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

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

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

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 10.06.2022** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **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-13-2020 | usluge oglašavanja i marketinga | 92200000 |  | Jednostavna nabava | Radio Daruvar d.o.o. 92861896581 |  | 15.01.2020 | 17/20 | 12 mjeseci | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 |  | 14.01.2021 | 15.000,00 |  |  | 12.06.2020 | 31.01.2022 |
| NMV-1/2021 | Opskrba električnom energijom za potrebe Termalnog vodenog parka Aquae Balissae d.o.o. | 09310000 | 2021/S 0F3-0018828 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 29.04.2021 | O-21-1158 | 12 mjeseci | 493.996,91 | 64.219,60 | 558.216,51 | Ne | 30.04.2022 | 399.818,69 |  |  | 13.05.2021 | 11.05.2022 |
| PJN-01-2021 | Mesne prerađevine(ćevapi, pljeskavice, roštiljske kobasice) | 15130000 |  | Jednostavna nabava | MKO GAUR vl. Ivo Lužanić 98341949630 |  | 16.04.2021 | PJN-01-2021 | 12 MJESECI | 75.193,34 | 9.775,13 | 84.968,47 | Ne | 15.04.2022 | 72.223,30 | Mesnicu preuzeo u istom prostoru Jurišić d.o.o. BJELOVAR I preuzeo sve obveze i prava iz sklopljenog ugovora o jednostavnoj nabavi Tvp-a i Gaur-a. | Gaur je isporučio s pdv-om 21.030,84kn do 27. lipnja 2021.g., a Jurišić 51.192,46 od 28. lipnja do 15.04.2022.g. | 17.05.2021 | 11.05.2022 |
| PJN-09-2021 | Bazenska kemija | 24455000 |  | Jednostavna nabava | Ivero d.o.o. 89206455960 |  | 16.04.2021 | PJN-09-2021 | 12 mjeseci | 37.535,00 | 8.915,75 | 46.450,75 | Ne | 15.04.2022 | 52.279,38 | broj posjetitelja u toku sezone zbog visokih temp. veći od planiranog-veće količine bazenske kemije nabavljene |  | 17.05.2021 | 11.05.2022 |
| PJN-02-2021 | Kruh i pekarski proizvodi | 15811100 |  | Jednostavna nabava | IMAKO PEKARSKI OBRT 43062107310 |  | 19.04.2021 | PJN-02-2021 | 12 mjeseci | 22.947,20 | 1.147,36 | 24.094,56 | Ne | 18.04.2022 | 27.620,67 | sezona s većim brojem posjetitelja od planiranog. |  | 18.05.2021 | 11.05.2022 |
| PJN-14-2021 | Opskrba plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. 67224931934 |  | 30.04.2021 | 04/2021 | 12 mjeseci | 27.996,92 | 6.999,23 | 34.996,15 | Ne | 30.04.2022 | 55.634,28 | plin s obzirom na novonastale okolnosti na tržištu plina poskupio. | 01.10.2021 kupnja Darkom distribucije plina d.o.o.od strane HEP Plin-a d.o.o. Osijek sklopljen je ugovor s novim opskrbljivačem pod istim uvjetima . | 18.05.2021 | 01.06.2022 |
| PJN-10-2021 | Proizvodi za čišćenje I održavanje | 39800000 |  | Jednostavna nabava | Alca Zagreb d.o.o. 58353015102 |  | 25.04.2021 | 714-15055/2021 | 12 mjeseci | 41.431,13 | 10.357,78 | 51.788,91 | Ne | 24.04.2022 | 29.171,49 |  |  | 18.05.2021 | 11.05.2022 |
| PJN-04-2021 | Mliječni proizvodi (tvrdi sir za pizzu) i konzervirano povrće | 15550000 |  | Jednostavna nabava | STANIĆ d.o.o. 50056415529 |  | 20.04.2021 | PJN 4/2021 | 12 mjeseci | 35.190,00 | 8.797,50 | 43.987,50 | Ne | 19.04.2022 | 39.459,15 |  |  | 18.05.2021 | 11.05.2022 |
| PJN-03-2021 | Duboko smrznuti proizvodi | 15800000 |  | Jednostavna nabava | Ledo plus d.o.o 07179054100 |  | 20.04.2021 | PJN-03-2021 | 12 mjeseci | 57.865,00 | 14.466,25 | 72.331,25 | Ne | 19.04.2022 | 45.434,26 |  |  | 18.05.2021 | 11.05.2022 |
| PJN-08-2021 | Sladoled (kuglice i ostalo) | 15555100 |  | Jednostavna nabava | Ledo plus d.o.o 07179054100 |  | 20.04.2021 | PJN-08-2021 | 12 mjeseci | 109.886,67 | 27.471,67 | 137.385,34 | Ne | 19.04.2022 | 91.924,23 |  |  | 18.05.2021 | 11.05.2022 |
| PJN-07-2021 | Sokovi negazirani te kava i pića na bazi kave | 15892100 |  | Jednostavna nabava | Atlantic Trade d.o.o. 65106679992 |  | 16.05.2021 | PJN-07/2021 | 12 mjeseci | 41.190,72 | 10.297,68 | 51.488,40 | Ne | 15.05.2022 | 46.644,34 |  |  | 24.05.2021 | 27.05.2022 |
| PJN-05-2021 | Voda (gazirana, negazirana, s okusom) i sokovi (gazirani i negazirani) | 15981000 |  | Jednostavna nabava | STRIDON-PROMET d.o.o. 50403201385 |  | 16.05.2021 | 005/2021/Kt | 12 mjeseci | 58.011,12 | 14.502,78 | 72.513,90 | Ne | 15.05.2022 | 68.252,98 |  |  | 28.05.2021 | 27.05.2022 |
| PJN-06-2021 | Alkoholna pića i pivo (Karlovačko, Ožujsko, Pan, ) i vino (crno, bijelo, voćno) | 15900000 |  | Jednostavna nabava | STRIDON-PROMET d.o.o. 50403201385 |  | 16.05.2021 | 005/2021/Kt | 12 mjeseci | 53.313,33 | 13.328,33 | 66.641,66 | Ne | 15.05.2022 | 65.752,74 |  |  | 28.05.2021 | 27.05.2022 |
| PJN-11-2021 | RAČUNOVODSTVENE USLUGE | 79210000 |  | Jednostavna nabava | RAŠIĆ RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA D.O.O. 12490253107 |  | 01.06.2021 | 1-TVP-2021 | 12 MJESECI | 33.600,00 | 8.400,00 | 42.000,00 | Ne | 31.05.2022 | 42.000,00 |  |  | 07.06.2021 | 06.06.2022 |
| PJN-19-2022 | Servis klima komora | 50800000 |  | Jednostavna nabava | VENERGOTEH d.o.o. 27145632374 |  | 14.01.2022 | 1/22 | 45 dana | 22.576,00 | 5.644,00 | 28.220,00 | Ne | 21.01.2022 | 28.220,00 |  |  | 24.01.2022 | 27.01.2022 |
| PJN14-2022 | Usluge oglašavanja i marketinga | 92200000 |  | Jednostavna nabava | Radio Daruvar d.o.o. 92861896581 |  | 12.01.2022 | 17/22 | 12 mjeseci | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | Ne |  |  |  |  | 14.02.2022 | 14.02.2022 |
| PJN-20-2022 | Sanacija filtera i dogradnja puhala zraka | 50800000 |  | Jednostavna nabava | "BOVJE PROMET" d.o.o. 84656153972 |  | 10.03.2022 | 2/2022 | 30 dana | 49.584,65 | 12.396,16 | 61.980,81 | Ne |  |  |  |  | 14.03.2022 | 14.03.2022 |
| PJN-16-2022 | GRAĐEVINSKI RADOVI (sanacije i popravci bazenskih objekata) | 45212212 |  | Jednostavna nabava | NOVE BOJE d.o.o. 05776000961 |  | 08.04.2022 | PJN-16-2022 | 60 dana | 179.510,00 | 0,00 | 179.510,00 | Ne |  |  |  |  | 11.04.2022 | 27.05.2022 |
| PJN-09-2022 | BAZENSKA KEMIJA | 24455000 |  | Jednostavna nabava | Ivero d.o.o. 89206455960 |  | 16.04.2022 | PJN-09/2022 | 12 mjeseci | 50.205,00 | 11.771,25 | 61.976,25 | Ne |  |  |  |  | 25.04.2022 | 25.04.2022 |
| 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 | 4.464,17 | 93.747,67 | Ne |  |  |  |  | 25.04.2022 | 25.04.2022 |
| 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 | 1.499,85 | 31.496,91 | Ne |  |  |  |  | 25.04.2022 | 25.04.2022 |
| 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 | 13.246,61 | 66.233,06 | Ne |  |  |  |  | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
| 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 | 19.167,50 | 95.837,50 | Ne |  |  |  |  | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
| 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 | 27.357,55 | 136.787,75 | Ne |  |  |  |  | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
| 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 | 8.169,14 | 40.845,69 | Ne |  |  |  |  | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
| 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 | 3.893,11 | 19.465,53 | Ne |  |  |  |  | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
| 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 | 4.165,00 | 87.465,00 | Ne |  |  |  |  | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
| 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 | 8.400,00 | 42.000,00 | Ne |  |  |  |  | 06.06.2022 | 06.06.2022 |
| 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 | 15.056,15 | 77.999,74 | Ne |  |  |  |  | 10.06.2022 | 10.06.2022 |
| 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 | 14.111,66 | 70.847,31 | Ne |  |  |  |  | 10.06.2022 | 10.06.2022 |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*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 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |