|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naručitelj: Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o.** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 27.10.2023** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 06.05.2019** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  |
| **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka**  | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum objave** | **Datum ažuriranja** |
| PJN-09-2022 | BAZENSKA KEMIJA | 24455000 |  | Jednostavna nabava | Ivero d.o.o. 89206455960 |  | 16.04.2022 | PJN-09/2022 | 12 mjeseci | 50.205,00 HRK | 11.771,25 HRK | 61.976,25 HRK | Ne | 16.04.2023 | 8.576,49 EUR | veći broj posjetitelja od planiranog |  | 25.04.2022 | 04.05.2023 |
| PJN-01-2022 | svježe mesne prerađevine | 15130000 |  | Jednostavna nabava | JURIŠIĆ d.o.o. 33820991932 |  | 16.04.2022 | PJN-01-2022 | 12 mjeseci | 89.283,50 HRK | 4.464,17 HRK | 93.747,67 HRK | Ne | 16.04.2023 | 12.426,04 EUR |  |  | 25.04.2022 | 05.05.2023 |
| PJN-02-2022 | KRUH I PEKARSKI PROIZVODI | 15811100 |  | Jednostavna nabava | IMAKO PEKARSKI OBRT 43062107310 |  | 19.04.2022 | PJN-02-2022 | 12 mjeseci | 29.997,06 HRK | 1.499,85 HRK | 31.496,91 HRK | Ne | 19.04.2023 | 4.391,77 EUR | Veći je broj organiziranih grupa od planiranih. |  | 25.04.2022 | 05.05.2023 |
| PJN-04-2022 | Mliječni proizvodi (tvrdi sir za pizzu)i konzervirano povrće | 15550000 |  | Jednostavna nabava | STANIĆ d.o.o. 50056415529 |  | 20.04.2022 | PJN4/2022 | 12 mjeseci | 52.986,45 HRK | 13.246,61 HRK | 66.233,06 HRK | Ne | 20.04.2023 | 5.028,56 EUR |  |  | 17.05.2022 | 08.05.2023 |
| PJN 03-2022 | DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI | 15896000 |  | Jednostavna nabava | Ledo plus d.o.o 07179054100 |  | 20.04.2022 | PJN3/2022 | 12 mjeseci | 76.670,00 HRK | 19.167,50 HRK | 95.837,50 HRK | Ne | 20.04.2023 | 6.265,52 EUR |  |  | 17.05.2022 | 08.05.2023 |
| PJN-08-2022 | SLADOLED (KUGLICE I OSTALO) | 15555000 |  | Jednostavna nabava | Ledo plus d.o.o 07179054100 |  | 20.04.2022 | PJN 08/2022 | 12 mjeseci | 109.430,20 HRK | 27.357,55 HRK | 136.787,75 HRK | Ne | 20.04.2023 | 33.086,49 EUR | Dobavljač je zbog situacije na tržištu podizao cijene. |  | 17.05.2022 | 08.05.2023 |
| PJN-10-2022 | PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE | 39800000 |  | Jednostavna nabava | Alca Zagreb d.o.o. 58353015102 |  | 25.04.2022 | 15055-714/2022 | 12 mjeseci | 32.676,55 HRK | 8.169,14 HRK | 40.845,69 HRK | Ne | 26.04.2023 | 1.248,22 EUR |  |  | 17.05.2022 | 08.05.2023 |
| PJN-11-2022 | PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE | 33760000 |  | Jednostavna nabava | Alca Zagreb d.o.o. 58353015102 |  | 25.04.2022 | 15055-714/2022 | 12mjeseci | 15.572,42 HRK | 3.893,11 HRK | 19.465,53 HRK | Ne | 26.04.2023 | 1.438,84 EUR |  |  | 17.05.2022 | 08.05.2023 |
| PJN-15-2022 | OPSKRBA PLINOM | 09123000 |  | Jednostavna nabava | ENNA Ooskrba d.o.o. 61700516273 |  | 01.05.2022 | P-22/0048 | 12 mjeseci | 83.300,00 HRK | 4.165,00 HRK | 87.465,00 HRK | Ne | 30.04.2023 | 9.511,40 EUR |  |  | 17.05.2022 | 15.05.2023 |
| PJN-12-2022 | RAČUNOVODSTVENE USLUGE | 79210000 |  | Jednostavna nabava | RAŠIĆ RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA D.O.O. 12490253107 |  | 01.06.2022 | 1-TVP-2022 | 12 MJESECI | 33.600,00 HRK | 8.400,00 HRK | 42.000,00 HRK | Ne | 31.05.2023 | 5.574,36 EUR |  |  | 06.06.2022 | 02.06.2023 |
| PJN-05-2022 | Voda (gazirana,negazirana,s okusom)i sokovi(gazirani i negazirani) | 15981000 |  | Jednostavna nabava | STRIDON-PROMET d.o.o. 50403201385 |  | 16.05.2022 | 008/2022/Kt | 12 mjeseci | 62.943,59 HRK | 15.056,15 HRK | 77.999,74 HRK | Ne | 16.05.2023 | 7.080,28 EUR |  |  | 10.06.2022 | 19.05.2023 |
| PJN-06-2022 | Alkoholna pića i piva (karlovačka,ožujska,pan piva,osječko) i vina (crno,bijelo,voćno) | 15900000 |  | Jednostavna nabava | STRIDON-PROMET d.o.o. 50403201385 |  | 16.05.2022 | 008/2022/Kt | 12 mjeseci | 56.735,65 HRK | 14.111,66 HRK | 70.847,31 HRK | Ne | 16.05.2023 | 7.889,53 EUR |  |  | 10.06.2022 | 19.05.2023 |
| PJN-07-2022 | sokovi negazirani te kava i pića na bazi kave | 15860000 |  | Jednostavna nabava | Atlantic Trade d.o.o. 65106679992 |  | 16.05.2022 | PJN-07/2022 | 12 mjeseci | 43.874,14 HRK | 10.968,54 HRK | 54.842,68 HRK | Ne | 16.05.2023 | 6.007,89 EUR |  |  | 20.06.2022 | 19.05.2023 |
| PJN-13-2022 | Usluge osiguranja osoba i imovine | 66510000 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 11.06.2022 | 041094006587 | 12 mjeseci | 24.208,04 HRK | 0,00 HRK | 24.208,04 HRK | Ne | 11.06.2023 | 3.212,95 EUR |  |  | 24.06.2022 | 10.07.2023 |
| NVV-1/2022 | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE TERMALNOG VODENOG PARKA AQUAE BALISSAE d.o.o. | 09310000 | 2022/S 0F3-0024894 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 14.06.2022 | O-22-2227 | 12 mjeseci | 1.809.677,73 HRK | 235.258,11 HRK | 2.044.935,84 HRK | Ne | 30.06.2023 | 150.182,94 EUR |  |  | 27.06.2022 | 13.07.2023 |
| PJN-09-2023 | Bazenska kemija | 24455000 |  | Jednostavna nabava | Ivero d.o.o. 89206455960 |  | 16.04.2023 | PJN-09-2023 | 12 mjeseci | 10.574,00 EUR | 1.114,70 EUR | 11.688,70 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.04.2023 | 27.04.2023 |
| PJN-01-2023 | Svježe mesne prerađevine | 15130000 |  | Jednostavna nabava | JURIŠIĆ d.o.o. 33820991932 |  | 16.04.2023 | PJN-01-2023 | 12 mjeseci | 12.332,54 EUR | 616,63 EUR | 12.949,17 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.04.2023 | 27.04.2023 |
| PJN-02-2023 | Kruh i pekarski proizvodi | 15811100 |  | Jednostavna nabava | IMAKO PEKARSKI OBRT 43062107310 |  | 19.04.2023 | PJN-02-2023 | 12 mjeseci | 4.725,90 EUR | 236,30 EUR | 4.962,20 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.04.2023 | 27.04.2023 |
| PJN-03-2023 | Duboko smrznuti proizvodi | 15896000 |  | Jednostavna nabava | Ledo plus d.o.o 07179054100 |  | 20.04.2023 | PJN-03-2023 | 12 mjeseci | 8.348,00 EUR | 2.087,00 EUR | 10.435,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 02.05.2023 | 02.05.2023 |
| PJN-08-2023 | Sladoled (kuglice i ostalo) | 15555000 |  | Jednostavna nabava | Ledo plus d.o.o 07179054100 |  | 20.04.2023 | PJN-08-2023 | 12 mjeseci | 16.935,01 EUR | 4.233,75 EUR | 21.168,76 EUR | Ne |  |  |  |  | 02.05.2023 | 02.05.2023 |
| PJN-04-2023 | Tvrdi sir za pizzu i konzervirano povrće | 15550000 |  | Jednostavna nabava | Stanić d.o.o. 50056415529 |  | 20.04.2023 | PJN-04-2023 | 12 mjeseci | 6.444,00 EUR | 1.611,00 EUR | 8.055,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| PJN-13-2023 | Opskrba plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | ENNA Ooskrba d.o.o. 61700516273 |  | 01.05.2023 | P-23/0186 | 12 mjeseci | 6.322,00 EUR | 316,10 EUR | 6.638,10 EUR | Ne |  |  |  |  | 08.05.2023 | 08.05.2023 |
| PJN-10-2023 | Proizvodi za čišćenje i održavanje | 39800000 |  | Jednostavna nabava | Alca Zagreb d.o.o. 58353015102 |  | 26.04.2023 | 15055-714/2023 | 12 mjeseci | 3.365,85 EUR | 841,46 EUR | 4.207,31 EUR | Ne |  |  |  |  | 19.05.2023 | 19.05.2023 |
| PJN-05-2023 | Voda (gazirana,negazirana,s okusom) i sokovi (gazirani i negazirani) | 15981000 |  | Jednostavna nabava | STRIDON-PROMET d.o.o. 50403201385 |  | 16.05.2023 | 16/2023/Kt | 12 mjeseci | 8.048,04 EUR | 1.943,76 EUR | 9.991,80 EUR | Ne |  |  |  |  | 23.05.2023 | 23.05.2023 |
| PJN-06-2023 | Alkoholna pića i piva (karlovačka,ožujska,pan piva, osječko) i vina (crno,bijelo,voćno) | 15900000 |  | Jednostavna nabava | STRIDON-PROMET d.o.o. 50403201385 |  | 16.05.2023 | 16/2023/Kt | 12 mjeseci | 8.981,16 EUR | 2.221,77 EUR | 11.202,93 EUR | Ne |  |  |  |  | 23.05.2023 | 23.05.2023 |
| PJN-11-2023 | Računovodstvene usluge | 79210000 |  | Jednostavna nabava | RAŠIĆ RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA D.O.O. 12490253107 |  | 01.06.2023 | 1-TVP-2023 | 12 mjeseci | 4.459,44 EUR | 1.114,92 EUR | 5.574,36 EUR | Ne |  |  |  |  | 02.06.2023 | 02.06.2023 |
| PJN-07-2023 | Sokovi negazirani te kava i pića na bazi kave | 15860000 |  | Jednostavna nabava | Atlantic Trade d.o.o. 65106679992 |  | 16.05.2023 | PJN-07/2023 | 12 mjeseci | 5.125,26 EUR | 2.766,36 EUR | 7.891,62 EUR | Ne |  |  |  |  | 12.06.2023 | 12.06.2023 |
| NMV-2/2023 | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE TERMALNOG VODENOG PARKA AQUAE BALISSAE d.o.o. | 09310000 | 2023/S 0F3-0026658 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 14.06.2023 | O-23-1940 | 12 mjeseci | 127.229,55 EUR | 16.539,84 EUR | 143.769,39 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.06.2023 | 27.06.2023 |
| PJN-12-2023 | USLUGE OSIGURANJA OSOBA I IMOVINE | 66510000 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 11.06.2023 | PJN-12-2023 | 12 MJESECI | 3.212,96 EUR | 0,00 EUR | 3.212,96 EUR | Ne |  |  |  |  | 04.07.2023 | 04.07.2023 |
| PJN-18-2023 | USLUGA STRUČNOG NADZORA | 71247000 |  | Jednostavna nabava | BREBER-PROJEKT d.o.o. DARUVAR 50050718830 |  | 04.07.2023 | 005/23 | 160 DANA | 2.400,00 EUR | 600,00 EUR | 3.000,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 05.07.2023 | 05.07.2023 |
| NMV-1/2023 | Dobava, isporuka i montaža fotonaponske elektrane | 09331200 | 2023/S 0F3-0027931 | Otvoreni postupak  | Elektro-instalacije "Štefanić" 41070832615 |  | 04.07.2023 | NMV-93312-2023 | 100 dana od dana obostrano potpisanog ugovora (04.07.2023.) | 96.219,00 EUR | 24.054,75 EUR | 120.273,75 EUR | Ne |  |  |  |  | 05.07.2023 | 05.07.2023 |
| NMV-1/2023 | Dobava, isporuka i montaža fotonaponske elektrane | 09331200 | 2023/S F20-0042533 | Otvoreni postupak  | Elektro-instalacije "Štefanić" 41070832615 |  | 04.07.2023 | NMV-93312-2023 | 160 (u danima) | 96.219,00 EUR | 24.054,75 EUR | 120.273,75 EUR | Ne |  |  |  |  | 12.10.2023 | 12.10.2023 |
| NMV-1/2023 | Dobava, isporuka i montaža fotonaponske elektrane | 09331200 | 2023/S F20-0045313 | Otvoreni postupak  | Elektro-instalacije "Štefanić" 41070832615 |  | 04.07.2023 | NMV-93312-2023 | 6 (u mjesecima) | 6.282,00 EUR | 1.570,50 EUR | 7.852,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.10.2023 | 27.10.2023 |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*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):**1. Evidencijski broj nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. 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 sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. 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 trajanja18. Napomena |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |