

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Poljička cesta 35

21000 Split

OIB: 29845096215

Split, 12.06.2020.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: 12.06.2020.

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
JEDNOSTAVNE NABAVE 2016./2017.																
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
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/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	28.11.2019	209.373,00			14.12.2019.
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	Frigomotors 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
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
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. - Prijenos porezne obveze	10.04.2018
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

REGISTAR UGOVORA

JEDNOSTAVNE NABAVE 2018.

JSN/01/2018	Usluga čuvarske službe: Pružanje usluga čuvarske službe - tjelesne 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
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/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 18.000 kuna.Izvršen povrat od strane MANAS d.o.o. 16.11.2018..	13.12.2018
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
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	03.05.2019	31.563,60			14.06.2019
JSN/71/2018	Stručni nadzor nad izgradnjom elektrotehničkih instalacija i 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
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 strojarških instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacija	71247000	Jednostavna nabava	Frigomotors d.o.o. 09191580513	09.03.2018	6 mjeseci	33.000,00	8.250,00	41.250,00	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 projektna 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/55/2018	Zakup opreme za fotokopiranje	30121200	Jednostavna nabava	CORONA COPY doo 23495584640	21.03.2018	12 mjeseci	113.976,00	28.494,00	142.470,00	26.04.2019	126.120,52			23.05.2019
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
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

REGISTAR UGOVORA

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; II.FAZA: 8 dana od verificiranja prethodne faze	20.000,00	5.000,00	25.000,00	28.11.2019.	25.000,00			14.12.2019.
JSN/06/2018	HIGUENSKE 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	15.07.2019.	68.931,05			14.12.2019.
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
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
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
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
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- Kempen- 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
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		Isporka izvršena 05.11.2018.	10.01.2019
JSN/94/2018	Didaktička oprema za pneumatiku	42132130		Jednostavna nabava	Festo d.o.o. 25706416813		14.09.2018	Krajnji rok isporuke je 6 tjedana od dana slanja ponude 06.08.2018..	66.874,55	16.718,64	83.593,19	21.12.2018	83.593,19		Isporka robe sukcesivna.	11.01.2019
JSN/96/2018	Mjermi uređaji za mjerenje direktnog sunčevog zračenja	38126200		Jednostavna nabava	EKO INSTRUMENTS EUROPE B.V. NL8191.64.999801		05.09.2018	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
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	20.11.2019.	36.589,99		U realizaciji	14.12.2019.

REGISTAR UGOVORA

JSN/54/2018	Zakup razglaš, 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
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 KUZMANIĆ 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	05.11.2019.	150.000,00		U realizaciji	12.06.2020.
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
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
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
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	12.12.2019.	67.625,00			14.12.2019.
JSN/60/2018	Usluga prevodjenja - Projekt InCounselling 50+	79530000		Jednostavna nabava	Vana Bonacić 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/103/2018	Usluga voditelja projekta energetske obnove	72224000		Jednostavna nabava	MICRO PROJEKT D.O.O. 64936148193		07.01.2019	5 RADNIH DANA s danom dostave potpore projektno-tehničke dokumentacije projektom 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 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. 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/78/2018	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		Za potrebe projekta STIM-REI	14.06.2019
JSN/78/2018	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	11.11.2019.	24.500,00		Za potrebe projekta STIM-REI	14.06.2019
JSN/78/2018	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	29.08.2019.	29.721,25		Za potrebe projekta STIM-REI	14.06.2019

JAVNE NABAVE 2016./2017.

MV/1/16	UNIVERSITAS- hrvatske sveučilišne novine	79824000		Jednostavna nabava	SLOBODNA DALMACIA 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/14/2017	universitas - sveučilišne novine	79824000	2018/S 0F3-0002252	Otvoreni postupak	SLOBODNA DALMACIA 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
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
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
MV/16/2017-A	Multimedijska oprema	32322000-6	2018/S 0F3-0006539	Otvoreni postupak	SGM Informatika d.o.o. 09168707993		24.01.2018.	45 dana od dana zaključivanja ugovora	690.000,00	172.500,00	862.500,00	28.09.2018.	855.306,25			12.06.2020.
MV/16/2017-A	Multimedijska oprema	32322000-6	2018/S F20-0008176	Otvoreni postupak	SGM Informatika d.o.o. 09168707993		22.02.2018.	45 dana od dana zaključivanja ugovora	29.206,70	7.301,68	36.508,38	28.03.2018.	36.508,38		Aneks ugovora	12.06.2020.
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

REGISTAR UGOVORA

JAVNE NABAVE 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 TROŠKOVNIKA	
MV/04/2018	Usluge upravljanja projektom i administracija	79410000	2018/S 0F3-0013211	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ D.O.O. 09575099931; UNISTEM CEKOM d.o.o. za istraživanje i razvoj 68376301050		10.05.2018	21 mjesec od dana potpisa ugovora ili do ispunjenja predmeta ugovora	547.000,00	136.750,00	683.750,00	05.06.2020.	679.679,96		U realizaciji	12.06.2020.
MV/04/2018	Usluge upravljanja projektom i administracija	79410000		Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ D.O.O. 09575099931; UNISTEM CEKOM d.o.o. za istraživanje i razvoj 68376301050		31.01.2020.	24 mjeseca od dana potpisa ugovora ili do ispunjenja predmeta ugovora	0,00	0,00	0,00	/	0,00		ANEKS 1_izmjena članak 4. stavka 2. osnovnog ugovora	12.06.2020.
MV/04/2018	Usluge upravljanja projektom i administracija	79410000	2020/S F20-0021491	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ D.O.O. 09575099931; UNISTEM CEKOM d.o.o. za istraživanje i razvoj 68376301050		06.05.2020.	27 mjeseci od dana potpisa ugovora ili do ispunjenja predmeta ugovora	598.281,28	149.570,45	747.852,25	05.06.2020.	679.679,96		ANEKS 2_ produljenje roka trajanja osnovnog ugovora i uvećanje cijene pružanja usluge (čl. 6 osnovnog ugovora)	12.06.2020.
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 br. 1. sklopljen za razdoblje od 01.06.2018. do 31.05.2019.; Ugovor br.2. sklopljen za razdoblje od 01.06.2019. do 31.05.2020.	316.492,00	79.123,00	395.615,00	29.05.2020.	395.015,54		U realizaciji	14.12.2019.
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	19.03.2020.	282.000,00		Prijenos porezne obveze	14.12.2019.
MV/20/2018	stručni nadzor nad radovima	71247000		Otvoreni postupak	INSTITUT IGH, d.d. 79766124714		10.12.20218.	Od 22.11.2018. (16 mjeseci)	0,00	0,00	0,00	/	0,00		ANEKS 1_izmjena stavka 2. članak 4. osnovnog ugovora	12.06.2020.
MV/20/2018	stručni nadzor nad radovima	71247000	2020/S F20-0011227	Otvoreni postupak	INSTITUT IGH, d.d. 79766124714		19.02.2020.	22.11.2018. - 02.05.2020 (razdoblje)	23.500,00	5.875,00	29.375,00		29.375,00		ANEKS 2_ produljenje roka izvođenja radova, produljenje roka trajanja ugovora	17.03.2020
MV/20/2018	stručni nadzor nad radovima	71247000	2020/S F20-0018942	Otvoreni postupak	INSTITUT IGH, d.d. 79766124714		30.04.2020.	22.11.2018. - 19.06.2020 (razdoblje)	28.826,67	7.206,67	36.033,34		14.100,00		ANEKS 3_ produljenje roka izvođenja radova, produljenje roka trajanja ugovora	19.05.2020
VV/01/2018	Uređaji za karakterizaciju uzoraka i mehaničku obradu materijala: Pretražni mikroskop s atomskom skom	38514200	2018/S 0F3-0025340	Otvoreni postupak	Labena d.o.o. 09146496654		13.09.2018	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
VV/02/2018	uređaji za istraživanje optičkih svojstava uzoraka: Invertni fluorescencijski mikroskop	38636000	2018/S 0F3-0026639	Otvoreni postupak	Carl Zeiss d.o.o. 78396144899		19.09.2018	60 dana od dana zaključivanja ugovora	523.085,00	130.771,25	653.856,25	27.11.2018.	653.856,25		Datum isporuke: 30.8.2018	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		19.09.2018	60 dana od dana zaključivanja ugovora	458.165,48	114.541,37	572.706,85	27.11.2018.	572.706,85		Datum isporuke: 29.10.2018	03.12.2018
VV/08/2018	uređaji za pripremu i karakterizaciju uzoraka: Kriogeno hladilo	38000000	2018/S 0F3-0029185	Otvoreni postupak	BELMET 97 d.o.o. 58680938419		18.10.2018	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

REGISTAR UGOVORA

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		03.10.2018	120 dana od dana zaključenja 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
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		39.359.455,94	U realizaciji - Radovi su ugovoreni po sistemu građevinske knjige i obračunati temeljem građevinske knjige	12.06.2020.
VV/04/2018-A	Rekonstrukcija studentskog doma Bruno Bušić u Splitu	45214700	2019/S F20-0025612	Otvoreni postupak	TROMONT d.o.o. 30461667075		30.05.2019.	od 22.11.2018. do završetka građenja (15 mjeseci)	775.308,02	193.827,01	969.135,03	20.05.2020.	1.431.369,76	DODATAK 1 _produženje roka trajanja ugovora	12.06.2020.
VV/04/2018-A	Rekonstrukcija studentskog doma Bruno Bušić u Splitu	45214700	2019/S F20-0044221	Otvoreni postupak	TROMONT d.o.o. 30461667075		28.10.2019.	22.11.2018. - 02.04.2020 (razdoblje)	994.795,40	248.698,85	1.243.494,25	20.05.2020.	1.101.054,82	DODATAK 2 _produženje roka trajanja ugovora	12.06.2020.
VV/04/2018-A	Rekonstrukcija studentskog doma Bruno Bušić u Splitu	45214700	2020/S F20-0017637	Otvoreni postupak	TROMONT d.o.o. 30461667075		26.03.2020.	22.11.2018 - 19.05.2020 (razdoblje)	379.741,42	94.935,36	474.676,78	20.05.2020.	156.998,14	DODATAK 3 _produženje roka trajanja ugovora	12.06.2020.
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	08.05.2020.	576.931,23	U realizaciji	12.06.2020.
MV/33/2018	usluge izrade projektne dokumentacije za pripremu projekta u sklopu programa Obzor 2020	79000000	2018/S 0F3-0034727	Otvoreni postupak	ttopstart 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	79.532,01	U realizaciji	14.12.2019.
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	23.12.2019.	1.248.900,00	Za svako izdanje se ispostavlja račun Sveučilištu u Splitu i Sveučilištu u Zagrebu u jednakom iznosu s 50% udjelom u ukupnom trošku (po 41.630,00 kuna bez PDV-a) Sveučilište u Splitu je dana 23.12.2019. platilo ukupno 624.450,00 kuna bez PDV-a, što je pola ugovorenoga iznosa. Drugu polovicu je plaćalo Sveučilište u Zagrebu.	12.06.2020.
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
VV/16/2018	simulator: Full Mission simulator strojarne broda s dizel-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	18.07.2019.	2.472.500,00	Obveza 63 mjeseca besplatnog ažuriranja software-a	28.01.2019
VV/16/2018	simulator: 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	08.07.2019.	180.500,00		28.01.2019
VV/16/2018	simulator: 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 zaključenja ugovora	92.700,00	23.175,00	115.875,00	08.07.2019.	115.875,00		28.01.2019
VV/16/2018	simulator: Nautički pomorski simulator modul remorkera	34150000	2019/S 0F3-0002742	Otvoreni postupak	MEP d.o.o. 97009579940		17.01.2019	6 mjeseci od dana zaključenja ugovora	333.200,00	83.300,00	416.500,00	08.07.2019.	416.500,00		28.01.2019
VV/03/2018	strojevi za obradu podataka, i to HPC klaster-računala, 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 zaključenja ugovora	201.660,00	50.415,00	252.075,00	14.12.2018	252.075,00		20.03.2019

REGISTAR UGOVORA

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 zaključenja 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 zaključenja 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 zaključenja ugovora	39.600,00	9.900,00	49.500,00	16.01.2019	49.500,00			20.03.2019
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 zaključenja 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 zaključenja ugovora	149.850,00	37.462,50	187.312,50	17.05.2019	187.312,50		Isporučeno 09.04.2019.	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 ostale potrebe	30213000	2019/S F20-0013885	Otvoreni postupak	SGM Informatika d.o.o. 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
VV/03/2018	strojevi za obradu podataka, i to HPC klaster-računalo, osobna računala i softver za upravljanje projektom: HPC klaster - računalo	30210000	2019/S 0F3-0024487	Otvoreni postupak	BCC SERVICES d.o.o. 99008810635		03.06.2019	60 dana	2.999.600,00	749.900,00	3.749.500,00	30.08.2019.	3.749.500,00			14.12.2019
VV/18/2018	sustav za masenu kromatografiju: Plinski kromatograf GC/MS/MS	38433100	2019/S 0F3-0027009	Otvoreni postupak	AlphaChrom d.o.o. 18966227376		14.06.2019	2 mjeseca	1.266.766,00	316.691,50	1.583.457,50	29.08.2019.	1.583.457,50			14.12.2019
VV/18/2018	sustav za masenu kromatografiju: Tekućinski kromatograf LC/MS/MS	38433100	2019/S 0F3-0027009	Otvoreni postupak	Kobis d.o.o. 14804533947		19.06.2019	3 mjeseca	1.588.505,98	397.126,50	1.985.632,48	03.10.2019.	1.985.632,48			14.12.2019
VV/18/2018	sustav za masenu kromatografiju: Tekućinski kromatograf HPLC ALS DAD	38433100	2019/S 0F3-0027009	Otvoreni postupak	Kobis d.o.o. 14804533947		19.06.2019	3 mjeseca	247.043,07	61.760,77	308.803,84	29.08.2019.	308.803,84			14.12.2019
TROMJESEČNA EVIDENCIJA																
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 2	64200000	2019/S 0F3-0015536	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	31.03.2020	88.339,11			08.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelj sukladno Odluci Vlade RH	09310000	2019/S 0F3-0018147	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		18.04.2018	29.02.2020.	366.946,54	47.703,05	414.649,59	29.02.2020	811.343,98			09.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelj sukladno Odluci Vlade RH	09310000	2019/S 0F3-0035666	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		21.02.2018	29.02.2020.	95.072,87	12.359,47	107.432,34	0,00	0,00		greškom objavljen ugovor	19.09.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijeka, Varaždina, Zadra i Rijeke	09100000	2019/S 0F3-0036637	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		01.04.2019	31.03.2022.	44.594,72	11.148,68	55.743,40	31.03.2020	283,40			08.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Koprivnica	09100000	2019/S 0F3-0036637	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		01.04.2019	31.03.2022.	10.529,28	2.632,32	13.161,60	31.03.2020	0,00			08.06.2020

REGISTAR UGOVORA

	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)	09100000	2019/S 0F3-0036637	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		01.04.2019	31.03.2022.		36.489,74	9.122,44	45.612,18	31.03.2020	16.851,83		08.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A	64110000	2019/S F21-0037232	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		19.03.2019	do 29.02.2020.	24.123,12	0,00	24.123,12	29.02.2020	21.735,21			09.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B	64110000	2019/S F21-0037232	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		19.03.2019	do 29.02.2020.	4.147,12	1.032,76	5.179,88	29.02.2020	1.310,50			09.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	64111000	2020/S F21-0020659	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		20.04.2020	01.03.2020. - 28.02.2022.	45.610,20	0,00	45.610,20					02.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurme pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	64111000	2020/S F21-0020659	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		20.04.2020	01.03.2020. - 28.02.2022.	3.094,40	773,60	3.868,00					02.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017	09310000	2020/S 0F3-0021435	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		13.02.2020	01.03.2020. - 28.02.2022.	1.036.472,06	134.741,37	1.171.213,43					08.06.2020
JAVNE NABAVE 2019.																
MV/02/2019 - A	Uređaj za mjerenje zeta potencijala	38300000	2019/S 0F3-0044908	Otvoreni postupak	Anton Paar Croatia d.o.o. 25165019071		29.10.2019	10 tjedana	258.750,00	64.687,50	323.437,50	12.12.2019.	323.437,50			14.12.2019.
VV/17/2019	Uređaji za istraživanje optičkih svojstava uzoraka	38636000	2019/S 0F3-0048025	Otvoreni postupak	Ansar-analitika d.o.o. 12100614190		22.11.2019	60 dana od dana zaključenja ugovora	662.450,00	165.612,50	828.062,50	26.02.2020.	828.062,50			12.06.2020.
MV/01/2019 - A	Uređaj za termoforezu	38434500	2019/S 0F3-0048413	Otvoreni postupak	AlphaChrom d.o.o. 18966227376		11.09.2019	10 tjedana	881.250,00	220.312,50	1.101.562,50	12.12.2019.	1.101.562,50			12.06.2020.
VV/15/2019	Sustav za masenu kromatografiju: LC/MS QTOF maseni spektrometar	38433100	2019/S 0F3-0049912	Otvoreni postupak	INEL- medicinska tehnika d.o.o. 56895477602		12.12.2019	3 mjeseca	3.032.500,00	758.125,00	3.790.625,00	28.01.2020.	3.790.625,00			12.06.2020.
MV/04/2019	Građevinski radovi na prilagodavanju postojećih prostorija - adaptacija	45262700	2020/S 0F3-0004203	Otvoreni postupak	Prolux d.o.o. 50373825720		13.1.2020	3 mjeseca	993.102,20	248.275,55	1.241.377,75	29.05.2020.	469.964,44			
MV/04/2019	Građevinski radovi na prilagodavanju postojećih prostorija - adaptacija	45262700	2020/S 0F3-0004203	Otvoreni postupak	Prolux d.o.o. 50373825720		12.05.2020.	3 mjeseca	77.704,92	19.426,23	97.131,15				Dodatak 1. ugovoru	12.06.2020.
MV/28/2019-A	Adaptacija prostorija laboratorija u svrhu implementacije opreme i hladna soba	45200000	2020/S 0F3-0004124	Otvoreni postupak	NOVOTERM d.o.o. 78311345235		16.1.2020	Tri stotine kalendarskih dana	427.298,00	106.824,50	534.122,50					30.1.2020
MV/33/2019	Adaptacija prostora i ventilacijski sustav	45200000	2020/S 0F3-0006200	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: ESPERA d.o.o.; KONUS GRAĐENJE d.o.o. 41150380092		30.1.2020	6 mjeseci	2.862.848,24	715.712,06	3.578.560,30					13.02.2020.
MV/31/2019	Usluga savjetovanja u provedbi javne nabave projekta KK.01.1.1.02.0018	79418000	2020/S 0F3-0002628	Otvoreni postupak	PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ D.O.O. 09575099931		9.1.2020	okvimo 22 mjeseca, odnosno od potpisa ugovora do kraja provedbe projekta 01.04.2021.	435.127,00	108.781,75	543.908,75					21.1.2020
VV/02/2019	UREDAJ ZA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKA ISPITIVANJA POLIMERNIH KLIZNIH LEŽAJEVA	38970000	2020/S 0F3-0003097	Otvoreni postupak	POMAK d.o.o. 74508065785		14.01.2020	270 kalendarskih dana	6.129.400,00	1.532.350,00	7.661.750,00					27.01.2020

REGISTAR UGOVORA

MV/26/2019	Usluga tiskanja i distribucije sveučilišnog lista „Universitas“	79824000	2020/S 0F3-0007426	Otvoreni postupak	HANZA MEDIA d.o.o. 79517545745		14.02.2020	1 god	999.120,00	249.780,00	1.248.900,00	27.05.2020.	208.150,00			12.06.2020.
MV/33/2019	Adaptacija prostora i ventilacijski sustav	45200000	2020/S 0F3-0006200	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: ESPERA d.o.o.; KONUS GRADENJE d.o.o. 41150380092		30.01.2020	6 mjeseci	2.862.848,24	715.712,06	3.578.560,30	21.05.2020.	759.919,69			12.06.2020.
VV/06/2019	Sustav za sterilizaciju autoklavom i zračni tuš: Autoklav s generatorom pare i sustav za pročišćavanje vode	33191110	2020/S 0F3-0010732	Otvoreni postupak	MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153		20.02.2020	5 mjeseci od dana potpisivanja ugovora zadnje ugovorne strane	1.598.967,92	399.741,98	1.998.709,90					16.03.2020
VV/03/2019	Opremanje interijera studentskog doma Bruno Bušić	39150000	2020/S 0F3-0010583	Otvoreni postupak	MUNDUS VIRIDIS D.O.O. 11419394782		11.03.2020	90 dana od dana uvođenja u posao	4.840.140,00	1.210.035,00	6.050.175,00					16.03.2020
MV/29/2019	Građevinsko-obrtnički, strojarSKI i elektroinstalacijski radovi za dizalice topline i solare	45200000	2020/S 0F3-0015988	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: ESPERA d.o.o.; KONUS GRADENJE d.o.o. 41150380092		01.04.2020	180 dana od dana uvođenja u posao	3.638.952,09	909.738,02	4.548.690,11					24.04.2020
VV/15/2019-A	Sustav za masenu kromatografiju	38433100	2020/S 0F3-0016014	Otvoreni postupak	Aparatura d.o.o. 81807131810		17.04.2020	3 mjeseca	993.500,00	248.375,00	1.241.875,00					24.04.2020
MV/30/2019	Stručni nadzor gradnje	71247000	2020/S 0F3-0017334	Otvoreni postupak	INSTITUT IGH, d.d. 79766124714		21.04.2020	300 dana	127.500,00	31.875,00	159.375,00					05.05.2020
MV/30/2019	Stručni nadzor gradnje	71247000		Otvoreni postupak	INSTITUT IGH, d.d. 79766124714		25.05.2020.	300 dana	0,00	0,00	0,00				Aneks br. 1. promjena podgovaratelja	12.06.2020.
VV/09/2019	Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala: Optička oprema s dodacima i microinjectorom	38000000	2020/S 0F3-0018554	Otvoreni postupak	Carl Zeiss d.o.o. 78396144899		04.05.2020	tri mjeseca	700.000,00	175.000,00	0,00					18.05.2020
VV/09/2019	Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala: Laboratorijska oprema za obradu centrifugalnom silom i CO2 inkubator	38000000	2020/S 0F3-0018554	Otvoreni postupak	Simon d.o.o. 49063222120		08.05.2020	tri mjeseca	143.570,00	35.892,50	179.462,50					18.05.2020

JEDNOSTAVNE NABAVE 2019.

JSN/01/2019	Čuvarske usluge	79713000		Jednostavna nabava	Euro Contego d.o.o. 42153449224		02.01.2019	1. godina	126.125,00	31.531,25	157.656,25	25.02.2020.	157.656,25			narudžbenica Z-1321 - iskazana potreba usluge tjelesne zaštite prilikom održavanja manifestacije Noć istraživača 2019. u iznosu 825,00 kuna bez PDV-a	14.12.2019.
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	28.02.2020.	176.620,15			Sukcesivne nabave putem narudžbenica kroz cijeli period trajanja ugovora	28.02.2020.
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/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
JSN/35/2019	Tisak monografije	22110000		Jednostavna nabava	SLOBODNA DALMACIJA d.d. 35075764438; HANZA MEDIA d.o.o.		11.02.2019	12.03.2019.	26.235,00	6.558,75	32.793,75	12.06.2019.	32.793,75			Slobodna Dalmacija d.d. u vlasništvu HANZA MEDIA d.o.o. - ispostavljen račun od strane HANZA MEDIA d.o.o.	14.12.2019.
JSN/64/2019	Usluga izrade izvedbene projektnje dokumentacije za dovršetak rekonstrukcije zgrade u Kopilici 21	71242000-6		Jednostavna nabava	ARCHAOS j.d.o.o. 86166897685		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. 53166931616		12.03.2019.	60 dana od dana potpisivanja ugovora	43.775,00	0,00	43.775,00	13.6.2019	43.775,00			Dostavljen Elaborat o stanju sigurnosti Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu 24.05.2019.	14.06.2019
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	20.03.2020.	17658,33			U realizaciji	12.06.2020.
JSN/07/2019	Printeri i skeneri	30232100		Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o. 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

REGISTAR UGOVORA

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
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	28.02.2019.	89.604,98		Plaćeno po ponudi	14.12.2019.
JSN/40/2019	FOTOKOPIRNI STROJEVI - ZAKUP	30121200		Jednostavna nabava	CORONA COPY d.o.o. 23495584640		21.03.2019	13 mjeseci	108.897,00	27.224,25	136.121,25	22.05.2020.	126.263,46		ANEKS UGOVORA sklopljen dana 20.03.2020. s izmjenom članka 2. "Ugovor se sklapa na rok od 13 mjeseci ili do potrošnje u iznosu od 108.897,00 kn bez PDV-a"	12.06.2020.
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/08/2019	Projektori	38652100-1		Jednostavna nabava	AVR d.o.o. 97612787745		18.09.2019.	30.09.2019.	94.839,15	23.709,79	118.548,94	28.10.2019.	118.548,94			14.12.2019.
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	29.05.2019.	11.323,00		Isporučeno 22.03.2019. i 30.04.2019.	14.12.2019
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	05.07.2019.	30.000,00			14.12.2019
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	05.07.2019.	40.000,00			14.12.2019
JSN/82/2019	Najam produkcijske opreme	32321000		Jednostavna nabava	Mediteran produkcija d.o.o. 69677193416		02.04.2019	8. travnja 2019.	8.500,00	2.125,00	10.625,00	26.08.2019.	10.625,00			14.12.2019
JSN/78/2019	Usluga grafičkog oblikovanja monografije "O SVEUČILIŠTU I GRADU u prilici 45. obljetnice 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	25.07.2019.	37.250,00			14.12.2019.
JSN/79/2019	Usluga tiskanja monografije "O SVEUČILIŠTU I GRADU u prilici 45. obljetnice Sveučilišta u Splitu godine 2019"	22110000		Jednostavna nabava	DENONA d.o.o. 97373082565		12.04.2019	najkasnije 05. lipnja 2019.	65.450,00	17.362,50	86.812,50	10.07.2019.	98.381,25		Zbog ukazane potrebe za dodatnim uslugama obrade tiskanog materijala poslana je narudžbenica Z-514/1 u iznosu od 9.255,00 kuna bez PDV-a kao veza na prethodnu narudžbu	14.12.2019.
JSN/61/2019	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	23.07.2019.	46.762,50		Datum otpreme 08.07.2019.	14.12.2019.
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	22.05.2020.	39.880,00		Sukcesivne nabave putem narudžbenica kroz cijeli period trajanja ugovora	12.06.2020.
JSN/53/2019	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	15.07.2019.	57.943,00		Roba dostavljena 11.06.2019.	14.12.2019.
JSN/83/2019	Usluga dizajna wide world web stranice	72413000		Jednostavna nabava	Net media SISTEMI d.o.o. 03380494547		10.05.2019	najkasnije do 14.lipnja 2019.	22.916,25	5.729,06	28.645,31	21.10.2019.	28.645,31			14.12.2019
JSN/45/2019	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/84/2019	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/85/2019	Usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene	60130000		Jednostavna nabava	BENZ - TRANS d.o.o. 66422955807		13.05.2019	do 18.05.2019.	17.840,00	4.460,00	22.300,00	05.07.2019.	22.300,00			14.12.2019.
JSN/86/2019	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/48/2019	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	12.12.2019.	26.500,00			14.12.2019.
JSN/88/2019	Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije fakulteta u Makarskoj	71242000-6		Jednostavna nabava	JA ARHITEKT d.o.o. 22885672745		13.01.2020.	IDEJNO RJEŠENJE - 20 radnih dana od potpisivanja ugovora; IDEJNI PROJEKT - 20 radnih dana; GLAVNI PROJEKT - 30 radnih dana od dobivanja posebnih uvjeta	198.000,00	49.500,00	247.500,00	03.06.2020.	198.000,00			12.06.2020.
JSN/87/2019	Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije zgrade na adresi Teslina 12	71242000		Jednostavna nabava	Velcon projekt d.o.o. 56426320548		29.05.2019	45 dana od dana potpisivanja ugovora	182.000,00	45.500,00	227.500,00	23.04.2020.	182.000,00		Idejni projekt uređenja ; 1. Snimak postojećeg - pl. 23.09.2019. - 82.000,00 kuna; 2. Izrada idejnog projekta preuređenja - pl. 23.04.2020. - 100.00,00 kuna	12.06.2020.
JSN/04/2019	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	39830000		Jednostavna nabava	EKO-PAK obrt za trgovinu i usluge vl. Daniel Grbeša 72893531225		01.07.2019	1 GODINA	22.684,41	5.671,10	28.355,51	04.06.2020.	23.826,47		U realizaciji	12.06.2020.
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		Plaćanje po ponudi br. 36 P-165; dostava izvršena temeljem otpremnice br. 38 dana 30.04.2019.	22.05.2019

REGISTAR UGOVORA

JSN/91/2019	Usluga isporuke "Zbirke programskih paketa"	48422000-2		Jednostavna nabava	KONTO d.o.o. za projektiranje informacijskih sustava 59143170280		03.07.2019	30 dana od potpisivanja ugovora	179.916,00	44.979,00	224.895,00				U realizaciji	14.12.2019.
JSN/92/2019	Majice kratkih rukava s tiskom	22458000		Jednostavna nabava	NOVO NOVENTE d.o.o.: 62538496585		09.04.2019	30 dana od dana slanja narudžbenice	3.375,00	843,75	4.218,75	29.10.2019.	4.706,25			14.12.2019.
JSN/93/2019	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	28.11.2019.	25.000,00			14.12.2019.
JSN/94/2019	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/95/2019	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	30.000,00	0,00	30.000,00	05.07.2019.	30.000,00		Plaćanje putem obračuna računa vezanog uz Ugovor o autorskom honoraru. Ukupni plaćeni iznos 36.778,66 kune ; 30.000,00 kuna (vrijednost 18 grafika) uvećana za porez i pririz na dohodak od autorskog honorara, doprinos MIO I, doprinos ZO	14.12.2019.
JSN/07/2019-A	Printer	30232100		Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o. 90144651702		27.02.2019	10 dana od dana slanja narudžbenice	795,00	198,75	993,75	15.07.2019.	993,75			14.12.2019.
JSN/57/2019	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/74/2019	Majice s tiskom za potrebe projekta Botanički vrt Sveučilišta u Splitu	22458000		Jednostavna nabava	SI TOMA, obrt za usluge trgovinu 69842486317		08.05.2019	7 dana	1.595,00	398,75	1.993,75	05.07.2019.	1.993,75			14.12.2019.
JSN/89/2019-A	Materijal za higijenske potrebe i njegu	33760000		Jednostavna nabava	EKO-PAK obrt za trgovinu i usluge vl. Daniel Grbeša 72893531225		01.07.2019	1 GODINA	61.362,85	15.340,71	76.703,56	04.06.2020.	49.025,61		U realizaciji	12.06.2020.
JSN/44/2019	Deep Freeze Licence	48219300-9		Jednostavna nabava	Svijet komunikacija d.o.o. 70692244840		11.07.2019.	žurno	22.110,00	5.527,50	27.637,50	17.07.2019.	27.637,50		Plaćeno po ponudi	14.12.2019.
JSN/100/2019	Usluga međunarodnog zračnog prometa	60400000		Jednostavna nabava	Marine Air d.o.o. 90789004458		08.03.2019.	22.03.2019.	20.082,00	300,00	20.382,00	18.03.2019.	20.382,00			14.12.2019.
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	16.12.2019.	3.720.000,00		Plaćeno u 5 dijelova: 09.12.2019. -13.000,00 eura (97.774,52 kn), 09.12.2019. -13.000,00 eura (97.774,52 kn), 10.12.2019. -13.000,00 eura (97.802,38 kn), 10.12.2019. -13.000,00 eura (97.802,38 kn), 16.12.2019. - 446.226,03 eura (3.328.846,20 kn),	12.06.2020.
JSN/96/2019	Baterije za panik rasvjetu	31440000-2		Jednostavna nabava	ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O. 96434662616		12.07.2019.	Baterije- 2 tjedna od narudžbe, komunikacijski modul - 4 tjedna od narudžbe	33.204,80	8.301,20	41.506,00	04.12.2019.	41.506,00		Za potrebe Sveučilišnog odjela za stručne studije	14.12.2019.
JSN/95/2019-A	Umjetničke slike	92311000-4		Jednostavna nabava	Akademski slikar Josip Botteri 93955376566		10.6.2019.	14. 06.2019.	6.720,00	0,00	6.720,00	17.07.2019.	6.720,00		Plaćanje putem obračuna računa vezanog uz Ugovor o autorskom honoraru. Ukupni plaćeni iznos 8.238,42 kune ; 6.720,00 kuna (vrijednost 4 slike) uvećana za porez i pririz na dohodak od autorskog honorara, doprinos MIO I, doprinos ZO	14.12.2019.
JSN/11/2019	Demontaža kotlovnice i pripadajućeg sustava grijanja	45111300-1		Jednostavna nabava	ST Gramit d.o.o. 29903300873		10.07.2019.	7 DANA	60.050,00	15.012,50	75.062,50	04.09.2019.	60.050,00		Prijenos porezne obveze	14.12.2019.
JSN/66/2019	KNX OPREMA	31710000-6		Jednostavna nabava	Apricum d.o.o. 43106691217		18.06.2019.	kroz 9 mjesec	26.752,50	6.688,13	33.440,63	16.07.2019.	33.440,63		Plaćeno po ponudi	14.12.2019.
JSN/101/2019	Usluga prijevoda	79530000-8		Jednostavna nabava	Vana Bonačić Zelenika 07953901932		19.07.2019.	01.08.2019.	19.950,00	0,00	19.950,00	28.08.2019.	19.950,00		Ugovor o dijelu; Neto dohodak : 12.092,49 kun; Bruto dohodak: 19.050,00 kuna	14.12.2019.
JSN/56/2019	Usluga osiguranja	66510000		Jednostavna nabava	Croatia osiguranje d.d. 26187994862		26.11.2019.	29.04.2021.	95.661,96	0,00	95.661,96	13.05.2020.	95.661,96		Osiguranje studenata pl. 10.01.2020. 84.660,00 kuna; Osiguranje automobila pl. 16.03.2020. 2.570,84 kn; pl. 12.05.2020. 3.179,07 kn; pl. 13.05.2020. 5.252,05 kn	12.06.2020.
JSN/106/2019	Usluga prijevoza zrakoplovom	60400000-2		Jednostavna nabava	UNILINNE d.o.o.		18.09.2019.	02.12.2019.	198.053,00	0,00	198.053,00	15.10.2019.	198.053,00		19.09.2019. pl. 39.555,00 kn; 15.10.2019. pl. 158.498,00kn	14.12.2019.
JSN/107/2019	Usluga prijevoza zrakoplovom	60400000-2		Jednostavna nabava	Marine Air d.o.o. 90789004458		17.09.2019.	13.10.2019.	23.286,00	724,50	24.010,50	15.10.2019.	23.728,00		Za potrebe projekta STIM-REI; Povrat refundabilnih aerodromskih taksi 15.10.2019. u iznosu od 282,50 kuna zbog odustajanja od putovanja jednog od sudionika	14.12.2019.

REGISTAR UGOVORA

JSN/108/2019	Usluga smještaja	55110000-4		Jednostavna nabava	OCTOPUS d.o.o. 74005682622		10.10.2019.	11.10.2019.	22.721,27	2.899,12	25.620,39	29.10.2019.	24.138,00	Izdane dvije narudžbenice Z-1264-1/2019 na iznos od 21.097,96 kuna bez PDV-a te Z-1350/2019 na iznos od 1.623,31 kuna bez PDV-a. Razlika u konačnom iznosu računa u odnosu na iznose u ponudama i narudžbenicama nastala je uslijed otkazivanja dolaska dvaju predavača.	14.12.2019.
JSN/50/2019	Vanjska usluga savjetovanja za organizacijsku reformu	79410000-1		Jednostavna nabava	Intelico, obrt za savjetovanje, vl. Dino Pavlič 98717368707		03.10.2019.	31.03.2021.	184.000,00	0,00	184.000,00	08.06.2020.	81.777,76	Plaćanje na mjesečnoj bazi	12.06.2020.
JSN/109/2019	Aluminijska vrata	44221000-5		Jednostavna nabava	IZODAL d.o.o., 07085868781		07.10.2019.	08.11.2019.	52.858,00	13.214,50	66.072,50	10.01.2020.	52.858,00	Za potrebe Sveučilišnog odjela za stručne studije - Prijenos porezne obveze	12.06.2020.
JSN/110/2019	EvaSys software	48422000-2		Jednostavna nabava	VLS Kft HU11919672		18.09.2019.	18.09.2020.	34.595,59	0,00	34.595,59	31.10.2019.	34.595,59	Strani dobavljač - cijena izražena u stranoj valuti 4.588,00 eura	14.12.2019.
JSN/111/2019	Turbomole licenca	48626000-2		Jednostavna nabava	DASSAULT SYSTEMES DEUTSCHLAND DE 147319694		30.09.2019.	1 godina, 30.09.2020.	22.170,00	0,00	22.170,00	31.10.2019.	22.621,35	Strani dobavljač - cijena izražena u stranoj valuti 3.000,00 eura	14.12.2019.
JSN/112/2019	Instalacija i održavanje HPC računalnog klastera	50312110-9		Jednostavna nabava	NYTEH d.o.o., 51128699061		01.10.2019.	12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora	78.400,00	19.600,00	98.000,00	15.11.2019.	98.000,00		14.12.2019.
JSN/113/2019	Majice s tiskom	22458000-5		Jednostavna nabava	Plavi studio obrt za promidžbu i usluge, 23610954019		15.10.2019.	30.10.2019.	6.200,00	0,00	6.200,00	28.11.2019.	6.200,00	Studentski projekt "Moje more"	14.12.2019.
JSN/29/2019-A	Pametne kartice	30162000-2		Jednostavna nabava	STATIM d.o.o., 42874121079		02.12.2019.	180 dana	183.250,00	45.812,50	229.062,50				14.12.2019.
JSN/115/2019	Usluga organiziranja koncerta	79952000-2		Jednostavna nabava	GAJBA RECORDS d.o.o. 25352854909		26.09.2019.	26.10.2019.	45.000,00	11.250,00	56.250,00	18.10.2019.	56.250,00	Plaćeno po ponudi dana 18.10.2019., za potrebe održavanja Sveučilišne brucešljade	14.12.2019.
JSN/53/2019-B	Vanjski diskovi i memorije	30234000		Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o. 90144651702		25.10.2019.	13.11.2019.	4.941,60	1.235,40	6.177,00	21.11.2019.	6.177,00	Roba dostavljena 31.10.2019. i 13.11.2019.	14.12.2019.
JSN/53/2019-A	Vanjski diskovi i memorije	30234000		Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o. 90144651702		03.07.2019.	28.10.2019.	1.599,20	399,80	1.999,00	05.11.2019.	1.999,00	Roba dostavljena	14.12.2019.
JSN/114/2019	392.913	60400000-2		Jednostavna nabava	Marine Air d.o.o. 90789004458		15.10.2019.	21.11.2019.	22.902,00	300,00	23.202,00	29.10.2019.	23.202,00	Za potrebe projekta SEA-EU	14.12.2019.
JSN/99/2019	Majice s tiskom	22458000		Jednostavna nabava	SITOMA, obrt za usluge trgovinu 69842486317		04.09.2019.	04.10.2019.	12.400,00	3.100,00	15.500,00	16.10.2019.	15.500,00		14.12.2019.
JSN/95/2019-B	Umjetničke slike	92311000-4		Jednostavna nabava	Akademski slikar Josip Botteri 93955376566		31.10.2019.	04.11.2019.	3.000,00	0,00	3.000,00	16.12.2019.	3.000,00	Plaćanje putem obračuna računa vezanog uz Ugovor o autorskom honoraru. Ukupni plaćeni iznos 3.677,87 kune ; 3.000,00 kuna (vrijednostjedne grafike) uvećana za porez i prirez na dohodak od autorskog honorara, doprinos MIO i, doprinos ZO	31.12.2019.
JSN/116/2019	Usluga tehničkog nadzora nad opremanjem studentskog doma Bruno Bušić	71631000-0		Jednostavna nabava	KVALITETA INSPEKT d.o.o.; 19297830351		16.11.2019.	90 dana od uvođenja u posao izvršitelja odabranog u postupku javne nabave VV/03/2019	54.000,00	13.500,00	67.500,00			U realizaciji	14.12.2019.
JSN/62/2019	DIZAJNERSKA RJEŠENJA I MATERIAL ZA PROMIDŽBU I VIDLJIVOST EU PROJEKTA	79342200-5		Jednostavna nabava	EPULOR d.o.o., 28567668657		09.10.2019.	3 MJESECA	18.544,00	4.636,00	23.180,00	20.12.2019.	23.180,00		12.06.2020.
JSN/117/2019	KNJIGE	22113000-5		Jednostavna nabava	M.E.P. D.O.O., 50090625176		12.02.2019.	14.03.2020.	39.231,50	2.034,78	41.331,03	04.05.2020.	41.322,29	Nabave knjiga u istog dobavljača putem pojedinačnih narudžbenica. Zadnja narudžba 12.11.2019.	12.06.2020.
JSN/105/2019	Održavanje i izmještanje postojećih cijevi vodo voda, hidrantske mreže i kanalizacije	45231111-6		Jednostavna nabava	ST Gramit d.o.o. 29903300873		20.08.2019.	02.09.2019.	40.000,00	10.000,00	50.000,00	27.09.2019.	40.000,00	Prijenos porezne obveze	12.06.2020.
JSN/118/2019	Diagnostički uređaji	33124100-6		Jednostavna nabava	MEDIS ADRIA d.o.o., 69540268192		21.11.2019.	30-60 DANA	47.515,00	11.878,75	59.393,75	07.02.2020.	59.393,75	Isporučeno 08.01.2020.	12.06.2020.
JSN/119/2019	Majice s tiskom	22458000		Jednostavna nabava	PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o. 49019306549		26.11.2019.	29.11.2019.	2.272,00	F-39	2.840,00	20.12.2019.	2.840,00	Za potrebe Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu	12.06.2020.
JSN/120/2019	Majice s tiskom	22458000		Jednostavna nabava	SITOMA, obrt za usluge trgovinu 69842486317		04.12.2019.	30 dana	3.960,00	990,00	4.950,00	04.02.2019.	4.950,00	Za potrebe studentskog projekta "Zdravi i veseli bili", račun stigao na veći iznos s naručenim ostalim promotivnim materijalom narudžbenicom Z-1621	12.06.2020.
JSN/53/2019-C	Vanjski diskovi i memorije	30234000		Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o. 90144651702		04.12.2019.	09.12.2019.	4.840,00	1.210,00	6.050,00	12.12.2019.	6.050,00		14.12.2019.
JSN/19/2019	Vjetroagregat	31121320-9		Jednostavna nabava	Bornay Aerogeneradores S.L.U.		04.11.2019.	30 dana	40.045,00	0,00	40.045,00	17.12.2019.	40.454,34	Strani dobavljač - cijena izražena u stranoj valuti 5.375,00 eura. Plaćeno po ponudi 17.12.2019. u iznosu od 40.454,34 kune zbog razlike u tečaju na dan plaćanja	14.12.2019.
JSN/14/2019	Filtracijski sistem	42910000-8		Jednostavna nabava	Sartorius Croatia - Libra Elektronik d.o.o. 23503746756		11.12.2019.	30 dana	29.782,77	7.445,69	37.228,46	28.01.2020.	37.228,46	Dostava izvršena 14.01.2020. za potrebe projekta WATERCARE	12.06.2020.

REGISTAR UGOVORA

JSN/28/2019	HPS 1018.1 USB ELEKTRONIČKA PLOČA	42962500-2		Jednostavna nabava	MICOM ELEKTRONIKA d.o.o.		27.11.2019.	10-12 od potvrde narudžbe	55.479,00	13.869,75	69.348,75	27.05.2020.	69.348,75			12.06.2020.
JSN/27/2019	Destilator vode	42910000-8		Jednostavna nabava	Labena d.o.o. 09146496654		16.12.2019.	4-6 tjedana	37.959,11	9.489,78	47.448,89	28.01.2020.	47.448,89		Dostava izvršena 10.01.2010. za potrebe projekta WATERCARE	12.06.2020.
JSN/56/2019	Održavanje i osuvremenjivanje LabVIEW programskog paketa za skupine	48626000-2		Jednostavna nabava	Yotta volt d.o.o. 48029320218		19.12.2019.	do 21.12.2020.	71.842,93	17.960,74	89.803,67	09.03.2020.	89.803,68		Sveučilišni odjel za stručne studije 33.901,68 kn (19.02.2020.) ; Prirodoslovno - matematički fakultet 5.000,00 kn (04.03.2020.); Pomorski fakultet 17.000,00 kn (09.03.2020.); Fakultet elektrotehnike, brodogradnje i strojarstva 33.902,00 kn (04.03.2020.)	12.06.2020.
JSN/109/2019-A	Aluminijski prozori PVC	44221000-5		Jednostavna nabava	IZODAL d.o.o., 07085868781		10.12.2019.	kraj siječnja 2020.	55.511,40	13.877,85	69.389,25	12.03.2020.	55.511,40		Prijenos porezne obveze	12.06.2020.
JSN/121/2019	Usluga izrade procjemenog elaborata	71242000-6		Jednostavna nabava	SUPERVISION d.o.o., 82985072206		09.12.2019.	10 dana od prihvatanja ponude	29.850,00	7.462,50	37.312,50	14.01.2020.	37.312,50			12.06.2020.
JSN/68/2019	ELEKTROPODIZNI STROPNI KOŠ	37450000-7		Jednostavna nabava	Edel Sport d.o.o., 69733573178		16.12.2019.	Do 50 dana od dana uplate avansa	90.528,00	22.632,00	113.160,00	18.12.2019.	90.528,00		Prijenos porezne obveze - plaćeno po ponudi	31.12.2019.
JSN/12/2019	Programabilni hladeni inkubator	33152000-0		Jednostavna nabava	TAMKO INSTRUMENTS d.o.o., 35499472821		17.12.2019.	6 tjedana	62.700,00	15.675,00	78.375,00	30.04.2020.	78.375,00			12.06.2020.
JSN/07/2019-B	PRINTERI I SKENERI	30232100-5		Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o. 90144651702		16.12.2019.	1-2 dana	2.000,00	500,00	2.500,00	10.01.2020.	2.500,00			12.06.2020.
JSN/103/2019	Izrada video spota	92111220-0		Jednostavna nabava	UBER d.o.o. za informatičke usluge 88526453580		24.07.2019.	do 24.12.2019.	24.000,00	6.000,00	30.000,00	22.01.2020.	30.000,00			12.06.2020.
JEDNOSTAVNE NABAVE 2020.																
JSN/01/2020	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova - Sveučilišna knjižnica	71247000-1		Jednostavna nabava	Marit Holten d.o.o. 69294906130		10.01.2020.	vrijeme pružanja usluga traje do izvršenja ugovora sklopljenog temeljem provedenog postupka javne nabave pod nazivom "Građevinski radovi na prilagođavanju postojećih prostorija- adaptacija"	22.900,00	0,00	22.900,00	23.04.2020.	16.030,00		Prijenos porezne obveze	12.06.2020.
JSN/02/2020	Uredski materijal	30192000-1		Jednostavna nabava	Papirus grupa d.o.o. 15827489266		06.02.2020.	1. godina	147.089,28	36.772,28	183.861,38					12.06.2020.
JSN/03/2020	Stručni nadzor nad izvedbom građevinskih radova	71247000-1		Jednostavna nabava	GILAN d.o.o. 35846084789		31.01.2020.	6 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao	99.000,00	24.750,00	123.750,00					12.06.2020.
JSN/04/2020	Projektantski nadzor nad izvedbom građevinskih radova na Sveučilištu u Splitu	71248000-8		Jednostavna nabava	ARHITEKTONSKA RADIONICA CENTAR d.o.o. 80600709172		04.02.2020.	6 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao	100.000,00	25.000,00	125.000,00					12.06.2020.
JSN/05/2020	Korištenje i održavanje programskog paketa za upravljanje nastavom "EduPlan EX2"	72267100-0		Jednostavna nabava	LAMA d.o.o. 11815662330		10.01.2020.	1 GODINA	43.118,40	10.779,60	53.898,00	29.05.2020.	17.966,00			12.06.2020.
JSN/06/2020	Zaštitarske usluge	79713000-5		Jednostavna nabava	Euro Contego d.o.o. 42153449224		01.01.2020.	do 31.12.2020.	94.780,00	23.695,00	118.475,00	15.05.2020.	107.450,00		24.03.2020. sklopljen ANEKS UGOVORA BR. 1. zbog nastupanja izvanrednih okolnosti u periodu od 25.03.2020. do 30.04.2020.u vremenu od 07:00 do 15:00 ili do opoziva	12.06.2020.
JSN/82/2020	Tuljci za diplome	44617100-9		Jednostavna nabava	Papirus grupa d.o.o. 15827489266		27.02.2020.	do 01.10.2020.	31.527,00	7.881,75	39.408,75	14.05.2020.	11.750,00			12.06.2020.
JSN/08/2020	Pipete i nastavci za pipete	38437100-8		Jednostavna nabava	INEL - medicinska tehnika d.o.o. 56895477602		23.01.2020.	3-4 TJEDNA OD NARUDŽBE	23.329,18	5.832,30	29.161,48	09.03.2020.	27.049,63			12.06.2020.
JSN/86/2020	Vanjski diskovi	30234200-0		Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o. 90144651702		07.02.2020.	cca 7 radnih dana	33.405,60	8.351,40	41.757,00	20.03.2020.	41.757,00		Aneks ugovora narudžbenicom br. 345/2020 u iznosu 680,00 kn bez PDV-a	12.06.2020.
JSN/94/2020	Programski sustav STATISTICA - najam jednogodišnje licence	48463000-1		Jednostavna nabava	SYSTEMCOM d.o.o.		30.01.2020.	od 01.03.2020. do 28.02.2021.	20.848,00	5.212,00	26.060,00	11.02.2020.	26.060,00		Plaćeno temeljem predračuna 020701-2020 dana 11.02.2020.	12.06.2020.
JSN/65/2020	Zamjena dotrajalih pločica i parketa u Kopilici 5	45431000-7		Jednostavna nabava	MANUFACTUM 2014 D.O.O. ZA GRAĐENJE I TRGOVINU: 54300601259		10.02.2020.	do 04.04.2020.	71.925,00	0,00	71.925,00	15.05.2020.	71.925,00		Sveučilišni odjel za stručne studije	12.06.2020.
JSN/12/2020	Kape i šalovi za diplomante	18443340-1		Jednostavna nabava	Luxe Moda j.d.o.o. 49442761457		14.02.2020.	najkasnije 01.07.2020.	75.065,00	18.766,25	93.831,25	06.05.2020.	28.925,00			12.06.2020.
JSN/95/2020	Usluga međunarodnog zračnog prijevoza	60400000-2		Jednostavna nabava	Marine Air d.o.o. 90789004458		12.02.2020.	do 18.04.2020.	20.415,00	1.200,00	20.715,00	05.03.2020.	20.715,00			12.06.2020.
JSN/96/2020 - A	Usluga osiguranja Integriranog sustava za snimanje optičkih svojstava uzoraka iz zraka	66514140-9		Jednostavna nabava	Croatia osiguranje d.d. 26187994862		20.02.2020.	do 24.02.2021.	960,00	0,00	960,00	12.03.2020.	960,00			12.06.2020.
JSN/83/2020	Usluga tiska brošura	22150000-6		Jednostavna nabava	REDAK d.o.o. 95549017341		25.02.2020.	Do 28.02.2020.	13.158,00	3.289,50	16.447,50	12.03.2020.	16.447,50			12.06.2020.
JSN/23/2020	Klima uređaji	22150000-6		Jednostavna nabava												12.06.2020.

REGISTAR UGOVORA

JSN/98/2020	Medicinska oprema	33141625-7		Jednostavna nabava	Biosistemi d.o.o. 58765639175		09.03.2020.	Od 30 do 45 dana od narudžbe	63.757,66	15.939,42	79.697,08	04.06.2020.	79.697,09		Iznos računa za 1 lipu više zbog zaokruživanja	12.06.2020.
JSN/101/2020	Usluga izrade web stranice	72413000-8		Jednostavna nabava	Net media SISTEMI d.o.o. 03380490457		17.03.2020.	2 mjeseca	73.237,50	18.309,38	91.546,88					12.06.2020.
JSN/100/2020	Sanacija neuređenih površina na kampusu	45112700-2		Jednostavna nabava	Jadro d.d. 75979242366		31.03.2020.	u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao	199.904,83	49.976,21	249.881,04					12.06.2020.
JSN/51/2020	Mekana zidna zaštita	39192000-4		Jednostavna nabava	JAS3M, obrt za trgovinu i usluge 45653810891		12.03.2020.	14 do 20 dana od uplate avansa	79.800,00	0,00	79.800,00	15.05.2020.	79.800,00		Narudžbenica 0263/2020 od 12.03.2020. - 39.900,00kn; 90% AVANSA PL. 20.03.2020., ostatak 21.04.2020.; Aneks narudžbenica 559-2020 od 15.04.2020. na iznos 39.900,00 kn pl. 15.05.2020.	12.06.2020.
JSN/102/2020	Majice s tiskom	22458000		Jednostavna nabava	Eurocom d.o.o. 61781931283		03.02.2020.	05.02.2020.	1.690,94	422,74	2.113,68	16.03.2020.	2.113,68			12.06.2020.
JSN/72/2020	Usluga stručnjaka za organizacijsku reformu	79996000-2		Jednostavna nabava	IRI CENTAR d.o.o., 70926422788		21.04.2020.	8 mjeseci od dana potpisa Ugovora	144.000,00	36.000,00	180.000,00	22.05.2020.	36.000,00			12.06.2020.
JSN/16/2020	Zakupnina fotokopirnih strojeva	30121200		Jednostavna nabava	CORONA COPY d.o.o. 23495594640		22.04.2020.	12 mjeseci ili do potrošnje u iznosu od 105.792,00 kn bez PDV-a	105.792,00	26.448,00	132.240,00					12.06.2020.
JSN/07/2020	Toneri	30125110-5		Jednostavna nabava	Papirus grupa d.o.o. 15827489266		01.04.2020.	1 godina	50.664,00	12.666,00	63.330,00	05.06.2020.	20.735,41			12.06.2020.
JSN/20/2020	Projektori	38652100-1		Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o. 90144651702		28.04.2020.	7 radnih dana	11.998,40	2.999,60	14.998,00	04.06.2020.	14.998,00			12.06.2020.
JSN/27/2020	Autoklav	33191110-9		Jednostavna nabava	TAMIKO INSTRUMENTS d.o.o. 35499472821		14.04.2020.	4-6 tjedana od narudžbe	72.000,00	18.000,00	90.000,00					12.06.2020.
JSN/103/2020	Izrada izvedbenog projekta interijera	71240000-2		Jednostavna nabava	JA ARHITEKT d.o.o. 22885672745		21.05.2020.	60 radnih dana od potpisivanja ugovora	133.900,00	33.475,00	167.375,00					12.06.2020.
JSN/81/2020	MAJICE	22458000		Jednostavna nabava	SITOMA, obrt za usluge trgovinu 69842486317		17.03.2020.	17.04.2020.	5.600,00	1.400,00	7.000,00	11.05.2020.	7.000,00			12.06.2020.
JSN/104/2020	Popravak klima uređaja - oprema i rad serviser	42512500-3		Jednostavna nabava	FRIGO OPREMA d.o.o., 60316076304		04.05.2020.	1-2 tjedana	48.835,00	12.208,75	61.043,75					12.06.2020.
JSN/105/2020	Oprema za zaštitu i dezinfekciju	39330000-4		Jednostavna nabava	KVANTUM-TIM d.o.o.; 56616753620		30.04.2020.	žurno	79.070,00	19.767,50	98.837,50	04.05.2020.	98.837,50		Plaćeno avansno po ponudi - žurnost COVID 19	12.06.2020.
JSN/106/2020	Postavljanje sustava automatskog navodnjavanja zelenih površina na Kampusu u Splitu	45232120-9		Jednostavna nabava	Jadro d.d. 75979242366		12.05.2020.	60 radnih dana od potpisivanja ugovora	98.446,45	24.611,61	123.058,07					12.06.2020.
JSN/107/2020	Termalna kamera	38410000-2		Jednostavna nabava	Electronic security d.o.o. 03489581187		22.05.2020.	10 do 15 dana	57.000,00	14.250,00	71.250,00					12.06.2020.
JSN/108/2020	Laminar i termo shaker	38000000-5		Jednostavna nabava	KEMOLAB d.o.o.		26.03.2020.	maksimalno cca 6 tjedana od primitka narudžbe	30.160,00	7.540,00	37.700,00	09.06.2020.	37.700,00			12.06.2020.
JSN/109/2020	Laboratorijski namještaj	39180000-7		Jednostavna nabava	LABENA d.o.o.		26.05.2020.	30-45 dana od primitka narudžbe	58.848,44	14.712,11	73.560,55					12.06.2020.
JSN/47/2020	Čitač kartica	30216200-8		Jednostavna nabava	Spica sustavi d.o.o. 08747661196		22.05.2020.	30 dana	4.968,00	1.242,00	6.210,00					12.06.2020.
JSN/110/2020	Izrada glavnog projekta preuređenja i troškovnika za sve vrste radova za zgradu na adresi - Teslina 10-12	71242000-6		Jednostavna nabava	Velcon projekt d.o.o.; 56426320548		03.06.2020.	45 radnih dana od dana potpisivanja ugovora	194.000,00	48.500,00	242.500,00					12.06.2020.
JSN/111/2020	Adaptacija prostora na lokaciji Sinjska 2	45262700-8		Jednostavna nabava	Nivo 2 d.o.o.; 82365440372		29.05.2020.	45 radnih dana	90.440,00	22.610,00	113.050,00					12.06.2020.

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

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

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podugovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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
- Napomena

