

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo Registar ugovora jednostavne nabave kako slijedi:

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE za 2017. g.

redni broj	Broj ugovora	predmet ugovora	Datum ug.	Naziv partnera	OIB	trajanje ugovora	Datum konačnog izvršenja	Konačni ukupni iznos	Konačni ukupni iznos
								plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)	plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
1	030-01/16-03/7	IT podrška	02.01.2016.	IT D.O.O. KARLOVAC	08173654003	9.1.2017.-		63.703,13	50.962,50
2	030-01/16-02/6	Auto najam	27.12.2016.	PORSCHE LEASING	90275854576	27.12.2016.-27.12.2019.	27.12.2019.	32.300,10	25.840,08
3	030-01/16-03/6	ODRŽAVANJE RAČUNOVODSTVENOG PROGRAMA	31.12.2015.	KONTO D.O.O.	59143170280	1.1.2016.-		50.495,00	40.396,00
4	030-01/17-02/1	IZNAJMLJIVANJE MULTIFUNKCIJSKIH PISAČA I FOTOKOPIRNIH APARATA	30.12.2016.	KSU COMPANY	34976993601	1.1.2017.-31.12.2019.	31.12.2019.	53.519,28	42.815,42
5	030-03/13-01/2	TELEFONSKI SUSTAV, FIKSNA TELEFONIJA	09.12.2013.	OPTIMA TELEKOM D.D.	36004425025	9.12.2013.-1.3.2018.	1.3.2018.	70.667,31	56.533,85
6	030-01/13-03/15	ODRŽAVANJE MOBILUS PROGRAMA	09.05.2013.	137 STOTRIDESET7 D.O.O.	99359053505	9.5.2017.-		30.000,00	24.000,00
7	406-01/17-02/4	UREDSKI MATERIJAL	13.01.2017.	FIV ZAGREB	84708418899	9.1.2017.-31.12.2019.	31.12.2019.	87.428,25	69.942,60
8	030-01/17-02/13	ODRŽAVANJE PORTALA "STUDY IN CROATIA"	11.04.2017.	INSTITUT ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA	88292527040	11.4.-31.12.2017.	31.12.2017.	31.250,00	25.000,00
9	030-01/17-02/14	USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA	20.01.2017.	ZAGREBAČKI TRGOVINSKI SISTEM D.O.O.	98733487781	2.1.2017.-31.12.2019.	31.12.2019.	85.825,00	68.660,00
10		ANALIZA POSTOJEĆEG MODELA, ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I KLJUČNIH POSLOVNIH PROCESA, SA CILJEM PRIPREME PRIJEDLOGA ZA POBOLJŠANJE OPERATIVNE UČINKOVITOSTI POSLOVANJA							
11	030-01/17-02/8	Nabava pjenilice, držača ubrusa, držača wc listića, sapuna, papirnih listića i papirnih ubrusa	20.03.2017.	KPMG Croatia d.o.o.	20963249418	20.3.2017.-29.5.2017.	29.5.2017.	187.500,00	150.000,00
12	030-01/17-02/17	Analiziranje medijskih objava i tematsko grupiranje medijskih objava.	26.09.2014.	CWS- BOČO D.O.O.	51026536351	26.9.2014.-		42.416,25	33.933,00
13	030-01/17-02/9	Usluge grafičkog oblikovanja informativnih i promotivnih materijala	01.04.2017.	BRIEFING MEDIJI d.o.o.	05129429603	1.4.2017.-31.12.2017.	31.3.2017.	48.223,14	38.578,51
14	030-01/17-02/08	Istraživanje javnog mnijenja na području Republike Hrvatske na temu zadovoljstva korisnika programa	10.04.2017.	KO:KE KREATIVNA FARMA	78016952491	10.4.2017.-31.12.2017.	31.3.2017.	232.486,25	185.989,00
15	Narudžbenica OPIP_2017_45	Erasmus+, Obzor 2020 i usluge Euraxess.	24.05.2017.	IPSOS d.o.o.	01710734686	24.5.2017.-15.7.2017.	15.7.2017.	30.000,00	24.000,00
16	Narudžbenica OPIP_2017_50	izvođenje građevinsko obrtničkih radova	25.4.2017.	JEDVAJ RAJIČ d.o.o	78736702264	25.4.-10.5.2017.	10.5.2017.	239.569,14	191.655,31
17	Narudžbenica OPIP_2017_53	Win pro licence	30.5.2017.	IT D.O.O. KARLOVAC	08173654003	30.5.2017.	30.5.2017.	248.750,00	199.000,00
18	Narudžbenica	server	12.6.2017.	IT D.O.O. KARLOVAC	08173654003	12.6.2017.	12.6.2017.	69.650,00	55.720,00
19	Narudžbenice	Programski paket za operativni sustav velikog središnjeg računala	tijekom 2017. g.	IT D.O.O. KARLOVAC	08173654003	12.6. 2017.	12.6.2017.	86.201,06	68.960,85
20	Narudžbenice	Promidžbeni materijal	tijekom 2017. g.	GALKO d.o.o.	46818705329	tijekom 2017. g.	2017.	84.266,25	67.413,00
21	Narudžbenice	Promidžbeni materijal	tijekom 2017. g.	TVORNICI TEKSTILA TRGOVIŠĆE d.o.o.	18749574621	tijekom 2017. g.	2017.	36.155,00	28.924,00
22	Narudžbenice	Tisak	tijekom 2017. g.	INTERGRAFIKA TTŽ d.o.o.	3436223707	tijekom 2017. g.	2017.	54.453,13	43.562,51
23	Ugovor	Tisak	tijekom 2017. g.	PRINTERA	10270967156	tijekom 2017. g.	2017.	65.705,00	52.564,00
24	Ugovor	Erasmus 30 konferencija	27.-28. studeni 2017.	PENTA d.o.o.	31375495391	do izvršenja	28.11.2017.	35.914,80	
25	Ugovor	eTwinning multilateralni seminar „eTwinning and outdoor learning“	31.5.-3.6.2017.	PENTA d.o.o.	31375495391	do izvršenja	3.6.2017.	74.348,78	
		Organiziranje seminara _ TCA odrasli	31.5.-2.6.2017.	PENTA d.o.o.	31375495391	do izvršenja	2.6.2017.	68.762,50	