



KLASA:400-01/21-01/02  
URBROJ:2189-40-2021-02  
U Virovitici, 8.1.2021.

Na temelju odredbi članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), te 58. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica od dana 20.12.2013. g. i 29.06.2020.g., ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica dana 8.1.2021. godine donosi sljedeći

### Registar Ugovora o javnoj nabavi za 2020. godinu

| r.b. | Evidencijski broj nabave                | UGOVARATELJ                                      | SVRHA   | KLASA<br>305-02/20-<br>01/<br>URBROJ | DATUM<br>SKLAPANJA | ROK<br>TRAJANJA           | IZNOS<br>bez PDV-a |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 1.   | 4/2020                                  | LEDO d.d. Zagreb                                 | Nabava smrznutih proizvoda (povrće i smrznuta riba) | 2189-40-2020-08                      | 25.2.2020.         | 18 mjeseci                | 10.000,00          |
| 2.   | 28/2020                                 | HEP OPSKRBA                                      | Opskrba električnom energijom                       | 2189-40-2020-15                      | 25.6.2020.         | 1 godina (od 1.7.2019.)   | 147,900,00         |
| 3.   | 11/2019                                 | Javna ustanova vatrogasne postrojbe Virovitica   | Priključenje na vatrogasni centar i 24 satni nadzor | 2189-40-2020-01                      | 9.1.2020.          | 1.1.2020.-<br>31.12.2020. | 6.000,00           |
| 4.   | 24/2020                                 | IMPERIAL Trade d.o.o. Slatina                    | Kupoprodajni ugovor higijene                        | 2189-40-2020-17                      | 29.6.2020.         | 15.6.2020.-<br>15.6.2021. | 22.500,00          |
| 5.   | 3/2020<br>14/2020<br>15/2020<br>16/2020 | PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica | Kupoprodaja roba iz Prodatateljeva asortimana       | 2189-40-2020-10                      | 3.3.2020.          | 1.3.2020.-<br>28.2.2021.  | 42.650,00          |

|     |                               |   |  |  |            |                             |  |  |
|-----|-------------------------------|---|--|--|------------|-----------------------------|--|--|
|     | 19/2020<br>22/2020            |   |  |  |            |                             |  |  |
| 6.  | 23/2020                       | SAPONIA d.d.<br>Osijek                                | Nabava roba iz<br>Prodavateljeva asortimana          | 2189-40-<br>2020-05                        | 12.2.2020. | 2.3.2020.-<br>1.3.2021.     | 45.000,00                                |  |
| 7.  |                               | Dom zdravlja<br>Virovitičko-<br>podravske županije    | Nabava lijekova i<br>sanitetskog materijala          | 2189-40-<br>2020-04                        | 31.1.2020. | od 1.4.2020.<br>-31.3.2021. | 5.000,00                                 |  |
| 8.  | 11/2020<br>12/2020<br>13/2020 | DUKAT Zagreb  | Nabava mlijeka mliječnih<br>proizvoda                | 2189-40-<br>2020-02                        | 27.1.2020. | 1.1.2020.-<br>31.12.2020.   | 69.000,00                                |  |
| 9.  | 10/2020                       | ZVIJEZDA d.d.<br>Zagreb                               | Nabava proizvoda iz<br>Prodavateljevog<br>asortimana | 2189-40-<br>2020-12                        | 20.4.2020. | 1.3.2020. -<br>28.2.2021.   | 14.000,00                                |  |
| 10. | 5/2020<br>8/2020              | VINDIJA<br>prehrambena<br>industrija d.d.<br>Varaždin | Nabava prehrambenih<br>proizvoda                     | 2189-40-<br>2020-07                        | 25.2.2020. | 1.2.2020. -<br>31.1.2021.   | 45.500,00                                |  |
| 11. | 34/2020                       | Zavod za javno<br>zdravstvo Sveti Rok                 | Pružanje usluga                                      | 2189-40-<br>2009-154                       | 2.11.2009. | neodređeno                  | 22.500,00                                |  |
| 12. |                               | KONIKA<br>MINOLTA<br>HRVATSKA                         | Ugovor o korištenju<br>uređaja                       | 2189-40-<br>2019-01                        | 19.1.2019. | 2 godine (od<br>24.7.2018.) |  |  |
| 13. | 1/2020<br>2/2020              | KTC d.d. Križevci                                     | Ugovor o prodaji robe                                | 2189-40-<br>2020-13<br>2189-40-<br>2020-14 | 20.4.2020. | 1.4.2020.-<br>31.3.2021.    | 70.000,00<br>voće<br>45.000,00<br>povrće |  |
| 14. |                               | VITREX d.o.o.   | Ugovor o sakupljanju<br>otpadnog jestivog ulja       | 2189-40-<br>2014-                          | 14.5.2014. | neodređeno                  |  |  |
| 15. | 17/2020                       | PEKARA ROKO   | Ugovor o prodaji robe                                | 2189-40-<br>2020-03                        | 31.1.2020. | 1.3.2020.-<br>28.2.2021.    | 37.000,00                                |  |

|     |                    |   |  |                 |            |                            |                 |
|-----|--------------------|---|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|
| 16. | 25/2020            | LIBUSOFT<br>CICOM d.o.o.                          | Ugovor o korištenju i održavanju računalnih programa           | 2189-40-2020-11 | 9.4.2020.  | 1.7.2020.-<br>30.6.2021.   | 13.674,12       |
| 17. | 29/2019<br>30/2019 | T-COM   | Ugovor o poslovnoj suradnji                                    |                 | 22.1.2020. | 2 godine                   | 22.500,00       |
| 18. | 11/2019            | LAV-inženjering<br>d.o.o.                         | Ugovor o održavanju vatrodajavnog sustava                      | 2189-40-2019-04 | 5.2.2019.  | 28.1.2019.-<br>28.1.2021.  |                 |
| 19. |                    | FINA  | Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte | 2189-40-2019-16 | 29.7.2019. | neodređeno                 |                 |
| 20. | 16/2019            | JELUŠIĆ d.o.o.                                    | Ugovor o nabavi opreme i uređaja                               | 2189-40-2019-17 | 9.8.2019.  | 60 mjeseci                 |                 |
| 21. | 11/2019            | ZAŠTAININSPEKT<br>d.o.o.                          | Ugovor o poslovnoj suradnji                                    | 2189-40-2019-14 | 8.5.2019.  | 2 godine (od<br>1.5.2019.) |                 |
| 22. | 27/2020            | PLIN VTC  | Ugovor o opskrbi plinom krajnjeg kupca                         | 2189-40-2019-29 | 1.10.2019. | 1.10.2019.-<br>1.10.2020.  | 262.500,00      |
| 23. | 6/2020<br>7/2020   | Kalinčić K+J                                      | Ugovor o nabavi govedeg i telećeg mesa te svinjetine           | 2189-40-2020-06 | 13.2.2020. | 1 godina                   | 65.000,00<br>kn |
| 24. |                    | HEP operater<br>distribucijskog<br>sustava d.o.o. | Ugovor o korištenju mreže                                      | 2189-40-2020-20 | 1.9.2020.  | Neodređeno                 |                 |
| 25. |                    | ROJE GRADNJA<br>d.o.o.                            | Ugovor o lakiranju parketa u zgradi V                          | 2189-40-2020-18 | 1.7.2020.  | jednokratno                | 60.037,50       |



RAVNATELJICA  
Sandra Moslavac