

Red. Broj	Predmet nabave	Vrsta predmeta	CPV	Vrsta postupka	EU financ.	Broj ugovora	Odjina	Naziv grupe	Naziv ugovaratelja	DOB ugovaratelja	Datum sklapanja	Trajanje	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Iznos izmjene bez PDV-a	Iznos izmjene s PDV-om	Iznos izmjene bez PDV-a	Iznos izmjene s PDV-om	Iznos izmjene bez PDV-a	Iznos izmjene s PDV-om	Status ugovora	Datum izvršenja	Izračun iznosa	Obravštavanje iznosa plaćanja	Napomena	Vrsta
31/2024	MEDIJSKO OGLAŠAVANJE - ON LINE	Usluga	79241000	Usluga oglašavanja	NE	269			RAČUNET MEDIA d.o.o.	26149873967	30.1.2024	DO: 31.01.2024. DO: 31.12.2024.	11.760,00	2.940,00	14.700,00	0,00	0,00	11.760,00	14.700,00	Ugovor						Ugovor	
32/2024	MEDIJSKO OGLAŠAVANJE - TV	Usluga	79241000	Usluga oglašavanja	NE	2697			DAR d.o.o.	26245420112	9.10.2023	12 mjeseci	19.000,00	4.500,00	23.500,00	0,00	0,00	19.000,00	23.500,00	Ugovor						Ugovor	
34/2024	MEDIJSKO OGLAŠAVANJE - RADIO	Usluga	79241000	Usluga oglašavanja	NE	26931.761.4NEX			GRADSKI RADIO d.o.o.	49633399373	19.11.2024	DO: 31.01.2024. DO: 31.12.2024.	1.950,45	399,35	1.950,45	0,00	0,00	1.950,45	1.950,45	Ugovor						Ugovor	
38/2024	POSREDOVANJE PRIJEVOZ UČENIKA NA PREDSTAVE U HNK	Usluga	60130000	Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene	NE	1024			OPTIMA d.o.o.	49633399373	11.3.2024	DO: 17.03.2024. DO: 13.12.2024.	3.600,00	900,00	4.500,00	0,00	0,00	3.600,00	4.500,00	Ugovor						Naručbenica / nalog/zaključnica...	
39/2024	MEDIJSKO OGLAŠAVANJE - TISAKO IZDAJE	Usluga	79241000	Usluga oglašavanja	NE	61			BLAT SLAVONIJE d.o.	67392726958	29.12.2023	DO: 30.01.2024. DO: 31.12.2024.	7.980,00	1.990,00	9.970,00	0,00	0,00	7.980,00	9.970,00	Ugovor						Ugovor	
39/2024	VIDEO SNIMANJE PROMIDŽBENIH MATERIJALA	Usluga	922112-49	Produkcija promidžbenih videofilmova	NE	464			CHINEMATIC d.o.o.	10242973377	30.1.2024	DO: 30.01.2024. DO: 31.12.2024.	4.400,00	1.350,00	5.750,00	0,00	0,00	4.400,00	5.750,00	Ugovor						Ugovor	
39/2024	DAR U NARAVI	Roba	30162000	Pametne kartice	NE	1049			KONZUM plus d.o.o.	62726029598	23.3.2024	30 dana	24.253,88	0,00	24.253,88	0,00	0,00	24.253,88	24.253,88	Ugovor			2.4.2024	24.253,88		Ugovor	
11/2024	POSREDOVANJE INFORMATIVNE OPREME	Usluga	42012000	Oslonice i posrednik za uslugu zahtjeva opreme	NE	899			HEL TEL d.o.o.	68301236693	1.1.2024	12 mjeseci	4.200,00	1.300,00	5.500,00	0,00	0,00	4.200,00	5.500,00	Ugovor			31.12.2024	1.901,54		Ugovor	
13/2024	JELOVA GRABA	Roba	63410000	Dro	NE	42.43.13717.133.135.11.185.206.216/ITH			LIK d.o.o.	86750138349	15.1.2024	12 mjeseci	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	Ugovor			5.12.2024	11.395,76		Naručbenica / nalog/zaključnica...	
50/2024	USLUGE OGRAĐIVANJA	Usluga	86015200	Usluga ograda i ograda	NE	899			LUPCHERC d.o.o.	22048457247	12.3.2024	12 mjeseci	2.890,76	0,00	2.890,76	0,00	0,00	2.890,76	2.890,76	Ugovor			30.3.2024	7.890,72		Ugovor	
11/2024	ZASTITARSKI USLUGE	Usluga	79720000	Usluga na području sigurnosti	NE	1117	2024/5 FZ1-0000162	ZASTITARSKI USLUGE	RAČUNET MEDIA d.o.o.	68301236693	27.3.2024	DO: 31.04.2024. DO: 31.03.2027	61.020,00	15.250,00	76.270,00	0,00	0,00	61.020,00	76.270,00	Ugovor						Ugovor	
23/2024	USLUGE OGRAĐIVANJA	Roba	30162000	Usluga ograda i ograda	NE	425			NARODNE NOVIKE d.o.	6454661176	8.1.2024	DO: 09.01.2024. DO: 31.12.2024.	2.800,78	588,03	3.388,81	0,00	0,00	2.800,78	3.388,81	Ugovor						Ugovor	
06/2024	GORVO	Roba	09130000	Narut i desnat	NE	243			INA INDUSTRIJA NAPE D.O.O.	2775960925	27.1.2024	DO: 01.02.2024. DO: 31.01.2027	4.362,00	1.084,00	5.446,00	0,00	0,00	4.362,00	5.446,00	Ugovor						Ugovor	
04/2024	NABAVA GORVA NA BENZINSKIM POSTAJAMA BEZDOTOVINSKIM PLAĆANJEM	Roba	46013000	Narut i desnat	NE	147			INA INDUSTRIJA NAPE d.o. Zagreb	2775960925	31.1.2024	12 mjeseci	4.480,00	1.120,00	5.600,00	0,00	0,00	4.480,00	5.600,00	Ugovor			18.2.2024	5.925,38		Ugovor	
02/2024	ZASTITARSKI USLUGE	Usluga	79720000	Usluga na području sigurnosti	NE	1073	2024/5 FZ1-0000160	ZASTITARSKI USLUGE	RAČUNET MEDIA d.o.o.	68301236693	11.1.2024	12 mjeseci	54.520,00	13.630,00	68.150,00	0,00	0,00	54.520,00	68.150,00	Ugovor			18.2.2024	68.067,78		Ugovor	
04/2024	POSREDOVANJE INFORMATIVNE OPREME	Usluga	42012000	Oslonice i posrednik za uslugu zahtjeva opreme	NE	894			HEL TEL d.o.o.	61164188566	2.2.2024	DO: 30.02.2024. DO: 31.12.2024.	20.100,00	5.000,00	25.100,00	0,00	0,00	20.100,00	25.100,00	Ugovor						Ugovor	
03/2024	POSREDOVANJE INFORMATIVNE OPREME	Usluga	42012000	Oslonice i posrednik za uslugu zahtjeva opreme	NE	244			HEL TEL d.o.o.	61164188566	28.1.2024	DO: 28.01.2024. DO: 31.12.2024.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	Ugovor						Ugovor	
33/2024	CATERING USLUGE	Usluga	65020000	Usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala poduzeća ili ustanove	NE	307			NOVA FURČA d.o.o.	18738599977	4.2.2024	DO: 04.02.2024. DO: 31.12.2024.	11.162,41	136.588,99	147.751,40	0,00	0,00	11.162,41	147.751,40	Ugovor						Naručbenica (Grupni unos)	
02/2024	AUTORBUSNI PRIJEVOZ - PROJEKT E HNK	Usluga	60130000	Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene	NE	184			OPTIMA d.o.o.	49633399373	16.1.2024	DO: 16.01.2024. DO: 31.12.2024.	19.600,00	4.900,00	24.500,00	0,00	0,00	19.600,00	24.500,00	Ugovor						Ugovor	
01/2024	AUTORBUSNI PRIJEVOZ - REDOVAN PROGRAM	Usluga	60130000	Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene	NE	183			OPTIMA d.o.o.	49633399373	16.1.2024	DO: 16.01.2024. DO: 31.12.2024.	22.000,00	5.500,00	27.500,00	0,00	0,00	22.000,00	27.500,00	Ugovor						Ugovor	
18/2024	HOTELSKI USLUGE	Usluga	55100000	Hotelske usluge	NE	18			HOTEL CENTRAL d.o.o.	61401084935	1.9.2024	DO: 01.09.2024. DO: 31.08.2025	25.608,55	3.329,10	28.937,65	0,00	0,00	25.608,55	28.937,65	Ugovor			31.8.2025	38.500,81	Zbog programskih izmjena na koje se nije moglo utjecati	Ugovor	
18/2024	USLUGE CATERINGA	Usluga	65020000	Usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala poduzeća ili ustanove	NE	19			NOVA FURČA d.o.o.	18738599977	1.3.2024	DO: 05.03.2024. DO: 31.12.2024.	18.624,65	2.499,08	21.123,73	0,00	0,00	18.624,65	21.123,73	Ugovor			31.12.2024	22.845,79	POVEĆANE NAPLATE CATERINGA PO NALOGU INTENDANTA	Naručbenica / nalog/zaključnica...	
28/2024	POSREDOVANJE INFORMATIVNE OPREME	Usluga	42012000	Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene	NE	26			OPTIMA d.o.o.	49633399373	26.2.2024	DO: 26.02.2024. DO: 31.12.2024.	11.200,00	2.800,00	14.000,00	0,00	0,00	11.200,00	14.000,00	Ugovor			31.12.2024	8.880,00		Naručbenica / nalog/zaključnica...	
26/2024	REFLEKTORI	Roba	31151010	Reflektori	NE	367025			LAV STUDIO d.o.o.	10302222493	21.6.2024	60 dana	23.751,46	5.937,89	29.689,35	0,00	0,00	23.751,46	29.689,35	Ugovor			22.7.2024	29.689,35		Ugovor	
19/2024	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	Usluga	73000000	Usluga tehničkog opremanja, analize i savjetovanja	NE	264			LARTE d.o.o.	14047472467	6.2.2024	DO: 06.02.2024. DO: 31.01.2026.	8.004,70	2.761,34	10.766,04	0,00	0,00	8.004,70	10.766,04	Ugovor			31.12.2024	8.761,34		Ugovor	
18/2024	GLAZBENI INSTRUMENTI	Roba	32700000	Glazbeni instrumenti i dijelovi	NE	367048			COMPTON d.o.o.	52995107180	1.8.2024	60 dana	10.039,31	2.509,55	12.548,86	0,00	0,00	10.039,31	12.548,86	Ugovor			22.7.2024	12.548,86		Naručbenica / nalog/zaključnica...	
22/2024	GLAZBENI INSTRUMENTI	Roba	32700000	Glazbeni instrumenti i dijelovi	NE	367048			Thomas GmbH	06212179223	29.3.2024	60 dana	4.079,25	1.019,80	5.099,05	0,00	0,00	4.079,25	5.099,05	Ugovor			28.5.2024	4.079,25		Naručbenica / nalog/zaključnica...	
22/2024	POSREDOVANJE INFORMATIVNE OPREME	Usluga	42012000	Oslonice i posrednik za uslugu zahtjeva opreme	NE	86			COMPTON d.o.o.	52995107180	16.10.2024	12 mjeseci	12.499,47	3.124,84	15.624,31	0,00	0,00	12.499,47	15.624,31	Ugovor			14.12.2024	21.611,45		Ugovor	
13/2024	GRUBO OBRABENO DRVO	Roba	63444000	Grubo obrađeno drvo	NE	2595			COMPTON d.o.o.	52995107180	16.10.2024	DO: 16.10.2024. DO: 14.11.2026.	17.499,05	4.374,51	21.873,56	0,00	0,00	17.499,05	21.873,56	Ugovor			28.6.2024	21.873,56		Ugovor	
41/2024	USLUGE IZDAJNA	Usluga	79622000	Usluga grafičkog oblikovanja	NE	41			FOTO ART d.o.o. Osijek	40005413033	1.9.2024	DO: 01.09.2024. DO: 30.08.2025	7.899,00	1.923,75	9.822,75	0,00	0,00	7.899,00	9.822,75	Ugovor			26.6.2024	6.179,25		Ugovor	
40/2024	USLUGE IZDAJNA	Usluga	79622000	Usluga grafičkog oblikovanja	NE	41			FOTO ART d.o.o. Osijek	40005413033	1.9.2024	DO: 01.09.2024. DO: 30.08.2025	11.117,40	2.773,35	13.890,75	0,00	0,00	11.117,40	13.890,75	Ugovor			26.6.2024	10.861,29		Ugovor	
30/2024	USLUGE IZDAJNA	Usluga	79622000	Usluga grafičkog oblikovanja	NE	307025			FOTO ART d.o.o. Osijek	40005413033	26.6.2024	DO: 01.07.2024. DO: 30.06.2026.	8.347,00	2.086,75	10.433,75	0,00	0,00	8.347,00	10.433,75	Ugovor						Ugovor	
31/2024	USLUGE IZDAJNA	Usluga	79622000	Usluga grafičkog oblikovanja	NE	317025			GRADSKA d.o.o.	26455013814	26.6.2024	DO: 01.07.2024. DO: 30.06.2026.	18.120,20	2.030,05	20.150,25	0,00	0,00	18.120,20	20.150,25	Ugovor						Ugovor	
17/2024	USLUGE PRIJEVOZA	Usluga	60130000	Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene	NE	7			OPTIMA d.o.o.	49633399373	1.1.2024	12 mjeseci	29.000,00	7.250,00	36.250,00	0,00	0,00	29.000,00	36.250,00	Ugovor			31.12.2024	32.830,00		Ugovor	
02/2024	ZASTITARSKI USLUGE	Usluga	79720000	Usluga na području sigurnosti	NE	1076	2024/5 FZ1-0000156	ZASTITARSKI USLUGE	RAČUNET MEDIA d.o.o.	68301236693	1.4.2024	12 mjeseci	41.760,00	10.440,00	52.200,00	4.176,00	5.220,00	46.584,00	57.420,00	Ugovor			30.4.2024	63.018,00	Prv Odliuču Intendanta	Ugovor	
07/2024	ZASTITARSKI OPREMA, RADNA ODJEKA	Roba	38100000	Radna odjeća, posrednik radna odjeća i posrednik	NE	347			LARTE d.o.o.	14047472467	2.1.2024	DO: 02.01.2024. DO: 31.12.2024.	8.067,11	2.016,78	10.083,89	0,00	0,00	8.067,11	10.083,89	Ugovor			30.12.2024	10.083,89		Ugovor	
07/2024	NABAVA ZAŠTITNE OPREME, RADNE ODJEKE	Roba	38100000	Radna odjeća, posrednik radna odjeća i posrednik	NE	347			LARTE d.o.o.	14047472467	1.1.2024	12 mjeseci	8.076,81	2.016,78	10.093,59	0,00	0,00	8.076,81	10.093,59	Ugovor			27.12.2024	10.093,59		Ugovor	
06/2024	GORVO	Roba	09130000	Narut i desnat	NE	336			INA Industrija nafte d.o. Zagreb	2775960925	1.2.2024	DO: 01.02.2024. DO: 31.01.2025	3.920,00	980,00	4.900,00	0,00	0,00	3.920,00	4.900,00	Ugovor			25.2.2024	6.027,43		Ugovor	
09/2024	USLUGE OGRAĐIVANJA	Usluga	86015200	Usluga ograda i ograda	NE	8			LUPCHERC d.o.o.	22048457247	12.3.2024	12 mjeseci	2.890,76	0,00	2.890,76	0,00	0,00	2.890,76	2.890,76	Ugovor			22.4.2024	8.602,60		Ugovor	
27/2024	DAR U NARAVI	Roba	30162000	Pametne kartice	NE	979			KONZUM plus d.o.o.	62726029598	4.2.2024	30 dana	24.253,88	0,00	24.253,88	0,00	0,00	24.253,88	24.253,88	Ugovor			28.4.2024	24.253,88		Ugovor	
25/2024	USLUGE CATERINGA	Usluga	65020000	Usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering)	NE	3877			NOVA FURČA d.o.o.	18738599977	27.9.2024	DO: 27.09.2024. DO: 31.12.2024.	6.184,87	800,35	7.000,32	0,00	0,00	6.184,87	7.000,32	Ugovor			17.1.2024	7.000,00		Naručbenica / nalog/zaključnica...	
31/2024	MEDIJSKO OGLAŠAVANJE	Usluga	79241000	Usluga																							