

**Naručitelj: DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE**
**Datum zadnje izmjene: 08.07.2020**
**Datum ustrojavanja registra: 09.03.2018**

| 1.                       | 2.  | 3.       | 4.                     | 5.                 | 6.  | 7.                          | 8.              | 9.                       | 10.             | 11.         | 12.                   | 13.             | 14.                             | 15.          | 16.      | Datum ažuriranja |
|--------------------------|---|----------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave  | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja                  | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| EV-2018-24               | Električna energija   | 09310000 |                        | Jednostavna nabava | GEN-I Hrvatska 77604626413                |                             | 16.10.2018      | 1 godina                 | 65.309,00       | 8.490,17    | 73.799,17             | 30.11.2019      | 110.736,31                      |              |          | 04.12.2019       |
| EV-2019-12               | Nabava RTG filmovi, razvijlač, fiksir, cleaner, role  | 33140000 |                        | Jednostavna nabava | REPROMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295        |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 57.770,00       | 14.442,50   | 72.212,50             | 31.12.2019      | 25.893,75                       |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-16               | Nabava laboratorijskog reagensa za sistem Stago   | 33696500 |                        | Jednostavna nabava | Biomedica dijagnostika d.o.o. 74069690736 |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 42.629,40       | 10.657,35   | 53.286,75             | 31.12.2019      | 26.890,50                       |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-15               | Nabava laboratorijskih reagensa za SISTEM SYSMEX XT-1800  | 33696500 |                        | Jednostavna nabava | MES d.o.o. 07701805862                    |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 60.749,00       | 15.187,25   | 75.936,25             | 31.12.2019      | 45.420,00                       |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-14               | Nabava laboratorijskog reagensa za sistem COBAS C311  | 33696500 |                        | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153     |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 112.380,47      | 28.095,12   | 140.475,59            | 31.12.2019      | 83.746,21                       |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-50               | Nabava usluge održavanja informatičkog programa za rad u ordinacijama   | 50324100 |                        | Jednostavna nabava | MCS Grupa d.o.o. 04355267582              |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 81.957,60       | 20.489,40   | 102.447,00            | 31.12.2019      | 102.447,00                      |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-03               | Nabava tiskarica, registratora, kopirnog papira i ostalog potrošnog materijala  | 22000000 |                        | Jednostavna nabava | BIRODOM d.o.o. 47794513055                |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 74.043,78       | 18.510,95   | 92.554,73             | 31.12.2019      | 67.700,31                       |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-06               | Nabava materijala i sredstava za higijenske potrebe   | 39830000 |                        | Jednostavna nabava | BIRODOM d.o.o. 47794513055                |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 28.019,00       | 7.004,75    | 35.023,75             | 31.12.2019      | 40.091,38                       |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-04               | Nabava tonera i tinte   | 30125110 |                        | Jednostavna nabava | BIRODOM d.o.o. 47794513055                |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 73.495,00       | 18.373,45   | 91.868,75             | 31.12.2019      | 85.000,00                       |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-17               | Nabava testova za testiranje na drogu   | 33140000 |                        | Jednostavna nabava | BioGnost d.o.o. 05273195306               |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 57.000,00       | 14.250,00   | 71.250,00             | 31.12.2019      | 37.687,50                       |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-13               | Nabava vakuum epruveta za vensko uzimanje krvi  | 33140000 |                        | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                 |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 64.804,60       | 16.201,15   | 81.005,75             | 31.12.2019      | 45.320,88                       |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-09               | Nabava potrošnog stomatološkog materijala   | 33141800 |                        | Jednostavna nabava | SANITARIA DENTAL d.o.o. 30023990959       |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 154.119,69      | 17.632,81   | 171.752,50            | 31.12.2019      | 140.093,94                      |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-11               | Nabava potrošnog medicinskog materijala   | 33140000 |                        | Jednostavna nabava | Medika d.d. 94818858923                   |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 58.514,00       | 3.228,97    | 61.742,97             | 31.12.2019      | 31.367,48                       |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-10               | Nabava potrošnog medicinskog materijala   | 33140000 |                        | Jednostavna nabava | Medika d.d. 94818858923                   |                             | 28.12.2018      | 31.12.2019.              | 66.024,84       | 13.996,08   | 80.020,92             | 31.12.2019      | 47.796,02                       |              |          | 03.02.2020       |
| EV-2019-79               | Nabave robe i računala  | 30230000 |                        | Jednostavna nabava | MCS Grupa d.o.o. 04355267582              |                             | 12.06.2019      | 31.12.2019.              | 59.999,70       | 14.999,93   | 74.999,63             | 31.12.2019      | 52.591,14                       |              |          | 03.02.2020       |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2019/S 0F3-0028706     | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625   |                             | 21.03.2019      | 31.03.202.               | 23.160,90       | 5.790,23    | 28.951,13             | 31.03.2020      | 7.681,53                        |              |          | 04.05.2020       |
| EV-2019-65               | Ugovor o nabavi hotler krvnog tlaka   | 33100000 |                        | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR D.O.O 13970735570            |                             | 12.09.2019      | 31.12.2019.              | 34.000,00       | 8.500,00    | 42.500,00             | 10.10.2019      | 31.875,00                       |              |          | 04.12.2019       |
| EV-2018-24               | Anex Ugovora o opskrbi električne energije  | 09310000 |                        | Jednostavna nabava | GEN-I Hrvatska 77604626413                |                             | 01.11.2019      | 3 mjeseca                | 13.702,25       | 3.425,52    | 17.127,82             | 31.01.2020      | 27.295,37                       |              |          | 02.03.2020       |

|             |   |          |                    |                    |   |  |            |                |            |            |            |            |            |  |  |            |
|-------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|
|             | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskeg subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb VI. | 09123000 | 2019/S 0F3-0047621 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 14.10.2019 | 31.10.2021.    | 171.178,16 | 42.794,54  | 213.972,70 | 31.03.2020 | 44.379,11  |  |  | 04.05.2020 |
| EV -2019-61 | 3D 4D Color Doppler (ginekologija)  | 33100000 | 2019/S 0F3-0048454 | Otvoreni postupak  | Medicom d.o.o. 35239633369                          |  | 15.11.2019 | 2 mjeseca      | 478.712,00 | 119.678,00 | 598.390,00 | 27.01.2020 | 598.390,00 |  |  | 04.02.2020 |
| EV-2020-02  | usluga nabave tiskarica, registratora, kopirnog papira i ostalog potrošnog materijala   | 22000000 |                    | Jednostavna nabava | BIRODOM d.o.o. 47794513055                          |  | 23.12.2019 | do 31.12.2020. | 51.080,82  | 12.770,21  | 63.851,03  |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-03  | Usluga nabave toneri i tinte  | 30125110 |                    | Jednostavna nabava | BIRODOM d.o.o. 47794513055                          |  | 23.12.2019 | 31.12.2020.    | 75.448,00  | 18.862,00  | 94.310,00  |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-04  | Usluga nabave materijala i sredstava za čišćenje i higijenske potrebe   | 39830000 |                    | Jednostavna nabava | BIRODOM d.o.o. 47794513055                          |  | 23.12.2019 | 31.12.2020.    | 52.897,60  | 13.224,40  | 66.122,00  |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-05  | Potrošni stomatološki materijal   | 33141800 |                    | Jednostavna nabava | SANITARIA DENTAL d.o.o. 30023990959                 |  | 30.12.2019 | 31.12.2020.    | 141.252,91 | 18.954,35  | 160.207,26 |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-60  | Potrošni medicinski materijal (ampulirani lijekovi, cjevica i sl.)  | 33140000 |                    | Jednostavna nabava | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355                     |  | 31.01.2020 | 31.12.2020.    | 52.524,30  | 2.626,22   | 55.150,52  |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-07  | Nabava RTG filmova, razvijča, fiksira, cleaner, rola  | 33140000 |                    | Jednostavna nabava | REPROMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295                  |  | 23.12.2019 | 31.12.2020.    | 58.950,00  | 14.737,50  | 73.687,50  |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-08  | Vakum epruvete za venko uzimanje krvi   | 33140000 |                    | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                           |  | 23.12.2019 | 31.12.2020.    | 41.479,50  | 10.369,88  | 51.849,38  |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-09  | Nabava laboratorijskog reagensa za sistem COBAS   | 33696500 |                    | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153               |  | 23.12.2019 | 31.12.2020.    | 95.805,71  | 23.951,43  | 119.757,14 |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-10  | Usluga nabave laboratorijskog reagensa Sysmex   | 33696500 |                    | Jednostavna nabava | MES d.o.o. 07701805862                              |  | 23.12.2019 | 31.12.2020.    | 50.019,00  | 12.504,75  | 16.523,75  |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-11  | Nabava laboratorijskog reagensa za sistem Stago   | 33696500 |                    | Jednostavna nabava | Biomedica dijagnostika d.o.o. 74069690736           |  | 23.12.2019 | 31.12.2020.    | 34.933,50  | 8.733,38   | 43.666,88  |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-12  | Nabava testova za testiranje droga u urinu  | 33140000 |                    | Jednostavna nabava | BioGnost d.o.o. 05273195306                         |  | 23.12.2019 | 31.12.2020.    | 45.000,00  | 11.250,00  | 56.250,00  |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-40  | Održavanje softvera za medicinski program   | 50324100 |                    | Jednostavna nabava | MCS Grupa d.o.o. 04355267582                        |  | 23.12.2019 | 31.12.2020.    | 93.936,00  | 23.484,00  | 117.420,00 |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-41  | Održavanje aplikacije e-dom zdravlja i web stranice   | 50324100 |                    | Jednostavna nabava | MCS Grupa d.o.o. 04355267582                        |  | 23.12.2019 | 31.12.2020.    | 32.370,00  | 8.092,50   | 40.462,50  |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-42  | Održavane softvera za računovodstveni program   | 50341000 |                    | Jednostavna nabava | INFOMARE D.O.O. 77886974479                         |  | 30.12.2019 | 31.12.2020.    | 63.600,00  | 15.900,00  | 79.500,00  |            |            |  |  | 03.02.2020 |
| EV-2020-48  | Računala i računalna oprema   | 30230000 |                    | Jednostavna nabava | MCS Grupa d.o.o. 04355267582                        |  | 23.12.2019 | 31.12.2020.    | 49.904,90  | 12.476,23  | 62.381,13  |            |            |  |  | 03.02.2020 |
|             | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 3 – Javni naručitelj sukladno Odluci Vlade RH 2019                         | 09310000 | 2020/S 0F3-0004860 | Otvoreni postupak  | GEN-I Hrvatska 77604626413                          |  | 21.01.2020 | 31.01.2022.    | 105.873,79 | 13.763,59  | 119.637,38 | 31.03.2020 | 14.196,26  |  |  | 04.05.2020 |
| EV-2020-60  | Ugovor o nabavi potrošnog materijala ( ampulirani materijal)  | 33140000 |                    | Jednostavna nabava | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355                     |  | 31.01.2020 | 31.12.2020.    | 52.524,30  | 2.626,22   | 55.105,52  |            |            |  |  | 10.02.2020 |
| EV-2020-59  | Ugovor o nabavi potrošnog materijala  | 33140000 |                    | Jednostavna nabava | MEDICINA-PROMET d.o.o. 89990147407                  |  | 11.02.2020 | 31.12.2020.    | 63.201,60  | 14.421,68  | 77.623,28  |            |            |  |  | 14.02.2020 |

|            |  |          |                    |                    |   |  |            |             |            |           |              |            |        |  |            |
|------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|--|------------|
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu                                   | 64111000 | 2020/S F21-0013076 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d.<br>87311810356                         |  | 20.02.2020 | 28.02.2022. | 46.043,45  | 0,00      | 46.043,45    | 31.03.2020 | 806,05 |  | 04.05.2020 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurme pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0013076 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d.<br>87311810356                         |  | 20.02.2020 | 28.02.2022. | 3.352,80   | 838,20    | 4.191,00     | 31.03.2020 | 0,00   |  | 04.05.2020 |
| EV-2020-16 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka  | 09100000 | 2020/S 0F3-0013339 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d.<br>27759560625                      |  | 06.02.2020 | 31.03.2022. | 46.321,80  | 11.580,45 | 57.902,25    |            |        |  | 02.04.2020 |
| EV-2020-37 | Ugovor o laboratorijskim uslugama  | 71900000 |                    | Jednostavna nabava | Medicinsko biokemijski laboratorij Andreja Nimac<br>03859894359 |  | 01.06.2020 | 31.05.2021. | 115.000,00 | 0,00      | 115.000,00   |            |        |  | 17.06.2020 |
| EV-2020-20 | telekomunikacijske usluge  | 64200000 |                    | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom<br>81793146560                                 |  | 25.06.2020 | 12 mjeseci  | 54.070,80  | 13.517,70 | 6.758.850,00 |            |        |  | 08.07.2020 |

\*Ažuriranje ugovora u tijeku.

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

- 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
- 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
- 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