

**SVEUČILIŠTE U SPLITU**

**Poljička cesta 35**

**21000 Split**

**OIB: 29845096215**

Split, 14.06.2019.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**

# REGISTAR UGOVORA

Naručitelj: SVEUČILIŠTE U SPLITU

Datum zadnje izmjene: 14.06.2019

Datum ustrojavanja registra: 30.01.2018

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum ažuriranja |
| JSN/01/2018              | Usluga čuvarske službe: Pružanje usluga čuvarske službe - ljelesne zaštite osoba i imovine | 79713000   |                        | Jednostavna nabava | Euro Contego d.o.o. 42153449224     |                             | 02.01.2018      | 1 godina                                   | 153.300,00      | 38.325,00    | 191.625,00            | 16.01.2019      | 201.250,00                      | Ukazala se potreba za čuvarskim uslugama na parkingu Sveučilišnog odjela za stručne studije - unutar 10% prvotne ugovorene vrijednosti. Sklopljen ANEX UGOVORA u iznosu od 7.700,00 kuna bez PDV-a. | Konačno izvršenje ugovora 31.12.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.02.2019       |
| MV/14/2017               | universitas - sveučilišne novine                                                           | 79824000   | 2018/S 0F3-0002252     | Otvoreni postupak  | SLOBODNA DALMACIJA d.d. 35075764438 |                             | 08.01.2018      | 1 godina                                   | 999.120,00      | 249.780,00   | 1.248.900,00          | 29.01.2019      | 624.450,00                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.03.2019       |
| JSN/03/2017              | Uredski materijal                                                                          | 30192000   | 2018/ OBU-00044        | Jednostavna nabava | Papirus grupa d.o.o. 15827489266    |                             | 15.01.2018      | 1 godina                                   | 151.545,75      | 37.886,43    | 189.432,18            | 20.02.2019      | 151.074,15                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.04.2019       |
| 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             | 15.05.2018      | 25.062,50                       |                                                                                                                                                                                                     | Nabavljen manji broj tuljaka nego je navedeno u narudžbenici. Konačna isporuka 16.04.2018.                                                                                                                                                                                                                        | 13.12.2018       |
| JSN/02/2018              | Usluga nadzora alarmnih uređaja                                                            | 79711000   |                        | Jednostavna nabava | Euro Contego d.o.o. 42153449224     |                             | 02.01.2018      | 1 godina                                   | 49.280,00       | 12.320,00    | 61.600,00             | 16.01.2019      | 61.599,96                       |                                                                                                                                                                                                     | Konačno izvršenje ugovora 31.12.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.04.2019       |
| JSN/09/2017              | Isporuka i održavanje programskog paketa za upravljanje nastavom "EduPlan EX2"             | 48900000   |                        | Jednostavna nabava | LAMA d.o.o. 11815662330             |                             | 07.11.2017      | 2. godine                                  | 199.000,00      | 49.750,00    | 248.750,00            | 06.11.2019      |                                 |                                                                                                                                                                                                     | U realizaciji                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06.04.2018       |
| 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             | 16.11.2018      | 17.074,00                       |                                                                                                                                                                                                     | Broj partnera i gostujućih znanstvenika prilikom održavanja projektnog sastanka i seminara se mjenjao do 26.09.2018.. Jedan gost je boravio dan manje te se verzija uplaćene ponude i računa razlikuje za iznos osiguranja i boravišne pristojbe od 18,00 kuna.Izvršen povrat od strane MANAS d.o.o. 16.11.2018.. | 13.12.2018       |
| 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                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.06.2018       |
| MV/03/2017-A             | namještaj: konferencijski stolovi                                                          | 39100000   | 2018/S 0F3-0004697     | Otvoreni postupak  | PROKLIMA-TIM d.o.o. 76937815443     |                             | 05.02.2018      | 45 dana od dana zaključivanja ugovora      | 89.250,00       | 22.312,50    | 111.562,50            | 19.04.2018      | 111.562,50                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.04.2018       |
| 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             | 29.05.2018      | 22.329,00                       |                                                                                                                                                                                                     | Prva isporuka djelomičnih rezultata bila je 09.04.2018., konačna 18.05.2018..                                                                                                                                                                                                                                     | 13.12.2018       |
| 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          | 21.12.2018      | 6.325.306,79                    |                                                                                                                                                                                                     | Obračun radova - građevinska knjiga                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.03.2018       |
| MV/01/2018               | adaptacija zgrade Poljička cesta 35 u Splitu                                               | 45262700-8 | 2018/S 0F3-0005627     | Otvoreni postupak  | Prolux d.o.o. 50373825720           |                             | 24.04.2019      | 180 dana od dana uvođenja Izvođača u posao | 399.245,00      | 99.811,25    | 499.056,25            | 21.12.2018      | 474.472,80                      |                                                                                                                                                                                                     | ANEKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| MV/01/2018               | adaptacija zgrade Poljička cesta 35 u Splitu                                               | 45262700-8 | 2018/S 0F3-0005627     | Otvoreni postupak  | Prolux d.o.o. 50373825720           |                             | 24.08.2019      | 180 dana od dana uvođenja Izvođača u posao | 392.350,60      | 98.087,65    | 490.438,25            | 21.12.2018      | 168.754,60                      |                                                                                                                                                                                                     | ANEKS II. - IZNOS VEĆ OD UGOVORENOG ZBOG RAZLIKE U KOLIČINAMA STAVKI TROŠKOVNICA                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 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             | 18.04.2018      | 72.606,25                       |                                                                                                                                                                                                     | Konačna isporuka 02.04.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.12.2018       |
| JSN/47/2018              | Uređenje igrališta br.2 studentskog doma Dr. Franjo Tuđman                                 | 45112720   |                        | Jednostavna nabava | SVOD d.o.o. 24958826983             |                             | 15.02.2018      | 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao  | 258.381,32      | 64.595,33    | 322.976,65            | 29.05.2018      | 258.381,32                      |                                                                                                                                                                                                     | Prijenos porezne obveze. Radovi završeni 20.04.2018.                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.12.2018       |
| JSN/05/2018              | Toneri                                                                                     | 30125110   |                        | Jednostavna nabava | Mensis AV d.o.o. 66411260710        |                             | 09.03.2018      | 1. godina                                  | 34.088,22       | 8.522,06     | 42.610,28             | 19.04.2019      | 31.563,60                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.06.2019       |
| 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             | 21.12.2018      | 30.000,00                       |                                                                                                                                                                                                     | Završno izvješće nadzornog inženjera predano s datumom 05.10.2018.                                                                                                                                                                                                                                                | 11.01.2019       |
| JSN/68/2018              | Laboratorijske pipete i pribor                                                             | 38437000   |                        | Jednostavna nabava | Anas d.o.o. 07357850283             |                             | 13.03.2018      | do 06.04.2018.                             | 40.543,82       | 10.135,96    | 50.679,78             | 24.04.2018      | 50.679,78                       |                                                                                                                                                                                                     | Roba dostavljena 29.03.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.12.2018       |

# REGISTAR UGOVORA

|              |                                                                                                                                         |          |  |                    |                                                                                                     |  |            |                                                                               |            |            |              |            |            |  |                                                                                                                                     |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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    | 27.11.2018 | 36.227,50  |  | Konačna isporuka 25.10.2018.                                                                                                        | 14.12.2018 |
| 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    | 11.07.2018 | 25.303,75  |  | Reklamacija majica s tiskom - odobren povrat robe dana 04.05.2018.                                                                  | 14.12.2018 |
| JSN/73/2018  | umjetnička djela                                                                                                                        | 92311000 |  | Jednostavna nabava | LJEVAONICA UMJETNINA UJEVIĆ d.o.o. 57481673535                                                      |  | 13.03.2018 | 30 dana od datuma primitka narudžbe                                           | 23.524,66  | 5.881,16   | 29.405,82    | 16.03.2018 | 29.405,82  |  | Izrađeno 29.03.2018. Plaćeno po ponudi                                                                                              | 13.12.2018 |
| 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    | 17.09.2018 | 25.200,00  |  | Nadzor na gradilištu izvršen 15.09.2018. Konačan izvještaj - 27.09.2018.                                                            | 13.12.2018 |
| JSN/70/2018  | Stručni nadzor nad izvođenjem strojarskih instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacija                                             | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Frigomators d.o.o. 09191580513                                                                      |  | 09.03.2018 | 6 mjeseci                                                                     | 33.000,00  | 8.250,00   | 41.250,00    | 14.12.2018 | 41.250,00  |  | Zadnja projektna dokumentacija dostavljena zaključno s datumom 10.09.2018.                                                          | 17.12.2018 |
| JSN/52/2018  | Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije rekonstrukcije - nadogradnje i dogradnje zgrade studentskog doma "Bruno Bušić" u Splitu | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. 42054061241                                                 |  | 09.03.2018 | 30 dana od dana sklapanja Ugovora                                             | 108.038,00 | 27.009,50  | 135.047,50   | 17.05.2018 | 108.038,00 |  | Prijenos porezne obveze - ukupni iznos s PDV-om 135.047,50 kn. Izvedbeni projekt predan 27.03.2018.                                 | 14.12.2018 |
| JSN/01/2017  | Zaštitarske usluge                                                                                                                      | 79713000 |  | Jednostavna nabava | Villa Infinitus d.o.o. 39829488420                                                                  |  | 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                                                   | 11.06.2018 |
| JSN/38/2017  | Radovi na uređenju multimedijalne dvorane u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu                                                             | 45262700 |  | Jednostavna nabava | Deltron d.o.o. 36118056137                                                                          |  | 02.06.2017 | 50 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao                              | 188.877,56 | 42.219,39  | 236.096,68   | 14.11.2017 | 188.877,56 |  | - ANEX UGOVORA sklopljen dana 10.11.2017. temeljem odobrenog zahtjeva za produženje roka izvođenja radova - Prijenos porezne obveze | 06.04.2018 |
| JSN/24/2017  | Izrada projektne dokumentacije                                                                                                          | 71242000 |  | Jednostavna nabava | MIDPOINT STUDIO d.o.o. 56079920397                                                                  |  | 21.08.2017 | 30 dana od dana potpisivanja ugovora                                          | 180.000,00 | 45.000,00  | 225.000,00   | 22.12.2017 | 180.000,00 |  | Prijenos porezne obveze (225.000,00 kn s PDV-om)                                                                                    | 06.04.2018 |
| JSN/95/2017  | Usluga održavanja dizala                                                                                                                | 50750000 |  | Jednostavna nabava | PIEL d.o.o. 76120956111                                                                             |  | 22.09.2017 | Do realizacije održavanja u iznosu od 65.000,00 kn, najkasnije do 30.09.2018. | 65.000,00  | 1.625,00   | 81.250,00    | 16.01.2019 | 15.912,50  |  | Ugovor izvršen u cijelosti dana 30.09.2018.                                                                                         | 05.02.2019 |
| JSN/26/2017  | Izrada, isporuka i ugradnja sjenila bez kazeta s elektromotorima za Vijećnicu SVSK                                                      | 39515400 |  | Jednostavna nabava | NINO COMPANY d.o.o. 80133772703                                                                     |  | 02.11.2017 | 15 dana od dana narudžbe                                                      | 27.292,81  | 6.823,20   | 34.116,01    | 19.02.2018 | 34.116,01  |  |                                                                                                                                     | 06.04.2018 |
| JSN/82/2017  | Snimanje i fotografiranje promocije                                                                                                     | 79961000 |  | Jednostavna nabava | PRO ELKOM d.o.o. 21538463653                                                                        |  | 03.05.2017 | 5 dana                                                                        | 23.250,00  | 5.812,50   | 29.062,50    | 12.01.2018 | 29.062,50  |  |                                                                                                                                     | 13.12.2018 |
| JSN/101/2017 | Usluga organiziranog putovanja - Izrael                                                                                                 | 63516000 |  | Jednostavna nabava | Putnička agencija ICHTIS TRAVEL -Ichtis d.o.o. 44952271194                                          |  | 18.12.2017 | do 19.01.2018.                                                                | 131.880,00 | 0,00       | 131.880,00   | 19.01.2018 | 123.300,00 |  | Izvršen povrat sredstava nerealiziranih usluga u iznosu od 8.580,00 kn                                                              | 06.04.2018 |
| JSN/102/2017 | Arhitektonski snimak i elaborat etažiranja                                                                                              | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Kreiranje d.o.o. 84126050957                                                                        |  | 29.12.2017 | do 45 dana od potpisivanja ugovora i dostave dokaza o legalnosti zgrade       | 22.500,00  | 5.625,00   | 28.125,00    | 08.02.2018 | 28.125,00  |  |                                                                                                                                     | 09.04.2018 |
| JSN/10/2017  | Čišćenje elemenata sustava ventilacije i klimatizacije                                                                                  | 90900000 |  | Jednostavna nabava | Frigomators d.o.o. 09191580513                                                                      |  | 05.09.2017 | 28 dana                                                                       | 69.736,00  | 17.434,00  | 87.170,00    | 26.09.2017 | 87.170,00  |  |                                                                                                                                     | 06.04.2018 |
| JSN/04/2017  | Higijenske potrepštine                                                                                                                  | 39800000 |  | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584                                                                           |  | 01.06.2017 | 1. godina                                                                     | 78.932,90  | 19.733,23  | 98.666,13    | 09.07.2018 | 73.850,88  |  |                                                                                                                                     | 11.04.2019 |
| JSN/02/2017  | Toneri                                                                                                                                  | 30125110 |  | Jednostavna 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  |  |                                                                                                                                     | 06.04.2018 |
| BN/01/2016   | Uredski materijal                                                                                                                       | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Papirus grupa d.o.o. 15827489266                                                                    |  | 10.01.2017 | 1. godina                                                                     | 123.694,76 | 30.923,69  | 154.618,45   | 09.01.2018 | 162.390,98 |  | Porast broja zaposlenog administrativnog osoblja uzrokovao je porast potrošnje uredskih potrepština                                 | 06.04.2018 |
| MV/1/16      | UNIVERSITAS- hrvatske sveučilišne novine                                                                                                | 79824000 |  | Jednostavna nabava | 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 |  |                                                                                                                                     | 06.04.2018 |
| MV/03/2017   | Namještaj                                                                                                                               | 39100000 |  | Jednostavna nabava | 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 |  |                                                                                                                                     | 09.04.2018 |
| JSN/65/2017  | Održavanje i osuvremenjivanje LabVIEW programskog paketa za skupine                                                                     | 48626000 |  | Jednostavna nabava | National Instruments d.o.o. SI88724891                                                              |  | 29.12.2017 | 1. godina                                                                     | 75.000,00  | 18.750,00  | 93.750,00    | 21.12.2018 | 73.402,00  |  | Prijenos porezne obveze (ukupno s PDV-om 91.752,50 kn)                                                                              | 09.04.2018 |
| 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 |  |                                                                                                                                     | 06.06.2018 |

# REGISTAR UGOVORA

|              |                                                                                                      |          |                    |                    |                                                                                                                 |  |            |                                                                                                      |            |            |            |             |            |                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JSN/96/2017  | Izvođenje radova na adaptaciji dijela poslovne zgrade Poljička cesta 35, Split                       | 45262700 |                    | Jednostavna nabava | Prolux d.o.o. 50373825720                                                                                       |  | 20.09.2017 | 60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao                                                     | 488.026,24 | 122.006,56 | 610.032,80 | 19.02.2018  | 488.026,24 | -ANEX UGOVORA sklopljen dana 12.02.2018.<br>- Prijenos porezne obveze                                                                                                                                       | 10.04.2018 |
| JSN/55/2018  | Zakup opreme za fotokopiranje                                                                        | 30121200 |                    | Jednostavna nabava | CORONA COPY doo 73495584640                                                                                     |  | 21.03.2018 | 12 mjeseci                                                                                           | 113.976,00 | 28.494,00  | 142.470,00 | 26.04.2019. | 126.120,52 |                                                                                                                                                                                                             | 23.05.2019 |
| JSN/64/2017  | Usluga evaluacije projekta                                                                           | 72224000 |                    | Jednostavna nabava | Dr. Hoffman Istvan 8416550492                                                                                   |  | 29.12.2017 | do 01.03.2018.                                                                                       | 36.714,79  | 0,00       | 36.714,79  | 28.02.2018  | 35.938,11  |                                                                                                                                                                                                             | 14.06.2018 |
| 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  |                                                                                                                                                                                                             | 30.10.2018 |
| 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  | 15.05.2018  | 35.704,90  | Djelomičan povrat aerodromskih taksi u iznosu 1.154,00 kuna za dva putnika. Usluga izvršena 29.04.2018.                                                                                                     | 13.12.2018 |
| 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  |            | U realizaciji                                                                                                                                                                                               | 08.06.2018 |
| MV/03/2017-A | namještaj                                                                                            | 39100000 | 2018/S F20-0005117 | Otvoreni postupak  | Primat logistika d.o.o. 64645054565                                                                             |  | 07.03.2018 | 45 dana od dana zaključivanja ugovora                                                                | 53.376,70  | 13.344,18  | 66.720,88  | 16.04.2018  | 66.720,88  |                                                                                                                                                                                                             | 04.06.2018 |
| JSN/57/2018  | Zdravstvene usluge sistematskih pregleda djelatnika Sveučilišta u Splitu                             | 85100000 |                    | Jednostavna nabava | Poliklinika Med Point d.o.o 78496944275                                                                         |  | 16.05.2018 | tijekom godine                                                                                       | 48.000,00  | 12.000,00  | 60.000,00  | 25.01.2019  | 48.375,00  |                                                                                                                                                                                                             | 30.01.2019 |
| 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. Usluga izvršena 08.06.2018.                                                                                                                                 | 13.12.2018 |
| 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 | 21.12.2018  | 237.500,00 |                                                                                                                                                                                                             | 10.01.2019 |
| JSN/87/2018  | 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  | 07.06.2018  | 38.100,00  | Snimka dostavljena 24.05.2018.                                                                                                                                                                              | 14.12.2018 |
| 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.<br>II.FAZA: 8 dana od verificiranja prethodne faze              | 20.000,00  | 5.000,00   | 25.000,00  |             |            | U realizaciji                                                                                                                                                                                               | 15.06.2018 |
| JSN/06/2018  | HIGIJENSKJE POTREPŠTINE                                                                              | 39800000 | 2018/ OBU-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 realizaciji                                                                                                                                                                                               | 13.12.2018 |
| MV/18/2018   | licenca za programski paket MATLAB Total Academic Headcount license                                  | 48422000 | 2018/S 0F3-0016851 | Otvoreni postupak  | Gamax Laboratory Solutions Kft. HU23818925                                                                      |  | 29.05.2018 | 12 mjeseci od datuma aktivacije licence                                                              | 30.000,09  | 7.500,00   | 37.500,00  | 31.07.2019  | 4.842,30   | NABAVA ZA DRUGOGA; Valuta ugovorenog iznosa je EURO. Ukupni ugovoreni iznos je 30.000, 09 eura. Uplaćen iznos od 36.031,55 kuna odnosi se na trošak licence Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu. | 25.09.2018 |
| MV/02/2018   | usluge mobilne telefonije                                                                            | 64212000 | 2018/S 0F3-0016852 | Otvoreni postupak  | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204                                                                                  |  | 28.05.2018 | Sklopljen okvirni sporazum na 2. godine. Ugovor sklopljen za razdoblje od 01.06.2018. do 31.05.2019. | 316.492,00 | 79.123,00  | 395.615,00 |             |            | U realizaciji                                                                                                                                                                                               | 28.06.2018 |
| JSN/09/2018  | Projektor i projekcijsko platno -Grupa 1. Projektor                                                  | 38652100 |                    | Jednostavna nabava | SGM Informatika d.o.o. 09168707993                                                                              |  | 27.06.2018 | 45 dana od dana zaključivanja ugovora                                                                | 51.311,00  | 12.827,75  | 64.138,75  | 09.08.2018  | 64.138,75  | Datum isporuke 03.07.2018.                                                                                                                                                                                  | 13.12.2018 |
| JSN/09/2018  | Projektor i projekcijsko platno - 2. grupa Projekcijsko platno                                       | 38653400 |                    | Jednostavna nabava | SGM Informatika d.o.o. 09168707993                                                                              |  | 27.06.2018 | 45 dana od dana zaključivanja ugovora                                                                | 8.000,00   | 2.000,00   | 10.000,00  | 09.08.2018  | 10.000,00  | Datum isporuke 03.07.2018.                                                                                                                                                                                  | 13.12.2018 |
| JSN/92/2018  | Izrada idejnog rješenja Znanstveno- inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu - ZIC                   | 71221000 |                    | Jednostavna nabava | SVEUČILIŠTE U SPLITU, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije 83615500218                              |  | 20.06.2018 | 90 dana                                                                                              | 186.000,00 | 0,00       | 186.000,00 | 20.06.2018  | 186.000,00 |                                                                                                                                                                                                             | 20.07.2018 |
| MV/20/2018   | stručni nadzor nad radovima                                                                          | 71247000 | 2018/S 0F3-0017662 | Otvoreni postupak  | INSTITUT IGH d.d. 79766124714                                                                                   |  | 20.06.2018 | Od 22.11.2018. (16 mjeseci)                                                                          | 282.000,00 | 70.500,00  | 352.500,00 | 21.03.2022  |            | U realizaciji                                                                                                                                                                                               | 14.12.2018 |
| JSN/76/2018  | priručni uređaji-oprema za lančanu reakciju s polimerazom (PCR)                                      | 38950000 | 2018/ OBU-00621    | Jednostavna nabava | INEL-MEDICINSKA TEHNIKA D.O.O. 56895477602                                                                      |  | 18.06.2018 | 60 DANA OD DANA ZAKLJUČIVANJA UGOVORA                                                                | 36.500,00  | 9.125,00   | 45.625,00  | 11.07.2018  | 45.625,00  |                                                                                                                                                                                                             | 07.08.2018 |
| JSN/76/2018  | priručni uređaji-oprema za lančanu reakciju s polimerazom (PCR)                                      | 38950000 | 2018/ OBU-00621    | Jednostavna nabava | Labena d.o.o. 09146496654                                                                                       |  | 30.05.2018 | 60 DANA OD DANA SKLAPANJA UGOVORA                                                                    | 62.951,40  | 15.737,85  | 78.689,25  | 06.07.2018  | 78.689,25  |                                                                                                                                                                                                             | 07.08.2018 |
| JSN/76/2018  | priručni uređaji-oprema za lančanu reakciju s polimerazom (PCR)                                      | 38950000 | 2018/ OBU-00621    | Jednostavna nabava | Labena d.o.o. 09146496654                                                                                       |  | 30.05.2018 | 60 DANA OD DANA ZAKLJUČIVANJA UGOVORA                                                                | 68.430,38  | 17.107,60  | 85.537,98  | 27.06.2018  | 85.537,98  |                                                                                                                                                                                                             | 07.08.2018 |

# REGISTAR UGOVORA

|              |                                                                                                                                             |          |                    |                    |                                                                   |  |            |                                                                          |              |            |              |             |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JSN/95/2018  | Usluga međunarodnog zračnog prometa                                                                                                         | 60400000 |                    | Jednostavna nabava | AVIO CLUB TRAVEL d.o.o., turistička agencija i usluge 71499705255 |  | 06.07.2018 | do 13.10.2018.                                                           | 22.680,00    | 0,00       | 22.680,00    | 06.07.2018  | 22.680,00    |                                                                                                                     | Usluga prijevoza izvršena 13.10.2018..Plaćeno po ponudi                                                                                              | 13.12.2018 |
| JSN/97/2018  | Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene - putovanje studenata                                                               | 60130000 |                    | Jednostavna nabava | DALMACIJA BUS SPLIT d.o.o. 53076189788                            |  | 29.03.2018 | do 13.05.2018.                                                           | 34.400,00    | 8.600,00   | 43.000,00    | 13.05.2018  | 43.000,00    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 12.09.2018 |
| JSN/08/2018  | PISAČI                                                                                                                                      | 30232100 |                    | Jednostavna nabava | 123 Tehnika d.o.o. 90144651702                                    |  | 23.07.2018 | od 23.08.2018 do 07.09.2018.                                             | 22.075,00    | 5.518,75   | 27.593,75    | 07.09.2018  | 27.593,75    |                                                                                                                     | Konačno isporučeno 23.08.2018.                                                                                                                       | 13.12.2018 |
| JSN/85/2018  | Usluga analize uzoraka                                                                                                                      | 71900000 |                    | Jednostavna nabava | AllGenetics&Biology SL 70306840                                   |  | 23.07.2018 | do 03.09.2018.                                                           | 56.224,80    | 0,00       | 56.224,80    | 16.01.2019  | 57.109,42    | Razlika u ugovorenom iznosu i uplaćenom je zbog razlike u srednjem tečaju na dan plaćanja (iznos od 7.600, 00 eura) | konačna isporuka uzoraka 03.09.2018. zbog izmjene i podešavanja parametara analize te pomaknut datum konačnog izvršenja. Usluga izvršena 02.10.2018. | 23.01.2019 |
| JSN/89/2018  | Materijal tiskan po narudžbi                                                                                                                | 22458000 |                    | Jednostavna nabava | SITOMA,obrt za usluge trgovinu 69842486317                        |  | 11.09.2018 | Do 26.09.2018.                                                           | 69.200,00    | 17.300,00  | 86.500,00    | 17.10.2018  | 86.500,00    |                                                                                                                     | Datum isporuke 29.08.2018.                                                                                                                           | 13.12.2018 |
| JSN/74/2018  | Usluge promidžbe i vidljivosti                                                                                                              | 79342000 |                    | Jednostavna nabava | Umjetnička akademija u Splitu 38960125358                         |  | 21.06.2018 | Do 20.07.2018.                                                           | 57.000,00    | 0,00       | 57.000,00    | 16.01.2019  | 57.000,00    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 22.01.2019 |
| JSN/107/2018 | Tisak knjiga                                                                                                                                | 22110000 |                    | Jednostavna nabava | DALMACIJA PAPIR izrada papirne konfekcije 16577193854             |  | 17.09.2018 | Do 25.09.2018.                                                           | 25.350,00    | 6.337,50   | 31.687,00    | 17.10.2018  | 31.687,50    |                                                                                                                     | Datum isporuke 25.09.2018.                                                                                                                           | 13.12.2018 |
| VV/01/2018   | Uređaji za karakterizaciju uzoraka i mehaničku obradu materijala: Pretražni mikroskop s atomskom silom                                      | 38514200 | 2018/S 0F3-0025340 | Otvoreni postupak  | Labena d.o.o. 09146496654                                         |  |            | 45 dana od dana zaključivanja ugovora                                    | 1.233.750,00 | 308.437,50 | 1.542.187,50 | 14.12.2018  | 1.542.187,50 |                                                                                                                     | Dostavljeno dana 15.11.2018.                                                                                                                         | 21.01.2019 |
| JSN/104/2018 | Usluga smještaja                                                                                                                            | 55110000 |                    | Jednostavna nabava | Sandra Rodriguez Pareja 30225743V                                 |  | 31.08.2018 | do 31.12.2018.                                                           | 21.000,00    | 0,00       | 21.000,00    | 31.12.2018  | 20.969,20    |                                                                                                                     | plaćeno po predračunu dana 03.09.2018.                                                                                                               | 22.01.2019 |
| VV/02/2018   | uređaji za istraživanje optičkih svojstava uzoraka: Invertni fluorecencijski mikroskop                                                      | 38636000 | 2018/S 0F3-0026639 | Otvoreni postupak  | Carl Zeiss d.o.o. 78396144899                                     |  |            | 60 dana od dana zaključivanja ugovora                                    | 523.085,00   | 130.771,25 | 653.856,25   | 30.08.2018  | 653.856,25   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 03.12.2018 |
| VV/02/2018   | uređaji za istraživanje optičkih svojstava uzoraka: Sustav za mikroskopiju biofilмова                                                       | 38636000 | 2018/S 0F3-0026639 | Otvoreni postupak  | Carl Zeiss d.o.o. 78396144899                                     |  |            | 60 dana od dana zaključivanja ugovora                                    | 458.165,48   | 114.541,37 | 572.706,85   | 29.10.2018  | 572.706,85   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 03.12.2018 |
| JSN/49/2018  | Čišćenje i dezinfekcija sustava klimatizacije / ventilacije                                                                                 | 90900000 |                    | Jednostavna nabava | Frigomators d.o.o. 09191580513                                    |  | 27.09.2018 | maksimalno 4 tjedna od ispostavljanja narudžbenice                       | 65.503,00    | 16.375,75  | 81.878,75    | 14.12.2018  | 81.878,75    |                                                                                                                     | Datum izvršenja 10.10.2018.                                                                                                                          | 17.12.2018 |
| JSN/88/2018  | Industrijski robot                                                                                                                          | 42997300 |                    | Jednostavna nabava | INEA CR d.o.o. 59632311741                                        |  | 17.07.2018 | Do 24.08.2018.                                                           | 68.290,00    | 17.072,50  | 85.362,50    | 27.09.2018  | 85.362,50    |                                                                                                                     | Datum isporuke 27.08.2018.                                                                                                                           | 13.12.2018 |
| JSN/86/2018  | Izrada projektke dokumentacije                                                                                                              | 71242000 |                    | Jednostavna nabava | ARCHAOS j.d.o.o. 86166897685                                      |  | 21.06.2018 | Do 01.07.2018.                                                           | 55.000,00    | 0,00       | 55.000,00    | 30.08.2018  | 55.000,00    |                                                                                                                     | Projektna dokumentacija dostavljena 17.07.2018.                                                                                                      | 13.12.2018 |
| JSN/81/2018  | Usluga prijevoza autobusom na relaciji Split- Kempten-Split                                                                                 | 60130000 |                    | Jednostavna nabava | DALMACIJA BUS SPLIT d.o.o. 53076189788                            |  | 29.05.2018 | Do 08.06.2018.                                                           | 28.000,00    | 2.000,00   | 30.000,00    | 13.07.2018  | 30.000,00    |                                                                                                                     | Usluga prijevoza izvršena 08.06.2018.                                                                                                                | 13.12.2018 |
| JSN/109/2018 | Usluga međunarodnog zračnog prometa                                                                                                         | 60400000 |                    | Jednostavna nabava | Marine Air d.o.o. 90789004458                                     |  | 20.03.2018 | Do 24.04.2018.                                                           | 28.702,00    | 285,00     | 28.987,00    | 24.04.2018  | 28.987,00    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 26.10.2018 |
| VV/08/2018   | uređaji za pripremu i karakterizaciju uzoraka: Kriogeno hladilo                                                                             | 38000000 | 2018/S 0F3-0029185 | Otvoreni postupak  | BELMET 97 d.o.o. 58680938419                                      |  |            | 180 dana od dana zaključivanja ugovora                                   | 1.036.660,00 | 259.165,00 | 1.295.825,00 | 08.05.2019  | 1.295.825,00 |                                                                                                                     | Roba isporučena temeljem otpremnic e br. 357 izdane 16.04.2019.                                                                                      | 21.05.2019 |
| VV/08/2018   | uređaji za pripremu i karakterizaciju uzoraka: Postaja za testiranje gorivnih članaka s pripadajućim elementima; instalacija i postavljanje | 38000000 | 2018/S 0F3-0029185 | Otvoreni postupak  | POMAK d.o.o. 74508065785                                          |  |            | 120 dana od dana zaključivanja ugovora                                   | 959.020,00   | 239.755,00 | 1.198.775,00 | 19.02.2019  | 1.198.775,00 |                                                                                                                     | Isporučeno 30.01.2019.                                                                                                                               | 21.05.2019 |
| JSN/110/2018 | Printeri                                                                                                                                    | 30232100 |                    | Jednostavna nabava | HG SPOT Informatika d.o.o. 81919518448                            |  | 26.10.2018 | 10 Ddana od dana slanja narudžbenice                                     | 1.135,33     | 283,83     | 1.419,16     | 19.12.2018  | 1.419,16     |                                                                                                                     | Isporuka izvršena 05.11.2018.                                                                                                                        | 10.01.2019 |
| JSN/94/2018  | Didaktička oprema za pneumatiku                                                                                                             | 42132130 |                    | Jednostavna nabava | Festo d.o.o. 25706416813                                          |  |            | Krajnji rok isporuke je 6 tjedana od dana podnošenja ponude 06.08.2018.. | 66.874,55    | 16.718,64  | 83.593,19    | 21.12.2018  | 83.593,19    |                                                                                                                     | Isporuka robe sukcesivna.                                                                                                                            | 11.01.2019 |
| JSN/96/2018  | Mjerni uređaji za mjerenje direktnog sunčevog zračenja                                                                                      | 38126200 |                    | Jednostavna nabava | EKO INSTRUMENTS EUROPE B.V. NL8191.64.999B01                      |  |            | mjesec dana                                                              | 29.000,00    | 0,00       | 29.000,00    | 24.10.2018. | 29.277,27    | Plaćanje u valuti - iznos 3.915,12 eura. Razlika u cijeni nastala zbog razlike u tečaju na dan plaćanja             | Valuta plaćanja EURI - iznos 3.915,12                                                                                                                | 07.11.2018 |
| JSN/23/2018  | Uređaj za mjerenje kvalitete električne energije                                                                                            | 38300000 |                    | Jednostavna nabava | Z-el d.o.o. Chipoteka 11374156664                                 |  | 15.11.2018 | 30 dana od dana podnošenja ponude                                        | 49.500,00    | 12.375,00  | 61.875,00    | 17.12.2018  | 61.875,00    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 14.12.2018 |

# REGISTAR UGOVORA

|              |                                                                                                                                      |          |                    |                    |                                                     |  |            |                                                                               |               |               |               |             |            |                                                                                                                                                                                           |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JSN/48/2018  | Usluga održavanja dizala                                                                                                             | 50750000 |                    | Jednostavna nabava | OTIS DIZALA d.o.o. 76080865307                      |  | 24.10.2018 | Do realizacije održavanja u iznosu od 65.000,00 kn, najkasnije do 30.09.2019. | 65.000,00     | 13.000,00     | 81.250,00     | 30.09.2019  |            | U realizaciji                                                                                                                                                                             | 07.11.2018 |
| JSN/54/2018  | Zakup razglasa, rasvjetne opreme i pozornice                                                                                         | 32321200 |                    | Jednostavna nabava | Mediterran produkcija d.o.o. 69677193416            |  | 31.10.2018 | Do 16.11.2018.                                                                | 28.385,00     | 7.096,25      | 35.481,25     | 21.12.2018  | 35.481,25  | Usluga zakupa korištena do 16.11.2018.                                                                                                                                                    | 10.01.2019 |
| VV/01/2018-A | su uređaji za karakterizaciju uzoraka i mehaničku obradu materijala.: CNC tokarski stroj                                             | 38514200 | 2018/S 0F3-0031934 | Otvoreni postupak  | SGM Informatika d.o.o. 09168707993                  |  | 06.11.2018 | 45 dana od dana zaključenja ugovora                                           | 244.825,00    | 61.206,25     | 306.031,25    | 21.12.2018  | 306.031,25 | Pristigao rn. 551-01-91 za grupu 2.,3. i 4. u iznosu 722.843,75                                                                                                                           | 21.01.2019 |
| VV/01/2018-A | su uređaji za karakterizaciju uzoraka i mehaničku obradu materijala.: CNC obradni centar                                             | 38514200 | 2018/S 0F3-0031934 | Otvoreni postupak  | SGM Informatika d.o.o. 09168707993                  |  | 06.11.2018 | 45 dana od dana zaključenja ugovora                                           | 268.130,00    | 67.032,50     | 335.162,50    | 21.12.2018  | 335.162,50 | Pristigao rn. 551-01-91 za grupu 2.,3. i 4. u iznosu 722.843,75                                                                                                                           | 21.01.2019 |
| VV/01/2018-A | su uređaji za karakterizaciju uzoraka i mehaničku obradu materijala.: Uređaj za precizna zavarivanja                                 | 38514200 | 2018/S 0F3-0031934 | Otvoreni postupak  | SGM Informatika d.o.o. 09168707993                  |  | 06.11.2018 | 45 dana od dana zaključenja ugovora                                           | 65.320,00     | 16.330,00     | 81.650,00     | 21.12.2018  | 81.650,00  | Pristigao rn. 551-01-91 za grupu 2.,3. i 4. u iznosu 722.843,75                                                                                                                           | 21.01.2019 |
| VV/04/2018-A | Rekonstrukcija studentskog doma Bruno Bušić u Splitu                                                                                 | 45214700 | 2018/S 0F3-0032439 | Otvoreni postupak  | TROMONT d.o.o. 30461667075                          |  | 14.11.2018 | od 22.11.2018. do završetka građenja (15 mjeseci)                             | 42.273.421,03 | 10.568.355,26 | 52.841.776,29 | 21.02.2020  |            | U realizaciji                                                                                                                                                                             | 13.12.2018 |
| JSN/79/2018  | Usluga osiguranja                                                                                                                    | 66510000 |                    | Jednostavna nabava | Croatia osiguranje d.d. 26187994862                 |  | 15.11.2018 | od 01.10.2018. do 01.10.2019.                                                 | 100.370,29    | 0,00          | 100.370,29    | 03.05.2019. | 101.612,88 | Dodatno osiguran automobil Mazda ST293KK                                                                                                                                                  | 14.06.2019 |
| JSN/112/2018 | Projektantski nadzor                                                                                                                 | 71248000 |                    | Jednostavna nabava | ARHITEKTONSKI BIRO KUZMANIC ANTE d.o.o. 42054061241 |  | 20.11.2018 | od 22.11.2018. do završetka građenja (15 mjeseci)                             | 160.000,00    | 40.000,00     | 200.000,00    | 21.02.2020  |            | U realizaciji                                                                                                                                                                             | 13.12.2018 |
| MV/09/2018   | software za provedbu organizacijske reforme                                                                                          | 48000000 | 2018/S 0F3-0034059 | Otvoreni postupak  | Socius d.o.o. 92476788031                           |  | 23.11.2018 | 36 mjeseci                                                                    | 1.083.815,00  | 270.953,75    | 1.354.768,75  |             |            | U realizaciji                                                                                                                                                                             | 13.12.2018 |
| MV/33/2018   | usluge izrade projektne dokumentacije za pripremu projekta u sklopu programa Obzor 2020                                              | 79000000 | 2018/S 0F3-0034727 | Otvoreni postupak  | Ittopstart B.V. 34343219                            |  | 15.11.2018 | 15.11.2018. do 17:00 h                                                        | 398.000,00    | 99.500,00     | 497.500,00    | 15.11.2018  |            | U realizaciji                                                                                                                                                                             | 13.12.2018 |
| JSN/03/2018  | Izrada projektne dokumentacije                                                                                                       | 71242000 |                    | Jednostavna nabava | ARP d.o.o. 11121447608                              |  | 08.01.2018 | 30 dana od potpisivanja ugovora. do 30.01.2018.                               | 105.000,00    | 26.250,00     | 131.250,00    | 01.01.2019  | 131.250,00 |                                                                                                                                                                                           | 13.12.2018 |
| JSN/82/2018  | Usluga organizacije putovanja                                                                                                        | 63516000 |                    | Jednostavna nabava | Obrt Z-M-A-J 19765641914                            |  | 09.05.2018 | do 02.06.2018.                                                                | 22.400,00     | 5.600,00      | 28.000,00     | 18.06.2018  | 28.000,00  |                                                                                                                                                                                           | 14.12.2018 |
| JSN/21/2018  | Strujna sonda s pojačalom                                                                                                            | 38300000 |                    | Jednostavna nabava | BELMET 97 d.o.o. 58680938419                        |  | 18.04.2018 | 8 tjedana od podnošenja ponude                                                | 32.101,36     | 8.025,34      | 40.126,70     | 09.07.2018  | 40.126,70  |                                                                                                                                                                                           | 14.12.2018 |
| JNS/108/2018 | Neurofiziološki sustav visoke gustoće za stimulaciju i snimanje bioelektrične aktivnosti IN VITRO NEURONSKIH KULTURA                 | 31712000 |                    | Jednostavna nabava | INTAN TECHNOLOGIED, LLC CHASUS33                    |  | 22.11.2018 | 30 dana od dana sklapanja ugovora                                             | 71.612,94     | 2.195,35      | 73.808,29     | 27.11.2018  | 76.328,62  | Plaćeno avansno 11.409,36 USD dolara zbog uvjetovanja isporuke. Razlika u cijeni zbog razlike u tečaju. Dana 19.12.2018. plaćen trošak carinskog posredovanja u iznosu od 18.991,69 kuna. | 31.01.2019 |
| MV/23/2018   | UNIVERSITAS – hrvatske sveučilišne novine                                                                                            | 79824000 | 2018/S 0F3-0036246 | Otvoreni postupak  | SLOBODNA DALMACIJA d.d. 35075764438                 |  | 05.12.2018 | 1 godina                                                                      | 999.120,00    | 249.780,00    | 1.248.900,00  |             |            | U realizaciji                                                                                                                                                                             | 13.03.2019 |
| JSN/111/2018 | Kravata i rubac                                                                                                                      | 18423000 |                    | Jednostavna nabava | Potomac d.o.o. 03367731286                          |  | 14.11.2018 | 30 dana od narudžbe                                                           | 40.500,00     | 10.125,00     | 50.625,00     | 29.01.2019  | 50.625,00  | Isporučeno 27.12.2018.                                                                                                                                                                    | 30.01.2019 |
| JSN/114/2018 | Izljevanje kipova u bronci                                                                                                           | 92311000 |                    | Jednostavna nabava | Ljevaonica umjetnina Ujević d.o.o. 57481673535      |  | 21.12.2018 | po dogovoru                                                                   | 22.340,00     | 5.585,00      | 27.925,00     | 16.01.2019  | 27.925,00  |                                                                                                                                                                                           | 04.02.2019 |
| MV/06/2018   | namještaj: uredski namještaj                                                                                                         | 39100000 | 2019/S 0F3-0001490 | Otvoreni postupak  | Primat logistika d.o.o. 64645054565                 |  | 09.01.2019 | 60 dana od dana zaključenja ugovora                                           | 139.440,00    | 34.860,00     | 174.300,00    | 23.05.2019. | 174.300,00 |                                                                                                                                                                                           | 16.01.2019 |
| MV/06/2018   | namještaj: laboratorijski namještaj                                                                                                  | 39100000 | 2019/S 0F3-0001490 | Otvoreni postupak  | PROKLIMA-TIM d.o.o. 76937815443                     |  | 08.01.2019 | 60 dana od dana zaključenja ugovora                                           | 67.155,00     | 16.788,75     | 83.943,75     | 24.05.2019. | 83.943,75  |                                                                                                                                                                                           | 16.01.2019 |
| MV/06/2018   | namještaj: uredski namještaj                                                                                                         | 39100000 | 2019/S 0F3-0001490 | Otvoreni postupak  | Primat logistika d.o.o. 64645054565                 |  | 14.02.2019 | 60 dana od dana zaključenja ugovora                                           | 13.298,00     | 3.324,50      | 16.622,50     | 24.05.2019. | 16.622,50  |                                                                                                                                                                                           | 16.01.2019 |
| MV/27/2018   | Uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstva materijala                                                                                 | 43328100 | 2019/S 0F3-0001491 | Otvoreni postupak  | Ebert d.o.o. SI62171038                             |  | 10.01.2019 | 70 dana od dana zaključenja ugovora                                           | 562.147,00    | 0,00          | 562.147,00    | 21.03.2019  | 562.147,00 | Prijenos porezne obveze                                                                                                                                                                   | 25.03.2019 |
| JSN/105/2018 | Održavanje i popravak postojećih protupožarnih zidova, stropova i revizijskih vrata                                                  | 45343100 |                    | Jednostavna nabava | KOMJATE d.o.o. 92009564551                          |  | 25.10.2018 | 30 dana od zaprimanja narudžbe                                                | 65.250,00     | 0,00          | 65.250,00     | 25.01.2019  | 65.250,00  |                                                                                                                                                                                           | 31.01.2019 |
| VV/16/2018   | simulatori: Full Mission simulator strojarne broda s dizal-električnom propulzijom na dvojno gorivo (DFDE-dual fuel diesel electric) | 34150000 | 2019/S 0F3-0002742 | Otvoreni postupak  | MEP d.o.o. 97009579940                              |  | 17.01.2019 | 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora                                         | 1.978.000,00  | 494.500,00    | 2.472.500,00  |             |            | Obveza 63 mjeseca besplatnog ažuriranja software-a                                                                                                                                        | 28.01.2019 |
| VV/16/2018   | simulatori: Simulator modul ribarice                                                                                                 | 34150000 | 2019/S 0F3-0002742 | Otvoreni postupak  | MEP d.o.o. 97009579940                              |  | 17.01.2019 | 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora                                         | 144.400,00    | 36.100,00     | 180.500,00    |             |            | U realizaciji                                                                                                                                                                             | 28.01.2019 |

# REGISTAR UGOVORA

|              |                                                                                                                                                                                  |          |                    |                    |                                            |  |            |                                                                                |            |            |            |            |            |  |                                                                                             |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VV/16/2018   | simulatori: Interaktivni ekran za ECDIS i GMDSS stanica za VTS                                                                                                                   | 34150000 | 2019/S 0F3-0002742 | Otvoreni postupak  | MEP d.o.o. 97009579940                     |  | 17.01.2019 | 6 mjeseci od dana zaključivanja ugovora                                        | 92.700,00  | 23.175,00  | 115.875,00 |            |            |  | U realizaciji                                                                               | 28.01.2019 |
| VV/16/2018   | simulatori: Nautički pomorski simulator modul remorkera                                                                                                                          | 34150000 | 2019/S 0F3-0002742 | Otvoreni postupak  | MEP d.o.o. 97009579940                     |  | 17.01.2019 | 6 mjeseci od dana zaključivanja ugovora                                        | 333.200,00 | 83.300,00  | 416.500,00 |            |            |  | U realizaciji                                                                               | 28.01.2019 |
| JSN/01/2019  | Čuvarske usluge                                                                                                                                                                  | 79713000 |                    | Jednostavna nabava | Euro Contego d.o.o. 42153449224            |  | 02.01.2019 | 1. godina                                                                      | 125.300,00 | 31.325,00  | 156.625,00 |            |            |  | U realizaciji                                                                               | 01.02.2019 |
| JSN/34/2019  | Tisak knjiga                                                                                                                                                                     | 22110000 |                    | Jednostavna nabava | DENONA d.o.o. 97373082565                  |  | 30.01.2019 | 30 dana od slanja narudžbenice                                                 | 31.280,00  | 7.820,00   | 39.100,00  | 10.05.2019 | 39.100,00  |  | Izvršeno 11.04.2019.                                                                        | 21.05.2019 |
| JSN/102/2018 | Dizajn i promotivni materijal                                                                                                                                                    | 22458000 |                    | Jednostavna nabava | Mid export-import d.o.o. 02233493040       |  | 16.01.2019 | po nalogu naručitelja, do završena projekta                                    | 54.100,00  | 13.525,00  | 67.625,00  |            |            |  | U realizaciji                                                                               | 01.02.2019 |
| JSN/02/2019  | Uredski materijal                                                                                                                                                                | 30192000 |                    | Jednostavna nabava | Papirus grupa d.o.o. 15827489266           |  | 28.01.2019 | 1. godina                                                                      | 149.977,52 | 37.494,38  | 187.471,90 | 27.01.2020 |            |  | U realizaciji                                                                               | 06.02.2019 |
| JSN/35/2019  | Tisak monografije                                                                                                                                                                | 22110000 |                    | Jednostavna nabava | SLOBODNA DALMACIJA d.d. 35075764438        |  | 11.02.2019 | 12.03.2019                                                                     | 26.235,00  | 6.558,75   | 32.793,75  |            |            |  | U realizaciji                                                                               | 15.02.2019 |
| JSN/31/2019  | Majice s tiskom                                                                                                                                                                  | 22458000 |                    | Jednostavna nabava | SITOMA,obrt za usluge trgovinu 69842486317 |  | 04.02.2019 | 05.03.2019                                                                     | 30.285,00  | 7.571,25   | 37.856,25  | 14.02.2019 | 37.856,25  |  | Dostava izvršena dana 07.02.2019.                                                           | 21.05.2019 |
| VV/03/2018   | strojevi za obradu podataka, i to HPC klaster-računalo, osobna računala i softver za upravljanje projektom: Osobna računala za projekt STIM REI                                  | 30210000 | 2019/S 0F3-0006212 | Otvoreni postupak  | SGM Informatika d.o.o. 09168707993         |  | 15.11.2018 | 45 dana od dana zaključivanja ugovora                                          | 201.660,00 | 50.415,00  | 252.075,00 | 14.12.2018 | 252.075,00 |  |                                                                                             | 20.03.2019 |
| VV/03/2018   | strojevi za obradu podataka, i to HPC klaster-računalo, osobna računala i softver za upravljanje projektom: Osobna računala za ostale potrebe                                    | 30210000 | 2019/S 0F3-0006212 | Otvoreni postupak  | SGM Informatika d.o.o. 09168707993         |  | 20.11.2018 | 45 dana od dana zaključivanja ugovora                                          | 564.463,00 | 141.115,75 | 705.578,75 | 28.03.2019 | 705.578,75 |  | Sklopljen aneks ugovora 02.01.2019. u iznosu od 54.248,67 kn bez PDV-a (67.810,84 s PDV-om) | 09.04.2019 |
| VV/03/2018   | strojevi za obradu podataka, i to HPC klaster-računalo, osobna računala i softver za upravljanje projektom: Osobna računala za projekt Funkcionalna integracija Sveučilišta – 3F | 30210000 | 2019/S 0F3-0006212 | Otvoreni postupak  | SGM Informatika d.o.o. 09168707993         |  | 28.12.2018 | 45 dana od dana zaključivanja ugovora                                          | 457.110,00 | 114.277,50 | 571.387,50 | 18.02.2019 | 571.387,50 |  |                                                                                             | 20.03.2019 |
| VV/03/2018   | strojevi za obradu podataka, i to HPC klaster-računalo, osobna računala i softver za upravljanje projektom: Softver za upravljanje projektom                                     | 30210000 | 2019/S 0F3-0006212 | Otvoreni postupak  | PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ D.O.O. 09575099931  |  | 26.11.2018 | 30 dana od dana zaključivanja ugovora                                          | 39.600,00  | 9.900,00   | 49.500,00  | 16.01.2019 | 49.500,00  |  |                                                                                             | 20.03.2019 |
| JSN/60/2018  | Usluga prevodenja - Projekt InCounselling 50+                                                                                                                                    | 79530000 |                    | Jednostavna nabava | Vana Bonačić Zelenika 07953901932          |  | 18.12.2018 | Do 28. siječnja 2019.                                                          | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 21.02.2019 | 30.000,00  |  |                                                                                             | 26.02.2019 |
| JSN/05/2019  | Kape i šalovi za diplomante                                                                                                                                                      | 18443340 |                    | Jednostavna nabava | Luxe Moda j.d.o.o. 49442761457             |  | 28.02.2019 | 10.05.2019                                                                     | 42.270,00  | 10.567,50  | 52.837,50  | 23.05.2019 | 52.837,50  |  |                                                                                             | 28.05.2019 |
| VV/02/2018-A | uređaji za istraživanje optičkih svojstava uzoraka: Invertni fluorescentni mikroskop (low end)                                                                                   | 38636000 | 2019/S 0F3-0009083 | Otvoreni postupak  | Ansar-analitika d.o.o. 12100614190         |  | 08.02.2019 | 60 dana od dana zaključivanja ugovora                                          | 59.750,00  | 14.937,50  | 74.687,50  | 16.04.2019 | 74.687,50  |  | Isporučeno 03.04.2019.                                                                      | 21.05.2019 |
| VV/02/2018-A | uređaji za istraživanje optičkih svojstava uzoraka: Uređaj za ispitivanje optičkih svojstava uzoraka u terenskim uvjetima                                                        | 38636000 | 2019/S 0F3-0009083 | Otvoreni postupak  | Ansar-analitika d.o.o. 12100614190         |  | 08.02.2019 | 60 dana od dana zaključivanja ugovora                                          | 149.850,00 | 37.462,50  | 187.312,50 | 17.05.2019 | 187.312,50 |  | Isporučeno 09.04.2019.                                                                      | 21.05.2019 |
| JSN/32/2019  | Tuljci za diplome                                                                                                                                                                | 22850000 |                    | Jednostavna nabava | GRAFIKON, vl. Ivana Radić 39776811160      |  | 11.03.2019 | do 10.05.2019.                                                                 | 20.514,00  | 0,00       | 20.514,00  |            |            |  | U realizaciji                                                                               | 18.03.2019 |
| JSN/40/2019  | FOTOKOPIRNI STROJEVI - ZAKUP                                                                                                                                                     | 30121200 |                    | Jednostavna nabava | CORONA COPY d.o.o. 23495584640             |  | 21.03.2019 | 1. godina                                                                      | 108.897,00 | 27.224,25  | 136.121,25 | 20.03.2020 |            |  | U realizaciji                                                                               | 09.04.2019 |
| JSN/77/2019  | Usluga promocije projekta ARISTOIL                                                                                                                                               | 79342200 |                    | Jednostavna nabava | Zadružni savez Dalmacije 97059868731       |  | 19.03.2019 | do 22.03.2019.                                                                 | 24.000,00  | 6.000,00   | 30.000,00  |            |            |  | U realizaciji                                                                               | 26.03.2019 |
| JSN/73/2019  | Licenca Labview                                                                                                                                                                  | 48626000 |                    | Jednostavna nabava | Yotta volt d.o.o. 48029320218              |  | 26.03.2019 | do 21. prosinca 2019.                                                          | 71.683,98  | 17.921,00  | 89.604,98  | 21.12.2019 |            |  | U realizaciji                                                                               | 26.03.2019 |
| JSN/63/2019  | Konzultantske usluge stručnjaka za javnu nabavu                                                                                                                                  | 79410000 |                    | Jednostavna nabava | Georg d.o.o. 34611008303                   |  | 14.03.2019 | Dan potpisa zadnjeg ugovora provedenog sukladno zadnje provedenom postupku .JN | 76.450,00  | 19.112,50  | 95.562,50  |            |            |  | U realizaciji                                                                               | 27.03.2019 |
| JSN/76/2019  | Majice s tiskom                                                                                                                                                                  | 22458000 |                    | Jednostavna nabava | OBRIS d.o.o. 45670291303                   |  | 20.03.2019 | 30 dana od dana izdavanja narudžbenice                                         | 9.058,40   | 2.246,60   | 11.323,00  |            |            |  | U realizaciji                                                                               | 29.03.2019 |

# REGISTAR UGOVORA

|               |                                                                                                                                               |            |                    |                    |                                                                                                       |  |             |                                                                                                       |            |           |            |             |            |                                                                                                                                                     |                                                                                             |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JSN/07/2019   | Printeri i skeneri                                                                                                                            | 30232100   |                    | Jednostavna nabava | 123 Tehnika d.o.o.<br>90144651702                                                                     |  | 27.02.2019  | 10 dana od dana slanja narudžbenice                                                                   | 14.746,40  | 3.686,60  | 18.433,00  | 18.04.2019  | 18.433,00  |                                                                                                                                                     |                                                                                             | 21.05.2019 |
| JSN/15/2019   | Ultrazvučni ekstraktor                                                                                                                        | 38000000   |                    | Jednostavna nabava | Kemolab d.o.o. 45816750516                                                                            |  | 01.04.2019  | 8 tjedana od dana slanja narudžbenice                                                                 | 32.000,00  | 8.000,00  | 40.000,00  |             |            |                                                                                                                                                     | U realizaciji                                                                               | 04.04.2019 |
| JSN/82/2019   | Najam produkcijske opreme                                                                                                                     | 32321000   |                    | Jednostavna nabava | Mediterran produkcija d.o.o.<br>69677193416                                                           |  | 02.04.2019  | 8. travnja 2019.                                                                                      | 8.500,00   | 2.125,00  | 10.625,00  |             |            |                                                                                                                                                     | U realizaciji                                                                               | 22.05.2019 |
| VV/03/2018    | strojevi za obradu podataka, i to HPC klaster-računalo, osobna računala i softver za upravljanje projektom: Osobna računala za ostale potrebe | 30213000   | 2019/S F20-0013885 | Otvoreni postupak  | SGM Informatika d.o.o.<br>09168707993                                                                 |  | 02.01.2019. | 45 (u danima)                                                                                         | 54.248,67  | 13.562,17 | 67.810,84  | 28.03.2019  | 67.810,84  |                                                                                                                                                     | Sklopljen aneks ugovora 02.01.2019. u iznosu od 54.248,67 kn bez PDV-a (67.810,84 s PDV-om) | 12.04.2019 |
|               | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 8.                                            | 64200000   | 2019/S OF3-0015536 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 19.03.2018  | 3 godine                                                                                              | 228.871,80 | 57.217,95 | 286.089,75 | 31.03.2019  | 24.289,92  |                                                                                                                                                     |                                                                                             | 02.05.2019 |
| JSN/79/2019   | Usluga tiskanja monografije "O SVEUČILIŠTU I GRADU u prilici 45. objelnice Sveučilišta u Splitu godine 2019"                                  | 22110000   |                    | Jednostavna nabava | DENONA d.o.o.<br>97373082565                                                                          |  | 12.04.2019  | najkasnije 05. lipnja 2019.                                                                           | 65.450,00  | 17.362,50 | 86.812,50  |             |            |                                                                                                                                                     | U realizaciji                                                                               | 19.04.2019 |
| JSN/78/2019   | Usluga grafičkog oblikovanja monografije "O SVEUČILIŠTU I GRADU u prilici 45. objelnice Sveučilišta u Splitu godine 2019."                    | 79822500   |                    | Jednostavna nabava | REDAK d.o.o. 95549017341                                                                              |  | 11.04.2019  | najkasnije do 15. svibnja 2019.                                                                       | 29.800,00  | 7.450,00  | 37.250,00  |             |            |                                                                                                                                                     | U realizaciji                                                                               | 19.04.2019 |
|               | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH                          | 09310000   | 2019/S OF3-0018147 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o.<br>63073332379                                                                   |  | 18.04.2018  | 29.02.2020.                                                                                           | 366.946,54 | 47.703,05 | 414.649,59 | 31.03.2019  | 198.666,44 |                                                                                                                                                     |                                                                                             | 10.05.2019 |
| JSN/83/2019   | Usluga dizajna wide world web stranice                                                                                                        | 72413000   |                    | Jednostavna nabava | Net media SISTEMI d.o.o.<br>03380490457                                                               |  | 10.05.2019  | najkasnije do 14. lipnja 2019.                                                                        | 22.916,25  | 5.729,06  | 28.645,31  |             |            |                                                                                                                                                     | U realizaciji                                                                               | 22.05.2019 |
| JSN/85/2019   | Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene                                                                                       | 60130000   |                    | Jednostavna nabava | BENZ - TRANS d.o.o.<br>66422955807                                                                    |  | 13.05.2019  | do 18.05.2019.                                                                                        | 17.840,00  | 4.460,00  | 22.300,00  |             |            |                                                                                                                                                     | U realizaciji                                                                               | 22.05.2019 |
| JSN/03/2019-B | Toneri                                                                                                                                        | 30125110   |                    | Jednostavna nabava | Morula d.o.o. 88833097372                                                                             |  | 24.03.2019  | 1 godina                                                                                              | 63.508,00  | 15.877,00 | 79.385,00  | 23.03.2020  |            |                                                                                                                                                     | U realizaciji                                                                               | 22.05.2019 |
| JSN/90/2019   | Majice s tiskom                                                                                                                               | 22458000   |                    | Jednostavna nabava | SITOMA, obrt za usluge trgovinu 69842486317                                                           |  | 16.04.2019  | 3 dana                                                                                                | 10.000,00  | 2.500,00  | 12.500,00  | 30.04.2019. | 12.500,00  |                                                                                                                                                     |                                                                                             | 22.05.2019 |
| JSN/103/2018  | Usluga voditelja projekta energetske obnove                                                                                                   | 72224000   |                    | Jednostavna nabava | MICRO PROJEKT D.O.O.<br>64936148193                                                                   |  | 07.01.2019  | 5 RADNIH DANA s danom dostave potpore projektno-tehničke dokumentacije projektnom timu MICRO projekta | 32.000,00  | 8.000,00  | 40.000,00  | 05.02.2019  | 0,00       | Javni poziv Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, referentni broj: K.K.04.2.1.04 trajno je zatvoren | Sporazumni raskid ugovora o savjetovanju 05.02.2019.                                        | 29.05.2019 |
| JSN/25/2018   | Baterijski stroj za čišćenje podova                                                                                                           | 39713410   |                    | Jednostavna nabava | NOVI OKOLIŠ d.o.o. Split<br>68142478594                                                               |  | 18.12.2018  | 6 tjedana od podnošenja ponude                                                                        | 23.566,40  | 5.891,60  | 29.458,00  | 25.01.2019  | 29.458,00  |                                                                                                                                                     |                                                                                             | 29.05.2019 |
| JSN/113/2018  | Usluga prijevoza studenata na relaciji Split- Zagreb-Split                                                                                    | 60130000   |                    | Jednostavna nabava | Lavanda turist grupa d.o.o.<br>12691239806                                                            |  | 10.12.2018  | do 11.12.2018.                                                                                        | 5.480,00   | 1.370,00  | 6.850,00   | 16.01.2019  | 6.850,00   |                                                                                                                                                     |                                                                                             | 29.05.2019 |
| JSN/92/2019   | Majice kratkih rukava s tiskom                                                                                                                | 22458000   |                    | Jednostavna nabava | NOVO NOVENTE d.o.o.:<br>62538496585                                                                   |  | 09.04.2019  | 30 dana od dana slanja narudžbenice                                                                   | 3.375,00   | 843,75    | 4.218,75   |             |            |                                                                                                                                                     | U realizaciji                                                                               |            |
| JSN/87/2019   | Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije zgrade na adresi Teslina 12                                                                    | 71242000   |                    | Jednostavna nabava | Velcon projekt d.o.o.<br>56426320548                                                                  |  | 29.05.2019  | 45 dana od dana potpisivanja ugovora                                                                  | 182.000,00 | 45.500,00 | 227.500,00 |             |            |                                                                                                                                                     | U realizaciji                                                                               | 30.05.2019 |
| JSN/64/2019   | Usluga izrade izvedbene projektne dokumentacije za dovršetak rekonstrukcije zgrade u Kopilici 21                                              | 71242000-6 |                    | Jednostavna nabava | ARCHAOS j.d.o.o.<br>96166897685                                                                       |  | 01.03.2019. | 30 dana od dana potpisivanja ugovora                                                                  | 44.000,00  | 0,00      | 44.000,00  | 26.04.2019. | 44.000,00  |                                                                                                                                                     | Isporučeno 08.04.2019.                                                                      | 05.06.2019 |
| JSN/71/2019   | izrada elaborata o stanju sigurnosti                                                                                                          | 79417000-0 |                    | Jednostavna nabava | PORTUS ET NAVEM d.o.o.<br>53166931616                                                                 |  | 12.03.2019. | 60 dana od dana potpisivanja ugovora                                                                  | 43.775,00  | 0,00      | 43.775,00  | 13.6.2019   | 43.775,00  |                                                                                                                                                     |                                                                                             | 14.06.2019 |



# REGISTAR UGOVORA

|              |                                                                             |            |                    |                    |                                                     |  |             |                                                                                                                                                                                             |              |           |              |             |           |  |                                                                                 |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JSN/9/3/2019 | Usluga izrade urbanističkog rješenja kampusa                                | 71200000-0 |                    | Jednostavna nabava | Urbos d.o.o. 01409263192                            |  | 27.05.2019. | Izrada prvog prijedloga - 20 dana od dana dostave podataka od strane Sveučilišta, period verifikacije od strane Sveučilišta u Splitu, konačna razrada 8 dana od verifikacije prethodne faze | 20.000,00    | 5.000,00  | 25.000,00    |             |           |  | U realizaciji                                                                   | 06.06.2019 |
| VV/01/2019   | difraktometar – XRD modularni sustav                                        | 38530000   | 2019/S 0F3-0022635 | Otvoreni postupak  | Malvern Panalytical B.V.                            |  | 29.05.2019  | 5 mjeseci od dana zaključivanja ugovora                                                                                                                                                     | 3.720.000,00 | 0,00      | 3.720.000,00 |             |           |  | U realizaciji                                                                   | 07.06.2019 |
| JSN/8/4/2019 | Organizacija paket aranžmana - Turizmijada                                  | 63511000   |                    | Jednostavna nabava | STUDENTSKA ORGANIZACIJA "TURIST" CRNA GORA          |  | 03.05.2019  | 5 dana -04.05. - 08.05.2019.                                                                                                                                                                | 35.646,15    | 0,00      | 35.646,15    | 03.05.2019  | 35.646,15 |  | Plaćeno po. Pro forma Invoice No. 111/19 - Valuta plaćanja EURI (4.752,00 EURA) | 14.06.2019 |
| JSN/4/5/2019 | Usluga prijevoza studenata autobusom - Turizmijada                          | 60130000   |                    | Jednostavna nabava | Clissa d.o.o. 55868535067                           |  | 03.05.2019  | od 04.05.- 08.05.2019.                                                                                                                                                                      | 10.500,00    | 1.000,00  | 11.500,00    | 27.05.2019  | 11.500,00 |  |                                                                                 | 14.06.2019 |
| JSN/8/6/2019 | Organizacija paket aranžmana - STEAM GAMES                                  | 63511000   |                    | Jednostavna nabava | Collegium putovanja d.o.o. 67891715571              |  | 06.05.2019  | 6 DANA - od 7.05. do 12.05.2019.                                                                                                                                                            | 31.040,00    | 0,00      | 31.040,00    | 06.05.2019  | 31.040,00 |  | Plaćeno po ponudi br. 19-012-00105                                              | 14.06.2019 |
| JSN/4/8/2019 | Zdravstvene usluge sistematskih pregleda djelatnika Sveučilišta u Splitu    | 85100000   |                    | Jednostavna nabava | Poliklinika Falcon Peregrin izokinetika 40119639063 |  | 31.05.2019  | Tijekom 2019.                                                                                                                                                                               | 42.000,00    | 0,00      | 42.000,00    |             |           |  | U realizaciji                                                                   | 14.06.2019 |
| JSN/9/4/2019 | Majice s tiskom za potrebe Rektorata                                        | 22458000   |                    | Jednostavna nabava | DECATHLON ZAGREB d.o.o. 89516372197                 |  | 04.06.2019  | do 07.05.2019.                                                                                                                                                                              | 615,80       | 153,95    | 769,75       | 07.06.2019  | 769,80    |  | Plaćeno po ponudi                                                               | 14.06.2019 |
| JSN/5/7/2019 | Majice s tiskom za potrebe Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija         | 22458000   |                    | Jednostavna nabava | DECATHLON ZAGREB d.o.o. 89516372197                 |  | 30.04.2019  | do 07.05.2019.                                                                                                                                                                              | 239,92       | 59,98     | 299,90       | 09.05.2019  | 299,90    |  | Plaćeno po ponudi                                                               | 14.06.2019 |
| JSN/7/4/2019 | Majice s tiskom za potrebe projekta Botanički vrt Sveučilišta u Splitu      | 22458000   |                    | Jednostavna nabava | SITOMA,obrt za usluge trgovinu 69842486317          |  | 08.05.2019  | 7 dana                                                                                                                                                                                      | 1.595,00     | 398,75    | 1.993,75     |             |           |  | U realizaciji                                                                   | 14.06.2019 |
| JSN/5/3/2019 | Vanjski diskovi i memorije                                                  | 30234000   |                    | Jednostavna nabava | 123 Tehnika d.o.o. 90144651702                      |  | 20.05.2019  | 10 dana od dana slanja narudžbenice                                                                                                                                                         | 46.354,40    | 11.588,60 | 57.943,00    |             |           |  | Roba dostavljena 11.06.2019.                                                    | 14.06.2019 |
| JSN/6/1/2019 | Skladišni kontejner                                                         | 44613400   |                    | Jednostavna nabava | KOVA d.o.o. 31948370674                             |  | 09.05.2019  | 60 tjedana od dana slanja narudžbenice                                                                                                                                                      | 37.410,00    | 9.352,50  | 46.762,50    |             |           |  | U realizaciji                                                                   | 14.06.2019 |
| JSN/7/8/2018 | Promidžba i vidljivost -Grupa 1. Dizajn elemenata vidljivosti               | 79822500   |                    | Jednostavna nabava | IMPERITO d.o.o. 90979617408                         |  | 18.12.2018. | 15 dana od dana zaprimanja naloga Naručitelja                                                                                                                                               | 4.001,00     | 1.000,25  | 5.001,25     | 08.02.2019. | 5.001,25  |  |                                                                                 | 14.06.2019 |
| JSN/7/8/2018 | Promidžba i vidljivost - Grupa 2. Izrada i održavanje web stranice projekta | 72413000   |                    | Jednostavna nabava | PROSPEKT d.o.o. 55224819686                         |  | 18.12.2018. | Izrada web stranice - 30 dana od zaprimanja naloga Naručitelja; Održavanje stranice do 15.10.2020.                                                                                          | 19.600,00    | 4.900,00  | 24.500,00    |             |           |  | U realizaciji                                                                   | 14.06.2019 |
| JSN/7/8/2018 | Promidžba i vidljivost - Grupa 3. Materijal tiskan po narudžbi              | 22458000   |                    | Jednostavna nabava | IMPERITO d.o.o. 90979617408                         |  | 18.12.2018. | sukcesivno u roku od 15 dana od dana zaprimanja naloga Naručitelja                                                                                                                          | 31.466,40    | 7.866,60  | 39.333,00    |             |           |  | U realizaciji                                                                   | 14.06.2019 |
| JSN/9/5/2019 | Umjetnička djela                                                            | 92311000-4 |                    | Jednostavna nabava | Akademski slikar Josip Botteri 93955376566          |  | 07.06.2019. | sukcesivno u roku od 15 dana od dana zaprimanja naloga Naručitelja                                                                                                                          | 36.778,66    | 0,00      | 36.778,66    |             |           |  | U realizaciji                                                                   | 14.06.2019 |

\*Ažuriranje ugovora u tijeku.

## REGISTAR UGOVORA

**Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos PDV-a
12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
13. 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 sklopljen
14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
15. 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 trajanja
16. Napomena