

**SVEUČILIŠTE U SPLITU**

**Poljička cesta 35**

**21000 Split**

**OIB: 29845096215**

Split, 14.06.2018.g.

Sukladno članku 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016)

**Sveučilište u Splitu**

objavljuje

## **REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA**

| 1.                       | 2.                                                                                                   | 3.       | 4.                     | 5.                 | 6.                                                                                                              | 7.                          | 8.              | 9.                                                                    | 10.             | 11.         | 12.                   | 13.             | 14.                             | 15.          | 16.                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave                                                                                       | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja                                                                                        | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen                                              | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena                                                                          |
| JSN/01/2017              | Zaštitarske usluge                                                                                   | 79713000 |                        | Jednostavna nabava | Villa Infinitus d.o.o.                                                                                          |                             | 01.02.2017      | do opoziva                                                            | 133.984,00      | 33.496,00   | 167.480,00            | 24.01.2018      | 167.480,00                      |              | ANEX UGOVORA sklopljen dana 14.10.2017. sa naznačenim rokom pružanja - do opoziva |
| MV/03/2017               | Namještaj                                                                                            | 39100000 |                        | Otvoreni postupak  | Černelić d.o.o. 40174103130                                                                                     |                             | 29.11.2017      | 45 dana od dana zaključivanja ugovora                                 | 230.100,00      | 57.525,00   | 287.625,00            | 08.02.2018      | 287.625,00                      |              |                                                                                   |
| MV/1/16                  | UNIVERSITAS-hrvatske sveučilišne novine                                                              | 79824000 |                        | Otvoreni postupak  | SLOBODNA DALMACIJA d.d. 35075764438                                                                             |                             | 19.01.2017      | 1. godina                                                             | 999.120,00      | 249.780,00  | 1.248.900,00          | 18.01.2018      | 624.450,00                      |              |                                                                                   |
| JSN/83/2017              | Usluga osiguranja                                                                                    | 66510000 |                        | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862                                                                             |                             | 07.11.2017      | do 29.04.2019. sa istekom zadnje registracije                         | 104,103.52      | 0.00        | 104,103.52            | 29.04.2019      | 104,103.52                      |              |                                                                                   |
| JSN/66/2018              | Vanjska usluga genotipizacije                                                                        | 73110000 |                        | Jednostavna nabava | AllGenetics&Biology SL 70306840                                                                                 |                             | 20.02.2018      | do 07.04.2018.                                                        | 22,329.00       | 0.00        | 22,329.00             | 18.05.2018      | 22,329.00                       |              |                                                                                   |
| MV/03/2017-A             | namještaj                                                                                            | 39100000 | 2018/S F20-0005117     | Otvoreni postupak  | Primat logistika d.o.o. 64645054565                                                                             |                             | 03.07.2018      | 45 dana od dana zaključivanja ugovora                                 | 53,376.70       | 13,344.18   | 66,720.88             | 16.04.2018      | 66,720.88                       |              |                                                                                   |
| MV/03/2017-A             | namještaj: razni namještaj                                                                           | 39100000 | 2018/S 0F3-0004697     | Otvoreni postupak  | Primat logistika d.o.o. 64645054565                                                                             |                             | 20.02.2018      | 45 dana od dana zaključivanja ugovora                                 | 188,851.00      | 47,212.75   | 236,063.75            | 20.04.2018      | 236,063.75                      |              |                                                                                   |
| JSN/57/2018              | Zdravstvene usluge sistematskih pregleda djelatnika Sveučilišta u Splitu                             | 85100000 |                        | Jednostavna nabava | Poliklinika Med Point d.o.o 78496944275                                                                         |                             | 16.05.2018      | 1. godina                                                             | 48,000.00       | 12,000.00   | 60,000.00             |                 |                                 |              |                                                                                   |
| JSN/26/2018              | TULJCI ZA DIPLOME                                                                                    | 22850000 |                        | Jednostavna nabava | KARTONAŽA HUDETZ 86222812378                                                                                    |                             | 05.02.2018      | do 16.04.2018.                                                        | 22,457.00       | 5,614.25    | 28,071.25             | 16.04.2018      | 25,062.50                       |              | Nabavljen manji broj tuljaka nego je navedeno u narudžbenici                      |
| JSN/07/2018              | Kape i šalovi za diplomante                                                                          | 18443340 |                        | Jednostavna nabava | Luxe Moda j.d.o.o. 49442761457                                                                                  |                             | 12.02.2018      | do 04.04.2018.                                                        | 58,085.00       | 14,521.00   | 72,606.25             | 02.04.2018      | 72,606.25                       |              |                                                                                   |
| MV/04/2018               | Usluge upravljanja projektom i administracija                                                        | 79410000 | 2018/S 0F3-0013211     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ D.O.O.; UNISTEM CEKOM d.o.o. za istraživanje i razvoj 09575099931 |                             | 10.05.2018      | 24 mjeseca od dana potpisa ugovora ili do ispunjenja predmeta ugovora | 547,000.00      | 136,750.00  | 683,750.00            | 08.05.2020      |                                 |              |                                                                                   |
| JSN/47/2018              | Uređenje igrališta br.2 studentskog doma Dr. Franjo Tuđman                                           | 45112720 |                        | Jednostavna nabava | SVOD d.o.o.                                                                                                     |                             | 15.02.2018      | 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao                             | 258,381.32      | 64,595.33   | 322,976.65            | 20.04.2018      | 258,381.32                      |              | Prijenos porezne obveze                                                           |
| JSN/36/2018              | Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju Studentskog kluba u sklopu zgrade 3 Fakulteta | 71242000 |                        | Jednostavna nabava | SVEUČILIŠTE U SPLITU, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije 83615500218                              |                             | 26.03.2018      | 60 dana                                                               | 40,500.00       | 10,125.00   | 50,625.00             | 17.04.2018      | 50,625.00                       |              |                                                                                   |
| JSN/80/2018              | Usluga međunarodnog zračnog prometa - zrakoplovne karte                                              | 60400000 |                        | Jednostavna nabava | Marine Air d.o.o. 90789004458                                                                                   |                             | 10.04.2018      | do 29.04.2018.                                                        | 36,498.90       | 360.00      | 36,858.90             | 29.04.2018.     | 35.704,90                       |              | Djelomičan povrat aerodromskih taksi u iznosu 1.154,00 kuna za dva putnika        |

|              |                                                                                                                                                           |          |                    |                       |                                                        |  |            |                                                                                     |            |            |            |            |            |  |                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MV/03/2017-A | namještaj:<br>konferencijski stolovi                                                                                                                      | 39100000 | 2018/S 0F3-0004697 | Otvoreni<br>postupak  | PROKLIMA-TIM d.o.o.<br>76937815443                     |  | 05.02.2018 | 45 dana od dana<br>zaključivanja ugovora                                            | 89,250.00  | 22,312.50  | 111,562.50 | 19.04.2018 | 111,562.50 |  |                                                                                                                                                       |
| JSN/73/2018  | umjetnička djela                                                                                                                                          | 92311000 |                    | Jednostavna<br>nabava | LJEVAONICA UMJETNINA<br>UJEVIĆ d.o.o.<br>57481673535   |  | 13.03.2018 | 30 dana od datuma<br>primitka narudžbe                                              | 23,524.66  | 5,881.16   | 29,405.82  | 29.03.2018 | 29,405.82  |  |                                                                                                                                                       |
| JSN/68/2018  | Laboratorijske pipete i<br>pribor                                                                                                                         | 38437000 |                    | Jednostavna<br>nabava | Anas d.o.o. 07357850283                                |  | 13.03.2018 | do 06.04.2018.                                                                      | 40,543.82  | 10,135.96  | 50,679.78  | 29.03.2018 | 50,679.78  |  |                                                                                                                                                       |
| JSN/55/2018  | Zakup opreme za<br>fotokopiranje                                                                                                                          | 30121200 |                    | Jednostavna<br>nabava | CORONA COPY doo<br>23495584640                         |  | 21.03.2018 | 12 mjeseci                                                                          | 113,976.00 | 28,494.00  | 142,470.00 | 20.03.2019 |            |  | u procesu realizacije                                                                                                                                 |
| JSN/96/2017  | Izvođenje radova na<br>adaptaciji dijela<br>poslovne zgrade<br>Poljička cesta 35, Split                                                                   | 45262700 |                    | Jednostavna<br>nabava | Prolux d.o.o. 50373825720                              |  | 20.09.2017 | 60 dana od dana<br>uvođenja izvođača<br>radova u posao                              | 488,026.24 | 122,006.56 | 610,032.80 | 19.02.2018 | 488,026.24 |  | -ANEX UGOVORA<br>sklopljen dana<br>12.02.2018.<br>- Prijenos porezne<br>obveze                                                                        |
| JSN/65/2017  | Održavanje i<br>osuvremenjivanje<br>LabVIEW programskog<br>paketa za skupine                                                                              | 48626000 |                    | Jednostavna<br>nabava | National Instruments d.o.o.<br>SI88724891              |  | 29.12.2017 | 1. godina                                                                           | 75,000.00  | 18,750.00  | 93,750.00  | 21.12.2018 | 73,402.00  |  | Prijenos porezne obveze<br>(ukupno s PDV-om<br>91.752,50 kn)                                                                                          |
| JSN/102/2017 | Arhitektonski snimak i<br>elaborat etažiranja                                                                                                             | 71242000 |                    | Jednostavna<br>nabava | Kreiranje d.o.o. 84126050957                           |  | 29.12.2017 | do 45 dana od<br>potpisivanja ugovora i<br>dostave dokaza o<br>legalnosti zgrade    | 22,500.00  | 5,625.00   | 28,125.00  | 08.02.2018 | 28,125.00  |  |                                                                                                                                                       |
| BN/01/2016   | Uredski materijal                                                                                                                                         | 30192000 |                    | Jednostavna<br>nabava | Papirus grupa d.o.o.<br>15827489266                    |  | 10.01.2017 | 1. godina                                                                           | 123,694.76 | 30,923.69  | 154,618.45 | 09.01.2018 | 162,390.98 |  | Porast broja zaposlenog<br>administrativnog osoblja<br>uzrokovao je porast<br>potrošnje uredskih<br>potrepština                                       |
| JSN/95/2017  | Usluga održavanja dizala                                                                                                                                  | 50750000 |                    | Jednostavna<br>nabava | PIEL d.o.o. 76120956111                                |  | 22.09.2017 | Do realizacije održavanja<br>u iznosu od 65.000,00 kn,<br>najkasnije do 30.09.2018. | 65,000.00  | 1,625.00   | 81,250.00  | 30.09.2018 |            |  | U procesu realizacije                                                                                                                                 |
| JSN/02/2017  | Toneri                                                                                                                                                    | 30125110 |                    | Jednostavna<br>nabava | Morula d.o.o. 88833097372                              |  | 28.02.2017 | 1. godina                                                                           | 56,611.00  | 14,152.75  | 70,763.75  | 27.02.2018 | 49,610.00  |  |                                                                                                                                                       |
| JSN/101/2017 | Usluga organiziranog<br>putovanja - Izrael                                                                                                                | 63516000 |                    | Jednostavna<br>nabava | Putnička agencija ICHTIS<br>TRAVEL -Ichtis d.o.o.      |  | 18.12.2017 | do 19.01.2018.                                                                      | 131,880.00 | 0.00       | 131,880.00 | 19.01.2018 | 123,300.00 |  | Izvršen povrat sredstava<br>nerealiziranih usluga u<br>iznosu od 8.580,00 kn                                                                          |
| JSN/82/2017  | Snimanje i fotografiranje<br>promocije                                                                                                                    | 79961000 |                    | Jednostavna<br>nabava | PRO ELKOM d.o.o.                                       |  | 03.05.2017 | 5 dana                                                                              | 23,250.00  | 5,812.50   | 29,062.50  | 12.01.2018 | 29,062.50  |  |                                                                                                                                                       |
| JSN/10/2017  | Čišćenje elemenata<br>sustava ventilacije i<br>klimatizacije                                                                                              | 90900000 |                    | Jednostavna<br>nabava | Frigomotors d.o.o.<br>09191580513                      |  | 05.09.2017 | 28 dana                                                                             | 69,736.00  | 17,434.00  | 87,170.00  | 26.09.2017 | 87,170.00  |  |                                                                                                                                                       |
| JSN/26/2017  | Izrada, isporuka i<br>ugradnja sjenila bez<br>kazeta s elektromotorima<br>za Vijećnicu SVSK                                                               | 39515400 |                    | Jednostavna<br>nabava | NINO COMPANY d.o.o.                                    |  | 02.11.2017 | 15 dana od dana<br>narudžbe                                                         | 27,292.81  | 6,823.20   | 34,116.01  | 19.02.2018 | 34,116.01  |  |                                                                                                                                                       |
| JSN/04/2017  | Higijenske potrepštine                                                                                                                                    | 39800000 |                    | Jednostavna<br>nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584                              |  | 01.06.2017 | 1. godina                                                                           | 78,932.90  | 19,733.23  | 98,666.13  | 11.06.2018 | 73,791.34  |  |                                                                                                                                                       |
| JSN/38/2017  | Radovi na uređenju<br>multimedijalne dvorane u<br>Sveučilišnoj knjižnici u<br>Splitu                                                                      | 45262700 |                    | Jednostavna<br>nabava | Deltron d.o.o. 36118056137                             |  | 02.06.2017 | 50 dana od dana<br>uvođenja izvođača<br>radova u posao                              | 188,877.56 | 42,219.39  | 236,096.68 | 14.11.2017 | 188,877.56 |  | - ANEX UGOVORA<br>sklopljen dana<br>10.11.2017. temeljem<br>odobrenog zahtjeva za<br>produženje roka izvođenja<br>radova<br>- Prijenos porezne obveze |
| JSN/24/2017  | Izrada projektne<br>dokumentacije                                                                                                                         | 71242000 |                    | Jednostavna<br>nabava | MIDPOINT STUDIO d.o.o.                                 |  | 21.08.2017 | 30 dana od dana<br>potpisivanja ugovora                                             | 180,000.00 | 45,000.00  | 225,000.00 | 22.12.2017 | 180,000.00 |  | Prijenos porezne obveze<br>(225.000,00 kn s PDV-om)                                                                                                   |
| JSN/05/2018  | Toneri                                                                                                                                                    | 30125110 |                    | Jednostavna<br>nabava | Mensis AV d.o.o. 66411260710                           |  | 09.03.2018 | 1. godina                                                                           | 34,088.22  | 8,522.06   | 42,610.28  | 08.03.2019 |            |  | U procesu realizacije                                                                                                                                 |
| JSN/09/2017  | Isporučka i održavanje<br>programskog paketa za<br>upravljanje nastavom<br>"EduPlan EX2"                                                                  | 48900000 |                    | Jednostavna<br>nabava | LAMA d.o.o. 11815662330                                |  | 07.11.2017 | 2. godine                                                                           | 199,000.00 | 49,750.00  | 248,750.00 | 06.11.2019 |            |  | U procesu realizacije                                                                                                                                 |
| JSN/52/2018  | Izrada izmjene i dopune<br>projektne dokumentacije<br>rekonstrukcije -<br>nadogradnje i dogradnje<br>zgrade studentskog<br>doma "Bruno Bušić" u<br>Splitu | 71242000 |                    | Jednostavna<br>nabava | Arhitektonski biro Ante<br>Kuzmanić d.o.o. 42054061241 |  | 09.03.2018 | 30 dana od dana<br>sklapanja Ugovora                                                | 108,038.00 | 27,009.50  | 135,047.50 | 27.03.2018 | 108,038.00 |  | Prijenos porezne obveze -<br>ukupni iznos s PDV-om<br>135.047.50 kn                                                                                   |

|              |                                                                                             |            |                    |                    |                                                                                                     |  |            |                                                                                      |              |              |              |             |           |  |                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--|------------------------------------------------|
| JSN/70/2018  | Stručni nadzor nad izvođenjem strojarskih instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacija | 71247000   |                    | Jednostavna nabava | Frigomotors d.o.o. 09191580513                                                                      |  | 09.03.2018 | 6 mjeseci                                                                            | 33,000.00    | 8,250.00     | 41,250.00    |             |           |  | U procesu realizacije                          |
| JSN/72/2018  | Obavljanje stručnih poslova koordinatora II                                                 | 71521000   |                    | Jednostavna nabava | ALFA ATEST d.o.o. 03448022583                                                                       |  | 09.03.2018 | 6 mjeseci                                                                            | 25,200.00    | 0.00         | 25,200.00    |             |           |  | U procesu realizacije                          |
| JSN/67/2018  | Materijal tiskan po narudžbi                                                                | 22458000   |                    | Jednostavna nabava | DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 |  | 08.03.2018 | do 26.03.2018.                                                                       | 39,993.00    | 9,998.25     | 49,991.25    | 04.05.2018. | 25.303,75 |  |                                                |
| JSN/69/2018  | Laboratorijski reagensi                                                                     | 33696500   |                    | Jednostavna nabava | Ru-Ve d.o.o. 88470929840                                                                            |  | 13.03.2018 | do 06.04.2018.                                                                       | 29,014.00    | 7,213.50     | 36,227.50    |             |           |  | U procesu realizacije                          |
| JSN/71/2018  | Stručni nadzor nad izgradnjom elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje              | 71247000   |                    | Jednostavna nabava | VOLT-ING d.o.o. 27550971925                                                                         |  | 09.03.2018 | 6 mjeseci                                                                            | 24,000.00    | 6,000.00     | 30,000.00    |             |           |  | U procesu realizacije                          |
| JSN/03/2017  | Uredski materijal                                                                           | 30192000   | 2018/ 0BU-00044    | Jednostavna nabava | Papirus grupa d.o.o. 15827489266                                                                    |  | 15.01.2018 | 1 godina                                                                             | 151,545.75   | 37,886.43    | 189,432.18   | 14.01.2019  |           |  | U procesu realizacije                          |
| MV/01/2018   | adaptacija zgrade Poljička cesta 35 u Splitu                                                | 45262700-8 | 2018/S 0F3-0005627 | Otvoreni postupak  | Prolux d.o.o. 50373825720                                                                           |  | 05.03.2018 | 180 dana od dana uvođenja Izvođača u posao                                           | 6,178,009.30 | 1,544,502.33 | 7,722,511.63 |             |           |  | U procesu realizacije                          |
| JSN/45/2018  | Usluga smještaja                                                                            | 55110000   |                    | Jednostavna nabava | Manas d.o.o. 77290534017                                                                            |  | 21.02.2018 | do 04.10.2018.                                                                       | 21,839.83    | 2,840.17     | 24,680.00    |             |           |  | U procesu realizacije                          |
| JSN/83/2018  | Usluga međunarodnog zračnog prometa                                                         | 60400000   |                    | Jednostavna nabava | Marine Air d.o.o. 90789004458                                                                       |  | 10.05.2018 | do 08.06.2018.                                                                       | 43,185.00    | 500.00       | 43,685.00    | 14.06.2018  | 42.789.00 |  | Povrat aerodromskih taksi u iznosu 896,00 kuna |
| JSN/06/2018  | Higijenske potrepštine                                                                      | 39800000   | 2018/0BU-00532     | Jednostavna nabava | ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533                                                                       |  | 01.06.2018 | 1. godina                                                                            | 59,983.05    | 14,995.76    | 74,978.81    | 31.05.2019  |           |  | U procesu realizacije                          |
| JSN/84/2018  | Usluga pregleda dokumentacije radi pripreme primopredajnog zapisnika                        | 79313000   |                    | Jednostavna nabava | BDO CROATIA d.o.o. 76394522236                                                                      |  | 11.06.2018 | od 15.06.2018. do 25.09.2018.                                                        | 190,000.00   | 47,500.00    | 237,500.00   | 25.09.2018  |           |  | U procesu realizacije                          |
| JSN/64/2017  | Usluga evaluacije projekta                                                                  | 72224000   |                    | Jednostavna nabava | Dr. Hoffman Istvan                                                                                  |  | 29.12.2017 | do 01.03.2018.                                                                       | 36,714.79    | 0.00         | 36,714.79    | 28.02.2018  | 35.938,11 |  |                                                |
| JSN/78/20018 | Izrada snimka postojećeg stanja nekretnina                                                  | 71355000   |                    | Jednostavna nabava | MEJA d.o.o. SPLIT 70049227315                                                                       |  | 14.05.2018 | do 24.05.2018.                                                                       | 30,480.00    | 7,620.00     | 38,100.00    | 24.05.2018  | 38,100.00 |  |                                                |
| JSN/40/2018  | Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu                  | 71242000   |                    | Jednostavna nabava | Urbos doo 01409263192                                                                               |  | 23.04.2018 | I. FAZA: 20 dana od dana ugovaranja; II.FAZA: 8 dana od verificiranja prethodne faze | 20,000.00    | 5,000.00     | 25,000.00    |             |           |  |                                                |