**Osnovna škola Matije Vlačića Labin**



 52220 L A B I N - Zelenice 4

 Tel :052 855-488 ; ravnatelj 854-328

 Fax: 052 854-328

 e.mail : ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 Labin, 02.01.2017. godine

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.), ravnatelj OŠ Matije Vlačića Labin Edi Juričić, prof., ustrojava:

 **R E G I S T A R**

**UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2016. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Predmet ugovora | Broj ugovora i datum sklapanja | Ponuditelj/izvoditelj | Rok na koji je ugovor sklopljen/Vrijedi do | Iznos bez PDV-a | Iznos s PDV-om | Klasa dokumenta | Čuvanje/arhiviranje | Vrsta plaćanja |  |
| 1. | Korištenje školske kuhinje | 19.01.2016. | Udruga | jednodnevno | 70,00 kn/sat |  | 406-07/16-01/1 | trajno | račun |  |
| 2. | Korištenje sportske dvorane | 406-07/16-01/4, 11.01.2016. | Fizička osoba | Do 31.12.2016. | 70,00 kn/sat |  | 406-07/16-01/4 | trajno | Mjesečni račun |  |
| 3.  | Korištenje sportske dvorane | 406-07/16-01/4, 11.01.2016. | Fizička osoba | Do 31.12.2016. | 70,00 kn/sat |  | 406-07/16-01/4 | trajno | Mjesečni račun |  |
| 4. | Korištenje sportske dvorane | 406-07/16-01/4, 11.01.2016. | Fizička osoba | Do 31.12.2016. | 70,00 kn/sat |  | 406-07/16-01/4 | trajno | Mjesečni račun |  |
| 5. | Korištenje sportske dvorane | 406-07/16-01/4, 11.01.2016. | Fizička osoba | Do 31.12.2016. | 70,00 kn/sat |  | 406-07/16-01/4 | trajno | Mjesečni račun |  |
| 6. | Korištenje sportske dvorane | 406-07/16-01/4, 11.01.2016. | Fizička osoba | Do 31.12.2016. | 70,00 kn/sat |  | 406-07/16-01/4 | trajno | Mjesečni račun |  |
| 7. | Korištenje elektroenergetske distribucijske mreže | 4011-16-003573, 25.02.2016. | HEP d.o.o. | neodređeno | 70,00 kn/sat |  | 406-07/16-01/2 | trajno | Mjesečni račun |  |
| 8. | Korištenje javne usluge opskrbe elektr.energijom | 4011-16-003580, 25.02.2016. | HEP d.o.o. | neodređeno |  |  | 406-07/16-01/3 | trajno | Mjesečni račun |  |
| 9. | Poslovi zaštite od požara | Aneks br.1. Ugovora br. 002/15-ZOP, 01.01.2016. | Indikator d.o.o. Labin | Do 31.12.2016. |  |  | 406-07/16-01/5 | trajno | Račun |  |
| 10. | Održavanje računalnih programa | 30088/2016, 15.07.2016. | Libusoft Cicom d.o.o. Zagreb | do 28.02.2017. | 1.077,50 kn |  | 406-07/16-01/9 | trajno | Mjesečni račun |  |
| 11. | Korištenje sportske dvorane | 406-07/16-01/4, 11.01.2016. | Fizička osoba | Do 31.12.2016. | 70,00 kn/sat |  | 406-07/16-01/4 | trajno | Mjesečni račun |  |
| 12. | Korištenje sportske dvorane | 406-07/16-01/4, 11.01.2016. | Fizička osoba | Do 31.12.2016. | 70,00 kn/sat |  | 406-07/16-01/4 | trajno | Mjesečni račun |  |
| 13. | Provođenje terenske nastave | 12-16-600, 09.05.2016. | Via tours d.o.o. Zabok | Do izvršenja usluge | 814,00 kn po učeniku, 43 učenika |  | 406-07/16-01/6 | trajno | 5 obročnih rata na žiro račun agencije |  |
| 14.  | Organizacija izleta | 03.05.2016. | Autotrans d.o.o.  | Do izvršenja usluge | 200,00 kn po učeniku, 41 učenik |  | 406-07/16-01/7 | trajno | na žiro račun agencije |  |
| 15. | Pristupanje Shemi školskog voća i povrća | 15.06.2016. | Tutti Frutti-FMB d.o.o. Brusići 16, Krk | Do 31.07.2017. |  |  | 406-07/16-01/8 | trajno | Na teret Ministarstva poljoprivrede |  |
| 16. | Pružanje poštanskih usluga | DP-02/9/6-023447/16-2, 20.12.2016. | HP-Hrvatska pošta d.d. Zagreb | Određeno vrijeme od 3 godine, do 20.12.2019. |  |  | 406-07/16-01/17 | trajno | Mjesečni račun |  |
| 17. | Nabava prehrambenih proizvoda-hrane i pića | Evidenc.br. 4. (4.1.-4.10.), 22.12.2016. | Jedinstvo Labin, Mesnica Moral | Određeno vrijeme od 2 godine | 745.600,00 kn |  | 406-07/16-01/18 | trajno | Mjesečni račun | Javna nabava-Grad Labin |
| 18. | Sistematski pregled zaposlenika | 28.11.2016. | Specijalna bolnica, Medico Rijeka | Do 30.06.2017. | 5.000,00 kn(500,00 kn, 10 zaposlenika) |  | 406-07/16-01/19 | trajno | račun |  |
| 19. | Prodaja goriva | CPV 09130000-9, Evidenc.br. VV-2, 27.09.2016. | Crodux Derivati DVA d.o.o., Zagreb | 23.09.2016.-23.09.2017. | 1.876.596,79 kn | 2.345.745,99 KN | 602-02/16-02/6, 27.09.2016. | trajno | Mjesečni račun | Odluka Labin 2000 |
| 20. | Prijevoz učenika | 406-01/14-01/39,22.09.2016., Evidenc.br.MV-01/15 | Autotrans d.o.o. Cres | Do 31.08.2017. | Dnevna cijena prijevoza 2.420,00 kn |  | 406-07/16-01/20 | trajno | Mjesečni račun  | Javna nabava-Grad Labin |
| 21. | Isporuka sredstava za čišćenje | 719/2016, Grupa 1, br.1 od 15.04.2016., isporuka sredstava i pribora za čišćenje i higijenu | Alca Zagreb d.o.o., Zagreb |  |  | 46.000,00 kn | 406-07/16-01/21 | trajno | Mjesečni račun | Zajednička nabava, Labin 2000 |
| 22. | Isporuka sredstava za čišćenje | 719/2016, Grupa 1, br.2 od 15.04.2016., papirnata konfekcija | Alca Zagreb d.o.o., Zagreb | Do 15.04.2017. |  | 4.000,00 kn | 406-07/16-01/22 | trajno | Mjesečni račun | Zajednička nabava, Labin 2000 |