.       | 4.                     | 5.                 | 6.                                                                                                             | 7.                          | 8.              | 9.                  | 10.                                                | 11.              | 12.            | 13.                   | 14.                               | 15.             | 16.                             | 17.          | 18.                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                            |
| MN 15/17                 | Usluge izrade izmjene i dopune projektno dokumentacije (idejni, glavni, i izvedbeni projekti) za rekonstrukciju Komplexa Kneževih i Providurove palače u Zadru | 71240000 | 2018/S 0F3-0000918     | Otvoreni postupak  | AB Forum<br>84232620582                                                                                        |                             | 27.12.2017      | MN 15/17            | 27.03.2018                                         | 798.000,00 HRK   | 199.500,00 HRK | 997.500,00 HRK        |                                   | 27.03.2018      | 997.500,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| VN 2/17                  | Izrada masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja na okoliš                                                              | 71000000 | 2018/S 0F3-0002935     | Otvoreni postupak  | Zajednica<br>ponuditelja:<br>MOBILITA EVOLVA<br>d.o.o.; Inženjerski<br>biro d.d.; Ekoneg<br>d.o.o. 49776278191 |                             | 18.01.2018      | VN 2/17             | 31.12.2018                                         | 1.667.000,00 HRK | 416.750,00 HRK | 2.083.750,00 HRK      |                                   | 31.12.2018      | 2.083.750,00 HRK                |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 090-47/18-3           | Sanacija puta u Premudi                                                                                                                                        | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | BINO COMMERCE<br>d.o.o. 16149283603                                                                            |                             | 20.02.2018      | JN 090-47/18-3      | 30 dana od dana uvođenja u posao                   | 112.028,00 HRK   | 28.007,00 HRK  | 140.035,00 HRK        |                                   | 24.05.2018      | 140.035,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 090-48/18-4           | Sanacija puta u Olibu                                                                                                                                          | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | morovnik d.o.o<br>90905892029                                                                                  |                             | 21.02.2018      | JN 090-48/18-4      | 30 dana od dana uvođenja u posao                   | 65.130,00 HRK    | 16.282,50 HRK  | 81.412,50 HRK         |                                   | 09.05.2018      | 81.412,50 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 010-1/18-1            | Redovito održavanje web stranice Grada Zadra                                                                                                                   | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | FUTURO<br>INTERNET<br>STUDIO, vl. Hrvoje<br>Grandov<br>80974424448                                             |                             | 31.01.2018      | JN 010-1/18-1       | do 31.12.2018.                                     | 35.988,00 HRK    | 8.997,00 HRK   | 44.985,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2018      | 44.985,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| MN 020-25/18-4           | Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine-ponovljeni postupak                                                           | 79713000 | 2018/S F21-0009088     | Otvoreni postupak  | Mediterranean security<br>doo 25272825447                                                                      |                             | 27.03.2018      | MN 020-25/18-4      | Okrvni sporazum sklopljen na razdoblje od 2 godine | 1.452.167,20 HRK | 363.041,80 HRK | 1.815.209,00 HRK      | Ne                                | 27.03.2020      | 1.513.916,75 HRK                |              | 22.10.2018. zaključena Izmjena Okvirnog sporazuma. Izmjena se odnosi na povećanje ukupne vrijednosti OS zbog potrebe za dodatnim uslugama. Ukupni iznos OS sada iznosi 1.476.212,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.845.269,16 kn s PDV-om. |
| JN 090-49/18-5           | Sanacija puta u Silbi                                                                                                                                          | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Grđevinski obrt<br>"Jacić" vl. Rifat<br>Jacić 79482895012                                                      |                             | 27.02.2018      | JN 090-49/18-5      | 30 dana od dana uvođenja u posao                   | 45.740,00 HRK    | 11.435,00 HRK  | 57.175,00 HRK         |                                   | 27.04.2018      | 57.175,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 090-44/18-7           | Sanacija puta u Brgulju                                                                                                                                        | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Graditeljski obrt<br>"Knežević"<br>73665076648                                                                 |                             | 23.02.2018      | JN 090-44/18-7      | 30 dana od dana uvođenja u posao                   | 91.056,00 HRK    | 22.764,00 HRK  | 113.820,00 HRK        |                                   | 16.03.2018      | 113.820,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 010-2/18-2            | Internetski prijenos sjednice Gradskog vijeća                                                                                                                  | 92100000 |                        | Jednostavna nabava | Studio Fox, vl.<br>Leonardo Lisica<br>02173607109                                                              |                             | 31.01.2018      | JN 010-2/18-2       | do 31.12.2018.g.                                   | 69.750,00 HRK    | 17.437,50 HRK  | 87.187,50 HRK         | Ne                                | 31.12.2018      | 87.187,50 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 090-45/18-8           | Sanacija WC-a u Brgulju                                                                                                                                        | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | PETROŠA<br>INŽENJERING<br>D.O.O.<br>08519671948                                                                |                             | 20.02.2018      | JN 090-45/18-8      | 30 dana od dana uvođenja u posao                   | 99.207,00 HRK    | 24.801,75 HRK  | 124.008,75 HRK        | Ne                                | 27.12.2018      | 124.008,75 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 090-46/18-9           | Sanacija puta u Molatu                                                                                                                                         | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | PETROŠA<br>INŽENJERING<br>D.O.O.<br>08519671948                                                                |                             | 19.02.2018      | JN 090-46/18-9      | 30 dana od dana uvođenja u posao                   | 62.900,00 HRK    | 15.725,00 HRK  | 78.625,00 HRK         |                                   | 21.03.2018      | 78.625,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 090-54/18-10          | Održavanje instalacije "Pozdrav suncu"                                                                                                                         | 71330000 |                        | Jednostavna nabava | Računalni i<br>trgovački obrt<br>INFOTEL<br>57493530070                                                        |                             | 01.02.2018      | JN 090-54/18-10     | do 31. prosinca 2018.g.                            | 61.710,00 HRK    | 15.427,50 HRK  | 77.137,50 HRK         |                                   | 31.12.2018      | 77.132,50 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 050-59/18-11          | Računalna oprema i softveri za potrebe ITU PT-a                                                                                                                | 30230000 |                        | Jednostavna nabava | Mikronis d.o.o.<br>59964152545                                                                                 |                             | 28.02.2018      | JN 050-59/18-11     | 45 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora       | 61.348,00 HRK    | 15.337,00 HRK  | 76.685,00 HRK         |                                   | 30.03.2018      | 76.685,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 050-60/18-12          | Konzervatorsko-restauratorski i arheološki istražni radovi u Providurovoj palači u Zadru - Projekt-ZADAR BAŠTINI                                               | 45454100 |                        | Jednostavna nabava | Arheolog d.o.o.<br>42808006275                                                                                 |                             | 07.02.2018      | JN 050-60/18-12     | 40 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora       | 46.734,40 HRK    | 11.683,60 HRK  | 58.418,00 HRK         |                                   | 19.03.2018      | 58.418,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 020-5/18-13           | Nabava toaletnog papira, ručnika i salвета                                                                                                                     | 33760000 |                        | Jednostavna nabava | Aica Zagreb d.o.o.<br>58353015102                                                                              |                             | 27.02.2018      | JN 020-5/18-13      | od 07. ožujka 2018. g. do 07. ožujka 2019.g.       | 40.322,50 HRK    | 10.080,63 HRK  | 50.403,13 HRK         |                                   | 07.03.2019      | 43.844,54 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                     |

| 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                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JN 050-61/18-15          | Radovi na adaptaciji potkrovlja zgrade (Narodni trg 1, Zadar) u uredske prostore                                                                                                                                                           | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | Ključ u ruke D&A 29085919879                                   |                             | 20.02.2018      | JN 050-61/18-15     | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao              | 98.980,00 HRK   | 24.745,00 HRK  | 123.725,00 HRK        |                                   | 15.05.2018      | 123.725,00 HRK                  |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JN 070-62/18-18          | Adaptacija krovšta zgrade u ulici Kažimira Zankija 4                                                                                                                                                                                       | 45262700 |                        | Jednostavna nabava | Ključ u ruke D&A 29085919879                                   |                             | 22.02.2018      | JN 070-62/18-18     | 30 dana od dana uvođenja u posao                     | 95.675,00 HRK   | 23.918,75 HRK  | 119.593,75 HRK        |                                   | 30.03.2018      | 119.593,75 HRK                  |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JN 060-35/18-21          | Sanacija mula u uvali Šotorišće - Silba                                                                                                                                                                                                    | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Graditeljski obrt "Knežević" 73665076648                       |                             | 05.03.2018      | JN 060-35/18-21     | 45 dana od dana uvođenja u posao                     | 98.640,00 HRK   | 24.660,00 HRK  | 123.300,00 HRK        |                                   | 04.07.2018      | 123.300,00 HRK                  |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JN 040-22/18-23          | Uklanjanje tešina životinja s javnih površina na području grada Zadra                                                                                                                                                                      | 85200000 |                        | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica d.o.o. 91322477899                        |                             | 05.03.2018      | JN 040-22/18-23     | 12 mjeseci                                           | 64.729,00 HRK   | 16.182,25 HRK  | 80.911,25 HRK         |                                   | 01.03.2019      | 80.911,20 HRK                   |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JN 080-64/18-20          | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju športskog igrališta na Olibu                                                                                                                                                              | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Donat d.o.o. 82934068372                                       |                             | 07.03.2018      | JN 080-64/18-20     | 30 dana                                              | 34.000,00 HRK   | 8.500,00 HRK   | 42.500,00 HRK         |                                   | 04.05.2018      | 42.500,00 HRK                   |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JN 020-65/18-24          | Adaptacija u B. Kmarutića                                                                                                                                                                                                                  | 45310000 |                        | Jednostavna nabava | Elektroinstalacije i trgovina "S" vl. Dušan Pačić 74424157263  |                             | 12.03.2018      | JN 020-65/18-24     | 30 radnih dana od dana uvođenja u posao              | 44.440,00 HRK   | 11.110,00 HRK  | 55.550,00 HRK         |                                   | 11.05.2018      | 55.550,00 HRK                   |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JN 060-31/18-25          | Izrada predstudije izvedivosti prenamjene vojarne Lučina na Molatu                                                                                                                                                                         | 79314000 |                        | Jednostavna nabava | Hart Perović d.o.o. 83482214150                                |                             | 28.03.2018      | JN 060-31/18-25     | 6 mjeseci                                            | 48.950,00 HRK   | 12.237,50 HRK  | 61.187,50 HRK         | Ne                                | 15.10.2018      | 61.187,50 HRK                   |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JN 070-66/18-27          | Adaptacija zgrade u ulici Kažimira Zankija 4, Zadar                                                                                                                                                                                        | 45262700 |                        | Jednostavna nabava | Ključ u ruke D&A 29085919879                                   |                             | 03.04.2018      | JN 070-66/18-27     | 30 dana od dana uvođenja u posao                     | 61.902,00 HRK   | 15.475,50 HRK  | 77.377,50 HRK         |                                   | 21.04.2018      | 77.377,50 HRK                   |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JN 020-11/18-30          | Nabava uredskog namještaja i sjedalica                                                                                                                                                                                                     | 39130000 |                        | Jednostavna nabava | Velinac d.o.o. 63682958051                                     |                             | 30.03.2018      | JN 020-11/18-30     | 20 dana                                              | 23.075,00 HRK   | 5.768,75 HRK   | 28.843,75 HRK         |                                   | 05.05.2018      | 28.843,75 HRK                   |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| MN 020-25/18-4           | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine-ponovljeni postupak: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine-ponovljeni postupak | 79713000 | 2018/S F21-0009799     | Otvoreni postupak  | Mediterranean security doo 25272825447                         |                             | 29.03.2018      | UG-1                | 1.4.2018.-1.4.2019.                                  | 725.794,60 HRK  | 181.448,65 HRK | 907.243,25 HRK        | Ne                                | 01.04.2019      | 832.779,80 HRK                  |                                                       | 22.10. 2018. zaključena Izmjena Ugovora. Izmjena se odnosi na povećanje ukupne vrijednosti Ugovora. Ukupni ugovor sada iznosi 737.817,00 bez PDV-a, odnosno 922.273,33 s PDV-om. |
| JN 090-67/18-28          | Izrada programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Grada Zadra                                                                                                                                                   | 77100000 |                        | Jednostavna nabava | AGRODET d.o.o. 41395907737                                     |                             | 30.03.2018      | JN 090-67/18-28     | 90 dana                                              | 30.000,00 HRK   | 7.500,00 HRK   | 37.500,00 HRK         |                                   | 25.09.2019      | 37.500,00 HRK                   |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JP 1/18-1                | Konzultantske usluge i usluge savjetovanja i edukacije iz područja odnosa s javnošću za 2018.godinu                                                                                                                                        | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | VAJT d.o.o. 55194212004                                        |                             | 12.01.2018      | JP 1/18-1           | od dana potpisivanja Ugovora do 31. prosinca 2018.g. | 168.000,00 HRK  | 42.000,00 HRK  | 210.000,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2018      | 210.000,00 HRK                  |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JP 010-2/18-2            | Objava priloga EU Zadar u Zadarskom listu                                                                                                                                                                                                  | 79342200 |                        | Jednostavna nabava | RTD d.o.o. 70786957047                                         |                             | 06.02.2018      | JP 010-2/18-2       | do 31. 12. 2018.                                     | 120.000,00 HRK  | 30.000,00 HRK  | 150.000,00 HRK        |                                   | 31.12.2018      | 150.000,00 HRK                  |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JP 060-24/18-5           | Usluga izrade izmjene i dopune glavnog projekta energetske obnove zgrade OŠ Petra Preradovića                                                                                                                                              | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | KONUS d.o.o 79463561604                                        |                             | 23.02.2018      | JP 060-24/18-5      | 30 radnih dana                                       | 120.000,00 HRK  | 30.000,00 HRK  | 150.000,00 HRK        |                                   | 10.04.2018      | 150.000,00 HRK                  |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JP 050-9/18-6            | Konzultantske usluge pružanja tehničke pomoći kontrole projektne dokumentacije, troškovnika za nabave za radove te izrade ugovora za izvođenje radova – Projekt – „ZADAR BAŠTINI“                                                          | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | INVESTINŽENJERI NG d.o.o. 789904416556                         |                             | 13.02.2018      | JP 050-9/18-6       | 60 dana                                              | 75.000,00 HRK   | 18.750,00 HRK  | 93.750,00 HRK         | Ne                                | 14.05.2018      | 93.750,00 HRK                   |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JP 020-6/18-10           | Nabava robe za potrebe kuhinje Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu                                                                                                                                                                     | 15000000 |                        | Jednostavna nabava | SONIK trgovina d.o.o. 03188560115                              |                             | 22.02.2018      | JP 020-6/18-10      | od 23. veljače 2018.g. do 23. veljače 2019.g.        | 94.079,26 HRK   | 22.082,22 HRK  | 116.161,48 HRK        | Ne                                | 23.02.2019      | 118.017,98 HRK                  | zbog povećanja okvirnih količina                      |                                                                                                                                                                                  |
| JP 050-14/18-12          | Usluga izrade podvodnog istraživanja nalazišta u Sukošanu - projekt VirtualArch                                                                                                                                                            | 71351924 |                        | Jednostavna nabava | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru 42850342757 |                             | 01.03.2018      | JP 050-14/18-12     | do 31. kolovoza 2018.g.                              | 75.000,00 HRK   | 0,00 HRK       | 75.000,00 HRK         |                                   | 31.08.2018      | 75.000,00 HRK                   |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JP 050-59/18-13          | Radovi rekonstrukcije budućeg CODE HUB prostora - ponovljeni postupak                                                                                                                                                                      | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | ELEKTROMONT 47792301347                                        |                             | 15.03.2018      | JP 050-59/18-13     | 70 dana od dana uvođenja u posao                     | 155.299,08 HRK  | 38.824,77 HRK  | 194.123,85 HRK        |                                   | 07.07.2018      | 194.123,85 HRK                  | Aneks ugovora od 3.4.2018 i aneks ugovora od 4.5.2018 |                                                                                                                                                                                  |
| JP 040-8/18-17           | Usluge hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica s javnih površina grada Zadra                                                                                                                                               | 85200000 |                        | Jednostavna nabava | Veterinarska ambulanta Mustać j.d.o.o. 53381512395             |                             | 09.03.2018      | JP 040-8/18-17      | 1.ožujka 2018.g. do 1. ožujka 2019.g.                | 139.900,00 HRK  | 0,00 HRK       | 139.900,00 HRK        |                                   | 01.03.2019      | 139.074,96 HRK                  |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| JP 020-5/18-21           | Telekomunikacijska usluga u fiksnoj mreži                                                                                                                                                                                                  | 64200000 |                        | Jednostavna nabava | METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. 23269006802                     |                             | 30.03.2018      | JP 020-5/18-21      | 12 mjeseci od 31.03.2018 do 31.03.2019.              | 90.072,00 HRK   | 22.518,00 HRK  | 112.590,00 HRK        | Ne                                | 31.03.2019      | 75.938,29 HRK                   |                                                       |                                                                                                                                                                                  |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MN 120-24/18-5           | Nabava osobnih automobila putem operativnog leasinga                                                                                               | 34110000 | 2018/S 0F3-0010396     | Otvoreni postupak  | PBZ-LEASING d.o.o. 57270798205                                                 |                             | 18.04.2018      | MN 120-24/18-5      | 48 mjeseci                                                                              | 387.560,16 HRK   | 88.793,76 HRK  | 476.353,92 HRK        | Ne                                | 18.04.2022      | 462.424,10 HRK                  |                                                                                                                                 |          |
| JP 80/17                 | Konzultanske usluge stručnjaka za tehničku pomoć Gradu Zadru za potrebe provedbe projekta LOCATIONS, Interreg Med                                  | 71356200 |                        | Jednostavna nabava | AB OVO d.o.o. 25657650895                                                      |                             | 23.01.2018      | JP 80/17            | do 31. listopada 2019.g.                                                                | 133.000,00 HRK   | 33.250,00 HRK  | 166.250,00 HRK        |                                   | 31.10.2019      | 166.250,00 HRK                  |                                                                                                                                 |          |
| JP 65/17                 | Upravljanje projektom Centar za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama "Mocire"                                  | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | INVESTINŽENJERI NG d.o.o. 78904416556                                          |                             | 01.02.2018      | JP 65/17            | od dana potpisa Ugovora do dobivanja uporabne dozvole                                   | 19.600,00 HRK    | 49.000,00 HRK  | 245.000,00 HRK        |                                   |                 | 224.583,32 HRK                  |                                                                                                                                 |          |
| JP 79/17                 | Nabava euro dizela i europspera 95 za potrebe automobila i broda u 2018.g.                                                                         | 09000000 |                        | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                                        |                             | 11.01.2018      | JP 79/17            | do 11. siječnja 2019.g.                                                                 | 144.840,00 HRK   | 36.210,00 HRK  | 181.050,00 HRK        |                                   | 11.01.2019      | 181.106,28 HRK                  |                                                                                                                                 |          |
| JP 060-40/18-23          | Izgradnja tržnice uz ulicu Put Bokanjca                                                                                                            | 45213142 |                        | Jednostavna nabava | Stipčević d.o.o. 61994902369                                                   |                             | 23.04.2018      | JP 060-40/18-23     | 120 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao                                       | 472.872,00 HRK   | 118.218,00 HRK | 591.090,00 HRK        |                                   | 01.09.2018      | 590.047,22 HRK                  |                                                                                                                                 |          |
| JP 060-61/18-16          | Izrada projektne dokumentacije za semaforizaciju pet raskrižja u Zadru                                                                             | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Promet Sistemi d.o.o. 61331058270                                              |                             | 24.04.2018      | JP 060-61/18-16     | 40 dana od dana potpisa ugovora                                                         | 175.200,00 HRK   | 43.800,00 HRK  | 219.000,00 HRK        |                                   | 03.07.2018      | 219.000,00 HRK                  |                                                                                                                                 |          |
| JP 060-66/18-26          | Izgradnja odvodnje u ulicama fra Luje Marune i Nikole Strića                                                                                       | 45232400 |                        | Jednostavna nabava | VODOINSTALACIJA d.o.o. 57403791680                                             |                             | 20.04.2018      | JP 060-66/18-26     | 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                           | 478.392,00 HRK   | 119.598,00 HRK | 597.990,00 HRK        |                                   | 06.06.2018      | 597.169,34 HRK                  |                                                                                                                                 |          |
| JN 110-57/18-40          | Usluga ispitivanja sanitarne kakvoće mora za kupanje u 2018.g.                                                                                     | 90711500 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795                                     |                             | 18.04.2018      | JN 110-57/18-40     | do 30. rujna 2018.                                                                      | 66.500,00 HRK    | 16.625,00 HRK  | 83.125,00 HRK         | Ne                                | 30.09.2018      | 87.062,50 HRK                   | zbog sumnje u onečišćenje mora na lokacijama koje se nalaze na ugovorenim točkama vršila su se dodatna ispitivanja kakvoće mora |          |
| JN 020-6/18-14           | Najam fotokopirnih aparata                                                                                                                         | 79500000 |                        | Jednostavna nabava | KSU d.o.o. 34976993601                                                         |                             | 28.02.2018      | JN 020-6/18-14      | od 1.03.2018.g do 01.03.2019.g                                                          | 47.650,00 HRK    | 11.912,50 HRK  | 59.562,50 HRK         |                                   | 01.03.2019      | 59.214,55 HRK                   |                                                                                                                                 |          |
| JN 060-32/18-17          | Izrada idejnog projekta za kampus Lucina u Molatu                                                                                                  | 79314000 |                        | Jednostavna nabava | Navigator d.o.o. 57413538771                                                   |                             | 21.03.2018      | JN 060-32/18-17     | 6 mjeseci od dana potpisa ugovora                                                       | 68.500,00 HRK    | 17.125,00 HRK  | 85.625,00 HRK         | Ne                                | 02.10.2018      | 85.625,00 HRK                   |                                                                                                                                 |          |
| JN 020-69/18-31          | Sanacija krovšta MO Brodarica                                                                                                                      | 45261910 |                        | Jednostavna nabava | Ključ u ruke D&A 29085919879                                                   |                             | 26.04.2018      | JN 020-69/18-31     | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                        | 48.648,00 HRK    | 12.162,00 HRK  | 60.810,00 HRK         |                                   | 29.06.2018      | 60.810,00 HRK                   |                                                                                                                                 |          |
| JP 080-60/18-15          | Usluge utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti sportaša na području Grada Zadra                                                                   | 85100000 |                        | Jednostavna nabava | Specijalistička ordinacija sportske medicine dr. med. Marko Prenda 30089337645 |                             | 03.04.2018      | JP 080-60/18-15     | od 03. travnja 2018. do 31. prosinca 2018.g.                                            | 160.000,00 HRK   | 0,00 HRK       | 160.000,00 HRK        |                                   | 31.12.2018      | 180.000,00 HRK                  |                                                                                                                                 |          |
| MN 16/17                 | Arheološka istraživanja za novu gradsku tržnicu                                                                                                    | 45112450 | 2018/S 0F3-0012683     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Gearheo d.o.o.; Delmat Galot d.o.o. 84224927029         |                             | 20.04.2018      | MN 16/17            | -                                                                                       | 1.749.429,32 HRK | 437.357,33 HRK | 2.186.786,65 HRK      |                                   | 29.01.2019      | 1.386.790,33 HRK                |                                                                                                                                 |          |
| JP 060-47/18-14          | Izrada projektne dokumentacije 8. faze izgradnje glavnog kolektora visoke zone grada Zadra                                                         | 71220000 |                        | Jednostavna nabava | HIDROPROJEKT-ING d.o.o. 07963942338                                            |                             | 07.05.2018      | JP 060-47/18-14     | 10 dana od dana zaprimanja dokumenta pravomoćnih II izmjena i dopuna lokacijske dozvole | 188.000,00 HRK   | 47.000,00 HRK  | 235.000,00 HRK        | Ne                                | 31.10.2019      | 235.000,00 HRK                  |                                                                                                                                 |          |
| JP 060-45/18-27          | Izrada idejnog i glavnog projekta hidro stanice uz ulicu Rampada                                                                                   | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA DAMIR MANDRA 73883197597              |                             | 18.05.2018      | JP 060-45/18-27     | 120 radnih dana od dana potpisa ugovora                                                 | 71.500,00 HRK    | 17.875,00 HRK  | 89.375,00 HRK         | Ne                                | 31.07.2018      | 89.375,00 HRK                   |                                                                                                                                 |          |
| JP 050-17/18-18          | Izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt) za sanaciju i rekonstrukciju zgrade u poduzetnički inkubator /coworking prostor | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. 94639099018                             |                             | 13.04.2018      | JP 050-17/18-18     | 120 dana od dana uvođenja u posao                                                       | 180.000,00 HRK   | 45.000,00 HRK  | 225.000,00 HRK        |                                   | 09.11.2018      | 158.750,00 HRK                  |                                                                                                                                 |          |
| JP 120-58/18-9           | Korištenje i održavanje sustava za rad i praćenje poslovanja prometnog redarstva u 2018. godini                                                    | 72267000 |                        | Jednostavna nabava | RAO d.o.o. 94111301877                                                         |                             | 20.03.2018      | JP 120-58/18-9      | do 31.12.2018.                                                                          | 91.300,00 HRK    | 22.825,00 HRK  | 114.125,00 HRK        |                                   | 31.12.2018      | 114.125,00 HRK                  |                                                                                                                                 |          |

| 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                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| JN 020-70/18-32          | Izrada projektne dokumentacije za uređenje Velike vijećnice                                                                                                      | 71220000 |                        | Jednostavna nabava | STAIRWELL AND LOFT d.o.o.<br>34629268024                                            |                             | 04.05.2018      | JN 020-70/18-32     | faza 1 -30 dana od dana definiranja projektnog zadatka<br>faza 2 - 30 dana od dana prihvatanja idejnog rješenja i moodboard-a;<br>3 faza - 20 dana od dana potvrde 3D rendera (fotorealističnih prikaza) | 53.000,00 HRK   | 13.250,00 HRK  | 66.250,00 HRK         | Ne                                | 29.09.2022      | 19.875,00 HRK                   | zbog izvanrednih vanjskih događaja nastalih nakon sklapanja ugovora a prije dospelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti. | Sporazumni raskid, klasa:361-01/18-01/55; urbroj.2198/01-2-22-8 od 29.09.2022.g. |
| JN 020-72/18-34          | Izrada i montaža kućice za portira                                                                                                                               | 45421000 |                        | Jednostavna nabava | Krekić d.o.o.<br>88233002548                                                        |                             | 09.05.2018      | JN 020-72/18-34     | 80 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                         | 23.100,00 HRK   | 5.775,00 HRK   | 28.875,00 HRK         |                                   | 18.09.2018      | 28.875,00 HRK                   |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| JP 060-35/18-20          | Novelacija projektne dokumentacije O.Š. Novi Bokanjac u skladu s novim propisima.                                                                                | 71220000 |                        | Jednostavna nabava | BLOCK-PROJEKT doo<br>36135686629                                                    |                             | 08.05.2018      | JP 060-35/18-20     | Glavni projekt treba biti dovršen u roku od 60 dana od dana prikupljanja svih uvjeta javnopravnih tijela. Izrada Izvedbenog projekta i troškovnika u roku od 30 dana od dana predaje glavnog projekta    | 179.000,00 HRK  | 44.750,00 HRK  | 223.750,00 HRK        | Ne                                | 16.11.2018      | 223.750,00 HRK                  |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| MN 050-6/18-1            | Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru                                                                            | 71247000 | 2018/S 0F3-0014455     | Otvoreni postupak  | INVESTINŽENJERI NG d.o.o.<br>78904416556                                            |                             | 23.05.2018      | MN 050-6/18-1       | 14 mjeseci                                                                                                                                                                                               | 587.000,00 HRK  | 146.750,00 HRK | 733.750,00 HRK        | Ne                                | 20.04.2022      | 733.750,00 HRK                  |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| MN 060-16/18-6           | Izgradnja Ulice Jurja Šižgorića u Zadru - nastavak                                                                                                               | 45233120 | 2018/S 0F3-0015130     | Otvoreni postupak  | TIM d.o.o<br>99250182147                                                            |                             | 07.06.2018      | MN 060-16/18-6      | 120 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                 | 746.107,50 HRK  | 186.526,88 HRK | 932.634,38 HRK        |                                   | 31.10.2018      | 932.634,38 HRK                  |                                                                                                                                                            | IZMJENA UGOVORA OD 24.10.2018 -                                                  |
| JN 060-38/18-16          | Stručne usluge savjetovanja na projektu Novog gradskog groblja                                                                                                   | 72224000 |                        | Jednostavna nabava | Hart Perović d.o.o.<br>834822214150                                                 |                             | 01.06.2018      | JN 060-38/18-16     | 10 mjeseci od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                       | 49.920,00 HRK   | 12.480,00 HRK  | 62.400,00 HRK         | Ne                                | 03.04.2019      | 62.400,00 HRK                   |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| JN 020-18/18-26          | Klimatizacija potkrovlja na Narodnom trgu 1                                                                                                                      | 45331220 |                        | Jednostavna nabava | INDUSTRY IMPEX D.O.O.<br>91625159237                                                |                             | 26.03.2018      | JN 020-18/18-26     | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                         | 71.800,00 HRK   | 17.950,00 HRK  | 89.750,00 HRK         |                                   | 14.05.2018      | 89.750,00 HRK                   |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| JN 060-74/18-37          | Izrada revizije Akcijskog plana energetski održivog razvika (SEAP) Grada Zadra                                                                                   | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Energetski institut Hrvoje Požar<br>43980170614                                     |                             | 08.06.2018      | JN 060-74/18-37     | 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora                                                                                                                                                                        | 68.000,00 HRK   | 17.000,00 HRK  | 85.000,00 HRK         |                                   | 18.11.2019      | 85.000,00 HRK                   |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| JN 020-7/18-43           | Demontaža kotlovnice i spremnika lož ulja                                                                                                                        | 45111300 |                        | Jednostavna nabava | TERMOX obrt za instaliranje centralnog grijanja, vl. Nenad Smokrović<br>77504203912 |                             | 21.05.2018      | JN 020-7/18-43      | 30 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                  | 46.140,00 HRK   | 11.535,00 HRK  | 57.675,00 HRK         |                                   | 02.08.2018      | 57.675,00 HRK                   |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| MN 050-7/18-2            | Usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna                                                                                        | 71247000 | 2018/S 0F3-0016000     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: INVESTINŽENJERI NG d.o.o.; D&Z d.o.o. 78904416556            |                             | 07.06.2018      | MN 050-7/18-2       | Tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova do ishođenja uporabne dozvole i tijekom trajanja jamstvenog roka uz obvezu trajanja i do okončanja eventualnog pravnog spora u svezi predmetne gradnje.       | 314.000,00 HRK  | 78.500,00 HRK  | 392.500,00 HRK        |                                   | 01.12.2020      | 392.500,00 HRK                  |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| JP 110-57/18-11          | Izvođenje građevinskih radova na uklanjanju ruševina u gradu Zadru u 2018.g.                                                                                     | 45110000 |                        | Jednostavna nabava | PROMET GRAĐENJE d.o.o.<br>37123159229                                               |                             | 17.04.2018      | JP 110-57/18-11     | od 17. travnja do 31. prosinca 2018                                                                                                                                                                      | 233.100,00 HRK  | 58.275,00 HRK  | 291.375,00 HRK        |                                   | 31.12.2018      | 299.483,56 HRK                  |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| JP 060-67/18-29          | Izrada projektne dokumentacije analize vjetrovalne klime za postojeće i novoplanirano stanje uređenja obalnog pojasa Kolovare i obalnog pojasa Diklo, Grad Zadar | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | OBALA d.o.o.<br>SPLIT<br>72047192929                                                |                             | 05.06.2018      | JP 060-67/18-29     | 60 radnih dana od potpisa ugovora                                                                                                                                                                        | 149.500,00 HRK  | 37.375,00 HRK  | 186.875,00 HRK        | Ne                                | 24.01.2019      | 186.875,00 HRK                  |                                                                                                                                                            |                                                                                  |

| 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                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JP 060-64/18-24          | Izrada idejnog rješenja kao podloge za izradu UPU-a Kolovare te arhitektonskog, građevinskog i elektroinstalacijskog glavnog projekta segmenta plaže Kolovare | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. 94639099018 |                             | 25.05.2018.     | JP 060-64/18-24     | 60 radnih dana od potpisa ugovora                                                                                                                      | 169.000,00 HRK   | 42.250,00 HRK  | 211.250,00 HRK        |                                   | 17.08.2018.     | 211.250,00 HRK                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| JN 020-16/18-44          | Službena, zaštitna radna odjeća i obuća (Prometni redari i Prometna jedinica mladeži)                                                                         | 18110000 |                        | Jednostavna nabava | Radna odjeća i obuća J.d.o.o. 09976709290          |                             | 08.06.2018.     | JN 020-16/18-44     | do 30. rujna 2018.g.                                                                                                                                   | 35.410,00 HRK    | 8.852,50 HRK   | 44.262,50 HRK         | Ne                                | 27.09.2018.     | 29.962,50 HRK                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| JN 010-73/18-35          | Prijevoz učenika Zadar - Contrexeville                                                                                                                        | 60130000 |                        | Jednostavna nabava | Terra travel d.o.o. 73602321366                    |                             | 29.03.2018.     | JN 010-73/18-35     | od 02. travnja 2018.g. do 09. travnja 2018.g.                                                                                                          | 30.500,00 HRK    | 1.500,00 HRK   | 31.500,00 HRK         |                                   | 09.04.2018.     | 31.500,00 HRK                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| JN 030-21/18-36          | Tiskanje školskih listova                                                                                                                                     | 79810000 |                        | Jednostavna nabava | Media oglasi d.o.o. 09479286214                    |                             | 13.04.2018.     | JN 030-21/18-36     | 30 dana od dana potpisa ugovor                                                                                                                         | 30.782,60 HRK    | 7.695,65 HRK   | 38.478,25 HRK         |                                   | 20.04.2018.     | 38.478,25 HRK                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| VN 020-1/18-1            | Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine                                                                                                                 | 64110000 | 2018/S F21-0019321     | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356               |                             | 21.06.2018.     | VN 020-1/18-1       | Okvirni sporazum sklopljen na razdoblje od 2 godine                                                                                                    | 2.243.077,18 HRK | 796,96 HRK     | 2.243.874,14 HRK      | Ne                                | 17.07.2019.     | 2.016.673,94 HRK                | - zbog povećanja količina poštanskih usluga (dostava rješenja o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda po novom zakonu) tijekom trajanja okvirnog sporazuma. |                                                                                                                                                                                |
| VN 020-1/18-1            | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine                                  | 64110000 | 2018/S F21-0019472     | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356               |                             | 21.06.2018.     | VN 020-1/18-1       | 12 mjeseci                                                                                                                                             | 1.121.538,59 HRK | 398,48 HRK     | 1.121.937,07 HRK      | Ne                                | 21.06.2019.     | 2.016.673,94 HRK                | -Zbog povećanja okvirnih količina poštanskih usluga (dostava rješenja o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda po novom zakonu)                              |                                                                                                                                                                                |
| MN 060-13/18-3           | Energetska obnova Osnovne škole Smiljevac                                                                                                                     | 45214210 | 2018/S 0F3-0019594     | Otvoreni postupak  | PROJEKT INŽENJERING D.O.O. 92537603895             |                             | 13.07.2018.     | MN 060-13/18-3      | 31.3.2019.                                                                                                                                             | 3.757.959,50 HRK | 939.489,88 HRK | 4.697.449,38 HRK      | Ne                                | 11.10.2019.     | 4.116.207,10 HRK                |                                                                                                                                                                     | Sklopljeno je 5 dodataka ugovora u ukupnom iznosu od 327.393,00 kn bez PDV-a odnosno 409.241,25 kn s PDV-om. Novi rok izvršenja ugovora 30.4.2019. Ugovor raskinut 11.10.2019. |
| JN 060-82/18-50          | Stručni nadzor tijekom provedbe radova energetske obnove Osnovne škole Smiljevac                                                                              | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | KONUS d.o.o 79463561604                            |                             | 20.06.2018.     | JN 060-82/18-50     | sukladno dinamici izvođenja radova, a počinje teći od dana uvođenja u posao i traje do završetka izvođenja radova energetske obnove OŠ Smiljevac       | 68.500,00 HRK    | 17.125,00 HRK  | 85.625,00 HRK         | Ne                                | 07.12.2020.     | 85.625,01 HRK                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| JN 060-83/18-51          | Projektantski nadzor tijekom provedbe radova energetske obnove Osnovne škole Smiljevac                                                                        | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | Inel-Projekt d.o.o. Zadar 23528481553              |                             | 20.06.2018.     | JN 060-83/18-51     | rok je sukladan dinamici izvođenja radova a počinje teći od dana uvođenja u posao i traje do završetka izvođenja radova energetske obnove OŠ Smiljevac | 19.800,00 HRK    | 4.950,00 HRK   | 24.750,00 HRK         | Ne                                | 07.12.2020.     | 24.750,00 HRK                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| JN 020-89/18-61          | Organiziranje prehrane policajaca                                                                                                                             | 55511000 |                        | Jednostavna nabava | Agencija za studentski standard 33195887939        |                             | 29.06.2018.     | JN 020-89/18-61     | od 01. srpnja 2018 do 31. kolovoza 2018                                                                                                                | 59.520,00 HRK    | 0,00 HRK       | 59.520,00 HRK         | Ne                                | 31.08.2018.     | 55.800,00 HRK                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |

| 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 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| MN 060-14/18-8           | Projekt uređenja gradske tržnice                                                                                                    | 71220000 | 2018/S 0F3-0020225     | Pregovarački postupak bez prethodne objave | njinic plus arhitekti d.o.o. 55347561606          |                             | 11.07.2018      | MN 060-14/18-8      | Faza 1. provjera zadatka i razrada idejnog rješenja u roku od 60 dana od dana potpisa ugovora;<br>Faza 2. idejni projekt u roku od 30 dana od završetka Faze 1.;<br>Faza 3. glavni projekt u roku od 60 dana od dana dostave idejnog projekta;<br>Faza 4. izvedbeni projekt u roku od 60 dana od dana ishoda građevinske dozvole | 486.255,00 HRK   | 121.563,75 HRK | 607.818,75 HRK        |                                   |                 | 182.345,62 HRK                  |              |          |
| JN 090-80/18-48          | Sanacija puta u Velom Ižu                                                                                                           | 45233000 |                        | Jednostavna nabava                         | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080 |                             | 04.07.2018      | JN 090-80/18-48     | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83.400,00 HRK    | 20.850,00 HRK  | 104.250,00 HRK        |                                   | 11.09.2018      | 104.250,00 HRK                  |              |          |
| JN 090-51/18-58          | Sanacija puta u Malom Ižu - Porovac                                                                                                 | 45233000 |                        | Jednostavna nabava                         | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080 |                             | 04.07.2018      | JN 090-51/18-58     | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98.600,00 HRK    | 24.650,00 HRK  | 123.250,00 HRK        |                                   | 10.09.2018      | 123.250,00 HRK                  |              |          |
| JN 090-81/18-49          | Sanacija puta u Ravi                                                                                                                | 45233000 |                        | Jednostavna nabava                         | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080 |                             | 04.07.2018      | JN 090-81/18-49     | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97.045,00 HRK    | 24.261,25 HRK  | 121.306,25 HRK        | Ne                                | 04.10.2018      | 121.306,25 HRK                  |              |          |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za dvije godine: Opskrba električnom energijom za dvije godine        | 09310000 | 2018/S 0F3-0020409     | Otvoreni postupak                          | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379                  |                             | 03.07.2018      | Ugovor br. 2        | 1.7.2018.-30.6.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.483.782,56 HRK | 582.891,73 HRK | 5.066.674,29 HRK      | Ne                                | 30.06.2019      | 5.066.674,29 HRK                |              |          |
| JP 020-3/18-35           | Nabava uredskih potrepština                                                                                                         | 30192000 |                        | Jednostavna nabava                         | DALMAT d.o.o. 96679371567                         |                             | 02.07.2018      | JP 020-3/18-35      | od 05. srpnja 2018.g. do 05. srpnja 2019.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165.311,00 HRK   | 41.327,75 HRK  | 206.638,75 HRK        |                                   | 05.07.2019      | 211.803,89 HRK                  |              |          |
| JP 020-4/18-33           | Nabava tonera                                                                                                                       | 30125100 |                        | Jednostavna nabava                         | DALMAT d.o.o. 96679371567                         |                             | 28.06.2018      | JP 020-4/18-33      | od 05. srpnja 2018.g. do 05. srpnja 2019.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122.480,00 HRK   | 30.620,00 HRK  | 153.100,00 HRK        |                                   | 05.07.2019      | 169.686,82 HRK                  |              |          |
| MN 060-15/18-7           | Izgradnja križanja ulice Put Bokanjca i Jurja Križanića, Faza 1                                                                     | 45233120 | 2018/S 0F3-0021199     | Otvoreni postupak                          | VODOINSTALACIJA d.o.o. 57403791680                |                             | 02.08.2018      | MN 060-15/18-7      | 150 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.859.578,38 HRK | 464.894,59 HRK | 2.324.472,97 HRK      |                                   | 01.05.2019      | 2.275.294,99 HRK                |              |          |
| JN 020-86/18-57          | Usluge uskladištavanja i izrade akata s Općom uredbom (EU) broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka | 85312320 |                        | Jednostavna nabava                         | EDUKOS j.d.o.o. 78928804962                       |                             | 29.06.2018      | JN 020-86/18-57     | 30 dana od dana potpisivanja ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40.000,00 HRK    | 0,00 HRK       | 40.000,00 HRK         |                                   | 25.08.2018      | 40.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 020-14/18-55          | Nadzorni audit sustava upravljanja prema EN ISO 9001:2015 normi                                                                     | 85312320 |                        | Jednostavna nabava                         | DQS ZAGREB d.o.o. 66002266393                     |                             | 29.06.2018      | JN 020-14/18-55     | do 31. prosinca 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.000,00 HRK    | 6.250,00 HRK   | 31.250,00 HRK         |                                   | 31.12.2018      | 31.250,00 HRK                   |              |          |
| JN 070-42/18-39          | Usluge izrade energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Zadra                                       | 71356000 |                        | Jednostavna nabava                         | Čurin nautika j.d.o.o. 13825212598                |                             | 05.06.2018      | JN 070-42/18-39     | 12 mjeseci od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43.500,00 HRK    | 10.875,00 HRK  | 54.375,00 HRK         | Ne                                | 04.06.2019      | 24.988,75 HRK                   |              |          |
| JN 020-13/18-54          | Pregled sustava EN ISO 9001:2015 normi                                                                                              | 85312320 |                        | Jednostavna nabava                         | Ars-comunicandi d.o.o. 49778165139                |                             | 28.06.2018      | JN 020-13/18-54     | do 31. 12. 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.000,00 HRK    | 7.500,00 HRK   | 37.500,00 HRK         |                                   | 31.12.2018      | 37.500,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-39/18-56          | Nadzor križanja ulice Put Bokanjca i Jurja Križanića – faza 1                                                                       | 71242000 |                        | Jednostavna nabava                         | KONUS d.o.o 79463561604                           |                             | 28.08.2018      | JN 060-39/18-56     | U skladu s ugovorenim rokom izvođenja radova od 150 radnih dana računajući od dana uvođenja izvođača radova u posao                                                                                                                                                                                                              | 35.000,00 HRK    | 8.750,00 HRK   | 43.750,00 HRK         | Ne                                | 01.05.2019      | 43.750,00 HRK                   |              |          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JN 020-92/18-64          | Izrada dokumentacije za ishođenje akata za rekonstrukciju i nadogradnju zgrade Mjesnog odbora Puntamika                                           | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Structural ART d.o.o. 23937620921          |                             | 06.08.2018      | JN 020-92/18-64     | Idejni projekt u roku od 30 radnih dana od prihvaćanja projektnog programa; Glavni i izvedbeni projekt u roku 60 radnih dana od dobivanja svih posebnih uvjeta za projektiranje na temelju idejnog projekta | 50.000,00 HRK    | 0,00 HRK       | 50.000,00 HRK         | Ne                                | 13.10.2022      | 0,00 HRK                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 020-91/18-63          | Izrada projektne dokumentacije za građevinu društvene namjene Mjesni odbor Dračevac                                                               | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | VIA FACTUM d.o.o. 76739136445              |                             | 23.07.2018      | JN 020-91/18-63     | 150 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora                                                                                                                                                          | 50.000,00 HRK    | 12.500,00 HRK  | 62.500,00 HRK         | Ne                                | 26.06.2020      | 61.250,00 HRK                   | Izmjene ugovora Klasa: 361-01/18-01/80. Urbroj:2198/01-2-18-8 vrijednos bez PDV-a 64.000,00 s PDV-om 80.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 020-93/18-65          | Nabava zastava                                                                                                                                    | 35821000 |                        | Jednostavna nabava | Sitotisk Mateka 65371550088                |                             | 24.07.2018      | JN 020-93/18-65     | od 24.7.2018. do 1.8.2018.                                                                                                                                                                                  | 6.840,00 HRK     | 1.710,00 HRK   | 8.550,00 HRK          |                                   | 01.08.2018      | 8.550,00 HRK                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JP 050-63/18-22          | Izrada integriranog modela održive zaštite i očuvanja, ponovne upotrebe, upravljanja srednjovjekovnim ruševinama i testiranja integriranog modela | 92522000 |                        | Jednostavna nabava | HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD 08647229584  |                             | 05.07.2018      | JP 050-63/18-22     | 30.4.2020.                                                                                                                                                                                                  | 165.500,00 HRK   | 0,00 HRK       | 165.500,00 HRK        |                                   |                 | 66.200,00 HRK                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JP 060-39/18-42          | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i sanaciju nogostupa na području Bokanjca                                                             | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Donat d.o.o. 82934068372                   |                             | 29.08.2018      | JP 060-39/18-42     | 1. idejno rješenje najkasnije 40 dana od potpisivanja ugovora i dostave geodetske podloge; 2. glavni projekt i troškovnik u roku 40 dana od dana prihvaćanja idejnog rješenja od strane Naručitelja         | 188.000,00 HRK   | 47.000,00 HRK  | 235.000,00 HRK        | Ne                                | 29.01.2019      | 235.000,00 HRK                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MN 060-19/18-10          | Rekonstrukcija dijela Ulice Nikole Tesle u Zadru                                                                                                  | 45233120 | 2018/S OF3-0024210     | Otvoreni postupak  | PODUZEĆE ZA CESTE SPLIT d.o.o. 37901994151 |                             | 28.08.2018      | MN 060-19/18-10     | 150 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                              | 3.806.720,78 HRK | 951.680,20 HRK | 4.758.400,98 HRK      | Ne                                | 18.12.2019      | 4.949.138,41 HRK                |                                                                                                                | 20.08.21019, potpisan Aneks ugovora. Zbog povećanja količina ugovorenih radova došlo je do povećanja ugovorenoga iznosa za 152.589,95 kn bez pdv-a odnosno 190.737,44 kn s PDV-om te ukupna vrijednost ugovora sada iznosi- 3.959.310,72 kn bez pdv-a odnosno 4.949.138,40 s pdv-om |
| JN 090-87/18-59          | Rekonstrukcija i sanacija poljskih, šumskih i protupožarnih putova na području Grada Zadra                                                        | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Graditeljski obrt "Krežević" 73665076648   |                             | 06.07.2018      | JN 090-87/18-59     | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                            | 94.830,00 HRK    | 23.707,50 HRK  | 118.537,50 HRK        |                                   | 17.09.2018      | 118.537,50 HRK                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 060-68/18-29          | Izrada izmjena i dopuna idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za Novo gradsko groblje Grada Zadra                                      | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | hpnj+ doo 52783357217                      |                             | 07.05.2018      | JN 060-68/18-29     | 30 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                             | 46.900,00 HRK    | 11.725,00 HRK  | 58.625,00 HRK         |                                   | 06.06.2018      | 58.625,00 HRK                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 060-36/18-22          | Nadzor nad arheološkim istraživanjima na području Gradske tržnice                                                                                 | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                     |                             | 30.03.2018      | JN 060-36/18-22     | 120 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao                                                                                                                                              | 45.000,00 HRK    | 11.250,00 HRK  | 56.250,00 HRK         | Ne                                | 29.01.2019      | 56.250,00 HRK                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 050-78/18-45          | Nabava uredske opreme i namještaja za potrebe ITU PT-a - ponovljeni postupak                                                                      | 39130000 |                        | Jednostavna nabava | VEIČ USLUGE d.o.o. 29447001357             |                             | 30.05.2018      | JN 050-78/18-45     | 30.05.2018. - 31.07.2018.                                                                                                                                                                                   | 69.129,60 HRK    | 17.282,40 HRK  | 86.412,00 HRK         |                                   | 15.06.2018      | 86.412,00 HRK                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 050-75/18-38          | Usluge najma i održavanja sustava javnih gradskih bicikla u gradu Zadru                                                                           | 34430000 |                        | Jednostavna nabava | Sustav javnih bicikala d.o.o. 97795935846  |                             | 08.06.2018      | JN 050-75/18-38     | 180 kalendarskih dana                                                                                                                                                                                       | 69.500,00 HRK    | 17.375,00 HRK  | 86.875,00 HRK         |                                   | 05.12.2018      | 86.875,00 HRK                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 050-85/18-53          | Usluge organizacije i koordinacije koncerata u sklopu festivala "KvartArt 2018"                                                                   | 79952000 |                        | Jednostavna nabava | Koncertni ured Zadar 81994805989           |                             | 30.05.2018      | JN 050-85/18-53     | 30 dana                                                                                                                                                                                                     | 68.700,00 HRK    | 0,00 HRK       | 68.700,00 HRK         |                                   | 29.06.2018      | 68.700,00 HRK                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JN 050-90/18-62          | Usluge održavanja i vođenje web portala Potraga.hr                                                                                                | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | ROSS MEDIA CONSULTING d.o.o. 86385359023   |                             | 07.07.2018      | JN 050-90/18-62     | 12 mjeseci                                                                                                                                                                                                  | 35.800,00 HRK    | 8.950,00 HRK   | 44.750,00 HRK         |                                   | 06.07.2019      | 44.750,00 HRK                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 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 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 070-94/18-66          | Izrada dokumentacije za potrebe legalizacije JVP stanice u Gaženici                                                                                     | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | ACES d.o.o.<br>76264175339                                                                           |                             | 07.09.2018      | JN 070-94/18-66     | 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora                                                                                                                                                                                                   | 39.000,00 HRK    | 9.750,00 HRK     | 48.750,00 HRK         |                                   | 04.10.2018      | 45.750,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-103/18-69         | Stručni nadzor nad izgradnjom građevine "Rekonstrukcija dijela Ulice Nikole Tesle"                                                                      | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o.<br>13899490518                                                                            |                             | 05.09.2018      | JN 060-103/18-69    | 150 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                      | 69.000,00 HRK    | 17.250,00 HRK    | 86.250,00 HRK         | Ne                                | 15.04.2019      | 86.250,00 HRK                   |              |          |
| JN 080-88/18-60          | Izrada tribina na igralištu u ulici Benka Benkovića                                                                                                     | 45212321 |                        | Jednostavna nabava | Ključ u ruke D&A<br>29085919879                                                                      |                             | 11.07.2018      | JN 080-88/18-60     | 30 dana od dana potpisivanja ugovora                                                                                                                                                                                                                | 55.300,00 HRK    | 13.825,00 HRK    | 69.125,00 HRK         |                                   | 11.08.2018      | 69.125,00 HRK                   |              |          |
| JP 090-53/18-40          | Izrada tehničke dokumentacije za uređenje biciklističkih staza na otocima Molatu, Olibu i Ižu                                                           | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: HART PEROVIĆ d.o.o.; Navigator d.o.o.; Ured ovl. arh. Denis Koren 83482214150 |                             | 10.09.2018      | JP 090-53/18-40     | 120 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora                                                                                                                                                                                                  | 195.800,00 HRK   | 48.950,00 HRK    | 244.750,00 HRK        | Ne                                | 02.03.2019      | 244.750,00 HRK                  |              |          |
| JN 060-79/18-46          | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u ulicama koje gravitiraju na ulicu Nikole Tesle u Zadru                               | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | ANIVA-INŽENJERING D.O.O.<br>21553497401                                                              |                             | 14.09.2018      | JN 060-79/18-46     | Idejni projekt 60 dana od dana potpisa ugovora odnosno po dostavljanju projektne dokumentacije na koju se naslanja predmetna dokumentacija; glavni i izvedbeni projekt 60 dana po dobivanju lokacijske dozvole i izrađenog parcelacijskog elaborata | 50.000,00 HRK    | 12.500,00 HRK    | 62.500,00 HRK         |                                   | 29.06.2020      | 62.500,00 HRK                   |              |          |
| JP 060-65/18-25          | Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijsku mrežu na dijelu stambenog naselja Špada u Zadru                                                        | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: Ured ovl. inž. građ. Silvana Mihaljević; GIN-COMPANY d.o.o. 70213801806       |                             | 14.09.2018      | JP 060-65/18-25     | Idejni projekt 60 dana od dana potpisa ugovora; Glavni i izvedbeni projekt 60 dana po dobivanju pravomoćne lokacijske dozvole i parcelacijskog elaborata                                                                                            | 194.000,00 HRK   | 1.250,00 HRK     | 195.250,00 HRK        | Ne                                |                 | 199.250,00 HRK                  |              |          |
| JN 050-107/18-75         | Usluge izrade Analize učinka uvođenja mjera regulacije prometa dostavnih vozila na području pješačke zone „Poluotok“ u Zadru                            | 71241000 |                        | Jednostavna nabava | Regionalna energetska agencija Sjever<br>91748607924                                                 |                             | 28.08.2018      | JN 050-107/18-75    | 60 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                     | 67.000,00 HRK    | 16.750,00 HRK    | 83.750,00 HRK         |                                   | 28.11.2018      | 83.750,00 HRK                   |              |          |
| JP 060-72/18-39          | Novelacija projektne dokumentacije za sanaciju obale Petra Krešimira IV i izrada projektne dokumentacije za produženje gata na obali Petra Krešimira IV | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o.<br>13899490518                                                                            |                             | 27.09.2018      | JP 060-72/18-39     | - Novelacija projektne dokumentacije 60 dana po potpisu ugovora; - Idejni projekt 60 dana od dana potpisa ugovora; - Glavni i izvedbeni projekt 60 dana po dobivanju pravomoćne lokacijske dozvole i parcelacijskog elaborata                       | 87.400,00 HRK    | 21.850,00 HRK    | 109.250,00 HRK        | Ne                                | 28.02.2019      | 109.250,00 HRK                  |              |          |
| JP 060-41/18-41          | Nadzor nad radovima na rekonstrukciji dijela ulice Put Stanova - ponovljeni postupak                                                                    | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | GIN-COMPANY d.o.o. 91269631532                                                                       |                             | 26.09.2018      | JP 060-41/18-41     | 220 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                      | 75.500,00 HRK    | 18.875,00 HRK    | 94.375,00 HRK         |                                   | 12.09.2019      | 94.375,00 HRK                   |              |          |
| MN 060-17/18-11          | Rekonstrukcija dijela ulice Put Stanova                                                                                                                 | 45233120 | 2018/S 0F3-0028221     | Otvoreni postupak  | CESTAR d.o.o. Split<br>27471262195                                                                   |                             | 09.10.2018      | MN 060-17/18-11     | 220 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                      | 5.314.743,50 HRK | 1.328.685,88 HRK | 6.643.429,38 HRK      |                                   | 12.09.2019      | 6.093.699,02 HRK                |              |          |
| JN 090-110/18-80         | Sanacija poljskog puta u Malom Ižu                                                                                                                      | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem<br>07537190080                                                 |                             | 16.10.2018      | JN 090-110/18-80    | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                    | 97.940,00 HRK    | 24.485,00 HRK    | 122.425,00 HRK        | Ne                                | 29.10.2018      | 122.425,00 HRK                  |              |          |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 070-48/18-28          | Usluge procjene tržišnih vrijednosti nekretnina                                                                                                                            | 71319000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: PARTNER d.o.o.; Validus d.o.o. Zadar; GRADEVINAR d.o.o. 98337696739 |                             | 04.10.2018      | JP 070-48/18-28     | 12 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189.500,00 HRK  | 47.375,00 HRK | 236.875,00 HRK        | Ne                                | 03.10.2019      | 176.250,00 HRK                  |              |          |
| MN 1/17                  | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OSIGURANJA ZA DVIJE GODINE: USLUGE OSIGURANJA ZA DVIJE GODINE                                                                       | 66510000 | 2018/S 0F3-0030484     | Otvoreni postupak  | HOK osiguranje d.d. 00432869176                                                            |                             | 01.10.2018      | 2. ugovor           | 12 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313.811,57 HRK  | 0,00 HRK      | 313.811,57 HRK        |                                   | 30.09.2019      | 317.411,09 HRK                  |              |          |
| JP 110-84/18-48          | Usluga sanacije divljih odlagališta na području Novog Bokanjca                                                                                                             | 90511000 |                        | Jednostavna nabava | Odlagalište sirovina d.o.o. 71059964444                                                    |                             | 06.11.2018      | JP 110-84/18-48     | 40 dana                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79.800,00 HRK   | 19.950,00 HRK | 99.750,00 HRK         |                                   | 04.12.2018      | 99.678,40 HRK                   |              |          |
| MN 020-25/18-4           | Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine-ponovljeni postupak                                                                       | 79713000 | 2018/S F20-0031427     | Otvoreni postupak  | Mediteran security doo 25272825447                                                         |                             | 27.03.2018      | MN 020-25/18-4      | 27.03.2018. - 27.03.2020. (razdoblje)                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.044,80 HRK   | 6.011,20 HRK  | 30.056,00 HRK         | Ne                                | 27.03.2020      | 30.056,00 HRK                   |              |          |
| JP 050-68/18-32          | Mapiranje zelenih površina i obrada podataka u svrhu izrade katastra zelenila područja Arbanasi u Zadru - projekt Grow Green                                               | 71420000 |                        | Jednostavna nabava | Nasadi d.o.o. Zadar 76576861981                                                            |                             | 25.10.2018      | JP 050-68/18-32     | 20. prosinca 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79.300,00 HRK   | 19.825,00 HRK | 99.125,00 HRK         |                                   | 20.12.2018      | 99.125,00 HRK                   |              |          |
| JP 060-79/18-44          | Izrada IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra                                                                                                           | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Block-projekt d.o.o. 36135686629                                                           |                             | 06.09.2018      | JP 060-79/18-44     | - Izrada Prijedloga IV izmjena i dopuna PPUGZ-a-45 radnih dana od potpisa ugovora;<br>- Izrada nacrtu konačnog Prijedloga IV izmjena i dopuna PPUGZ-a-15 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi;<br>- Izrada i isporuka Plana-15 dana nakon objave donesenog Plana u Glasniku Grada Zadra | 168.000,00 HRK  | 42.000,00 HRK | 210.000,00 HRK        |                                   | 02.01.2020      | 210.000,00 HRK                  |              |          |
| JN 020-114/18-84         | Sanacija sanitarnog čvora u MO Ričina                                                                                                                                      | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | KLJUČ U RUKE D&A 29085919879                                                               |                             | 25.10.2018      | JN 020-114/18-84    | 30 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                         | 41.235,00 HRK   | 10.308,75 HRK | 51.543,75 HRK         | Ne                                | 28.12.2018      | 51.543,75 HRK                   |              |          |
| JN 020-71/18-33          | Nabava stolarije za MO Silba                                                                                                                                               | 45421150 |                        | Jednostavna nabava | CLASSIC-MONT, vl. Hrvoje Lovrović 17428372178                                              |                             | 26.10.2018      | JN 020-71/18-33     | U roku od 45 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                               | 48.937,35 HRK   | 12.234,34 HRK | 61.171,69 HRK         |                                   | 26.11.2018      | 61.171,69 HRK                   |              |          |
| MN 060-16/18-6           | Izgradnja Ulice Jurja Šižgorića u Zadru - nastavak                                                                                                                         | 45233120 | 2018/S F20-0032125     | Otvoreni postupak  | TIM d.o.o. 99250182147                                                                     |                             | 07.06.2018      | MN 060-16/18-6      | 0 (u danima)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84.287,50 HRK   | 21.071,87 HRK | 105.359,38 HRK        |                                   | 30.10.2018      | 1.031.180,36 HRK                |              |          |
| JP 050-76/18-43          | Usluge organizacije i izvođenja edukacija iz područja izrade projekata mobilnosti mladih i stručnjaka na stručna usavršavanja/stručnu praksu u inozemstvu - projekt VR Lab | 80522000 |                        | Jednostavna nabava | PRONOVA d.o.o. 95160774410                                                                 |                             | 22.10.2018      | JP 050-76/18-43     | do 29. ožujka 2019                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76.800,00 HRK   | 19.200,00 HRK | 96.000,00 HRK         | Ne                                | 29.03.2019      | 96.000,00 HRK                   |              |          |
| JP 060-69/18-34          | Izrada projektno dokumentacije za izgradnju nove kanalizacijske crpne stanice Jazine                                                                                       | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | ANIVA-INŽENJERING D.O.O. 21553497401                                                       |                             | 19.11.2018      | JP 060-69/18-34     | idejni projekt 60 dana od dana potpisa Ugovora, glavni i izvedbeni projekt 60 dana od dobivanja pravomoćne lokacijske dozvole i parcelacijskog elaborata                                                                                                                                        | 148.000,00 HRK  | 37.000,00 HRK | 185.000,00 HRK        |                                   | 03.02.2021      | 185.000,00 HRK                  |              |          |
| JN 050-96/18-67          | Usluge izrade promotivnih materijala u sklopu projekta VR Laboratorij za mlade                                                                                             | 79340000 |                        | Jednostavna nabava | ZADAR TEHNIKA d.o.o. 77750062239                                                           |                             | 25.09.2018      | JN 050-96/18-67     | do 31. srpnja 2019.g.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.690,00 HRK   | 5.172,50 HRK  | 25.862,50 HRK         |                                   | 31.07.2019      | 25.862,50 HRK                   |              |          |
| JN 050-98/18-71          | Usluge organizacije i izvođenja edukacija iz područja razvoja poslovnih znanja i vještina u sklopu projekta VR Lab                                                         | 80522000 |                        | Jednostavna nabava | 3BL Consulting j.d.o.o. 16211266305                                                        |                             | 12.10.2018      | JN 050-98/18-71     | do 29. ožujka 2019.g.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.000,00 HRK   | 0,00 HRK      | 28.000,00 HRK         | Ne                                | 29.03.2019      | 28.000,00 HRK                   |              |          |

| 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                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JN 060-108/18-76         | Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni cjevovod u naselju Crno                                                                                          | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Donat d.o.o. 82934068372                                                           |                             | 12.11.2018.     | JN 060-108/18-76    | idejni projekt - 20 dana od dana potpisa ugovora, glavni projekt - 20 dana po dobivanju posebnih uvjeta javnopravnih tijela, 10 dana od dana predaje glavnog projekta                                                                              | 29.000,00 HRK    | 7.250,00 HRK   | 36.250,00 HRK         |                                   | 07.01.2020      | 36.250,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                  |
| JN 060-84/18-52          | Izrada projektne dokumentacije na dijelu kanalizacijske sekundarne mreže u naselju Kožino Gornje                                                                | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Gin-company d.o.o. 91269631532                                                     |                             | 14.09.2018.     | JN 060-84/18-52     | idejni projekt 60 dana od dana potpisa ugovora, glavni i izvedbeni projekt 60 dana po dobivanju lokacijske dozvole i izrade parcelacijskog elaborata                                                                                               | 32.000,00 HRK    | 8.000,00 HRK   | 40.000,00 HRK         |                                   |                 | 16.000,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                  |
| JN 090-112/18-83         | Sanacija protupožarnog puta i mjesnog puta u Zapuntelu                                                                                                          | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Graditeljski obrt "Knežević" 73665076648                                           |                             | 05.11.2018.     | JN 090-112/18-83    | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                   | 96.665,00 HRK    | 24.166,25 HRK  | 120.831,25 HRK        |                                   | 13.12.2018.     | 120.831,25 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                  |
| JN 090-111/18-82         | Sanacija puta u Istu                                                                                                                                            | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Graditeljski obrt "Knežević" 73665076648                                           |                             | 07.11.2018.     | JN 090-111/18-82    | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                   | 97.695,00 HRK    | 24.423,75 HRK  | 122.118,75 HRK        |                                   | 21.12.2018.     | 122.118,75 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                  |
| JN 070-116/18-85         | Sanacija krovšta na zgradi turističkog ureda u Olibu                                                                                                            | 45261000 |                        | Jednostavna nabava | morovnik d.o.o 90905892029                                                         |                             | 14.11.2018.     | JN 070-116/18-85    | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                   | 53.916,80 HRK    | 13.479,20 HRK  | 67.396,00 HRK         |                                   | 19.12.2018.     | 67.396,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                  |
| JP 050-82/18-46          | Usluga izrade digitalne rekonstrukcije arheološkog nalazišta – Projekt „VirtualArch“                                                                            | 72222300 |                        | Jednostavna nabava | Novena d.o.o. 82441405695                                                          |                             | 23.10.2018.     | JP 050-82/18-46     | 31.5.2019.                                                                                                                                                                                                                                         | 137.000,00 HRK   | 34.250,00 HRK  | 171.250,00 HRK        | Ne                                | 31.05.2019.     | 171.250,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                  |
| JP 060-43/18-52          | Izgradnja pristupne ceste prema Puntir Radman                                                                                                                   | 45233120 |                        | Jednostavna nabava | Stipčević d.o.o 61994902369                                                        |                             | 30.11.2018.     | JP 060-43/18-52     | 120 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                           | 471.911,35 HRK   | 117.977,84 HRK | 589.889,19 HRK        | Ne                                | 01.05.2019.     | 575.414,55 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                  |
| JN 020-3/18-88           | Telekomunikacijska usluga u mobilnoj mreži                                                                                                                      | 64212000 |                        | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560                                                  |                             | 01.12.2018.     | JN 020-3/18-88      | 1.12.2018.- 30.11.2019.                                                                                                                                                                                                                            | 55.980,60 HRK    | 13.995,15 HRK  | 69.975,75 HRK         |                                   | 30.11.2019.     | 71.468,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                  |
| JN 050-104/18-70         | Usluge izrade tehničke dokumentacije i prijave projekta „Izgradnje vatrogasnog doma“ i Rekonstrukcija i opremanje sportsko-rekreacijskog centra u naselju Crno“ | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Inženjerski ured BANAJ d.o.o. 36067575344                                          |                             | 22.08.2018.     | JN 050-104/18-70    | Sukladno dinamici Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" | 59.900,00 HRK    | 0,00 HRK       | 59.900,00 HRK         | Ne                                | 15.09.2018.     | 59.900,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                  |
| MN 060-18/18-12          | Izgradnja spoja Molatske ulice sa Skradinskom ulicom (nastavak Riječke ulice)                                                                                   | 45233120 | 2018/S 0F3-0036775     | Otvoreni postupak  | TIM d.o.o 99250182147                                                              |                             | 21.12.2018.     | MN 060-18/18-12     | 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                     | 1.437.132,52 HRK | 359.283,13 HRK | 1.796.415,65 HRK      | Ne                                | 16.07.2019.     | 1.877.463,52 HRK                |              | Aneks ugovora zbog povećanja okvirnih količina u troškovniku iznos bez PDV-a 66.275,43, odnosno 82.844,29 s PDV-om, Ukupan iznos ugovora je 1.503.408,05 bez PDV-a odnosno 1.879.259,94 s PDV-om |
| JP 050-13/18-57          | Usluga izrade 3D vizualizacija Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija                                                                     | 92111200 |                        | Jednostavna nabava | KREATHIA STUDIO 06002020346                                                        |                             | 18.12.2018.     | JP 050-13/18-57     | 23.12.2018.                                                                                                                                                                                                                                        | 93.000,00 HRK    | 0,00 HRK       | 93.000,00 HRK         |                                   | 23.12.2018.     | 93.000,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                  |
| JP 080-62/18-19          | Rekonstrukcija klimatizacije dvorane Jazine - ponovljeni postupak                                                                                               | 45212290 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: SEAL TECH d.o.o.; Biklim d.o.o.; Positor d.o.o. 75332433655 |                             | 07.04.2018.     | JP 080-62/18-19     | U roku od 20 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                  | 164.949,80 HRK   | 41.237,45 HRK  | 206.187,25 HRK        |                                   | 27.07.2018.     | 206.187,25 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                  |
| JN 030-20/18-77          | Edukacija pomoćnika u nastavi u okviru projekta „Škola PUNA mogućnosti4“                                                                                        | 80500000 |                        | Jednostavna nabava | JAVNA USTANOVA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZADAR 47960070657                           |                             | 30.08.2018.     | JN 030-20/18-77     | do 31. prosinca 2018.g.                                                                                                                                                                                                                            | 31.840,00 HRK    | 7.960,00 HRK   | 39.800,00 HRK         |                                   | 31.12.2018.     | 39.800,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                  |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 050-100/18-78         | Konzultantske usluge za Program aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra                                                       | 72224000 |                        | Jednostavna nabava | EMDA d.o.o. 22506712452                       |                             | 04.10.2018      | JN 050-100/18-78    | 03.siječnja 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.000,00 HRK   | 10.000,00 HRK | 50.000,00 HRK         |                                   | 03.01.2020      | 50.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-105/18-73         | Izrada projektne dokumentacije za gradnju isprućajnice Crno u sklopu proširenja mjesnog groblja Crno (idejni, glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom) | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Cubus d.o.o. 89811621317                      |                             | 25.10.2018      | JN 060-105/18-73    | 01.02.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38.000,00 HRK   | 9.500,00 HRK  | 47.500,00 HRK         |                                   | 31.01.2019      | 47.500,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-77/18-42          | Izrada projektne dokumentacije za lokacijsku dozvolu ulice Ante Kovačića i raskrižja sa ulicom Matije Gupca u duljini od cca 800 metara                  | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | VIA FACTUM d.o.o. 76739136445                 |                             | 23.10.2018      | JN 060-77/18-42     | 60 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52.000,00 HRK   | 13.000,00 HRK | 65.000,00 HRK         |                                   | 28.02.2019      | 65.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-106/18-74         | Izrada izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehnički školski centar Zadar                                                                           | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | RENE d.o.o. Zadar 26761529270                 |                             | 01.10.2018      | JN 060-106/18-74    | Izrada prijedloga Plana-30 dana od potpisivanja ugovora; izrada nacrti konačnog prijedloga plana -30 dana od prihvatanja izvješća o javnoj raspravi; izrada konačnog prijedloga Plana-10 dana od utvrđivanja konačnog prijedloga Plana; izrada i isporuka Plana - 15 dana nakon objave donesenog Plana u Glasniku Grada Zadra | 35.700,00 HRK   | 8.925,00 HRK  | 44.625,00 HRK         |                                   | 13.09.2019      | 44.625,00 HRK                   |              |          |
| JP 010-100/18-69         | Objava priloga EU Zadar u Zadarskom listu u 2019.                                                                                                        | 79416000 |                        | Jednostavna nabava | RTD d.o.o. 70786957047                        |                             | 02.01.2019      | JP 010-100/18-69    | 31. prosinca 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120.000,00 HRK  | 30.000,00 HRK | 150.000,00 HRK        |                                   | 31.12.2019      | 149.998,25 HRK                  |              |          |
| JN 060-109/18-79         | Usluga izrade studije zatečenog stanja, te usporedba s povijesnim nacrtima Trga tri bunara                                                               | 71220000 |                        | Jednostavna nabava | AB Forum 84232620582                          |                             | 05.11.2018      | JN 060-109/18-79    | 7.3.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57.000,00 HRK   | 14.250,00 HRK | 71.250,00 HRK         | Ne                                | 07.03.2019      | 71.250,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-113/18-81         | UPU predio Gornji Bilig                                                                                                                                  | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | KONUS d.o.o 79463561604                       |                             | 20.11.2018      | JN 060-113/18-81    | -izrada prijedloga Plana - 60 dana od potpisa Ugovora; -izrada nacrti konačnog prijedloga Plana -30 dana od prihvatanja izvješća o javnoj raspravi -izrada konačnog prijedloga Plana - 8 dana od utvrđivanja konačnog prijedloga Plana -izrada i isporuka Plana - 8 dana nakon objave donesenog Plana u Glasniku Grada Zadra  | 68.300,00 HRK   | 17.075,00 HRK | 85.375,00 HRK         |                                   | 03.04.2020      | 85.375,00 HRK                   |              |          |
| JN 030-120/18-90         | Supervizijske radionice za pomoćnike u nastavi i edukacijske radionice za roditelje u okviru projekta "Škola PUNA mogućnosti 4"                          | 48190000 |                        | Jednostavna nabava | Centar Arka vl. Valentina Cindori 96500565110 |                             | 29.11.2018      | JN 030-120/18-90    | do 30. lipnja 2019.g                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31.500,00 HRK   | 0,00 HRK      | 31.500,00 HRK         | Ne                                | 30.06.2019      | 31.500,00 HRK                   |              |          |
| JP 050-83/18-47          | Usluge izrade izmjena i dopune projektne -tehničke dokumentacije za projekt rekonstrukcije Ulice Bedemi zadarskih pobuna                                 | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | RENE d.o.o. Zadar 26761529270                 |                             | 29.11.2018      | JP 050-83/18-47     | 30 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87.900,00 HRK   | 21.975,00 HRK | 109.875,00 HRK        |                                   | 28.12.2018      | 109.875,00 HRK                  |              |          |

| 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 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 080-51/18-37          | Rekonstrukcija športskog igrališta u MO Brodarica                                                                                                                              | 45236119 |                        | Jednostavna nabava | Ceste Zadarske županije 63782992615           |                             | 01.10.2018      | JP 080-51/18-37     | 45 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                   | 359.990,70 HRK  | 89.997,68 HRK | 449.988,38 HRK        |                                   | 11.01.2019      | 449.935,96 HRK                  |              |          |
| JP 080-70/18-36          | Izgradnja vanjskog vježbališta u MO Jazine II                                                                                                                                  | 45212200 |                        | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525 |                             | 27.07.2018      | JP 080-70/18-36     | 45 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                   | 120.000,00 HRK  | 30.000,00 HRK | 150.000,00 HRK        |                                   | 15.10.2018      | 150.000,00 HRK                  |              |          |
| JP 060-88/18-54          | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju šetnice, plaže i kamene školjere na dijelu obalnog pojasa Diklu                                                                    | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | RENE d.o.o. Zadar 26761529270                 |                             | 21.12.2018      | JP 060-88/18-54     | -idejno rješenje 15 dana nakon potpisa i dostave odgovarajuće geodetske podloge, -glavni projekt u roku od 60 dana od dana prihvatanja idejnog rješenja, -izvedbeni projekt i troškovnik u roku od 30 dana nakon predaje glavnog projekta | 198.000,00 HRK  | 49.500,00 HRK | 247.500,00 HRK        | Ne                                | 24.07.2019      | 247.500,00 HRK                  |              |          |
| JN 010-127/18-98         | Internetski prijenos sjednica Gradskog vijeća u 2019.                                                                                                                          | 92100000 |                        | Jednostavna nabava | Studio Fox, vl. Leonardo Lisca 02173607109    |                             | 02.01.2019      | JN 010-127/18-98    | 31.12.2019.                                                                                                                                                                                                                               | 7.750,00 HRK    | 1.937,50 HRK  | 9.687,50 HRK          |                                   | 31.12.2019      | 9.687,50 HRK                    |              |          |
| JP 060-80/18-45          | Izgradnja nogostupa na dijelu ulice Biskupa Jurja Dobrile                                                                                                                      | 45233120 |                        | Jednostavna nabava | Grbić d.o.o. 43801238193                      |                             | 19.09.2018      | JP 060-80/18-45     | 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                             | 236.850,00 HRK  | 59.212,50 HRK | 296.062,50 HRK        |                                   | 12.08.2019      | 296.062,19 HRK                  |              |          |
| JN 020-12/18-6           | Nabava dnevnog i tjednog tiska                                                                                                                                                 | 22200000 |                        | Jednostavna nabava | Tisak d.d. 75917721668                        |                             | 27.12.2017      | JN 020-12/18-6      | DO 31.12.2018.                                                                                                                                                                                                                            | 35.493,81 HRK   | 1.842,95 HRK  | 37.336,76 HRK         |                                   | 31.12.2018      | 36.933,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-40/18-93          | Stručni nadzor nad izgradnjom spoja Molatske ulice sa Skradinskom ulicom (nastavak Riječke ulice)                                                                              | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | Donat d.o.o. 82934068372                      |                             | 07.01.2019      | JN 060-40/18-93     | u skladu s ugovorenim rokom izvođenja građevinskih radova od 120 radnih dana računajući od dana uvođenja izvođača radova u posao                                                                                                          | 38.000,00 HRK   | 9.500,00 HRK  | 47.500,00 HRK         | Ne                                | 16.07.2019      | 47.500,00 HRK                   |              |          |
| JP 120-95/18-64          | Korištenje i održavanje sustava za rad i praćenje poslovanja prometnog redarstva u 2019. godini                                                                                | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | RAO d.o.o. 94111301877                        |                             | 28.12.2018      | JP 120-95/18-64     | 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.                                                                                                                                                                                                  | 99.600,00 HRK   | 24.900,00 HRK | 124.500,00 HRK        |                                   | 31.12.2019      | 124.500,00 HRK                  |              |          |
| JP 060-90/18-56          | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje dijela Ulice Krešimirova obala                                                                                     | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                        |                             | 27.12.2018      | JP 060-90/18-56     | - idejni projekt u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora, - glavni projekt, izvedbeni projekt, troškovnik radova u roku od 30 dana nakon dobivanja lokacijske dozvole                                                              | 195.000,00 HRK  | 48.750,00 HRK | 243.750,00 HRK        |                                   |                 | 209.250,00 HRK                  |              |          |
| JN 080-121/18-91         | Uređenje sanitarnog čvora za osobe sa invaliditetom u dvorani Jazine                                                                                                           | 45232460 |                        | Jednostavna nabava | BE-Tim d.o.o. 14473041854                     |                             | 07.12.2018      | JN 080-121/18-91    | 30 dana                                                                                                                                                                                                                                   | 64.888,70 HRK   | 16.222,18 HRK | 81.110,88 HRK         |                                   | 07.01.2019      | 80.790,88 HRK                   |              |          |
| JN 050-102/18-99         | Usluge izrade računalne CFD simulacije požara za rekonstrukciju kompleksa Knežev i Providurove palače - faza 2A                                                                | 71320000 |                        | Jednostavna nabava | Kosović 96023026857                           |                             | 21.12.2018      | JN 050-102/18-99    | 10 dana                                                                                                                                                                                                                                   | 65.000,00 HRK   | 16.250,00 HRK | 81.250,00 HRK         |                                   | 31.12.2018      | 81.250,00 HRK                   |              |          |
| JP 050-81/18-76          | Izrada projektne dokumentacije (dopuna i digitalizacija arhitektonskog snimka, glavni građevinski i arhitektonski projekt) za sanaciju i obnovu crkve sv. Stošije na Puntamici | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                        |                             | 12.09.2018      | JP 050-81/18-76     | do 30. listopada 2018.g.                                                                                                                                                                                                                  | 89.900,00 HRK   | 22.450,00 HRK | 112.250,00 HRK        |                                   | 30.10.2018      | 112.250,00 HRK                  |              |          |
| JN 020-122/18-92         | Nabava Francovih proizvoda (kava i čaj) za potrebe Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu                                                                                     | 15860000 |                        | Jednostavna nabava | FRANCK D.D. 07676693758                       |                             | 03.01.2019      | JN 020-122/18-92    | do 02.01.2020.                                                                                                                                                                                                                            | 21.852,76 HRK   | 5.463,19 HRK  | 27.315,95 HRK         |                                   | 02.01.2020      | 27.315,95 HRK                   |              |          |
| JP 060-87/18-53          | Dobava i postava kamenih stupića na Obali kralja Tomislava ispod bedema                                                                                                        | 45000000 |                        | Jednostavna nabava | Delmat Galliot d.o.o. 65977863616             |                             | 21.01.2019      | JP 060-87/18-53     | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                   | 131.040,00 HRK  | 32.760,00 HRK | 163.800,00 HRK        |                                   | 04.03.2019      | 70.000,00 HRK                   |              |          |
| JP 110-55/18-62          | Usluga ispitivanja vrste i koncentracije peludi u 2019.                                                                                                                        | 90711300 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795    |                             | 31.12.2018      | JP 110-55/18-62     | od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.                                                                                                                                                                                                      | 74.000,00 HRK   | 18.500,00 HRK | 92.500,00 HRK         |                                   | 31.12.2019      | 79.843,75 HRK                   |              |          |

| 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                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JP 020-7/18-58           | Nabava eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda u 2019.                                                                                                      | 09000000 |                        | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                                                              |                             | 02.01.2019      | JP 020-7/18-58                              | od 12. siječnja 2019.g. do 12. siječnja 2020.g.                                                                                                                                        | 151.920,00 HRK    | 37.980,00 HRK    | 189.900,00 HRK        |                                   | 12.01.2020      | 143.286,08 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| JP 050-74/18-51          | Usluga izmjena i dopuna projektno-tehničke dokumentacije (izvedbeni projekt i troškovnik) za rekonstrukciju i adaptaciju Centra za mlade dijela Gradske knjižnice u Zadru.   | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Atrij d.o.o. 05079981890                                                                             |                             | 21.11.2018      | JP 050-74/18-51                             | 60 dana od dana potpisa                                                                                                                                                                | 197.000,00 HRK    | 49.250,00 HRK    | 246.250,00 HRK        |                                   | 07.01.2019      | 246.250,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| JN 010-126/18-97         | Redovito održavanje web stranice Grada Zadra u 2019.                                                                                                                         | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | Futuro IS 80974424448                                                                                |                             | 02.01.2019      | JN 010-126/18-97                            | do 31. prosinca 2019.g.                                                                                                                                                                | 35.988,00 HRK     | 8.997,00 HRK     | 44.985,00 HRK         |                                   | 31.12.2019      | 44.938,75 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| JN 070-123/18-94         | Sanacija krovišta na zgradi Andrije Medulića 2                                                                                                                               | 45261000 |                        | Jednostavna nabava | KLJUČ U RUKE D&A 29085919879                                                                         |                             | 22.01.2019      | JN 070-123/18-94                            | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                       | 98.854,00 HRK     | 24.713,50 HRK    | 123.567,50 HRK        |                                   | 27.02.2019      | 123.462,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| JN 050-99/18-72          | Usluge organizacije i izvođenja edukacija na temu virtualne stvarnosti i kreiranja sadržaja VR - videa za potrebe poduzetništva i nastavnog procesa u sklopu projekta VR Lab | 80522000 |                        | Jednostavna nabava | Legame Studio d.o.o. 27453902109                                                                     |                             | 14.01.2019      | JN 050-99/18-72                             | 31.5.2019.                                                                                                                                                                             | 59.800,00 HRK     | 14.950,00 HRK    | 74.750,00 HRK         | Ne                                | 31.05.2019      | 74.750,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| JN 020-14/19             | Usluge čišćenja poslovnih prostora Grada Zadra                                                                                                                               | 90911200 |                        | Jednostavna nabava | CLEAN TEAM d.o.o. 51493445740                                                                        |                             | 01.02.2019      | KLASA:030-01/19-01/01 URBROJ:2198/01-2-19-7 | 4.2.2019.-4.2.2020.                                                                                                                                                                    | 65.400,00 HRK     | 0,00 HRK         | 65.400,00 HRK         |                                   | 04.02.2020      | 65.400,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| JN 060-119/18-89         | Izrada projektne dokumentacije za gradnju oprostajnog prostora u sklopu groblja na Malom Ižu                                                                                 | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Ured ovl. arhitekture Lenke Martinić 81693469509                                                     |                             | 01.02.2019      | JN 060-119/18-89                            | 1. Idejni projekt: 20 dana po potpisivanju ugovora; 2. Glavni projekt: 40 radnih dana od pribavljanja uvjeta posebnih tijela; 3. Izvedbeni projekt: 15 dana po izradi Glavnog projekta | 46.000,00 HRK     | 0,00 HRK         | 46.000,00 HRK         |                                   |                 | 10.000,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| MN 020-28/18-14          | Izgradnja zgrade - višenamjenske dvorane sa popratnim sadržajem u MO Novi Bokanjac                                                                                           | 45211350 | 2019/S 0F3-0006301     | Otvoreni postupak  | G.O. CREDO-ING 82207104610                                                                           |                             | 18.02.2019      | MN 020-28/18-14                             | do 10.12.2019                                                                                                                                                                          | 1.144.097,00 HRK  | 286.024,25 HRK   | 1.430.121,25 HRK      | Ne                                | 10.12.2019      | 1.604.669,26 HRK                |              | Zbog povećanja količina određenih radova došlo je do povećanja iznosa ugovora: 139.638,40 kn bez PDV-a odnosno 174.548,00 kn s PDV-om. Ugovorena cijena radova iznosi 1.283.735,40 kn bez PDV-a odnosno 1.604.669,25 |
| MN 050-29/18-15          | Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - ponovljeni postupak                                                                                            | 45454000 | 2019/S 0F3-0006207     | Otvoreni postupak  | KREKIĆ AVANGARD D.O.O. 90749374969                                                                   |                             | 13.02.2019      | 050-29/18-15                                | 14. mjeseci od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                   | 36.373.269,43 HRK | 9.093.317,36 HRK | 45.466.586,79 HRK     | Ne                                | 20.04.2022      | 45.466.586,79 HRK               |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| JP 060-98/18-67          | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta prometnice spoj na Ulicu Biskupa Jurja Dobrile                                                                                 | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTV A DAMIR MANDRA 73883197597                                   |                             | 08.02.2019      | JP 060-98/18-67                             | idejni projekt - 30 radnih dana od dana potpisa ugovora glavni, izvedbeni projekt i troškovnik- 60 radnih dana nakon dobivanja Lokacijske dozvole                                      | 83.000,00 HRK     | 20.750,00 HRK    | 103.750,00 HRK        |                                   |                 | 97.500,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| JP 060-99/18-68          | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta prometnice na Novom Bokanjcu spoj između ulice Franje Franceva i ulice Put Vrela                                               | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: Studio 2m; URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTV A MANDRA DAMIR 74684023023 |                             | 08.02.2019      | JP 060-99/18-68                             | idejni projekt- tri mjeseca od dana potpisa ugovora, glavni projekt- tri mjeseca od ishoda lokacijske dozvole                                                                          | 83.000,00 HRK     | 2.075,00 HRK     | 85.075,00 HRK         |                                   |                 | 45.000,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| JP 060-85/18-49          | Uređenje dvorišta Dječjeg vrtića Jazine                                                                                                                                      | 45000000 |                        | Jednostavna nabava | TIM d.o.o 99250182147                                                                                |                             | 24.12.2018      | JP 060-85/18-49                             | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                | 406.640,00 HRK    | 101.660,00 HRK   | 508.300,00 HRK        | Ne                                | 03.09.2019      | 482.636,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| JN 060-125/18-96         | Čišćenje terena od raslinja na mjestu izgradnje NGGGZ                                                                                                                        | 45112350 |                        | Jednostavna nabava | Nasadi d.o.o. Zadar 76576861981                                                                      |                             | 28.12.2018      | JN 060-125/18-96                            | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                       | 96.040,00 HRK     | 24.010,00 HRK    | 120.050,00 HRK        |                                   | 31.12.2018      | 120.050,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| JN 060-117/18-86         | Projekt klimatizacije Centra Mocire                                                                                                                                          | 71321200 |                        | Jednostavna nabava | TERMOPROJEKT BOTICA d.o.o. 16291340894                                                               |                             | 05.02.2019      | JN 060-117/18-86                            | 30 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                        | 62.000,00 HRK     | 15.500,00 HRK    | 77.500,00 HRK         | Ne                                | 04.03.2019      | 77.500,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                      |

| 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                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| JN 060-124/18-95         | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta prometnica nastavak ulice Pašmanskij prilaz                                                                                                                                                  | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA DAMIR MANDRA 73883197597 |                             | 18.02.2019      | JN 060-124/18-95                             | idejni projekt - 90 dana od dana potpisa ugovora, glavni projekt - 90 radnih dana od ishoda lokacijske dozvole                                                                     | 65.000,00 HRK   | 16.250,00 HRK  | 81.250,00 HRK         | Ne                                | 22.07.2019      | 81.250,00 HRK                   |              |                                                  |
| JN 050-118/18-87         | Usluge izrade 3D Render videa za potrebe projekta Locations, Interreg Med                                                                                                                                                                  | 92111200 |                        | Jednostavna nabava | KREATHIA STUDIO 06002020346                                       |                             | 21.12.2018      | JN 050-118/18-87                             | do 31. siječnja 2019                                                                                                                                                               | 56.000,00 HRK   | 0,00 HRK       | 56.000,00 HRK         |                                   | 31.01.2019      | 56.000,00 HRK                   |              |                                                  |
| MN 060-13/18-3           | Energetska obnova Osnovne škole Smiljevac                                                                                                                                                                                                  | 45214210 | 2019/S F20-0009390     | Otvoreni postupak  | PROJEKT INŽENJERING D.O.O. 92537603895                            |                             | 07.03.2019      | MN 060-13/18-3                               | 31.03.2019.                                                                                                                                                                        | 241.654,00 HRK  | 60.413,50 HRK  | 302.067,50 HRK        | Ne                                |                 | 225.058,23 HRK                  |              | II. Dodatak Ugovora; Ugovor raskinut 11.10.2019. |
| MN 020-25/18-4           | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine-ponovljeni postupak: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine-ponovljeni postupak | 79713000 | 2019/S F21-0010911     | Otvoreni postupak  | Mediterranean security doo 25272825447                            |                             | 20.03.2019      | II. - 2019                                   | 2.4.2019.-2.4.2020.                                                                                                                                                                | 738.817,00 HRK  | 184.178,83 HRK | 922.995,83 HRK        | Ne                                | 02.04.2020      | 681.136,95 HRK                  |              |                                                  |
| JP 010-96/18-65          | Konzultantske usluge i usluge savjetovanja i edukacije iz područja odnosa s javnošću za 2019. godinu                                                                                                                                       | 79416000 |                        | Jednostavna nabava | Vajt d.o.o. 55194212004                                           |                             | 02.01.2019      | KLASA:032-01/18-01/06 URBROJ: 2198/01-2-19-7 | do 31. prosinca 2019.g.                                                                                                                                                            | 168.000,00 HRK  | 42.000,00 HRK  | 210.000,00 HRK        |                                   | 31.12.2019      | 210.000,00 HRK                  |              |                                                  |
| JP 110-38/19             | Izvođenje građevinskih radova na uklanjanju ruševina u Gradu Zadru                                                                                                                                                                         | 45110000 |                        | Jednostavna nabava | Cibo promet d.o.o. 91864297468                                    |                             | 28.02.2019      | KLASA:363-01/19-01/30 URBROJ:2198/01-2-19-8  | do 31. prosinca 2020.g.                                                                                                                                                            | 441.000,00 HRK  | 110.250,00 HRK | 551.250,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2020      | 183.450,76 HRK                  |              |                                                  |
| JP 060-45/19             | Izrada projektne dokumentacije za pristupnu cestu za SRC Crmo                                                                                                                                                                              | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Donat d.o.o. 82934068372                                          |                             | 21.03.2019      | KLASA:350-01/19-01/31 URBROJ:2198/01-2-19-6  | geodetski snimak i idejno rješenje - 40 dana od dana potpisa ugovora, glavni projekt i troškovnik - 40 dana od dana ishoda lokacijske dozvole                                      | 124.000,00 HRK  | 31.000,00 HRK  | 155.000,00 HRK        |                                   |                 | 155.000,00 HRK                  |              |                                                  |
| JP 020-5/19              | Nabava robe za potrebe kuhinje Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu                                                                                                                                                                     | 15000000 |                        | Jednostavna nabava | SONIK trgovina d.o.o. 03188560115                                 |                             | 19.02.2019      | KLASA:030-01/19-01/03 URBROJ:2198/01-2-19-6  | od 25.02.2019. do 25.02.2020.                                                                                                                                                      | 58.162,12 HRK   | 13.205,17 HRK  | 71.367,29 HRK         |                                   | 25.02.2020      | 107.746,49 HRK                  |              |                                                  |
| JP 110-49/19             | Izvođenje građevinskih radova i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva Grada Zadra - ponovljeni postupak                                                                                      | 45262000 |                        | Jednostavna nabava | SJAJ d.o.o. 45447298728                                           |                             | 21.03.2019      | KLASA:363-01/19-01/80 URBROJ: 2198/01-2-19-6 | od 21.03.2019 g - 31.12.2020.g.                                                                                                                                                    | 238.800,00 HRK  | 59.700,00 HRK  | 298.500,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2020      | 299.879,39 HRK                  |              |                                                  |
| JP 040-9/19              | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina                                                                                                                                                                          | 85200000 |                        | Jednostavna nabava | Veterinarska ambulanta Mustać j.d.o.o. 53381512395                |                             | 27.02.2019      | KLASA:322-01/19-01/02 URBROJ:2198/01-2-19-6  | OD.1.03.2019.G. DO 1.03.2020.G.                                                                                                                                                    | 149.000,00 HRK  | 37.250,00 HRK  | 186.250,00 HRK        | Ne                                | 01.03.2020      | 175.779,24 HRK                  |              |                                                  |
| JP 080-29/19             | Zdravstvena zaštita sportaša                                                                                                                                                                                                               | 85100000 |                        | Jednostavna nabava | Pupillam d.o.o. 19064902280                                       |                             | 08.02.2019      | KLASA:620-01/19-01/18 URBROJ:2198/01-2-19-8  | do 31. prosinca 2019.g.                                                                                                                                                            | 160.000,00 HRK  | 40.000,00 HRK  | 200.000,00 HRK        |                                   | 31.12.2019      | 200.000,00 HRK                  |              |                                                  |
| JN 020-9/19              | Nabava uredskog namještaja                                                                                                                                                                                                                 | 39130000 |                        | Jednostavna nabava | Velinac d.o.o. 63682958051                                        |                             | 26.02.2019      | KLASA:030-01/19-01/05 URBROJ:2198/01-2-19-6  | 20 dana                                                                                                                                                                            | 37.265,00 HRK   | 9.316,25 HRK   | 46.581,25 HRK         | Ne                                | 15.03.2019      | 46.581,25 HRK                   |              |                                                  |
| JP 060-97/18-66          | Novelacija projektne dokumentacije ceste oko Centra Mocire                                                                                                                                                                                 | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Donat d.o.o. 82934068372                                          |                             | 25.03.2019      | klasa:361-01/18-01/151 urbroj:2198/01-2-19-6 | idejni projekt- 60 dana od dana potpisa ugovora, glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom u roku od 60 dana po dobivanju pravomoćne lokacijske dozvole i parcelacijskog elaborata | 98.000,00 HRK   | 24.500,00 HRK  | 122.500,00 HRK        | Ne                                |                 | 122.500,00 HRK                  |              |                                                  |

| 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 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 060-44/19             | Izrada idejnog rješenja i elaborata zaštite okoliša u svrhu izmjene i dopune Idejnog projekta sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Diklo  | 71320000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: Pangeo Projekt d.o.o.; Maxicon d.o.o. 98047699480 |                             | 26.03.2019      | klasa:351-01/19-01/26<br>urbroj:2198/01-2-19-8  | izrada idejnog rješenja - 30 dana od dana sklapanja ugovora o uslugama, izrada elaborata zaštite okoliša - 10 dana od dana dostave idejnog rješenja                                                                                                                                                        | 124.000,00 HRK   | 31.000,00 HRK  | 155.000,00 HRK        |                                   | 15.10.2019      | 155.000,00 HRK                  |              |          |
| JP 060-42/19             | Izrada III. izmjena i dopuna PUP-a stambene zone Smiljevac                                                                                              | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Korus d.o.o. Zadar 79463561604                                           |                             | 18.03.2019      | KLASA:361-01/19-01/07<br>URBROJ: 2198/01-2-19-6 | prijedlog III. izmjena i dopuna PUP-a stambene zone Smiljevac- 30 dana od potpisa ugovora; nacrt i konačni prijedlog III. izmjena i dopuna PUP-a - 30 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi; -isporuka III. izmjena i dopuna PUP-a - 15 dana nakon objave Odluke o donošenju u Glasniku Grada Zadra | 138.000,00 HRK   | 34.500,00 HRK  | 172.500,00 HRK        |                                   | 14.04.2021      | 172.500,00 HRK                  |              |          |
| JP 060-23/19             | Izrada projektne dokumentacije za semaforizaciju 4 križanja u Zadru: Tuđmanova - Put Murvice, Žmirići, Put Bokanjca - Vidikovac, M. Gupca - A. Kovačića | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Promel Projekt d.o.o. 25752627029                                        |                             | 05.04.2019      | KLASA:361-01/19-01/05<br>URBROJ:2198/01-2-19-7  | 30 dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182.000,00 HRK   | 45.500,00 HRK  | 227.500,00 HRK        | Ne                                | 06.05.2019      | 227.500,00 HRK                  |              |          |
| JP 080-30/19             | Izrada kulturne strategije Grada Zadra                                                                                                                  | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Institut za razvoj i međunarodne odnose 31120185175                      |                             | 20.02.2019      | klasa:612-01/19-01/5<br>urbroj:2198/01-2-19-6   | do 31. listopada 2019.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130.000,00 HRK   | 32.500,00 HRK  | 162.500,00 HRK        |                                   | 31.10.2019      | 162.500,00 HRK                  |              |          |
| JN 060-71/19             | Čišćenje terena od raslinja na mjestu izgradnje NGGGZ (II dio)                                                                                          | 45112350 |                        | Jednostavna nabava | Nasadi d.o.o. Zadar 76576861981                                          |                             | 04.03.2019      | klasa:361-01/19-01/11<br>urbroj: 2198/01-2-19-7 | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96.040,00 HRK    | 24.010,00 HRK  | 120.050,00 HRK        | Ne                                | 04.04.2019      | 120.050,00 HRK                  |              |          |
| JN 060-70/19             | Izrada snimka postojećeg stanja i projekt sanacije dijela bedema bastiona Forte                                                                         | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                                                   |                             | 04.03.2019      | klasa:361-01/19-01/12<br>urbroj:2198/01-2-18-5  | 90 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69.000,00 HRK    | 17.250,00 HRK  | 86.250,00 HRK         |                                   | 09.09.2019      | 86.250,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-69/19             | Podmorski pregled Obale Petra Krešimira IV u Zadru                                                                                                      | 71351924 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                                                   |                             | 14.03.2019      | klasa:361-01/19-01/17<br>urbroj: 2198/01-2-18-5 | 60 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45.000,00 HRK    | 11.250,00 HRK  | 56.250,00 HRK         |                                   | 13.12.2019      | 56.250,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-68/19             | Izrada projekta arheoloških istražnih radova na Trgu 3 bunara u Zadru                                                                                   | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                                                   |                             | 14.03.2019      | klasa:361-01/19-01/16<br>urbroj:2198/01-2-18-5  | 30 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.000,00 HRK    | 6.000,00 HRK   | 30.000,00 HRK         | Ne                                | 12.04.2019      | 30.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 020-20/19             | Stručni nadzor nad izgradnjom zgrade- višenamjenske dvorane sa popratnim sadržajem u MO Novi Bokanjac                                                   | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | Structural ART d.o.o. 23937620921                                        |                             | 06.03.2019      | klasa:361-01/19-01/10<br>urbroj: 2198/01-2-19-6 | od dana uvođenja izvođača radova u posao do završetka radova                                                                                                                                                                                                                                               | 34.000,00 HRK    | 0,00 HRK       | 34.000,00 HRK         |                                   | 27.11.2019      | 34.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 020-5/19              | Nabava toaletnog papira, ručnika i salveta                                                                                                              | 33760000 |                        | Jednostavna nabava | ALCA ZAGREB d.o.o. 58353015102                                           |                             | 06.03.2019      | klasa:361-01/19-01/06<br>urbroj:2198/01-2-19-6  | OD 08.03.2019. DO 08.03.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37.175,00 HRK    | 9.293,75 HRK   | 46.468,75 HRK         |                                   | 08.03.2020      | 44.353,99 HRK                   |              |          |
| JN 020-17/19             | Uređenje sanitarnog čvora u MO Stanovi                                                                                                                  | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | KLJUČ U RUKE D&A 29085919879                                             |                             | 03.04.2019      | KLASA:361-01/19-01/27<br>URBROJ:2198/01-2-19-6  | 45 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72.283,50 HRK    | 18.070,88 HRK  | 90.354,38 HRK         |                                   | 28.06.2019      | 90.352,75 HRK                   |              |          |
| MN 110-24/19             | Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme Grada Zadra                                                                                                | 50000000 | 2019/S OF3-0015129     | Otvoreni postupak  | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291                                    |                             | 08.04.2019      | MN 110-24/19                                    | DO 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.393.154,00 HRK | 348.288,50 HRK | 1.741.442,50 HRK      | Ne                                | 31.12.2019      | 1.741.442,50 HRK                |              |          |
| JN 020-6/19              | Najam fotokopirnih aparata                                                                                                                              | 79500000 |                        | Jednostavna nabava | KSU d.o.o. 34976993601                                                   |                             | 01.03.2019      | KLASA:030-01/19-01/04<br>URBROJ:2198/01-2-19-6  | od 02.03.2019. do 02.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.850,00 HRK    | 10.712,50 HRK  | 53.562,50 HRK         |                                   | 20.03.2020      | 44.779,42 HRK                   |              |          |
| JN 040-23/19             | Zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina na području grada Zadra                                                                                 | 85200000 |                        | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica d.o.o. 91322477899                                  |                             | 26.02.2019      | KLASA: 322-01/19-01/01 URBROJ: 2198/01-2-19-5   | 1.3.2019.-1.3.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64.729,00 HRK    | 16.182,25 HRK  | 80.911,25 HRK         |                                   | 01.03.2020      | 80.911,20 HRK                   |              |          |

| 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 |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| JN 080-79/19             | Uređenje stepenica od inoxa na otvorenom plivalištu Kolovare                                                                           | 45212290 |                        | Jednostavna nabava | PRONIG - obrt za obradu metala, vl. Tomislav Čuković 45342838592 |                             | 18.03.2019      | KLASA: 620-01/19-01/22 URBROJ: 2198/01-2-19-6 | 50 dana od potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                       | 36.000,00 HRK     | 9.000,00 HRK     | 45.000,00 HRK         |                                   | 14.06.2019      | 45.000,00 HRK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
| JN 080-78/19             | Izrada prilazne staze za osobe sa posebnim potrebama na otvorenom plivalištu Kolovare                                                  | 45215220 |                        | Jednostavna nabava | Bila stina d.o.o. 76945714039                                    |                             | 08.03.2019      | KLASA: 620-01/19-01/21 URBROJ: 2198/01-2-19-6 | 20 dana od potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                       | 68.884,00 HRK     | 17.221,00 HRK    | 86.105,00 HRK         | Ne                                | 27.03.2019      | 86.105,00 HRK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
| JP 050-18/19             | Konzultantske usluge vanjskog struc'njaka za nabavu i ugovaranje - Projekt Centar za mlade                                             | 79418000 |                        | Jednostavna nabava | Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 82067332481                    |                             | 25.03.2019      | KLASA: 300-01/19-01/01 URBROJ: 2198/01-2-19-7 | 30.11.2020                                                                                                                                                                                                                       | 189.500,00 HRK    | 47.375,00 HRK    | 236.875,00 HRK        |                                   | 30.11.2020      | 236.875,00 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
| JP 050-53/19             | Usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije krova zgrade Centra za mlade i dijela Gradske knjižnice u Zadru                          | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Atrij d.o.o. 05079981890                                         |                             | 15.04.2019      | KLASA: 361-01/19-01/32 URBROJ: 2198/01-2-19-7 | 60 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                  | 120.000,00 HRK    | 30.000,00 HRK    | 150.000,00 HRK        | Ne                                | 14.06.2019      | 150.000,00 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
| JP 050-16/19             | Usluge vanjske tehničke pomoći pri upravljanju projektom NETWAP-NETwork of small "in situ" Waste Prevention and management initiatives | 85312320 |                        | Jednostavna nabava | Driope d.o.o. 29268968821                                        |                             | 14.03.2019      | KLASA: 300-01/19-01/02 URBROJ: 2198/01-2-19-8 | 31.12.2020.                                                                                                                                                                                                                      | 171.200,00 HRK    | 42.800,00 HRK    | 214.000,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2020      | 214.000,00 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
| MN 050-27/18-13          | Usluge pripreme i provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra         | 79340000 | 2019/S 0F3-0018409     | Otvoreni postupak  | Media oglasi d.o.o. 09479286214                                  |                             | 26.04.2019      | MN 050-27/18-13                               | do 3. siječnja 2020.g.                                                                                                                                                                                                           | 680.783,39 HRK    | 170.195,85 HRK   | 850.979,24 HRK        | Ne                                | 03.01.2020      | 850.979,24 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
| JN 020-15/19             | Nabava službene, zaštitne radne odjeće i obuće                                                                                         | 18110000 |                        | Jednostavna nabava | Radna odjeća i obuća j.d.o.o 09976709290                         |                             | 12.04.2019      | KLASA:030-01/19-01/10 URBROJ:2198/01-2-19-6   | 31.12.2019.                                                                                                                                                                                                                      | 59.440,00 HRK     | 14.860,00 HRK    | 74.300,00 HRK         |                                   | 31.12.2019      | 31.125,00 HRK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
| JN 090-53/19             | Sanacija dijela puta u Malom lžu - Porovac                                                                                             | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080                |                             | 29.03.2019      | KLASA:361-01/19-01/21 URBROJ:2198/01-2-19-9   | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                 | 98.600,00 HRK     | 24.650,00 HRK    | 123.250,00 HRK        | Ne                                | 17.04.2019      | 123.250,00 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
| JP 060-51/19             | Izrada projektno dokumentacije, novelacija projekta za lokalnu cestu L63050 sa spojem na D306 u Petrcanima                             | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Donat d.o.o. 82934068372                                         |                             | 24.04.2019      | KLASA:350-01/19-01/52 URBROJ:2198/01-2-19-6   | Geodetski snimak i idejni projekt u roku 40 dana od dana sklapanja ugovora; Glavni projekt i troškovnik u roku 40 dana od dana ishodašenja lokacijske dozvole; Izvedbeni projekt u roku 30 dana od dana predaje Glavnog projekta | 192.000,00 HRK    | 48.000,00 HRK    | 240.000,00 HRK        |                                   |                 | 120.000,00 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
| MN 060-31/18-18          | Radovi na dovršenju i dogradnji Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama „Mocire“            | 45454000 | 2019/S 0F3-0018635     | Otvoreni postupak  | KREKIĆ AVANGARD D.O.O. 90749374969                               |                             | 19.04.2019      | MN 060-31/18-18                               | 9 mjeseci                                                                                                                                                                                                                        | 19.308.635,51 HRK | 4.827.158,88 HRK | 24.135.794,39 HRK     | Ne                                | 30.04.2021      | 29.305.421,09 HRK               | temeljem članka 320 sklopljeni:<br>- Sporazum dodatak 1 na iznos 605.218,08 kn bez PDV-a odnosno 756.522,60 kn s PDV-om,<br>- Sporazum dodatak br 2. na iznos od 3.530.483,29 kn bez PDV-a odnosno 4.413.104,11 kn s PDV-om.<br>(KLASA:361-01/18-01/116 URBROJ: 2198/01-2-20-51 od 26. studenog 2020.g.) |          |  |
| JP 050-54/19             | Usluge vanjskog stručnjaka za pomoć pri upravljanju projektom TOURISM4ALL te razvoju zajedničke metodologije pristupačnog turizma      | 85312320 |                        | Jednostavna nabava | NEW PROJEKT J.D.O.O. 90606535512                                 |                             | 10.05.2019      | klasa:300-01/19-01/06 urbroj:2198/01-2-19-7   | do 15.04.2021.                                                                                                                                                                                                                   | 108.000,00 HRK    | 27.000,00 HRK    | 135.000,00 HRK        |                                   | 15.04.2021      | 135.000,00 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
| JP 020-4/19              | Telekomunikacijska usluga u fiksnoj mreži                                                                                              | 64200000 |                        | Jednostavna nabava | A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204                                  |                             | 01.04.2019      | klasa:344-01/19-01/01 urbroj:2198/01-2-19-9   | od 1.04.2019. - 31.03.2020.                                                                                                                                                                                                      | 67.236,00 HRK     | 16.809,00 HRK    | 84.045,00 HRK         |                                   | 31.03.2020      | 64.664,31 HRK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
| JN 060-73/19             | Izgradnja spoja prometnice s Ulicom Grge Novaka i Ulicom R. F. Mihanovića                                                              | 45000000 |                        | Jednostavna nabava | Stipčević d.o.o 61994902369                                      |                             | 24.04.2019      | KLASA:361-01/19-01/24 URBROJ:2198/01-2-19-6   | 20 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                 | 79.970,00 HRK     | 19.992,50 HRK    | 99.962,50 HRK         |                                   | 29.11.2019      | 97.138,00 HRK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave                                                                                                                                                | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja                                                                                 | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklopanja | 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                                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JP 060-40/19             | Izrada UPU groblja Ploča                                                                                                                                      | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: VOLAT j.d.o.o.; URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA MANDRA DAMIR 92093318127 |                             | 29.04.2019      | KLASA:361-01/19-01/08<br>URBROJ:2198/01-2-19-6          | - Izrada Prijedloga UPU groblja Ploča četrdesetpet (45) radnih dana od potpisa ugovora.<br>- Izrada nacrti konačnog prijedloga i konačnog prijedloga 30 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi.<br>- Izrada i isporuka Plana – 15 dana nakon objave donesenog Plana u Glasniku Grada Zadra.  | 60.000,00 HRK    | 7.500,00 HRK   | 67.500,00 HRK         | Ne                                | 20.05.2020      | 52.500,00 HRK                   |              |                                                                                                                                         |
| JP 060-41/19             | Izrada UPU groblja Kožino                                                                                                                                     | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: VOLAT j.d.o.o.; URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA MANDRA DAMIR 92093318127 |                             | 29.04.2019      | KLASA:361-01/19-01/09<br>URBROJ:2198/01-2-19-6          | - Izrada Prijedloga UPU groblja Kožino četrdesetpet (45) radnih dana od potpisa ugovora.<br>- Izrada nacrti konačnog prijedloga i konačnog prijedloga 30 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi.<br>- Izrada i isporuka Plana – 15 dana nakon objave donesenog Plana u Glasniku Grada Zadra. | 60.000,00 HRK    | 7.500,00 HRK   | 67.500,00 HRK         |                                   | 17.04.2020      | 67.500,00 HRK                   |              |                                                                                                                                         |
| JN 020-18/19             | Spuštanje stropova (knauf) u starom dijelu zgrade na Narodnom trgu 1                                                                                          | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | FINIS j.d.o.o. 30541223321                                                                               |                             | 13.05.2019      | KLASA:361-01/19-01/42<br>URBROJ:2198/01-2-19-6          | 45 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                            | 44.940,00 HRK    | 11.235,00 HRK  | 56.175,00 HRK         |                                   | 29.08.2019      | 56.175,00 HRK                   |              |                                                                                                                                         |
| MN 050-6/19              | Sustav javnih gradskih bicikala u gradu Zadru                                                                                                                 | 34430000 | 2019/S 0F3-0021372     | Otvoreni postupak  | Sustav javnih bicikala d.o.o. 97795935846                                                                |                             | 14.05.2019      | KLASA:351-01/19-01/22<br>URBROJ:2198/01-2-19-23         | 60 dana od datuma sklopanja ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                | 774.720,00 HRK   | 193.680,00 HRK | 968.400,00 HRK        |                                   | 30.05.2020      | 647.475,00 HRK                  |              |                                                                                                                                         |
| JP 050-52/19             | Savjetodavne usluge i stručna podrška pri pripremi projektne dokumentacije i prijave projekta „Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava Zadar“ | 79421200 |                        | Jednostavna nabava | Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 82067332481                                                            |                             | 21.05.2019      | KLASA:300-01/19-01/07<br>URBROJ: 2198/01-2-19-7         | do 31. srpnja 2020.g.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 189.840,00 HRK   | 47.460,00 HRK  | 237.300,00 HRK        |                                   | 31.07.2020      | 204.967,88 HRK                  |              |                                                                                                                                         |
| JP 050-13/19             | Savjetodavne usluge te stručna podrška pri izradi dokumentacije za postupke dodjele bespovratnih sredstava u okviru ITU mehanizma (SC 3a2, 6c1, 6e2, 7iiz)    | 79419000 |                        | Jednostavna nabava | Inovacije i razvoj d.o.o. 16395694522                                                                    |                             | 27.05.2019      | KLASA:300-01/19-01/04<br>URBROJ:2198/01-2-19-9          | 12 mjeseci od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182.500,00 HRK   | 45.625,00 HRK  | 228.125,00 HRK        |                                   | 26.05.2020      | 228.125,00 HRK                  |              |                                                                                                                                         |
| MN 060-27/19             | Rekonstrukcija Osnovne škole Krune Krstića, Područna škola Ploče                                                                                              | 45214210 | 2019/S 0F3-0023434     | Otvoreni postupak  | G.O. CREDO-ING 92207104610                                                                               |                             | 10.06.2019      | 361-01/19-01/14                                         | 250 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.321.859,54 HRK | 830.464,89 HRK | 4.152.324,43 HRK      | Ne                                | 03.09.2020      | 4.135.783,40 HRK                |              | Sklopljen je 1 dodatak ugovora u iznosu od 509.012,45 kn bez PDV-a odnosno 636.265,56 kn s PDV-om. Novi rok završetka radova 21.4.2020. |
| JN 020-80/19             | Nabava zastava                                                                                                                                                | 35821000 |                        | Jednostavna nabava | Sitotisk Mateka 65371550088                                                                              |                             | 25.03.2019      | KLASA:030-01/19-01/09<br>narudžbenica broj: 00164/19-02 | 16.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.820,00 HRK    | 6.955,00 HRK   | 34.775,00 HRK         | Ne                                | 19.04.2019      | 34.775,00 HRK                   |              |                                                                                                                                         |
| JN 030-21/19             | Tiskanje školskih listova 2019.                                                                                                                               | 22213000 |                        | Jednostavna nabava | Media oglasi d.o.o. 09479286214                                                                          |                             | 04.04.2019      | KLASA:602-01/19-01/15<br>URBROJ:2198/01-2-19-9          | 30 DANA OD DANA POTPISA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.931,00 HRK    | 6.982,75 HRK   | 34.913,75 HRK         | Ne                                | 10.04.2019      | 34.913,75 HRK                   |              |                                                                                                                                         |
| JN 060-44/19             | Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije OŠ Krune Krstića, PŠ Ploče                                                                                         | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | STO POSTO PRIRODNO d.o.o. 30404016910                                                                    |                             | 10.06.2019      | KLASA:361-01/19-01/55<br>URBROJ:2198/01-2-19-6          | U skladu s ugovorenim rokom izvođenja radova, 250 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                       | 69.000,00 HRK    | 17.250,00 HRK  | 86.250,00 HRK         |                                   | 03.09.2020      | 86.250,00 HRK                   |              |                                                                                                                                         |

| 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 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 090-62/19             | Sanacija mjesnih putova u Velom Ižu                                                                                                                                    | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080                                      |                             | 20.05.2019      | KLASA:361-01/19-01/44 URBROJ:2198/01-2-19-9    | 30 dana od dana uvođenja u posao                                   | 98.900,00 HRK   | 24.725,00 HRK | 123.625,00 HRK        | Ne                                | 10.06.2019      | 123.625,00 HRK                  |              |          |
| JN 070-74/19             | Elektroinstalacijski radovi u dvorani Jazine                                                                                                                           | 09310000 |                        | Jednostavna nabava | Elektromehaničarski i elektroinstalacijski obrt "MARIN", vl. Marin Ivković 11655107550 |                             | 10.04.2019      | KLASA:361-01/19-01/22 URBROJ:2198/01-2-19-6    | 30 dana od dana uvođenja u posao                                   | 49.970,00 HRK   | 12.492,50 HRK | 62.462,50 HRK         | Ne                                | 11.06.2019      | 62.462,50 HRK                   |              |          |
| JN 030-76/19             | Evaluacija projekta "Škola PUNA mogućnosti 4"                                                                                                                          | 79311000 |                        | Jednostavna nabava | PRONOVA d.o.o. 95160774410                                                             |                             | 01.04.2019      | KLASA:602-01/19-01/14 URBROJ:2198/01-11/1-19-3 | 30.06.2019.                                                        | 33.500,00 HRK   | 8.375,00 HRK  | 41.875,00 HRK         | Ne                                | 30.06.2019      | 41.875,00 HRK                   |              |          |
| JN 110-66/19             | Ispitivanje kakvoće mora                                                                                                                                               | 76443000 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795                                             |                             | 08.05.2019      | KLASA:351-01/19-01/43 URBROJ:2198/01-2-19-6    | 30.09.2019.                                                        | 66.500,00 HRK   | 16.625,00 HRK | 83.125,00 HRK         |                                   | 30.09.2019      | 83.562,50 HRK                   |              |          |
| JP 030-46/19             | Usluge dizajna i izrade promotivnih materijala radi promidžbe projekta "Mreža ZaDar - mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja                              | 79800000 |                        | Jednostavna nabava | Sitotisk Mateka 65371550088                                                            |                             | 12.03.2019      | KLASA:601-01/19-01/07 URBROJ:2198/01-19-2-6    | do 15. srpnja 2021.g                                               | 114.730,00 HRK  | 28.682,50 HRK | 143.412,50 HRK        |                                   | 15.07.2021      | 143.412,50 HRK                  |              |          |
| JN 030-86/19             | Usluge edukacije/usavršavanja za primjenu elemenata Orff Schulwerka u glazbenoj edukaciji i terapiji glazbom u okviru projekta „Mreža ZaDar“                           | 80520000 |                        | Jednostavna nabava | HRVATSKA UDRUGA CARLA ORFFA 19403702328                                                |                             | 22.05.2019      | KLASA:601-01/19-01/13 URBROJ:2198/01-19-2-4    | 60 dana od dana potpisa ugovora                                    | 24.900,00 HRK   | 0,00 HRK      | 24.900,00 HRK         | Ne                                | 02.06.2019      | 24.900,00 HRK                   |              |          |
| JP 030-47/19             | Usluga organizacije i održavanja usavršavanja za provedbu ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi za partnerske vrtiće u okviru projekta "Mreža ZaDar" | 80522000 |                        | Jednostavna nabava | DJEČJI VRTIĆ SIGET 56654700279                                                         |                             | 28.05.2019      | KLASA:601-01/19-01/07 URBROJ:2198/01-19-2-6    | 15. srpnja 2021.g.                                                 | 95.000,00 HRK   | 0,00 HRK      | 95.000,00 HRK         |                                   | 31.10.2019      | 95.000,00 HRK                   |              |          |
| JP 030-58/19             | Konzultantske usluge vanjskog stručnjaka za podršku u upravljanju projektom i podršku za administriranje unutar projekta „Mreža ZaDar“                                 | 72224000 |                        | Jednostavna nabava | IT Praxis d.o.o. 01971948897                                                           |                             | 21.05.2019      | KLASA:601-01/19-01/16 URBROJ:2198/01-19-2-6    | 15. srpnja 2019.                                                   | 197.000,00 HRK  | 49.250,00 HRK | 246.250,00 HRK        |                                   | 15.07.2021      | 221.200,00 HRK                  |              |          |
| JP 030-57/19             | Konzultantske usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu javne nabave koja će se provesti u okviru projekta „Mreža ZaDar“                                       | 79418000 |                        | Jednostavna nabava | Edu.com 35261092226                                                                    |                             | 21.05.2019      | KLASA:601-01/19-01/15 URBROJ:2198/01-19-2-6    | do okončanja otvorenog postupka javne nabave robe male vrijednosti | 198.500,00 HRK  | 0,00 HRK      | 198.500,00 HRK        |                                   | 18.12.2019      | 198.500,00 HRK                  |              |          |
| JN 020-95/19             | Organiziranje prehrane policajaca                                                                                                                                      | 55511000 |                        | Jednostavna nabava | Agencija za studentski standard 33195887939                                            |                             | 28.06.2019      | KLASA:030-01/19-01/11 URBROJ:2198/01-2-19-4    | 31. kolovoza 2019.                                                 | 59.520,00 HRK   | 14.880,00 HRK | 74.400,00 HRK         |                                   | 31.08.2019      | 55.800,00 HRK                   |              |          |
| JN 090-56/19             | Sanacija mjesnog puta u Veloj Ravi                                                                                                                                     | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080                                      |                             | 14.06.2019      | KLASA:361-01/19-01/60 URBROJ:2198/01-2-19-9    | U roku od 30 dana od dana uvođenja u posao                         | 79.830,00 HRK   | 19.957,50 HRK | 99.787,50 HRK         |                                   | 14.10.2019      | 99.787,50 HRK                   |              |          |
| JN 020-94/19             | Čišćenje uredskih prostorija u starom dijelu zgrade na Narodnom trgu 1                                                                                                 | 90910000 |                        | Jednostavna nabava | BE CLEAN j.d.o.o. 03069550827                                                          |                             | 13.06.2019      | KLASA:030-02/19-01/01 URBROJ:2198/01-2-19-5    | 1.7.2019. - 4.2.2020.                                              | 20.160,00 HRK   | 0,00 HRK      | 20.160,00 HRK         |                                   | 04.02.2020      | 19.335,00 HRK                   |              |          |
| JP 060-61/19             | Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu gospodarskog objekta u Sveučilišni kampus na otoku Molatu           | 71241000 |                        | Jednostavna nabava | HART PEROVIĆ d.o.o. 83482214150                                                        |                             | 08.07.2019      | KLASA:361-01/19-01/53 URBROJ:2198/01-2-19-10   | 6 mjeseci od dana potpisa                                          | 89.500,00 HRK   | 22.375,00 HRK | 111.875,00 HRK        |                                   | 11.12.2019      | 111.875,00 HRK                  |              |          |
| JN 015-96/19             | Usluge najma pozornice, scenske rasvjete i razglasa za organizaciju koncerta povodom Dana domovinske zahvalnosti                                                       | 32321200 |                        | Jednostavna nabava | Melodija d.o.o. 39293894773                                                            |                             | 04.07.2019      | KLASA:610-01/19-01/01 URBROJ:2198/01-2-19-6    | 3. do 4. kolovoza 2019.                                            | 59.000,00 HRK   | 14.750,00 HRK | 73.750,00 HRK         |                                   | 05.08.2019      | 73.750,00 HRK                   |              |          |
| JP 020-6/19              | Nabava tonera                                                                                                                                                          | 30125100 |                        | Jednostavna nabava | Dalmat d.o.o. 96679371567                                                              |                             | 02.07.2019      | KLASA:030-03/19-01/02 URBROJ:2198/01-2-19-6    | od 6.7.2019. do 5.7.2020.                                          | 141.556,00 HRK  | 35.389,00 HRK | 176.945,00 HRK        |                                   | 05.07.2020      | 183.217,50 HRK                  |              |          |
| JP 050-14/19             | Izrada studije izvedivosti o mogućnostima razvoja IT klastera u Zadru                                                                                                  | 73000000 |                        | Jednostavna nabava | Institut za razvoj i međunarodne odnose 31120185175                                    |                             | 11.06.2019      | KLASA:300-01/19-01/08 URBROJ:2198/01-2-19-6    | 31.12.2019.                                                        | 80.000,00 HRK   | 20.000,00 HRK | 100.000,00 HRK        |                                   | 31.12.2019      | 100.000,00 HRK                  |              |          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JP 060-60/19             | Izvođenje radova na priključenju zgrade OŠ Smiljevac na prirodni plin                                                                                                             | 45111290 |                        | Jednostavna nabava                         | MIKROKLIMA d.o.o. 94375104398                                                  |                             | 08.07.2019      | KLASA:361-01/19-01/59<br>URBROJ:2198/01-2-19-6 | do 16. rujna 2019.                                                                                                                                                                                                      | 249.144,00 HRK    | 62.286,00 HRK    | 311.430,00 HRK        |                                   | 16.09.2019      | 310.914,12 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| JN 060-89/19             | Izrada projektno dokumentacije za semaforizaciju raskrižja Ulice dr. Franje Tuđmana i Ulice bana Jelačića                                                                         | 71000000 |                        | Jednostavna nabava                         | Promet Projekt d.o.o. 25752627029                                              |                             | 22.07.2019      | KLASA:361-01/19-01/38<br>URBROJ:2198/01-2-19-4 | 30 dana od dana potpisa                                                                                                                                                                                                 | 43.000,00 HRK     | 10.750,00 HRK    | 53.750,00 HRK         |                                   |                 | 53.750,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| MN 060-13/18-3           | Energetska obnova Osnovne škole Smiljevac                                                                                                                                         | 45214210 | 2019/S F20-0029689     | Otvoreni postupak                          | PROJEKT INŽENJERING D.O.O. 92537603895                                         |                             | 08.07.2019      | MN 060-13/18-3                                 | 30.4.2019.                                                                                                                                                                                                              | 31.980,00 HRK     | 7.995,00 HRK     | 39.975,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              | IV. Dodatak Ugovora; Ugovor raskinut 11.10.2019.                                                                                                                                                                                             |
| JN 110-67/19             | Izrada glavnog projekta pretovarne stanice iz                                                                                                                                     | 71320000 |                        | Jednostavna nabava                         | KONUS d.o.o. 79463561604                                                       |                             | 30.05.2019      | KLASA:351-01/19-01/47<br>URBROJ:2198/01-2-19-5 | Glavni projekt u roku od 90 dana od dana dostave svih potrebnih ulaznih podataka i podloga od strane Grada Zadra; Izvedebeni projekt s troškovnikom u roku 40 dana od dana predaje kompletne dokumentacije u Grad Zadar | 35.600,00 HRK     | 8.900,00 HRK     | 44.500,00 HRK         | Ne                                |                 | 42.275,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| JN 080-82/19             | Sanacija zaštitne ograde i izrada klupa za rezervne igrače na igralištu "Bagat"                                                                                                   | 45212290 |                        | Jednostavna nabava                         | ELEKTROMEHANIKA-SKLAD 39921216085                                              |                             | 03.05.2019      | KLASA:620-01/19-01/34<br>URBROJ:2198/01-2-19-6 | 30 dana                                                                                                                                                                                                                 | 91.294,00 HRK     | 22.823,50 HRK    | 114.117,50 HRK        | Ne                                | 19.06.2019      | 114.117,50 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| JN 090-87/19             | Izrada Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I                                                    | 73000000 |                        | Jednostavna nabava                         | CDV d.o.o. 86396535949                                                         |                             | 31.05.2019      | KLASA:400-01/19-01/10<br>URBROJ:2198/01-2-19-5 | 60 dana                                                                                                                                                                                                                 | 25.600,00 HRK     | 6.400,00 HRK     | 32.000,00 HRK         |                                   | 31.10.2019      | 32.000,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| JP 030-64/19             | Usluga edukacije „Stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja – za roditelje i odgajatelje“ u okviru projekta „Mreža ZaDar - mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja“ | 80520000 |                        | Jednostavna nabava                         | Obiteljski koordinator - udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu 06624547239 |                             | 19.06.2019      | KLASA:601-01/19-01/18<br>URBROJ:2198/01-2-19-6 | 60 dana                                                                                                                                                                                                                 | 87.900,00 HRK     | 0,00 HRK         | 87.900,00 HRK         | Ne                                | 11.07.2019      | 87.900,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| VN 110-4/19              | Opskrba električnom energijom za razdoblje od četiri godine                                                                                                                       | 09310000 | 2019/S OF3-0030087     | Otvoreni postupak                          | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379                                               |                             | 24.06.2019      | VN 110-4/19                                    | 4 godine                                                                                                                                                                                                                | 18.806.867,20 HRK | 2.444.892,74 HRK | 21.251.759,94 HRK     | Ne                                |                 | 16.872.162,29 HRK               |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| JN 070-46/19             | Usluge rješavanje prigovora u postupku obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bokanjac, k.o. Crno i k.o. Diklo                                                                          | 71250000 |                        | Jednostavna nabava                         | ACES d.o.o. 76264175339                                                        |                             | 18.07.2019      | KLASA:940-01/19-01/48<br>URBROJ:2198/01-2-19-4 | 12 mjeseci                                                                                                                                                                                                              | 59.300,00 HRK     | 14.825,00 HRK    | 74.125,00 HRK         |                                   | 17.07.2020      | 74.125,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| MN 050-26/19             | Radovi parternog uređenja Bedema Zadarskih pobuna                                                                                                                                 | 45454000 | 2019/S OF3-0030857     | Otvoreni postupak                          | Minigradnja doo 82262608728                                                    |                             | 11.07.2019      | MN 050-26/19                                   | Rok dovršetka radova iznosi 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i podrazumijeva vremenski period određen za izvršenje ugovorenih radova.                                                                                | 19.027.884,56 HRK | 4.756.971,14 HRK | 23.784.855,70 HRK     | Da                                | 24.11.2020      | 24.497.721,00 HRK               |              | 3. dodatak ugovoru - povećan iznos za 235.622,24 kn bez PDV-a, odnosno 294.527,80 kn s PDV-om;<br>4. dodatak ugovoru- Uvećan iznos za 334.578,89 kn bez PDV-a odnosno 418.348,61 kn s PDV-om<br>Napomena: Ugovor je financiran iz EU fondova |
| MN 060-17/19             | Nabava usluga stručnog nadzora na dovršenju i dogradnji Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama „Mocire“                               | 71247000 | 2019/S OF3-0030752     | Otvoreni postupak                          | Grandia Projekt d.o.o., Zagreb 49276556488                                     |                             | 28.06.2019      | KLASA: 361-01/19-01/30                         | 12 mjeseci od dana početka pružanja usluge, odnosno ovjerom Obračuna po dovršetku projekta                                                                                                                              | 230.000,00 HRK    | 57.500,00 HRK    | 287.500,00 HRK        | Ne                                | 15.07.2020      | 287.442,50 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| MN 050-28/19             | Projektantski nadzor rekonstrukcije objekta Providurove palače u Zadru – faza II. A                                                                                               | 71248000 | 2019/S OF3-0030845     | Pregovarački postupak bez prethodne objave | AB Forum 84232620582                                                           |                             | 21.05.2019      | 361-01/19-01/35                                | 15 mjeseci od dana potpisa Ugovora, tj. projektantski nadzor traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje objekta odnosno do ishoda uporabe dozvole                                                                | 799.000,00 HRK    | 199.750,00 HRK   | 998.750,00 HRK        | Ne                                | 20.04.2022      | 998.750,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                              |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 090-51/19             | Sanacija turističkog ureda u Olibu                                                                                                                       | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | morovnik d.o.o 90905892029                        |                             | 31.05.2019      | KLASA:361-01/19-01/52 URBROJ:2198/01-2-19-9   | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                               | 59.999,86 HRK    | 14.999,97 HRK  | 74.999,83 HRK         |                                   | 28.11.2019      | 74.999,83 HRK                   |              |          |
| MN 020-31/19             | Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine                                                                                                            | 64110000 | 2019/S F21-0031152     | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356              |                             | 23.06.2019      | 344-01/19-01/02 - okvirni                     | dvije godine                                                                                                                                   | 2.224.071,38 HRK | 796,96 HRK     | 2.224.868,34 HRK      | Ne                                |                 | 1.677.471,89 HRK                |              |          |
| VN 110-4/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za razdoblje od četiri godine: Opskrba električnom energijom za razdoblje od četiri godine | 09310000 | 2019/S 0F3-0032722     | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379                  |                             | 01.07.2019      | ugovor 1/19                                   | 12                                                                                                                                             | 4.701.716,80 HRK | 611.223,18 HRK | 5.312.939,98 HRK      | Ne                                | 01.07.2020      | 5.312.939,98 HRK                |              |          |
| MN 050-29/18-15          | Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - ponovljeni postupak                                                                        | 45454000 | 2019/S F20-0033020     | Otvoreni postupak  | KREKIĆ AVANGARD D.O.O. 90749374969                |                             | 13.02.2019      | 050-29/18-15                                  | 0 (u mjesecima)                                                                                                                                | 205.131,09 HRK   | 51.282,77 HRK  | 256.413,86 HRK        | Da                                | 20.04.2022      | 256.413,86 HRK                  |              |          |
| MN 020-31/19             | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine                             | 64110000 | 2019/S F21-0032985     | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356              |                             | 12.08.2019      | UGOVOR 1                                      | GODINU DANA OD 17.07.2019                                                                                                                      | 1.112.035,69 HRK | 398,48 HRK     | 1.112.434,17 HRK      | Ne                                | 16.07.2020      | 850.799,59 HRK                  |              |          |
| MN 080-32/19             | Sanacija izolacije u prostorijama Veslačkog doma u Zadru – ponovljeni postupak                                                                           | 45212290 | 2019/S 0F3-0033419     | Otvoreni postupak  | ANIVA-INŽENJERING D.O.O. 21553497401              |                             | 14.08.2019      | klasa:620-01/19-01/38; urbroj:2198/01-2-19-10 | 150 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao                                                                                        | 938.916,30 HRK   | 234.729,08 HRK | 1.173.645,38 HRK      | Ne                                | 30.12.2020      | 1.173.645,38 HRK                |              |          |
| JN 090-48/19             | Sanacija mjesnog puta u Brguljama                                                                                                                        | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Gradišteljski obrt "Krežević" 73665076648         |                             | 24.07.2019      | klasa:361-01/19-01/49 urbroj: 2198/01-2-19-9  | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                               | 97.890,00 HRK    | 24.472,50 HRK  | 122.362,50 HRK        |                                   | 18.12.2019      | 122.362,50 HRK                  |              |          |
| JN 060-88/19             | Čišćenje trase stare rimske ceste od raslinja na mjestu izgradnje NGGGZ                                                                                  | 45112350 |                        | Jednostavna nabava | Nasadi d.o.o. Zadar 76576861981                   |                             | 10.06.2019      | klasa:361-01/19-01/11 urbroj:2198/01-2-19-7   | 15 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                               | 46.750,00 HRK    | 11.687,50 HRK  | 58.437,50 HRK         |                                   | 31.07.2019      | 58.437,50 HRK                   |              |          |
| MN 020-37/19             | Nabava uredskih potrepština                                                                                                                              | 30192000 | 2019/S 0F3-0035258     | Otvoreni postupak  | DALMAT d.o.o. 96679371567                         |                             | 26.08.2019      | klasa:030-01/19-01/13; URBROJ:2198/01-2-19-12 | od 26.08.2019. do 25.08.2020.                                                                                                                  | 199.785,50 HRK   | 49.946,37 HRK  | 249.731,87 HRK        |                                   | 25.08.2020      | 225.443,12 HRK                  |              |          |
| JP 060-25/19             | FIDIC konzalting nad radovima na dovršenju i dogradnji Centra Mocire                                                                                     | 72224000 |                        | Jednostavna nabava | INVESTINŽENJERI NG d.o.o. 78904416556             |                             | 25.07.2019      | klasa:361-01/19-01/31                         | 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora, odnosno do ishoda uvođenja uporabne dozvole                                                                | 148.000,00 HRK   | 37.000,00 HRK  | 185.000,00 HRK        | Ne                                | 24.07.2020      | 200.416,67 HRK                  |              |          |
| JP 060-59/19             | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene gospodarskog objekta u Sveučilišni kampus na otoku Molatu                                 | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | hpnj+ doo 52783357217                             |                             | 16.08.2019      | klasa:361-01/19-01/54 urbroj:2198/01-2-19-6   | 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora                                                                                                              | 199.890,00 HRK   | 49.972,50 HRK  | 249.862,50 HRK        |                                   | 10.12.2019      | 249.862,50 HRK                  |              |          |
| JN 060-72/19             | Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2020.-2022. godine                                                              | 71314200 |                        | Jednostavna nabava | Energetski institut Hrvoje Požar 43980170614      |                             | 08.08.2019      | klasa:351-01/19-01/98 urbroj:2198/01-2-19-7   | 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora                                                                                                              | 65.000,00 HRK    | 16.250,00 HRK  | 81.250,00 HRK         |                                   | 17.03.2020      | 81.250,00 HRK                   |              |          |
| JN 020-19/19             | Nabava polica za odlaganje spisa                                                                                                                         | 39131100 |                        | Jednostavna nabava | T.O. PRIMAT. vl. Sime Peša 83750182700            |                             | 31.01.2019      | NARUDŽBENICA 00038/19-02                      | do 15.02.2019                                                                                                                                  | 38.536,40 HRK    | 9.634,10 HRK   | 48.170,50 HRK         | Ne                                | 04.02.2019      | 48.170,50 HRK                   |              |          |
| JN 060-90/19             | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta prometnice nastavak ulice Put kotarskih serdara                                                            | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Studio 2m 74684023023                             |                             | 17.09.2019      | klasa:361-01/19-01/58 urbroj: 2198/01-2-19-6  | - 3 mjeseca od dana potpisa ugovora za izradu idejnog projekta<br>- 3 mjeseca od ishoda uvođenja lokacijske dozvole za izradu glavnog projekta | 68.500,00 HRK    | 0,00 HRK       | 68.500,00 HRK         | Ne                                | 17.03.2020      | 66.500,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-92/19             | Nabava bicikala pripadnicama ciljane skupine u sklopu provedbe projekta "POKRET"                                                                         | 34430000 |                        | Jednostavna nabava | ROG-JOMA doo 36654325004                          |                             | 09.09.2019      | narudžbenica 00544/19-15                      | do 24.09.2019.g.                                                                                                                               | 23.999,92 HRK    | 5.999,98 HRK   | 29.999,90 HRK         |                                   | 24.09.2019      | 29.999,91 HRK                   |              |          |
| JN 050-93/19             | Nabava mobitela za pripadnice ciljane skupine te mobitela i laptopa za terenskog koordinatora u sklopu provedbe projekta "POKRET"                        | 32250000 |                        | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560                 |                             | 28.08.2019      | Narudžbenica 00529/19-15                      | do 12.09.2019                                                                                                                                  | 41.693,64 HRK    | 10.423,41 HRK  | 52.117,05 HRK         |                                   | 30.08.2019      | 52.117,05 HRK                   |              |          |
| JN 090-54/19             | Sanacija poljskog puta u Malom Ižu                                                                                                                       | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080 |                             | 23.03.2019      | KLASA: 361-01/19-01/20 URBROJ:2198/01-2-19-9  | 30 DANA OD DANA UVOĐENJA U POSAO                                                                                                               | 97.780,00 HRK    | 24.445,00 HRK  | 122.225,00 HRK        | Ne                                | 11.04.2019      | 122.225,00 HRK                  |              |          |
| JN 050-36/19             | Nabava i postavljanje punionice za električna vozila_Projekt eGUTS                                                                                       | 34144900 |                        | Jednostavna nabava | Eurokod Pisačić d.o.o. 83291048420                |                             | 28.08.2019      | KLASA:340-01/19-01/356 URBROJ:2198/01-2-19-11 | DO 31.10.2019.                                                                                                                                 | 32.030,00 HRK    | 8.007,50 HRK   | 40.037,50 HRK         |                                   | 31.10.2019      | 40.037,50 HRK                   |              |          |

| 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                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| JN 030-85/19             | Usluge edukacije/usavršavanja za primjenu Art terapije s djecom predškolske dobi u okviru projekta „Mreža ZaDar“                        | 80520000 |                        | Jednostavna nabava | MONEO SAVJETOVANJE d.o.o. 17372187208                             |                             | 28.08.2019      | KLASA:601-01/19-01/27 URBROJ:2198/01-11-19-6  | 60 DANA OD DANA POTPISA UGOVORA                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.800,00 HRK     | 9.700,00 HRK     | 48.500,00 HRK         |                                   | 30.10.2019      | 48.500,00 HRK                   |              |                                                 |
| JN 030-75/19             | Usluge turističke agencije za studijsko putovanje u okviru projekta "Mreža ZaDar - mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja" | 63516000 |                        | Jednostavna nabava | TERRA TRAVEL d.o.o. 73602321366                                   |                             | 12.08.2019      | KLASA:601-01/19-01/24 URBROJ:2198/01-2-19-6   | 60 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                                            | 55.696,00 HRK     | 13.924,00 HRK    | 69.620,00 HRK         |                                   | 25.09.2019      | 69.620,00 HRK                   |              |                                                 |
| JN 080-97/19             | Izrada digitalne web platforme za kulturu Grada Zadra                                                                                   | 32417000 |                        | Jednostavna nabava | SEVEN ONBOARD d.o.o. 08086519209                                  |                             | 26.08.2019      | klasa:612-01/19-01/51 urbroj:2198/01-2-19-6   | 60 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora                                                                                                                                                                                                                                                | 25.550,00 HRK     | 6.387,50 HRK     | 31.937,50 HRK         |                                   | 15.11.2019      | 31.937,50 HRK                   |              |                                                 |
| JN 080-99/19             | Usluge stručnog nadzora nad sanacijom izolacije u prostorijama Veslačkog doma u Zadru                                                   | 71520000 |                        | Jednostavna nabava | ANICON j.d.o.o. 30455637334                                       |                             | 19.08.2019      | Klasa:620-01/19-01/55 urbroj:2198/01-2-19-5   | predviđeni rok je 150 dana od dana uvođenja u posao izvođača za obavljanje radova na sanaciji izolacije                                                                                                                                                                                    | 29.200,00 HRK     | 0,00 HRK         | 29.200,00 HRK         |                                   | 19.02.2020      | 29.200,00 HRK                   |              |                                                 |
| JP 070-28/19             | Etažiranje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra                                                                                          | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Aces d.o.o. 76264175339                                           |                             | 12.08.2019      | klasa:361-01/19-01/28 urbroj:2198/01-2-19-6   | 20 dana od dana sklapanja ugovora                                                                                                                                                                                                                                                          | 159.400,00 HRK    | 39.850,00 HRK    | 199.250,00 HRK        |                                   | 12.09.2019      | 199.250,00 HRK                  |              |                                                 |
| MN 080-34/19             | Radovi na uređenju pomoćnih teniskih terena na Š. C. Višnjik                                                                            | 45212210 | 2019/S 0F3-0036899     | Otvoreni postupak  | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525                     |                             | 26.08.2019      | KLASA:620-01/19-01/41 URBROJ:2198/01-2-19-10  | 60 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                           | 685.349,11 HRK    | 171.337,27 HRK   | 856.686,38 HRK        | Ne                                | 31.12.2019      | 856.589,50 HRK                  |              |                                                 |
| MN 060-25/19             | Izgradnja škole na Novom Bokanjcu                                                                                                       | 45214200 | 2019/S 0F3-0037690     | Otvoreni postupak  | KREKIĆ AVANGARD D.O.O. 90749374969                                |                             | 20.09.2019      | MN 060-25/19                                  | 15 mjeseci od dana uvođenja u posao (Ugovor); 30.04.2021. (Dodatak 1. Ugovora); 30.06.2021. (Dodatak 2. Ugovora)                                                                                                                                                                           | 38.503.519,27 HRK | 9.625.879,82 HRK | 48.129.399,09 HRK     | Ne                                | 30.06.2021      | 47.500.760,91 HRK               |              |                                                 |
| JP 060-67/19             | Izrada projekta Ulice Antuna Matije Reljkovića                                                                                          | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA DAMIR MANDRA 73883197597 |                             | 16.09.2019      | KLASA:361-01/19-01/69 URBROJ:2198/01-2-19-6   | 60 dana za idejni projekt od dana isporuke geodetskih podloga izvršitelju; 30 dana od dana ishoda lokacijske dozvole za glavni projekt; 10 dana od dana predaje glavnog projekta za izvedbeni projekt; 20 dana od dana potpisa ugovora za idejno rješenje i troškovnik za privremeni rotor | 94.500,00 HRK     | 23.625,00 HRK    | 118.125,00 HRK        | Ne                                | 30.09.2022      | 118.125,00 HRK                  |              |                                                 |
| MN 060-13/18-3           | Energetska obnova Osnovne škole Smiljevac                                                                                               | 45214210 | 2019/S F20-0040288     | Otvoreni postupak  | PROJEKT INŽENJERING D.O.O. 92537603895                            |                             | 20.09.2019      | MN 060-13/18-3                                | 30.4.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53.759,00 HRK     | 13.439,75 HRK    | 67.198,75 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              | V. Dodatak Ugovora: Ugovor raskinut 11.10.2019. |
| MN 020-2/19              | Usluge osiguranja za razdoblje od četiri godine                                                                                         | 66510000 | 2019/S 0F3-0040965     | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862                               |                             | 30.09.2019      | MN 020-2/19 OS                                | 4 godine                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 930.645,76 HRK    | 0,00 HRK         | 930.645,76 HRK        | Ne                                |                 | 854.866,57 HRK                  |              |                                                 |
| MN 020-2/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge osiguranja za razdoblje od četiri godine: Usluge osiguranja za razdoblje od četiri godine        | 66510000 | 2019/S 0F3-0040984     | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862                               |                             | 01.10.2019      | 1. ugovor MN 020-2/19                         | 1 godina                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 232.661,44 HRK    | 0,00 HRK         | 232.661,44 HRK        | Ne                                | 30.09.2020      | 232.661,44 HRK                  |              |                                                 |
| JP 110-37/19             | Radovi na održavanju gradskih bedema                                                                                                    | 45453100 |                        | Jednostavna nabava | TIM d.o.o 99250182147                                             |                             | 24.09.2019      | klasa: 363-01/19-01/458 urbroj:2198/01-2-19-6 | od 14. listopada 2019. - do 13. listopada 2021.                                                                                                                                                                                                                                            | 159.812,00 HRK    | 39.953,00 HRK    | 199.765,00 HRK        | Ne                                | 13.10.2021      | 136.900,00 HRK                  |              |                                                 |
| JP 050-72/19             | Usluga prikupljanja podataka i analize dostavljanih aktivnosti na području poluotoka u Gradu Zadru                                      | 73000000 |                        | Jednostavna nabava | Regionalna energetska agencija Sjever 91748607924                 |                             | 09.09.2019      | klasa:300-01/19-01/11 urbroj:2198/01-2-19-7   | 120 dana od dana potpisa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180.000,00 HRK    | 45.000,00 HRK    | 225.000,00 HRK        |                                   | 07.01.2020      | 225.000,00 HRK                  |              |                                                 |
| JN 020-12/19             | Usluga nadzornog audita sustava EN ISO 9001:2015 normi                                                                                  | 85312320 |                        | Jednostavna nabava | DQS ZAGREB d.o.o. 66002266393                                     |                             | 17.09.2019      | klasa: 030-01/19-01/15 urbroj: 2198/01-2-19-4 | 31.12.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.900,00 HRK     | 6.225,00 HRK     | 31.125,00 HRK         |                                   | 31.12.2019      | 31.125,00 HRK                   |              |                                                 |

| 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                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JN 020-13/19             | Usluga pregleda sustava EN ISO 9001:2015 normi                                                                                                                                                                                    | 85312320 |                        | Jednostavna nabava | Ars-comunicandi d.o.o. 49778165139         |                                                                                                                                                     | 17.09.2019      | klasa:030-01/19-01/14<br>urbroj:2198/01-2-19-4  | do 31.12.2019.                                                                                                             | 29.500,00 HRK   | 7.375,00 HRK   | 36.875,00 HRK         |                                   | 31.12.2019      | 36.875,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                |
| JN 020-106/19            | Bojanje dijela uredskih prostora (novi dio zgrade) na Narodnom trgu 1                                                                                                                                                             | 45442100 |                        | Jednostavna nabava | PITURA ZADAR d.o.o. 21465965162            |                                                                                                                                                     | 04.10.2019      | klasa:360-01/19-01/753<br>urbroj:2198/01-2-19-6 | 45 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                    | 69.674,00 HRK   | 17.418,50 HRK  | 87.092,50 HRK         |                                   | 30.11.2019      | 87.092,50 HRK                   |              |                                                                                                                                                |
| JN 050-40/19             | Usluge pripreme i održavanja radionice destinacijski menadžment i valorizacija kulturne baštine u suvremenoj turističkoj ponudi – Projekt „ZADAR BAŠTINI“                                                                         | 80500000 |                        | Jednostavna nabava | E.C.H.R. d.o.o. 44275724266                |                                                                                                                                                     | 12.07.2019      | klasa:612-01/19-01/46<br>urbroj:2198/01-2-19-6  | u roku 6 mjeseci od izdavanja narudžbenice                                                                                 | 44.500,00 HRK   | 11.125,00 HRK  | 55.625,00 HRK         |                                   | 11.03.2020      | 55.625,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                |
| JN 090-104/19            | Rekonstrukcija i sanacija poljskih, šumskih i protupožarnih putova na području Grada Zadra                                                                                                                                        | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Stipčević d.o.o 61994902369                |                                                                                                                                                     | 25.09.2019      | klasa:361-01/19-01/79<br>urbroj: 2198/01-2-19-7 | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                           | 97.950,00 HRK   | 24.487,50 HRK  | 122.437,50 HRK        |                                   | 17.12.2019      | 122.437,50 HRK                  |              |                                                                                                                                                |
| MN 060-16/19             | Nadzor nad izgradnjom škole na Novom Bokanjcu                                                                                                                                                                                     | 71247000 | 2019/S 0F3-0042723     | Otvoreni postupak  | PO-MARK d.o.o. 91699312841                 | Dvorina d.o.o. OIB 36683009365<br>Od 1. 6. 2021.<br>Dodatak 2 Ugovora: PI-ING d.o.o., OIB 19362741993;<br>Termoprojekt Botica d.o.o. OIB 1629134094 | 10.10.2019      | MN 060-16/19                                    | 18 mjeseci;<br>Dodatak 2 Ugovora: 30.6. 2021.                                                                              | 480.000,00 HRK  | 120.000,00 HRK | 600.000,00 HRK        | Ne                                | 30.06.2021      | 646.666,67 HRK                  |              | Dodatak 2 Ugovora: iznos uvećan za 37.333,34 kn bez PDV-a, 46.666,67 kn s PDV-om, ukupni iznos 517.333,34 kn s PDV-om, 646.666,67 kn bez PDV-a |
| JP 060-70/19             | Izgradnja pristupne ceste na Murvičku                                                                                                                                                                                             | 45233120 |                        | Jednostavna nabava | CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. 63782992615 |                                                                                                                                                     | 21.10.2019      | klasa:361-01/19-01/73<br>urbroj:2198/01-2-19-10 | 90 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                    | 423.601,46 HRK  | 105.900,36 HRK | 529.601,82 HRK        |                                   | 04.02.2020      | 526.869,06 HRK                  |              |                                                                                                                                                |
| JP 060-101/18-70         | Izrada projektne dokumentacije za pristupne ceste križanja Žmirići D306-Hrvatskog sabora i D306-Matije Gupca                                                                                                                      | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                     |                                                                                                                                                     | 05.10.2019      | klasa:361-01/18-01/147<br>urbroj:2198/01-2-19-6 | idejni projekt- 60 radnih dana od potpisa ugovora<br>glavni projekt - 40 radnih dana od ishoda lokacijske dozvole          | 195.000,00 HRK  | 48.750,00 HRK  | 243.750,00 HRK        |                                   | 11.03.2021      | 243.750,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                |
| JP 050-68/19             | Postavljanje i opremanje stanice za iznajmljivanje električnih bicikala u gradu Zadru - Projekt eGUTS                                                                                                                             | 34430000 |                        | Jednostavna nabava | Sustav javnih bicikala d.o.o. 97795935846  |                                                                                                                                                     | 06.08.2019      | klasa:340-01/19-01/355<br>urbroj:2198/01-2-19-7 | 60 dana od datuma sklapanja ugovora                                                                                        | 98.000,00 HRK   | 24.500,00 HRK  | 122.500,00 HRK        |                                   | 30.09.2019      | 122.500,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                |
| JP 110-74/19             | Izrada idejnog rješenja i elaborata zaštite okoliša u svrhu izmjene i dopune idejnog projekta sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Diklo                                                                            | 71320000 |                        | Jednostavna nabava | PANGEO PROJEKT d.o.o. 98047699480          |                                                                                                                                                     | 14.10.2019      | klasa:351-01/19-01/148<br>urbroj:2198/01-2-19-6 | - za projektnu dokumentaciju - 60 dana od dana sklapanja ugovora<br>- rok izvršenja ugovora - do ishoda lokacijske dozvole | 194.500,00 HRK  | 48.625,00 HRK  | 243.125,00 HRK        | Ne                                |                 | 194.500,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                |
| MN 030-36/19             | Nabava namještaja,opreme, didaktike i potrošnog materijala za potrebe projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja<br>UP.02.2.2.08.0054: Multimedijaska oprema za rano učenje stranog jezika        | 39161000 | 2019/S 0F3-0044407     | Otvoreni postupak  | DALMAT d.o.o. 96679371567                  |                                                                                                                                                     | 30.10.2019      | MN 030-36/19 - 5                                | 45 dana                                                                                                                    | 192.258,00 HRK  | 48.064,50 HRK  | 240.322,50 HRK        |                                   | 04.12.2019      | 240.322,50 HRK                  |              |                                                                                                                                                |
| MN 030-36/19             | Nabava namještaja,opreme, didaktike i potrošnog materijala za potrebe projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja<br>UP.02.2.2.08.0054: Oprema za višenamjensku sportsku dvoranu i namještaj za DV | 39161000 | 2019/S 0F3-0044407     | Otvoreni postupak  | BRID d.o.o. 69037135615                    |                                                                                                                                                     | 28.10.2019      | MN 030-36/19 - 1                                | 45 dana                                                                                                                    | 311.230,00 HRK  | 77.807,50 HRK  | 389.037,50 HRK        |                                   | 18.12.2019      | 389.037,50 HRK                  |              |                                                                                                                                                |
| MN 030-36/19             | Nabava namještaja,opreme, didaktike i potrošnog materijala za potrebe projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja<br>UP.02.2.2.08.0054: Art terapija – didaktički set za likovnu i dramsku sobu    | 39161000 | 2019/S 0F3-0044407     | Otvoreni postupak  | Astreja Plus 91448726740                   |                                                                                                                                                     | 23.10.2019      | MN 030-36/19 - 3                                | 45 dana                                                                                                                    | 25.442,10 HRK   | 6.360,53 HRK   | 31.802,63 HRK         |                                   | 28.11.2019      | 31.802,63 HRK                   |              |                                                                                                                                                |

| 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 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MN 030-36/19             | Nabava namještaja, opreme, didaktike i potrošnog materijala za potrebe projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja UP.02.2.2.08.0054: Orflov instrumentarij – didaktički komplet glazbala | 39161000 | 2019/S 0F3-0044407     | Otvoreni postupak                          | Astreja Plus 91448726740                |                             | 23.10.2019      | MN 030-36/19 - 4                              | 45 dana                                                                                                                                           | 23.282,00 HRK    | 5.820,50 HRK     | 29.102,50 HRK         |                                   | 28.11.2019      | 29.102,50 HRK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| VN 030-1/19              | Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine                                                                                                                                                                            | 09135100 | 2019/S 0F3-0045173     | Otvoreni postupak                          | TRI BARTOLA d.o.o. 90935624629          |                             | 11.11.2019      | VN 030-1/19 OS                                | 4 godine                                                                                                                                          | 5.016.636,00 HRK | 1.254.159,00 HRK | 6.270.795,00 HRK      | Ne                                |                 | 295.883,87 EUR                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| JP 060-62/19             | Izrada projekta potpornih zidova u ulici Franje Tuđmana u Zadru                                                                                                                                                          | 71242000 |                        | Jednostavna nabava                         | D&Z d.o.o. 13899490518                  |                             | 12.11.2019      | KLASA:361-01/19-01/63 URBROJ:2198/01-2-18-7   | 45 dana od dana sklapanja ugovora                                                                                                                 | 95.000,00 HRK    | 23.750,00 HRK    | 118.750,00 HRK        |                                   | 30.12.2019      | 118.750,00 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| JP 080-69/19             | Sanacija Komunjskog magazina na Premudi                                                                                                                                                                                  | 45453100 |                        | Jednostavna nabava                         | BINO COMMERCE d.o.o. 16149283603        |                             | 23.08.2019      | KLASA:612-01/19-01/50 URBROJ:2198/01-2-19-6   | 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                     | 110.953,13 HRK   | 27.738,28 HRK    | 138.691,41 HRK        |                                   | 30.10.2019      | 138.180,38 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| JP 060-76/19             | Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za izgradnju sortirnice - postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada na zadarskom području                                                        | 71241000 |                        | Jednostavna nabava                         | Project Factory d.o.o. 33748959468      |                             | 21.11.2019      | KLASA:351-01/19-01/149 URBROJ:2198/01-2-19-11 | -Projektna dokumentacija-u roku 70 dana od dana sklapanja ugovora; - ispunjavanje obrasca 2-do trenutka prijave Grada Zadra na Poziv KK.06.3.1.12 | 75.000,00 HRK    | 0,00 HRK         | 75.000,00 HRK         | Ne                                | 04.03.2020      | 75.000,00 HRK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| MN 110-22/19             | Božično-novogodišnje ukrašavanje grada                                                                                                                                                                                   | 51110000 | 2019/S 0F3-0046764     | Otvoreni postupak                          | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291   |                             | 21.11.2019      | MN 110-22/19 OS                               | 4 godine                                                                                                                                          | 1.279.200,00 HRK | 319.800,00 HRK   | 1.599.000,00 HRK      | Ne                                |                 | 1.199.987,50 HRK                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| JP 060-21/19             | Arheološko istraživanje Trga tri bunara                                                                                                                                                                                  | 45112450 |                        | Jednostavna nabava                         | Delmat Gallot 65977863616               |                             | 19.11.2019      | klasa:361-01/19-01/62 urbroj:2198/01-2-18-8   | 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                     | 178.584,38 HRK   | 44.646,10 HRK    | 223.230,48 HRK        |                                   | 27.12.2019      | 269.159,79 HRK                  | zbog povećanja količina u troškovniku, 28.01.2020 g. Izmjene ugovora - 215.327,83 bez PDV-a, odnosno 269.159,79 s PDV-om                                                                                                                                                                                                               |          |
| JP 110-80/19             | Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra - izrada izvješća i novog Programa                                                     | 71313000 |                        | Jednostavna nabava                         | VITA PROJEKT d.o.o. 99339634780         |                             | 26.11.2019      | klasa:351-01/19-01/164 urbroj:2198/01-2-19-8  | -nacrtno izvješće u roku od 3 mjeseca od dana potpisa - nacrt programa u roku od 2 mjeseca od dana prihvaćanja izvješća                           | 60.000,00 HRK    | 15.000,00 HRK    | 75.000,00 HRK         |                                   | 03.11.2020      | 75.000,00 HRK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| MN 050-46/19             | Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Ulice Bedemi zadarskih pobuna                                                                                                                               | 71248000 | 2019/S 0F3-0046804     | Pregovarački postupak bez prethodne objave | rene d.o.o. 26761529270                 |                             | 18.11.2019      | MN 050-46/19                                  | 12 mjeseci                                                                                                                                        | 316.000,00 HRK   | 79.000,00 HRK    | 395.000,00 HRK        |                                   | 24.11.2020      | 395.000,00 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| MN 110-22/19             | Tromjesečna evidencija ugovora: Božično-novogodišnje ukrašavanje grada: Božično-novogodišnje ukrašavanje grada                                                                                                           | 51110000 | 2019/S 0F3-0046791     | Otvoreni postupak                          | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291   |                             | 21.11.2019      | 1. ugovor MN 110-22/19                        | 16.11.2020.                                                                                                                                       | 320.000,00 HRK   | 80.000,00 HRK    | 400.000,00 HRK        | Ne                                | 16.11.2020      | 400.000,00 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| JP 110-79/19             | Uklanjanje nepropisno odbačenog otpada 2019.g. - ponovljeni postupak                                                                                                                                                     | 90511000 |                        | Jednostavna nabava                         | Odlagalište sirovina d.o.o. 71059964444 |                             | 22.11.2019      | KLASA:351-01/19-01/163 URBROJ:2198/01-2-19-8  | 40 dana od dana sklapanja ugovora                                                                                                                 | 79.800,00 HRK    | 19.950,00 HRK    | 99.750,00 HRK         |                                   | 19.12.2019      | 99.991,56 HRK                   | Članak 3. Ugovora - Količina predmeta nabave je okvirna jer zbog prirode predmeta nabave nije moguće unaprijed odrediti točnu količinu. Izvršitelj će izvršiti uklanjanje otpada u količini za koju ukupna plaćanja bez PDV-a prema ponudbenom troškovniku ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave 80.000,00 kuna bez PDV-a. |          |
| MN 110-24/19             | Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme Grada Zadra                                                                                                                                                                 | 50000000 | 2019/S F20-0049081     | Otvoreni postupak                          | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291   |                             | 08.04.2019      | MN 110-24/19                                  | 08.04.2019 - 31.12.2019 (razdoblje)                                                                                                               | 320.000,00 HRK   | 80.000,00 HRK    | 400.000,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2019      | 389.727,20 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave                                                                                                | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja                                           | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklopanja | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MN 060-33/19             | Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru                                                   | 45246500 | 2019/S 0F3-0049620     | Otvoreni postupak  | Sub mission j.d.o.o. 46500751220                                   |                             | 06.12.2019      | MN 060-33/19                                       | rok do 30.04.2021.g                                                                   | 2.434.354,00 HRK  | 608.588,50 HRK   | 3.042.942,50 HRK      | Ne                                | 30.04.2021      | 3.042.942,50 HRK                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MN 050-11/19             | Radovi na rekonstrukciji i nadogradnji Centra za mlade                                                        | 45454000 | 2019/S 0F3-0050349     | Otvoreni postupak  | BRODOMERKUR D.D. 33956120458                                       |                             | 06.12.2019      | Sporazum br. 050-11/19                             | 14 mjeseci od dana početka radova                                                     | 25.665.531,06 HRK | 6.416.382,77 HRK | 32.081.913,83 HRK     | Ne                                | 01.08.2022      | 36.614.773,86 HRK               |              | Dodatak broj 9(klasa:361-01/19-01/34; urbroj:2198/01-2-22-87) od 31.05.2022.g.), povećanje ugovorne cijene za 2.823.153,31 kn bez PDV-a odnosno 3.528.941,64 kn s PDV-om - rok dovršetka radova je 28.06.2022.g<br>Dodatak broj 10(klasa:361-01/19-01/34; urbroj:2198/01-2-22-97) od 28.07.2022.g.), povećanje ugovorne cijene za 803.134,70 kn bez PDV-a odnosno 1.003.918,39 kn s PDV-om |
| MN 050-4/19              | Izrada interpretacijskog koncepta Integriranog kulturnog programa grada Zadra – „Projekt ZADAR BAŠTINI“       | 92520000 | 2019/S 0F3-0050337     | Otvoreni postupak  | Urbanex d.o.o. 65000300727                                         |                             | 09.12.2019      | MN_050-4/19                                        | 3 mjeseca                                                                             | 137.000,00 HRK    | 34.250,00 HRK    | 171.250,00 HRK        |                                   | 09.03.2020      | 171.250,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JP 050-73/19             | Radovi na konstruktivnoj sanaciji crkve sv. Stošije na Puntamici_ I. faza                                     | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | BINO COMMERCE d.o.o. 16149283603                                   |                             | 23.10.2019      | klasa: 311-04/19-01/01 urbroj:2198/01-2-19-5       | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao                                               | 285.426,30 HRK    | 71.356,58 HRK    | 356.782,88 HRK        |                                   | 12.12.2019      | 356.432,84 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JN 060-119/19            | Stručni nadzor nad radovima izgradnje građevine "Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru" | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ANDRIJA ŠARIĆ 62011980395 |                             | 19.12.2019      | klasa:361-01/19-01/117 urbroj:2198/01-2-19-8       | 6 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, odnosno do primopredaje izvedenih radova | 66.500,00 HRK     | 0,00 HRK         | 66.500,00 HRK         | Ne                                | 30.04.2021      | 83.125,00 HRK                   |              | Aneks I. ugovora - povećanje zbog produženja roka izvođenja i dodatnih troškova za 16.625,00 kn bez PDV-a, ukupna cijena usluge 83.125,00 kn (Izvršitelj nije u sustavu PDV-a)                                                                                                                                                                                                             |
| JN 020-114/19            | Izrada nove stolarije (demontaža i montaža) i popravak stolarije na I katu zgrade na Narodnom trgu 1          | 45420000 |                        | Jednostavna nabava | Stolarski obrt i knjigovodstvene usluge "Maračić" 20206220687      |                             | 21.11.2019      | klasa: 030-01/19-01/16 urbroj:2198/01-2-19-6       | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                      | 84.300,00 HRK     | 21.075,00 HRK    | 105.375,00 HRK        |                                   | 20.12.2019      | 105.375,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JN 020-115/19            | Uređenje ureda MO Crmo                                                                                        | 45453100 |                        | Jednostavna nabava | KLJUČ U RUKE D&A 29085919879                                       |                             | 21.11.2019      | klasa: 360-01/19-01/887 urbroj: 2198/01-2-19-6     | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                      | 69.703,00 HRK     | 17.425,75 HRK    | 87.128,75 HRK         |                                   | 23.12.2019      | 87.128,75 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JP 070-81/19             | Sanacija krovšta u ulici Kažimira Zankija 4 u Zadru                                                           | 44112410 |                        | Jednostavna nabava | TIM d.o.o 99250182147                                              |                             | 06.12.2019      | klasa:361-01/19-01/95 urbroj:2198/01-2-19-8        | 15 dana od dana uvođenja u posao                                                      | 219.800,00 HRK    | 54.950,00 HRK    | 274.750,00 HRK        |                                   | 30.10.2020      | 274.293,75 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JN 090-63/19             | Sanacija mjesnih putova u Zapuntelu                                                                           | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | PETROŠA INŽENJERING D.O.O. 08519671948                             |                             | 06.12.2019      | klasa:361-01/19-01/107 urbroj:2198/01-2-19-9       | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                      | 89.375,00 HRK     | 22.343,75 HRK    | 111.718,75 HRK        |                                   | 27.12.2019      | 111.718,75 HRK                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JN 070-109/19            | Sanacija krovšta u Molatu                                                                                     | 44112410 |                        | Jednostavna nabava | Petroša Inženjering d.o.o. 08519671948                             |                             | 24.10.2019      | klasa:361-01/19-01/94 urbroj:2198/01-2-19-4        | 40 dana od dana uvođenja u posao                                                      | 69.535,00 HRK     | 17.383,75 HRK    | 86.918,75 HRK         |                                   | 09.12.2019      | 86.918,75 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JN 050-103/19            | Usluge organizacije završne konferencije te promidžba i vidljivost projekta "eGUTS"                           | 79342200 |                        | Jednostavna nabava | ZADAR OUTDOOR d.o.o. 43872996582                                   |                             | 10.09.2019      | Narudžbenica 00571/19-15                           | 22.09.2019                                                                            | 64.790,00 HRK     | 0,00 HRK         | 64.790,00 HRK         |                                   | 23.09.2019      | 64.790,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MN 060-47/19             | Izgradnja parkirališta i pristupne ceste u Petrcanima – 1. faza                                               | 45233120 | 2020/S 0F3-0000019     | Otvoreni postupak  | Stipčević d.o.o 61994902369                                        |                             | 27.12.2019      | klasa:361-01/19-01/83; urbroj:2198/01-2-19-27      | 6 mjeseci od dana uvođenja u posao                                                    | 1.793.825,15 HRK  | 448.456,29 HRK   | 2.242.281,44 HRK      |                                   | 29.01.2021      | 2.242.281,44 HRK                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JN 050-105/19            | Usluge arheološkog nadzora prilikom izvođenja radova na parternom uređenju Ulice Bedemi zadarskih pobuna      | 71351914 |                        | Jednostavna nabava | SVEUČILIŠTE U ZADRU 10839679016                                    |                             | 16.09.2019      | Klasa:300-01/19-01/13 narudžbenica: 00583/19-15    | do 31.12.2020.                                                                        | 59.000,00 HRK     | 14.750,00 HRK    | 73.750,00 HRK         |                                   | 31.12.2020      | 73.750,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JN 050-98/19             | Nabava usluge izrade komunikacijske strategije - projekt Recolor                                              | 71241000 |                        | Jednostavna nabava | Bilaver savjetovanje d.o.o. 77491803944                            |                             | 30.09.2019      | klasa:382-01/19-01/03 narudžbenica: 00491/19-15    | do 30.09.2019.                                                                        | 25.000,00 HRK     | 6.250,00 HRK     | 31.250,00 HRK         |                                   | 30.09.2019      | 31.250,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JN 050-108/19            | Usluge promidžbe i informiranja - projekt Recolor                                                             | 79342200 |                        | Jednostavna nabava | Experiences j.d.o.o. 71024141406                                   |                             | 28.10.2019      | Klasa:382-01/19-01/07 urbroj:2198/01-2-19-6        | 30. lipnja 2021.                                                                      | 29.920,00 HRK     | 7.480,00 HRK     | 37.400,00 HRK         | Ne                                | 30.06.2021      | 26.600,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JN 050-110/19            | Usluge istraživačkih aktivnosti za potrebe kreiranja modela sudioničkog upravljanja Centrom za mlade Zadar    | 73110000 |                        | Jednostavna nabava | ARTIKULACIJA, obrt za istraživanje javnog mnijenja 72958708356     |                             | 20.12.2019      | klasa:640-01/19-01/02 narudžbenica:2198 /01-2-19-6 | 20.12.2019.                                                                           | 45.000,00 HRK     | 0,00 HRK         | 45.000,00 HRK         |                                   | 20.12.2019      | 45.000,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 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 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 080-113/19            | Istražni radovi na konstrukciji i podvodnom dijelu skakaonice na bazenu Kolovare                                                                                | 71632200 |                        | Jednostavna nabava                         | GEOEXPERT - I.G.M. d.o.o. 99917958785                            |                             | 20.11.2019      | klasa:620-01/19-01/67<br>urbroj:2198/01-2-19-6  | 60 dana od dana potpisa                                                                           | 38.920,00 HRK    | 9.730,00 HRK     | 48.650,00 HRK         |                                   | 08.01.2020      | 48.650,00 HRK                   |              |          |
| JN 080-112/19            | Izrada projektne dokumentacije interijera odjela Gradske knjižnice u Providurovoj palači                                                                        | 71242000 |                        | Jednostavna nabava                         | AB Forum 84232620582                                             |                             | 21.11.2019      | klasa:612-01/19-01/66<br>urbroj:2198/01-2-19-4  | 40 dana od dana potpisivanja Ugovora                                                              | 52.000,00 HRK    | 13.000,00 HRK    | 65.000,00 HRK         |                                   | 30.12.2019      | 65.000,00 HRK                   |              |          |
| MN 060-41/19             | Izgradnja odvojka ceste Mile Gojsalić                                                                                                                           | 45233120 | 2020/S 0F3-0001129     | Otvoreni postupak                          | CESTOGRADNJA d.o.o 78341544878                                   |                             | 31.12.2019      | Klasa: 361-01/19-01/80                          | 6 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao                                                       | 835.789,53 HRK   | 208.947,38 HRK   | 1.044.736,91 HRK      | Ne                                | 08.06.2020      | 1.044.458,88 HRK                |              |          |
| JP 060-84/19             | Izgradnja nerazvrstane prometnice u Gornjem Diklu                                                                                                               | 45233120 |                        | Jednostavna nabava                         | KRUŠEVO-PUT D.O.O. 83988316455                                   |                             | 04.12.2019      | klasa:361-01/19-01/99<br>urbroj:2198/01-2-19-6  | 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                     | 346.900,00 HRK   | 86.725,00 HRK    | 433.625,00 HRK        |                                   | 19.02.2020      | 401.224,63 HRK                  |              |          |
| JP 060-75/19             | Voditelj projekta gradnje škole na Novom Bokanjcu                                                                                                               | 71541000 |                        | Jednostavna nabava                         | Civil Engineering Consultancy d.o.o. 42060982993                 |                             | 18.12.2019      | KLASA:361-01/19-01/87<br>URBROJ:2198/01-2-19-6  | Očekivani rok -18 mjeseci od dana uvođenja u posao, ovisno o izvršenju Ugovora o izvođenju radova | 188.490,00 HRK   | 47.122,50 HRK    | 235.612,50 HRK        | Ne                                | 30.06.2021      | 235.612,50 HRK                  |              |          |
| JP 110-34/19             | Ispitivanje vrste i koncentracije peludi u 2020. godini                                                                                                         | 76443000 |                        | Jednostavna nabava                         | Zavod za javno zdravstvo 30765863795                             |                             | 27.12.2019      | klasa:351-01/19-01/194<br>urbroj:2198/01-2-19-6 | Analiza do 31.12.2020. Završno izvješće i peludni kalendra do 31.01.2021.                         | 150.580,00 HRK   | 37.645,00 HRK    | 188.225,00 HRK        |                                   | 31.01.2021      | 188.225,00 HRK                  |              |          |
| JP 020-8/19              | Nabava eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda                                                                                                 | 09000000 |                        | Jednostavna nabava                         | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224                           |                             | 13.01.2020      | KLASA:310-01/19-01/17<br>URBROJ: 2198/01-2-20-6 | od 13. siječnja 2020 do 13. siječnja 2021.g.                                                      | 152.000,00 HRK   | 38.000,00 HRK    | 190.000,00 HRK        | Ne                                | 13.01.2021      | 96.422,01 HRK                   |              |          |
| JN 060-111/19            | Uređenje zelenila na Obali kneza Branimira, Jazine 3. faza                                                                                                      | 45112700 |                        | Jednostavna nabava                         | Nasadi d.o.o. Zadar 76576861981                                  |                             | 28.11.2019      | klasa:361-01/19-01/101<br>urbroj:2198/01-2-19-6 | 10 dana od dana uvođenja u posao                                                                  | 68.804,70 HRK    | 17.201,18 HRK    | 86.005,88 HRK         |                                   | 11.12.2019      | 86.005,88 HRK                   |              |          |
| JN 030-100/19            | Usluga edukacije Implementacija učinkovitih terapijskih strategija u odgojno-obrazovnom procesu za razvoj inkluzivnog okruženja u okviru projekta "Mreža ZaDAR" | 80522000 |                        | Jednostavna nabava                         | CALLURO d.o.o. 31619480542                                       |                             | 18.09.2019      | KLASA:601-01/19-01/26<br>URBROJ:2198/01-11-19-6 | 60 dana od dana potpisa                                                                           | 43.200,00 HRK    | 10.800,00 HRK    | 54.000,00 HRK         |                                   | 11.11.2019      | 54.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 030-122/19            | Kineziološke aktivnosti u radu s djecom predškolske dobi                                                                                                        | 80520000 |                        | Jednostavna nabava                         | IKT CONSULTING, vl. Šime Smolić 57200811515                      |                             | 23.12.2019      | KLASA:601-01/19-01/34<br>URBROJ:2198/01-11-19-6 | 60 dana od dana potpisa                                                                           | 69.500,00 HRK    | 0,00 HRK         | 69.500,00 HRK         |                                   | 06.02.2020      | 69.500,00 HRK                   |              |          |
| JN 020-124/19            | Demontaža, rušenje, čišćenje i deponiranje komunalnog otpada i ruševine na Dračevcu                                                                             | 45111000 |                        | Jednostavna nabava                         | CIBO PROMET d.o.o. 91864297468                                   |                             | 27.12.2019      | KLASA:363-01/19-01/603<br>URBROJ:2198/01-2-19-6 | 10 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                           | 25.000,00 HRK    | 6.250,00 HRK     | 31.250,00 HRK         |                                   | 31.12.2019      | 31.250,00 HRK                   |              |          |
| JP 050-78/19             | Usluge vanjske tehničke pomoći pri organizaciji My Smart City Zadar hackatona i konferencije 2019.                                                              | 73000000 |                        | Jednostavna nabava                         | Mozaik grupa d.o.o. 05023637607                                  |                             | 15.10.2019      | KLASA:300-01/19-01/02<br>URBROJ:2198/01-2-19-6  | 18. listopada 2019.                                                                               | 80.000,00 HRK    | 20.000,00 HRK    | 100.000,00 HRK        |                                   | 18.10.2019      | 100.000,00 HRK                  |              |          |
| MN 060-44/19             | Projektantski nadzor na radovima na dovršetku i dogradnji Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama „MOCIRE“           | 71248000 | 2020/S 0F3-0002083     | Pregovarački postupak bez prethodne objave | Optima d.o.o. 55994347120                                        |                             | 02.01.2020      | MN 060-44/19                                    | 9 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, odnosno do ishoda ishođenja uporabne dozvole              | 220.000,00 HRK   | 55.000,00 HRK    | 275.000,00 HRK        | Ne                                | 03.08.2020      | 275.000,00 HRK                  |              |          |
| MN 060-43/19             | Projektantski nadzor na izgradnji škole na Novom Bokanjcu                                                                                                       | 71248000 | 2020/S 0F3-0002070     | Pregovarački postupak bez prethodne objave | BLOCK-PROJEKT doo 36135686629                                    |                             | 19.12.2019      | MN 060-43/19                                    | 18 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, odnosno do ishoda ishođenja uporabne dozvole             | 280.000,00 HRK   | 70.000,00 HRK    | 350.000,00 HRK        | Ne                                | 19.06.2021      | 349.999,94 HRK                  |              |          |
| VN 110-5/19              | Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme za razdoblje od četiri godine                                                                                      | 50000000 | 2020/S 0F3-0001758     | Otvoreni postupak                          | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291                            |                             | 08.01.2020      | OKVIRNI SPORAZUM VN 110-5/19                    | 4 GODINE                                                                                          | 9.599.370,00 HRK | 2.399.842,50 HRK | 11.999.212,50 HRK     | Ne                                |                 | 6.961.043,88 HRK                |              |          |
| JN 050-39/19             | Usluge izrade promidž"benih materijala - Projekt Centar za mlade                                                                                                | 79342200 |                        | Jednostavna nabava                         | Dolly link j.d.o.o. 73213741570                                  |                             | 11.11.2019      | klasa: 382-01/19-01/06<br>urbroj:2198/01-2-19-6 | 12 mjeseci od dana potpisa                                                                        | 33.237,10 HRK    | 8.309,28 HRK     | 41.546,38 HRK         | Ne                                | 06.04.2020      | 41.546,38 HRK                   |              |          |
| JN 060-120/19            | Nadzor nad radovima na rekonstrukciji raskrižja ulica Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste u Zadru                                                        | 71247000 |                        | Jednostavna nabava                         | URED OVLAŠTENOG INŽENERA GRAĐEVINARSTVA DAMIR MANDRA 73883197597 |                             | 14.01.2020      | klasa:361-01/19-01/115<br>urbroj:2198/01-2-19-5 | od dana uvođenja izvođača u posao do završetka gradnje odnosno sastavljanja završnog izvješća     | 39.000,00 HRK    | 9.750,00 HRK     | 48.750,00 HRK         | Ne                                | 22.04.2021      | 48.750,00 HRK                   |              |          |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 015-2/19              | Objava priloga EU Zadar u Zadarskom listu u 2020.                                                                                                                                      | 79416000 |                        | Jednostavna nabava | RTD d.o.o. 70786957047                 |                             | 02.01.2020      | klasa:032-01/19-01/02 urbroj:2198/01-2-20-6  | do 31. prosinca 2020.g                                                                                                                   | 120.000,00 HRK   | 30.000,00 HRK    | 150.000,00 HRK        |                                   | 31.12.2020      | 150.000,00 HRK                  |              |          |
| MN 060-35/19             | Izgradnja pristupne ceste NGGGZ                                                                                                                                                        | 45233120 | 2020/S OF3-0002398     | Otvoreni postupak  | CESTOGRADNJA d.o.o 78341544878         |                             | 20.12.2019      | MN 060-35/19                                 | 180 dana                                                                                                                                 | 1.948.087,73 HRK | 487.021,93 HRK   | 2.435.109,66 HRK      |                                   | 23.10.2020      | 2.435.109,66 HRK                |              |          |
| JN 090-101/19            | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Društvenog doma na Molatu                                                                                                      | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | DONAT d.o.o. 82934068372               |                             | 08.08.2019      | Narudžbenica 00519/19-01                     | do 08.11.2019.                                                                                                                           | 65.000,00 HRK    | 16.250,00 HRK    | 81.250,00 HRK         |                                   | 20.12.2019      | 81.250,00 HRK                   |              |          |
| JN 015-117/19            | Usluge savjetovanja za kandidaturu Grada Zadra za Europski grad sporta za 2021. godinu                                                                                                 | 79413000 |                        | Jednostavna nabava | CBBS d.o.o. 53112231425                |                             | 25.11.2019      | klasa:620-01/19-01/68 urbroj:2198/01-2-19-4  | do 31. kolovoza 2020.g.                                                                                                                  | 42.600,00 HRK    | 10.650,00 HRK    | 53.250,00 HRK         |                                   | 31.08.2020      | 53.250,00 HRK                   |              |          |
| JP 120-39/19             | Korištenje i održavanje sustava za rad i praćenje poslovanja prometnog redarstva u 2020.                                                                                               | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | RAO d.o.o. 94111301877                 |                             | 02.01.2020      | KLASA:030-03/19-01/05 URBROJ:2198/01-2-20-6  | 2.1.-31.12.2020.                                                                                                                         | 99.600,00 HRK    | 24.900,00 HRK    | 124.500,00 HRK        |                                   | 31.12.2020      | 103.750,00 HRK                  |              |          |
| JP 060-55/19             | Stručni nadzor nad izgradnjom pristupne ceste Poduzetničke zone Crno                                                                                                                   | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | HELION GROUP d.o.o. 11687985331        |                             | 22.01.2020      | KLASA:361-01/19-01/48 URBROJ:2198/01-2-20-7  | Od potpisa ugovora do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane situacije te za vrijeme ugovorenog jamstvenog roka | 41.880,00 HRK    | 10.470,00 HRK    | 52.350,00 HRK         | Ne                                | 05.08.2020      | 52.350,00 HRK                   |              |          |
| MN 050-10/19             | Usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Centra za mlade                                                                                                                            | 71247000 | 2020/S OF3-0003831     | Otvoreni postupak  | Meritum inženjering d.o.o. 77837920878 |                             | 14.01.2020      | Ugovor o uslugama inženjera - MN 050-10/19   | 14 mjeseci od dana početka pružanja usluge<br>2.dodatak ugovora - 26.8.2021.<br>3.dodatak ugovora - 12.1.2022.                           | 574.000,00 HRK   | 143.500,00 HRK   | 717.500,00 HRK        | Ne                                | 01.08.2022      | 717.500,00 HRK                  |              |          |
| MN 060-39/19             | Rekonstrukcija dijela Ulice Nikole Tesle u Zadru 2. faza                                                                                                                               | 45233120 | 2020/S OF3-0004250     | Otvoreni postupak  | STRABAG d.o.o. 74971361430             |                             | 29.01.2020      | MN 060-39/19                                 | 100 radnih dana                                                                                                                          | 4.331.090,57 HRK | 1.082.772,64 HRK | 5.413.863,21 HRK      | Ne                                | 16.09.2020      | 5.413.860,35 HRK                |              |          |
| MN 060-29/19             | Izgradnja pristupne ceste Poduzetničke zone Crno - 1. Faza                                                                                                                             | 45233120 | 2020/S OF3-0004690     | Otvoreni postupak  | DIKLO GRADNJA d.o.o 57477275394        |                             | 17.01.2020      | MN 060-29/19                                 | 180 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                        | 2.986.442,60 HRK | 746.610,65 HRK   | 3.733.053,25 HRK      | Ne                                | 05.08.2020      | 3.733.053,26 HRK                |              |          |
| VN 110-5/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme za razdoblje od četiri godine; Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme za razdoblje od četiri godine | 50000000 | 2020/S OF3-0004676     | Otvoreni postupak  | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 853151313291 |                             | 10.01.2020      | Ugovor I                                     | od 10. siječnja 2020.g. - 09. siječnja 2021.g.                                                                                           | 2.399.842,50 HRK | 599.960,63 HRK   | 2.999.803,13 HRK      | Ne                                | 09.01.2021      | 2.833.192,50 HRK                |              |          |
| JN 060-121/19            | Stručni nadzor nad radovima izgradnje građevine "Rekonstrukcija dijela Ulice Nikole Tesle 2. faza u Zadru"                                                                             | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                 |                             | 20.01.2020      | KLASA:361-01/19-01/127 URBROJ:2198/01-2-20-7 | Sukladno roku izvođenja radova                                                                                                           | 69.000,00 HRK    | 17.250,00 HRK    | 86.250,00 HRK         | Ne                                | 16.09.2020      | 86.250,00 HRK                   |              |          |
| JN 020-128/19            | Nabava Frankovih proizvoda (kava i čaj) za potrebe Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu                                                                                             | 15860000 |                        | Jednostavna nabava | Franck d.d. 07676693758                |                             | 13.01.2020      | KLASA:030-01/19-01/17 URBROJ:2198/01-2-19-4  | 13.1.2021.                                                                                                                               | 22.791,61 HRK    | 5.697,90 HRK     | 28.489,51 HRK         | Ne                                | 13.01.2021      | 27.288,53 HRK                   |              |          |
| JP 010-1/19              | Konzultantske usluge i usluge savjetovanja i edukacije iz područja odnosa s javnošću                                                                                                   | 79416000 |                        | Jednostavna nabava | Vajt d.o.o. 55194212004                |                             | 02.01.2020      | KLASA:032-01/19-01/01 URBROJ:2198/01-2-20-6  | 31.12.2020.                                                                                                                              | 168.000,00 HRK   | 42.000,00 HRK    | 210.000,00 HRK        |                                   | 31.12.2020      | 210.000,00 HRK                  |              |          |
| JP 080-56/19             | Sanacija kamenih ploča gazista oko bazena na otvorenom kupalištu Kolovare                                                                                                              | 45212290 |                        | Jednostavna nabava | Stipčević d.o.o 61994902369            |                             | 10.05.2019      | KLASA:620-01/19-01/35 URBROJ:2198/01-2-19-6  | 40 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                         | 147.136,00 HRK   | 36.784,00 HRK    | 183.920,00 HRK        |                                   | 05.11.2019      | 173.890,80 HRK                  |              |          |
| JN 060-127/19            | Geotehničke istražne usluge za projekt rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene gospodarskog objekta u Sveučilišni kampus na otoku Molatu                                                | 71332000 |                        | Jednostavna nabava | Geotehnički studio d.o.o. 65389569788  |                             | 05.02.2020      | KLASA:350-01/19-01/127 URBROJ:2198/01-2-20-5 | 23 radna dana od dana potpisa ugovora                                                                                                    | 54.995,00 HRK    | 13.748,75 HRK    | 68.743,75 HRK         |                                   | 01.04.2020      | 68.743,75 HRK                   |              |          |
| JN 090-118/19            | Sanacija mjesnog puta u Olibu                                                                                                                                                          | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Morovnik d.o.o. 90905892029            |                             | 03.12.2019      | KLASA:361-01/19-01/104 URBROJ:2198/01-2-19-9 | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                         | 98.290,00 HRK    | 24.572,50 HRK    | 122.862,50 HRK        |                                   | 10.12.2019      | 122.862,50 HRK                  |              |          |

| 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 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 090-59/19             | Sanacija mjesnih putova u Molatu                                                                                                                                                                     | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Petroša Inženjering d.o.o. 08519671948                   |                             | 27.01.2020      | KLASA:361-01/19-01/114 URBROJ:2198/01-2-19-9   | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                             | 98.850,00 HRK    | 24.712,50 HRK  | 123.562,50 HRK        |                                   | 23.06.2020      | 123.562,50 HRK                  |              |          |
| JN 090-61/19             | Sanacija mjesnih putova na Istu                                                                                                                                                                      | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Petroša Inženjering d.o.o. 08519671948                   |                             | 27.01.2020      | KLASA:361-01/19-01/108 URBROJ:2198/01-2-19-9   | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                             | 98.417,00 HRK    | 24.604,25 HRK  | 123.021,25 HRK        |                                   | 16.11.2020      | 123.021,25 HRK                  |              |          |
| JN 060-126/19            | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa troškovima prometnice spoj obuhvata DPU CENTRA MOCIRE do križanja ulice Asje Petričića i Ivana Zajca                                                | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | DONAT d.o.o. 82934068372                                 |                             | 20.12.2019      | KLASA:361-01/19-01/121 URBROJ:2198/01-2-19-5   | 90 radnih dana                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58.000,00 HRK    | 14.500,00 HRK  | 72.500,00 HRK         |                                   |                 | 43.000,00 HRK                   |              |          |
| JP 050-15/19             | Usluge organiziranja i provedbe treninga o upotrebi osnovnih i naprednih ICT rješenja u razvoju poslovanja                                                                                           | 72200000 |                        | Jednostavna nabava | Algebra d.o.o. 24919984448                               |                             | 28.11.2019      | klasa:300-01/19-01/16 urbroj:2198/01-2-19-7    | DO 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117.900,00 HRK   | 29.475,00 HRK  | 147.375,00 HRK        |                                   | 31.12.2019      | 147.375,00 HRK                  |              |          |
| JP 060-82/19             | Izmjena idejnog glavnog i izvedbenog projekta 1. etape NGGGZ                                                                                                                                         | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: hpnj+ doo; D&Z d.o.o. 52783357217 |                             | 27.01.2020      | klasa:361-01/19-01/106 URBROJ.2198/01-2-20-7   | 30 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                                              | 198.000,00 HRK   | 49.500,00 HRK  | 247.500,00 HRK        | Ne                                | 23.07.2021      | 136.500,00 HRK                  |              |          |
| JN 060-91/19             | Stručni nadzor nad izgradnjom pristupne ceste NGGGZ                                                                                                                                                  | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Idassacommerce d.o.o. 54212363190                        |                             | 20.12.2019      | 361-01/19-01/63 2198/01-2-19-7                 | do završetka radova                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48.000,00 HRK    | 12.000,00 HRK  | 60.000,00 HRK         |                                   | 23.10.2020      | 60.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-26/19             | Usluge održavanja i vođenje web portala Potraga.hr                                                                                                                                                   | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | Ross Media Consulting d.o.o. 86385359023                 |                             | 26.07.2019      | klasa:030-03/19-01/03 urbroj:2198/01-2-19-5    | 12 mjeseci od dana potpisa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.800,00 HRK    | 8.950,00 HRK   | 44.750,00 HRK         |                                   | 27.07.2020      | 44.750,00 HRK                   |              |          |
| JP 060-88/19             | Izrada podloge za identifikaciju razvojnih potencijala područja Grada Zadra u kontekstu tematskog cilja "zelenija Europa"                                                                            | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | MURVA d.o.o. 20946679166                                 |                             | 30.12.2019      | 350-01/19-01/115 2198/01-2-19-6                | 60 dana od dana sklapanja ugovora                                                                                                                                                                                                                                                            | 189.600,00 HRK   | 47.400,00 HRK  | 237.000,00 HRK        |                                   | 12.03.2020      | 237.000,00 HRK                  |              |          |
| JP 060-87/19             | Urbanističko-arhitektonske studija povezivanja Gaženice s centrom grada Zadra                                                                                                                        | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. 94639099018       |                             | 30.12.2019      | klasa:350-01/19-01/114 urbroj:2198/01-2-19-6   | -izrada nacrtu prijedloga Studije u roku - 30 dana od potpisivanja Ugovora<br>-izrada konačnog prijedloga Studije u roku 15 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga Studije<br>-dostava video prikaza u elektronskom obliku u roku od najviše 25 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga Studije | 189.000,00 HRK   | 47.250,00 HRK  | 236.250,00 HRK        |                                   | 09.11.2020      | 236.250,00 HRK                  |              |          |
| MN 030-36/19             | Nabava namještaja, opreme, didaktike i potrošnog materijala za potrebe projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja UP.02.2.2.08.0054 – Ponovljeni postupak za grupu 2 | 39161000 | 2020/S 0F3-0007650     | Otvoreni postupak  | Astreja Plus 91448726740                                 |                             | 07.02.2020      | MN 030-36/19                                   | 45 dana                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 153.896,79 HRK   | 38.474,20 HRK  | 192.370,99 HRK        | Ne                                | 26.03.2020      | 192.371,00 HRK                  |              |          |
| VN 030-1/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine                                                                         | 09135100 | 2020/S 0F3-0007796     | Otvoreni postupak  | TRI BARTOLA d.o.o. 90935624629                           |                             | 28.01.2020      | 1/16 tromjesečna objava                        | 11.11.2019. – 10.2.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 494.959,25 HRK   | 123.739,84 HRK | 618.699,09 HRK        | Ne                                | 10.02.2020      | 618.699,09 HRK                  |              |          |
| JN 050-129/19            | Usluge izrade proračuna drvenih međukatnih konstrukcija Providurove palače na djelovanje požara                                                                                                      | 71320000 |                        | Jednostavna nabava | INSPEKTING d.o.o. 85034749473                            |                             | 30.12.2019      | Narudbenica br 00930/19-15                     | 30.01.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47.000,00 HRK    | 11.750,00 HRK  | 58.750,00 HRK         | Ne                                | 30.01.2020      | 58.750,00 HRK                   |              |          |
| MN 060-30/19             | Rekonstrukcija raskrižja Ulice braće Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste u Zadru                                                                                                              | 45233120 | 2020/S 0F3-0008011     | Otvoreni postupak  | CESTOGRADNJA d.o.o 78341544878                           |                             | 24.02.2020      | klasa: 361-01/19-01/37; urbroj:2198/01-2-20-16 | 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                | 1.196.711,00 HRK | 299.177,75 HRK | 1.495.888,75 HRK      | Ne                                | 01.04.2021      | 1.495.212,66 HRK                |              |          |
| JN 050-123/19            | Usluge izrade promotivnih materijala za projekte Ruins, Optitrans.VirtualArch i GrowGreen                                                                                                            | 79342200 |                        | Jednostavna nabava | Printshop d.o.o. 53605605523                             |                             | 20.12.2019      | narudbenica 00921/19-15                        | 07.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.600,11 HRK    | 8.900,03 HRK   | 44.500,14 HRK         |                                   | 07.01.2020      |                                 |              |          |

| 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                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|
| JN 050-83/19             | Usluge izrade (projektiranja i razvoja) jednog modula eGUTS aplikacije pod nazivom „pametno punjenje“ u sklopu projekta eGUTS                                                                            | 72416000 |                        | Jednostavna nabava | GARWAN CONSULTING S.R.O.                                              |                             | 04.06.2019      | narudžbenica 00341/19-15                         | 4.6.2019                                      | 51.500,00 HRK   | 12.875,00 HRK  | 64.375,00 HRK         |                                   | 30.09.2019      | 64.375,00 HRK                   |              |                                    |
| JP 050-91/19             | Vanjska tehnička pomoć za provedbu komunikacijskih aktivnosti u sklopu projekta Netwap                                                                                                                   | 79342200 |                        | Jednostavna nabava | Cosmopolit media 43651554081                                          |                             | 20.02.2020      | klasa: 300-01/19-01/19<br>urbroj:2198/01-2-20-7  | do 31.12.2020                                 | 75.900,00 HRK   | 18.975,00 HRK  | 94.875,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2020      | 94.875,00 HRK                   |              |                                    |
| JP 050-86/19             | Konzultantske usluge stručnjaka za uslugu vanjske tehničke pomoći za provedbu aktivnosti unutar Radnog paketa 3 i Radnog paketa 5, potrebnih za provedbu Interreg Italy-Croatia projekta NETWAP          | 71356200 |                        | Jednostavna nabava | EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 71690188016 |                             | 19.02.2020      | Klasa: 351-01/19-01/191<br>urbroj:2198/01-2-20-7 | do 30.11.2020                                 | 114.000,00 HRK  | 28.500,00 HRK  | 142.500,00 HRK        | Ne                                | 30.11.2020      | 142.500,00 HRK                  |              |                                    |
| MN 060-27/19             | Rekonstrukcija Osnovne škole Krune Kršića, Područna škola Ploče                                                                                                                                          | 45214210 | 2020/S F20-0009126     | Otvoreni postupak  | G.O. CREDO-ING 92207104610                                            |                             | 18.02.2019      | 361-01/19-01/14                                  | 18.02.2020 - 21.04.2020 (razdoblje)           | 509.012,45 HRK  | 127.253,11 HRK | 636.265,56 HRK        | Ne                                | 03.09.2020      | 636.265,56 HRK                  |              | Anex I. Ugovora o javnim radovima. |
| JN 050-84/19             | Usluga izrade Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt Razvoj i implementacija ITSa i rekonstr prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i bicikl stazom u gradu Zadru | 71241000 |                        | Jednostavna nabava | C.D.V. d.o.o. 86396535949                                             |                             | 24.05.2019      | Narudžbenica 308/19-15                           | do n22.08.2019                                | 25.600,00 HRK   | 6.400,00 HRK   | 32.000,00 HRK         |                                   | 22.08.2019      | 32.000,00 HRK                   |              |                                    |
| JN 015-1/19              | Redovito održavanje web stranica Grada Zadra u 2020.                                                                                                                                                     | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | Futuro IS 80974424448                                                 |                             | 20.02.2020      | klasa:030-01/19-01/03<br>urbroj:2198/01-2-20-4   | do 31.12.2020.                                | 32.989,00 HRK   | 8.247,25 HRK   | 41.236,25 HRK         |                                   | 30.12.2020      | 41.236,25 HRK                   |              |                                    |
| JP 110-59/20             | Održavanje instalacije Morskih orgulja                                                                                                                                                                   | 50860000 |                        | Jednostavna nabava | M. Heferer d.o.o. 27555165088                                         |                             | 18.02.2020      | KLASA:363-01/20-01/48<br>URBROJ:2198/01-2-20-6   | 70 dana od dana potpisa ugovora               | 199.000,00 HRK  | 49.750,00 HRK  | 248.750,00 HRK        |                                   | 28.04.2020      | 248.750,00 HRK                  |              |                                    |
| JP 020-8/20              | Usluge čišćenja uredskih prostorija Grada Zadra                                                                                                                                                          | 90911200 |                        | Jednostavna nabava | DOMUS GRUPA D.O.O. 70273797250                                        |                             | 03.02.2020      | KLASA:030-01/20-01/01<br>URBROJ:2198/01-2-20-6   | 10.2.2020-10.2.2021                           | 92.208,00 HRK   | 23.052,00 HRK  | 115.260,00 HRK        | Ne                                | 10.02.2021      | 112.246,25 HRK                  |              |                                    |
| JP 110-54/20             | Stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije i monitoring komarca Aedes albopictus na području Grada Zadra za 2020.g.                              | 71317200 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795                            |                             | 03.02.2020      | KLASA:363-01/20-01/30<br>URBROJ:2198/01-2-20-6   | 31.12.2020                                    | 76.016,20 HRK   | 19.004,05 HRK  | 95.020,25 HRK         | Ne                                | 31.12.2020      | 95.020,26 HRK                   |              |                                    |
| MN 080-32/19             | Sanacija izolacije u prostorijama Veslačkog doma u Zadru – ponovljeni postupak                                                                                                                           | 45212290 | 2020/S F20-0010113     | Otvoreni postupak  | ANIVA-INŽENJERING D.O.O. 21553497401                                  |                             | 14.08.2019      | klasa:620-01/19-01/38;<br>urbroj:2198/01-2-19-10 | 0 (u mjesecima)                               | 56.545,04 HRK   | 14.136,26 HRK  | 70.681,30 HRK         | Ne                                | 30.12.2020      | 70.681,30 HRK                   |              |                                    |
| JP 020-5/20              | Nabava robe za potrebe kuhinje Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu                                                                                                                                   | 15000000 |                        | Jednostavna nabava | SONIK trgovina d.o.o. 03188560115                                     |                             | 19.02.2020      | KLASA:030-01/20-01/02<br>URBROJ:2198/01-2-19-6   | 26.2.2020.-26.2.2021.                         | 84.960,69 HRK   | 19.595,37 HRK  | 104.556,06 HRK        | Ne                                | 26.02.2021      | 70.665,19 HRK                   |              |                                    |
| JP 040-11/20             | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina                                                                                                                                        | 85200000 |                        | Jednostavna nabava | Veterinarska ambulanta Mustać j.d.o.o. 53381512395                    |                             | 21.02.2020      | KLASA:322-01/20-01/02<br>URBROJ:2198/01-2-20-6   | 1.3.2020.-1.3.2021.                           | 176.000,00 HRK  | 44.000,00 HRK  | 220.000,00 HRK        | Ne                                | 01.03.2021      | 219.996,00 HRK                  |              |                                    |
| JN 020-3/20              | Nabava toaletnog papira, ručnika i salveta                                                                                                                                                               | 33760000 |                        | Jednostavna nabava | Dalmat d.o.o. 96679371567                                             |                             | 27.02.2020      | KLASA:030-01/20-01/04<br>URBROJ:2198/01-2-20-6   | 9.3.2020.-9.3.2021.                           | 36.300,00 HRK   | 9.075,00 HRK   | 45.375,00 HRK         |                                   | 09.03.2021      | 45.178,49 HRK                   |              |                                    |
| JN 015-2/20              | Usluga izrade analitičkih izvješća komparacije proračuna hrvatskih gradova                                                                                                                               | 72316000 |                        | Jednostavna nabava | PRIMERA MERIDIES d.o.o. 76256893083                                   |                             | 20.02.2020      | KLASA:032-01/20-01/01<br>URBROJ:2198/01-4-20-4   | 20.2.-31.12.2020.                             | 36.000,00 HRK   | 0,00 HRK       | 36.000,00 HRK         |                                   | 31.12.2020      | 36.000,00 HRK                   |              |                                    |
| JN 020-8/20              | Uređenje sanitarnog čvora u MO Stanovi II faza                                                                                                                                                           | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | KLJUČ U RUKE D&A 29085919879                                          |                             | 20.02.2020      | KLASAS:361-01/20-01/10<br>URBROJ:198/01-2-20-6   | 45 radnih danaod dana uvođenja u posao        | 88.277,00 HRK   | 22.069,25 HRK  | 110.346,25 HRK        |                                   | 08.04.2020      | 110.346,25 HRK                  |              |                                    |
| JN 090-40/20             | Sanacija mjesnih putova na Istu                                                                                                                                                                          | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Petroša Inženjering d.o.o. 08519671948                                |                             | 28.02.2020      | KLASA:361-01/20-01/08<br>URBROJ:2198/01-2-20-9   | 30 dana od dana uvođenja u posao              | 97.855,00 HRK   | 24.463,75 HRK  | 122.318,75 HRK        |                                   | 23.11.2020      | 120.068,75 HRK                  |              |                                    |
| JP 060-42/20             | Izgradnja nastavka ceste Nenada Mataka                                                                                                                                                                   | 45233120 |                        | Jednostavna nabava | CESTOGRADNJA d.o.o 78341544878                                        |                             | 16.03.2020      | KLASA:361-01/20-01/07<br>URBROJ:2198/01-2-20-6   | 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 254.779,20 HRK  | 63.694,80 HRK  | 318.474,00 HRK        | Ne                                | 03.08.2020      | 318.113,56 HRK                  |              |                                    |

| 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 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 020-7/20              | Najam fotokopirnih aparata za razdoblje od dvije godine                                                                                                                                  | 30121000 |                        | Jednostavna nabava | ZADAR TEHNIKA d.o.o. 77750062239                                    |                             | 18.03.2020      | KLASA:030-01/20-01/03 URBROJ:2198/01-2-20-7    | 24 mjeseca od 19.3.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93.020,00 HRK    | 23.255,00 HRK  | 116.275,00 HRK        | Ne                                | 18.03.2022      | 65.230,90 HRK                   |              |          |
| MN 050-48/19             | Usluga izrade projektne dokumentacije za uspostavu inteligentnih transportnih sustava (ITS) za područje grada Zadra (I. faza)                                                            | 71320000 | 2020/S 0F3-0011837     | Otvoreni postupak  | Elipsa - S.Z. d.o.o. 25508126198                                    |                             | 19.03.2020      | Klasa: 340-01/19-01/494;Urbroj:2198/01-2-20-26 | 9 mjeseci od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.032.000,00 HRK | 258.000,00 HRK | 1.290.000,00 HRK      |                                   | 18.12.2020      | 1.290.000,00 HRK                |              |          |
| JP 060-61/20             | Izrada projektne dokumentacije uređenja nerazvrstanih cesta MO Crno                                                                                                                      | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Donat d.o.o. 82934068372                                            |                             | 25.03.2020      | KLASA:350-01/20-01/17 URBROJ:2198/01-2-20-6    | idejno rješenje u roku od 60 dana od dana potpisa ugovora - elaborat parcelacije u roku 30 dana od dana ishoda lokacijske dozvole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158.000,00 HRK   | 39.500,00 HRK  | 197.500,00 HRK        | Ne                                |                 | 175.000,00 HRK                  |              |          |
| MN 020-51/19             | Telekomunikacijska usluga u mobilnoj mreži i nabava uređaja za dvije godine                                                                                                              | 64212000 | 2020/S 0F3-0014309     | Otvoreni postupak  | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560                                   |                             | 18.03.2020      | MN 020-51/19 OS                                | 2 godine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 189.289,60 HRK   | 47.322,40 HRK  | 236.612,00 HRK        |                                   |                 | 204.702,57 HRK                  |              |          |
| MN 020-51/19             | Tromjesečna evidencija ugovora: Telekomunikacijska usluga u mobilnoj mreži i nabava uređaja za dvije godine: Telekomunikacijska usluga u mobilnoj mreži i nabava uređaja za dvije godine | 64212000 | 2020/S 0F3-0014676     | Otvoreni postupak  | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560                                   |                             | 20.03.2020      | 1. ugovor MN 020-51/19                         | 01.04.2020.-31.03.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94.644,80 HRK    | 23.661,20 HRK  | 118.306,00 HRK        | Ne                                | 31.03.2021      | 113.130,54 HRK                  |              |          |
| JP 060-62/20             | Projekt izrade baze podataka nerazvrstanih cesta kao nadogradnja postojećeg WEB-GIS sustava, sustava strateškog upravljanja cestama                                                      | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Zeljko Informatika d.o.o. 56810355729                               |                             | 03.04.2020      | klasa:340-01/20-01/01 urbroj:2198/01-2-16-6    | -40 dana od dana potpisa ugovora - izrada prijedloga nacrt, -30 dana od dana isporuke nacrt - izrada konačnog rješenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197.900,00 HRK   | 49.475,00 HRK  | 247.375,00 HRK        |                                   |                 | 243.375,00 HRK                  |              |          |
| JN 060-55/20             | III. Izrade i dopune DPU zone stambene izgradnje veće gustoće "Crvene kuće"                                                                                                              | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja Volat j.d.o.o. i Studio 2M d.o.o. 92093318127 |                             | 15.04.2020      | klasa:350-01/20-01/19 urbroj:2198/01-2-20-3    | -Izrada nacrt prijedloga Plana u roku 30 dana od dostave podataka - Izrada prijedloga Plana u roku 15 dana od prihvaćanja nacrt prijedloga Plana -Priprema izvješća o javnoj raspravi u roku 30 dana od proteka roka za davanja prijedloga i primjedbi -Izrada nacrt konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od prihvaćanja Izvješća -Izrada konačnog prijedloga Plana u roku 7 dana od potvrđivanja nacrt konačnog prijedloga Plana -Izrada i isporuka Plana u roku 15 dana od objave Odluke o donošenju Plana | 52.000,00 HRK    | 13.000,00 HRK  | 65.000,00 HRK         | Ne                                | 30.12.2020      | 58.500,00 HRK                   |              |          |
| MN 050-49/19             | Uređenje i tematizacija plaže Kolovare                                                                                                                                                   | 45243400 | 2020/S 0F3-0016912     | Otvoreni postupak  | Minigradnja doo 82262608728                                         |                             | 15.04.2020      | KLASA:361-01/19-01/97 URBROJ:2198/01-2-20-20   | 5 mjeseci od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.205.323,90 HRK | 551.330,98 HRK | 2.756.654,88 HRK      | Ne                                | 15.05.2021      | 2.675.154,64 HRK                |              |          |
| JP 015-1/20              | Usluga proizvodnje i emitiranja emisija u programu Diadora TV na području Dalmacije                                                                                                      | 92221000 |                        | Jednostavna nabava | DIADORA MEDIA d.o.o. 67146130783                                    |                             | 16.04.2020      | KLASA:032-01/20-01/02 URBROJ:2198/01-2-20-6    | 1.3.-31.12.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130.000,00 HRK   | 32.500,00 HRK  | 162.500,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2020      | 162.375,00 HRK                  |              |          |
| VN 030-1/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine                                                             | 09135100 | 2020/S 0F3-0018978     | Otvoreni postupak  | TRI BARTOLA d.o.o. 90935624629                                      |                             | 31.03.2020      | 2/16 tromjesečna objava                        | 11.2.2020. – 10.5.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 262.905,80 HRK   | 65.726,45 HRK  | 328.632,25 HRK        | Ne                                | 10.05.2020      | 328.632,25 HRK                  |              |          |

| 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 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| JP 080-50/20             | Pripremni radovi za ugradnju umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu na Stanovima                                                                                                                                                          | 45212290 |                        | Jednostavna nabava                         | DIKLO GRADNJA d.o.o 57477275394                                                            |                             | 07.05.2020      | KLASA:620-01/20-01/10<br>URBROJ:2198/01-2-20-6          | 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 178.540,00 HRK  | 44.635,00 HRK  | 223.175,00 HRK        | Ne                                | 30.09.2020      | 255.250,00 HRK                  | Aneks Ugovora za dodatne radove sklopljen 1.09.2020. na iznos 25.660,00 kn bez PDV-a odnosno 32.075,00 kn s PDV-om |          |
| JP 070-44/20             | Usluge procjene tržišnih vrijednosti nekretnina                                                                                                                                                                                             | 71319000 |                        | Jednostavna nabava                         | Zajednica ponuditelja: PARTNER d.o.o.; Validus d.o.o. Zadar; GRADEVINAR d.o.o. 98337696739 |                             | 15.04.2020      | KLASA:944-01/20-01/01 URBROJ: 2198/01-2-20-7            | 12 mjeseci                                    | 188.500,00 HRK  | 47.125,00 HRK  | 235.625,00 HRK        | Ne                                | 14.04.2021      | 171.812,50 HRK                  |                                                                                                                    |          |
| JP 020-9/20              | Uređenje ureda MO Petrcane                                                                                                                                                                                                                  | 45453100 |                        | Jednostavna nabava                         | FRANJA d.o.o. 24279513233                                                                  |                             | 13.05.2020      | KLASA:361-01/20-01/31 URBROJ:2198/01-2-20-8             | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao       | 142.990,00 HRK  | 35.747,50 HRK  | 178.737,50 HRK        |                                   | 29.09.2020      | 178.644,38 HRK                  |                                                                                                                    |          |
| JP 020-4/20              | Telekomunikacijska usluga u fiksnoj mreži za razdoblje od dvije godine                                                                                                                                                                      | 64200000 |                        | Jednostavna nabava                         | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204                                                             |                             | 30.03.2020      | KLASA:344-01/20-01/01 URBROJ:2198/01-2-20-9             | 1.4.2020.-31.3.2022.                          | 108.072,00 HRK  | 27.018,00 HRK  | 135.090,00 HRK        | Ne                                | 31.03.2022      | 101.909,57 HRK                  |                                                                                                                    |          |
| MN 060-25/20             | Energetska obnova OŠ Smiljevac                                                                                                                                                                                                              | 45214210 | 2020/S 0F3-0020387     | Otvoreni postupak                          | EMPLASTRUM d.o.o. 15375737471                                                              |                             | 28.05.2020      | KLASA:351-01/20-01/19 URBROJ:2198-2-20-15               | 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao     | 585.303,50 HRK  | 146.325,88 HRK | 731.629,38 HRK        | Ne                                | 15.11.2020      | 731.629,38 HRK                  |                                                                                                                    |          |
| JN 060-34/20             | Projekt opremanja centra Mocire                                                                                                                                                                                                             | 31712000 |                        | Jednostavna nabava                         | Optima d.o.o. 55994347120                                                                  |                             | 20.04.2020      | KLASA:361-01/20-01/28 URBROJ:2198/01-2-20-5             | 30 radnih dana od dana potpisa ugovora        | 64.000,00 HRK   | 16.000,00 HRK  | 80.000,00 HRK         |                                   | 05.06.2020      | 80.000,00 HRK                   |                                                                                                                    |          |
| JN 060-57/20             | Izrada idejnog rješenja luke otvorene za javni promet Kožino                                                                                                                                                                                | 71242000 |                        | Jednostavna nabava                         | OBALA d.o.o. SPLIT 72047192929                                                             |                             | 12.05.2020      | KLASA:350-01/20-01/29 URBROJ:2198/01-2-20-4             | 40 radnih dana od dana potpisa ugovora        | 69.900,00 HRK   | 17.475,00 HRK  | 87.375,00 HRK         |                                   | 22.06.2020      | 87.375,00 HRK                   |                                                                                                                    |          |
| JN 050-32/20             | Usluga organizacije i provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja prostora bivše vojarnje Stjepana Radića u Zadru                                                                                             | 71230000 |                        | Jednostavna nabava                         | Društvo arhitekata Zadra 61787112557                                                       |                             | 09.04.2020      | KLASA:350-01/20-01/08 URBROJ:2198/01-2-20-8             | Sukladno članku 2. Ugovora                    | 69.000,00 HRK   | 0,00 HRK       | 69.000,00 HRK         | Ne                                |                 | 69.000,00 HRK                   |                                                                                                                    |          |
| JP 050-66/20             | Konzultantske usluge za interpretaciju baštine korištenjem modernih tehnologija                                                                                                                                                             | 72330000 |                        | Jednostavna nabava                         | Muzeoplan, vl. Goranka Horjan 06694122581                                                  |                             | 02.06.2020      | KLASA:612-01/20-01/27 URBROJ:2198/01-2-20-8             | 30.06.2020                                    | 143.000,00 HRK  | 0,00 HRK       | 143.000,00 HRK        |                                   | 30.06.2020      | 143.000,00 HRK                  |                                                                                                                    |          |
| MN 050-50/19             | Usluge stručnjaka za javnu nabavu, administrativno – financijsko vođenje projekta te pripremu i provedbu promotivne kampanje projekta ZUM 4.0: Usluge pripreme i provedbe promotivne kampanje projekta Zadar Urban Mobility 4.0. (ZUM 4.0.) | 79418000 | 2020/S 0F3-0023706     | Otvoreni postupak                          | Ross d.o.o. 47822835145                                                                    |                             | 12.06.2020      | KLASA:300-01/19/17 URBROJ:2198/01-2-20-62               | 24 mjeseca                                    | 199.454,00 HRK  | 49.863,50 HRK  | 249.317,50 HRK        | Ne                                | 31.01.2023      | 193.343,76 HRK                  |                                                                                                                    |          |
| JN 090-64/20             | Usluga održavanja izvanredne trajektno linije na relaciji Zadar (Gaženica)-Silba (Žalić) u 2020. godini                                                                                                                                     | 60610000 |                        | Jednostavna nabava                         | Sangulin tours d.o.o. 37489393026                                                          |                             | 16.06.2020      | Narudžbenice broj: 00386/20-01, 00400/20-1, 00378/20-01 | 25.06.2020                                    | 54.000,00 HRK   | 13.500,00 HRK  | 67.500,00 HRK         | Ne                                | 25.06.2020      | 67.500,00 HRK                   |                                                                                                                    |          |
| MN 020-32/20             | Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra – ponovljeni postupak                                                                                                                                                                   | 79713000 | 2020/S F21-0024792     | Otvoreni postupak                          | Mediterranean security doo 25272825447                                                     |                             | 29.06.2020      | Klasa: 031-01/20-01/06, Urbroj: 2198/01-2-20-22         | 12 mjeseci                                    | 657.632,00 HRK  | 164.408,00 HRK | 822.040,00 HRK        | Ne                                | 28.06.2021      | 822.040,00 HRK                  |                                                                                                                    |          |
| JN 120-68/20             | Nabava uređaja za kuvertiranje                                                                                                                                                                                                              | 30131200 |                        | Jednostavna nabava                         | Eurokod PISAČIĆ d.o.o. 83291048420                                                         |                             | 06.07.2020      | Narudžbenica broj:00440/20-04                           | 21.07.2020.                                   | 48.900,00 HRK   | 12.225,00 HRK  | 61.125,00 HRK         |                                   | 21.07.2020      | 61.125,00 HRK                   |                                                                                                                    |          |
| MN 110-33/20             | Održavanje nerazvrstanih cesta – hitni radovi                                                                                                                                                                                               | 45233141 | 2020/S 0F3-0024994     | Pregovarački postupak bez prethodne objave | CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. 63782992615                                                 |                             | 19.06.2020      | Klasa: 340-01/20-01/288, Urbroj: 2198/01-2-20-8         | 3 mjeseca                                     | 799.986,30 HRK  | 199.996,58 HRK | 999.982,88 HRK        |                                   | 23.09.2020      | 999.634,62 HRK                  |                                                                                                                    |          |
| JP 020-3/20              | Nabava tonera                                                                                                                                                                                                                               | 30125100 |                        | Jednostavna nabava                         | PREMIUM PLUS d.o.o. 47612356838                                                            |                             | 01.07.2020      | KLASA:030-03/20-01/03 URBROJ:2198/01-2-20-9             | 7.7.2020.-7.7.2021.                           | 95.471,50 HRK   | 23.867,88 HRK  | 119.339,38 HRK        | Ne                                | 07.07.2021      | 108.031,88 HRK                  |                                                                                                                    |          |

| 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                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MN 050-50/19             | Usluge stručnjaka za javnu nabavu, administrativno – financijsko vođenje projekta te pripremu i provedbu promotivne kampanje projekta ZUM 4.0: Stručna podrška u javnoj nabavi, administrativno – financijskom vođenju projekta Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0) | 79418000 | 2020/S 0F3-0026078     | Otvoreni postupak  | DYVOLVE d.o.o. 841054069168          |                             | 29.06.2020      | KLASA: 300-01/19-01/17, URBROJ: 2198/01-8-20-66 | 24 mjeseca                                                                                                                                                                                                                      | 151.250,00 HRK   | 37.812,50 HRK  | 189.062,50 HRK        | Ne                                | 31.01.2023      | 189.062,50 HRK                  |                            |                                                                                                                                                                  |
| JN 060-70/20             | Stručni nadzor nad izgradnjom nastavka ulica Augusta Šenoe i Augusta Cesarca                                                                                                                                                                                       | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | Donat d.o.o. 62934066372             |                             | 15.07.2020      | KLASA:361-01/20-01/42 URBROJ:2198/01-2-20-4     | Sukladno ugovorenom roku izvođenja građevinskih radova računajući od dana uvođenja u posao do primopredaje izvršenih radova i puštanja ulice u promet                                                                           | 48.000,00 HRK    | 12.000,00 HRK  | 60.000,00 HRK         | Ne                                | 28.05.2021      | 60.000,00 HRK                   |                            |                                                                                                                                                                  |
| MN 060-35/19             | Izgradnja pristupne ceste NGGGZ                                                                                                                                                                                                                                    | 45233120 | 2020/S F20-0028809     | Otvoreni postupak  | CESTOGRADNJA d.o.o 78341544878       |                             | 20.12.2019      | MN 060-35/19                                    | 23.06.2020 - 23.10.2020 (razdoblje)                                                                                                                                                                                             | 424.331,89 HRK   | 106.082,97 HRK | 530.414,86 HRK        |                                   | 23.10.2020      | 528.931,22 HRK                  |                            |                                                                                                                                                                  |
| VN 110-4/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za razdoblje od četiri godine: Opskrba električnom energijom za razdoblje od četiri godine                                                                                                           | 09310000 | 2020/S 0F3-0029307     | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379     |                             | 18.06.2020      | II. UGOVOR VN 110-4/19                          | od 1.07.2020 do 30.06.2021.                                                                                                                                                                                                     | 4.712.639,05 HRK | 612.643,08 HRK | 5.325.282,13 HRK      | Ne                                | 30.06.2021      | 5.325.282,13 HRK                |                            |                                                                                                                                                                  |
| MN 020-31/19             | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine                                                                                                                                       | 64110000 | 2020/S F21-0029383     | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |                             | 14.07.2020      | II. UGOVOR MN 020-31/19                         | od 18.07.2020. do 17.07.2021.                                                                                                                                                                                                   | 1.112.035,69 HRK | 398,48 HRK     | 1.112.434,17 HRK      | Ne                                | 17.07.2021      | 826.672,30 HRK                  |                            |                                                                                                                                                                  |
| MN 060-25/20             | Energetska obnova OŠ Smiljevac                                                                                                                                                                                                                                     | 45214210 | 2020/S F20-0030338     | Otvoreni postupak  | EMPLASTRUM d.o.o. 15375737471        |                             | 13.08.2020      | KLASA:351-01/20-01/19 URBROJ:2198-2-20-15       | 21 dan                                                                                                                                                                                                                          | 101.005,00 HRK   | 25.251,25 HRK  | 126.256,25 HRK        | Ne                                | 15.11.2020      | 32.165,18 HRK                   |                            |                                                                                                                                                                  |
| JP 060-67/20             | Novelacija te izmjena i dopuna projektne dokumentacije "Rekonstrukcija i izgradnja Ulice dr. Franje Tuđmana (1. i 3. dionica)                                                                                                                                      | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | GIN-COMPANY d.o.o. 91269631532       |                             | 17.07.2020      | KLASA:361-01/20-01/37 URBROJ:2198/01-2-20-6     | Glavni i izvedbeni projekt i troškovnik u roku 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                     | 128.228,00 HRK   | 32.057,00 HRK  | 160.285,00 HRK        |                                   | 03.09.2020      | 160.285,00 HRK                  |                            |                                                                                                                                                                  |
| VN 030-1/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine                                                                                                                                       | 09135100 | 2020/S 0F3-0031025     | Otvoreni postupak  | TRI BARTOLA d.o.o. 90935624629       |                             | 13.05.2020      | 3/16 tromjesečna objava                         | 11.5.2020. – 10.8.2020.                                                                                                                                                                                                         | 233.927,80 HRK   | 58.481,95 HRK  | 292.409,75 HRK        | Ne                                | 10.08.2020      | 282.597,25 HRK                  |                            | Ukupni iznos temeljem ispostavljenih računa iznosi: 226.077,80 kn bez PDV-a, 282.597,25 kn s PDV-om                                                              |
| JP 070-45/20             | Etažiranje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra                                                                                                                                                                                                                     | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | ACES d.o.o. 76264175339              |                             | 26.08.2020      | KLASA:949-01/20-01/90 URBROJ:2198/01-2-20-6     | - za pribavljanje dokumentacije koja dokazuje legalnost zgrade 20 dana od sklapanja ugovora; - za izradu arhitektonskog snimka 20 dana od dana sklapanja ugovora; - za izradu elaborata etažiranja 20 dana od sklapanja ugovora | 159.400,00 HRK   | 39.850,00 HRK  | 199.250,00 HRK        |                                   | 01.10.2020      | 199.250,00 HRK                  |                            |                                                                                                                                                                  |
| MN 060-33/19             | Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru                                                                                                                                                                                                        | 45246500 | 2020/S F20-0031970     | Otvoreni postupak  | Sub mission j.d.o.o. 46500751220     |                             | 06.12.2019      | MN 060-33/19                                    | do 30. 04.2021.g                                                                                                                                                                                                                | 467.290,37 HRK   | 116.822,59 HRK | 584.112,96 HRK        | Ne                                | 31.03.2021      | 584.112,96 HRK                  |                            |                                                                                                                                                                  |
| JP 030-71/20             | Radovi na rekonstrukciji objekta dječjeg vrtića na adresi Ul. Nikole Tesle 14 E                                                                                                                                                                                    | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | KLJUČ U RUKE D&A 29085919879         |                             | 31.08.2020      | KLASA:601-01/20-01/14 URBROJ:2198/01-2-20-8     | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                         | 188.420,00 HRK   | 47.105,00 HRK  | 235.525,00 HRK        | Ne                                | 08.09.2021      | 302.642,50 HRK                  | Sukladno i izmjeni ugovora | I izmjena ugovora - povećanje ukupne vrijednosti Ugovora za 53.694,00 kn bez PDV-a. Ukupna cijena iznosi 242.114,00 kn bez PDV-a, odnosno 302.642,50 kn s PDV-om |

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave                                                                                                                   | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja            | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklopanja | 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 060-70/20             | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ceste sa pripadajućom infrastrukturom Vitrenjak zapad                              | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518              |                             | 16.09.2020      | KLASA:350-01/20-01/48 URBROJ:2198/01-2-20-6   | - geodetski radovi i idejni -- projekt u roku 60 dana od dana sklopanja ugovora<br>-glavni projekt u roku 40 dana od dana ishođenja lokacijske dozvole<br>- izvedbeni projekt u roku od 40 dana nakon dobivanja građevinske dozvole                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199.000,00 HRK  | 49.750,00 HRK | 248.750,00 HRK        | Ne                                | 01.10.2021      | 248.750,00 HRK                  |              |          |
| JP 060-68/20             | Izrada stručnog elaborata: VRATA ZADRA - EPP (etapnost, promet i programi)                                                       | 71200000 |                        | Jednostavna nabava | Marinaprojekt d.o.o 46863083477     |                             | 13.07.2020      | klasa:361-01/20-01/39 urbroj:2198/01-1-20-6   | 60 kalendarskih dana od dana dostave svih podloga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184.000,00 HRK  | 46.000,00 HRK | 230.000,00 HRK        | Ne                                | 24.12.2020      |                                 |              |          |
| MN 020-3/20              | Nabava uredskih potrepština                                                                                                      | 30192000 | 2020/S 0F3-0034398     | Otvoreni postupak  | DALMAT d.o.o. 96679371567           |                             | 15.09.2020      | klasa:030-01/20-01/09; urbroj:2198/01-2-20-24 | do 15.09.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166.763,50 HRK  | 41.690,87 HRK | 208.454,37 HRK        | Ne                                | 15.09.2021      | 178.479,75 HRK                  |              |          |
| JN 020-78/20             | Izrada izvedbenog projekta društvenog doma MO Dračevac                                                                           | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Via Factum d.o.o. 76739136445       |                             | 07.09.2020      | KLASA:361-01/20-01/47 URBROJ:2198/01-2-20-4   | 30 dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56.000,00 HRK   | 14.000,00 HRK | 70.000,00 HRK         | Ne                                | 07.10.2020      | 70.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-80/20             | Izrada idejnog projekta vrtić Diklo                                                                                              | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | AMBIJENT SM d.o.o. 02079093798      |                             | 17.09.2020      | KLASA:350-01/20-01/46 URBROJ:2198/01-2-20-4   | - idejni koncept u roku 30 dana od dana špotpisa ugovora, - idejni arhitektonski projekt u roku 45 dana od dana prihvatanja idejnog koncepta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56.000,00 HRK   | 14.000,00 HRK | 70.000,00 HRK         |                                   | 31.12.2020      | 70.000,00 HRK                   |              |          |
| MN 020-2/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge osiguranja za razdoblje od četiri godine: Usluge osiguranja za razdoblje od četiri godine | 66510000 | 2020/S 0F3-0034648     | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |                             | 24.09.2020      | 2. ugovor MN 020-2/19                         | 2.10.2020 - 1.10.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232.661,44 HRK  | 0,00 HRK      | 232.661,44 HRK        | Ne                                | 01.10.2021      | 218.785,31 HRK                  |              |          |
| JN 060-82/20             | II Izmjene i dopune UPU Trajektni terminal                                                                                       | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518              |                             | 24.09.2020      | KLASA:350-01/20-01/54 URBROJ:2198/01-2-20-4   | Izrada nacrta prijedloga Plana u roku 60 dana od dostave podataka; Izrada prijedloga Plana u roku 30 dana od prihvatanja nacrta prijedloga Plana; Priprema Izvješća o javnoj raspravi u roku 30 dana od proteka roka davanja prijedloga i primjedbi; Izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od prihvatanja Izvješća o javnoj raspravi; Izrada konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od potvrđivanja nacrta; Izrada i isporuka Plana u roku 15 dana od objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku Grada Zadra | 68.000,00 HRK   | 17.000,00 HRK | 85.000,00 HRK         | Ne                                | 08.04.2021      | 85.000,00 HRK                   |              |          |

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave                                                                                                                                                                    | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja                                           | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum skapanja | 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 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| JN 060-83/20             | UPU zone mješovite namjene Vitrenjak I (istok)                                                                                                                                    | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o.<br>13899490518                                          |                             | 24.09.2020     | KLASA:350-01/20-01/53<br>URBROJ:2198/01-2-20-4  | Izrada nacrt prijedloga Plana u roku 60 dana od dostave podataka; Izrada prijedloga Plana u roku 15 dana od prihvatanja nacrt prijedloga Plana; Priprema Izvješća o javnoj raspravi u roku 15 dana od proteka roka davanja prijedloga i primjedbi; Izrada nacrt konačnog prijedloga Plana u roku 30 dana od prihvatanja Izvješća o javnoj raspravi; Izrada konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od potvrđivanja nacrt; Izrada i isporuka Plana u roku 15 dana od objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku Grada Zadra | 65.000,00 HRK   | 16.250,00 HRK  | 81.250,00 HRK         |                                   | 08.04.2021      | 81.250,00 HRK                   |                                                                                               |          |
| JN 070-35/20             | Usluge rješavanje prigovora u postupku obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bokanjac, k.o. Crno i k.o. Diklo                                                                          | 71250000 |                        | Jednostavna nabava | ACES d.o.o.<br>76264175339                                         |                             | 22.09.2020     | KLASA:940-01/20-01/89<br>URBROJ:2198/01-2-20-4  | 12 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59.520,00 HRK   | 14.880,00 HRK  | 74.400,00 HRK         |                                   | 21.09.2021      | 74.400,00 HRK                   |                                                                                               |          |
| JP 110-74/20             | Održavanje nerazvrstanih cesta - hitne intervencije                                                                                                                               | 45233141 |                        | Jednostavna nabava | Ceste Zadarske županije d.o.o.<br>Zadar 63782992615                |                             | 25.09.2020     | KLASA:340-01/20-01/447<br>URBROJ:2198/01-2-20-6 | 25.9.-31.10.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 427.393,10 HRK  | 106.848,28 HRK | 534.241,38 HRK        | Ne                                | 31.10.2020      | 395.287,45 HRK                  | Izmjena ugovora zbog dodatnih radova - iznos bez PDV-a: 37.245,94 odnosno s PDV-om: 46.557,43 |          |
| JP 050-69/20             | Usluge prilagodbe web stranice osobama s invaliditetom u sklopu projekta Tourism4All                                                                                              | 72212224 |                        | Jednostavna nabava | LLOYDS DESIGN d.o.o.<br>42238462344                                |                             | 11.08.2020     | KLASA:334-01/20-01/05<br>URBROJ:2198/01-2-20-7  | 2 mjeseca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95.000,00 HRK   | 23.750,00 HRK  | 118.750,00 HRK        |                                   | 10.10.2020      | 118.750,00 HRK                  |                                                                                               |          |
| JN 110-52/20             | Ispitivanje kakvoće mora u 2020.g.                                                                                                                                                | 76443000 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR<br>30765863795                      |                             | 07.05.2020     | KLASA:351-01/20-01/34<br>URBROJ:2198/01-2-20-6  | Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66.500,00 HRK   | 16.625,00 HRK  | 83.125,00 HRK         |                                   | 30.12.2020      | 83.125,00 HRK                   |                                                                                               |          |
| JN 090-84/20             | Sanacija mula na lokaciji Daničina - Veli Iž                                                                                                                                      | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl.<br>Renato Golem<br>07537190080            |                             | 24.09.2020     | KLASA:361-01/20-01/49<br>URBROJ:2198/01-2-20-7  | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82.240,00 HRK   | 20.560,00 HRK  | 102.800,00 HRK        |                                   | 11.11.2020      | 102.800,00 HRK                  |                                                                                               |          |
| JN 030-12/20             | Tiskanje školskih listova za OŠ Grada Zadra u 2020. godini                                                                                                                        | 22213000 |                        | Jednostavna nabava | Media oglasi d.o.o.<br>09479286214                                 |                             | 01.06.2020     | KLASA:602-01/20-01/13<br>URBROJ:2198/01-2-20-9  | 7 radnih dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38.709,00 HRK   | 9.677,25 HRK   | 48.386,25 HRK         |                                   | 10.06.2020      | 48.386,25 HRK                   |                                                                                               |          |
| JN 010-1/20              | Usluga internetskog prijenosa sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra                                                                                                                | 72212200 |                        | Jednostavna nabava | STUDIO FOX, VL.<br>Leonardo Lisica<br>02173607109                  |                             | 10.02.2020     | KLASA:030-03/20-01/01<br>URBROJ:2198/01-2-20-6  | 31.12.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69.615,00 HRK   | 17.403,75 HRK  | 87.018,75 HRK         | Ne                                | 31.12.2020      | 77.350,00 HRK                   |                                                                                               |          |
| JN 050-33/20             | Usluga izrade geodetske podloge                                                                                                                                                   | 71355000 |                        | Jednostavna nabava | Ured ovlaštenog inženjera geodezije<br>Vicko Burčul<br>58902246921 |                             | 09.07.2020     | NARUDŽBENICA BROJ 00448//20-15                  | 29.7.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.000,00 HRK   | 10.000,00 HRK  | 50.000,00 HRK         |                                   | 29.07.2020      | 50.000,00 HRK                   |                                                                                               |          |
| JN 050-17/20             | Usluga izrade prostorno-programске studije i programa za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja prostora bivše vojarne Stjepana Radića u Zadru | 71230000 |                        | Jednostavna nabava | KOTA d.o.o.<br>99824598774                                         |                             | 14.08.2020     | NARUDŽBENICA BROJ 00542/20-15                   | 13.9.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64.000,00 HRK   | 16.000,00 HRK  | 80.000,00 HRK         |                                   | 13.09.2020      | 80.000,00 HRK                   |                                                                                               |          |
| JN 050-61/20             | Usluge izrade izvedbenog projekta interpretacije Bedema zadarskih pobuna                                                                                                          | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Muzeoplan, vl.<br>Goranka Horjan<br>06694122581                    |                             | 22.05.2020     | KLASA:612-01/20-01/24<br>URBROJ:2198/01-2-20-8  | 6 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39.900,00 HRK   | 0,00 HRK       | 39.900,00 HRK         | Ne                                | 20.11.2020      | 39.900,00 HRK                   |                                                                                               |          |

| 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 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 050-62/20             | Vanjska tehnička pomoć za izradu predstudije modela razvoja urbane šume Musapstan                                                                                                              | 73210000 |                        | Jednostavna nabava | MURVA d.o.o. 20946679166                                       |                             | 02.06.2020      | KLASA:300-01/20-01/07 URBROJ:2198/01-8-20-6  | 4 mjeseca                                                                                                                                                                                                                      | 53.500,00 HRK   | 13.375,00 HRK | 66.875,00 HRK         |                                   | 02.11.2020      | 66.875,00 HRK                   |              |          |
| JP 050-63/20             | Vanjska tehnička pomoć za provedbu komunikacijskih aktivnosti u sklopu projekta TOURISM4ALL                                                                                                    | 79342200 |                        | Jednostavna nabava | Media Val d.o.o. 81877196963                                   |                             | 28.04.2020      | KLASA:300-01/20-01/02 URBROJ:2198/01-2-20-7  | 15.4.2021.                                                                                                                                                                                                                     | 198.300,00 HRK  | 49.575,00 HRK | 247.875,00 HRK        | Ne                                | 15.04.2021      | 247.875,00 HRK                  |              |          |
| JP 050-23/20             | Vanjska tehnička pomoć stručnjaka za ITS u sklopu projekta Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i bicikl. stazom u gradu Zadru | 71311200 |                        | Jednostavna nabava | DYVOLVE d.o.o. 84105269168                                     |                             | 27.08.2020      | KLASA:340-01/20-01/312 URBROJ:2198/01-2-20-7 | Do završetka provedbe projekta, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava "Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru" | 199.000,00 HRK  | 49.750,00 HRK | 248.750,00 HRK        | Ne                                |                 | 248.750,00 HRK                  |              |          |
| JP 050-21/20             | Vanjska tehnička pomoć za upravljanje projektom Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru     | 72224000 |                        | Jednostavna nabava | AC PLUS d.o.o. 78333787947                                     |                             | 03.09.2020      | KLASA:340-01/20-01/311 URBROJ:2198/01-2-20-7 | Do završetka provedbe projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava "Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru"  | 198.900,00 HRK  | 49.725,00 HRK | 248.625,00 HRK        | Ne                                |                 | 248.625,00 HRK                  |              |          |
| JN 020-5/20              | Savjetodavne usluge priprema sustava upravljanja prema ISO 9001 uključujući izmjene dokumentacije sustava upravljanja                                                                          | 85312320 |                        | Jednostavna nabava | Ars-comunicandi d.o.o. 49778165139                             |                             | 25.09.2020      | KLASA:031-01/20-01/08 URBROJ:2198/01-2-20-4  | 31.12.2020.                                                                                                                                                                                                                    | 39.900,00 HRK   | 9.975,00 HRK  | 49.875,00 HRK         |                                   | 31.12.2020      | 49.875,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-85/20             | Postavljanje montažne nadstrešnice za kompostanu na otoku Istu, u sklopu projekta NETWAP                                                                                                       | 45253800 |                        | Jednostavna nabava | Montmetal d.o.o. 26782785103                                   |                             | 25.09.2020      | NARUDŽBENICA BROJ 00659/20-15                | 26.10.2020.                                                                                                                                                                                                                    | 42.700,00 HRK   | 10.675,00 HRK | 53.375,00 HRK         |                                   | 26.10.2020      | 53.375,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-75/20             | Usluge održavanja i vođenje web portala Potraga.hr                                                                                                                                             | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | Ross Media Consulting d.o.o. 86385359023                       |                             | 31.08.2020      | KLASA:030-03/20-01/04 URBROJ:2198/01-2-20-5  | 12 mjeseci                                                                                                                                                                                                                     | 35.600,00 HRK   | 8.900,00 HRK  | 44.500,00 HRK         | Ne                                | 31.08.2021      | 44.500,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-23/20             | Usluga izrade Modela sudioničkog upravljanja - projekt ZadrugArt                                                                                                                               | 71241000 |                        | Jednostavna nabava | ARTIKULACIJA, obrt za istraživanje javnog mnijenja 72958708356 |                             | 03.03.2020      | NARUDŽBENICA BROJ 00145/20-15                | 15.5.2020.                                                                                                                                                                                                                     | 69.000,00 HRK   | 0,00 HRK      | 69.000,00 HRK         |                                   | 15.05.2020      | 69.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 080-53/20             | Izrada vizualnog identiteta Glazbenih večeri u Zadru                                                                                                                                           | 79342200 |                        | Jednostavna nabava | F.V. SAVJETOVANJE D.O.O. 85485588657                           |                             | 21.02.2020      | KLASA:612-01/20-01/07 URBROJ:2198/01-12-20-4 | 60 radnih dana od dana potpisivanja ugovora                                                                                                                                                                                    | 53.200,00 HRK   | 13.300,00 HRK | 66.500,00 HRK         |                                   | 19.05.2020      | 66.500,00 HRK                   |              |          |
| JN 080-54/20             | Nabava opreme za pomoćne teniske terene pri Š.C. Višnjik                                                                                                                                       | 37452720 |                        | Jednostavna nabava | Seter d.o.o. 86275345833                                       |                             | 05.03.2020      | KLASA:620-01/20-01/21 URBROJ:2198/01-2-20-6  | 20 dana od dana potpisivanja ugovora                                                                                                                                                                                           | 27.929,60 HRK   | 6.982,40 HRK  | 34.912,00 HRK         |                                   | 25.03.2020      | 34.912,00 HRK                   |              |          |
| JN 080-65/20             | Rekonstrukcija ogradnih zidova i klupa na pomoćnom igralištu Stanovi                                                                                                                           | 45212290 |                        | Jednostavna nabava | DIKLO GRADNJA d.o.o 57477275394                                |                             | 10.06.2020      | KLASA:620-01/20-01/32 URBROJ:2198/01-2-20-6  | 20 KALENDARSKIH DANA OD DANA UVOĐENJA U POSAO                                                                                                                                                                                  | 99.056,20 HRK   | 24.764,05 HRK | 123.820,25 HRK        | Ne                                | 30.06.2020      | 123.822,75 HRK                  |              |          |
| JN 080-63/20             | Elektroinstalacijski radovi na crkvi Gospe od Karmela na Silbi                                                                                                                                 | 45310000 |                        | Jednostavna nabava | BINO COMMERCE d.o.o. 16149283603                               |                             | 04.05.2020      | KLASA:612-01/20-01/25 URBROJ:2198/01-2-20-6  | 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                  | 32.810,00 HRK   | 8.202,50 HRK  | 41.012,50 HRK         |                                   | 31.12.2020      | 41.012,50 HRK                   |              |          |
| JN 080-76/20             | Izrada antistresnih obloga betonskih zidova na pomoćnom igralištu Stanovi u Zadru                                                                                                              | 45212290 |                        | Jednostavna nabava | Special d.o.o. 67066083351                                     |                             | 31.08.2020      | KLASA:620-01/20-01/40 URBROJ:2198/01-2-20-6  | 30 RADNIH DANA OD DANA UVOĐENJA U POSAO                                                                                                                                                                                        | 98.160,00 HRK   | 24.540,00 HRK | 122.700,00 HRK        | Ne                                | 30.09.2020      | 111.450,00 HRK                  |              |          |

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave                                                                                                                                   | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja                                                         | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklopanja | 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                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| JN 080-73/20             | Zamjena glavnog bojlera u Veslačkom domu u Zadru                                                                                                 | 45212290 |                        | Jednostavna nabava | TERMOX obrt za instaliranje centralnog grijanja, vl. Nenad Smokrović 77504203912 |                             | 06.08.2020      | KLASA:612-01/20-01/39 URBROJ:2198/01-2-20-6        | 30 dana od dana uvođenja u posao                | 98.890,00 HRK   | 24.722,50 HRK  | 123.612,50 HRK        |                                   | 15.10.2020      | 123.612,50 HRK                  |              |                                                                    |
| JN 050-60/20             | Nabava vanjskog informativnog totema - projekt VirtualArch                                                                                       | 32321200 |                        | Jednostavna nabava | Rineo dizajn d.o.o. 56993542561                                                  |                             | 15.04.2020      | Narudžbenica: 00231/20-15                          | 30.06.2020                                      | 69.300,00 HRK   | 17.325,00 HRK  | 86.625,00 HRK         |                                   | 30.06.2020      | 86.625,00 HRK                   |              |                                                                    |
| JN 050-72/20             | Istražne konzervatorsko-restauratorske usluge i usluga izrade restauratorskog elaborata s troškovnikom - projekt Recolor                         | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Kvinar d.o.o. 50719748083                                                        |                             | 30.07.2020      | Narudžbenica 00507/20-15                           | 30.09.2020.                                     | 40.000,00 HRK   | 10.000,00 HRK  | 50.000,00 HRK         |                                   | 30.09.2020      | 50.000,00 HRK                   |              |                                                                    |
| JN 040-15/20             | Zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina na području grada Zadra                                                                          | 85200000 |                        | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica d.o.o. 91322477899                                          |                             | 18.02.2020      | KLASA:322-01/20-01/01 URBROJ:2198/01-2-20-4        | 1.3.2020.-1.3.2021.                             | 64.729,00 HRK   | 16.182,25 HRK  | 80.911,25 HRK         |                                   | 01.03.2021      | 80.911,20 HRK                   |              |                                                                    |
| JN 090-39/20             | Rekonstrukcija i sanacija poljskih, šumskih i protupožarnih putova na području Grada Zadra                                                       | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Stipčević d.o.o. 61994902369                                                     |                             | 25.09.2020      | KLASA:361-01/20-01/54 URBROJ.2198/01-2-20-7        | 30 dana od uvođenja u posao                     | 79.300,00 HRK   | 19.825,00 HRK  | 99.125,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2020      | 81.753,05 HRK                   |              |                                                                    |
| JN 090-74/20             | Izmjena idejnog i glavnog projekta infrastrukturnog sustava za GZ Crno                                                                           | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                                                           |                             | 12.08.2020      | NARUDŽBENICA BROJ 00538/20-01                      | 12.9.2020.                                      | 40.000,00 HRK   | 10.000,00 HRK  | 50.000,00 HRK         | Ne                                | 12.09.2020      | 50.000,00 HRK                   |              |                                                                    |
| JP 050-73/20             | Restauratorski radovi na zidnim slikama i povijesnoj žbuci na 1. katu Providurove palače (1. faza)                                               | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | Kvinar d.o.o. 50719748083                                                        |                             | 13.10.2020      | KLASA:360-01/20-01/48 URBROJ:2198/01-2-20-13       | 60 radnih dana od uvođenja u posao              | 284.000,00 HRK  | 71.000,00 HRK  | 355.000,00 HRK        | Ne                                | 16.12.2020      | 355.000,00 HRK                  |              |                                                                    |
| JP 050-32/20             | Održavanje sustava javnih gradskih bicikala u trajanju od 12 mjeseci                                                                             | 50000000 |                        | Jednostavna nabava | Sustav javnih bicikala d.o.o. 97795935846                                        |                             | 01.07.2020      | KLASA:340-01/20-01/297 URBROJ:2198/01-2-20-7       | 12 mjeseci                                      | 139.560,00 HRK  | 34.890,00 HRK  | 174.450,00 HRK        | Ne                                | 30.06.2021      | 161.374,50 HRK                  |              |                                                                    |
| JP 050-60/20             | Usluge izrade vizualnog identiteta te promidžba i vidljivost projekta "POKRET"                                                                   | 79342200 |                        | Jednostavna nabava | KARMEN d.o.o. 94763934493                                                        |                             | 02.03.2020      | KLASA:382-01/20-01/01 URBROJ:2198/01-2-20-8        | 22.08.2021.                                     | 128.000,00 HRK  | 32.000,00 HRK  | 160.000,00 HRK        | Ne                                | 22.08.2021      | 160.000,00 HRK                  |              |                                                                    |
| JN 060-87/20             | Elažni elaborat centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama "MOCIRE"                                      | 71200000 |                        | Jednostavna nabava | Optima d.o.o. 55994347120                                                        |                             | 23.10.2020      | KLASA:361-01/20-01/61 URBROJ:2198/01-2-20-5        | 30 radnih dana                                  | 68.900,00 HRK   | 17.225,00 HRK  | 86.125,00 HRK         |                                   | 31.12.2020      | 86.125,00 HRK                   |              |                                                                    |
| JP 050-28/20             | Uspostava nove kulturno-turističke ponude kroz razvoj prekogranične kulturne rute te promidžba i vidljivost projekta REVIVAL                     | 79342200 |                        | Jednostavna nabava | Feral Tours d.o.o. 16504711066                                                   |                             | 14.09.2020      | KLASA:334-01/20-01/07 URBROJ:2198/01-2-20-7        | 30.06.2021.                                     | 118.700,00 HRK  | 29.675,00 HRK  | 148.375,00 HRK        | Ne                                | 30.06.2021      | 148.374,40 HRK                  |              |                                                                    |
| MN 060-47/19             | Izgradnja parkirališta i pristupne ceste u Petričanima – 1. faza                                                                                 | 45233120 | 2020/S F20-0038701     | Otvoreni postupak  | Stipčević d.o.o. 61994902369                                                     |                             | 27.12.2019      | klasa:361-01/19-01/83; urbroj:2198/01-2-19-27      | 23.10.2020 - 31.12.2020 (razdoblje)             | 529.782,13 HRK  | 132.445,54 HRK | 662.227,67 HRK        |                                   | 29.01.2021      | 599.448,69 HRK                  |              |                                                                    |
| MN 060-25/20             | Energetska obnova OŠ Smiljevac                                                                                                                   | 45214210 | 2020/S F20-0038716     | Otvoreni postupak  | EMPLASTRUM d.o.o. 15375737471                                                    |                             | 28.05.2020      | KLASA:351-01/20-01/19 URBROJ:2198-2-20-15          | 153 (u danima)                                  | 63.639,80 HRK   | 15.909,95 HRK  | 79.549,75 HRK         | Ne                                | 15.11.2020      | 79.549,75 HRK                   |              |                                                                    |
| MN 110-22/19             | Tromjesečna evidencija ugovora: Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada: Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada                                   | 51110000 | 2020/S OF3-0038747     | Otvoreni postupak  | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291                                            |                             | 12.10.2020      | II Ugovor MN 110-22/19 klasa:363-01/19-01/451 urbr | od 18. studenog 2020.g. do 17. studenog 2021.g. | 320.000,00 HRK  | 80.000,00 HRK  | 400.000,00 HRK        |                                   | 17.11.2021      | 400.000,00 HRK                  |              |                                                                    |
| MN 110-28/20             | Nabava i ugradnja fiksnih uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila                                                                             | 34923000 | 2020/S OF3-0039724     | Otvoreni postupak  | NEROline d.o.o. 62952359052                                                      |                             | 21.10.2020      | MN 110-28/20                                       | 60 dana                                         | 269.000,00 HRK  | 67.250,00 HRK  | 336.250,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2020      | 336.250,00 HRK                  |              | Sklopljena izmjena ugovora. Novi rok izvršenja ugovora 31.12.2020. |
| JP 050-13/20             | Usluga izrade projektne dokumentacije uređenja interijera/opremanja i projektne dokumentacije parternog uređenja okoliša budućeg Centra za mlade | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | ARHITEKTURA SQUARE d.o.o. 12373504595                                            |                             | 29.10.2020      | KLASA:361-01/20-01/57 URBROJ:2198/01-2-20-11       | 120 dana od dana potpisa                        | 195.000,00 HRK  | 0,00 HRK       | 195.000,00 HRK        |                                   | 25.02.2021      | 195.000,00 HRK                  |              |                                                                    |
| JP 050-35/20             | Usluge organizacije međunarodne IT konferencije i hackathona                                                                                     | 79952000 |                        | Jednostavna nabava | Mozaik grupa d.o.o. 05023637607                                                  |                             | 31.07.2020      | KLASA: 300-01/20-01/09 URBROJ:2198/01-2-20-6       | do 18. listopada 2020.                          | 178.500,00 HRK  | 44.625,00 HRK  | 223.125,00 HRK        |                                   | 18.10.2020      | 223.125,00 HRK                  |              |                                                                    |
| JP 050-36/20             | Usluga izrade promotivnog materijala za projekt 2CODE                                                                                            | 39294100 |                        | Jednostavna nabava | Printshop d.o.o. 53605605523                                                     |                             | 31.07.2020      | KLASA:382-01/20-01/02 URBROJ:2198/01-8-20-6        | 30.09.2020.                                     | 178.510,00 HRK  | 44.627,50 HRK  | 223.137,50 HRK        |                                   | 30.09.2020      | 223.137,50 HRK                  |              |                                                                    |

| 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 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 060-66/20                               | Projekt opremanja CENTRA MOCIRE - Škola                                                                                                              | 71200000 |                        | Jednostavna nabava                         | Optima d.o.o. 55994347120                                             |                             | 22.06.2020      | KLASA:361-01/20-01/36 URBROJ:2198/01-2-20-5      | 30 dana                                                                                                                                                                                                                                    | 62.000,00 HRK     | 15.500,00 HRK    | 77.500,00 HRK         |                                   | 22.07.2020      | 77.500,00 HRK                   |              |          |
| MN 110-38/20                               | Održavanje nerazvrstanih cesta – zimska služba i hitni radovi                                                                                        | 45233141 | 2020/S 0F3-0042875     | Pregovarački postupak bez prethodne objave | CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. 63782992615                            |                             | 20.11.2020      | KLASA: 340-01/20-01/567, URBROJ: 2198/01-2-20-11 | do 31. prosinca 2020.                                                                                                                                                                                                                      | 719.973,05 HRK    | 179.993,26 HRK   | 899.966,31 HRK        | Ne                                | 31.12.2020      | 738.732,29 HRK                  |              |          |
| JN 090-45/20                               | Sanacija mjesnih putova na Olibu                                                                                                                     | 45233000 |                        | Jednostavna nabava                         | Morovnik d.o.o. 90905892029                                           |                             | 10.11.2020      | KLASA:361-01/20-01/62 URBROJ:2198/01-2-20-7      | 30 dana od uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                | 97.030,00 HRK     | 24.257,50 HRK    | 121.287,50 HRK        |                                   | 15.12.2020      | 121.287,50 HRK                  |              |          |
| JN 060-81/20                               | Izrada projektne dokumentacije glavnog projekta uređenja parka Vrujlica (kišni vrtovi)                                                               | 71240000 |                        | Jednostavna nabava                         | Ured ovl. inž. građ. Silvana Mihaljević 70213801806                   |                             | 11.11.2020      | KLASA:350-01/20-01/55 URBROJ:2198/01-2-20-4      | 60 radnih dana                                                                                                                                                                                                                             | 69.900,00 HRK     | 0,00 HRK         | 69.900,00 HRK         | Ne                                | 11.01.2021      | 68.900,00 HRK                   |              |          |
| JN 020-4/20                                | Usluga recertifikacije sustava upravljanja prema ISO 9001                                                                                            | 85312320 |                        | Jednostavna nabava                         | DQS ZAGREB d.o.o. 66002266393                                         |                             | 12.10.2020      | KLASA:030-01/20-01/11 URBROJ:2198/01-2-20-4      | 31.12.2020.                                                                                                                                                                                                                                | 34.900,00 HRK     | 8.725,00 HRK     | 43.625,00 HRK         |                                   | 31.12.2020      | 43.625,00 HRK                   |              |          |
| JN 090-49/20                               | Sanacija dijela puta u Malom lžu - Porovac                                                                                                           | 45233000 |                        | Jednostavna nabava                         | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080                     |                             | 10.11.2020      | KLASA:361-01/20-01/63 URBROJ:2198/01-2-20-7      | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                           | 96.200,00 HRK     | 24.050,00 HRK    | 120.250,00 HRK        |                                   | 15.12.2020      | 120.250,00 HRK                  |              |          |
| JP 050-40/20                               | Usluge voditelja projekta građenja - Projekt CENTAR ZA MLADE                                                                                         | 71530000 |                        | Jednostavna nabava                         | AD CON d.o.o. 35985815579                                             |                             | 04.11.2020      | KLASA:360-01/20-01/60 URBROJ:2198/01-2-20-8      | 8 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                  | 184.000,00 HRK    | 46.000,00 HRK    | 230.000,00 HRK        | Ne                                | 03.07.2021      | 230.000,00 HRK                  |              |          |
| MN 110-29/20                               | Održavanje nerazvrstanih cesta                                                                                                                       | 45233141 | 2020/S 0F3-0044690     | Otvoreni postupak                          | Zajednica ponuditelja: Prvi treptač d.o.o.; FILIUS D.O.O. 31014383635 |                             | 07.12.2020      | OS MN 110-29/20 klasa:340-01/20-01/286           | 4 godine od 1. siječnja 2021.                                                                                                                                                                                                              | 18.656.930,00 HRK | 4.664.232,50 HRK | 23.321.162,50 HRK     | Ne                                |                 | 3.923.060,09 HRK                |              |          |
| MN 110-29/20                               | Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje nerazvrstanih cesta: Održavanje nerazvrstanih cesta                                                       | 45233141 | 2020/S 0F3-0044697     | Otvoreni postupak                          | Zajednica ponuditelja: Prvi treptač d.o.o.; FILIUS D.O.O. 31014383635 |                             | 07.12.2020      | I. UGOVOR MN 110-29/20                           | od 1. siječnja 2021.g do 31. prosinca 2021.g.                                                                                                                                                                                              | 4.664.232,50 HRK  | 1.166.058,13 HRK | 5.830.290,63 HRK      | Ne                                | 31.12.2021      | 3.923.060,09 HRK                |              |          |
| MN 050-36/20                               | Usluga projektantskog nadzora nad rekonstrukcijom Centra za mlade                                                                                    | 71248000 | 2020/S 0F3-0045116     | Pregovarački postupak bez prethodne objave | ATRIJ d.o.o. 05079981890                                              |                             | 20.11.2020      | MN 050-36/20                                     | 8 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                  | 300.000,00 HRK    | 75.000,00 HRK    | 375.000,00 HRK        | Ne                                | 01.08.2022      | 375.000,00 HRK                  |              |          |
| JP 050-39/20                               | Izmjena i dopuna projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt, izvedbe projekt, troškovnik) za projekt rekonstrukcije Providurove palače u Zadru | 71320000 |                        | Jednostavna nabava                         | AB Forum 842332620582                                                 |                             | 27.03.2020      | klasa:350-01/20-01/21 urbroj:2198/01-2-20-8      | 30 dana od dana potpisa                                                                                                                                                                                                                    | 199.000,00 HRK    | 49.750,00 HRK    | 248.750,00 HRK        | Ne                                | 27.04.2020      | 248.750,00 HRK                  |              |          |
| JP 060-76/20                               | Usluga izrade idejnog glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju nerazvrstane ceste na k.č. 2144/232 k.o Crno                                        | 71242000 |                        | Jednostavna nabava                         | Studio 2m 74684023023                                                 |                             | 21.12.2020      | klasa: 361-01/20-01/66 Urbroj: 2198/01-2-20-2    | 90 dana za izradu geodetskog snimka i idejnog projekta od dana potpisa ugovora, 90 dana za izradu glavnog projekta i troškovnika od dana ishoda lokacijske dozvole, 20 dana za izradu izvedbenog projekta od dana predaje glavnog projekta | 114.000,00 HRK    | 28.500,00 HRK    | 142.500,00 HRK        | Ne                                | 30.11.2021      | 135.375,00 HRK                  |              |          |
| Nabava i instalacija digitalne kino opreme | Nabava i instalacija digitalne kino opreme                                                                                                           | 38652000 | 2020/S 0F3-0045767     | Otvoreni postupak                          | Audio Video Consulting d.o.o. 62707927904                             |                             | 23.11.2020      | MN 080-34/20                                     | 30 dana za isporuku, 180 dana za instalaciju opreme Izmjena ugovora - 480 dana za instalaciju opreme                                                                                                                                       | 399.700,00 HRK    | 99.925,00 HRK    | 499.625,00 HRK        | Ne                                | 21.05.2021      | 499.625,00 HRK                  |              |          |
| JN 090-99/20                               | Nabava plutajućih zaštitnih ograda za plažu                                                                                                          | 34928320 |                        | Jednostavna nabava                         | IZRADA SINTETIČKOG PLUTA "PLUTOSINT", VL. VESNA SORIĆ 42611633953     |                             | 29.12.2020      | Narudžbenica broj: 01010/20-01                   | 15.1.2021.                                                                                                                                                                                                                                 | 38.392,50 HRK     | 9.598,13 HRK     | 47.990,63 HRK         |                                   | 15.01.2021      | 47.990,63 HRK                   |              |          |
| JN 090-98/20                               | Nabava aplikacijskog rješenja upravljanja poljoprivrednim zemljištem                                                                                 | 48000000 |                        | Jednostavna nabava                         | Agrodet d.o.o. 41395907737                                            |                             | 30.12.2020      | Narudžbenica broj:01017/20-01                    | 15.01.2021.                                                                                                                                                                                                                                | 34.000,00 HRK     | 8.500,00 HRK     | 42.500,00 HRK         | Ne                                | 15.01.2021      | 42.500,00 HRK                   |              |          |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 110-56/20             | Ispitivanje vrste i koncentracije peludi u 2021.g.                                                                                           | 76443000 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795 |                             | 24.12.2020      | KLASA:351-01/20-01/101 URBROJ:2198/01-2-20-7 | 1.1.-31.12.2021.                                                                                                                                                                                                                                      | 150.200,00 HRK  | 37.550,00 HRK | 187.750,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2021      | 85.975,00 HRK                   |              |          |
| JP 050-12/20             | Usluga vanjske revizije-Projekt Centar za mlade                                                                                              | 79212000 |                        | Jednostavna nabava | SKT revizija d.o.o. 72568612756            |                             | 13.11.2020      | KLASA:470-01/20-01/04 URBROJ:2198/01-2-20-20 | 1.12.2020. tj. do kraja provedbe Projekta "Centar za mlade - Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenje prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića u Zadru"                                                             | 24.160,00 HRK   | 6.040,00 HRK  | 30.200,00 HRK         | Ne                                | 01.08.2022      | 30.200,00 HRK                   |              |          |
| JP 050-38/20             | Savjetodavne usluge vanjskog stručnjaka za pomoć pri pripremi i provedbi testne faze projekta SUSTOURISMO                                    | 73210000 |                        | Jednostavna nabava | Sveučilište u Zadru 10839679016            |                             | 23.10.2020      | KLASA:334-01/20-01/10 URBROJ:2198/01-2-20-7  | 16 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                            | 178.500,00 HRK  | 44.625,00 HRK | 223.125,00 HRK        | Ne                                | 31.01.2023      | 223.125,00 HRK                  |              |          |
| JN 090-50/20             | Sanacija mjesnog puta u Zapuntelu                                                                                                            | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Petroša Inženjering d.o.o. 08519671948     |                             | 28.12.2020      | KLASA:361-01/20-01/75 URBROJ:2198/01-2-20-7  | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                      | 89.975,00 HRK   | 22.493,75 HRK | 112.468,75 HRK        | Ne                                | 31.12.2020      | 112.468,75 HRK                  |              |          |
| JP 060-80/20             | Usluga izrade idejnog glavnog i izvedbenog projekta za ul. kralja Tvrtka i ul. Deana Nikpalja                                                | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Studio 2m 74684023023                      |                             | 12.01.2021      | KLASA:361-01/20-01/76 URBROJ:2198/01-2-21-6  | 120 dana za izradu geodetskog snimka i idejnog preojkta; 120 od dana ishodaenja lokacijske dozvole za izradu glavnog projekta; 80 dana od dana predaje glavnog projekta za izradu izvedbenog projekta i troškovnika                                   | 184.000,00 HRK  | 46.000,00 HRK | 230.000,00 HRK        | Ne                                |                 | 92.000,00 HRK                   |              |          |
| JP 060-81/20             | Usluga izrade idejnog glavnog i izvedbenog projekta za raskrižje ul.Ivana Gundulića,Put Petrića, Denisa Špike, Miroslava Križe i Đure Sudete | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Studio 2m 74684023023                      |                             | 13.01.2021      | KLASA:361-01/20-01/82 URBROJ:2198/01-2-21-6  | 160 dana za izradu geodetskog snimka i idejnog projekta; 160 dana od dana ishodaenja lokacijske dozvole za izradu glavnog projekta; 100 dana od dana predaje glavnog projekta za izradu izvedbenog projekta                                           | 121.000,00 HRK  | 30.250,00 HRK | 151.250,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 060-77/20             | Usluga izrade idejnog glavnog i izvedbenog projekta za sjeverni krak raskrižja ul. Hrvatskog sabora i Put Biliga                             | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | DONAT d.o.o. 82934068372                   |                             | 12.01.2021      | KLASA:361-01/20-01/72 URBROJ:2198/01-2-21-6  | 40 dana za izradu geodetskog snimka i idejnog projekta; 40 dana od dana ishodaenja lokacijske dozvole za izradu glavnog projekta i troškovnika; 40 dana od dana ishodaenja lokacijske dozvole za izradu glavnog projekta semaforizacije i troškovnika | 100.000,00 HRK  | 25.000,00 HRK | 125.000,00 HRK        | Ne                                | 30.12.2021      | 125.000,00 HRK                  |              |          |
| JP 090-79/20             | Nabava programskog rješenja pripreme elektronskih sjednica s upravljanjem dokumentima i zadacima, video konferencijom i glasovanjem          | 48000000 |                        | Jednostavna nabava | MINFOR 97130327224                         |                             | 31.12.2020      | KLASA:030-01/20-01/12 URBROJ:2198/01-2-20-12 | 12 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                            | 96.000,00 HRK   | 0,00 HRK      | 96.000,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2021      | 96.000,00 HRK                   |              |          |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 060-75/20             | UPU uvala Bregdeti - ponovljeni postupak                                                                                                                                               | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. 94639099018 |                             | 31.12.2020      | KLASA:350-01/20-01/58 URBROJ:2198/01-2-20-6     | 60 dana za izradu Nacrta prijedloga Plana od dostave podataka; 30 dana za izradu Prijedloga Plana od prihvatanja Nacrta prijedloga Plana; 30 dana za pripremu Izvješća o javnoj raspravi od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi; 15 dana za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana od završetka javne rasprave | 80.000,00 HRK    | 20.000,00 HRK  | 100.000,00 HRK        | Ne                                |                 | 99.875,00 HRK                   |              |          |
| VN 110-5/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme za razdoblje od četiri godine: Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme za razdoblje od četiri godine | 50000000 | 2021/S 0F3-0002175     | Otvoreni postupak  | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291              |                             | 23.12.2020      | II. Ugovor VN 110-5/19                          | od. 10.01.2021.g do 09.01.2022.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.399.842,50 HRK | 599.960,63 HRK | 2.999.803,13 HRK      | Ne                                | 09.01.2022      | 1.846.766,25 HRK                |              |          |
| JP 015-85/20             | Usluga proizvodnje i emitiranja emisija u programu Diadora TV na području Dalmacije za 2021.                                                                                           | 92221000 |                        | Jednostavna nabava | DIADORA MEDIA d.o.o. 67146130783                   |                             | 07.01.2021      | KLASA:032-01/20-1/05 URBROJ:2198/01-2-21-6      | 1.1.-31.12.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150.000,00 HRK   | 37.500,00 HRK  | 187.500,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2021      | 187.500,00 HRK                  |              |          |
| VN 060-4/20              | Opremanje Centra Mocire: Vrtić – opremanje priručne kuhinje                                                                                                                            | 39100000 | 2021/S 0F3-0002062     | Otvoreni postupak  | INOX FRIGO 43491809203                             |                             | 29.12.2020      | KLASA:361-01/20-01/41, URBROJ: 2198/01-2-20-126 | 60 kalendarskih dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78.438,64 HRK    | 19.609,66 HRK  | 98.048,30 HRK         |                                   | 10.03.2021      | 98.048,30 HRK                   |              |          |
| VN 060-4/20              | Opremanje Centra Mocire: Vrtić – namještaj, oprema i uređenje interijera                                                                                                               | 39100000 | 2021/S 0F3-0002062     | Otvoreni postupak  | MUNDUS VIRIDIS D.O.O. 11419394782                  |                             | 15.12.2020      | KLASA:361-01/20-01/41, URBROJ: 2198/01-2-20-125 | 60 kalendarskih dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 771.875,02 HRK   | 192.968,76 HRK | 964.843,78 HRK        | Ne                                | 15.03.2021      | 964.843,78 HRK                  |              |          |
| VN 060-4/20              | Opremanje Centra Mocire: Škola – dječja didaktička oprema                                                                                                                              | 39100000 | 2021/S 0F3-0002062     | Otvoreni postupak  | Astreja Plus 91448726740                           |                             | 16.12.2020      | KLASA:361-01/20-01/41, URBROJ: 2198/01-2-20-129 | 60 kalendarskih dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 269.554,50 HRK   | 67.388,63 HRK  | 336.943,13 HRK        | Ne                                | 16.03.2021      | 336.943,13 HRK                  |              |          |
| VN 060-4/20              | Opremanje Centra Mocire: Škola – multimedijaska oprema                                                                                                                                 | 39100000 | 2021/S 0F3-0002062     | Otvoreni postupak  | TEHNOMODELI D.O.O. 10698571703                     |                             | 30.12.2020      | KLASA:361-01/20-01/41, URBROJ: 2198/01-2-20-127 | 60 kalendarskih dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210.900,00 HRK   | 52.725,00 HRK  | 263.625,00 HRK        | Ne                                | 02.03.2021      | 263.625,00 HRK                  |              |          |
| VN 060-4/20              | Opremanje Centra Mocire: Vrtić – asistivna i multimedijaska oprema                                                                                                                     | 39100000 | 2021/S 0F3-0002062     | Otvoreni postupak  | TEHNOMODELI D.O.O. 10698571703                     |                             | 30.12.2020      | KLASA:361-01/20-01/41, URBROJ: 2198/01-2-20-128 | 60 kalendarskih dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226.880,00 HRK   | 56.720,00 HRK  | 283.600,00 HRK        | Ne                                | 02.03.2021      | 283.600,00 HRK                  |              |          |
| VN 060-4/20              | Opremanje Centra Mocire: Škola – oprema okoliša                                                                                                                                        | 39100000 | 2021/S 0F3-0002062     | Otvoreni postupak  | Model-Educa d.o.o. 75261823939                     |                             | 18.12.2020      | KLASA:361-01/20-01/41, URBROJ: 2198/01-2-20-130 | 60 kalendarskih dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193.147,00 HRK   | 48.286,75 HRK  | 241.433,75 HRK        | Ne                                | 26.07.2021      | 241.433,74 HRK                  |              |          |
| MN 060-31/20             | Izgradnja nastavka ulica Augusta Šenoe i Augusta Cesarca – ponovljeni postupak                                                                                                         | 45233120 | 2021/S 0F3-0002540     | Otvoreni postupak  | DIKLO GRADNJA d.o.o 57477275394                    |                             | 18.01.2021      | Klasa: 361-01/20-01/22, Urbroj: 2198/01-2-20-36 | 100 radnih dana od dana uvođenja u posao (Ugovor); 28.07.2021 (Anex 1. Ugovora); 1.10.2021. 8Anex 2. Ugovora)                                                                                                                                                                                                                      | 1.451.598,72 HRK | 362.899,68 HRK | 1.814.498,40 HRK      | Ne                                | 01.10.2021      | 1.762.399,79 HRK                |              |          |

| 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 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 060-106/20            | Izrada UPU Bokanjac - dio sjever                                                                                            | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                      |                             | 12.01.2021      | KLASA:350-01/20-01/66<br>URBROJ:2198/01-2-21/4  | - Izrada Prijedloga Plana u roku 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva; Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku 30 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi; - Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od izrade nacrta konačnog prijedloga Plana; - Izrada i isporuka Plana u roku 15 dana od objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku Grada Zadra | 69.000,00 HRK   | 17.250,00 HRK | 86.250,00 HRK         | Ne                                | 29.03.2021      | 86.250,00 HRK                   |              |          |
| JN 010-103/20            | Usluga internetskog prijenosa sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra za 2021. godinu                                          | 72212200 |                        | Jednostavna nabava | STUDIO FOX, VL. Leonardo Lisica 02173607109 |                             | 31.12.2020      | KLASA:030-03/20-01/08;<br>URBROJ:2198/01-2-20-6 | 1.1.-31.12.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69.515,00 HRK   | 17.378,75 HRK | 86.893,75 HRK         | Ne                                | 31.12.2021      | 86.893,74 HRK                   |              |          |
| JN 020-11/20             | Nabava Franckovih proizvoda (kava, čaj) za potrebe Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu                                  | 15860000 |                        | Jednostavna nabava | Franck d.d. 07676693758                     |                             | 05.01.2021      | KLASA:030-01/20-01/13<br>URBROJ:2198/01-2-21-4  | 14.1.2021.-<br>14.1.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.716,61 HRK   | 5.679,15 HRK  | 28.395,76 HRK         | Ne                                | 14.01.2022      | 28.056,80 HRK                   |              |          |
| JP 060-78/20             | Usluga izrade idejnog glavnog i izvedbenog projekta za dio ul. Nikole Sopa od Zelene tržnice do raskrižja s D8              | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | GIN Company d.o.o. 91269631532              |                             | 20.01.2021      | KLASA:361-01/20-01/74<br>URBROJ:2198/01-2-20-6  | - za izradu idejnog projekta 40 dana od sklapanja ugovora; - za izradu glavnog projekta 60 dana od ishoda lokacijske dozvole; - za izradu izvedbenog projekta i troškovnika 40 dana od ishoda građevinske dozvole                                                                                                                                                                  | 129.500,00 HRK  | 32.375,00 HRK | 161.875,00 HRK        | Ne                                |                 | 48.562,50 HRK                   |              |          |
| JP 060-82/20             | Usluga izrade idejnog glavnog i izvedbenog projekta za dio ulice Dr. F. Tuđmana od ul. bana J. Jelačića do ul. Nikole Tesle | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | GIN-COMPANY d.o.o. 91269631532              |                             | 20.01.2021      | KLASA:361-01/20-01/77<br>URBROJ:2198/01-2-20-6  | - 100 dana od dana sklapanja ugovora za izradu geodetskog snimka i idejnog projekta; - 120 dana od ishoda lokacijske dozvole za izradu glavnog projekta; - 40 dana od ishoda građevinske dozvole za izradu izvedbenog projekta i troškovnika                                                                                                                                       | 186.850,00 HRK  | 46.712,50 HRK | 233.562,50 HRK        | Ne                                |                 | 70.068,75 HRK                   |              |          |
| JP 060-83/20             | Usluga izrade idejnog glavnog i izvedbenog projekta za dio ulice Dr. F. Tuđmana od ul. Nikole Tesle do ul. Ivana Meštrovića | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | GIN-COMPANY d.o.o. 91269631532              |                             | 20.01.2021      | KLASA:361-01/20-01/83<br>URBROJ:2198/01-2-21-6  | - 120 dana od dana sklapanja ugovora za izradu geodetskog snimka i idejnog projekta; - 190 dana od ishoda lokacijske dozvole za izradu glavnog projekta; - 70 dana od ishoda građevinske dozvole za izradu izvedbenog projekta i troškovnika                                                                                                                                       | 135.800,00 HRK  | 33.950,00 HRK | 169.750,00 HRK        | Ne                                |                 | 50.925,00 HRK                   |              |          |
| JP 060-84/20             | Nadogradnja postojećeg WEB-GIS sustava s video 360 snimanjem kopnenog dijela Grada Zadra                                    | 38221000 |                        | Jednostavna nabava | Zeljko Informatika d.o.o. 56810355729       |                             | 14.01.2021      | KLASA:361-01/20-01<br>URBROJ:2198/01-2-20-5     | 150 dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 198.900,00 HRK  | 49.725,00 HRK | 248.625,00 HRK        | Ne                                | 14.06.2021      | 248.625,00 HRK                  |              |          |

| 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                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| JP 110-55/20             | Stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i monitoring komarca Aedes albopictus na području Grada Zadra za 2021.g | 71317200 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR<br>30765863795       |                             | 11.01.2021      | KLASA:351-01/20-01/99<br>URBROJ:2198/01-2-21-7    | 31.12.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76.016,20 HRK    | 19.004,05 HRK  | 95.020,25 HRK         | Ne                                | 31.12.2021      | 95.020,25 HRK                   |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| JP 015-86/20             | Objava priloga EU Zadar u Zadarskom listu u 2021.                                                                                                                          | 79416000 |                        | Jednostavna nabava | RTD d.o.o.<br>70786957047                           |                             | 07.01.2021      | KLASA:032-01/20-01/04<br>URBROJ:2198/01-2-21-6    | 31.12.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120.000,00 HRK   | 30.000,00 HRK  | 150.000,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2021      | 150.000,00 HRK                  |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| JP 020-6/20              | Nabava eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda                                                                                                            | 09000000 |                        | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d.<br>27759560625          |                             | 22.01.2021      | KLASA:310-01/20-01/08<br>URBROJ:2198/01-2-21-10   | 14.01.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113.088,00 HRK   | 28.272,00 HRK  | 141.360,00 HRK        | Ne                                | 14.01.2022      | 114.673,84 HRK                  |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| JN 015-101/20            | Redovito održavanje web stranica Grada Zadra u 2021.                                                                                                                       | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | Futuro IS<br>80974424448                            |                             | 05.01.2021      | KLASA:030-03/20-01/06<br>URBROJ:2198/01-2-21-5    | 31.12.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.988,00 HRK    | 8.997,00 HRK   | 44.985,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2021      | 44.985,00 HRK                   |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| JN 015-102/20            | Konzultantske usluge i usluge savjetovanja i edukacije iz područja odnosa s javnošću za 2021.                                                                              | 79416000 |                        | Jednostavna nabava | Vajt d.o.o.<br>55194212004                          |                             | 05.01.2021      | KLASA:300-01/20-01/14<br>URBROJ:2198/01-2-21-5    | 31.3.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42.000,00 HRK    | 10.500,00 HRK  | 52.500,00 HRK         | Ne                                | 31.03.2021      | 52.500,00 HRK                   |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| JN 080-95/20             | Izrada panela za izložbe                                                                                                                                                   | 44175000 |                        | Jednostavna nabava | "STUDIO RASTER"<br>86463306255                      |                             | 11.12.2020      | KLASA:612-01/20-01/170<br>URBROJ:2198/01-12-20-6  | 60 radnih dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59.200,00 HRK    | 14.800,00 HRK  | 74.000,00 HRK         | Ne                                | 09.03.2021      | 74.000,00 HRK                   |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| JP 060-89/20             | Izrada projektno dokumentacije za proširenje groblja na Malom lžu na otoku lžu                                                                                             | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Ured ovl. arhitekture Lenke Martinić<br>81693469509 |                             | 01.02.2021      | KLASA:361-01/20-01/84<br>URBROJ:2198/01-2-21-8    | - za izradu idejnog projekta 40 dana od sklapanja ugovora; - za izradu glavnog projekta 60 dana od ishoda lokacijske dozvole; - za izradu izvedbenog projekta i troškovnika 30 dana od dobivanja građevinske dozvole. Dodatak Ugovora - rok za izradu izvedbenog projekta i troškovnika produžen na 60 dana od dobivanja građevinske dozvole | 73.800,00 HRK    | 0,00 HRK       | 73.800,00 HRK         | Ne                                | 11.10.2021      | 73.800,00 HRK                   |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| JP 110-88/20             | Izvođenje građevinskih radova i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva Grada Zadra                                            | 45262000 |                        | Jednostavna nabava | SJAJ d.o.o.<br>45447298728                          |                             | 18.01.2021      | KLASA:363-01/20-01/425<br>URBROJ:2198/01-2-21-6   | 18.01.2021. - 31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 229.450,00 HRK   | 57.362,50 HRK  | 286.812,50 HRK        | Ne                                | 31.12.2022      | 324.941,25 HRK                  | zbog povećanja obima radova, aneks ugovora na iznos 34.550,00 kn bez PDV-a odnosno 43.187,50 kn s PDV-om (urbroj: 2198/01-2-22-11 od 05. 12.2022.g. |                                                                                               |
| JP 110-53/20             | Izvođenje građevinskih radova na uklanjanju ruševina u Gradu Zadru                                                                                                         | 45110000 |                        | Jednostavna nabava | CIBO PROMET d.o.o. 91864297468                      |                             | 18.01.2021      | KLASA:363-01/20-01/423<br>URBROJ:2198/01-2-21-8   | 18.01.2021. - 31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 183.750,00 HRK   | 45.937,50 HRK  | 229.687,50 HRK        | Ne                                | 31.12.2022      | 181.865,26 HRK                  |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| JN 050-69/20             | Usluga izrade Strategije razvoja prometa u mirovanju na području grada Zadra                                                                                               | 71311200 |                        | Jednostavna nabava | DYVOLVE d.o.o.<br>84105269168                       |                             | 13.07.2020      | klasa:340-01/20-01/299<br>urbroj:2198/01-2-20-5   | 4 mjeseca od stupanja na snagu ovog Ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55.500,00 HRK    | 13.875,00 HRK  | 69.375,00 HRK         | Ne                                | 12.11.2020      | 69.375,00 HRK                   |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| JN 090-88/20             | Prijevoz i ugradnja sprava za dječje igralište na Molatu                                                                                                                   | 37535200 |                        | Jednostavna nabava | KOVA d.o.o.<br>31948370674                          |                             | 09.11.2020      | narudžbenica br. 00806/20-01                      | 9.12.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36.140,00 HRK    | 9.035,00 HRK   | 45.175,00 HRK         | Ne                                | 09.12.2020      | 45.175,00 HRK                   |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| JN 015-108/20            | Pretplata na Zadarski list za period od 1.1.2021. – 31.12.2021.                                                                                                            | 22200000 |                        | Jednostavna nabava | RTD d.o.o.<br>70786957047                           |                             | 04.01.2021      | Narudžbenica 00006/21-05                          | DO 31.12.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39.624,00 HRK    | 1.981,20 HRK   | 41.605,20 HRK         | Ne                                | 31.01.2022      | 41.605,20 HRK                   |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| JN 050-16/20             | Usluge pripreme i održavanja radionice - izrada novih kulturno turističkih proizvoda – Projekt „ZADAR BAŠTINI“                                                             | 80500000 |                        | Jednostavna nabava | MIRAVEL j.d.o.o.<br>94595594442                     |                             | 18.10.2020      | Narudžbenica br 00743/20-15                       | 18.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.000,00 HRK    | 6.250,00 HRK   | 31.250,00 HRK         | Ne                                | 18.11.2020      | 31.250,00 HRK                   |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| MN 060-24/20             | Izgradnja isprajcnice na mjesnom groblju u Crnom                                                                                                                           | 45215400 | 2021/S OF3-0005016     | Otvoreni postupak  | Konstrukt d.o.o.<br>20801182518                     |                             | 28.01.2021      | KLASA: 350-01/20-01/51.<br>URBROJ:2198/01-2-20-39 | 150 radnih dana od dana uvođenja u posao; I. izmjene ugovora - rok 31.12.2021.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.226.003,30 HRK | 306.500,83 HRK | 1.532.504,13 HRK      | Ne                                | 31.12.2021      | 1.649.279,07 HRK                |                                                                                                                                                     | I izmjene ugovora - uvećan iznos za 171.640,46 kn bez PDV-a odnosno za 214.550,58 kn s PDV-om |

| 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 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 050-86/20             | Usluga izrade Komunikacijskog plana - projekt ZadrugArt                                                                                                                           | 71241000 |                        | Jednostavna nabava | DISTILERIJA DOBRIH IDEJA 94897289322              |                             | 16.10.2020      | Narudžbenica 00719/20-15                         | 26.10.2020                             | 22.000,00 HRK   | 5.500,00 HRK  | 27.500,00 HRK         | Ne                                | 26.10.2020      | 27.500,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-79/20             | Izrada promotivnog videa za potrebe projekta Ruins                                                                                                                                | 92111200 |                        | Jednostavna nabava | KREATHIA STUDIO 06002020346                       |                             | 18.09.2020      | narudžbenica 06002020346                         | 30.09.2020                             | 26.000,00 HRK   | 0,00 HRK      | 26.000,00 HRK         | Ne                                | 30.09.2020      | 26.000,00 HRK                   |              |          |
| JP 050-16/20             | Konzultantske usluge za pomoć pri identifikaciji projekata/shema za UP Zadar za financijsko razdoblje 2021.-2027                                                                  | 79411100 |                        | Jednostavna nabava | Urbanex d.o.o. 65000300727                        |                             | 14.08.2020      | klasa:300-01/20-01/03<br>urbroj:2198/01-2-20-9   | 12 mjeseci od dana potpisa ugovora     | 193.500,00 HRK  | 48.375,00 HRK | 241.875,00 HRK        | Ne                                | 14.08.2021      | 232.804,69 HRK                  |              |          |
| JN 020-77/20             | Nabava dezinfekcijskih sredstava                                                                                                                                                  | 33741300 |                        | Jednostavna nabava | Ivero d.o.o. 89206455960                          |                             | 02.09.2020      | narudžbenica 00596/20-02                         | 07.09.2020                             | 2.828,00 HRK    | 707,00 HRK    | 3.535,00 HRK          | Ne                                | 07.09.2020      | 3.535,00 HRK                    |              |          |
| JN 020-90/20             | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju rampe Veslačkog doma u Zadru                                                                                                           | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Urbane ideje d.o.o. 30740253189                   |                             | 16.11.2020      | klasa:620-01/20-01/46<br>urbroj:2198/01-2-20-6   | 60 dana od dana potpisivanja ugovora   | 66.150,00 HRK   | 16.537,50 HRK | 82.687,50 HRK         | Ne                                | 15.01.2021      | 82.687,50 HRK                   |              |          |
| JN 080-93/20             | Stručna standardizacija i konzultantske usluge za obnovu, održavanje i izgradnju javnih športskih terena                                                                          | 71210000 |                        | Jednostavna nabava | HUZZJAK d.o.o. 49014258094                        |                             | 30.11.2020      | klasa:620-01/20-01/47<br>urbroj:2198/01-2-20-4   | 60 radnih dana od dana potpisa ugovora | 68.500,00 HRK   | 17.125,00 HRK | 85.625,00 HRK         | Ne                                | 26.02.2021      | 85.625,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-96/20             | Nabava stanice za sustav javnih gradskih bicikala u gradu Zadru                                                                                                                   | 34431000 |                        | Jednostavna nabava | Sustav javnih bicikala d.o.o. 97795935846         |                             | 23.12.2020      | narudžbenica 00992/20-15                         | 31.01.2021.                            | 39.500,00 HRK   | 9.875,00 HRK  | 49.375,00 HRK         | Ne                                | 31.01.2021      | 49.375,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-97/20             | Usluge dizajna, pripreme i izrade promidžbenog materijala i web stranice u sklopu projekta "PRRI - Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije" | 79342200 |                        | Jednostavna nabava | Hobby I Adore d.o.o. 21701960337                  |                             | 24.12.2020      | narudžbenica 01041/20-15                         | 22.02.2021.                            | 27.480,00 HRK   | 6.870,00 HRK  | 34.350,00 HRK         | Ne                                | 22.02.2021      | 34.350,00 HRK                   |              |          |
| JN 015-100/20            | Usluga izrade analitičkih izvješća komparacije proračuna hrvatskih gradova za 2021.                                                                                               | 72316000 |                        | Jednostavna nabava | PRIMERA MERIDIES d.o.o. 76256893083               |                             | 05.01.2021      | KLASA:400-01/20-01/21<br>URBROJ:2198/01-2-21-5   | 31.12.2021.                            | 36.000,00 HRK   | 0,00 HRK      | 36.000,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2021      | 36.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-56/20             | Usluga stručnog nadzora nad radovima uređenja prve faze plaže Kolovare                                                                                                            | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | AMPLUS-INŽENJERING d.o.o. 02781984978             |                             | 06.04.2020      | NARUDŽBENICA 00211/20-15                         | 31.10.2020.                            | 69.800,00 HRK   | 17.450,00 HRK | 87.250,00 HRK         | Ne                                | 31.10.2020      | 87.250,00 HRK                   |              |          |
| JP 050-64/20             | Usluge projektiranja (izrade) idejnog i likovnog rješenja 3 makete povijesne jezgre grada Zadra za potrebe projekta ZADAR BAŠTINI                                                 | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Ljevaonica umjetnina alu d.o.o. 32414769528       |                             | 23.07.2020      | KLASA:612-01/20-01/28<br>URBROJ:2198/01-2-20-8   | 3 mjeseca                              | 70.000,00 HRK   | 17.500,00 HRK | 87.500,00 HRK         | Ne                                | 22.10.2020      | 87.500,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-71/20             | Usluge tehničke pomoći za upravljanje kvalitetom i rizikom kroz provedbu projekta REVIVAL                                                                                         | 71241000 |                        | Jednostavna nabava | FINPROJECT j.d.o.o. 96165284222                   |                             | 07.08.2020      | KLASA:300-01/20-01/08<br>URBROJ:2198/01-2-20-7   | 30.06.2021.                            | 36.000,00 HRK   | 9.000,00 HRK  | 45.000,00 HRK         | Ne                                | 30.06.2021      | 45.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 090-110/20            | Nabava tablet računala za e-sjednice Gradskog vijeća Grada Zadra                                                                                                                  | 30213200 |                        | Jednostavna nabava | HG SPOT GRUPA d.o.o. 65553879500                  |                             | 11.01.2021      | NARUDŽBENICA 00012/21-01                         | 17.01.2021.                            | 62.040,00 HRK   | 15.510,00 HRK | 77.550,00 HRK         | Ne                                | 18.01.2021      | 77.550,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-89/20             | Savjetodavne i konzultantske usluge za izradu Regionalnog akcijskog plana u sklopu projekta "Intensify"                                                                           | 73000000 |                        | Jednostavna nabava | Regionalna energetska agencija Sjever 91748607924 |                             | 23.11.2020      | KLASA:300-01/20-01/12<br>URBROJ:2198/01-02-20-06 | 20 dana                                | 24.000,00 HRK   | 6.000,00 HRK  | 30.000,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2020      | 30.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-91/20             | Izrada geodetskih projekata za potrebe ishođenja građevinske dozvole rekonstrukcije raskrižja Žminđi                                                                              | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | ACES d.o.o. 76264175339                           |                             | 15.01.2021      | NARUDŽBENICA 00022/21-09                         | 26.03.2021.                            | 36.000,00 HRK   | 9.000,00 HRK  | 45.000,00 HRK         | Ne                                | 26.03.2021      | 45.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 030-11/21             | Jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i članova stručnih službi za korištenje IKT alata u provedbi programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja                                | 80520000 |                        | Jednostavna nabava | IKT CONSULTING, vl. Sime Smolić 57200811515       |                             | 03.02.2021      | KLASA:601-01/21-01/02<br>URBROJ:2198/01-2-21-6   | 60 dana                                | 66.300,00 HRK   | 0,00 HRK      | 66.300,00 HRK         | Da                                | 02.04.2021      | 66.300,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-92/20             | Izrada parcelacijskog elaborata za pripis čestica u k.o. Diklo, k.o. Bokanjac, k.o. Crno i k.o. Zadar                                                                             | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | TEODOLIT d.o.o. 37456715608                       |                             | 04.01.2021      | NARUDŽBENICA 00005/21-09                         | 05.04.2021.                            | 35.750,00 HRK   | 8.937,50 HRK  | 44.687,50 HRK         | Ne                                | 05.04.2021      | 44.687,50 HRK                   |              |          |

| 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 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 060-36/21             | Izrada Izmjena i dopuna DPU stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu                                                    | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o.<br>13899490518                                      |                             | 04.02.2021      | KLASA:350-01/21-01/03<br>URBROJ:2198/01-2-21-6    | Izrada Nacrta prijedloga Plana u roku 60 dana od pribavljanja stručnih podloga; Izrada Prijedloga Plana u roku 30 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga Plana; Izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi u roku 30 dana od davanja pisanih prijedloga i primjedbi; Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od prihvaćanja Izvješća; Izrada Konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od potvrđivanja Nacrta                               | 87.000,00 HRK   | 21.750,00 HRK  | 108.750,00 HRK        | Ne                                | 29.03.2021      | 108.750,00 HRK                  |              |          |
| JN 050-30/20             | Usluge pripreme i održavanja radionica za turističke vodiče - projekt "ZADAR BAŠTINI"                                       | 80522000 |                        | Jednostavna nabava | Turistička agencija SERVUS vl. Dejan Gluvačević<br>65586219379 |                             | 15.10.2020      | klasa:334-01/20-01/02<br>urbroj:2198/01-2-20-5    | 1 mjesec od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27.545,00 HRK   | 0,00 HRK       | 27.545,00 HRK         | Da                                | 14.11.2020      | 27.545,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-109/20            | Konzultantske usluge provođenja postupka vrednovanja tijekom provedbe Strategije razvoja urbanog područja Zadar 2014.-2020. | 79411100 |                        | Jednostavna nabava | SVEUČILIŠTE U ZADRU<br>10839679016                             |                             | 28.01.2021      | Narudžbenica br 00087/21-15                       | do 28.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.000,00 HRK   | 8.750,00 HRK   | 43.750,00 HRK         | Ne                                | 28.05.2021      | 43.750,00 HRK                   |              |          |
| VN 060-4/20              | Opremanje Centra Mocire: Škola – dječji namještaj i oprema                                                                  | 39100000 | 2021/S 0F3-0006268     | Otvoreni postupak  | Sygma d.o.o.<br>18781419671                                    |                             | 14.01.2021      | Klasa:361-01/20-01/41;<br>URBROJ:2198/01-2-20-132 | 60 kalendarskih dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 810.626,50 HRK  | 202.656,63 HRK | 1.013.283,13 HRK      | Ne                                | 18.06.2021      | 1.013.283,12 HRK                |              |          |
| JN 040-13/21             | Zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina na području Grada Zadra                                                     | 85200000 |                        | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica d.o.o. 91322477899                        |                             | 15.02.2021      | KLASA:322-01/21-01/01<br>URBROJ:2198/01-2-21-4    | 1.3.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64.729,00 HRK   | 16.182,25 HRK  | 80.911,25 HRK         | Ne                                | 01.03.2022      | 80.911,20 HRK                   |              |          |
| JN 060-104/20            | Izrada UPU Iuka Kožino - Primorje                                                                                           | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Konus d.o.o. Zadar<br>79463561604                              |                             | 18.01.2021      | KLASA:350-01/20-01/56<br>URBROJ:2198/01-2-21-12   | Izrada Nacrta prijedloga Plana u roku 60 dana od dostave podataka; Izrada Prijedloga Plana u roku 30 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga Plana; Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku 30 dana od završetka javne rasprave i objave izvješća; Izrada Konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od potvrđivanja Nacrta konačnog prijedloga Plana; Izrada i isporuka Plana u roku 15 dana od objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku Grada Zadra | 60.000,00 HRK   | 15.000,00 HRK  | 75.000,00 HRK         | Ne                                |                 | 45.000,00 HRK                   |              |          |

| 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                                                                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JN 060-29/21             | Izrada UPU zone mješovite namjene Bregdetti                                                                                  | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. 94639099018  |                             | 05.02.2021      | KLASA:350-01/21-01/02<br>URBROJ:2198/01-2-21-6   | Izrada Nacrta prijedloga Plana u roku 60 dana od dostave podataka; Izrada Prijedloga Plana u roku 30 dana od prihvatanja Nacrta prijedloga Plana; Izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi u roku 30 dana od roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi; Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od završetka javne rasprave; Izrada Konačnog prijedloga Plana | 57.000,00 HRK   | 14.250,00 HRK  | 71.250,00 HRK         | Ne                                |                 | 49.875,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                            |
| VN 030-1/19 - 4          | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine | 09135100 | 2021/S 0F3-0008157     | Otvoreni postupak  | TRI BARTOLA d.o.o. 90935624629                      |                             | 03.02.2021      | 5/16 tromjesečna objava                          | 11.11.2020. – 10.02.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 191.919,50 HRK  | 47.979,88 HRK  | 239.899,38 HRK        | Ne                                | 10.02.2021      | 239.899,38 HRK                  |              |                                                                                                                                                            |
| JP 110-51/20             | Izrada energetskog pregleda za javnu rasvjetu                                                                                | 71314300 |                        | Jednostavna nabava | Energy Plus 63547118720                             |                             | 08.02.2021      | klasa:363-01/20-01/421<br>urbroj:2198/01-2-21-13 | 120 dana; Izmjena ugovora - 165 dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72.000,00 HRK   | 18.000,00 HRK  | 90.000,00 HRK         | Ne                                | 23.07.2021      | 90.000,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                            |
| JP 120-87/20             | Usluga korištenja i održavanja sustava za rad i praćenje poslovanja prometnog redarstva u 2021. godini                       | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | RAO d.o.o. 94111301877                              |                             | 28.12.2020      | klasa:030-03/20-01/07<br>urbroj:2198/01-2-20-6   | 01.01.2021. do 31.12.2021.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118.800,00 HRK  | 29.700,00 HRK  | 148.500,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2021      | 148.500,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                            |
| JN 080-47/21             | Projekt interijera dijela Gradske knjižnice Zadar u Centru za mlade                                                          | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | ARHITEKTURA SQUARE 12373504595                      |                             | 17.02.2021      | KLASA:612-01/21-01/03<br>URBROJ:2198/01-2-21-4   | 45 dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60.000,00 HRK   | 0,00 HRK       | 60.000,00 HRK         | Ne                                | 02.04.2021      | 60.000,00 HRK                   |              |                                                                                                                                                            |
| JP 040-11/21             | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina Grada Zadra                                                | 85200000 |                        | Jednostavna nabava | VETERINARSKJE AMBULANTE MUSTAČ j.d.o.o. 53381512395 |                             | 23.02.2021      | KLASA:322-01/21-01/02<br>URBROJ:2198/01-2-21-8   | 1.3.2021-28.2.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176.000,00 HRK  | 44.000,00 HRK  | 220.000,00 HRK        | Ne                                | 28.02.2022      | 219.996,00 HRK                  |              |                                                                                                                                                            |
| JN 090-42/21             | Sanacija mjesnog puta u Velom Ižu                                                                                            | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080   |                             | 26.02.2021      | KLASA:361-01/21-01/13<br>URBROJ:2198/01-2-21-7   | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68.375,00 HRK   | 17.093,75 HRK  | 85.468,75 HRK         | Ne                                | 23.04.2021      | 85.468,75 HRK                   |              |                                                                                                                                                            |
| MN 020-35/20             | Izgradnja zgrade Mjesnog odbora Dračevac                                                                                     | 45211350 | 2021/S 0F3-0010016     | Otvoreni postupak  | BINO COMMERCE d.o.o. 16149283603                    |                             | 05.03.2021      | klasa:361-01/20-01/73;<br>urbroj:2198/01-2-21-55 | 150 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Izmjena ugovora (19.8.2021.) - 210 dana                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 991.718,24 HRK  | 247.929,56 HRK | 1.239.647,80 HRK      | Ne                                | 23.05.2022      | 1.260.748,35 HRK                |              | 2. izmjene ugovora 13.10.2021. povećanje količina radova u troškovniku. Uvećana ugovorena cijena za 16.880,44 kn bez PDV-a, odnosno 21.100,55 kn s PDV-om. |
| MN 060-39/20             | Opremanje Centra Mocire za dvije grupe: Vrtić – dječji namještaj i oprema                                                    | 39000000 | 2021/S 0F3-0010019     | Otvoreni postupak  | Astreja Plus 91448726740                            |                             | 10.03.2021      | KLASA:361-01/20-01/88<br>URBROJ:2198/01-2-21-12  | 60 dana od dana sklapanja ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 551.817,00 HRK  | 137.954,25 HRK | 689.771,25 HRK        | Ne                                | 10.06.2021      | 689.771,25 HRK                  |              |                                                                                                                                                            |
| JN 060-31/21             | Izgradnja vodovodnog okna - križanje ceste NGGGZ i ceste za GZ Crmo                                                          | 45233120 |                        | Jednostavna nabava | DIKLO GRADNJA d.o.o 57477275394                     |                             | 03.03.2021      | KLASA:361-01/21-01/03<br>URBROJ:2198/01-2-21-7   | 15 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81.430,28 HRK   | 20.357,57 HRK  | 101.787,85 HRK        | Ne                                | 01.04.2021      | 10.178.785,00 HRK               |              |                                                                                                                                                            |
| JN 020-4/21              | Nabava toaletnog papira, ručnika i salveta                                                                                   | 33760000 |                        | Jednostavna nabava | Dalmat d.o.o. 96679371567                           |                             | 10.03.2021      | KLASA:030-01/21-01/04<br>URBROJ:2198/01-2-21-7   | 15.03.2021.- 15.03.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38.655,00 HRK   | 9.663,75 HRK   | 48.318,75 HRK         | Ne                                | 15.03.2022      | 53.901,96 HRK                   |              | Izmjene ugovora - povećanje cijene 8.575,50 kn bez PDV-a odnosno 10.719,38 kn s PDV-om; ukupno 47.230,50 kn bez PDV-a, 59.038,13 kn s PDV-om               |
| JN 090-39/21             | Sanacija mjesnog puta na Istu                                                                                                | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Petroša Inženjering d.o.o. 08519671948              |                             | 26.02.2021      | KLASA:361-01/21-01/12<br>URBROJ:2198/01-2-21-7   | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79.835,00 HRK   | 19.958,75 HRK  | 99.793,75 HRK         | Ne                                | 28.01.2022      | 99.793,75 HRK                   |              |                                                                                                                                                            |
| JN 090-35/21             | Sanacija mjesnog puta u Zapuntelu                                                                                            | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Petroša Inženjering d.o.o. 08519671948              |                             | 26.02.2021      | KLASA:361-01/21-01/11<br>URBROJ:2198/01-2-21-7   | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79.125,00 HRK   | 19.781,25 HRK  | 98.906,25 HRK         | Ne                                | 21.05.2021      | 98.906,25 HRK                   |              |                                                                                                                                                            |

| 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                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JN 060-32/21             | Projekt rekonstrukcije i izgradnje cjevovoda za potrebu osiguranja vodoopskrbe UPU-a "Vitrenjak I - istok" i "Vitrenjak I - zapad"                                                                                                         | 71220000 |                        | Jednostavna nabava | DONAT d.o.o. 82934068372                           |                             | 12.03.2021      | KLASA:350-01/21-01/10 URBROJ:2198/01-2-21-4 | - Geodetski snimak i idejno rješenje u roku 60 dana; - Glavni projekt u roku 30 dana | 58.000,00 HRK     | 14.500,00 HRK    | 72.500,00 HRK         | Ne                                | 01.09.2021      | 72.500,00 HRK                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| JP 020-5/21              | Usluge čišćenja uredskih prostorija Grada Zadra                                                                                                                                                                                            | 90911200 |                        | Jednostavna nabava | MURTILICA, vl. Asja Grčić 98511321545              |                             | 11.02.2021      | KLASA:030-01/21-01/01 URBROJ:2198/01-2-21-6 | 11.2.2021.-10.2.2022.                                                                | 109.992,00 HRK    | 0,00 HRK         | 109.992,00 HRK        | Ne                                | 31.10.2021      | 137.986,68 HRK                  | Izvršitelj postaje po sili zakona obveznik plaćanja PDV-a što za posljedicu ima povećanje ugovorene cijene usluge s PDV-om | Zbog povećanja opsega posla 19.05.2021. sklopljene izmjene ugovora, povećanje od 61.333,28 kn bez PDV-a, 61.333,28 kn s PDV-om, ukupni iznos ugovora 171.325,28 kn bez PDV-a odnosno 171.325,28 kn s PDV-om |
| JN 020-50/21             | Izrada, dobava i montaža stolarije za Mjesni odbor Brodarica                                                                                                                                                                               | 45420000 |                        | Jednostavna nabava | Zadar-Aluminij d.o.o. 26432606569                  |                             | 17.03.2021      | KLASA:030-01/21-01/06 URBROJ:2198/01-2-21-6 | 40 dana od dana uvođenja u posao                                                     | 31.609,95 HRK     | 7.902,49 HRK     | 39.512,44 HRK         | Ne                                | 10.05.2021      | 39.512,44 HRK                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| JN 060-48/21             | Izrada projekta sanacije dijela rive u uvali Komoševa na otoku Ižu                                                                                                                                                                         | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Ured ovl. arhitekture Lenke Martinović 81693469509 |                             | 23.03.2021      | KLASA:361-01/21-01/09 URBROJ:2198/01-2-21-5 | 50 radnih dana                                                                       | 62.000,00 HRK     | 0,00 HRK         | 62.000,00 HRK         | Ne                                | 01.06.2021      |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| JN 020-54/21             | Stručni nadzor nad izgradnjom zgrade Mjesnog odbora Dračevac                                                                                                                                                                               | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | Via Factum d.o.o. 76739136445                      |                             | 15.03.2021      | KLASA:361-01/21-01/19 URBROJ:2198/01-2-21-6 | Sukladno radovima nad izgradnjom zgrade MO Dračevac                                  | 28.000,00 HRK     | 7.000,00 HRK     | 35.000,00 HRK         | Ne                                | 30.12.2021      | 35.000,00 HRK                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| JN 020-52/21             | Spuštanje stropa u pisarnici                                                                                                                                                                                                               | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | FINIS j.d.o.o. 30541223321                         |                             | 17.03.2021      | KLASA:361-01/21-01/18 URBROJ:2198/01-2-21-6 | 10 radnih dana od dana uvođenja u posao                                              | 28.760,00 HRK     | 7.190,00 HRK     | 35.950,00 HRK         | Ne                                | 08.11.2021      | 35.950,00 HRK                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| JP 060-39/21             | Usluge voditelja projekta izgradnje novog Gradskog groblja Grada Zadra                                                                                                                                                                     | 71541000 |                        | Jednostavna nabava | AD CON d.o.o. 35985815579                          |                             | 24.03.2021      | KLASA:361-01/21-01/02 URBROJ:2198/01-2-21-7 | 36 mjeseci od dana uvođenja u posao                                                  | 188.000,00 HRK    | 47.000,00 HRK    | 235.000,00 HRK        | Ne                                |                 | 130.881,98 HRK                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| JN 030-10/21             | Tiskanje školskih listova za 2021. godinu                                                                                                                                                                                                  | 22213000 |                        | Jednostavna nabava | Media oglasi d.o.o. 09479286214                    |                             | 10.03.2021      | KLASA:602-01/21-01/10 URBROJ:2198/01-2-21-9 | 7 dana od dana sklapanja ugovora                                                     | 38.379,00 HRK     | 9.594,75 HRK     | 47.973,75 HRK         | Ne                                | 17.03.2021      | 47.973,75 HRK                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| JP 110-54/21             | Preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija - proljetna akcija na području Grada Zadra u 2021.g.                                                                                                                                 | 90920000 |                        | Jednostavna nabava | DEZINSEKCIJA d.o.o. 75145286506                    |                             | 22.03.2021      | KLASA:363-01/21-01/45 URBROJ:2198/01-2-21-9 | 1.4.2021.-1.6.2021.                                                                  | 194.709,20 HRK    | 48.677,30 HRK    | 243.386,50 HRK        | Ne                                | 01.06.2021      | 239.699,00 HRK                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| JN 020-9/21              | Nabava sredstva za čišćenje - održavanje ureda                                                                                                                                                                                             | 39830000 |                        | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567                          |                             | 23.03.2021      | KLASA:030-01/21-01/07 URBROJ:2198/01-2-21-6 | 29.3.2021.-29.3.2022.                                                                | 11.962,00 HRK     | 2.981,50 HRK     | 14.907,50 HRK         | Ne                                | 29.03.2022      | 14.194,50 HRK                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| MN 110-30/20             | Izvođenje kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina                                                                                                                                       | 45233253 | 2021/S OF3-0012536     | Otvoreni postupak  | Stipčević d.o.o 61994902369                        |                             | 26.03.2021      | OS MN 110-30/20                             | 4 godine                                                                             | 15.747.370,00 HRK | 3.936.842,50 HRK | 19.684.212,50 HRK     | Ne                                |                 | 8.726.738,49 HRK                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| MN 110-30/20             | Tromjesečna evidencija ugovora: Izvođenje kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina: Izvođenje kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina | 45233253 | 2021/S OF3-0012539     | Otvoreni postupak  | Stipčević d.o.o 61994902369                        |                             | 29.03.2021      | I ugovor MN 110-30/20                       | od 29.03.2021. do 28.03.2022.                                                        | 3.936.842,50 HRK  | 984.210,63 HRK   | 4.921.053,13 HRK      | Ne                                | 28.03.2022      | 4.636.591,69 HRK                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Telekomunikacijska usluga u mobilnoj mreži i nabava uređaja za dvije godine: Telekomunikacijska usluga u mobilnoj mreži i nabava uređaja za dvije godine                                                   | 64212000 | 2021/S OF3-0013239     | Otvoreni postupak  | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560                  |                             | 20.03.2021      | 2. ugovor MN 020-51/19                      | 1.4.2021.-31.3.2022.                                                                 | 94.644,80 HRK     | 23.661,20 HRK    | 118.306,00 HRK        | Ne                                | 31.03.2022      | 91.572,03 HRK                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| JP 050-12/21             | Konzultantske usluge tehničke pomoći pri implementaciji i evaluaciji projektnih aktivnosti u sklopu projekta SUSTOURISMO                                                                                                                   | 98300000 |                        | Jednostavna nabava | URBANEX d.o.o. 65000300727                         |                             | 18.02.2021      | KLASA:334-01/21-01/01 URBROJ:2198/2/1-7     | 18 mjeseci                                                                           | 197.000,00 HRK    | 49.250,00 HRK    | 246.250,00 HRK        | Ne                                | 15.08.2022      | 246.250,00 HRK                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| JP 080-43/21             | Uređenje vanjskog vježbališta u parku Vruljica                                                                                                                                                                                             | 45212200 |                        | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525      |                             | 11.03.2021      | KLASA:620-01/21-01/12 URBROJ:2198/01-2-21-6 | 45 dana od dana uvođenja u posao                                                     | 169.301,50 HRK    | 42.325,38 HRK    | 211.626,88 HRK        | Ne                                | 04.05.2021      | 211.626,88 HRK                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |

| 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                                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JN 090-45/21             | Rekonstrukcija i sanacija poljskih, šumskih i protupožarnih putova na području Grada Zadra                                                                                                            | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Stipčević d.o.o 61994902369                                          |                             | 31.03.2021      | KLASA:361-01/21-01/20 URBROJ:2198/01-2-21-7    | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                         | 98.920,00 HRK     | 24.730,00 HRK    | 123.650,00 HRK        | Ne                                | 07.06.2021      | 123.650,00 HRK                  |                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| MN 090-37/20             | Mali I2 – Sanacija i adaptacija Turističko-informativnog centra u poslovno-stambenoj zgradi                                                                                                           | 45453100 | 2021/S 0F3-0013702     | Otvoreni postupak  | BINO COMMERCE d.o.o. 16149283603                                     |                             | 31.03.2021      | KLASA:361-01/20-01/69 URBROJ:2198/01-2-21-14   | 150 dana od dana uvođenja u posao<br>Dodatak Ugovoru - 210 dana (14.11.2021.);<br>II dodatak Ugovoru - 255 dana (29.12.2021.)                                                                                            | 830.287,50 HRK    | 207.571,88 HRK   | 1.037.859,38 HRK      | Ne                                | 17.12.2021      | 1.051.233,88 HRK                |                                                                                  | II dodatak Ugovoru - cijena uvećana za 10.707,20 kn bez PDV-a, 13.384,00 kn s PDV-om te iznosi 840.994,70 kn s PDV-om, 1.051.243,38 kn s PDV-om |
| MN 050-10/19             | Usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Centra za mlade                                                                                                                                           | 71247000 | 2021/S F20-0013956     | Otvoreni postupak  | Meritum inženjering d.o.o. 77837920878                               |                             | 14.01.2020      | Ugovor o uslugama inženjera - MN 050-10/19     | 99 (u danima)                                                                                                                                                                                                            | 135.300,00 HRK    | 33.825,00 HRK    | 169.125,00 HRK        | Ne                                | 01.08.2022      | 169.125,00 HRK                  |                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| MN 050-8/20              | Radovi rekonstrukcije ulice dr. Franje Tuđmana u Zadru                                                                                                                                                | 45000000 | 2021/S 0F3-0014970     | Otvoreni postupak  | LAČEVIĆ ZADAR d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu 13649971478         |                             | 09.04.2021      | klasa:340-01/20-01/322, urbroj:2198/01-2-21-37 | 11 mjeseci od dana uvođenja u posao<br>Dodatak br.1 Ugovora - 13 mjeseci od dana uvođenja u posao<br>Dodatak br.3 Ugovora - produljenje roka do 15.6.2022.                                                               | 18.070.293,98 HRK | 4.517.573,49 HRK | 22.587.867,47 HRK     | Ne                                | 15.06.2022      | 25.611.754,63 HRK               |                                                                                  | Dodatak 4 ugovora na iznos 2.522.294,28 kn bez PDV-a odnosno 3.152.867,85 kn s PDV-om                                                           |
| JP 080-51/21             | Izrada Planova razvoja javnih ustanova u kulturi Hrvatsko narodno kazalište Zadar i Kocertni ured Zadar za 2021. - 2026.                                                                              | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Bilaver savjetovanje d.o.o. 77491803944                              |                             | 13.04.2021      | KLASA:612-01/21-01/09 URBROJ:2198/01-2-21-6    | 30.09.2021.;<br>Izmjena Ugovora - rok 31.10.2021.                                                                                                                                                                        | 190.000,00 HRK    | 47.500,00 HRK    | 237.500,00 HRK        | Ne                                | 31.10.2021      | 237.500,00 HRK                  |                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| JP 020-53/21             | Nabava robe za potrebe kuhinje Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu                                                                                                                                | 15000000 |                        | Jednostavna nabava | BA-COM TRGOVINA d.o.o. 15270184486                                   |                             | 23.03.2021      | KLASA:030-01/21-01/05 URBROJ:2198/01-2-21-6    | 29.03.2021.-<br>29.03.2022.                                                                                                                                                                                              | 83.286,14 HRK     | 19.418,72 HRK    | 102.704,86 HRK        | Ne                                | 29.03.2022      | 95.913,65 HRK                   |                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| VN 110-5/19              | Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme za razdoblje od četiri godine                                                                                                                            | 50000000 | 2021/S F20-0016266     | Otvoreni postupak  | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291                                |                             | 08.01.2020      | OKVIRNI SPORAZUM VN 110-5/19                   | 48 (u mjesecima)                                                                                                                                                                                                         | 142.500,00 HRK    | 35.625,00 HRK    | 178.125,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| VN 060-4/20              | Opremanje Centra Mocire: Škola – namještaj, oprema i uređenje                                                                                                                                         | 39100000 | 2021/S 0F3-0017000     | Otvoreni postupak  | Model-Educa d.o.o. 75261823939                                       |                             | 23.04.2021      | KLASA:361-01/20-01/41, URBROJ:2198/01-2-21-163 | 60 dana                                                                                                                                                                                                                  | 758.927,00 HRK    | 189.731,75 HRK   | 948.658,75 HRK        | Ne                                | 26.07.2021      | 948.658,75 HRK                  |                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| MN 050-16/20             | Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Ul. dr. F. Tuđmana - projekt Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom | 71240000 | 2021/S 0F3-0017602     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: GIN Company d.o.o.; idasacommerce 91269631532 |                             | 03.05.2021      | klasa:361-01/20-01/56; urbroj:2198/01-2-21-31  | 11 mjeseci od početka pružanja usluge                                                                                                                                                                                    | 196.900,00 HRK    | 49.225,00 HRK    | 246.125,00 HRK        | Ne                                |                 | 291.491,84 HRK                  | Dodatak 2. Ugovoru, ugovorne strane suglasno utvrđuju povećanje ugovorne cijene. |                                                                                                                                                 |
| JN 060-58/21             | Projektna dokumentacija za prometnicu na Premudi                                                                                                                                                      | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Donat d.o.o. 82934068372                                             |                             | 21.04.2021      | KLASA:350-01/21-01/20 URBROJ:2198/01-2-21-4    | - 30 dana od potpisa za izradu geodetske podloge, elaborata parcelacije i idejnog rješenja za ishođenje posebnih uvjetajavnovpravnih tijela; - 30 dana od dostave uvjeta javnovpravnih tijela za izradu glavnog projekta | 48.000,00 HRK     | 12.000,00 HRK    | 60.000,00 HRK         | Ne                                | 20.09.2021      | 60.000,00 HRK                   |                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| JP 060-50/21             | Izrada projekta sanacije gata i obalnog zida uvali Foša u Zadru                                                                                                                                       | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | OBALA d.o.o. SPLIT 72047192929                                       |                             | 26.03.2021      | KLASA:361-01/21-01/08 URBROJ:2198/01-2-18-9    | 40 dana                                                                                                                                                                                                                  | 114.900,00 HRK    | 28.725,00 HRK    | 143.625,00 HRK        | Ne                                | 05.05.2021      | 143.625,00 HRK                  |                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| JN 020-60/21             | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrade Mjesnog odbora Crvene kuće                                                                                                                         | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Konus d.o.o. Zadar 79463561604                                       |                             | 27.04.2021      | KLASA:361-01/21-01/26 URBROJ:2198/01-2-21-4    | 45 dana                                                                                                                                                                                                                  | 60.000,00 HRK     | 15.000,00 HRK    | 75.000,00 HRK         | Ne                                | 25.06.2021      | 75.000,00 HRK                   |                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| JN 020-63/21             | Rušenje stare zgrade Mjesnog odbora Crvene kuće                                                                                                                                                       | 45111000 |                        | Jednostavna nabava | CIBO PROMET d.o.o. 91864297468                                       |                             | 29.04.2021      | KLASA:363-01/21-01/96 URBROJ:2198/01-2-21-6    | 9.5.2021.                                                                                                                                                                                                                | 35.650,00 HRK     | 8.912,50 HRK     | 44.562,50 HRK         | Ne                                | 09.05.2021      | 44.562,50 HRK                   |                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| JN 020-59/21             | Uređenje fasade pročelja Mjesnog odbora Crmo                                                                                                                                                          | 45443000 |                        | Jednostavna nabava | KLJUČ U RUKE D&A 29085919879                                         |                             | 29.04.2021      | KLASA:361-01/21-01/27 URBROJ:2198/01-2-21-6    | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                         | 34.420,00 HRK     | 8.605,00 HRK     | 43.025,00 HRK         | Ne                                | 21.05.2021      | 43.025,00 HRK                   |                                                                                  |                                                                                                                                                 |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| JN 060-55/21             | Izrada geotehničkog proračuna utjecaja izgradnje tunela na građevini na k.č. 3038/4 i dr. k.o. Zadar                                         | 71332000 |                        | Jednostavna nabava | ANIVA-INŽENJERING D.O.O. 21553497401                                         |                             | 04.05.2021      | KLASA:361-01/21-01/23 URBROJ:2198/01-2-21-4  | 50 dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59.500,00 HRK    | 14.875,00 HRK  | 74.375,00 HRK         | Ne                                | 24.06.2021      | 74.375,00 HRK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| JP 080-44/21             | Uređenje podloge športskog igrališta u Mjesnom odboru Diklo                                                                                  | 45212200 |                        | Jednostavna nabava | Special d.o.o. 67066083351                                                   |                             | 16.04.2021      | KLASA:620-01/21-01/10 URBROJ:2198/01-2-21-9  | 40 dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108.582,70 HRK   | 27.145,68 HRK  | 135.728,38 HRK        | Ne                                | 25.05.2021      | 135.728,38 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| JN 110-46/21             | Ispitivanje kakvoće mora u 2021. godini                                                                                                      | 76443000 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795                                   |                             | 14.05.2021      | KLASA:351-01/21-01/18 URBROJ:2198/01-2-21-5  | Rokovi su definirani Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66.500,00 HRK    | 16.625,00 HRK  | 83.125,00 HRK         | Ne                                | 30.09.2021      | 96.250,00 HRK                   | -tijekom sezone kupanja došlo je do kratkotrajnog onečišćenja mora, u kojem slučaju se primjenjuje čl. 8 Ugovora prema kojem ovlaštenik svakodnevno obavlja dodatna uzorkovanja do prestanka kratkotrajnog onečišćenja, što je propisano čl. 23 Uredbe o kakvoći mora za kupanje. U navedenim slučajevima svako dodatno ispitivanje obračunava se po jediničnoj cijeni od 350,00 kn bez PDV-a. |          |
| JP 060-34/21             | Izrada V. Izmjena i dopuna PPUG-a                                                                                                            | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije 77249572135                    |                             | 29.04.2021      | KLASA:350-01/21-01/18 URBROJ:2198/01-2-21-8  | Izrada nacrt prijedloga Plana u roku 60 dana od dostave podataka; Izrada prijedloga Plana u roku 15 dana od prihvatanja nacrt prijedloga Plana; Izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi u roku 15 dana od roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi; Izrada nacrt konačnog prijedloga Plana u roku 30 dana prihvatanja izvješća; Izrada konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od potvrđivanja nacrt konačnog prijedloga Plana; Izrada i isporuka Plana u roku 15 dana od objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku Grada Zadra | 195.000,00 HRK   | 0,00 HRK       | 195.000,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| VN 030-1/19-6            | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine                 | 09135100 | 2021/S 0F3-0020287     | Otvoreni postupak  | TRI BARTOLA d.o.o. 90935624629                                               |                             | 22.04.2021      | 6/16 tromjesečna objava                      | 11.02.21-10.05.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 222.725,25 HRK   | 55.681,31 HRK  | 278.406,56 HRK        | Ne                                | 10.05.2021      | 278.406,56 HRK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| VN 110-3/20-1            | Tromjesečna evidencija ugovora: Preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija: Preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija | 90923000 | 2021/S 0F3-0021153     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka; Ciklon d.o.o. 75145286506 |                             | 28.05.2021      | I. Ugovor VN 110-3/20 klasa:363-01/20-01/427 | od 2.06.2021.g. do 1.06.2022.g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.039.636,80 HRK | 259.909,20 HRK | 1.299.546,00 HRK      | Ne                                | 01.06.2022      | 1.296.546,00 HRK                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| JN 020-66/21             | Sanacija vlage sa postavljanjem keramičkih pločica u prizemlju zgrade na Narodnom trgu 1                                                     | 45400000 |                        | Jednostavna nabava | KLJUČ U RUKE D&A 29085919879                                                 |                             | 24.05.2021      | KLASA:361-01/21-01/31 URBROJ:2198/01-2-21-6  | 30 dana od uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.218,30 HRK    | 10.554,58 HRK  | 52.772,88 HRK         | Ne                                | 25.06.2021      | 52.772,88 HRK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave                                                                                                                                                                                     | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja                                                     | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklopanja | 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        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| JP 050-19/21             | Usluge izrade idejnog rješenja te glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije vojne fortifikacije (bunkera) s pripadajućim parternim uređenjem okoliša kroz provedbu projekta "REVIVAL"           | 71000000 |                        | Jednostavna nabava | Media terra d.o.o. 48807091707                                               |                             | 21.05.2021      | KLASA:361-01/21-01/30 URBROJ:2198/01-2-21-7     | - za izradu idejnog projekta 15 dana od dana sklopanja ugovora; - za izradu glavnog projekta i troškovi 45 dana od dana sklopanja ugovora   | 88.000,00 HRK    | 22.000,00 HRK    | 110.000,00 HRK        | Da                                | 05.07.2021      | 110.000,00 HRK                  |                                                                                            |                 |
| VN 110-3/20              | Preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija                                                                                                                                              | 90923000 | 2021/S 0F3-0021142     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka; Ciklon d.o.o. 75145286506 |                             | 28.05.2021      | OS VN 110-3/20                                  | 4 godine                                                                                                                                    | 4.158.547,20 HRK | 1.039.636,80 HRK | 5.198.184,00 HRK      | Ne                                |                 | 2.041.296,00 HRK                |                                                                                            |                 |
| MN 050-12/20             | Usluge stručnjaka za javnu nabavu te administrativno – financijsko vođenje projekta „Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crmo - FAZA I“                                                     | 79418000 | 2021/S 0F3-0021382     | Otvoreni postupak  | EMMI J.d.o.o. 82592698586                                                    |                             | 10.05.2021      | klasa:300-01/20-01/13; urbroj:2198/01-2-21-74   | do 01. prosinca 2022.                                                                                                                       | 153.000,00 HRK   | 0,00 HRK         | 153.000,00 HRK        | Ne                                | 01.12.2022      | 153.000,15 HRK                  |                                                                                            |                 |
| MN 060-27/21             | Nabava i montaža sportskog balona za teniske terene                                                                                                                                                | 37452700 | 2021/S 0F3-0021803     | Otvoreni postupak  | EDEL SPORT d.o.o. 6973357178                                                 |                             | 26.04.2021      | Klasa: 361-01/21-01/10; URBROJ: 2198701-2-21-17 | 100 dana                                                                                                                                    | 861.999,90 HRK   | 215.499,98 HRK   | 1.077.499,88 HRK      | Ne                                |                 |                                 | Isporučitelj nije u roku određenom ugovorom dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. | Ugovor raskinut |
| JN 090-67/21             | Postavljanje plutajućih zaštitnih ograda u Molatu i Olibu                                                                                                                                          | 45255410 |                        | Jednostavna nabava | IZRADA SINTETIČKOG PLUTA "PLUTOSINT", VL. VESNA SORIĆ 42611633953            |                             | 10.06.2021      | NARUDŽBENICA broj 00446/21-01                   | 5.7.2021                                                                                                                                    | 41.850,00 HRK    | 10.462,50 HRK    | 52.312,50 HRK         | Ne                                | 05.07.2021      | 44.015,63 HRK                   |                                                                                            |                 |
| JN 060-65/21             | Radovi na sustavu navodnjavanja zelenih površina u ulici Miroslava i Janka Perice                                                                                                                  | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Nasadi d.o.o. Zadar 76576861981                                              |                             | 14.06.2021      | KLASA:361-01/21-01/29 URBROJ:2198/01-2-21-6     | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                            | 59.875,88 HRK    | 13.432,97 HRK    | 73.308,85 HRK         | Ne                                | 13.07.2021      | 73.308,85 HRK                   |                                                                                            |                 |
| MN 020-3/21              | Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine                                                                                                                   | 79713000 | 2021/S F21-0024414     | Otvoreni postupak  | Mediterranean security doo 25272825447                                       |                             | 21.06.2021      | KLASA:031-01/21-01/02; URBROJ:2198/01-2-21-22   | 2 GODINE                                                                                                                                    | 1.201.166,40 HRK | 300.291,60 HRK   | 1.501.458,00 HRK      | Ne                                |                 | 1.089.330,44 HRK                |                                                                                            |                 |
| MN 090-28/21             | Društveni dom Molat – poboljšanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu                                                                                                                     | 45454000 | 2021/S 0F3-0024356     | Otvoreni postupak  | Belpod d.o.o. 45065218066                                                    |                             | 17.06.2021      | klasa:361-01/21-01/14; urbroj:2198/01-2-21-14   | 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao - 15.03.2022. I izmjene ugovora-rok izvršenja 251 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 689.507,53 HRK   | 172.376,88 HRK   | 861.884,41 HRK        | Ne                                | 14.12.2022      | 735.920,88 HRK                  |                                                                                            |                 |
| JP 050-55/21             | Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje i opremanja senzoričkog parka - Vruljica (Zadar) - projekt INCLUSIVE PLAY                                                      | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Arhitektonski studio Rene d.o.o. 26761529270                                 |                             | 18.05.2021      | KLASA:351-01/21-01/15 URBROJ:2198/01-2-21-7     | 60 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                             | 103.300,00 HRK   | 25.825,00 HRK    | 129.125,00 HRK        | Ne                                | 16.07.2021      | 129.125,00 HRK                  |                                                                                            |                 |
| MN 110-26/21             | Nabava i ugradnja fiksnih uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila                                                                                                                               | 34923000 | 2021/S 0F3-0025018     | Otvoreni postupak  | NEROline d.o.o. 62952359052                                                  |                             | 29.06.2021      | KLASA:363-01/21-01/44 URBROJ:2198/01-2-21-9     | 60 dana od dana potpisa                                                                                                                     | 395.000,00 HRK   | 98.750,00 HRK    | 493.750,00 HRK        | Ne                                | 25.08.2021      | 493.750,00 HRK                  |                                                                                            |                 |
| JP 060-56/21             | Analiza lokacija i mogućnosti izgradnje podzemnih garaža na području Voštarne                                                                                                                      | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | TISSA ARHITEKTURA, DIZAJN I UNUTARNJE UREĐENJE D. O. O. 67943139669          |                             | 10.06.2021      | KLASA:3650-01/21-01/19 URBROJ:2198/01-2-21-8    | 60 radnih dana od potpisa ugovora                                                                                                           | 111.700,00 HRK   | 27.925,00 HRK    | 139.625,00 HRK        | Ne                                | 27.08.2021      | 139.625,00 HRK                  |                                                                                            |                 |
| JP 050-24/21             | Strategija prijevoza dostavnih vozila za središte grada Zadra Poluotok                                                                                                                             | 73000000 |                        | Jednostavna nabava | Sveučilište u Zadru 10839679016                                              |                             | 01.06.2021      | KLASA:300-01/21-01/06 URBROJ:2198/01-2-21-9     | 90 dana od potpisa ugovora                                                                                                                  | 190.000,00 HRK   | 47.500,00 HRK    | 237.500,00 HRK        | Da                                | 30.08.2021      | 237.500,00 HRK                  |                                                                                            |                 |
| MN 020-3/21              | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine | 79713000 | 2021/S F21-0026148     | Otvoreni postupak  | Mediterranean security doo 25272825447                                       |                             | 24.06.2021      | 1. ugovor MN 020-3/21                           | 1.7.2021.-30.6.2022.                                                                                                                        | 657.632,00 HRK   | 93.097,00 HRK    | 750.729,00 HRK        | Ne                                | 30.06.2022      | 742.494,40 HRK                  |                                                                                            |                 |

| 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                                                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JP 050-29/21             | Nabava opreme za implementaciju pilot aktivnosti za poboljšanje turističke pristupačnosti u sklopu projekta Tourism4All                                  | 31000000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: ARGENTIN MONTAŽA d.o.o.; TACTILE STUDIO UG 81930405017                         |                             | 09.06.2021      | KLASA:300-01/21-01/04 URBROJ:2198/01-2-21-11 | 2 mjeseca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191.942,00 HRK   | 47.985,50 HRK    | 239.927,50 HRK        | Da                                | 29.06.2021      | 229.955,00 HRK                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| JP 060-37/21             | Izrada UPU pretežno stambene namjene Ploče                                                                                                               | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja Volat j.d.o.o. i Studio 2M d.o.o. 92093318127                                   |                             | 14.06.2021      | KLASA:350-01/21-01/23 URBROJ:2198/01-2-21-8  | Izrada nacrt prijedloga Plana u roku 60 dana od dostave podataka; Izrada prijedloga Plana u roku 15 dana od prihvatanja nacrt prijedloga Plana; Izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi u roku 30 dana od roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi; Izrada nacrt konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od prihvatanja izvješća; Izrada konačnog prijedloga Plana u roku 7 dana od potvrđivanja nacrt konačnog prijedloga Plana; Izrada i isporuka Plana u roku 15 dana od objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku Grada Zadra | 192.000,00 HRK   | 24.000,00 HRK    | 216.000,00 HRK        | Ne                                |                 | 0,00 HRK                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| VN 050-2/20              | Nabava pametnih prometnih rješenja upotrebom IKT- Projekt ZUM 4.0                                                                                        | 48800000 | 2021/S 0F3-0027599     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Grafik.net d.o.o.; CALLIDUS GRUPA DOO; Intech d.o.o.; Paywiser Ite 25187588059 |                             | 07.07.2021      | KLASA:381-01/20-01/01 URBROJ:2198/01-2-21-73 | 10 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.639.783,00 HRK | 2.409.945,75 HRK | 12.049.728,75 HRK     | Ne                                | 30.11.2022      | 13.006.914,25 HRK               | dodatak ugovora broj 2. (URBROJ:2198/01-2-22-85 od 2.9.2022.g.) -povećanje cijene na 10.405.531,40 kn bez PDV-a odnosno 13.006.914,25 kn s PDV-om, -produljenje roka do 30.11.2022.g. |                                                                                                                                  |
| MN 050-29/21             | Nabava interaktivne skulpture makete grada Zadra – projekt ZADAR BAŠTINI – ponovljeni postupak                                                           | 34999400 | 2021/S 0F3-0027702     | Otvoreni postupak  | LJEVAONICA UMJETNINA ALU D.O.O. 32414769528                                                           |                             | 20.07.2021      | KLASA:612-01/21-01/30 URBROJ:2198/01-2-21-10 | 10.09.2021. I DODATAK UGOVORA (KLASA: 612-01/21-01/30; URBROJ:2198/01-2-21-17 od 9.09.2021.) - izmjena roka do 8.10.21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 854.500,00 HRK   | 213.625,00 HRK   | 1.068.125,00 HRK      | Ne                                | 07.10.2021      | 1.068.125,00 HRK                |                                                                                                                                                                                       | 1. Dodatak Ugovora - sukladno čl 317. ZJN 2016 zbog nastupa nepredvidivih okolnosti mijenja se rok isporuke robe na 8.10.2021.g. |
| JN 020-61/21             | Usluga serološkog testiranja zaposlenika                                                                                                                 | 85100000 |                        | Jednostavna nabava | OPĆA BOLNICA ZADAR 11854878552                                                                        |                             | 23.04.2021      | NARUDŽBENICA 00292/21-02                     | 10.5.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.750,00 HRK    | 0,00 HRK         | 27.750,00 HRK         | Ne                                | 04.05.2021      | 25.500,00 HRK                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| JN 050-53/21             | Nabava agregata za elektromehanički komposter, u sklopu projekta Netwap                                                                                  | 14212200 |                        | Jednostavna nabava | MEP d.o.o. 97009579940                                                                                |                             | 17.03.2021      | NARUDŽBENICA 00218/21-15                     | 31.3.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46.567,07 HRK    | 11.641,77 HRK    | 58.208,84 HRK         | Ne                                | 31.03.2021      | 58.208,84 HRK                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| VN 110-4/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za razdoblje od četiri godine: Opskrba električnom energijom za razdoblje od četiri godine | 09310000 | 2021/S 0F3-0027994     | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379                                                                      |                             | 25.06.2021      | III. UGOVOR VN 110-4/19                      | 01.07.2021.- 30.06.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.594.007,95 HRK | 597.221,03 HRK   | 5.191.228,98 HRK      | Ne                                | 30.06.2022      | 5.191.228,98 HRK                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| JN 050-68/21             | Obrazovni seminar „Interpretacija baštine kao alat za razvoj tematskih šetnji“ – projekt RECOLOR                                                         | 80522000 |                        | Jednostavna nabava | Hrvatska udruga za interpretaciju baštine 68129531856                                                 |                             | 07.06.2021      | NARUDŽBENICA 00435/21-15                     | 16.07.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.000,00 HRK    | 0,00 HRK         | 29.000,00 HRK         | Da                                | 16.07.2021      | 29.000,00 HRK                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |

| 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 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| MN 050-50/19             | Usluge stručnjaka za javnu nabavu, administrativno – financijsko vođenje projekta te pripremu i provedbu promotivne kampanje projekta ZUM 4.0: Stručna podrška u javnoj nabavi, administrativno – financijskom vođenju projekta Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0) | 79418000 | 2021/S F20-0028945     | Otvoreni postupak                          | DYVOLVE d.o.o. 84105269168                        |                             | 29.06.2020      | KLASA: 300-01/19-01/17, URBROJ: 2198/01-8-20-66 | 0 (u danima)                                                                                                          | 45.025,00 HRK    | 11.256,25 HRK | 56.281,25 HRK         | Ne                                | 31.01.2023      | 56.281,25 HRK                   |              |          |
| MN 020-2/21              | Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine                                                                                                                                                                                                                      | 64110000 | 2021/S F21-0029110     | Otvoreni postupak                          | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356              |                             | 21.07.2021      | KLASA:344-01/21-01/01.URBROJ:2198/01-2-21-12    | DVIJE GODINE                                                                                                          | 2.153.000,64 HRK | 3.663,05 HRK  | 2.156.663,69 HRK      | Ne                                | 21.07.2023      | 1.086.307,13 HRK                |              |          |
| MN 060-33/19             | Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru                                                                                                                                                                                                        | 45246500 | 2021/S F20-0029604     | Otvoreni postupak                          | Sub mission j.d.o.o. 46500751220                  |                             | 06.12.2019      | MN 060-33/19                                    | 0 (u danima)                                                                                                          | 139.966,41 HRK   | 34.991,60 HRK | 174.958,01 HRK        | Ne                                | 30.04.2021      | 174.958,01 HRK                  |              |          |
| MN 050-6/18-1            | Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru                                                                                                                                                                              | 71247000 | 2021/S F20-0030592     | Otvoreni postupak                          | INVESTINŽENJERING d.o.o. 78904416556              |                             | 23.05.2018      | MN 050-6/18-1                                   | 0 (u danima)                                                                                                          | 167.712,00 HRK   | 41.928,00 HRK | 209.640,00 HRK        | Ne                                | 20.04.2022      | 209.640,00 HRK                  |              |          |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine                                                                                                                                       | 64110000 | 2021/S F21-0030688     | Otvoreni postupak                          | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356              |                             | 13.08.2021      | I. UGOVOR MN 020-2/21                           | OD 21.07.2021 - DO 20.07.2022.                                                                                        | 1.076.500,32 HRK | 1.831,53 HRK  | 1.078.331,85 HRK      | Ne                                | 20.07.2022      | 994.967,51 HRK                  |              |          |
| MN 050-36/20             | Usluga projektantskog nadzora nad rekonstrukcijom Centra za mlade                                                                                                                                                                                                  | 71248000 | 2021/S F20-0030839     | Pregovarački postupak bez prethodne objave | ATRIJ d.o.o. 05079981890                          |                             | 20.11.2020      | MN 050-36/20                                    | 1 (u mjesecima)                                                                                                       | 37.500,00 HRK    | 9.375,00 HRK  | 46.875,00 HRK         | Ne                                | 01.08.2022      | 46.875,00 HRK                   |              |          |
| JP 010-60/21             | Konzultantske usluge i usluge savjetovanja i edukacije iz područja odnosa s javnošću                                                                                                                                                                               | 79416000 |                        | Jednostavna nabava                         | Vajt d.o.o. 55194212004                           |                             | 04.08.2021      | KLASA:300-01/21-01/08 URBROJ:2198/01-21-01/08   | 4.8.-31.12.2021.                                                                                                      | 70.000,00 HRK    | 17.500,00 HRK | 87.500,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2021      | 87.500,00 HRK                   |              |          |
| JP 080-58/21             | Izrada projektne dokumentacije uređenja i opremanja Providurove palače                                                                                                                                                                                             | 71242000 |                        | Jednostavna nabava                         | AB Forum 84232620582                              |                             | 22.07.2021      | KLASA:612-01/21-01/38 URBROJ:2198/01-2-21-7     | Faze 1 i 2.-30 dana, Faze 3. i 4.-120 dana                                                                            | 195.000,00 HRK   | 48.750,00 HRK | 243.750,00 HRK        | Ne                                | 17.11.2021      | 243.750,00 HRK                  |              |          |
| JN 090-36/21             | Sanacija mjesnog puta u Veloj Ravi                                                                                                                                                                                                                                 | 45233000 |                        | Jednostavna nabava                         | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080 |                             | 05.07.2021      | KLASA:361-01/21-01/38 URBROJ:2198/01-2-21-7     | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                                                      | 97.445,00 HRK    | 24.361,25 HRK | 121.806,25 HRK        | Ne                                | 27.09.2021      | 121.806,25 HRK                  |              |          |
| JP 020-2/21              | Nabava tonera                                                                                                                                                                                                                                                      | 30125100 |                        | Jednostavna nabava                         | Dalmat d.o.o. 96679371567                         |                             | 26.07.2021      | KLASA:030-03/21-01/01 URBROJ:2198/01-2-21-16    | 26.7.2021.- 26.7.2022.                                                                                                | 84.200,00 HRK    | 21.050,00 HRK | 105.250,00 HRK        | Ne                                | 26.07.2022      | 101.834,81 HRK                  |              |          |
| JN 060-71/21             | Izrada glavnog i izvedbenog projekta dijela Ulice Krešimirova obala u Diklu                                                                                                                                                                                        | 71242000 |                        | Jednostavna nabava                         | D&Z d.o.o. 13899490518                            |                             | 02.08.2021      | KLASA:361-01/21-01/46 URBROJ:2198/01-2-21-4     | - glavni projekt u roku 60 dana: - izvedbeni projekti i troškovnik u roku 30 dana nakon dobivanja građevinske dozvole | 69.500,00 HRK    | 17.375,00 HRK | 86.875,00 HRK         | Ne                                |                 | 52.125,00 HRK                   |              |          |
| JP 060-59/21             | Izrada i postavljanje zaštitne ograde na šetnici i sunčalištu u Diklu                                                                                                                                                                                              | 45342000 |                        | Jednostavna nabava                         | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291             |                             | 24.08.2021      | KLASA:361-01/21-01/44 URBROJ:2198/01-2-21-6     | 30 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                               | 135.547,00 HRK   | 33.886,75 HRK | 169.433,75 HRK        | Ne                                | 22.09.2021      | 169.433,75 HRK                  |              |          |
| JN 060-69/21             | UPU pretežno stambene namjene Ploča - geodetske usluge                                                                                                                                                                                                             | 71250000 |                        | Jednostavna nabava                         | Milimetar d.o.o., 96010580779                     |                             | 16.08.2021      | KLASA: 350-01/21-01/27 URBROJ: 2198/01-2-21-4   | 60 radnih dana                                                                                                        | 27.000,00 HRK    | 6.750,00 HRK  | 33.750,00 HRK         | Ne                                | 05.11.2021      | 33.750,00 HRK                   |              |          |
| JP 080-61/21             | Provedba istraživačkih aktivnosti za potrebe izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom grada Zadra                                                                                                                                                               | 79310000 |                        | Jednostavna nabava                         | URBANEX d.o.o. 65000300727                        |                             | 23.08.2021      | KLASA: 612-01/21-01/48 URBROJ: 2198/01-2-21-6   | 90 dana                                                                                                               | 198.000,00 HRK   | 49.500,00 HRK | 247.500,00 HRK        | Ne                                | 19.11.2021      | 247.500,00 HRK                  |              |          |
| JP 050-57/21             | Usluge vanjske tehničke pomoći pri organizaciji My Smart City Zadar hackatona i konferencije 2021                                                                                                                                                                  | 79952000 |                        | Jednostavna nabava                         | Mozaik grupa d.o.o. 05023637607                   |                             | 15.07.2021      | KLASA:300-01/21-01/07 URBROJ:300-01/21-01/07    | 15.9.2021.                                                                                                            | 119.990,00 HRK   | 29.997,50 HRK | 149.987,50 HRK        | Ne                                | 15.09.2021      | 149.987,50 HRK                  |              |          |
| JP 060-35/21             | Izrada izvješća o stanju u prostoru                                                                                                                                                                                                                                | 71240000 |                        | Jednostavna nabava                         | Konus d.o.o. Zadar 79463561604                    |                             | 05.07.2021      | KLASA:350-01/21-01/22 URBROJ:2198/01-2-21-8     | 90 radnih dana od dostave podataka iz čl 4. Ugovora                                                                   | 147.000,00 HRK   | 36.750,00 HRK | 183.750,00 HRK        | Ne                                | 08.11.2021      | 183.750,00 HRK                  |              |          |
| JN 080-62/21             | Izrada drvenog gazišta malog bazena na otvorenom kupalištu Kolovare                                                                                                                                                                                                | 45243300 |                        | Jednostavna nabava                         | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291             |                             | 30.04.2021      | KLASA:620-01/21-01/18 URBROJ:2198/01-2-21-6     | 60 dana                                                                                                               | 69.508,00 HRK    | 17.377,00 HRK | 86.885,00 HRK         | Ne                                | 25.06.2021      | 86.885,00 HRK                   |              |          |

| 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                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| JN 080-57/21             | Sanacija ograda na igralištima u Mjenim odborima Diklo i Smiljevac ta na otvorenom kupalištu Kolovare                                           | 45212200 |                        | Jednostavna nabava | ELEKTROMEHANIKA-SKLAD 39921216085                                                          |                             | 02.04.2021      | KLASA:620-01/21-01/14 URBROJ:2198/01-2-21-6  | 45 dana                                                                                                    | 99.025,00 HRK   | 24.756,25 HRK | 123.781,25 HRK        | Ne                                | 17.05.2021      | 123.781,25 HRK                  |                                  |                                       |
| JN 080-56/21             | Izgradnja vanjskog stolnoteniskog igrališta u Mjesnom odboru Crno                                                                               | 45212200 |                        | Jednostavna nabava | Stipčević d.o.o 61994902369                                                                |                             | 02.04.2021      | KLASA:620-01/21-01/13 URBROJ:2198/01-2-21-6  | 40 dana                                                                                                    | 30.790,00 HRK   | 7.697,50 HRK  | 38.487,50 HRK         | Ne                                | 06.05.2021      | 38.487,50 HRK                   |                                  |                                       |
| JN 080-49/21             | Izrada projekta sanacije skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare                                                                             | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o. 99917958785                                                        |                             | 16.03.2021      | KLASA:620-01/21-01/11 URBROJ:2198/01-2-21-5  | 60 dana                                                                                                    | 69.000,00 HRK   | 17.250,00 HRK | 86.250,00 HRK         | Ne                                | 18.05.2021      | 86.250,00 HRK                   |                                  |                                       |
| JN 050-15/21             | Usluge organizacije putovanja i smještaja na međunarodni Web Summit i prekogranični hackathon - projekt ZCODE                                   | 63516000 |                        | Jednostavna nabava | Feral Tours d.o.o. 16504711066                                                             |                             | 10.09.2021      | KLASA:300-01/21-01/11 URBROJ:2198/01-2-21-3  | 9.12.2021.                                                                                                 | 52.500,00 HRK   | 0,00 HRK      | 52.500,00 HRK         | Da                                | 09.12.2021      | 52.500,00 HRK                   |                                  |                                       |
| JN 050-19/21             | Nabava promotivnih materijala i vizualnog identiteta - projekt Inclusive Play                                                                   | 39294100 |                        | Jednostavna nabava | Illeconcept 01475358711                                                                    |                             | 13.08.2021      | KLASA:382-01/21-01/01 URBROJ:2198/01-2-21-5  | 31.10.2121.                                                                                                | 70.192,50 HRK   | 0,00 HRK      | 70.192,50 HRK         | Da                                | 29.10.2021      | 70.192,50 HRK                   |                                  |                                       |
| JN 050-14/21             | Usluge provedbe promotivnih kampanja za potrebe projekta "PRRI - Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije" | 79341400 |                        | Jednostavna nabava | Cosmopolit media 43651554081                                                               |                             | 21.09.2021      | KLASA:382-01/21-01/02 URBROJ:2198/01-2-21-5  | 17.9.2022.                                                                                                 | 42.280,00 HRK   | 10.570,00 HRK | 52.850,00 HRK         | Da                                | 17.09.2022      | 52.850,00 HRK                   |                                  |                                       |
| MN 020-2/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge osiguranja za razdoblje od četiri godine: Usluge osiguranja za razdoblje od četiri godine                | 66510000 | 2021/S OF3-0035396     | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862                                                        |                             | 27.09.2021      | 3. ugovor MN 020-2/19                        | 2.10.2021. - 1.10.2022.                                                                                    | 232.661,44 HRK  | 0,00 HRK      | 232.661,44 HRK        | Ne                                | 01.10.2022      | 184.634,51 HRK                  |                                  |                                       |
| JN 050-18/21             | Usluga organizacije eventa u sklopu obilježavanja europskog tjedna mobilnosti u gradu Zadru                                                     | 79952000 |                        | Jednostavna nabava | BREAK A LEG d.o.o. 73679610672                                                             |                             | 13.09.2021      | KLASA:351-01/21-01/53 URBROJ:2198/01-2-21-5  | 22.09.2021.                                                                                                | 39.900,00 HRK   | 0,00 HRK      | 39.900,00 HRK         | Ne                                | 22.09.2021      | 39.900,00 HRK                   |                                  |                                       |
| MN 020-1/21              | Nabava uredskih potrepština                                                                                                                     | 30192000 | 2021/S OF3-0035793     | Otvoreni postupak  | DALMAT d.o.o. 96679371567                                                                  |                             | 27.09.2021      | KLASA:030-01/21-01/10 URBROJ:2198/01-2-21-12 | 29.9.2021.- 29.9.2022.                                                                                     | 185.093,50 HRK  | 46.273,37 HRK | 231.366,87 HRK        | Ne                                | 10.03.2022      | 85.818,48 HRK                   | Zbog povećanja cijena na tržištu | 10.3.2022. Sporazumni raskid ugovora  |
| JP 070-40/21             | Usluge procjene tržišnih vrijednosti nekretnina                                                                                                 | 71319000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: PARTNER d.o.o.; Validus d.o.o. Zadar; GRAĐEVINAR d.o.o. 98337696739 |                             | 26.08.2021      | KLASA:940-01/21-01/85 URBROJ:2198/01-2-21-7  | 12 mjeseci                                                                                                 | 188.500,00 HRK  | 47.125,00 HRK | 235.625,00 HRK        | Ne                                | 22.08.2022      | 245.625,00 HRK                  |                                  |                                       |
| JP 050-15/21             | Usluga vanjske revizije projekta "ZADAR BAŠTINI"                                                                                                | 79212000 |                        | Jednostavna nabava | Partner revizija d.o.o. 73586449748                                                        |                             | 14.09.2021      | KLASA:470-01/21-01/01 URBROJ:2198/01-2-21-15 | Sukladno čl. 4. Ugovora i provedbi projekta ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program grada Zadra 2020. | 37.200,00 HRK   | 9.300,00 HRK  | 46.500,00 HRK         | Da                                | 14.09.2021      | 46.500,00 HRK                   |                                  |                                       |
| JP 050-25/21             | Nabava uređaja za mjerenje kvalitete i kakvoće zraka na području Poluotoka - projekt ZCC                                                        | 38410000 |                        | Jednostavna nabava | SMART SENSE D.O.O. 94395426370                                                             |                             | 27.07.2021      | KLASA:351-01/21-01/35 URBROJ:2198/01-2-21-7  | 6 mjeseci                                                                                                  | 73.340,00 HRK   | 18.335,00 HRK | 91.675,00 HRK         | Da                                | 27.01.2022      | 91.675,00 HRK                   |                                  |                                       |
| JP 080-42/21             | Uređenje podloge športskog igrališta u Mjesnom odboru Smiljevac                                                                                 | 45212200 |                        | Jednostavna nabava | Arhos d.o.o. 04942921366                                                                   |                             | 30.04.2021      | KLASA:620-01/21-01/15 URBROJ:2198/01-2-21-6  | 40 dana od dana uvođenja u posao                                                                           | 135.184,00 HRK  | 33.796,00 HRK | 168.980,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |                                  | Ugovor sporazumno raskinut 1.10.2021. |
| JN 070-34/21             | Usluge rješavanja prigovora u postupku obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bokanjac, k.o. Crno i k.o. Diklo                                        | 71250000 |                        | Jednostavna nabava | ACES d.o.o. 76264175339                                                                    |                             | 07.09.2021      | KLASA:940-01/21-01/84 URBROJ:2198/01-2-21-4  | 12 mjeseci                                                                                                 | 59.520,00 HRK   | 14.880,00 HRK | 74.400,00 HRK         | Ne                                | 07.09.2022      | 74.400,00 HRK                   |                                  |                                       |
| JP 050-18/21             | Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe uređenja perivoja na području Brodarice - projekt Recolor                             | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | ZIZI BIRO j.d.o.o. 02811291531                                                             |                             | 01.10.2021      | KLASA:350-01/21-01/28 URBROJ:2198/01-2-21-7  | 31.12.2021.                                                                                                | 130.000,00 HRK  | 0,00 HRK      | 130.000,00 HRK        | Da                                | 31.12.2021      | 130.000,00 HRK                  |                                  |                                       |
| JP 080-62/21             | Provedba istraživačkih aktivnosti za potrebe identitetskog sustava grada Zadra                                                                  | 79310000 |                        | Jednostavna nabava | F.V. SAVJETOVANJE D.O.O. 85485588657                                                       |                             | 27.09.2021      | KLASA:612-01/21-01/51 URBROJ:2198/01-2-21-8  | 90 dana                                                                                                    | 138.000,00 HRK  | 34.500,00 HRK | 172.500,00 HRK        | Ne                                | 24.12.2021      | 172.500,00 HRK                  |                                  |                                       |
| JN 020-8/21              | Usluga 1. nadzornog audita sustava upravljanja prema normi ISO 9001:2015                                                                        | 85312320 |                        | Jednostavna nabava | DQS ZAGREB d.o.o. 66002266393                                                              |                             | 06.10.2021      | KLASA:031-01/21-01/04 URBROJ:2198/01-2-21-4  | 31.12.2021.                                                                                                | 24.900,00 HRK   | 6.225,00 HRK  | 31.125,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2021      | 31.125,00 HRK                   |                                  |                                       |

| 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 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| MN 080-25/21             | Opremanje interijera odjela Gradske knjižnice u Providurovoj palači za dvije grupe: Knjižnica – multimedijalna oprema                      | 39155000 | 2021/S 0F3-0039676     | Otvoreni postupak  | Audio Video Consulting d.o.o. 62707927904             |                             | 19.10.2021      | KLASA:612-01/21-01/33<br>URBROJ:2198701-2-21-28  | 60 dana                                                                            | 55.950,00 HRK    | 13.987,50 HRK  | 69.937,50 HRK         | Ne                                | 29.12.2021      | 288.663,95 HRK                  |              |          |
| MN 110-22/19             | Tromjesečna evidencija ugovora: Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada: Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada                             | 51110000 | 2021/S 0F3-0039687     | Otvoreni postupak  | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291                 |                             | 12.10.2021      | 3. ugovor MN 110-22/19                           | 18.11.2021-17.11.2022.                                                             | 320.000,00 HRK   | 80.000,00 HRK  | 400.000,00 HRK        | Ne                                | 17.11.2022      | 399.987,50 HRK                  |              |          |
| JN 060-73/21             | Izrada novelacije glavnog projekta "Izgradnja kanalizacijske mreže priključnih ulica koje se spajaju na glavni kolektor u Splitskoj ulici" | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | GIN Company d.o.o. 91269631532                        |                             | 28.10.2021      | KLASA:361-01/21-01/57<br>URBROJ:2198/01-2-21-4   | 45 dana                                                                            | 46.800,00 HRK    | 11.700,00 HRK  | 58.500,00 HRK         | Ne                                | 10.12.2021      | 58.500,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-74/21             | Parcelacijski elaborat i analiza vlasništva dijela područja Smiljevac                                                                      | 71250000 |                        | Jednostavna nabava | ACES d.o.o. 76264175339                               |                             | 18.10.2021      | KLASA:350-01/21-01/30<br>URBROJ:2198/01-2-21-3   | 60 radnih dana                                                                     | 28.500,00 HRK    | 7.125,00 HRK   | 35.625,00 HRK         | Ne                                | 20.12.2021      | 35.625,00 HRK                   |              |          |
| JN 020-7/21              | Usluga održavanja sustava upravljanja prema normi ISO 9001:2015                                                                            | 85312320 |                        | Jednostavna nabava | Ars-comunicandi d.o.o. 49778165139                    |                             | 05.10.2021      | KLASA:031-01/21-01/03<br>URBROJ:2198/01-2-21-4   | 31.12.2021.                                                                        | 29.500,00 HRK    | 7.375,00 HRK   | 36.875,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2021      | 36.875,00 HRK                   |              |          |
| MN 080-25/21             | Opremanje interijera odjela Gradske knjižnice u Providurovoj palači za dvije grupe: Knjižnica - tipski namještaj i namještaj po mjeri      | 39155000 | 2021/S 0F3-0041725     | Otvoreni postupak  | MUNDUS VIRIDIS D.O.O. 11419394782                     |                             | 19.10.2021      | KLASA:612-01/21-01/33;<br>URBROJ:2198/01-2-21-27 | 60 dana                                                                            | 230.931,16 HRK   | 57.732,79 HRK  | 288.663,95 HRK        | Ne                                | 29.12.2021      |                                 |              |          |
| JN 015-77/21             | Izrada plaketa i pločica sv. Krševan - Dan Grada Zadra                                                                                     | 18530000 |                        | Jednostavna nabava | Radionica primijenjenih umjetnosti d.o.o. 78815852381 |                             | 05.11.2021      | NARUDŽBENICA 00831/21-05                         | 19.11.2021.                                                                        | 38.850,00 HRK    | 9.712,50 HRK   | 48.562,50 HRK         | Ne                                | 19.11.2021      | 48.562,50 HRK                   |              |          |
| JP 110-45/21             | Održavanje gradskih bedema na razdoblje od dvije godine                                                                                    | 45453100 |                        | Jednostavna nabava | TIM d.o.o 99250182147                                 |                             | 04.11.2021      | KLASA:363-01/21-01/300<br>URBROJ:2198/01-2-21-6  | 4.11.2021.-3.11.2023                                                               | 111.896,45 HRK   | 27.974,11 HRK  | 139.870,56 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 050-27/21             | Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu postupaka javne nabave - projekt Inclusive Play                                                     | 79418000 |                        | Jednostavna nabava | DYVOLVE d.o.o. 84105269168                            |                             | 30.09.2021      | KLASA:300-01/21-01/10<br>URBROJ:2198/01-2-21-7   | 9 mjeseci, Dodatak I. Ugovora - 30.9.2022. Dodatak II. Ugovora - 30.12.2022.       | 84.000,00 HRK    | 21.000,00 HRK  | 105.000,00 HRK        | Da                                | 30.09.2022      | 105.000,00 HRK                  |              |          |
| JP 050-64/21             | Konzultantske usluge izrade Plana razvoja Grada Zadra za razdoblje 2021. - 2027. i Provedbenog programa                                    | 79411100 |                        | Jednostavna nabava | Urbanex d.o.o. 65000300727                            |                             | 28.10.2021      | KLASA:300-01/21-01/13<br>URBROJ:2198/01-2-21-9   | 6 mjeseci, Dodatak I. Ugovora - rok 28.8.2022. Dodatak II Ugovora - rok 28.12.2022 | 129.000,00 HRK   | 32.250,00 HRK  | 161.250,00 HRK        | Ne                                |                 | 80.625,00 HRK                   |              |          |
| JP 050-21/21             | Održavanje sustava javnih gradskih bicikala na području grada Zadra                                                                        | 72267000 |                        | Jednostavna nabava | Sustav javnih bicikala d.o.o. 97795935846             |                             | 10.09.2021      | KLASA:340-01/21-01/535<br>URBROJ:2198/01-2-21-7  | 10 mjeseci                                                                         | 140.000,00 HRK   | 35.000,00 HRK  | 175.000,00 HRK        | Ne                                |                 | 151.666,66 HRK                  |              |          |
| JP 050-65/21             | Rekonstrukcija i adaptacija vojne fortifikacije (bunkera) s pripadajućim parternim uređenjem okoliša kroz provedbu projekta REVIVAL        | 45454000 |                        | Jednostavna nabava | TIM d.o.o 99250182147                                 |                             | 11.11.2021      | KLASA:361-01/21-01/60<br>URBROJ:2198/01-2-21-9   | 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao                                          | 499.506,00 HRK   | 124.876,50 HRK | 624.382,50 HRK        | Da                                | 20.12.2021      | 624.132,56 HRK                  |              |          |
| MN 050-29/18-15          | Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - ponovljeni postupak                                                          | 45454000 | 2021/S F20-0042884     | Otvoreni postupak  | KREKIĆ AVANGARD D.O.O. 90749374969                    |                             | 13.02.2019      | 050-29/18-15                                     | 13.02.2019 - 26.10.2021 (razdoblje)                                                | 3.852.542,03 HRK | 963.125,50 HRK | 4.815.667,53 HRK      | Da                                | 26.10.2021      | 4.815.667,53 HRK                |              |          |
| JP 070-41/21             | Etažiranje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra                                                                                             | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | ACES d.o.o. 76264175339                               |                             | 22.07.2021      | KLASA:940-01/21-01/83<br>URBROJ:2198/01-2-21-6   | suladno čl. 5. Ugovora                                                             | 159.800,00 HRK   | 39.950,00 HRK  | 199.750,00 HRK        | Ne                                | 22.07.2022      | 174.000,00 HRK                  |              |          |
| VN 110-5/19              | Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme za razdoblje od četiri godine                                                                 | 50000000 | 2021/S F20-0043769     | Otvoreni postupak  | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291                 |                             | 08.01.2020      | OKVIRNI SPORAZUM VN 110-5/19                     | 48 (u mjesecima)                                                                   | 117.219,10 HRK   | 29.304,76 HRK  | 146.523,86 HRK        |                                   |                 |                                 |              |          |
| JP 110-47/21             | Ispitivanje vrste i koncentracije peludi u 2022. godini                                                                                    | 76443000 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795            |                             | 01.12.2021      | KLASA:351-01/21-01/65<br>URBROJ:2198/01-2-21-6   | 31. siječnja 2023. godine                                                          | 150.200,00 HRK   | 37.550,00 HRK  | 187.750,00 HRK        | Ne                                | 31.01.2023      | 86.100,00 HRK                   |              |          |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| VN 030-1/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine                                                     | 09135100 | 2021/S 0F3-0045017     | Otvoreni postupak  | TRI BARTOLA d.o.o. 90935624629                                        |                             | 19.10.2021      | 8/16 tromjesečna objava                        | 11.8.2021-10.11.2021     | 384.882,39 HRK   | 96.220,10 HRK    | 481.102,49 HRK        | Ne                                | 10.11.2021      | 481.102,49 HRK                  |              |          |
| MN 080-34/21             | Opremanje interijera Providurove palače – faza 1 i faza 2: Interijer – multimedijalna oprema                                                                                     | 39150000 | 2021/S 0F3-0046015     | Otvoreni postupak  | DISPLAY vizualni info-sustavi Varaždin d.o.o. 77513120151             |                             | 15.12.2021      | klasa:612-01721-01/146; urbroj:2198/01-2-21-27 | 45 dana                  | 588.800,00 HRK   | 147.200,00 HRK   | 736.000,00 HRK        | Ne                                | 28.01.2022      | 736.000,00 HRK                  |              |          |
| JN 060-78/21             | Nadzor nad građenjem križanja Ulice J. Križanića i Put Bokanjica                                                                                                                 | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | Donat d.o.o. 82934068372                                              |                             | 16.12.2021      | KLASA:361-01/21-01/72 URBROJ:2198/01-2-21-6    | Sukladno čl. 5 Ugovora   | 58.000,00 HRK    | 14.500,00 HRK    | 72.500,00 HRK         | Ne                                | 20.09.2022      | 62.026,49 HRK                   |              |          |
| JN 110-91/21             | Uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u 2021. godini - ponovljeni postupak                                                                                                      | 90511000 |                        | Jednostavna nabava | Odlagalište sirovina d.o.o. 71059964444                               |                             | 21.12.2021      | NARUDŽBENICA 00993/21-06                       | 31.12.2021.              | 54.000,00 HRK    | 13.500,00 HRK    | 67.500,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2021      | 19.515,00 HRK                   |              |          |
| JN 020-81/21             | Prilagodba prostora za smještaj ambulante u prostoru MO Novi Bokanjac                                                                                                            | 45400000 |                        | Jednostavna nabava | KLJUČ U RUKE D&A 29085919879                                          |                             | 15.12.2021      | KLASA:361-01/21-01/76 URBROJ:2198/01-2-21-6    | 31.12.2021.              | 96.638,00 HRK    | 24.159,50 HRK    | 120.797,50 HRK        | Ne                                | 29.12.2021      | 120.233,75 HRK                  |              |          |
| JP 020-67/21             | Usluga čišćenja uredskih prostorija Grada Zadra za razdoblje od godinu dana                                                                                                      | 90911200 |                        | Jednostavna nabava | *Fides 7*.d.o.o. 95457806005                                          |                             | 29.11.2021      | KLASA:030-01/21-01/11 URBROJ:2198/01-2-21-8    | 1.12.2021.-30.11.2022.   | 190.800,00 HRK   | 0,00 HRK         | 190.800,00 HRK        | Ne                                | 30.11.2022      | 174.900,00 HRK                  |              |          |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje nerazvrstanih cesta: Održavanje nerazvrstanih cesta                                                                                   | 45233141 | 2021/S 0F3-0046759     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Prvi treptač d.o.o.; FILIUS D.O.O. 31014383635 |                             | 15.12.2021      | 2. ugovor MN 110-29/20                         | 1.1.2022.-31.12.2022.    | 4.664.232,50 HRK | 1.166.058,13 HRK | 5.830.290,63 HRK      | Ne                                | 31.12.2022      |                                 |              |          |
| JP 060-66/21             | Projekt evidencije javnih površina koje nisu namijenjene za promet motornim vozilima, javnim objektima i parkiralištima za kopreno područje Grada Zadra                          | 38221000 |                        | Jednostavna nabava | Zeljko Informatika d.o.o. 56810355729                                 |                             | 17.12.2021      | KLASA:361-01/21-01/65 URBROJ:2198/01-2-21-8    | 90 dana                  | 199.800,00 HRK   | 49.950,00 HRK    | 249.750,00 HRK        | Ne                                | 17.03.2022      | 248.625,00 HRK                  |              |          |
| JP 110-46/21             | Stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije i monitoring komarca Aedes Albopictus na području Grada Zadra za 2022. godinu | 71317200 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795                            |                             | 28.12.2021      | KLASA:351-01/21-01/69 URBROJ:2198/01-2-21-6    | 31.12.2022.              | 76.016,20 HRK    | 19.004,05 HRK    | 95.020,25 HRK         | Ne                                | 30.12.2022      | 41.304,23 HRK                   |              |          |
| JN 080-85/21             | Sanacija nadstrešnice na bočalištu u M.O. Brodarica                                                                                                                              | 45212200 |                        | Jednostavna nabava | ELEKTROMECHANIK KA-SKLAD 39921216085                                  |                             | 15.12.2021      | KLASA:620-01/21-01/38 URBROJ:2198/01-2-21-6    | 45 dana                  | 39.200,00 HRK    | 9.800,00 HRK     | 49.000,00 HRK         | Ne                                | 28.01.2022      | 49.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 120-93/21             | Nabava nadogradnje automatskog preuzimanja e-računa u postojeći PPIIS Grada Zadra                                                                                                | 72212000 |                        | Jednostavna nabava | Zading d.o.o. 66697874792                                             |                             | 31.12.2021      | NARUDŽBENICA 01040/21-04                       | 4.1.2021.                | 55.500,00 HRK    | 13.875,00 HRK    | 69.375,00 HRK         | Ne                                | 04.01.2021      | 69.375,00 HRK                   |              |          |

| 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 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 060-70/21             | III Izmjene i dopune UPU vojarne Franka Lisice - Novi Kampus                                                 | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | ASK ATELIER d.o.o. 11754326061             |                             | 14.12.2021      | KLASA:350-01/21-01/32 URBROJ:2198/01-2-21-4    | Izrada nacrt prijedloga Plana u roku 60 dana od dostave podataka; Izrada prijedloga Plana u roku 30 dana od prihvatanja nacrt prijedloga Plana; Javna rasprava u roku sukladno čl. 98 Zakona; Izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi u roku 15 dana od roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi; Izrada nacrt konačnog prijedloga Plana u roku 30 dana od prihvatanja izvješća; Izrada konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od potvrđivanja nacrt konačnog prijedloga Plana; Izrada i isporuka Plana u roku 7 dana od objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku Grada Zadra | 68.800,00 HRK     | 17.200,00 HRK    | 86.000,00 HRK         | Ne                                | 30.12.2022      | 86.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-95/21             | Arheološko konzervatorske usluge u sklopu radova rekonstrukcije Ulice dr. Franje Tuđmana u Zadru             | 71351914 |                        | Jednostavna nabava | Sveučilište u Zadru 10839679016            |                             | 05.10.2021      | NARUDŽBENICA 01021/21-15                       | 9.1.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69.000,00 HRK     | 17.250,00 HRK    | 86.250,00 HRK         | Ne                                | 14.06.2023      |                                 |              |          |
| JN 050-84/21             | Usluga izrade fotografija i video materijala - projekt 2CODE                                                 | 79961100 |                        | Jednostavna nabava | SALT WITH PHILOSOPHERS d.o.o. 41134451817  |                             | 17.12.2021      | NARUDŽBENICA 00994/21-15                       | 1.2.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37.499,00 HRK     | 0,00 HRK         | 37.499,00 HRK         | Da                                | 01.02.2022      | 37.499,00 HRK                   |              |          |
| JN 120-80/21             | Usluga održavanja Poslovno prilagodljivog integralnog informacijskog sustava Grada Zadra                     | 72267000 |                        | Jednostavna nabava | Zading d.o.o. 66697874792                  |                             | 03.01.2022      | KLASA:406-01/21-01/04 URBROJ:2198/01-2-21-6    | 12 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69.000,00 HRK     | 17.250,00 HRK    | 86.250,00 HRK         | Ne                                |                 | 64.687,50 HRK                   |              |          |
| MN 080-34/21             | Opremanje interijera Providurove palače – faza 1 i faza 2: Interijer – tipski namještaj i namještaj po mjeri | 39150000 | 2022/S 0F3-0001794     | Otvoreni postupak  | Čermelić d.o.o. 40174103130                |                             | 11.01.2022      | KLASA:612-01/21-01/146; URBROJ:2198/01-2-21-26 | 45 dana 21.02.2022. i izmjene ugovora - rok izvršenja je 76 dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 439.872,00 HRK    | 109.968,00 HRK   | 549.840,00 HRK        | Ne                                | 21.03.2022      | 549.840,00 HRK                  |              |          |
| MN 060-33/21             | Građenje križanja ulice Jurja Križanića i Put Bokanjca                                                       | 45233120 | 2022/S 0F3-0002037     | Otvoreni postupak  | CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. 63782992615 |                             | 12.01.2022      | KLASA:361-01/21-01/55 URBROJ:2198/01-2-22-19   | 180 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.346.528,94 HRK  | 336.632,23 HRK   | 1.683.161,17 HRK      | Ne                                | 01.08.2022      | 1.670.119,66 HRK                |              |          |
| MN 060-32/21             | Izgradnja pristupne ceste PZ Crno –II.faza                                                                   | 45233120 | 2022/S 0F3-0002070     | Otvoreni postupak  | SARADEN d.o.o. 59578167745                 |                             | 13.01.2022      | KLASA:361-01/21-01/52 URBROJ:2198/01-2-21-23   | 6 mjeseci; Dodatak 1. Ugovoru rok 6.9.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.730.273,95 HRK  | 932.568,49 HRK   | 4.662.842,44 HRK      | Ne                                | 01.09.2022      | 4.195.858,66 HRK                |              |          |
| MN 050-12/21             | Radovi na izgradnji prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno                                    | 45222000 | 2022/S 0F3-0002681     | Otvoreni postupak  | STRABAG d.o.o. 74971361430                 |                             | 13.01.2022      | klasa 340-01/21-01/437, urbroj:2198/01-2-22-42 | Završetak radova 9 mjeseci od dana uvođenja u posao U završetak radova nije uključen tehnički pregled i primopredaja radova i otklanjanje nedostataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.496.227,60 HRK | 5.124.056,90 HRK | 25.620.284,50 HRK     | Ne                                |                 | 25.620.284,50 HRK               |              |          |

| 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 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| MN 050-10/21             | Usluga stručnog nadzora nad radovima prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno                                                                                           | 71247000 | 2022/S 0F3-0002769     | Otvoreni postupak  | Civil Engineering Consultancy d.o.o. 42060982893                   |                             | 20.01.2022      | KLASA:361-01/21-01/42; URBROJ:2198/01-2-22-25 | 11 mjeseci od dana uvođenja u posao (9 mjeseci faza izvođenja radova te 2 završna mjeseca za tehnički pregled građevine i izdavanje uporabne dozvole        | 234.850,00 HRK   | 58.712,50 HRK    | 293.562,50 HRK        | Ne                                |                 |                                 |                                |          |
| JP 015-70/21             | Usluga proizvodnje i emitiranja emisija u programu Diadora TV na području Dalmacije za 2022.                                                                                         | 92221000 |                        | Jednostavna nabava | DIADORA MEDIA d.o.o. 67146130783                                   |                             |                 | Klasa:032-01/21-01/02; urbroj:2198/01-2-21-6  |                                                                                                                                                             |                  |                  |                       |                                   |                 |                                 |                                |          |
| JP 120-49/21             | Usluga korištenja i održavanja sustava za rad i praćenje poslovanja prometnog redarstva u 2022. godini                                                                               | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | RAO d.o.o. 941111301877                                            |                             | 12.01.2022      | Klasa:030-01/21-01/13 urbroj:2198/01-2-22-6   | do 31. prosinca 2022.g                                                                                                                                      | 119.880,00 HRK   | 29.970,00 HRK    | 149.850,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2022      | 124.875,00 HRK                  |                                |          |
| JP 020-4/21              | Nabava eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda                                                                                                                      | 09000000 |                        | Jednostavna nabava | CRODUX DERIVATI d.o.o. 00865396224                                 |                             | 13.01.2022      | Klasa:310-01/21-01/09, urbroj: 2198/01-2-22-8 | 15.01.2022.g. do 15. 01.2023.g.                                                                                                                             | 135.680,00 HRK   | 33.920,00 HRK    | 169.600,00 HRK        | Ne                                | 15.01.2023      | 144.124,36 HRK                  |                                |          |
| JN 090-76/21             | Mali IZ – Opremanje Turističko-informativnog centra u poslovno-stambenoj zgradi                                                                                                      | 39000000 |                        | Jednostavna nabava | Cemelčić d.o.o. 40174103130                                        |                             | 18.01.2022      | NARUDŽBENICA 00022/22-01                      | 4.3.2022.                                                                                                                                                   | 53.950,00 HRK    | 13.487,50 HRK    | 67.437,50 HRK         | Da                                | 04.03.2022      | 67.437,50 HRK                   |                                |          |
| JN 020-6/21              | Nabava Francovih proizvoda (kava, čaj) za potrebe Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu                                                                                            | 15860000 |                        | Jednostavna nabava | Franck d.d. 07676693758                                            |                             | 12.01.2022      | KLASA:030-01/21-01/12 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 15.1.2023.                                                                                                                                                  | 23.368,28 HRK    | 5.842,07 HRK     | 29.210,35 HRK         | Ne                                | 15.01.2023      | 28.868,86 HRK                   |                                |          |
| JN 050-87/21             | Usluga izrade promotivnog i edukativnog video materijala u sklopu projekta „Inclusive Play“                                                                                          | 92111200 |                        | Jednostavna nabava | ALBA DIGITAL, obrt za proizvodnju video filmova 40462038680        |                             | 14.01.2022      | KLASA:382-01/21-01/04 URBROJ:2198/01-2-22-5   | 31.1.2023. godine                                                                                                                                           | 59.000,00 HRK    | 14.750,00 HRK    | 73.750,00 HRK         | Da                                |                 | 49.125,00 HRK                   |                                |          |
| JN 010-1/21              | Usluga internetskog prijenosa sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra za 2022. godinu                                                                                                   | 72212200 |                        | Jednostavna nabava | Studio Fox, vl. Leonardo Lisca 02173607109                         |                             | 20.01.2022      | KLASA:030-03/21-01/05 URBROJ:2198/01-2-22-7   | 31.12.2022.                                                                                                                                                 | 69.530,00 HRK    | 17.382,50 HRK    | 86.912,50 HRK         | Ne                                | 31.12.2022      | 77.255,60 HRK                   |                                |          |
| JN 015-2/21              | Redovito održavanje web stranica Grada Zadra                                                                                                                                         | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | Futuro internet studio vl. Hrvoje Grandov 80974424448              |                             | 30.12.2021      | KLASA:030-03/21-01/02 URBROJ:2198/01-2-21-5   | 31.12.2022.                                                                                                                                                 | 35.988,00 HRK    | 8.997,00 HRK     | 44.985,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2022      | 14.995,00 HRK                   |                                |          |
| JP 050-22/21             | Opremanje okoliša vojne fortifikacije ( bunkera ) kroz provedbu projekta REVIVAL                                                                                                     | 34928400 |                        | Jednostavna nabava | ZZ concept d.o.o. 29317746059                                      |                             | 10.12.2021      | KLASA:361-01/21-01/73 URBROJ:2198/01-2-21-7   | 30 dana                                                                                                                                                     | 164.680,00 HRK   | 41.170,00 HRK    | 205.850,00 HRK        | Da                                | 07.01.2022      | 205.850,00 HRK                  |                                |          |
| JN 050-21/21             | Nabava videokonferencijske opreme i laptopa za potrebe projekta Inclusive Play                                                                                                       | 32232000 |                        | Jednostavna nabava | Lukvel d.o.o. 42927423078                                          |                             | 24.05.2021      | Klasa:030-01/21-01/09; urbroj:2198/01-2-21-5  | 15 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                             | 36.916,00 HRK    | 9.229,00 HRK     | 46.145,00 HRK         | Ne                                | 08.06.2021      | 46.145,00 HRK                   |                                |          |
| JN 050-64/21             | Usluge arheološkog nadzora prilikom izvođenja radova rekonstrukcije Ulice dr. Franje Tuđmana                                                                                         | 71351914 |                        | Jednostavna nabava | SVEUČILIŠTE U ZADRU 10839679016                                    |                             | 11.05.2021      | NARUDŽBENICA BR 353/21                        | 11.04.2022. Zaključkom produženo do 10.5.2022.                                                                                                              | 69.500,00 HRK    | 17.375,00 HRK    | 86.875,00 HRK         | Ne                                | 10.05.2022      | 112.250,00 HRK                  | Narudžbenica broj: 00573/22-15 |          |
| JN 090-86/21             | Održavanje sustava elektronskih sjednica Gradskog vijeća                                                                                                                             | 48000000 |                        | Jednostavna nabava | MINFOR 97130327224                                                 |                             | 03.01.2022      | KLASA:030-03/21-01/04; URBROJ:2198/01-2-22-5  | 1 GODINA                                                                                                                                                    | 50.000,00 HRK    | 0,00 HRK         | 50.000,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2022      | 50.000,00 HRK                   |                                |          |
| VN 050-1/21              | Uspostava I. faze ITS-a u sklopu projekta Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru | 34000000 | 2022/S 0F3-0005213     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; Semafor d.o.o. 67001695549 |                             | 02.02.2022      | KLASA:340-01/21-01/96;URBROJ:2198/01-2-22-32  | Rok isporuke opreme -100 dana od potpisa ugovora<br>Rok instalacije opreme - 180 dana od potpisa ugovora<br>Dodatak II - 13 mjeseci od dana potpisa ugovora | 9.992.988,41 HRK | 2.498.247,10 HRK | 12.491.235,51 HRK     | Da                                |                 | 3.594.441,45 HRK                |                                |          |
| JP 050-76/21             | Konzultantske usluge izrade Strategije razvoja urbanog područja Zadar 2021.-2027. godine                                                                                             | 79411100 |                        | Jednostavna nabava | Sveučilište u Zadru 10839679016                                    |                             | 27.01.2022      | KLASA:300-01/21-01/17 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 6 mjeseci<br>Dodatak I - rok do 15.12.2022.<br>Dodatak II - rok do 5.2.2023.                                                                                | 197.000,00 HRK   | 49.250,00 HRK    | 246.250,00 HRK        | Ne                                |                 | 61.562,50 HRK                   |                                |          |

| 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 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 060-69/21             | Izrada idejnog i glavnog projekta izmještanja gravitacijskog transportnog kolektora na dijelu sportskog centra Višnjik | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | ANIVA-INŽENJERING D.O.O. 21553497401 |                             | 26.01.2022      | KLASA:361-01/21-01/70 URBROJ:2198/01-22-7   | 60 dana za izradu geodetskih podloga i idejnog projekta; 60 dana od ishoda lokacijske dozvole za izradu glavnog projekta i troškovnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88.000,00 HRK   | 22.000,00 HRK | 110.000,00 HRK        | Ne                                |                 | 55.000,00 HRK                   |              |          |
| JP 015-1/21              | Objava priloga EU Zadar u Zadarskom listu                                                                              | 79416000 |                        | Jednostavna nabava | RTD d.o.o. 70786957047               |                             | 10.01.2022      | KLASA:032-01/21-01/04 URBROJ:2198/01-2-22-6 | 31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60.000,00 HRK   | 15.000,00 HRK | 75.000,00 HRK         | Ne                                |                 | 124.875,00 HRK                  |              |          |
| JP 015-70/21             | Usluga proizvodnje i emitiranja emisija u programu Diadora TV na području Dalmacije za 2022.                           | 92221000 |                        | Jednostavna nabava | DIADORA MEDIA d.o.o. 67146130783     |                             | 10.01.2022      | KLASA:032-01/21-01/02 URBROJ:2198/01-2-22-6 | 31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68.000,00 HRK   | 17.000,00 HRK | 85.000,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2022      | 84.999,96 HRK                   |              |          |
| JP 060-68/21             | Izrada III. Izmjena i dopuna DPU zone centralnih funkcija Višnjik                                                      | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | BLOCK-PROJEKT d.o.o. 36135686629     |                             | 31.01.2022      | KLASA:350-01/21-01/33 URBROJ:2198/01-5-22-8 | Izrada Nacrta prijedloga Plana u roku 60 dana od dostave podataka; Izrada Prijedloga Plana u roku 30 dana od prihvatanja Nacrta prijedloga Plana, Priprema Izvješća o provedenoj javnoj raspravi u roku 30 dana od davanja pisanih prijedloga i primjedbi; Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku 30 dana od prihvatanja Izvješća; Izrada Konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od potvrđivanja Nacrta; Izrada i isporuka Plana u roku 15 dana od objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku Grada Zadra | 77.000,00 HRK   | 19.250,00 HRK | 96.250,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 060-71/21             | IV. Izmjene i dopune DPU turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja                                             | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | BLOCK-PROJEKT d.o.o. 36135686629     |                             | 31.01.2022      | KLASA:350-01/21-01/35 URBROJ:2198/01-5-22-8 | Izrada Nacrta prijedloga Plana u roku 60 dana od dostave podataka; Izrada Prijedloga Plana u roku 30 dana od prihvatanja Nacrta prijedloga Plana, Priprema Izvješća o provedenoj javnoj raspravi u roku 30 dana od davanja pisanih prijedloga i primjedbi; Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku 30 dana od prihvatanja Izvješća; Izrada Konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od potvrđivanja Nacrta; Izrada i isporuka Plana u roku 15 dana od objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku Grada Zadra | 198.000,00 HRK  | 49.500,00 HRK | 247.500,00 HRK        | Ne                                |                 | 198.000,00 HRK                  |              |          |

| 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 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| VN 030-1/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine                                                                                                               | 09135100 | 2022/S 0F3-0006389     | Otvoreni postupak  | TRI BARTOLA d.o.o. 90935624629                                                          |                             | 26.01.2022      | 9/16 tromjesečna objava                       | 11.11.2021-10.02.2022                                                                  | 388.843,25 HRK    | 97.210,81 HRK    | 486.054,06 HRK        | Ne                                | 10.02.2022      |                                 |              |          |
| JN 090-46/22             | Godišnja preplata za softver Agrotehika u području raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu                                                                                                 | 48000000 |                        | Jednostavna nabava | AGRODET d.o.o. 41395907737                                                              |                             | 04.03.2022      | NARUĐBENICA 00132/22-01                       | 31.12.2022.                                                                            | 24.000,00 HRK     | 6.000,00 HRK     | 30.000,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2022      | 30.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 040-10/22             | Zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina na području Grada Zadra                                                                                                                                                                    | 85200000 |                        | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica d.o.o. 91322477899                                                 |                             | 23.02.2022      | KLASA:322-01/22-01/01 URBROJ:2198/01-2-22-5   | 1.3.2022.-1.3.2023.                                                                    | 64.729,00 HRK     | 16.182,25 HRK    | 80.911,25 HRK         | Ne                                | 01.03.2023      | 55.940,80 HRK                   |              |          |
| JP 040-7/22              | Usluge hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa i mačaka lualica s javnih površina Grada Zadra                                                                                                                                                | 85200000 |                        | Jednostavna nabava | VETERINARSKJE AMBULANTE MUSTAČ j.d.o.o. 53381512395                                     |                             | 23.02.2022      | KLASA:322-01/22-01/02 URBROJ:2198/01-2-22-9   | 1.3.2022.-1.3.2023.                                                                    | 176.000,00 HRK    | 44.000,00 HRK    | 220.000,00 HRK        | Ne                                | 01.03.2023      | 146.664,00 HRK                  |              |          |
| VN 110-5/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme za razdoblje od četiri godine: Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme za razdoblje od četiri godine                                                     | 50000000 | 2022/S 0F3-0009593     | Otvoreni postupak  | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291                                                   |                             | 08.02.2022      | III. Ugovor VN 110-5/19                       | 10.1.2022-9.1.2023.                                                                    | 2.399.842,50 HRK  | 599.960,63 HRK   | 2.999.803,13 HRK      | Ne                                |                 | 2.281.085,13 HRK                |              |          |
| JP 050-13/22             | Konzervatorsko restauratorske usluge na očuvanju skulpture - projekt Recolor                                                                                                                                                               | 92522100 |                        | Jednostavna nabava | Kvinar d.o.o. 50719748083                                                               |                             | 28.02.2022      | KLASA:612-01/22-01/03 URBROJ:2198/01-2-22-7   | 30.4.2022.                                                                             | 190.000,00 HRK    | 47.500,00 HRK    | 237.500,00 HRK        | Da                                | 29.04.2022      | 237.500,00 HRK                  |              |          |
| JP 060-63/21             | Nadzor nad građenjem i koordinator II za izgradnju pristupne ceste PZ Crno 2. faza                                                                                                                                                         | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | HELION GROUP d.o.o. 11687985331                                                         |                             | 15.02.2022      | KLASA:361-01/21-01/53 URBROJ:2198/01-2-22-7   | Sukladno roku izvođenja radova za izgradnju pristupne ceste PZ Crno 2. faza            | 59.260,00 HRK     | 14.815,00 HRK    | 74.075,00 HRK         | Ne                                |                 | 45.926,51 HRK                   |              |          |
| JN 060-23/22             | Nadzor nad građenjem infrastrukture UPU Vitrenjak II. faza 5                                                                                                                                                                               | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | DONAT d.o.o. 82934068372                                                                |                             | 14.03.2022      | KLASA:361-01/22-01/21 URBROJ:2198/01-2-22-6   | Sukladno rokovima za predmet nabave Građenje infrastrukture u UPU Vitrenjak II. faza 5 | 64.000,00 HRK     | 16.000,00 HRK    | 80.000,00 HRK         | Ne                                |                 | 31.640,37 HRK                   |              |          |
| MN 060-20/21             | Izgradnja novog Gradskog groblja Grada Zadra                                                                                                                                                                                               | 45215400 | 2022/S 0F3-0010663     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: "PE-VLA-KU" SH.P.K; "PE-VLA-KU" SH.P.K Dega ne Kosove K61716013M |                             | 14.03.2022      | KLASA:361-01/21-01/04 URBROJ:2198/01-2-22-58  | 36 mjeseci od dana uvođenja u posao                                                    | 19.866.419,41 HRK | 4.966.604,85 HRK | 24.833.024,26 HRK     | Ne                                |                 | 9.085.592,49 HRK                |              |          |
| JN 020-7/22              | Telekomunikacijska usluga u mobilnoj mreži                                                                                                                                                                                                 | 64200000 |                        | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560                                                       |                             | 09.03.2022      | KLASA:344-01/22-01/01 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 1.4.2022.-31.3.2023.                                                                   | 64.200,00 HRK     | 16.050,00 HRK    | 80.250,00 HRK         | Ne                                |                 | 57.590,97 HRK                   |              |          |
| JN 020-48/22             | Uređenje hodnika u prizemlju zgrade na Narodnom trgu 1                                                                                                                                                                                     | 45453100 |                        | Jednostavna nabava | KLJUČ U RUKE D&A 29085919879                                                            |                             | 28.02.2022      | KLASA:361-01/22-01/13 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                       | 82.102,00 HRK     | 20.525,50 HRK    | 102.627,50 HRK        | Ne                                | 13.04.2022      | 102.627,50 HRK                  |              |          |
| JP 020-2/22              | Najam fotokopirnih aparata za razdoblje od dvije godine                                                                                                                                                                                    | 30121000 |                        | Jednostavna nabava | Zadar tehnika d.o.o. 77750062239                                                        |                             | 09.03.2022      | KLASA:030-01/22-01/03 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 20.3.2022.-20.3.2024                                                                   | 79.840,00 HRK     | 19.960,00 HRK    | 99.800,00 HRK         | Ne                                |                 | 26.709,59 HRK                   |              |          |
| JP 020-1/22              | Telekomunikacijska usluga u fiksnoj mreži za razdoblje od dvije godine                                                                                                                                                                     | 64200000 |                        | Jednostavna nabava | A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204                                                         |                             | 18.03.2022      | KLASA:344-01/22-01/02 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 1.4.2022.-31.3.2024.                                                                   | 98.712,00 HRK     | 24.678,00 HRK    | 123.390,00 HRK        | Ne                                |                 | 35.701,33 HRK                   |              |          |
| JN 090-37/21             | Sanacija mjesnog puta na Olibu                                                                                                                                                                                                             | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Morovnik d.o.o. 90905892029                                                             |                             | 03.01.2022      | KLASA:361-01/21-01/85 URBROJ:2198/01-2-22-7   | 30 dana od dana uvođenja u posao                                                       | 79.989,00 HRK     | 19.997,25 HRK    | 99.986,25 HRK         | Ne                                | 02.02.2022      | 99.986,25 HRK                   |              |          |
| MN 110-30/20             | Tromjesečna evidencija ugovora: Izvođenje kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina: Izvođenje kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina | 45233253 | 2022/S 0F3-0012224     | Otvoreni postupak  | Stipčević d.o.o. 61994902369                                                            |                             | 17.03.2022      | KLASA:363-01/20-01/426 II ugovor MN 110-30/20 | 29.03.2022.-28.03.2023.                                                                | 3.936.842,50 HRK  | 984.210,63 HRK   | 4.921.053,13 HRK      | Ne                                | 28.03.2023      | 4.090.146,80 HRK                |              |          |

| 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                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| JP 050-10/22             | Stručni nadzor za uspostavu I faze ITS-a u sklopu projekta Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru | 79714000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: Elipsa - S.Z. d.o.o.; Aztek d.o.o. 25508126198      |                             | 09.03.2022      | KLASA:340-01/22-01/119<br>URBROJ:2198/01-2-22-7  | 8 mjeseci od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                | 175.000,00 HRK   | 43.750,00 HRK  | 218.750,00 HRK        | Da                                | 15.03.2023      | 16.656,25 HRK                   |                                                             |                                                                    |
| JP 060-27/22             | Izrada projektne dokumentacije parkirališta i prilazne ceste uz Trg Gospe Loretke                                                                                                                     | 71220000 |                        | Jednostavna nabava | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA DAMIR MANDRA 73883197597          |                             | 30.03.2022      | KLASA:361-01/22-01/12<br>URBROJ:2198/01-2-22-6   | - 60 radnih dana od dana potpisa Ugovora;<br>- 60 radnih dana od ishoda lokalne dozvole za glavni projekt                                                                                                                                        | 122.000,00 HRK   | 30.500,00 HRK  | 152.500,00 HRK        | Ne                                |                 | 53.375,00 HRK                   |                                                             |                                                                    |
| MN 060-24/21             | Gradenje infrastrukture u UPU Vitrenjak II, faza 5                                                                                                                                                    | 45233120 | 2022/S 0F3-0013686     | Otvoreni postupak  | COLAS Hrvatska d.d. 58701507957                                            |                             | 04.04.2022      | KLASA:361-01/21-01/50;<br>URBROJ:2198/01-2-22-32 | 270 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                | 2.113.239,27 HRK | 528.309,82 HRK | 2.641.549,09 HRK      | Ne                                |                 | 599.708,18 HRK                  |                                                             |                                                                    |
| JN 020-2/22              | Nabava toaletnog papira, ručnika i salвета                                                                                                                                                            | 33760000 |                        | Jednostavna nabava | ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533                                              |                             | 18.03.2022      | KLASA:030-01/22-01/06<br>URBROJ:2198/01-2-22-8   | 21.3.2022.- 21.3.2023.                                                                                                                                                                                                                           | 41.564,25 HRK    | 10.391,06 HRK  | 51.955,31 HRK         | Ne                                | 04.08.2022      | 22.094,25 HRK                   | Sporazumni raskid ugovora zbog povećanja cijena na tržištu. | Sporazumni raskid (KLASA: 030-01/22-01/06 URBROJ: 2198/01-2-22-13) |
| MN 060-21/21             | Nadzor nad gradnjom i koordinacijom II za izgradnju novog Gradskog groblja Grada Zadra                                                                                                                | 71247000 | 2022/S 0F3-0015915     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: P.I.Konzalting d.o.o.; LC DESIGN d.o.o. 52637525990 |                             | 12.04.2022      | KLASA:361-01/21-01/05;<br>URBROJ:2198/01-2-22-19 | 36 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                       | 220.000,00 HRK   | 55.000,00 HRK  | 275.000,00 HRK        | Ne                                |                 | 12.000,00 HRK                   |                                                             |                                                                    |
| JP 020-44/22             | Nabava uredskih potrepština                                                                                                                                                                           | 30192000 |                        | Jednostavna nabava | Dalmat d.o.o. 96679371567                                                  |                             | 04.04.2022      | KLASA:030-01/22-01/10<br>URBROJ:2198/01-2-22-6   | 5.4.-31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                 | 183.885,00 HRK   | 45.971,25 HRK  | 229.856,25 HRK        | Ne                                | 31.12.2022      | 121.887,57 HRK                  |                                                             |                                                                    |
| JN 020-50/22             | Usluga izrade izmjena idejnog projekta za izgradnju zgrade MO Crvene kuće                                                                                                                             | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Konus d.o.o. Zadar 79463561604                                             |                             | 06.04.2022      | KLASA:361-01/22-01/27<br>URBROJ:2198/01-2-22-4   | 20 dana od dana potpisa                                                                                                                                                                                                                          | 38.000,00 HRK    | 9.500,00 HRK   | 47.500,00 HRK         | Ne                                | 04.05.2022      | 47.500,00 HRK                   |                                                             |                                                                    |
| JP 020-42/22             | Nabava robe za potrebe kuhinje Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu                                                                                                                                | 15000000 |                        | Jednostavna nabava | BA-COM TRGOVINA d.o.o. 15270184486                                         |                             | 18.03.2022      | KLASA:030-01/22-01/05<br>URBROJ:2198/01-2-22-8   | 30.3.2022.- 30.3.2023.                                                                                                                                                                                                                           | 84.390,33 HRK    | 20.004,70 HRK  | 104.395,03 HRK        | Ne                                |                 | 79.528,44 HRK                   |                                                             |                                                                    |
| JP 050-16/22             | Usluga projektantskog nadzora nad radovima prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno                                                                                                      | 71248000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                                                     |                             | 17.02.2022      | KLASA:361-01/21-01/62<br>URBROJ:2198/01-2-22-7   | Sukladno rokovima za predmet nabave Izvođenje radova na izgradnji prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno                                                                                                                          | 196.000,00 HRK   | 49.000,00 HRK  | 245.000,00 HRK        | Da                                |                 | 233.125,00 HRK                  |                                                             |                                                                    |
| JP 050-12/22             | Usluga vanjske revizije - projekt ZUM 4.0                                                                                                                                                             | 79212000 |                        | Jednostavna nabava | Z.A.D. d.o.o. 51963172472                                                  |                             | 01.04.2022      | KLASA:470-01/22-01/01<br>URBROJ:2198/01-2-22-11  | Sukladno roku provedbe Projekta ZUM 4.0                                                                                                                                                                                                          | 19.600,00 HRK    | 4.900,00 HRK   | 24.500,00 HRK         | Da                                | 20.03.2023      |                                 |                                                             |                                                                    |
| JP 060-41/22             | Izrada projektne dokumentacije za raskrižje ulica Put Bilića i Put Pudarice                                                                                                                           | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | DONAT d.o.o. 82934068372                                                   |                             | 12.04.2022      | KLASA:361-01/22-01/19<br>URBROJ:2198/01-2-22-8   | Za izradu geodetskog snimka i idejnog 40 dana od dana sklapanja ugovora;<br>Za izradu idejnog projekta 40 dana od dana izdavanja posebnih uvjeta;<br>Za izradu glavnog-izvedbenog projekta i troškovnika 60 dana od dana ishoda lokalne dozvole. | 98.000,00 HRK    | 24.500,00 HRK  | 122.500,00 HRK        | Ne                                |                 | 66.150,00 HRK                   |                                                             |                                                                    |
| JN 110-44/22             | Ispitivanje kakvoće mora u 2022. godini                                                                                                                                                               | 76443000 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795                                 |                             | 03.05.2022      | KLASA:351-01/22-01/23<br>URBROJ:2198/01-2-22-6   | Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08)                                                                                                                                                                                             | 66.500,00 HRK    | 16.625,00 HRK  | 83.125,00 HRK         | Ne                                |                 | 8.312,50 HRK                    |                                                             |                                                                    |
| JN 050-49/22             | Usluge cateringa za potrebe održavanja događanja u sklopu projekta "darZa sySTEM - STEMiziraj se!"                                                                                                    | 55520000 |                        | Jednostavna nabava | Euroman d.o.o. 24930256243                                                 |                             | 02.03.2022      | KLASA:300-01/22-01/04<br>URBROJ:2198/01-2-22-5   | 30.12.2023.                                                                                                                                                                                                                                      | 40.400,00 HRK    | 5.252,00 HRK   | 45.652,00 HRK         | Da                                |                 | 2.542,50 HRK                    |                                                             |                                                                    |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| MN 050-13/21             | Nabava usluge upravljanja projektom gradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno- faza I                                                    | 71541000 | 2022/S 0F3-0019224     | Otvoreni postupak  | Trames d.o.o. 80480322314                                                    |                             | 29.04.2022      | KLASA:361-01/21-01/43; URBROJ:2198/01-2-22-38 | 11 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                                  | 198.000,00 HRK   | 49.500,00 HRK  | 247.500,00 HRK        | Da                                |                 | 167.661,29 HRK                  |              |          |
| JP 060-25/22             | Projektiranje rekonstrukcije prometnice i infrastrukture: Ulica Punta Radman                                                                 | 71220000 |                        | Jednostavna nabava | Via Factum d.o.o. 76739136445                                                |                             | 10.05.2022      | KLASA:361-01/22-01/29 URBROJ:2198/01-2-22-8   | Za izradu geodetskih podloga i idejnog projekta – 40 dana od dana sklapanja ugovora; Za izradu glavnog projekta i troškovnika – 40 dana od dana ishoda lokacijske dozvole i izrade parcelacijskog elaborata                                                 | 145.000,00 HRK   | 36.250,00 HRK  | 181.250,00 HRK        | Ne                                |                 | 72.500,00 HRK                   |              |          |
| JN 060-20/22             | Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2022. - 2024.                                                       | 71314200 |                        | Jednostavna nabava | Energetski institut Hrvoje Požar 43980170614                                 |                             | 12.05.2022      | KLASA:351-01/22-01/24 URBROJ:2198/01-2-22-7   | 6 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                                   | 55.000,00 HRK    | 13.750,00 HRK  | 68.750,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| VN 030-1/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine                 | 09135100 | 2022/S 0F3-0020140     | Otvoreni postupak  | TRI BARTOLA d.o.o. 90935624629                                               |                             | 30.03.2022      | 10/16 tromjesečna objava                      | 11.2.2022-10.5.2022                                                                                                                                                                                                                                         | 610.357,75 HRK   | 152.589,44 HRK | 762.947,19 HRK        | Ne                                | 10.05.2022      |                                 |              |          |
| JN 060-22/22             | Stručni nadzor nad sanacijom gata i obalnog zida u uvali Foša u Zadru                                                                        | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | RADIX ING d.o.o. 17233091671                                                 |                             | 16.05.2022      | KLASA:361-01/22-01/04 URBROJ:2198/01-2-22-6   | Sukladno roku izvođenja radova za predmet nabave Sanacija Gata i obalnog zida u uvali Foša                                                                                                                                                                  | 63.000,00 HRK    | 15.750,00 HRK  | 78.750,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 060-51/22             | Projekt evidencije komunalne infrastrukture na otocima u administrativnom području grada Zadra                                               | 38221000 |                        | Jednostavna nabava | Zeljko Informatika d.o.o. 56810355729                                        |                             | 16.05.2022      | KLASA:361-01/22-01/36 URBROJ:2198/01-2-22-8   | 120 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                            | 194.900,00 HRK   | 48.725,00 HRK  | 243.625,00 HRK        | Ne                                | 14.07.2022      | 243.625,00 HRK                  |              |          |
| JP 050-48/22             | Vanjska stručna pomoć za izradu integriranog akcijskog plana i proračuna za emisije ugljika za Grad Zadar                                    | 71313000 |                        | Jednostavna nabava | Regionalna energetska agencija Sjever 91748607924                            |                             | 05.05.2022      | KLASA:351-01/22-01/29 URBROJ:2198/01-2-22-7   | 30 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                             | 68.000,00 HRK    | 17.000,00 HRK  | 85.000,00 HRK         | Ne                                | 03.06.2022      | 85.000,00 HRK                   |              |          |
| VN 110-3/20              | Tromjesečna evidencija ugovora: Preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija: Preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija | 90923000 | 2022/S 0F3-0020882     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka; Ciklon d.o.o. 75145286506 |                             | 18.05.2022      | II. Ugovor VN 110-3/20 KLASA:363-01/20-01/427 | 02.06.2022.-01.06.2023.                                                                                                                                                                                                                                     | 1.039.636,80 HRK | 259.909,20 HRK | 1.299.546,00 HRK      | Ne                                |                 | 744.750,00 HRK                  |              |          |
| JP 020-47/22             | Usluge sistematskog pregleda zaposlenika Grada Zadra                                                                                         | 85100000 |                        | Jednostavna nabava | OPĆA BOLNICA ZADAR 11854878552                                               |                             | 20.04.2022      | KLASA:500-01/22-01/03 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 31.10.2022.                                                                                                                                                                                                                                                 | 99.900,00 HRK    | 0,00 HRK       | 99.900,00 HRK         | Ne                                | 31.10.2022      | 87.480,00 HRK                   |              |          |
| JP 080-43/22             | Izrada Plana upravljanja kulturno-povijesnom cjelinom grada Zadra                                                                            | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | URBANEX d.o.o. 65000300727                                                   |                             | 19.04.2022      | KLASA:612-01/22-01/08 URBROJ:2198/01-2-22-10  | - za izradu prvog nacrtu strateških aktivnosti 120 dana od dana sklapanja ugovora; - za izradu finalne verzije Plana upravljanja 240 dana od dana sklapanja ugovora; - za izradu izvješća o participativnim aktivnostima 270 dana od dana sklapanja ugovora | 192.990,00 HRK   | 48.247,50 HRK  | 241.237,50 HRK        | Ne                                | 16.01.2023      | 241.237,50 HRK                  |              |          |
| JP 040-45/22             | Isporuka i ugradnja Akvalifera (dizalo za spuštenje osoba s invaliditetom u more)                                                            | 33193000 |                        | Jednostavna nabava | Inko Centar d.o.o. 36396485822                                               |                             | 25.04.2022      | KLASA:406-01/22-01/03 URBROJ:2198/01-2-22-8   | 60 dana                                                                                                                                                                                                                                                     | 89.000,00 HRK    | 22.250,00 HRK  | 111.250,00 HRK        | Ne                                | 21.06.2022      | 111.250,00 HRK                  |              |          |
| JN 050-47/22             | Nabava za usluge izrade, smještaja (hostinga) i održavanja web stranice Dvije palače                                                         | 72212224 |                        | Jednostavna nabava | Novena d.o.o. 82441405695                                                    |                             | 28.02.2022      | KLASA:382-01/22-01/02 URBROJ:2198/01-2-22-5   | 2.5.2022.                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.680,00 HRK    | 7.920,00 HRK   | 39.600,00 HRK         | Ne                                |                 | 750,00 HRK                      |              |          |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 030-8/22              | Tiskanje školskih listova 2022.                                                                                                                                                                    | 22000000 |                        | Jednostavna nabava | Media oglasi d.o.o. 09479286214                                  |                             | 05.04.2022      | KLASA:602-01/22-01/15<br>URBROJ:2198/01-11/2-22-9  | 7 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48.900,00 HRK    | 12.225,00 HRK    | 61.125,00 HRK         | Ne                                | 12.04.2022      | 61.125,00 HRK                   |              |          |
| MN 060-11/22             | Sanacija gata i obalnog zida u uvali Foša u Zadru                                                                                                                                                  | 45244000 | 2022/S 0F3-0021953     | Otvoreni postupak  | Akropolis d.o.o. 37403656306                                     |                             | 23.05.2022      | KLASA:361-01/22-01/03<br>URBROJ:2198/01-2-22-13    | 6 mjeseci od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.648.840,00 HRK | 412.210,00 HRK   | 2.061.050,00 HRK      | Ne                                |                 | 574.629,11 HRK                  |              |          |
| JP 080-46/22             | Sanacija kamenih ploča gazišta oko bazena na otvorenom kupalištu Kolovare-istočna strana                                                                                                           | 45212290 |                        | Jednostavna nabava | Stipčević d.o.o 61994902369                                      |                             | 19.04.2022      | KLASA:620-01/22-01/12<br>URBROJ:2198/01-2-22-8     | 30 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185.880,00 HRK   | 46.470,00 HRK    | 232.350,00 HRK        | Ne                                |                 | 73.300,00 HRK                   |              |          |
| JP 060-52/22             | Izmjene i dopune UPU stambene zone Skroćini II                                                                                                                                                     | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Konus d.o.o. Zadar 79463561604                                   |                             | 07.06.2022      | KLASA:350-01/22-01/05<br>URBROJ:2198/01-2-22-10    | – Izrada Nacrta prijedloga Plana u roku 60 dana od pribavljenih stručnih podloga;<br>- Izrada Prijedloga Plana u roku 30 dana od prihvaćanja Nacrta;<br>- Javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog Plana – rok sukladno članku 98. Zakona;<br>- Izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave;<br>- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od prihvaćanja Izvješća raspravi;<br>- izrada Konačnog prijedloga Plana u roku 15 dana od potvrđivanja Nacrta;<br>- Izrada pročišćenog teksta Odredbi za provođenje | 75.000,00 HRK    | 18.750,00 HRK    | 93.750,00 HRK         | Ne                                |                 | 56.250,00 HRK                   |              |          |
| VN 110-1/22              | Održavanje javne rasvjete na razdoblje od četiri godine – Zona I                                                                                                                                   | 50232100 | 2022/S 0F3-0024132     | Otvoreni postupak  | LOCUM 79324341284                                                |                             | 03.06.2022      | OS VN 110-1/22<br>KLASA:363-01/22-01/49            | 4 godine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.580.748,30 HRK | 2.395.187,08 HRK | 11.975.935,38 HRK     | Ne                                |                 | 849.515,39 HRK                  |              |          |
| VN 110-1/22              | Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje javne rasvjete na razdoblje od četiri godine – Zona I: Održavanje javne rasvjete na razdoblje od četiri godine – Zona I                                 | 50232100 | 2022/S 0F3-0025167     | Otvoreni postupak  | LOCUM 79324341284                                                |                             | 21.06.2022      | I. ugovor VN 110-1/22 klasa:363-01/22-01/49; urbro | od 13.06.2022. do 12.06.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.395.187,08 HRK | 598.796,77 HRK   | 2.993.983,85 HRK      | Ne                                |                 | 849.515,39 HRK                  |              |          |
| MN 060-16/22             | Novelacija projektno dokumentacije OŠ Crvene kuće u skladu s novim propisima                                                                                                                       | 71220000 | 2022/S 0F3-0025393     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: BUILDING d.o.o.; TESLA d.o.o. 03710921437 |                             | 10.06.2022      | klasa:361-01/22-01/10;<br>urbroj:2198/01-2-22-16   | 6 mjeseci od dana potpisa ugovora (10.06.2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 405.000,00 HRK   | 101.250,00 HRK   | 506.250,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| MN 020-3/21              | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine | 79713000 | 2022/S F21-0025980     | Otvoreni postupak  | Mediterran security doo 25272825447                              |                             | 13.06.2022      | II ugovor MN 020-3/21, klasa: 031-01/21-01/02; urb | od 1.07.2022 do 30.06.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600.583,20 HRK   | 150.145,80 HRK   | 750.729,00 HRK        | Ne                                | 30.06.2023      | 346.836,04 HRK                  |              |          |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 060-28/22             | Izrada projektne dokumentacije nove gradske prometnice od Ulice J. Š. Cezana do Veterinarske stanice                                                     | 71220000 |                        | Jednostavna nabava | Studio 2m<br>74684023023             |                             | 13.06.2022      | KLASA:361-01/22-01/38<br>URBROJ:2198/01-2-22-8  | - 50 dana od potpisa za izradu geodetskog snimka i zahvata; - 40 dana od prikupljenih posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za izradu idejnog projekta; - 90 dana od ishoda lokacijske dozvole za glavni projekt i troškovnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173.000,00 HRK   | 43.250,00 HRK  | 216.250,00 HRK        | Ne                                |                 | 64.875,00 HRK                   |              |          |
| JP 020-4/22              | Nabava tonera                                                                                                                                            | 30125100 |                        | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o.<br>96679371567         |                             | 28.06.2022      | KLASA:030-01/22-01/14<br>URBROJ:2198/01-2-22-7  | 27.7.2022.-<br>27.7.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78.328,00 HRK    | 19.528,00 HRK  | 97.910,00 HRK         | Ne                                |                 | 6.922,50 HRK                    |              |          |
| JP 060-58/22             | UPU stambene zone (Sm) zapadno od povijesne jezgre Kožino                                                                                                | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | Konus d.o.o. Zadar<br>79463561604    |                             | 12.07.2022      | KLASA:350-01/22-01/06<br>URBROJ:2198/01-2-22-13 | - izrada Nacrta prijedloga Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga<br>- izrada Prijedloga Plana – rok od 30 dana od prihvatanja Nacrta prijedloga Plana,<br>- javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog Plana – rok sukladno članku 98. Zakona,<br>- izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi – rok od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,<br>- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana – rok od 15 dana od prihvatanja Izvješća o javnoj raspravi,<br>- izrada Konačnog prijedloga Plana – rok od 15 dana od potvrđivanja Nacrta konačnog prijedloga Plana,<br>- Izrada pročišćenog teksta Odredbi za provođenje | 143.300,00 HRK   | 35.825,00 HRK  | 179.125,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| VN 110-4/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za razdoblje od četiri godine: Opskrba električnom energijom za razdoblje od četiri godine | 09310000 | 2022/S 0F3-0028410     | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379     |                             | 21.06.2022      | IV. Ugovor, KLASA:310-01/19-01/03               | 1.7.2022.-<br>30.6.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.873.424,85 HRK | 0,00 HRK       | 4.312.765,35 HRK      | Ne                                |                 | 1.042.711,20 HRK                |              |          |
| MN 020-2/21              | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine                             | 64110000 | 2022/S F21-0028414     | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |                             | 07.07.2022      | 2. Ugovor, KLASA:344-01/21-01/01                | 22.7.2022.-<br>21.7.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.076.500,32 HRK | 1.831,53 HRK   | 1.078.331,85 HRK      | Ne                                |                 | 91.339,62 HRK                   |              |          |
| MN 120-22/22             | Nabava osobnih automobila putem operativnog leasinga – ponovljeni postupak                                                                               | 34110000 | 2022/S 0F3-0028635     | Otvoreni postupak  | PBZ-LEASING d.o.o. 57270798205       |                             | 23.06.2022      | KLASA:030-01/18-01/5<br>URBROJ:2198/01-2-22-13  | 48 mjeseci od dana isporuke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 723.472,32 HRK   | 175.565,40 HRK | 899.037,72 HRK        | Ne                                |                 | 153.916,97 HRK                  |              |          |
| JP 080-50/22             | Zamjena umjetne podloge teniskog igrališta pri Š.R.C. Zgon u Zadru                                                                                       | 45212290 |                        | Jednostavna nabava | MAXMAR GRUPA d.o.o. 91071817708      |                             | 16.05.2022      | KLASA:620-01/22-01/14<br>URBROJ:2198/01-2-22-6  | 30 radnih dana od uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189.426,00 HRK   | 47.356,50 HRK  | 236.782,50 HRK        | Ne                                |                 | 236.671,95 HRK                  |              |          |

| 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                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JP 080-54/22             | Uređenje igrališta u MO Vidikovac                                                                                                                                                                     | 45212290 |                        | Jednostavna nabava | Konstrukt d.o.o. 20801182518                                         |                             | 23.06.2022      | KLASA:620-01/22-01/21 URBROJ:2198/01-2-22-15     | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                 | 334.996,60 HRK   | 83.749,15 HRK  | 418.745,75 HRK        | Ne                                |                 | 422.869,63 HRK                  | Aneks ugovora, povećanje cijene zbog izvedbe dodatnih radova za 3.299,10 kn bez PDV-a odnosno, 4.123,88 kn |                                                                                                                        |
| JP 020-61/22             | Usluga izrade glavnog projekta za izgradnju zgrade Mjesnog odbora Crvene kuće                                                                                                                         | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Korus d.o.o. Zadar 79463561604                                       |                             | 20.07.2022      | KLASA:361-01/22-01/43 URBROJ:2198/01-2-22-6      | 60 radnih dana od pribavljenih posebnih uvjeta za ishođenje građevinske dozvole                                                                                                                                                                                                         | 199.000,00 HRK   | 49.750,00 HRK  | 248.750,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |                                                                                                            |                                                                                                                        |
| MN 060-9/22              | Gradenje infrastrukture UPU Vitrenjak II, faza I                                                                                                                                                      | 45233120 | 2022/S 0F3-0031715     | Otvoreni postupak  | STRABAG d.o.o. 74971361430                                           |                             | 03.08.2022      | KLASA:361-01/22-01/08; URBROJ:2198/01-2-22-21    | 6 mjeseci od dana uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.843.466,03 HRK | 460.866,51 HRK | 2.304.332,54 HRK      | Ne                                |                 | 126.917,74 HRK                  |                                                                                                            |                                                                                                                        |
| JN 080-56/22             | Usluga tiska promotivno edukativnog materijala za Dvije palače                                                                                                                                        | 79810000 |                        | Jednostavna nabava | Studio Raster, vl. Ivan Kolega 86463306255                           |                             | 23.05.2022      | KLASA: 612-01/22-01/27, URBROJ: 2198/01-2-22-6   | 30 dana od dana potpisivanja ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                   | 55.846,40 HRK    | 13.964,60 HRK  | 69.808,00 HRK         | Ne                                | 30.06.2022      | 69.808,00 HRK                   |                                                                                                            |                                                                                                                        |
| JN 050-18/22             | Nabava stabala - projekt Grow Green                                                                                                                                                                   | 03452000 |                        | Jednostavna nabava | Nasadi d.o.o. Zadar 76576861981                                      |                             | 02.05.2022      | KLASA: 351-01/22-01/27, URBROJ: 2198/01-02/22-07 | 30 dana od dana potpisa ovog Ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                   | 49.300,00 HRK    | 2.465,00 HRK   | 51.765,00 HRK         | Da                                | 16.05.2022      | 51.765,00 HRK                   |                                                                                                            |                                                                                                                        |
| JN 090-43/22             | Nabava mobilnih uređaja za 2022. godinu                                                                                                                                                               | 32250000 |                        | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560                                         |                             | 17.03.2022      | KLASA: 030-01/22-01/07, URBROJ: 2198/01-2/22-7   | 12 mjeseci                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34.752,00 HRK    | 8.688,00 HRK   | 43.440,00 HRK         | Ne                                |                 | 38.015,38 HRK                   |                                                                                                            |                                                                                                                        |
| MN 050-3/22              | Radovi na uređenju višesjetlinog-senzoričkog parka „Vruljica“ u sklopu projekta „Inclusive Play“                                                                                                      | 45000000 | 2022/S 0F3-0033134     | Otvoreni postupak  | Cibo promet d.o.o. 91864297468                                       |                             | 12.08.2022      | KLASA:361-01/22-01/22; URBROJ:2198/01-2-22-20    | 3 mjeseca od datuma uvođenja u posao                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.193.989,00 HRK | 548.497,25 HRK | 2.742.486,25 HRK      | Da                                | 10.02.2023      | 1.482.065,21 HRK                |                                                                                                            | Dodatak br2. URBROJ:2198/01-2-22-31 od 5.12.2022.g.na iznos od 251.576,62 kn bez PDV-a, odnosno 314.470,78 kn s PDV-om |
| MN 050-16/20             | Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Ul. dr. F. Tuđmana - projekt Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom | 71240000 | 2022/S F20-0033650     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: GIN Company d.o.o.; idasacommerce 91269631532 |                             | 03.05.2021      | klasa:361-01/20-01/56; urbroj:2198/01-2-21-31    | 18 (u mjesecima)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.170,00 HRK    | 10.292,50 HRK  | 51.462,50 HRK         | Ne                                |                 |                                 |                                                                                                            |                                                                                                                        |
| JN 060-68/22             | Nadzor nad gradnjom infrastrukture UPU Vitrenjak II, faza 1                                                                                                                                           | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | DONAT d.o.o. 82934068372                                             |                             | 25.08.2022      | KLASA:361-01/22-01/52 URBROJ:2198/01-2-22-9      | Sukladno rokovima za predmet nabave Građenje infrastrukture u UPU VITRENJAK II Faza 1                                                                                                                                                                                                   | 58.000,00 HRK    | 14.500,00 HRK  | 72.500,00 HRK         | Ne                                |                 | 10.412,41 HRK                   |                                                                                                            |                                                                                                                        |
| JN 060-58/22             | Izrada glavnog i izvedbenog projekta nerazvrstane ceste s pripadajućom infrastrukturom u Diklu, duljine cca 280 m                                                                                     | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                                               |                             | 16.08.2022      | KLASA:361-01/22-01/42 URBROJ.2198/01-2-22-7      | Od 3 mjeseca                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45.000,00 HRK    | 11.250,00 HRK  | 56.250,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |                                                                                                            |                                                                                                                        |
| JP 060-62/22             | Izrada idejnog i glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole i izrada troškovnika za izgradnju podzemne garaže ispod trga kod hotela Iž u Zadru                                                 | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Arching-studio d.o.o. 63051518045                                    |                             | 16.08.2022      | KLASA:361-01/22-01/28 URBROJ:2198/01-2-22-8      | za izradu idejnog projekta 30 radnih dana od sklapanja ugovora o uslugama; za izradu glavnog projekta 30 radnih dana od dana prikupljanja svih uvjeta javnopravnih tijela ; za izradu izvedbenog troškovnika 30 dana od dana predaje glavnoga projekta na izvođenje građevinske dozvole | 196.000,00 HRK   | 49.000,00 HRK  | 245.000,00 HRK        | Ne                                |                 | 87.750,00 HRK                   |                                                                                                            |                                                                                                                        |

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 060-55/22             | Izrada glavnog i izvedbenog projekta dijela ulice A. Kovačića sa križanjem ulice M. Gupca                                        | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Via Factum d.o.o. 76739136445                                                |                             | 16.08.2022      | KLASA:361-01/22-01/40 URBROJ:2198/01-2-22-9    | za izradu glavnog projekta u roku 60 dana od dana sklapanja ugovora i uvođenja projekatnata u posao; za izradu izvedbenog projekta i troškovnika u roku 30 dana od dana ishoda prava moćne građevinske dozvole                                                            | 149.000,00 HRK   | 37.250,00 HRK  | 186.250,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 050-65/22             | Usluga kreiranja vizualnog identiteta i izrada promotivnih materijala u sklopu projekta "Tu sam za tebe!"                        | 39294100 |                        | Jednostavna nabava | Točka j.d.o.o. 18126881755                                                   |                             | 02.09.2022      | KLASA: 382-01/22-01/04, URBROJ: 2198/01-2-22-6 | 8 mjeseci od dana potpisa posljednje strane potpisnice.                                                                                                                                                                                                                   | 47.800,00 HRK    | 11.950,00 HRK  | 59.750,00 HRK         | Da                                |                 |                                 |              |          |
| JN 020-72/22             | Nabava toaletnog papira, ručnika i salвета                                                                                       | 33760000 |                        | Jednostavna nabava | ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533                                                |                             | 02.09.2022      | KLASA: 030-01/22-01/15 URBROJ: 2198/01-2-22-5  | od 05.09.2022. do 05.09.2023.                                                                                                                                                                                                                                             | 51.722,25 HRK    | 12.930,56 HRK  | 64.652,81 HRK         | Ne                                |                 | 31.199,50 HRK                   |              |          |
| JN 050-51/22             | Usluga kreiranja vizualnog identiteta i izrada promotivnih materijala - projekt CUKAR 5.0                                        | 39294100 |                        | Jednostavna nabava | ILLECONCEPT 01475358711                                                      |                             | 22.04.2022      | KLASA: 382-01/22-1/03 URBROJ:2198/01-2-22-3    | od 10 mjeseci od dana potpisa posljednje strane potpisnice.                                                                                                                                                                                                               | 46.631,50 HRK    | 0,00 HRK       | 46.631,50 HRK         | Da                                |                 | 36.392,50 HRK                   |              |          |
| JN 020-73/22             | Uređenje zgrade Mjesnog odbora Stanovi                                                                                           | 45453100 |                        | Jednostavna nabava | PITURA ZADAR d.o.o. 21465965162                                              |                             | 07.09.2022      | KLASA: 361-01/22-01/63 URBROJ: 2198/01-2-22-8  | u roku od 60 radnih dana od dana uvođenja u posao.                                                                                                                                                                                                                        | 90.942,31 HRK    | 22.735,57 HRK  | 113.677,88 HRK        | Ne                                | 12.12.2022      | 113.677,89 HRK                  |              |          |
| MN 060-17/22             | Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove osnovne škole pored OŠ Šimuna Kožića Benje                               | 71220000 | 2022/S 0F3-0039820     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Ecoplan doo Mostar; Architecture & Road Design d.o.o. |                             | 14.09.2022      | klasa:361-01/22-01/16; urbroj: 2198/01-2-22-26 | 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora                                                                                                                                                                                                                                         | 485.000,00 HRK   | 121.250,00 HRK | 606.250,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| MN 020-2/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge osiguranja za razdoblje od četiri godine: Usluge osiguranja za razdoblje od četiri godine | 66510000 | 2022/S 0F3-0039930     | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862                                          |                             | 15.09.2022      | 4. ugovor MN 020-2/19                          | 2.10.2022.-1.10.2023.                                                                                                                                                                                                                                                     | 232.661,44 HRK   | 0,00 HRK       | 232.661,44 HRK        | Ne                                |                 | 218.785,31 HRK                  |              |          |
| MN 050-24/22             | Nabava opreme u sklopu projekta „Inclusive Play“ – ponovljeni postupak                                                           | 43325000 | 2022/S 0F3-0040035     | Otvoreni postupak  | ZZ Concept d.o.o. 29317746059                                                |                             | 28.09.2022      | klasa:361-01/22-01/44; urbroj: 2198/01-2-22-11 | 4 mjeseca od potpisa ugovora                                                                                                                                                                                                                                              | 1.312.857,00 HRK | 328.214,25 HRK | 1.641.071,25 HRK      | Da                                |                 |                                 |              |          |
| JN 060-80/22             | Izrada projektne dokumentacije za odvodnju sanitarnih otpadnih voda u Ulici Put Vrele kb: 17, 19, 21, 23, 27 i 29                | 71322000 |                        | Jednostavna nabava | DONAT d.o.o. 82934068372                                                     |                             | 06.10.2022      | KLASA:361-01/22-01/69 URBROJ:2198/01-2-22-4    | geodetski snimak i idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora, glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole i troškovnik radova u roku od 30 dana od dana izdavanja svi uvjeta javnopravnih tijela. | 48.000,00 HRK    | 12.000,00 HRK  | 60.000,00 HRK         | Ne                                | 16.11.2022      | 60.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 020-5/22              | Usluga 2. nadzornog audita sustava upravljanja prema normi ISO 9001:2015                                                         | 85312320 |                        | Jednostavna nabava | DQS ZAGREB d.o.o. 66002266393                                                |                             | 28.10.2022      | KLASA:030-01/22-01/17 URBROJ:2198/01-2-22-3    | 31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.900,00 HRK    | 6.225,00 HRK   | 31.125,00 HRK         | Ne                                | 06.12.2022      | 31.125,00 HRK                   |              |          |
| JN 090-76/22             | Sanacija mjesnog puta u Maloj Ravi                                                                                               | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080                            |                             | 22.09.2022      | KLASA:361-01/22-01/67 URBROJ:2198/01-2-22-4    | u roku od 60 dana od dana uvođenja Izvođača u radove.                                                                                                                                                                                                                     | 97.280,00 HRK    | 24.320,00 HRK  | 121.600,00 HRK        | Ne                                | 07.11.2022      | 121.600,00 HRK                  |              |          |
| JN 090-77/2022           | Sanacija mjesnog puta u Veljoj Ravi                                                                                              | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080                            |                             | 22.09.2022      | KLASA:361-01/22-01/66 URBROJ:2198/01-2-22-4    | u roku od 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao                                                                                                                                                                                                                       | 98.330,00 HRK    | 24.582,50 HRK  | 122.912,50 HRK        | Ne                                | 07.11.2022      | 122.912,50 HRK                  |              |          |
| JN 020-4/22              | Usluga održavanja sustava upravljanja prema normi ISO 9001:2015                                                                  | 85312320 |                        | Jednostavna nabava | Ars-comunicandi d.o.o. 49778165139                                           |                             | 28.09.2022      | KLASA:030-01/22-01/16 URBROJ:2198/01-2-22-3    | 31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.500,00 HRK    | 7.375,00 HRK   | 36.875,00 HRK         | Ne                                | 31.12.2022      | 36.875,00 HRK                   |              |          |

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave                                                                                                                             | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja                                                                   | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklopanja | 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                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MN 060-25/22             | Sanacija mrtvačnice i servisnih prostora na Gradskom groblju u Zadru – ponovljeni postupak                                                 | 45215400 | 2022/S 0F3-0041427     | Otvoreni postupak  | FRANJA d.o.o. 24279513233                                                                  |                             | 18.10.2022      | KLASA:361-01/42-01/46 ; URBROJ:20198/01-2-22-13 | tri mjeseca od dana uvođenja u posao.                                                                                                                           | 964.781,10 HRK   | 241.195,28 HRK | 1.205.976,38 HRK      | Ne                                |                 |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| JP 080-60/22             | Prerada i prilagodba vizualnog identiteta za II Palače                                                                                     | 92312000 |                        | Jednostavna nabava | Superstudio Design Projects 88621612724                                                    |                             | 07.09.2022      | KLASA:611-01/22-01/02 URBROJ:2198/01-2-22-6     | 30 dana od potpisa Ugovora                                                                                                                                      | 135.640,00 HRK   | 33.910,00 HRK  | 169.550,00 HRK        | Ne                                | 18.10.2022      | 169.550,00 HRK                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| JP 080-59/22             | Izrada priručnika, grafičkih standarda i izvedbene tehničke dokumentacije za dizajn projekta vizualnih komunikacija identiteta Grada Zadra | 92312000 |                        | Jednostavna nabava | Arhitektonski fakultet u Zagrebu 42061107444                                               |                             | 02.09.2022      | KLASA:612-01/22-01/27 URBROJ:2198/01-2-22-8     | 60 dana od dana sklopanja Ugovora posljednje ugovorne strane<br>Dodatak 1. Ugovora - 90 dana od dana sklopanja ugovora o uslugama, odnosno do 2.12.2022. godine | 150.500,00 HRK   | 37.625,00 HRK  | 188.125,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| JN 060-85/22             | Izrada geodetskog situacijskog nacrt - podloge za potrebe izrade UPU zone (SM) zapadno od povijesne jezgre Kožina                          | 71250000 |                        | Jednostavna nabava | Milimetar d.o.o., 96010580779                                                              |                             | 14.10.2022      | KLASA: 360-01/22-01/423 URBROJ:2198/01-2-22-10  | od 60 radnih dana                                                                                                                                               | 22.400,00 HRK    | 5.600,00 HRK   | 28.000,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| JP 070-31/22             | Usluge procjene tržišnih vrijednosti nekretnina                                                                                            | 71319000 |                        | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: PARTNER d.o.o.; Validus d.o.o. Zadar; GRADEVINAR d.o.o. 98337696739 |                             | 03.10.2022      | KLASA:940-01/22-01/152 URBROJ:2198/01-2-22-8    | na 12 mjeseci od dana sklopanja ugovora                                                                                                                         | 188.500,00 HRK   | 47.125,00 HRK  | 235.625,00 HRK        | Ne                                |                 | 112.450,00 HRK                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| JP 050-17/22             | Održavanje sustava javnih gradskih bicikala u trajanju od 12 mjeseci                                                                       | 50000000 |                        | Jednostavna nabava | Sustav javnih bicikala d.o.o. 97795935846                                                  |                             | 12.07.2022      | KLASA:340-01/22-01/526 URBROJ:2198/01-2-22-7    | od 12 mjeseci                                                                                                                                                   | 139.992,00 HRK   | 34.998,00 HRK  | 174.990,00 HRK        | Da                                |                 | 67.738,06 HRK                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| JP 050-63/22             | Nabava bicikala, dodatne opreme te implementacija sustava javnih gradskih bicikala                                                         | 34431000 |                        | Jednostavna nabava | Sustav javnih bicikala d.o.o. 97795935846                                                  |                             | 25.07.2022      | KLASA:340-01/20-01/475 URBROJ:2198/01-2-22-7    | 30 dana od dana potpisa Ugovora                                                                                                                                 | 194.200,00 HRK   | 48.550,00 HRK  | 242.750,00 HRK        | Da                                |                 | 242.750,00 HRK                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| JN 090-86/22             | Rekonstrukcija i sanacija poljskih, šumskih i protupožarnih puteva na području Grada Zadra                                                 | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | Stipčević d.o.o 61994902369                                                                |                             | 13.10.2022      | KLASA:361-01/22-01/73 URBROJ:2198/01-2-22-7     | 60 dana od dana uvođenja Izvođača u radove                                                                                                                      | 86.000,00 HRK    | 21.500,00 HRK  | 107.500,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| MN 060-21/22             | Izgradnja prometnice na području UPU Vitrenjak I - zapad, faza I i II,                                                                     | 45233120 | 2022/S 0F3-0043474     | Otvoreni postupak  | STRABAG d.o.o. 74971361430                                                                 |                             | 17.10.2022      | KLASA:361-01/22-01/32 URBROJ:2198/01-2-22-36    | 6 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.                                                                                                                    | 2.593.909,39 HRK | 648.477,35 HRK | 3.242.386,74 HRK      | Ne                                |                 |                                 |                                                                                                                                                              | Dodatak I. Ugovora radi nastalih dodatnih radova uvećano za 31.405,29 EUR-a bez PDV-a odnosno 39.054,56 EUR-a s PDV-om |
| JP 060-24/22             | Projektiranje ceste i infrastrukture stambene zone Smiljevac                                                                               | 71220000 |                        | Jednostavna nabava | PROMPT PROJEKTIRANJE d.o.o. 30094396634                                                    |                             | 19.07.2022      | KLASA:361-01/22-01/37 URBROJ:2198/01-2-22-8     | 40 dana od dana potpisa ugovora                                                                                                                                 | 181.000,00 HRK   | 45.250,00 HRK  | 226.250,00 HRK        | Ne                                |                 | 90.500,00 HRK                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| JP 060-68/22             | Rekonstrukcija križanja Ulice Andrije Hebranga i Ulice bana Josipa Jelačića                                                                | 45233120 |                        | Jednostavna nabava | CESTOGRADNJA d.o.o 78341544878                                                             |                             | 26.10.2022      | KLASA:361-01/22-01/76 URBROJ:2198/01-2-22-7     | 70 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                                | 463.330,00 HRK   | 115.832,50 HRK | 579.162,50 HRK        | Ne                                | 20.01.2023.     | 606.376,76 HRK                  | Zbod dodatnih radova sklopljen dodatak ugovora (klasa:361-01/22-01/76, urbroj:2198/01-2-22-10) na iznos 21.771,41 kn bez PDV-a odnosno 27.214,26 kn s PDV-om |                                                                                                                        |
| MN 080-29/22             | Opremanje interijera Providurove palače – faza 3 i faza 4: Grupa 3 - Tipika i ugradbena oprema                                             | 39150000 | 2022/S 0F3-0044882     | Otvoreni postupak  | CON-FORMO d.o.o. 15996784558                                                               |                             | 26.10.2022      | KLASA: 406-01/22-01/06 URBROJ: 2198/01-2-22-32  | 60 kalendarskih dana od dana sklopanja ugovora                                                                                                                  | 271.972,00 HRK   | 67.993,00 HRK  | 339.965,00 HRK        | Ne                                | 23.12.2022      |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| MN 080-29/22             | Opremanje interijera Providurove palače – faza 3 i faza 4: Grupa 5 - Reflektori                                                            | 39150000 | 2022/S 0F3-0044882     | Otvoreni postupak  | Random d.o.o. 88668474687                                                                  |                             | 27.10.2022      | KLASA. 406-01/22-01/06 URBROJ: 2198/01-2-22-33  | 60 kalendarskih dana od dana sklopanja Ugovora.                                                                                                                 | 663.000,00 HRK   | 165.750,00 HRK | 828.750,00 HRK        | Ne                                | 27.12.2022      |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| JP 060-53/22             | Izrada idejnog rješenja Luke otvorena za javni promet Diklo                                                                                | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | OBALA d.o.o. SPLIT 72047192929                                                             |                             | 28.10.2022      | KLASA:350-01/22-01/07 URBROJ:2198/01-2-22-8     | 6 mjeseci                                                                                                                                                       | 99.800,00 HRK    | 24.950,00 HRK  | 124.750,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| JN 020-99/22             | Građevinski radovi na fasadi zgrade Mjesnog odbora Diklo                                                                                   | 45443000 |                        | Jednostavna nabava | Ključ u ruke D&A 29085919879                                                               |                             | 14.11.2022      | KLASA:361-01/22-01/80 URBROJ:2198/01-2-22-6     | 45 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                         | 98.160,00 HRK    | 24.540,00 HRK  | 122.700,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| JN 020-97/22             | Uređenje dijela prostora u MO Brodarica                                                                                                    | 45453100 |                        | Jednostavna nabava | Ključ u ruke D&A 29085919879                                                               |                             | 14.11.2022      | KLASA:361-01/22-01/81 URBROJ:2198/01-2-22-6     | 30 radnih dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                         | 97.135,00 HRK    | 24.283,75 HRK  | 121.418,75 HRK        | Ne                                |                 |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave                                                                                                                                 | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja                                         | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklopanja | 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 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| VN 030-1/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine                   | 09135100 | 2022/S 0F3-0046073     | Otvoreni postupak  | TRI BARTOLA d.o.o. 90935624629                                   |                             | 09.11.2022      | 12/16 tromjesečna objava                       | 11.8.2022.-10.11.2022.                                                                                                                                   | 454.446,00 HRK   | 113.611,50 HRK   | 568.057,50 HRK        | Ne                                | 10.11.2022      |                                 |              |          |
| JN 060-81/22             | Stručni nadzor nad izgradnjom prometnica na području UPU Vitrenjak I - zapad, faza I i II                                                      | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                                           |                             |                 | KLASA:361-01/22-01/70 URBROJ:2198/01-2-22-6    |                                                                                                                                                          |                  |                  |                       |                                   |                 |                                 |              |          |
| JN 060-81/22             | Stručni nadzor nad izgradnjom prometnica na području UPU Vitrenjak I - zapad, faza I i II                                                      | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                                           |                             | 15.11.2022      | KLASA: 361-01/22-01/70 URBROJ:2198/01-2-22-6   | Sukladno rokovima za predmet nabave: IZGRADNJA PROMETNICE NA PODRUČJU UPU VITRENJAK I - ZAPAD, faza I i II                                               | 60.000,00 HRK    | 15.000,00 HRK    | 75.000,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 080-103/22            | Usluga osiguranja zbirke moderne hrvatske umjetnosti u Providurovoj palači u Zadru                                                             | 66515200 |                        | Jednostavna nabava | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb - Podružnica Šibenik 94472454976 |                             | 11.11.2022      | KLASA:612-01/22-01/159 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 172 dana od dana potpisa ovog Ugovora                                                                                                                    | 68.900,00 HRK    | 0,00 HRK         | 68.900,00 HRK         | Ne                                | 01.05.2023      | 68.900,00 HRK                   |              |          |
| MN 110-22/19             | Tromjesečna evidencija ugovora: Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada: Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada                                 | 51110000 | 2022/S 0F3-0046971     | Otvoreni postupak  | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291                            |                             | 04.11.2022      | 4. ugovor MN 110-22/19                         | 18.11.2022.-17.11.2023.                                                                                                                                  | 320.000,00 HRK   | 80.000,00 HRK    | 400.000,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| MN 060-10/22             | Građenje infrastrukture nove ceste u Petrcanima Punta Radman                                                                                   | 45233120 | 2022/S 0F3-0047219     | Otvoreni postupak  | TIM d.o.o. 99250182147                                           |                             | 28.11.2022      | KLASA: 361-01/22-01/07 URBROJ: 2198/01-2-22-20 | 6 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.                                                                                                             | 1.679.924,55 HRK | 419.981,14 HRK   | 2.099.905,69 HRK      | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 070-25/22             | Usluge rješavanja prigovora u postupku obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bokanjac, k.o. Crmo i k.o. Diklo                                       | 71250000 |                        | Jednostavna nabava | ACES d.o.o. 76264175339                                          |                             | 25.11.2022      | KLASA:940-01/22-01/171 URBROJ:2198/01-2-22-4   | 12 mjeseci od dana potpisivanja ovog Ugovora                                                                                                             | 59.520,00 HRK    | 14.880,00 HRK    | 74.400,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 070-24/22             | Elažiranje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra                                                                                                 | 71240000 |                        | Jednostavna nabava | ACES d.o.o. 76264175339                                          |                             | 24.11.2022      | KLASA:940-01/22-01/170 URBROJ:2198/01-2-22-5   | 12 mjeseci računajući od dana sklopanja ovog Ugovora uz mogućnost jednostranog otkazivanja svake ugovorna strane u slučaju neispunjenja ugovornih obveza | 59.800,00 HRK    | 14.950,00 HRK    | 74.750,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 090-27/22             | Sanacija mjesnog puta u Malom Ižu                                                                                                              | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080                |                             | 15.11.2022      | KLASA:361-01/22-01/86 URBROJ:2198/01-2-22-7    | 30 dana od dana uvođenja Izvođača u radove                                                                                                               | 96.930,00 HRK    | 24.232,50 HRK    | 121.162,50 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 090-95/22             | Sanacija mjesnog puta na predjelu Ogradica                                                                                                     | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080                |                             | 15.11.2022      | KLASA:361-01/22-01/85 URBROJ:2198/01-2-22-7    | 30 dana od dana uvođenja Izvođača u radove                                                                                                               | 98.850,00 HRK    | 24.712,50 HRK    | 123.562,50 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 090-96/22             | Uređenje sanitarnog čvora u zgradi DVD-a Rutnjak                                                                                               | 45453100 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080                |                             | 15.11.2022      | KLASA:361-01/22-01/82 URBROJ:2198/01-2-22-7    | 30 dana od dana uvođenja Izvođača u radove                                                                                                               | 47.807,50 HRK    | 11.951,88 HRK    | 59.759,38 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 060-84/22             | Projektantski nadzor građevine projektirane Glavnim projektom uređenja dijela parka Vruljica                                                   | 71248000 |                        | Jednostavna nabava | Ured ovl. inž. grad. Silvana Mihaljević 70213801806              |                             | 11.11.2022      | KLASA:360-01/22-01/422 URBROJ:2198/01-2-22-3   | iz čl. 1 ovog Ugovora u roku koji je ugovorno ponudio izvođač radova izgradnje, računajući od dana uvođenja Izvođača u posao                             | 35.780,00 HRK    | 0,00 HRK         | 35.780,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| MN 080-28/22             | Uređenje interijera novog dijela Gradske knjižnice (odjel za mlade i glazbeno-filmska zbirka) u Centru za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade | 39155000 | 2022/S 0F3-0048280     | Otvoreni postupak  | CON-FORMO d.o.o. 15996784558                                     |                             | 30.11.2022      | KLASA:406-01/22-01/05; URBROJ: 2198/01-2-22-26 | 90 DANA OD DANA SKLAPANJA UGOVORA                                                                                                                        | 965.856,00 HRK   | 241.464,00 HRK   | 1.207.320,00 HRK      | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| MN 050-7/22              | Izvođenje radova parternog uređenja okoliša Centra za mlade                                                                                    | 45200000 | 2022/S 0F3-0048836     | Otvoreni postupak  | TIM d.o.o. 99250182147                                           |                             | 14.11.2022      | KLASA:361-01/22-01/28 URBROJ:2198/01-2-22-23   | 6 mjeseci                                                                                                                                                | 4.281.334,74 HRK | 1.070.333,69 HRK | 5.351.668,43 HRK      | Da                                |                 |                                 |              |          |
| JN 090-40/22             | Sanacija poljskog puta na Silbi                                                                                                                | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | PUZ SILBA 23485660371                                            |                             | 09.11.2022      | KLASA:361-01/22-01/83 URBROJ:2198/01-2-22-7    | 21.12.2022.                                                                                                                                              | 97.800,00 HRK    | 24.450,00 HRK    | 122.250,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |

| 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 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 090-37/22             | Sanacija mjesnog puta na Silbi                                                                                                  | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | PUZ SILBA<br>23485660371                             |                             | 09.11.2022      | KLASA:361-01/22-01/84<br>URBROJ:2198/01-2-22-6    | 30 dana od dana uvođenja u posao                        | 98.900,00 HRK    | 24.725,00 HRK  | 123.625,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 020-114/22            | Nabava i zamjena turbopuhala                                                                                                    | 31158300 |                        | Jednostavna nabava | BAŠIĆ SERVIS, vl. Valter Bašić<br>52828686833        |                             | 09.12.2022      | NARUDŽBENICA br. 00891/22-02                      | 15.12.2022.                                             | 25.669,00 HRK    | 6.417,25 HRK   | 32.086,25 HRK         | Ne                                | 15.12.2022      | 32.086,25 HRK                   |              |          |
| JN 110-101/22            | Uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u 2022. godini                                                                           | 90511000 |                        | Jednostavna nabava | Odlagalište sirovina d.o.o. 71059964444              |                             | 08.11.2022      | NARUDŽBENICA br. 00758/22-06                      | 08.12.2022.                                             | 60.000,00 HRK    | 15.000,00 HRK  | 75.000,00 HRK         | Ne                                | 30.11.2022      | 65.968,75 HRK                   |              |          |
| MN 050-12/21             | Radovi na izgradnji prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno                                                       | 45233100 | 2022/S F20-0049557     | Otvoreni postupak  | STRABAG d.o.o. 74971361430                           |                             | 13.01.2022      | klasa 340-01/21-01/437,<br>urbroj:2198/01-2-22-42 | 2 (u mjesecima)                                         | 3.646.456,74 HRK | 911.614,19 HRK | 4.558.070,93 HRK      | Ne                                |                 | 823.454,17 HRK                  |              |          |
| MN 020-1/22              | Nabava uredskih potrepština za 2023. godinu                                                                                     | 30192000 | 2022/S OF3-0049654     | Otvoreni postupak  | DALMAT d.o.o. 96679371567                            |                             | 08.12.2022      | KLASA:030-01/22-01/18<br>URBROJ:2198/01-2-22-10   | 1.1.2023.-<br>31.12.2023.                               | 227.443,00 HRK   | 56.860,75 HRK  | 284.303,75 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 090-69/22             | Sanacija poljskog puta u Malom Ižu-Porovac                                                                                      | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem<br>07537190080 |                             | 15.11.2022      | KLASA:361-01/22-01/87<br>URBROJ:2198/01-2-22-7    | 30 dana od dana uvođenja Izvođača u radove              | 97.960,00 HRK    | 24.490,00 HRK  | 122.450,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 090-112/22            | Sanacija mjesnog puta u Molatu - ponovljeni postupak                                                                            | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | PETROŠA INŽENJERING D.O.O. 08519671948               |                             | 08.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/103<br>URBROJ:2198/01-2-22-6   | 30 dana od dana uvođenja Izvođača u radove              | 94.360,00 HRK    | 23.590,00 HRK  | 117.950,00 HRK        | Ne                                | 30.12.2022      | 117.950,00 HRK                  |              |          |
| JN 090-111/22            | Sanacija mjesnog puta u Brguljama - ponovljeni postupak                                                                         | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | PETROŠA INŽENJERING D.O.O. 08519671948               |                             | 08.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/102<br>URBROJ:2198/01-2-22-6   | 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao               | 97.435,00 HRK    | 24.358,75 HRK  | 121.793,75 HRK        | Ne                                | 06.01.2023      | 121.793,75 HRK                  |              |          |
| JN 090-110/22            | Sanacija poljskog puta u Zapuntelu - ponovljeni postupak                                                                        | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | PETROŠA INŽENJERING D.O.O. 08519671948               |                             | 08.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/101<br>URBROJ:2198/01-2-22-6   | 30 dana od dana uvođenja Izvođača u radove              | 96.910,00 HRK    | 24.227,50 HRK  | 121.137,50 HRK        | Ne                                | 06.01.2023      | 121.137,50 HRK                  |              |          |
| JN 080-102/22            | Nabava odvlaživača zraka u Providurovoj palači u Zadru                                                                          | 42113161 |                        | Jednostavna nabava | CRESCAT d.o.o. 31608194500                           |                             | 16.11.2022      | KLASA:406-01/22-01/07<br>URBROJ:2198/01-2-22-6    | 30 dana od dana potpisivanja Ugovora                    | 64.600,00 HRK    | 16.150,00 HRK  | 80.750,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 020-98/22             | Dobava i ugradnja aluminijske stolarije u MO Mali Iž-Porovac                                                                    | 44220000 |                        | Jednostavna nabava | GRADNJA VODICE d.o.o. 77851964526                    |                             | 28.11.2022      | KLASA: 030-01/22-01/19<br>URBROJ:2198/01-2-22-6   | 35 radnih dana od dana uvođenja u posao                 | 44.445,00 HRK    | 11.111,25 HRK  | 55.556,25 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 090-94/22             | Sanacija poljskog puta kod vodospreme                                                                                           | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem<br>07537190080 |                             | 08.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/106<br>URBROJ:2198/01-2-22-6   | 30 dana od dana uvođenja Izvođača u radove.             | 98.455,00 HRK    | 24.613,75 HRK  | 123.068,75 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 050-87/22             | Konzultantske usluge provedbe Prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Zadar za razdoblje 2021. -2027. godine | 79411100 |                        | Jednostavna nabava | Institut za razvoj i međunarodne odnose 31120185175  |                             | 25.10.2022      | KLASA:300-01/22-01/10<br>URBROJ:2198/01-2-22-6    | 6 mjeseci od dana potpisa posljednje strane potpisnice. | 60.000,00 HRK    | 15.000,00 HRK  | 75.000,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 120-78/22             | Usluga izrade aplikacije za osiguranje proračunske transparentnosti                                                             | 72200000 |                        | Jednostavna nabava | Zading d.o.o. 66697874792                            |                             | 18.11.2022      | NARUDŽBENICA br. 00701/22-04                      | 30 dana od dana zaprimanja računa                       | 19.500,00 HRK    | 4.875,00 HRK   | 24.375,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 090-70/22             | Sanacija poljskih, šumskih i protupožarnih puteva u Malom Ižu                                                                   | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem<br>07537190080 |                             | 08.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/108<br>URBROJ:2198/01-2-22-6   | 30 dana od dana uvođenja Izvođača u radove              | 39.600,00 HRK    | 9.900,00 HRK   | 49.500,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 110-61/22             | Usluga izrade glavnih projekata dječjih igrališta                                                                               | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | PLAN A d.o.o. 36225925540                            |                             | 12.10.2022      | KLASA:363-01/22-01/321<br>URBROJ:2198/01-2-22-6   | 40 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora         | 33.000,00 HRK    | 0,00 HRK       | 33.000,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 050-14/22             | Nabava informativnih ploča - projekt Recolor                                                                                    | 30192170 |                        | Jednostavna nabava | ARGENTIN MONTAŽA d.o.o. 81930405017                  |                             | 19.04.2022      | NARUDŽBENICA br. 00254/22-15                      | 20.05.2022.                                             | 32.970,00 HRK    | 8.242,50 HRK   | 41.212,50 HRK         | Ne                                | 20.05.2022      | 41.212,50 HRK                   |              |          |
| JN 050-12/22             | Usluge provedbe promotivnih kampanja za potrebe projekta "Inclusive Play"                                                       | 79341400 |                        | Jednostavna nabava | Fer projekt 91576455016                              |                             | 18.02.2022      | KLASA:382-01/22-01/01<br>URBROJ:2198/01-2-22-5    | do 31.01.2023. godine                                   | 29.800,00 HRK    | 7.450,00 HRK   | 37.250,00 HRK         | Da                                |                 | 6.750,00 HRK                    |              |          |
| JN 090-28/22             | Sanacija mjesnog puta u Velom Ižu                                                                                               | 45233000 |                        | Jednostavna nabava | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem<br>07537190080 |                             | 08.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/107<br>URBROJ:2198/01-2-22-6   | 30 dana od dana uvođenja Izvođača u radove.             | 98.975,00 HRK    | 24.743,75 HRK  | 123.718,75 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 050-91/22             | Usluga organizacije studijskog posjeta Parku znanosti u Oroslovju i Centrima izvrsnosti Varaždin                                | 63516000 |                        | Jednostavna nabava | TERRA TRAVEL d.o.o. 73602321366                      |                             | 23.11.2022      | KLASA:300-01/22-01/13<br>URBROJ:2198/01-2-22-6    | 3 mjeseca od dana potpisa Ugovora                       | 26.500,00 HRK    | 0,00 HRK       | 26.500,00 HRK         | Da                                |                 |                                 |              |          |
| JN 050-71/22             | Nadzor radova na uređenju višesjetlinog parka "Vruljica" u Zadru – projekt Inclusive Play                                       | 71247000 |                        | Jednostavna nabava | AD CON d.o.o. 35985815579                            |                             | 25.08.2022      | KLASA:361-01/22-01/62<br>URBROJ:2198/01-2-22-4    | 4 mjeseca od dana potpisa Ugovora                       | 55.000,00 HRK    | 13.750,00 HRK  | 68.750,00 HRK         | Da                                |                 | 29.844,62 HRK                   |              |          |

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave                                                                                                                                                                 | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja                                          | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklopanja | 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 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 050-55/22             | Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u sklopu provedbe projekta POKRET +                                                                                        | 33700000 |                        | Jednostavna nabava | INDOR d.o.o. 45156018787                                          |                             | 25.05.2022      | KLASA:550-01/22-01/02 URBROJ:2198/01-2-22-9  | do 01.12.2022. godine                                                                                                                                          | 49.319,58 HRK    | 12.329,90 HRK  | 61.402,94 HRK         | Da                                |                 | 59.907,12 HRK                   |              |          |
| JN 050-16/22             | Nabava certificiranog obrazovanja gerentodomaćicama u sklopu provedbe projekta POKRET +                                                                                        | 80522000 |                        | Jednostavna nabava | JAVNA USTANOVA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZADAR 47960070657          |                             | 25.07.2022      | KLASA:550-01/22-01/05 URBROJ:2198/01-2-22-5  | do 24.11.2022. godine                                                                                                                                          | 40.000,00 HRK    | 0,00 HRK       | 40.000,00 HRK         | Da                                | 24.11.2022      | 40.000,00 HRK                   |              |          |
| JN 050-15/22             | Usluga organizacije eventa u sklopu obilježavanja europskog tjedna mobilnosti u gradu Zadru                                                                                    | 79952000 |                        | Jednostavna nabava | ZADAR OUTDOOR d.o.o. 43872996582                                  |                             | 15.09.2022      | NARUDŽBENICA br. 00614/22-15                 | 23.09.2022.                                                                                                                                                    | 50.000,00 HRK    | 0,00 HRK       | 50.000,00 HRK         | Ne                                | 23.09.2022      | 50.000,00 HRK                   |              |          |
| JP 110-34/22             | Ispitivanje vrste i koncentracije peludi u 2023. godini                                                                                                                        | 76443000 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795                        |                             | 12.12.2022      | KLASA:351-01/22-01/78 URBROJ:2198/01-2-22-7  | Ugovor stupa na stagu danom potpisivanja, a primjenjuje se od 01.01.2023.                                                                                      | 150.200,00 HRK   | 37.550,00 HRK  | 187.750,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 060-65/22             | Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstanu prometnicu u Diklu sa prilazom groblju i parkiralište                                                                           | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Donat d.o.o. 82934068372                                          |                             | 05.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/64 URBROJ:2198/01-2-22-9  | Idejni projekt treba biti dovršen u roku od 30 dana, glavni projekt treba biti dovršen u roku od 30 dana od dana prikupljanja svih uvjeta javnopravnih tijela. | 188.000,00 HRK   | 47.000,00 HRK  | 235.000,00 HRK        | Ne                                |                 | 108.000,00 HRK                  |              |          |
| JN 060-64/22             | Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji raskrižja ulica Vladka Mačeka i Šestanskog prolaza i raskrižja ulica Put Kotlara i ulice Braće Miroslava i Janka Perice | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA DAMIR MANDRA 73883197597 |                             | 16.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/100 URBROJ:2198/01-2-22-6 | do završetka svih radova na javnim cestama iz čl. 1 Ugovora                                                                                                    | 69.000,00 HRK    | 17.250,00 HRK  | 86.250,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| MN 060-27/22             | Radovi na rekonstrukciji raskrižja ulica Vladka Mačeka i Šestanskog prolaza i raskrižja ulica Put Kotlara i ulice Braće Miroslava i Janka Perice                               | 45233120 | 2022/S 0F3-0050464     | Otvoreni postupak  | CESTOGRAĐNAJA d.o.o 78341544878                                   |                             | 16.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/49 URBROJ:2198/01-2-22-16 | Rok završetka izvođenja ugovorenih radova: 120 radnih dana od dana uvođenja u posao<br>Rok završetka izvršenja ugovora: 6 mjeseci od potpisa ugovora           | 3.362.007,00 HRK | 840.501,75 HRK | 4.202.508,75 HRK      | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 080-67/22             | Rekonstrukcija sportskog igrališta u MO Bili Brig                                                                                                                              | 45212200 |                        | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525                     |                             | 03.11.2022      | KLASA:620-01/22-01/36 URBROJ:2198/01-2-22-6  | 90 dana od dana uvođenja u posao                                                                                                                               | 172.348,50 HRK   | 43.087,13 HRK  | 215.435,63 HRK        | Ne                                |                 | 215.435,63 HRK                  |              |          |
| JN 050-57/22             | Radovi sanacije ogradnog zida s metalnom ogradom u perivoju na području MO Brodarica                                                                                           | 45453100 |                        | Jednostavna nabava | KLJUČ U RUKE D&A 29085919879                                      |                             | 02.06.2022      | NARUDŽBENICA br. 00369/22-15                 | 30.09.2022.                                                                                                                                                    | 95.873,00 HRK    | 23.968,25 HRK  | 119.841,25 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 050-83/22             | Usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova uređenja senzorickog parka i dječjeg igrališta Vruljica                                                                    | 71248000 |                        | Jednostavna nabava | Arhitektonski studio Rene d.o.o. 26761529270                      |                             | 14.10.2022      | KLASA:360-01/22-01/419 URBROJ:2198/01-2-22-4 | 3 mjeseca od sklopanja Ugovora                                                                                                                                 | 35.250,00 HRK    | 8.820,00 HRK   | 44.100,00 HRK         | Da                                |                 |                                 |              |          |
| JP 050-56/22             | Radovi na izradi i postavljanju kioska na Bedemima zadarskih pobuna – Projekt „ZADAR BAŠTINI“                                                                                  | 45000000 |                        | Jednostavna nabava | ARGENTIN MONTAŽA d.o.o. 81930405017                               |                             | 03.06.2022      | KLASA:612-01/22-01/23 URBROJ:2198/01-2-22-8  | 45 dana od uvođenja u posao                                                                                                                                    | 372.322,50 HRK   | 93.080,63 HRK  | 465.403,13 HRK        | Da                                |                 | 329.670,00 HRK                  |              |          |
| JN 050-54/22             | Integrirani sustav za prodaju ulaznica - projekt "ZADAR BAŠTINI"                                                                                                               | 30122000 |                        | Jednostavna nabava | MOJE KARTE d.o.o. 92536181770                                     |                             | 24.05.2022      | NARUDŽBENICA br. 00334/22-15                 | 08.07.2022.                                                                                                                                                    | 64.760,00 HRK    | 16.190,00 HRK  | 80.950,00 HRK         | Da                                | 08.07.2022      | 80.950,00 HRK                   |              |          |
| JN 080-100/22            | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju igrališta u MO Novi Bokanjac                                                                                                  | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Atrij d.o.o. 05079981890                                          |                             | 02.11.2022      | KLASA:620-01/22-01/38 URBROJ:2198/01-2-22-4  | 3 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora                                                                                                                         | 32.000,00 HRK    | 8.000,00 HRK   | 40.000,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 080-105/22            | Sanacija dijela ograde na SRC Mocire                                                                                                                                           | 45453100 |                        | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525                     |                             | 25.11.2022      | KLASA:620-01/22-01/44 URBROJ:2198/01-2-22-6  | 45 dana od dana potpisivanja Ugovora                                                                                                                           | 98.150,00 HRK    | 24.537,50 HRK  | 122.687,50 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave                                                                                   | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka                             | Naziv i OIB ugovaratelja                                                                   | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklopanja | 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 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JN 080-104/22            | Uređenje kontejnerskih svlačionica u Mjesnim odborima Bili Brig, Ploča, Arbanasi i Stanovi       | 45400000 |                        | Jednostavna nabava                         | Ključ u ruke D&A 29085919879                                                               |                             | 25.11.2022      | KLASA:620-01/22-01/43 URBROJ:2198/01-2-22-5   | 45 dana od dana potpisivanja Ugovora                                                                                                                                                                                                                                    | 96.530,00 HRK    | 24.132,50 HRK    | 120.662,50 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 080-107/22            | Uređenje igrališta u Velom Ižu                                                                   | 45212200 |                        | Jednostavna nabava                         | MINI GRADNJA "GOLEM" vl. Renato Golem 07537190080                                          |                             | 30.11.2022      | KLASA:620-01/22-01/45 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 30 dana od dana potpisivanja Ugovora                                                                                                                                                                                                                                    | 34.950,00 HRK    | 8.737,50 HRK     | 43.687,50 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| MN 080-33/22             | Sanacija skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare-ponovljeni postupak                          | 45212210 | 2022/S 0F3-0050877     | Pregovarački postupak bez prethodne objave | MAR d.o.o. 37849898335                                                                     |                             | 12.12.2022      | KLASA:620-01/22-01/35 URBROJ:20198/01-2-22-11 | 5 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao                                                                                                                                                                                                                             | 818.485,00 HRK   | 204.621,25 HRK   | 1.023.106,25 HRK      | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 080-88/22             | Usluge stručnog nadzora nad sanacijom skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare                 | 71520000 |                        | Jednostavna nabava                         | GEOEXPERT - I.G.M. d.o.o. 99917958785                                                      |                             | 30.11.2022      | KLASA:620-01/22-01/37 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 150 dana od dana sklopanja Ugovora između Grada Zadra i poduzeća Mar d.o.o.                                                                                                                                                                                             | 66.600,00 HRK    | 16.650,00 HRK    | 83.250,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 080-74/22             | Popravlak ograda javnih sportskih igrališta na području Grada Zadra                              | 45212200 |                        | Jednostavna nabava                         | SEAL TECH d.o.o. 75332433655                                                               |                             | 08.09.2022      | KLASA:620-01/22-01/34 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 30 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora                                                                                                                                                                                                                             | 54.150,00 HRK    | 13.537,50 HRK    | 67.687,50 HRK         | Ne                                | 20.10.2022      | 67.687,50 HRK                   |              |          |
| JN 080-62/22             | Izrada projekata za vanjska sportska vježbališta na području Grada Zadra                         | 71242000 |                        | Jednostavna nabava                         | Građevinski konzalting 38390548049                                                         |                             | 27.06.2022      | KLASA:620-01/22-01/26 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 5 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora                                                                                                                                                                                                                                  | 59.000,00 HRK    | 14.750,00 HRK    | 73.750,00 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 080-60/22             | Sanacija i zamjena košarkaških konstrukcija u MO Jazine 2 i MO Višnjik                           | 45212221 |                        | Jednostavna nabava                         | Braniteljska zadruga Maslenica 93 30647648525                                              |                             | 27.06.2022      | KLASA:620-01/22-01/25 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 30 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora                                                                                                                                                                                                                             | 26.980,00 HRK    | 6.745,00 HRK     | 33.725,00 HRK         | Ne                                | 08.08.2022      | 33.725,00 HRK                   |              |          |
| JN 080-59/22             | Iscrtavanje linija i bojanje podloga sportskih igrališta na području Grada Zadra za 2022. godinu | 45233221 |                        | Jednostavna nabava                         | DINO ŽILIC, obrt za usluge strojevima i prijevoz opasnih tvari, vl. Dino Žilić 49475589938 |                             | 20.06.2022      | KLASA:620-01/22-01/24 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 20 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora                                                                                                                                                                                                                             | 44.700,00 HRK    | 11.175,00 HRK    | 55.875,00 HRK         | Ne                                | 18.07.2022      | 55.875,00 HRK                   |              |          |
| JN 080-52/22             | Sanacija nadstrešnice streljane Žmirici                                                          | 45212290 |                        | Jednostavna nabava                         | ELEKTROMEHANI KA-SKLAD 39921216085                                                         |                             | 05.05.2022      | KLASA:620-01/22-01/15 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora                                                                                                                                                                                                                       | 62.500,00 HRK    | 15.625,00 HRK    | 78.125,00 HRK         | Ne                                | 03.06.2022      | 78.125,00 HRK                   |              |          |
| JN 080-108/22            | Nabava uređaja za nadzor kvalitete zraka u Providurovoj palači u Zadru                           | 38931000 |                        | Jednostavna nabava                         | Nitor Media d.o.o. 82540101138                                                             |                             | 30.11.2022      | KLASA:406-01/22-01/08 URBROJ:2198/01-2-22-6   | 30 dana od dana potpisivanja Ugovora                                                                                                                                                                                                                                    | 39.792,40 HRK    | 9.948,10 HRK     | 49.740,50 HRK         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 060-106/22            | Speleološko istraživanje novootvorenih kaverni u dijelu gradilišta NGGGZ                         | 71351200 |                        | Jednostavna nabava                         | DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJA I SNIMANJA KRŠKIH FENOMENA ZAGREB 99256782275                      |                             | 21.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/97 URBROJ:2198/01-2-22-5   | 30 dana računajući od dana potpisa Ugovora                                                                                                                                                                                                                              | 44.420,00 HRK    | 0,00 HRK         | 44.420,00 HRK         | Ne                                |                 | 10.000,00 HRK                   |              |          |
| JP 060-71/22             | Izrada glavnog i izvedbenog projekta ceste P1 u obuhvatu DPU-a Maraska park                      | 71242000 |                        | Jednostavna nabava                         | D&Z d.o.o. 13899490518                                                                     |                             | 28.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/96 URBROJ:2198/01-2-22-11  | - Geodetski snimak i idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela 40 dana od dana potpisa ugovora<br>- Glavni projekt 40 dana od dana ishođenja svih posebnih uvjeta<br>- Izvedbeni projekt i troškovnik 30 dana od dana dovršetka glavnog projekta | 165.000,00 HRK   | 41.250,00 HRK    | 206.250,00 HRK        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| MN 110-29/20             | Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje nerazvrstanih cesta: Održavanje nerazvrstanih cesta   | 45233141 | 2022/S 0F3-0051840     | Otvoreni postupak                          | Zajednica ponuditelja: Prvi treptač d.o.o.; FILIUS D.O.O. 31014383635                      |                             | 20.12.2022      | 3. ugovor MN 110-29/20                        | 1.1.-31.12.2023.                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.664.232,50 HRK | 1.166.058,13 HRK | 5.830.290,63 HRK      | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| VN 110-2/22              | Održavanje javne rasvjete na razdoblje od četiri godine – Zona II                                | 50232100 | 2022/S 0F3-0051754     | Otvoreni postupak                          | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291                                                      |                             | 20.12.2022      | OS KLASA:363-01/22-01/319                     | 4 godine                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.260.734,97 HRK | 315.183,74 HRK   | 1.575.918,71 HRK      | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 060-21/22             | Nadzor nad građenjem infrastrukture nove ceste u Petrcanima Punta Radman                         | 71247000 |                        | Jednostavna nabava                         | Via Factum d.o.o. 76739136445                                                              |                             | 30.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/91 URBROJ:2198/01-2--2-6   | u roku od 6 mjeseci u skladu s ugovorenim rokom izvođenja građevinskih radova                                                                                                                                                                                           | 5.972,53 EUR     | 1.493,13 EUR     | 7.465,66 EUR          | Ne                                |                 |                                 |              |          |

Stranica 67 od 70

| 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| JP 060-77/22             | Izrada idejnog rješenja stambenih objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih                                                                                     | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | A2 studio d.o.o. 70831585567                       |                             | 30.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/112 URBROJ:2198/01-2-22-8 | 2 mjeseca od dana potpisa Ugovora za izradu i predaju idejnog rješenja                                                                                   | 21.102,93 EUR   | 5.275,73 EUR  | 26.378,66 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 060-72/22             | Izrada projektne dokumentacije za Trg Gospe Loretke                                                                                                                  | 71220000 |                        | Jednostavna nabava | Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. 94639099018 |                             | 14.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/95 URBROJ:2198/01-2-22-8  | 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora                                                                                                                        | 25.748,22 EUR   | 6.437,06 EUR  | 32.185,28 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 060-70/22             | Izrada glavnog projekta krajobraznog uređenja dijela obuhvata DPU komunalnih građevina i uređaja uz Ulicu Hrvatskog sabora i Put Vrela                               | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Arhitektonski studio Rene d.o.o. 26761529270       |                             | 12.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/90 URBROJ:2198/01-2-22-6  | 2 mjeseca od dana potpisa Ugovora                                                                                                                        | 11.135,44 EUR   | 2.783,86 EUR  | 13.919,30 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 060-82/22             | Izrada Glavnog projekta uređenja pješačkih staza na Obali kralja Petra Krešimira IV                                                                                  | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Arhitektonski studio Rene d.o.o. 26761529270       |                             | 22.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/78 URBROJ:2198/01-2-22-6  | 20 dana od dana potpisa Ugovora                                                                                                                          | 3.663,15 EUR    | 915,79 EUR    | 4.578,94 EUR          | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 060-79/22             | Izrada projektne dokumentacije garaža na području Bilog Briga u Gradu Zadru                                                                                          | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | Via Centrum d.o.o. 76794792413                     |                             | 21.11.2022      | KLASA:361-01/22-01/77 URBROJ:2198/01-2-22-6  | u roku od 30 dana                                                                                                                                        | 9.076,91 EUR    | 2.269,23 EUR  | 11.346,14 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 060-74/22             | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ceste s pripadajućom infrastrukturom u UPU STAMBENE ZONE SKROČINI II u Zadru                                           | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                             |                             | 29.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/105 URBROJ:2198/01-2-22-8 | idejni projekt u roku od 30 dana, glavni projekt u roku od 30 dana                                                                                       | 24.321,46 EUR   | 6.080,36 EUR  | 30.401,82 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 060-73/22             | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ceste s pripadajućom infrastrukturom u UPU SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE SKROČINI u Zadru                              | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | D&Z d.o.o. 13899490518                             |                             | 29.12.2022      | KLASA:361-01/22-01/104 URBROJ:2198/01-2-22-8 | idejni projekt u roku od 30 dana, glavni projekt u roku od 30 dana                                                                                       | 14.035,44 EUR   | 3.508,86 EUR  | 17.544,30 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 050-15/22             | Usluga vanjske revizije Zona Crno                                                                                                                                    | 79212000 |                        | Jednostavna nabava | Partner revizija d.o.o. 73586449748                |                             | 27.12.2022      | KLASA:470-01/21-01/02 URBROJ:2198/01-2-21-15 | sukladno točki 4.1 ovog Ugovora                                                                                                                          | 2.282,83 EUR    | 570,71 EUR    | 2.853,54 EUR          | Da                                |                 |                                 |              |          |
| JN 080-109/22            | Usluga istovara i razmještanja umjetnina unutar Providurove palače u Zadru                                                                                           | 92521100 |                        | Jednostavna nabava | KUNSTTRANS ZAGREB d.o.o. 55866154650               |                             | 07.12.2022      | KLASA:612-01/22-01/161 URBROJ:2198/01-2-22-6 | 15 dana od dana potpisivanja Ugovora                                                                                                                     | 9.250,78 EUR    | 2.312,69 EUR  | 11.563,47 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 110-36/22             | Stručni nadzor nad provedbom preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije i monitoring komarca Aedes Albopictus u 2023. godini        | 71317200 |                        | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795         |                             | 05.01.2023      | KLASA:363-01/22-01/400 URBROJ:2198/01-2-22-6 | 31.12.2023.                                                                                                                                              | 10.657,64 EUR   | 2.664,41 EUR  | 13.322,05 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 080-116/22            | Izrada idejnog projekta uređenja igrališta u MO Ploča                                                                                                                | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | CRTA d.o.o. 69862875504                            |                             | 13.12.2022      | KLASA:620-01/22-01/46 URBROJ:2198/01-2-22-4  | izrada idejnog arhitektonskog rješenja u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora, izrada idejnog projekta u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora | 6.609,60 EUR    | 1.652,40 EUR  | 8.262,00 EUR          | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| VN 110-2/22              | Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje javne rasvjete na razdoblje od četiri godine – Zona II: Održavanje javne rasvjete na razdoblje od četiri godine – Zona II | 50232100 | 2023/S OF-0003187      | Otvoreni postupak  | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. 85315313291              |                             | 29.12.2022      | I. Ugovor Klasa:363-01/22-01/319             | do 31. prosinca 2023.g.                                                                                                                                  | 315.183,74 EUR  | 78.795,93 EUR | 393.979,67 EUR        | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 060-115/22            | Nabava javne špine za potrebe krajobraznog uređenja Obale Petra Krešimira IV, Zadar                                                                                  | 42131000 |                        | Jednostavna nabava | PIN studio d.o.o. 08085878762                      |                             | 28.12.2022      | KLASA:360-01/22-01/528 URBROJ:2198/01-2-22-4 | 30 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora                                                                                                           | 5.308,91 EUR    | 1.327,23 EUR  | 6.636,14 EUR          | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JP 110-38/22             | Izvođenje građevinskih radova i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta za potrebe Komunalnog redarstva na razdoblje od dvije godine                            | 45262000 |                        | Jednostavna nabava | SJAJ d.o.o. 45447298728                            |                             | 28.11.2022      | KLASA:363-01/22-01/340 URBROJ:2198/01-2-22-6 | od 01.01.2023. do 31.12.2024.                                                                                                                            | 30.771,78 EUR   | 7.692,95 EUR  | 38.464,73 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |          |
| JN 020-6/22              | Nabava Francovih proizvoda (kava, čaj) za potrebe Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu                                                                            | 15860000 |                        | Jednostavna nabava | Franck d.d. 07676693758                            |                             | 30.12.2022      | KLASA:030-01/22-01/23 URBROJ:2198/01-2-22-6  | od 16.01.2023. do 16.01.2024.                                                                                                                            | 3.302,49 EUR    | 825,62 EUR    | 4.128,11 EUR          | Ne                                |                 |                                 |              |          |

| 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                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| JN 090-118/22            | Održavanje sustava elektronskih sjednica Gradskog vijeća za 2023. godinu                                                                                                                                                                   | 48000000 |                        | Jednostavna nabava | MINFOR 97130327224                                                                   |                             | 30.12.2022      | KLASA:030-01/22-01/24 URBROJ:2198/01-2-22-5     | do 30.12.2023.                                                   | 6.636,14 EUR    | 0,00 EUR       | 6.636,14 EUR          | Ne                                |                 |                                 |              |                                                                                               |
| JN 120-45/22             | Usluga održavanja Poslovno prilagodljivog integralnog informacijskog sustava Grada Zadra                                                                                                                                                   | 72267000 |                        | Jednostavna nabava | Zading d.o.o. 66697874792                                                            |                             | 23.01.2023      | KLASA:406-01/22-01/10 URBROJ:2198/01-2-23-4     | 12 mjeseci od dana potpisa ovog ugovora                          | 9.157,87 EUR    | 2.289,47 EUR   | 11.447,34 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |                                                                                               |
| JN 090-76/21             | Mali 12 – Opremanje Turističko-informativnog centra u poslovno-stambenoj zgradi                                                                                                                                                            | 39000000 |                        | Jednostavna nabava | Černelić d.o.o. 40174103130                                                          |                             | 18.01.2022      | KLASA:361-01/21-01/74 URBROJ:2198/01-07-22-8    | 04.03.2022.                                                      | 7.160,40 EUR    | 1.790,10 EUR   | 8.950,50 EUR          | Ne                                | 29.04.2022      | 8.950,50 EUR                    |              |                                                                                               |
| JN 020-114/22            | Nabava i zamjena turbopuhala                                                                                                                                                                                                               | 31158300 |                        | Jednostavna nabava | BASIĆ SERVIS, vl. Valter Bašić 5282686833                                            |                             | 09.12.2022      | KLASA:030-01/22-01/22 NARUDŽBENICA:0 0891/22-02 | 15.12.2022.                                                      | 3.406,86 EUR    | 851,72 EUR     | 4.258,58 EUR          | Ne                                |                 |                                 |              | UGOVOR OBJAVLJEN POD OZNAKA UGOVORA: NARUDŽBENICA BR. 00891/22-02, datum kreiranja 14.12.2022 |
| MN 020-35/22             | Usluge čišćenja uredskih prostorija Grada Zadra - ponovljeni postupak                                                                                                                                                                      | 90919200 | 2023/S 0F3-0009058     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: DOMUS GRUPA D.O.O.; ABAKUS, knjigovodstveni obrt 70273797250  |                             | 31.01.2023      | KLASA:030-01/22-01/21; URBROJ:2198/01-2-23-19   | OD 01.02.2023 DO 31.01.2024.                                     | 28.782,80 EUR   | 363,13 EUR     | 29.145,93 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |                                                                                               |
| JP 040-5/23              | Zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina na području grada Zadra                                                                                                                                                                    | 85200000 |                        | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica d.o.o. 91322477899                                              |                             | 01.03.2023      | KLASA:322-01/23-01/01 URBROJ:2198/01-2-23-8     | od 01.03.2023. do 29.02.2024.                                    | 9.741,99 EUR    | 2.435,50 EUR   | 12.177,49 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |                                                                                               |
| JP 040-4/23              | Hvatanje i daljnje zbrinjavanje pasa i mačaka lualica s javnih površina grada Zadra                                                                                                                                                        | 85200000 |                        | Jednostavna nabava | VETERINARSKJE AMBULANTE MUSTAČ j.d.o.o. 53381512395                                  |                             | 28.02.2023      | KLASA:322-01/23-01/02 URBROJ:2198/01-2-23-6     | od 01.03.2023. do 29.02.2024.                                    | 23.000,00 EUR   | 5.750,00 EUR   | 28.750,00 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |                                                                                               |
| VN 030-1/19              | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine                                                                                                               | 09135100 | 2023/S 0F3-0009951     | Otvoreni postupak  | TRI BARTOLA d.o.o. 90935624629                                                       |                             | 10.02.2023      | 13/16 tromjesečna objava                        | 11.11.2022.- 10.2.2023.                                          | 719.923,93 HRK  | 179.980,98 HRK | 899.904,91 HRK        | Ne                                | 10.02.2023      |                                 |              |                                                                                               |
| JP 120-39/22             | Usluga korištenja i održavanja sustava za rad i praćenje poslovanja prometnog redarstva za 2023. godinu                                                                                                                                    | 72250000 |                        | Jednostavna nabava | RAO d.o.o. 94111301877                                                               |                             | 27.01.2023      | KLASA:030-01/22-01/26 URBROJ:2198/01-2-23-6     | od 01.01.2023. do 31.12.2023.                                    | 15.863,03 EUR   | 3.965,76 EUR   | 19.828,79 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |                                                                                               |
| JP 030-75/22             | Nabava i montaža eksponata za Park znanosti u OŠ Šime Budinića                                                                                                                                                                             | 43325000 |                        | Jednostavna nabava | Vevecić 91 d.o.o. 55383694934                                                        |                             | 30.01.2023      | Klasa: 602-01/22-01/180 Urbroj:2198/01-2-23-8   | do 31. svibnja 2023.g.                                           | 17.394,65 EUR   | 4.348,66 EUR   | 21.743,31 EUR         | Da                                |                 |                                 |              |                                                                                               |
| JP 020-5/22              | Nabava euroidizela i europsupera 95 za potrebe automobila i broda                                                                                                                                                                          | 09000000 |                        | Jednostavna nabava | PETROL d.o.o. 75550985023                                                            |                             | 13.02.2023      | Klasa:310-01/22-01/06 urbroj:2198/01-2-23-8     | do 31. siječnja 2024.g                                           | 16.484,17 EUR   | 4.121,04 EUR   | 20.605,21 EUR         | Ne                                |                 |                                 |              |                                                                                               |
| JP 050-9/22              | Vanjska revizija projekta Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru                                                                       | 79212000 |                        | Jednostavna nabava | Partner revizija d.o.o. 73586449748                                                  |                             | 17.01.2023      | Klasa: 470-01/22-01/03; urbroj:2198/01-2-23-9   | 3 mjeseca od dana potpisa ugovora                                | 2.176,65 EUR    | 544,16 EUR     | 2.720,81 EUR          | Da                                |                 |                                 |              |                                                                                               |
| MN 110-30/20             | Tromjesečna evidencija ugovora: Izvođenje kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina: Izvođenje kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina | 45233253 | 2023/S 0F3-0011130     | Otvoreni postupak  | Stipčević d.o.o 61994902369                                                          |                             | 15.02.2023      | KLASA:363-01/20-01/426, III ugovor MN 110-30/20 | 12 mjeseci                                                       | 522.508,80 EUR  | 130.627,20 EUR | 653.136,00 EUR        | Ne                                |                 |                                 |              |                                                                                               |
| JN 030-113/22            | Usluga vanjskog stručnjaka za izradu troškovnika opreme                                                                                                                                                                                    | 71241000 |                        | Jednostavna nabava | Optima d.o.o. 55994347120                                                            |                             | 09.01.2023      | NARUDŽBENICA 00072/23-13                        | 31.03.2023.                                                      | 5.202,73 EUR    | 1.300,68 EUR   | 6.503,41 EUR          | Da                                |                 |                                 |              |                                                                                               |
| JN 050-92/22             | Usluge promotivne kampanje za održavanje događanja "STEM tjedan" i promotivne kampanje na društvenim mrežama                                                                                                                               | 79341400 |                        | Jednostavna nabava | ILLE CONCEPT, Obrt za grafičke usluge, vl. Simon Puja, Pula, Japodska 47 65127275655 |                             | 27.01.2023      | KLASA:300-01/22-01/15 URBROJ:2198/01-2-23-3     | izvršiti najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora | 6.768,86 EUR    | 0,00 EUR       | 6.768,86 EUR          | Da                                |                 |                                 |              |                                                                                               |

\*Ažuriranje ugovora u tijeku.

| 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 |
|--------------------------|----------------|-----|------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
|--------------------------|----------------|-----|------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|

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

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podugovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Oznaka/broj ugovora
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Ugovor se financira iz fondova EU
- 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
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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
- Napomena