

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Rudera Boškovića 31

21000 Split

OIB: 29845096215

Split, 14.06.2022..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: 14.06.2022. Datum ustrojavanja registra: 30.01.2018																			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
Klasifikacijska oznaka nabave	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum ažuriranja
JEDNOSTAVNE NABAVE 2018.																			
	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		15.10.2021.	219.738,00			14.06.2022.
	JSN/78/2018	Promidžba i vidljivost - Grupa 3. Materijal tiskan po narudžbi	22458000		Jednostavna nabava	IMPERITO d.o.o. 90979617406		18.12.2018.		sukcesivno u roku od 15 dana od dana zaprimanja naloga Naručitelja	31.466,40	7.866,60	39.333,00	Da	29.08.2019.	29.721,25		Za potrebe projekta STIM-REI	14.06.2019
JAVNE NABAVE 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	Da	26.05.2022.	1.066.097,90		ANERKS UGOVOR - brisanje čl. 5. stavka 1 alineje 2. podtočka 7., jer je istog sadržaja kao i podtočka 6. potpisan dana 14.12.2018.	14.06.2022.
	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	Da	15.11.2018	79.532,01		Odobrena projektna prijava Census. Uj. Pristigla odluka EU da se projekt neće financirati. Ostali iznos stoga nije plaćen niti izrealiziran	14.06.2022.
TROMJESEČNA EVIDENCIJA																			
		Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 8.	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		18/100580-04985	228.871,80	57.217,95	286.089,75	Ne	30.09.2021	239.081,12			02.03.2022.
		Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka	09100000	2019/S 0F3-0036637	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		01.04.2019		SDUSJN-INA	44.594,72	11.148,68	55.743,40	Ne	31.03.2022	974,05			23.05.2022
		Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinikurci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela	09100000	2019/S 0F3-0036637	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		01.04.2019		SDUSJN-INA	10.529,28	2.632,32	13.161,60	Ne	31.03.2022	0,00			23.05.2022
		Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (područja koje nije pokriveno drugim ugovorima)	09100000	2019/S 0F3-0036637	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		01.04.2019		SDUSJN-INA	36.489,74	9.122,44	45.612,18	Ne	31.03.2022	39.946,57			23.05.2022
		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		406-07/20-01/00002	45.610,20	0,00	45.610,20		01.03.2022.	46.126,93			20.05.2022
		Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne 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		406-07/20-01/00002	3.094,40	773,60	3.868,00	Ne	28.02.2022.	5.044,66	Dodatne potrebe za uslugama koje su predmet ugovora.		23.05.2022
		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		O-20-449	1.036.472,06	134.741,37	1.171.213,43	Ne	01.03.2022	1.145.007,08			02.03.2022.
		Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 7	64200000	2022/S 0F3-0008262	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560		19.09.2021		406-03/21-04/05	286.094,52	71.523,63	357.618,15	Ne	31.03.2022.	59.769,96			23.05.2022.
		Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka	09100000	2022/S 0F3-0021603	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		17.05.2022		8/2021	5.072,60	1.268,15	6.340,75	Ne					27.05.2022
		Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 8-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinikurci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela	09100000	2022/S 0F3-0021603	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		17.05.2022		8/2021	5.175,60	1.293,90	6.469,50	Ne					27.05.2022

REGISTAR UGOVORA																
		Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koji nije pokriveno grupama 7. i 8.)	09100000	2022/S 0F3-0021603	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		17.05.2022	8/2021	do 31.03.2023.		17.040,00	4.260,00	21.300,00	Ne	27.05.2022
		Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017	09310000	2022/S 0F3-0022711	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		13.05.2022	406-03/22-04/19	01.06.2022. do 31.05.2024.		3.965.729,34	515.544,81	4.481.274,15	Ne	07.06.2022
JAVNE NABAVE 2019.																
406-03/19-02-0012	MV/28/2019-A	Adaptacija prostora laboratorija u svrhu implementacije opreme i hladna soba	45200000	2020/S 0F3-0004124	Otvoreni postupak	NOVOTERM d.o.o. 78311345235		16.01.2020	406-03/19-02-0012	Tri stotina kalendarskih dana, produženje roka izvođenja radova do 25.11.2021.		427.298,00	106.824,50	534.122,50	Da	15.02.2022. 407.787,95
406-03/19-02-0009	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		30.01.2020	406-03/19-02-0009	6 mjeseci; produženje do 15.12.2021.		2.994.033,24	748.508,31	3.742.541,55	Da	03.03.2021. 2.992.113,03
406-03/19-02-0003	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		09.01.2020	406-03/19-02-0003	okvirno 22 mjeseca, odnosno od potpisaa ugovora do kraja provedbe projekta 01.04.2021.; produženje provedbe projekta i ukupni rok izvršenja 09.11.2021.; produženje roka izvršenja do 31.12.2022.		435.127,00	108.781,75	543.908,75	Da	01.09.2021. 445.016,25

REGISTAR UGOVORA																		
406-03/19-01-0002	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	406-03/19-01-0002	270 kalendarskih dana; izmjena datuma dovršetka radova do 19.02.2021; produljenje roka do 31.03.2021; produljenje roka do 16.07.2021; produljenje roka dovršetka svih ugovorenih obveza do 12.11.2021.; produljenje roka izvršenja radova do 20.12.2021; produljenje roka izvršenja radova do 25.04.2022.; produljenje roka izvršenja radova do 30.06.2022.	6.129.400,00	1.532.350,00	7.661.750,00	DA	19.01.2022.	4.597.050,00	Dodatak 1. ugovoru 20.05.2020. - izmjena datuma dovršetka radova svih ugovorenih obveza izvršitelja zbog nastupanja objektivnih i nepredviđenih razloga i promijenjenih okolnosti najkasnije do 19.02.2021. DODATAK 2 UGOVORU 18.02.2021., produljenje roka dovršetka svih ugovorenih obveza do 31.03.2021. DODATAK 3 UGOVORU 30.04.2021., produljenje roka dovršetka svih ugovorenih obveza do 16.07.2021. DODATAK 4 20.05.2021., produljenje roka dovršetka svih ugovorenih obveza do 12.11.2021. DODATAK 5 24.09.2021.-., produljenje roka dovršetka svih ugovorenih obveza do 20.12.2021. DODATAK 6 13.12.2021., produljenje roka dovršetka svih ugovorenih obveza do 25.04.2022. DODATAK 7 22.04.2022., produljenje roka dovršetka svih ugovorenih obveza do 30.06.2022.	16.04.2022.
406-03/19-02-0011	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	406-03/19-02-0011		999.120,00	249.780,00	1.248.900,00	Ne	27.01.2021.	624.450,00	Temeljem ugovora potpisanog dana 31.01.2020. od strane Sveučilišta u Splitu i 14.02.2020. od strane Sveučilišta u Zagrebu preuzeta je obveza za tisak i distribuciju okvirnog broja izdanja, točnije 12 izdanja s ugovorenim iznosom od 999.120,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.248.900,00 kuna s PDV-om. 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).	14.12.2020.
406-03/19-02-0008	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 GRAĐENJE d.o.o. 41150380092		01.04.2020	406-03/19-02-0008	1 god	3.631.521,87	907.880,47	4.539.402,34	Da	26.07.2021.	3.544.894,55	Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st.3 a i čl. 79. st.7 Zakona o PDV-u; IZMJENA TOŠKOVNIKA OSNOVNOG UGOVORA DODATAK 1. Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st.3 a i čl. 79. st.7 Zakona o PDV-u; Izmjena br. 1. ugovora 20.11.2020. - na izvršiteljev prijedlog usvojena izmjena tehničkog rješenja i troškovi Osnovnog ugovora (ugovoreni iznos manji od prvotno ugovorenog te iznosi 3.631.521,87 kn bez PDV-a, odnosno 4.539.402,34 kn s PDV-om) sukladno prijedlogu izvršitelja Izmjena br. 2. ugovora 04.12.2020. - produljenje roka izvršenja radova na 243 dana od dana uvođenja u posao, razlog kašnjenja uzrokovan epidemijom virusa COVID-19	14.12.2021.
406-03/19-02-0008	MV/29/2019	Građevinsko-obrtnički, strojarski i elektroinstalacijski radovi za dizalice topline i solare	45200000	2021/S F20-0007304	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: ESPERA d.o.o.; KONUS GRAĐENJE d.o.o. 41150380092		01.04.2020	406-03/19-02-0008	180 dana od dana uvođenja u posao; produljenje na 243 dana	35.346,25	8.836,56	44.182,81	Da	26.07.2021.	35.346,25	Izmjena br. 3. ugovora 05.02.2021.- produljenje roka izvršenja radova na 286 dana od dana uvođenja u posao te izmjena članka 2. Osnovnog ugovora s novoutvrđenom cijenom od 3.666.868,12 kuna bez PDV-a (vantroškovnički radovi) Izmjena br. 4. ugovora 22.03.2021.- produljenje roka izvršenja radova na 377 dana od dana uvođenja u posao, razlog kašnjenja uzrokovan epidemijom virusa COVID-19	14.12.2021.
406-03/19-01-0011	VV/15/2019-A	Sustav za masenu kromatografiju	38433100	2020/S 0F3-0016014	Otvoreni postupak	Aparatura d.o.o. 81807131810		17.04.2020	406-03/19-01-0011	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora	993.500,00	248.375,00	1.241.875,00	Da	18.12.2020.	1.241.875,00	Aneks br. 1 Osnovnom ugovoru 13.07.2020. -produljenje roka dostave robe do 25.08.2020. zbog nastupanja okolnosti više sile Aneks br. 2 Osnovnom ugovoru 24.08.2020. -produljenje roka dostave robe do 15.10.2020. zbog nastupanja okolnosti više sile	14.06.2022.
406-03/19-02-0013	MV/30/2019	Stručni nadzor gradnje	71247000	2020/S 0F3-0017334	Otvoreni postupak	INSTITUT IGH, d.d. 79766124714		21.04.2020	406-03/19-02-0013	300 dana od dana uvođenja u posao; produljen rok za 244 dana tj. Do 25.11.2021.	127.500,00	31.875,00	159.375,00	Da	12.08.2021.	127.500,00	21.04.2020. Osnovni ugovor s rokom izvršenja do 15.04.2021. 25.05.2020. Aneks br. 1. promjena podugovaratelja 30.04.2021. Aneks br. 2. poduljenje roka usluge stručnog nadzora gradnje do 25.11.2021. i uvećan iznos cijene usluge za produljeni rok za 38.250,00 kuna bez PDV-a 25.11.2021. Aneks br. 3. poduljenje roka usluge stručnog nadzora gradnje do tehničkog pregleda PRIJENOS POREZNE OBVEZE	14.06.2022.

REGISTAR UGOVORA																		
406-03/19-02-0013	MV/30/2019	Stručni nadzor gradnje	71247000	2021/S F20-0020371	Otvoreni postupak	INSTITUT IGH, d.d. 79766124714		30.04.2021.	406-03/19-02-0013	21.04.2020 - 25.11.2021 (razdoblje)	38.250,00	9.562,50	47.812,50	Da	23.03.2022.	38.250,00		30.04.2021. Aneks br. 2. poduljenje roka usluge stručnog nadzora gradnje do 25.11.2021. i uvećan iznos cijene usluge za produženi rok za 38.250,00 kuna bez PDV-a 25.11.2021. Aneks br. 3. poduljenje roka usluge stručnog nadzora gradnje do tehničkog pregleda PRUJENOS POREZNE OBVEZE
JEDNOSTAVNE NABAVE 2019.																		
406-03/19-03-0008	JSN/63/2019	Konzultantske usluge stručnjaka za javnu nabavu	79410000		Jednostavna nabava	Georg d.o.o. 34611008303		14.03.2019	406-03/19-03-0008	Dan potpisa zadnjeg ugovora provedenog sukladno zadnje provedenom postupku JN	76.450,00	19.112,50	95.562,50	Da	28.10.2021.	94.004,62		
406-03/19-03-0013	JSN/32/2019	Tuljci za diplome	22850000		Jednostavna nabava	GRAFIKON, vl. Ivana Radić 39776811160		11.03.2019	406-03/19-03-0013	do 10.05.2019.	20.514,00	0,00	20.514,00	Ne	/	0,00		Nema dokaza o realizaciji; dobavljač u više navrata zamoljen za ispostavljanje računa. Račun nije zaprimljen.
406-03/19-03-0039	JSN/91/2019	Usluga isporuke "Zbirke programskih paketa"	48422000-2		Jednostavna nabava	KONTO d.o.o. za projektiranje informacijskih sustava 591431702028		03.07.2019	406-03/19-03-0039	30 dana od potpisivanja ugovora	179.916,00	44.979,00	224.895,00	Ne	04.06.2021.	168.310,00		U realizaciji
406-03/19-03-0061	JSN/50/2019	Vanjska usluga savjetovanja za organizacijsku reformu	79410000-1		Jednostavna nabava	Intellico, Obrt za savjetovanje, vl. Dino Pavlić 98717368707		03.10.2019.	406-03/19-03-0061	31.03.2021.	184.000,00	0,00	184.000,00	Da	30.04.2021.	183.999,96		Plaćanje na mjesečnoj bazi
JEDNOSTAVNE NABAVE 2020.																		
406-03/20-03-0017	JSN/83/2020	BROŠURE	22150000-6		Jednostavna nabava	PRO PRINT. Obrt za usluge i trgovinu; 59255127619		16.12.2021.	406-03/20-03-0017	16.12.2021.	1.190,00	297,50	1.487,50		21.01.2022.	1.487,50		
406-03/20-03-0026	JSN/72/2020	Usluga stručnjaka za organizacijsku reformu	79996000-2		Jednostavna nabava	IRI CENTAR d.o.o., 70926422788		21.04.2020.	406-03/20-03-0026	8 mjeseci od dana potpisa Ugovora; produženje roka izvršenja do 15.03.2021., produženje roka izvršenja do 30.04.2021.	144.000,00	36.000,00	180.000,00		28.05.2021.	180.000,00		I. Dodatak ugovoru - produženje roka za izvršenje ugovorenih usluga zbog pogoršanih epidemioloških okolnosti i novih restrikcija (tzv. viša sila) do 15.03.2021. II. Dodatak ugovoru_15.03.2021. - produženje roka za izvršenje ugovorenih usluga zbog epidemioloških mjera do 30.04.2021.
406-03/20-03-0027	JSN/16/2020	Zakup opreme za fotokopiranje	30121200		Jednostavna nabava	CORONA COPY d.o.o. 23495584640		22.04.2020.	406-03/20-03-0027	12 mjeseci III do potrošnje u iznosu od 105.792,00 kn bez PDV-a	105.792,00	26.448,00	132.240,00		02.07.2021.	124.013,66		
406-03/20-03-0030	JSN/07/2020	Toneri	30125110-5		Jednostavna nabava	Papirus grupa d.o.o. 15827489266		01.04.2020.	406-03/20-03-0030	1 godina	50.664,00	12.666,00	63.330,00		28.06.2021	48.017,29		
406-03/20-03-0041	JSN/47/2020	Pristupni kontroler s integriranim čitačem	30216200-8		Jednostavna nabava	Spica sustavi d.o.o. 08747661196		09.11.2020.	406-03/20-03-0041	7 dana od narudžbe	19.475,00	4.846,75	24.343,75		27.01.2021.	24.343,75		Dodatak ugovoru - narudžbenica 1478
406-03/20-03-0046	JSN/114/2020	Popravak i održavanje postrojenja	45259000-7		Jednostavna nabava	Frigomotors d.o.o. 09191580513		03.05.2020.	406-03/20-03-0046	6 MJESECI	8.000,00	2.000,00	10.000,00		02.12.2020.	16.057,50		Ugovoreni iznos se odnosi na redovito mjesečno održavanje, dok se interventno održavanje plaća prema stvarnom utrošku vremena na pismeni zahtjev naručitelja
406-03/20-03-0047	JSN/115/2020	Usluga mobilne telefonije	64212000-5		Jednostavna nabava	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560.		03.07.2020.	406-03/20-03-0047	12 MJESECI	199.500,00	49.875,00	249.375,00		24.08.2021.	213.212,34		ANEKS BR. 1. _12.04.2021. promjena vrijednosti ugovora
406-03/20-03-0048	JSN/116/2020	Oprema za simulatorij kliničkih vještina	33141625-7		Jednostavna nabava	MEDIS ADRIA d.o.o., 69540268192		15.06.2020.	406-03/20-03-0048	max. 45 dana	99.929,35	24.982,34	124.911,69		17.12.2020.	124.911,69		Narudžbenica 0775/2020 od 15.06.2020. na iznos 97.030,35 kn bez PDV-a; ANEKS 1. narudžbenica 1410/2020 od 25.09.2020. na iznos 2.899,00 kn bez PDV-a
406-03/20-03-0053	JSN/121/2020	Zdravstvena usluga sistematskih pregleda djelatnika Sveučilišta u Splitu	85100000-0		Jednostavna nabava	POLIKLINIKA MED POINT d.o.o.; 78496944275		03.07.2020.	406-03/20-03-0053	1 godina	40.000,00	0,00	40.000,00		12.02.2021.	40.000,00		
406-03/20-03-0055	JSN/9/2020	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	39800000-0		Jednostavna nabava	EKO-PAK obrt za trgovinu i usluge vl. Daniel Grbeša 72893531225		13.07.2020.	406-03/20-03-0055	1 godina	23.927,63	5.776,28	29.703,91		12.08.2021.	37.869,00		Povećana potrošnja sredstava za dezinfekciju uredskih prostora i predavaonica kako bi se osigurala zaštita od zaraze u vrijeme epidemije COVIDA-19
406-03/20-03-0056	JSN/10/2020	Materijal za higijenske potrebe i njegu	33760000-5		Jednostavna nabava	EKO-PAK obrt za trgovinu i usluge vl. Daniel Grbeša 72893531225		13.07.2020.	406-03/20-03-0056	1 godina	72.867,65	18.216,91	91.084,56		12.08.2021.	73.068,52		
406-03/20-03-0058	JSN/75/2020	Izrada plana eksploatacije pojedine prilike za prijenos znanja i tehnologije te njena realizacija	73000000-2	2020/ OBU-00917	Jednostavna nabava	MICRO projekt d.o.o. 64936148193		14.09.2020.	406-03/20-03-0058	najkasnije do 15.10. 2022.	32.000,00	8.000,00	40.000,00	Da	10.03.2021.	5.000,00		
406-03/20-03-0063	JSN/128/2020	Projektantski nadzor - Z3F	71248000-8		Jednostavna nabava	ENG PROJEKT d.o.o.; 53127072738		28.08.2020.	406-03/20-03-0063	108 dana od dana uvođenja u posao Zajednice ponuditelja: ESPEPERA d.o.o.; KONUS GRADNJE d.o.o. u izvođenje radova instalacije	40.000,00	10.000,00	50.000,00	Da	07.07.2021.	50.000,00		
406-03/20-03-0065	JSN/130/2020	Usluga izrade tehničke dokumentacije			Jednostavna nabava	Archao arhitektonski studio d.o.o. 86166897685		08.09.2020.	406-03/20-03-0065	60 dana	55.000,00	0,00	55.000,00		18.02.2020.	55.000,00		Sveučilišni odjel za stručne studije
406-03/20-03-0066	JSN/77/2020	Usluga vanjskog stručnjaka u izradi priručnika	92312212-0		Jednostavna nabava	CEDRA Split j.d.o.o.; 70544427728		22.09.2020.	406-03/20-03-0066	60 dana od slanja narudžbenice	119.000,00	29.750,00	148.750,00	Da	06.06.2022.	148.750,00		Sveučilišni odjel za stručne studije
406-03/20-03-0067	JSN/84/2020	Savjetodavne usluge iz područja zaštite na radu	71317000-3		Jednostavna nabava	406011 procjene d.o.o.; 31822551445		08.09.2020.	406-03/20-03-0067	Christoph Zvezic - 2023.	81.900,00	20.475,00	102.375,00	Da	13.04.2022.	43.191,25		Sveučilišni odjel za stručne studije
406-03/20-03-0070	JSN/80/2020	Vanjska usluga savjetovanja u javnoj nabavi	79418000-1		Jednostavna nabava	Georg d.o.o. 34611008303		12.10.2020.	406-03/20-03-0070	27 mjeseci, najkasnije do 29.12.2020. ili do kraja provedbe svih radnji iz Projektnog zadatka	70.000,00	17.500,00	87.500,00	Da	13.12.2021.	25.000,00		
406-03/20-03-0073	JSN/135/2020	Usluga dorade dovratnika	50000000-5		Jednostavna nabava	TROMONT d.o.o. 30461687075		05.11.2020.	406-03/20-03-0073	60 DANA	192.000,00	48.000,00	240.000,00		19.01.2020.	192.000,00		

REGISTAR UGOVORA																		
406-03/20-03-0075	JSN/137/2020	Majice s tiskom	22458000-5		Jednostavna nabava	DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622		14.10.2020.	406-03/20-03-0075	20 DANA	9.487,50	2.371,88	11.859,38	Ne	22.12.2020.	11.859,38	14.06.2021.	
406-03/20-03-0077	JSN/139/2020	Nastavna literatura	22111000-1		Jednostavna nabava	Robert's d.o.o. 93273914480		19.10.2020.	406-03/20-03-0077	u roku od 4 do 6 tjedana od fikсне narudžbe i dostupnosti knjiga	51.361,86	2.568,09	53.929,95	Da	01.03.2020.	53.929,95	14.06.2021.	
406-03/20-03-0078	JSN/140/2020	Antiseptici	33631600-8		Jednostavna nabava	PHARMAGAL d.o.o. 90028997500		08.10.2020.	406-03/20-03-0078	31.12.2020.	5.005,12	650,67	5.655,79	Ne	25.01.2021.	5.655,79	Sukcesivne nabave u skladu s narudžbenicama temeljem iskazanih potreba	14.06.2021.
406-03/20-03-0079	JSN/141/2020	Sanacija neuređenih površina na Kampusu	45112700-2		Jednostavna nabava	Jadro d.d. 75979242366		29.10.2020.	406-03/20-03-0079	60 radnih dana od potpisivanja ugovora	172.381,59	43.095,40	215.476,99	Ne	25.01.2021.	215.476,99	14.06.2021.	
406-03/20-03-0081	JSN/142/2020	Maketa s frekvencijskim pretvaračem	38970000-5		Jednostavna nabava	Industrijska elektronika SPIN d.o.o.; 33075118531		17.12.2020.	406-03/20-03-0081	5 tjedana od ispostavljanja narudžbenice	149.500,00	37.375,00	186.875,00	Ne	06.05.2021.	186.875,00	Sveučilišni odjel za stručne studije	14.06.2021.
406-03/20-03-0083	JSN/48/2020	Uređaj za izradu tiskanih pločica PCB	31730000-2		Jednostavna nabava	AMTEST d.o.o.; 9520697896		13.11.2020.	406-03/20-03-0083	do 14 dana od dostave narudžbe	80.545,44	20.136,36	100.681,80		20.05.2021.	100.681,80	Sveučilišni odjel za stručne studije	14.06.2021.
406-03/20-03-0084	JSN/143/2020	Usluga čišćenja prozora	90911300-9		Jednostavna nabava	Regis d.o.o.; 02588167879		06.11.2020.	406-03/20-03-0084	3 tjedna	78.920,00	19.730,00	98.650,00		14.01.2021.	98.650,00		14.06.2021.
406-03/20-03-0085	JSN/144/2020	Medicinska pomagala	33196000-0		Jednostavna nabava	MEDIS ADRIA d.o.o.; 89540268192		11.11.2020.	406-03/20-03-0085	25 dana	44.016,50	11.004,13	55.020,63		13.01.2021.	55.020,63		14.06.2021.
406-03/20-03-0086	JSN/52/2020	Postavljanje svlačionica	45212230-7		Jednostavna nabava	C.MONT SINJ d.o.o.; 88624159284		30.11.2020.	406-03/20-03-0086	60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao	191.000,00	47.750,00	238.750,00		02.08.2021.	238.750,00		14.12.2021.
406-03/20-03-0087	JSN/131/2020	Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi	79314000-8		Jednostavna nabava	Inoviraj, obrt za poslovne usluge i savjetovanje, vl. Bojan Bajić; 13980683762		11.01.2021.	406-03/20-03-0087	do 29.11.2022.	139.000,00	0,00	139.000,00		29.07.2021.	41.700,00		14.12.2021.
406-03/20-03-0088	JSN/145/2020	Liofilizator	38434540-3		Jednostavna nabava	KemoLab d.o.o.; 45816750516		13.11.2020.	406-03/20-03-0088	4-6 tjedana	99.998,25	24.999,56	124.997,81		16.02.2021.	124.997,81		14.06.2021.
406-03/20-03-0091	JSN/148/2020	Izrada tiskanih promotivnih materijala	79820000-8		Jednostavna nabava	KALISTA d.o.o.; 70678197740		17.12.2020.	406-03/20-03-0091	60 dana	48.500,00	12.125,00	60.625,00	Da	14.09.2021.	60.625,00		14.12.2021.
406-03/20-03-0092	JSN/79/2020	Usluga izrade i održavanja web stranice	72413000-8		Jednostavna nabava	Imago matrix d.o.o.; 29221699408		18.12.2020.	406-03/20-03-0092	60 dana	63.920,00	15.980,00	79.900,00	Da	05.04.2022.	70.475,00	Projekt stručna praksa - Sveučilišni odjel za stručne studije	14.06.2022.
406-03/20-03-0093	JSN/149/2020	Serveri	30211000-1		Jednostavna nabava	INTEGRA GROUP d.o.o.; 74242216047		22.12.2020.	406-03/20-03-0093	5 tjedana od dana potpisivanja ugovora	152.236,00	38.059,00	190.295,00	Ne	31.03.2021.	190.295,00		14.06.2021.
406-03/20-03-0094	JSN/150/2020	Održavanje i osuvremenjivanje LabView programskog paketa za skupine	48626000-2		Jednostavna nabava	YOTTA VOLT d.o.o.; 48029320218		22.12.2020.	406-03/20-03-0094	do 21.12.2021.	73.304,09	18.326,03	91.630,12	Ne	29.01.2021.	91.630,11	Nabava za Sveučilišni odjel za stručne studije i druge sastavnice Sveučilišta u Splitu	14.06.2021.
406-03/20-03-0095	JSN/151/2020	Usluga prehrane studenata	55300000-3		Jednostavna nabava	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU RIJKOVKA; 22775078552		27.10.2020.	406-03/20-03-0095	do 30.09.2021.	53.000,00	6.890,00	59.890,00	Ne	04.11.2021.	12.022,49	Prehrana studenata STUDIJU HOTELIJERSTVO I GASTRONOMIJA koji se izvodi u Makarskoj	14.12.2021.
406-03/20-03-0096	JSN/152/2020	Usluga prehrane studenata	55300000-3		Jednostavna nabava	ČAPORICE d.o.o.; 09808834049		28.10.2020.	406-03/20-03-0096	na nedodređeno vrijeme	20.000,00	2.600,00	22.600,00	Ne	12.01.2021.	5.424,00	Ugovor se razvija za vrijeme trajanja epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID -19. Prehrana studenata kod kojih je testiranjem utvrđen pozitivan nalaz na virus SARS-CoV-2 smještenih u izolaciji u Hoteli Sveti Mihovili - Trili	14.06.2021.
JAVNE NABAVE 2020.																		
06-03/20-02-0002	MV/8/2020	Sustav kontrole kretanja i tehnička zaštita video nadzorom: Sustav kontrole kretanja u nastambi- Centralni nadzorni i upravljački sustav	35120000	2020/S 0F3-0022300	Otvoreni postupak	Špica sustavi d.o.o. 08747661196		02.06.2020.	06-03/20-02-0002	5 mjeseci: poduljenje do 01.12.2020.	257.905,00	64.476,25	322.381,25	Da	26.01.2021.	322.381,25	Dodatak 1. ugovoru 02.11.2020.- produženje roka za isporuku robe najkasnije do 01.12.2020., što je rezultiralo kašnjenjem u izvođenju građevinskih radova - rok podrazumjeva rok za završetak svih ugovorenih obveza, razlog kašnjenja uzrokovan epidemijom virusa COVID 19	14.06.2021.
406-03/20-02-0002	MV/8/2020	Sustav kontrole kretanja i tehnička zaštita video nadzorom: Tehnička zaštita (video nadzorom)	35120000	2020/S 0F3-0022300	Otvoreni postupak	SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 33679705526		09.06.2020.	406-03/20-02-0002	5 mjeseci	18.976,00	4.744,00	23.720,00	Da	26.01.2021.	23.720,00		14.06.2021.
406-03/20-02-0003	MV/09/2020	Usluge revizije	79212300	2020/S 0F3-0031607	Otvoreni postupak	BDO CROATIA d.o.o. 76394522236		23.07.2020.	406-03/20-02-0003	do kraja provedbe projekta, 31.07.2020.	135.000,00	33.750,00	168.750,00	Da	25.01.2021.	168.750,00	Aneks br. 1. 31.07.2020. _ produljen rok izvršenja usluga je 30.09.2020.	14.06.2021.
406-03/20-02-0004	PP/01/2020	Ilicenca programskog paketa MATLAB	48422000	2020/S 0F3-0031166	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Communitier Ad Decus d.o.o. 02319061049		28.07.2020.	406-03/20-02-0004	1 godina	258.550,73	64.637,68	323.188,41	Ne	18.09.2020.	44.780,75	Nabava Sveučilišta u Splitu za potrebe nastavnica i odjela	14.12.2021.
406-03/20-02-0007	MV/1/2020	Rekonstrukcija potkrovlja	45454000	2020/S 0F3-0039537	Otvoreni postupak	Prolux d.o.o. 50373825720		22.10.2020.	406-03/20-02-0007	3 mjeseca od dana (datuma) uvođenja Izvođača u posao	793.449,26	198.362,32	991.811,58	Ne	23.02.2021.	0,00	23.02.2021. sklopljen Sporazum o raskidu ugovora	14.12.2020.
406-03/20-02-0008	MV/5/2020	Ultracentrifuga za razdvajanje čestica	42931100	2020/S 0F3-0043436	Otvoreni postupak	Asolutic d.o.o. 74472591115		27.11.2020.	406-03/20-02-0008	2 mjeseca	297.423,42	74.355,86	371.779,28	Da	08.03.2021.	371.779,28		14.06.2021.
406-03/20-02-0009	MV/16/2020-A	Potrošni laboratorijski materijal: Molekularni reagensi	38437000	2021/S 0F3-0003822	Otvoreni postupak	Biovit d.o.o. 73275412890		22.01.2021.	406-03/20-02-0009	60 dana	103.215,34	25.803,84	129.019,18	Da	24.09.2021.	129.019,18		14.12.2021.
406-03/20-02-0012	MV/13/2020	Usluga tiska i distribucije sveučilišnog lista „Universitas“	79824000	2021/S 0F3-0005609	Otvoreni postupak	HANZA MEDIA d.o.o. 79517545745		20.01.2021.	406-03/20-02-0012	12 mjeseci	999.120,00	249.780,00	1.248.900,00	Ne	28.01.2022.	624.450,00	Temeljem ugovora potpisanog dana 15.01.2021. od strane Sveučilišta u Splitu i 18.01.2021. od strane Sveučilišta u Zagrebu preuzeta je obveza za tisk i distribuciju okvirnog broja izdanja, točnije 12 izdanja s ugovorenim iznosom od 999.120,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.248.900,00 kuna s PDV-om. 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).	14.06.2022.
406-03/20-01-0001	VV/01/2020	Oprema za istraživanja u pomorstvu: Oprema za upravljanje brodo-strojarskim sustavima	38500000	2020/S 0F3-0026974	Otvoreni postupak	BELMET 97 d.o.o. 58680938419		06.07.2020.	406-03/20-01-0001	24 tjedna	2.017.573,00	504.393,25	2.521.966,25	Da	23.12.2020.	2.521.966,25	GRUPA I - Oprema za upravljanje brodo-strojarskim sustavima	14.06.2021.
406-03/20-01-0003	VV/08/2020	Uredski namještaj	39100000	2020/S 0F3-0035014	Otvoreni postupak	Čermelić d.o.o. 40174103130		28.09.2020.	406-03/20-01-0003	45 dana od dana zaključenja ugovora	863.991,00	215.997,75	1.079.988,75		05.01.2021.	1.079.988,75		14.06.2021.

REGISTAR UGOVORA																		
406-03/20-01-0003	VV/08/2020	Uredski namještaj	39100000	2020/S F20-0039952	Otvoreni postupak	Černelić d.o.o. 40174103130		19.10.2020.	406-03/20-01-0003	45 dana od dana zaključivanja ugovora osnovnog ugovora	24.390,00	6.097,50	30.487,50		05.01.2021.	30.487,50	Dodatak 1. ugovoru; Dodatak 2. ugovoru sklopljen 10.11.2020. produženje roka trajanja ugovora zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19	14.06.2021.
406-03/20-01-0003	VV/08/2020	Uredski namještaj	39100000	2020/S F20-0044757	Otvoreni postupak	Černelić d.o.o. 40174103130		04.12.2020.	406-03/20-01-0003		234.195,26	58.548,82	292.744,08		16.04.2021.	292.744,08		14.06.2021.
										do 01. veljače 2021.							Dodatak 3 ugovoru	
406-03/20-01-0003	VV/08/2020	Uredski namještaj	39100000		Otvoreni postupak	Černelić d.o.o. 40174103130		04.12.2020.	406-03/20-01-0003		84.896,94	21.224,24	106.121,18		16.04.2021.	106.121,18	Dodatak 4. ugovoru Dodatak 5. ugovoru sklopljen 25.01.2021. produženje roka trajanja ugovora zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19 - novi rok isporuke i postave uredskog namještaja po Dodatku 3. i Dodatku 4. je 22. veljače 2021.	14.06.2021.
406-03/20-01-0004	VV/06/2020	Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka Grupa 3. Raman mikroskop	38511000	2021/S 0F3-0030128	Otvoreni postupak	Ansar- analitika d.o.o.; 12100614190		02.07.2021.	406-03/20-01-0004	u roku od 4 mjeseca od dana zaključivanja ugovora; produženje roka izvršenja ugovornih obveza do 17.01.2022.	567.300,00	141.825,00	709.125,00	DA	29.11.2021.	0,00	29.11.2021. OBAVLJEST O RASKIDU UGOVORA - nemogućnost isporuke uređaja ugovorenih tehničkih specifikacija	14.12.2021.
406-03/20-01-0004	VV/06/2020	Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka Grupa 6. Računalni program za mikroskoplju	38511000	2021/S 0F3-0030128	Otvoreni postupak	Labena d.o.o.; 09146496654		02.07.2021.	406-03/20-01-0004	3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	81.000,00	20.250,00	101.250,00	DA	29.10.2021.	101.250,00		14.12.2021.
406-03/20-01-0004	VV/06/2020	Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka Grupa 2. Mikroskopi i oprema za pripravu bioloških uzoraka	38511000	2021/S 0F3-0030128	Otvoreni postupak	INEL - medicinska tehnika d.o.o.; 56895477602		16.07.2021.	406-03/20-01-0004	1 mjesec od dana zaključivanja ugovora	7.519.979,31	187.994,83	939.974,14	DA	23.09.2021.	939.974,14		14.12.2021.
406-03/20-01-0004	VV/06/2020	Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka Grupa 1. Elektronski mikroskopi	38511000	2021/S 0F3-0030128	Otvoreni postupak	SCAN d.o.o.; 5167369588		16.07.2021.	406-03/20-01-0004	7 mjeseci od dana zaključivanja ugovora	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	DA	27.04.2022.	6.680.000,00	Prijenos porezne obveze	14.06.2022.
406-03/20-01-0007	VV/11/2020	Sustav za održavanje i operiranje pokusnih životinja: Oprema za uzgoj pokusnih životinja	38000000	2020/S 0F3-0027956	Otvoreni postupak	MMK trgovina d.o.o.			406-03/20-01-0007	5 mjeseci; produženje najkasnije u roku od 6 mjeseci	4.780.044,43	1.195.011,11	5.975.055,54	Da	21.01.2021.	5.975.055,54	GRUPA 1. Oprema za uzgoj pokusnih životinja; Dodatak 1. ugovoru 17.11.2020. - produženje roka za isporuku opreme najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana potpisa ugovora, razlog kašnjenja uzrokovan pandemijom virusa COVID 19	14.06.2021.
406-03/20-01-0007	VV/11/2020	Sustav za održavanje i operiranje pokusnih životinja: Oprema za presvlačenje pokusnih životinja	38000000	2020/S 0F3-0027956	Otvoreni postupak	MMK trgovina d.o.o.		17.07.2020.	406-03/20-01-0007	5 mjeseci	979.786,31	244.946,58	1.224.732,89	Da	16.12.2020.	1.224.732,89	GRUPA 2. Oprema za presvlačenje pokusnih životinja	14.06.2021.
406-03/20-01-0007	VV/11/2020	Sustav za održavanje i operiranje pokusnih životinja: Oprema za operacijske sale na malim tkivima	38000000	2020/S 0F3-0027956	Otvoreni postupak	MMK trgovina d.o.o.		17.07.2020.	406-03/20-01-0007	5 mjeseci; produženje najkasnije u roku od 6 mjeseci	198.962,75	49.740,69	248.703,44	Da	21.01.2021.	248.703,44	GRUPA 3. Oprema za operacijske sale na malim tkivima; Dodatak 1. ugovoru 17.11.2020. - produženje roka za isporuku opreme najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana potpisa ugovora, razlog kašnjenja uzrokovan pandemijom virusa COVID 19	14.06.2021.
406-03/20-01-0008	VV/05/2020	Laboratorijski uređaji: Uređaj za automatsku ekstrakciju otapalom krutih i polukrutih uzoraka	38000000	2021/S 0F3-0020961	Otvoreni postupak	Kemolab d.o.o. 45816750516		17.05.2021	406-03/20-01-0008	3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	347.800,00	86.950,00	434.750,00	DA	04.08.2021.	434.750,00		14.12.2021.
406-03/20-01-0008	VV/05/2020	Laboratorijski uređaji: Raman spektrofotometar	38000000	2021/S 0F3-0020961	Otvoreni postupak	LRM d.o.o. SI56136404		14.05.2021	406-03/20-01-0008	3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	167.642,85	0,00	167.642,85	DA	15.09.2021.	167.642,85		14.12.2021.
406-03/20-01-0008	VV/05/2020	Laboratorijski uređaji: Uređaji za sekvenciranje	38000000	2021/S 0F3-0020961	Otvoreni postupak	Kemomed d.o.o. 23340414510		14.05.2021	406-03/20-01-0008	3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	1.875.534,37	468.883,59	2.344.417,96	DA	09.12.2021.	2.344.417,96	Dodatak 1. ugovoru 02.08.2021.- produženje roka za isporuku do 15.09.2021. Dodatak 2. ugovoru 01.09.2021.- produženje roka za isporuku do 03.11.2021.	14.12.2021.
406-03/20-01-0008	VV/05/2020	Laboratorijski uređaji: UV-VIS-NIR spektrofotometar	38000000	2021/S 0F3-0020961	Otvoreni postupak	AlphaChrom d.o.o. 18966227376		20.05.2021	406-03/20-01-0008	3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	368.000,00	92.000,00	460.000,00	DA	25.08.2021.	460.000,00		14.12.2021.
406-03/20-01-0008	VV/05/2020	Laboratorijski uređaji: Čitač mikrotitarskih pločica	38000000	2021/S 0F3-0020961	Otvoreni postupak	INEL - medicinska tehnika d.o.o. 56895477602		24.05.2021	406-03/20-01-0008	3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	205.401,96	51.350,49	256.752,45	DA	25.08.2021.	256.752,45		14.12.2021.
406-03/20-01-0008	VV/05/2020	Laboratorijski uređaji: Uređaji za elektroforsku i pročišćavanje proteina s dodatnom opremom	38000000	2021/S 0F3-0020961	Otvoreni postupak	INEL - medicinska tehnika d.o.o. 56895477602		24.05.2021	406-03/20-01-0008	3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	542.402,00	135.600,50	678.002,50	DA	25.08.2021.	678.002,50		14.12.2021.
406-03/20-01-0008	VV/05/2020	Laboratorijski uređaji: PFGE sustav i sustav za izoelektrično fokusiranje	38000000	2021/S 0F3-0020961	Otvoreni postupak	Labena d.o.o. 09146496654		14.05.2021	406-03/20-01-0008	3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	585.528,80	146.382,20	731.911,00	DA	25.08.2021.	731.911,00		14.12.2021.
406-03/20-01-0008	VV/05/2020	Laboratorijski uređaji: MIR/FIR/NIR spektrofotometar	38000000	2021/S 0F3-0020961	Otvoreni postupak	Anas d.o.o. 07357850283		21.05.2021	406-03/20-01-0008	4 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	438.150,00	109.537,50	547.687,50	DA	21.10.2021.	547.687,50		14.12.2021.
406-03/20-01-0008	VV/05/2020	Laboratorijski uređaji: Protočni citometar	38000000	2021/S 0F3-0026923	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Medipro d.o.o.; accel a s.r.o. SI36583090		12.07.2021	406-03/20-01-0008	3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	855.000,00	0,00	855.000,00	DA	27.09.2021.	855.000,00	Prijenos porezne obveze	14.12.2021.
406-03/20-01-0009	VV/2/2020-A	Laboratorijski namještaj	39180000	2021/S 0F3-0005239	Otvoreni postupak	Asolutic d.o.o. 74472591115		03.02.2021.	406-03/20-01-0009	7 mjeseci od dana uvođenja u posao	5.247.045,68	1.311.761,42	6.558.807,10	DA	24.11.2021.	6.558.807,10	DODATAK 1. 10.05.2021. Izmjena ugovora u manjem dijelu tehnički specifikacija	14.06.2021.
406-03/20-01-0010	VV/12/2020	Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala: Tehnička oprema za laboratorijsku analizu	38000000	2020/S 0F3-0036452	Otvoreni postupak	Labomar d.o.o. 68373453442		30.09.2020	406-03/20-01-0010	3 mjeseca; produženje najkasnije do 18.01.2021.	159.810,00	39.952,50	199.762,50	Da	11.02.2021.	199.762,50	Dodatak 1. ugovoru 29.12.2020.- produženje roka za isporuku robe najkasnije do 18.01.2021. - razlog kašnjenja uzrokovan pandemijom sars-cov-2 virusa	14.06.2021.

REGISTAR UGOVORA																		
406-03/20-01-0010	VV/12/2020	Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala: Laboratorijski namještaj	38000000	2020/S 0F3-0036452	Otvoreni postupak	PROKLIMA-TIM d.o.o. 76937815443	05.10.2020	406-03/20-01-0010		664.070,00	166.017,50	830.087,50	DA	09.03.2021.	830.087,50		Dodatak 1. ugovoru 20.01.2021.- produženje roka za isporuku robe najkasnije do 15.02.2021. - razlog kašnjenja uzrokovan pandemijom COVID-19 i povećanje ukupne vrijednosti osnovnog ugovora u iznosu od 2,28% ukupne vrijednosti ugovora, odn. 14.820,00 kn bez PDV-a + PDV - OBRAZLOŽENJE: izmjena tehničkih specifikacija stavke 7. oznake 6.62. troškovi	14.06.2021.
406-03/20-01-0011	VV/10/2020-A	Sustav za sterilizaciju autoklavom i zračni tuš	33191110	2020/S 0F3-0031749	Otvoreni postupak	MARIN EXPERT D.O.O. 72775095404	17.08.2020	406-03/20-01-0011	3 mjeseca od dana potpisa ugovora	277.000,00	69.250,00	346.250,00	Da	11.02.2021.	346.250,00			14.06.2021.
406-03/20-01-0013	VV/01/2020-A	Oprema za istraživanje u pomorstvu Grupa 5 - ID-Mobini logger s GSM-GRRS za prijenos podataka portivnog strzla	38500000	2020/ 0BU-00728	Jednostavna nabava	KOCH J.d.o.o. 09428259419	23.07.2020	406-03/20-01-0013	6 TJEDANA	14.440,00	3.610,00	18.050,00	Da	26.08.2020.	18.050,00		Postupak se provodi kao JSN (EOJN)	14.12.2020.
406-03/20-01-0014	VV/3/2020	Sustav za pripremu i karakterizaciju polimera: FT/IR spektrometar s IR mikroskopom i uređajem za TGA	38000000	2021/S 0F3-0006600	Otvoreni postupak	Jasika d.o.o. 62815184072	10.02.2021	406-03/20-01-0014	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora	898.500,00	224.625,00	1.123.125,00	Da	24.06.2021.	1.123.125,00		Grupa 1 - FTIR spektrometar s IR mikroskopom i uređajem za TGA ; u sklopu Projekta "Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMFST, PFST, te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta", šifra projekta: KK.01.1.1.02.0018.	14.12.2021.
406-03/20-01-0014	VV/3/2020	Sustav za pripremu i karakterizaciju polimera: Linije za ekstrudiranje i injekcijsko prešanje	38000000	2021/S 0F3-0006600	Otvoreni postupak	Kobis d.o.o. 14804533947	02.02.2021	406-03/20-01-0014	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora	671.627,50	167.906,88	839.534,38	Da	24.06.2021.	839.534,38		Grupa 1 - Linije za ekstrudiranje i injekcijsko prešanje; u sklopu Projekta "Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMFST, PFST, te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta", šifra projekta: KK.01.1.1.02.0018.	14.12.2021.
406-03/20-01-0015	VV/14/2020	Računalna oprema - nabava 1. grupe predmeta nabave -Računalna oprema za potrebe projekta Zgrada Tri fakulteta	30236000-2	2021/S 0F3-0009601	Otvoreni postupak	SGM Informatika d.o.o. 09168707993	01.03.2021	406-03/20-01-0015	60 dana od dana zaključenja ugovora	540.900,00	135.225,00	676.125,00	Da	31.05.2021.	676.125,00		I DODATAK Ugovoru računalne opreme Grupa 1. Računalna oprema za potrebe projekta "Zgrada Tri fakulteta" 29.03.2021. oštećena nabava IT opreme uzrokovana pandemijom COVID-19. Izmjena dijela ugovorne stavke	14.06.2021.
406-03/20-01-0017	VV/13/2020-A	Računalna i laboratorijska oprema	3023600-2	2021/S 0F3-0005960	Otvoreni postupak	SGM INFORMATIKA d.o.o.; 09168707993	29.01.2021.	406-03/20-01-0017	60 dana od dana zaključenja ugovora; produženje roka isporuke do 30.04.2021.	380.428,00	95.107,00	475.535,00	Da	10.05.2021.	475.535,00		Grupa 1. Računalna oprema I DODATAK Ugovoru Računalna i laboratorijska opreme Grupa 1. Računalna oprema potpisan 03.02.2021. - Izmjena dijela ugovorene stavke br. 8. i stavke br.18. zbog nemogućnosti nabave i isporuke od strane ovlaštenog uvoznika i distributera uslijed pandemije COVID -19 II DODATAK Ugovoru Računalna i laboratorijska opreme Grupa 1. Računalna oprema potpisan 22.03.2021. - produženje roka za isporuku opreme zbog poremećaj u isporuci IT opreme uzrokovane pandemijom COVID-19 do 30.04.2021.	14.06.2021.
406-03/20-01-0017	VV/13/2020-A	Računalna i laboratorijska oprema	3023600-2	2021/S 0F3-0005960	Otvoreni postupak	MICOM ELEKTRONIKA d.o.o.; 19422090907	29.01.2021.	406-03/20-01-0017	60 dana od dana zaključenja ugovora; produženje roka isporuke do 30.04.2021.	258.612,36	64.653,09	323.265,45	Da	29.06.2021.	323.265,46		Grupa 2. Optička oprema I DODATAK UGOVORU 25.03.2021. _produženje roka isporuke do 30.04.2021. zbog poremećaja u isporuci opreme uslijed pandemije COVID 19 - razlika u jednoj lopi se pojavila zbog zaokruživanja prilikom unosa e računa kroz FINA SERVIS	14.12.2021.
406-03/20-01-0018	VV/9/2020-A	Računalna i računalna oprema - nabava 1. grupe predmeta nabave - Računalna	30236000	2021/S 0F3-0011631	Otvoreni postupak	SGM Informatika d.o.o. 09168707993	16.03.2021	406-03/20-01-0018	100 dana od dana zaključenja ugovora; _produženje roka isporuke do 15.08.2021.	1.591.337,00	397.834,25	1.989.171,25	Ne	17.09.2021.	1.988.921,25		DODATAK BR. 1. RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA Grupa 1. Računalna 30.04.2021._poremećaj u isporuci IT opreme uzrokovane pandemijom _ izmjena ugovornih stavki DODATAK BR. 2. RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA Grupa 1. Računalna 27.05.2021._poremećaj u isporuci IT opreme uzrokovane pandemijom _ izmjena ugovornih stavki DODATAK BR. 3 21.06.2021._produženje roka isporuke do 15.08.2021.	14.12.2021.
406-03/20-01-0018	VV/9/2020-A	Računalna i računalna oprema - nabava 1. grupe predmeta nabave - Računalna	30236000	2021/S F20-0028851	Otvoreni postupak	SGM Informatika d.o.o. 09168707993	27.07.2021.	406-03/20-01-0018	100 dana od dana zaključenja ugovora; _produženje roka isporuke do 15.08.2021. _produženje roka isporuke do 19.11.2021.	467.330,00	116.832,50	584.162,50	Ne	03.12.2021.	584.162,50		DODATAK BR. 4 27.07.2021. _sukladno prihvaćenoj ponudi od 19.07.2021. ugovorena izmjena ugovora u iznosu od 467.330,00 kuna bez PDV-a	14.12.2021.
406-03/20-01-0018	VV/9/2020-A	Računalna i računalna oprema - nabava 1. grupe predmeta nabave - Računalna	30236000	021/S F20-0041878	Otvoreni postupak	SGM Informatika d.o.o. 09168707993	16.09.2021.	406-03/20-01-0018	100 dana od dana zaključenja ugovora; _produženje roka isporuke do 15.08.2021. _produženje roka isporuke do 19.11.2021._PRODULJEN ROK DO 31.12.2021.	6.840,00	1.710,00	8.550,00	Ne	24.01.2022.	8.550,00		DODATAK BR. 5 16.09.2021. _sukladno prihvaćenoj ponudi od 13.09.2021. ugovorena izmjena ugovora u iznosu od 6.840,00 kuna bez PDV-a DODATAK BR. 6 sklopljen 19.11.2021. produženje roka isporuke do 31.12.2021.	14.06.2022.
406-03/20-01-0018	VV/9/2020-A	Računalna i računalna oprema	30236000-2		Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o.; 90144651702	30.11.2020.	406-03/20-01-0018	7 do 10 dana od narudžbe	46.997,00	11.749,25	58.746,25		07.01.2021.	58.746,25		Postupak se provodi kao JSN unutar postupka VV/9/202-A	14.06.2021.
JEDNOSTAVNE NABAVE 2021.																		

REGISTAR UGOVORA																
406-03/21-03-0002	JSN/8/2021	PRUŽANJE USLUGA ČUVARSKE SLUŽBE	79713000-5	Jednostavna nabava	PATRONUS PRIMUS d.o.o.; 30405358988	29.01.2021.	406-03/21-03-0002	od 01.02.2021. do 08.07.2021.	122.436,00	30.609,00	153.045,00	Ne	10.11.2021.	138.320,00		14.12.2021.
406-03/21-03-0003	JSN/18/2021	Periferna oprema - printeri, skeneri, multifunkcijski uređaji	30232100-5	Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o.; 90144651702	25.01.2021.	406-03/21-03-0003	dana zaprimanja narudžbenice	24.316,68	6079,17	30.395,85	Ne	09.12.2021.	30.395,85	Sukcesivne nabave slanjem narudžbenica	14.06.2022.
406-03/21-03-0004	JSN/40/2021	Analiitička vaga i stol za vagu	42932220-0	Jednostavna nabava	Kemolab d.o.o.; 45816750516	28.01.2021.	406-03/21-03-0004	cca 3 -6 tjedana po primitku narudžbe	20.720,00	5.180,00	25.900,00	Da	05.03.2021.	25.900,00		14.06.2021.
406-03/21-03-0005	JSN/6/1/2021	Popravlak dizalica topličine	45259000-7	Jednostavna nabava	Frigomotors d.o.o.; 09191580513	18.01.2021.	406-03/21-03-0005	1-2 tjedna od narudžbe	23.096,00	5.774,00	28.870,00	Ne	02.03.2021.	28.870,00		14.06.2021.
406-03/21-03-0006	JSN/0/1/2021	Uredski materijal	30192000-1	Jednostavna nabava	Papirus grupa d.o.o.; 15827489266	06.04.2021.	406-03/21-03-0006	1 godina	136.217,70	34.054,43	170.272,13	Ne	02.06.2021.	127.812,55		14.06.2022.
406-03/21-03-0007	JSN/6/5/2021	Programski sustav Statistica_Licenca	48463000-1	Jednostavna nabava	SYSTEMCOM d.o.o.; 43850963671	08.01.2021.	406-03/21-03-0007	Ispruka 15 radnih dana po uplati; korištenje 1. godina	21.890,00	5.472,50	27.362,50	Ne	26.02.2021.	27.362,50		14.06.2021.
406-03/21-03-0008	JSN/07/2021	Profesionalna oprema za zaštitu mreže	30237110-3	Jednostavna nabava	Integra Group d.o.o.; 74242216047	08.02.2021.	406-03/21-03-0008	2-3 tjedna od narudžbe	38.055,00	9.513,75	47.568,75	Ne	15.10.2021.	47.568,75	Aneks narudžbenica broj 000462/2021 dana 29.04.2021. na iznos od 1.800,00 kuna bez PDV-a za uslugu ispitivanja sustava - Programiranje sustava - Aneks narudžbenica broj 001117/2021 dana 23.09.2021. na iznos od 400,00 kuna bez PDV-a za uslugu podešavanja DNS-a	14.12.2021.
406-03/21-03-0009	JSN/10/2021	Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor	18100000	Jednostavna nabava	ŠKARE TRADE d.o.o.; 88448992592	17.02.2021.	406-03/21-03-0009	01.03.2021.; 21.09.2021.	7.646,14	1.911,54	9.557,68	Ne	19.10.2021.	9.557,68	Narudžbenica 000155/2021 dana 17.02.2021. na iznos 2.482,54 kn bez PDV-a; Aneks 1.narudžbenica 000179/2021 od 22.02.2021. na iznos 528,00 kn bez PDV-a; Aneks 2. narudžbenica od 17.03.2021. na iznos od 2.630,00 kuna bez PDV-a Aneks 3. narudžbenica od 19.03.2021. na iznos od 807,20 kuna bez PDV-a	14.12.2021.
406-03/21-03-0009	JSN/10/2021	Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor	18100000	Jednostavna nabava	MARE NOSTRUM d.o.o.; 51085310780	16.12.2021.	406-03/21-03-0009	31.12.2021.	1.583,04	395,76	1.978,80	Ne	22.12.2021.	1.978,80		14.06.2022.
406-03/21-03-0009	JSN/19/2021	Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor	18100000	Jednostavna nabava	SERIOLA d.o.o.; 28113604195	16.12.2021.	406-03/21-03-0009	25.12.2021.	5.902,00	1.475,50	7.377,50	Ne	08.02.2022.	7.377,50		14.06.2022.
406-03/21-03-0010	JSN/4/5/2021	Referentni termometar s datalogerom	38412000-6	Jednostavna nabava	Conrad Electronic d.o.o. k.d.; 42992093263	08.03.2021.	406-03/21-03-0010	10.04.2021.	20.503,65	5.125,91	25.629,56	Ne	17.06.2021.	25.629,56	Sveučilišni odjel za stručne studije	14.12.2021.
406-03/21-03-0011	JSN/8/5/2021	Tuljci za diplome	44617100-9	Jednostavna nabava	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.; 50457974870	25.02.2021.	406-03/21-03-0011	20.03.2021.	8.054,00	2.013,50	10.067,50	Ne	22.04.2021.	10.067,50		14.06.2021.
406-03/21-03-0012	JSN/4/6/2021	Bijela tehnika	39711100-0	Jednostavna nabava	ANDABAKA o.o.o.; 72859545484	24.03.2021.	406-03/21-03-0012	60 dana od dana izdavanja narudžbenice	67.068,40	16.767,10	83.835,50	Da	27.05.2021.	83.835,50		14.06.2021.
406-03/21-03-0013	JSN/2/4/2021	PREKLOPNICI	32415000-5	Jednostavna nabava	Z-EL d.o.o.; 11374156664	08.02.2021.	406-03/21-03-0013	10.02.2021.	18.911,00	4.727,75	23.638,75	Ne	16.03.2021.	23.638,75	Sveučilišni odjel za stručne studije	14.06.2021.
406-03/21-03-0014	JSN/11/0/2021	RENT A CAR	60170000-0	Jednostavna nabava	VIATOR d.o.o.; 54731717121	19.01.2021.	406-03/21-03-0014	31.12.2021.	63.049,74	15.762,44	78.812,18	Ne/Da	19.04.2022.	78.812,18	Sukcesivne narudžbenice kroz godinu	14.06.2022.
406-03/21-03-0015	JSN/6/8/2021	Usluga revizije	79212300-6	Jednostavna nabava	Kalbrović i partneri d.o.o.; 08573511408	13.03.2021.	406-03/21-03-0015	08.10.2022.	18.000,00	4.500,00	22.500,00	Da	28.06.2021.	22.500,00		14.12.2021.
406-03/21-03-0016	JSN/6/2/2021	Popravlak cjevovoda hlađenja	76600000-9	Jednostavna nabava	Frigomotors d.o.o.; 09191580513	26.02.2021.	406-03/21-03-0016	31.03.2021.	48.902,00	12.225,50	61.127,50	Ne	30.04.2021.	48.902,00	Prijenos porezne obveze	14.06.2021.
406-03/21-03-0017	JSN/10/8/2021	Digitalni kontroler	42961000-0	Jednostavna nabava	Z-EL d.o.o.; 11374156664	10.03.2021.	406-03/21-03-0017	01.04.2021.	22.458,00	5.614,50	28.072,50	Ne	19.07.2021.	28.072,50	Sveučilišni odjel za stručne studije	14.12.2021.
406-03/21-03-0018	JSN/5/1/2021	RAMPE ZA PARKING	34953000	Jednostavna nabava	SMART NET d.o.o.; 23379973500	12.04.2021.	406-03/21-03-0018	60 dana od izdavanja narudžbenice	86.864,98	21.716,25	108.581,23	Ne	14.09.2021.	108.581,23	Sveučilišni odjel za stručne studije	14.12.2021.
406-03/21-03-0019	JSN/2/8/2021	Mikrobiološki inkubator shaker	33152000-0	Jednostavna nabava	Kemolab d.o.o.; 45816750516	18.03.2021.	406-03/21-03-0019	cca 3-6 tjedana	8.406,50	2.101,63	10.508,13	Ne	20.05.2021.	10.508,13		14.06.2021.
406-03/21-03-0020	JSN/17/2021	SERVER	30211000-1	Jednostavna nabava	INFOS PLUS d.o.o.; 77787029143	29.03.2021.	406-03/21-03-0020	60 dana od dana izdavanja narudžbenice	177.113,00	44.278,25	221.391,25	Ne	28.06.2021.	221.391,25		14.12.2021.
406-03/21-03-0021	JSN/11/3/2021	Posrednik za izradu projekata i uopće projekatne dokumentacije za unutrašnje osvetljenje dijela postojećeg zgrade	71242000-6	Jednostavna nabava	Velcon projekt d.o.o.; 56426320548	29.03.2021.	406-03/21-03-0021	30 dana od dana potpisivanja ugovora	170.060,00	42.650,00	213.250,00	Ne	05.05.2021.	170.060,00	Prijenos porezne obveze Sukcesivno st. 3. a) i čl. 78. st.7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 33/13.)	14.06.2021.
406-03/21-03-0022	JSN/8/4/2021	Usluga tiska knjižica ENG i HRV	22000000-0	Jednostavna nabava	KERSCHOFFSET d.o.o.; 54934369022	12.03.2021.	406-03/21-03-0022	26.03.2021.	39.656,25	9.914,06	49.570,31	Da	30.03.2021.	49.570,31		14.06.2021.
406-03/21-03-0023	JSN/8/2/2021	Programsko rješenje za upravljanje zadacima	48000000	Jednostavna nabava	SLUCE THREAC/0017 za računalne usluge 24052500004	11.05.2021.	406-03/21-03-0023	30 dana od izdavanja narudžbenice	45.000,00	0	45.000,00	Da	15.09.2021.	45.000,00		14.12.2021.
406-03/21-03-0025	JSN/11/5/2021	Usluga izrade elaborata za Zgradu Tri fakulteta	71000000-8	Jednostavna nabava	FRACTAL d.o.o.; 05342281198	25.03.2021.	406-03/21-03-0025	28.04.2021.	29.690,00	7.400,00	37.000,00	Ne	26.07.2021.	37.000,00	Tijekom radova osposu je uo odstupanja u nekoliko stavki odnosno došlo je do povećanja količine i to u stavkama koje se uglavnom tiču kabela: 1.7 - povećanje količine od 10 m 1.8 - povećanje količine od 20 m 1.10 - povećanje količine za 6 m Povećanje je došlo do djelomičnog pomicanja trase zbog nemogućnosti postavljanja projektirane. Povećanje je došlo i na stavci 3.1 – građevinski radovi – dodatni 1 komplet . Navedeno povećanje se dogodilo kod pripremnih radova, u kojima je došlo do dodatnog kopanja i „traženja“ postojećeg kabela na koji se priključio objekt. Ukupno povećanje cijene radova je 2945,00 kn bez PDV-a. Moram napomenuti kako se nisu uvodile nikakve nove stavke te da su jedinične cijene ostale nepromijenjene.	14.12.2021.
406-03/21-03-0026	JSN/10/4/2021	Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na adaptaciji i unatamjen uređenju dijela prostora	45262700-8	Jednostavna nabava	ELOS d.o.o.; 46333387903	24.03.2021.	406-03/21-03-0026		37.341,00	9.335,25	46.676,25	Ne	15.07.2021.	50.357,50		14.12.2021.
406-03/21-03-0027	JSN/11/6/2021	Računala	30213000-5	Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o.; 90144651702	04.05.2021.	406-03/21-03-0027	cca 5 radnih dana	21.223,20	5.305,80	26.529,00	Da	30.07.2021.	26.529,00		14.12.2021.
406-03/21-03-0028	JSN/11/1/2021	Kape i šalovi za diplomante	18443340-1	Jednostavna nabava	Luxe Model d.o.o.; 49442781457	25.03.2021.	406-03/21-03-0028	40 dana od primitka narudžbenice	18.485,00	4.621,25	23.106,25	Ne	11.05.2021.	23.106,25		14.06.2021.
406-03/21-03-0029	JSN/0/2/2021	Toneri	31025110	Jednostavna nabava	Papirus grupa d.o.o.; 15827489266	16.04.2021.	406-03/21-03-0029	08.04.2022. ili do potrošnje ugovorenog iznosa bez PDV-a	55.004,00	13.751,00	68.755,00	Ne	02.06.2022.	61.036,89		14.06.2022.

REGISTAR UGOVORA																			
406-03/21-03-0030	JSN/120/2021	USLUGA OSIGURANJA	66510000		Jednostavna nabava	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	14.04.2021.	406-03/21-03-0030	1 GODINA	31.041,96	0	31.041,96	Ne	24.05.2021.	31.032,36				14.06.2021.
406-03/21-03-0031	JSN/111/2021-A	BUJELA TEHNIKA	39711100		Jednostavna nabava	Andabaka d.o.o. 72889545484	03.05.2021.	406-03/21-03-0031	15 dana od izdavanja narudžbenice	27.909,00	6.977,25	34.886,25	Ne	08.06.2021.	34.886,25			Narudžbenica 000477/2021 za potrebe projekta WATERCARE- INTERREG - 1.500,00 kn bez PDV-a Narudžbenica 000474/2021 za potrebe Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija - 3.060,00 kn bez PDV-a Narudžbenica 000473/2021 za potrebe projekta BOX TREE MOTH - 13.385,00 kn bez PDV-a Narudžbenica 000472/2021 za potrebe Sveučilišnog odjela za studije mora - 1.300,00 kn bez PDV- Narudžbenica 000476/2021 za potrebe Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu - 2.856,00 kn bez PDV-a Narudžbenica 000471/2021 za potrebe Rektorata Sveučilišta u Splitu - 5.838,00 kn bez PDV-a	14.06.2021.
406-03/21-03-0032	JSN/22/2021	Oprema za videokonferenciju	32232000		Jednostavna nabava	P. Audio Centar Zagreb 29507221619	03.05.2021.	406-03/21-03-0032	60 dana od dana slanja narudžbenice	128.627,84	32.156,96	160.784,80	Ne	09.07.2021.	160.784,80				14.12.2021.
406-03/21-03-0034	JSN/121/2021	Usluga osiguranja	66510000		Jednostavna nabava	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	11.05.2021.	406-03/21-03-0034	1 godina	960,00	0,00	960,00	Ne	06.10.2021.	960,00				14.12.2021.
406-03/21-03-0035	JSN/117/2021	Oprema za videokonferenciju	32232000		Jednostavna nabava	AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o. 74228338976	13.05.2021.	406-03/21-0-0035	30 dana od izdavanja narudžbenice	27.831,00	6.957,90	34.789,50	Da	18.06.2021.	34.789,50				14.12.2021.
406-03/21-03-0036	JSN/122/2021	Knjige za knjižnicu	22113000		Jednostavna nabava	Robert's d.o.o. 93273914480	06.05.2021.	406-03/21-03-0036	4-6 tjedana os fiskane narudžbe i dostupnosti knjiga	58.951,38	2.947,57	61.898,95	Da	10.11.2021.	58.945,13			Realizacija manja budući dobavljač nije bio u mogućnosti dostaviti jedan naslov	14.12.2021.
406-03/21-03-0037	JSN/48/2021	Spužva za zaštitu stupova na futsal terenu	39192000		Jednostavna nabava	JAS3M, obrt za trgovinu 45653810891	12.03.2021.	406-03/21-03-0037	26.04.2021.	19.930,00	0,00	19.930,00	Ne	11.05.2021.	19.930,00				14.06.2021.
406-03/21-03-0038	JSN/109/2021	Majice s tiskom	22458000		Jednostavna nabava	SITOMA,obrt za usluge trgovinu 69842486317	27.01.2021.	406-03/21-03-0038	15.04.2021.; produženje do 17.09.2021.	48.490,00	12.372,50	61.862,50	Ne	17.11.2021.	61.862,50			Sukcesivne nabave slanjem narudžbenica: Kombinirano financiranje	14.12.2021.
406-03/21-03-0039	JSN/88/2021	TISAK MONOGRAFIJE	22110000		Jednostavna nabava	HANZA MEDIA d.o.o. 79517545745	19.04.2021.	406-03/21-03-0039	30.04.2021.	31.200,00	7.800,00	39.000,00	Ne	27.05.2021.	39.000,00				14.06.2021.
406-03/21-03-0040	JSN/124/2021	Majice s tiskom	22458000		Jednostavna nabava	DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622	18.05.2021.	406-03/21-03-0040	DO 31.12.2021.	43.008,00	10.752,00	53.760,00	Da/Ne	03.09.2021.	53.760,00			Narudžbenica 000535/2021 za potrebe projekta WATERCARE- INTERREG - 2.600,00 kn bez PDV-a Narudžbenica 00662/2021 za potrebe projekta FAIRSEA INTERREG-1.428,00 kn bez PDV-a Narudžbenica 000807/2021 za potrebe Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu - 38.980,00 kn bez PDV-a	14.12.2021.
406-03/21-03-0041	JSN/06/2021	Zaštitne maske	39330000		Jednostavna nabava	SITOMA,obrt za usluge trgovinu 69842486317	03.02.2021.	406-03/21-03-0041	03.03.2021.; produženje do 17.09.2021.	13.175,00	3.293,75	16.468,75	Ne	23.11.2021.	16.468,75			Sukcesivne nabave slanjem narudžbenica: Kombinirano financiranje	14.12.2021.
406-03/21-03-0042	JSN/123/2021	Zaštitne maske	39330000		Jednostavna nabava	DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622	18.05.2021.	406-03/21-03-0042	DO 31.12.2021.	2.600,00	650,00	3.250,00	Da/Ne	07.07.2021.	3.250,00			Narudžbenica 000535/2021 za potrebe projekta WATERCARE- INTERREG - 2.000,00 kn bez PDV-a Narudžbenica 00662/2021 za potrebe projekta FAIRSEA INTERREG- 600,00 kn bez PDV-a	14.12.2021.
406-03/21-03/43	JSN/15/2021	Zakup fotokopirnih strojeva	30121200-5		Jednostavna nabava	CORONA COPY d.o.o. 23495584640	10.06.2021.	406-03/21-03/43	12 MJESECI ili dok se ne potroši iznos od 103.740,00 kuna bez PDV-a	103.740,00	25.935,00	129.675,00	Ne	25.05.2022.	110.746,73				14.06.2022.
406-03/21-03/44	JSN/63/2021	Sistematski pregled djelatnika Sveučilišta u Splitu	85100000-0		Jednostavna nabava	POLIKLINIKA MED POINT d.o.o.; 7848694275	05.07.2021.	406-03/21-03/44	1 GODINA	40.000,00	0,00	40.000,00	Ne	03.02.2022.	37.500,00				14.06.2022.
406-03/21-03/45	JSN/54/2021	Usluge mobilne telefonije	64212000-5		Jednostavna nabava	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560.	26.05.2021.	406-03/21-03/45	1 GODINA od 01.06.2021.	185.980,00	46.495,00	232.475,00	Ne	13.06.2022.	140.985,45				14.06.2022.
406-03/21-03/46	JSN/118/2021	Usluga provedbe projektnog natječaja za projekt "Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu"	71230000-9		Jednostavna nabava	Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Bernfest i.d.o.o.; 51998222936	06.07.2021.	406-03/21-03/46	4 mjeseca od potpisa ugovora; produženje roka na 12 mjeseci od potpisa ugovora	72.350,00	18.087,50	90.437,50	Da					I DODATAK UGOVORU O JEDNOSTAVNOJ NABAVI o pružanju usluga provedbe projektnog natječaja za projekt Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu - ZIC (KK.01.1.1.09.0035) sklopljen 04.11.2021. - produženje roka za provedbu na 12 mjeseci od potpisa ugovora	14.12.2021.
406-03/21-03/47	JSN/04/2021	Materijal za higijenske potrebe i njegu	33760000-5		Jednostavna nabava	Papirus grupa d.o.o. 15827489266	30.07.2021.	406-03/21-03/47	12 MJESECI	42.713,10	10.678,28	53.391,38	Ne	13.06.2022.	53.262,66				14.06.2022.
406-03/21-03/47	JSN/04/2021	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	39800000-0		Jednostavna nabava	Papirus grupa d.o.o. 15827489266	30.07.2021.	406-03/21-03/47	12 MJESECI	27.402,23	6.850,56	34.252,79	Ne	06.06.2022.	19.848,97				14.06.2022.
406-03/21-03/48	JSN/23/2021	Mikrofoni i zvučnici	32342000-8		Jednostavna nabava	Svijet medija d.o.o.; 08622100689	09.07.2021.	406-03/21-03/48	PREMA DOGOVORU	4.373,60	1.093,40	5.467,00	Ne	30.07.2021.	5.467,00				14.12.2021.
406-03/21-03/49	JSN/127/2021	Usluga objave znanstvenog članka	22120000-7		Jednostavna nabava	Springer Nature Limited; VAT No. GB 199 4406 21	07.06.2021.	406-03/21-03/49	26.04.2021.	22.950,00	0,00	22.950,00	Da	12.07.2021.	28.961,06			Invoice račun No. 2676243654 u iznosu 2.680,00 EURA; PDV u iznosu od 5.792,21 kuna plaćen državi	14.12.2021.
406-03/21-03/50	JSN/128/2021	Usluga pristupa znanstvenom članku	72320000-4		Jednostavna nabava	Springer Nature Limited; VAT No. GB 199 4406 21	24.05.2021.	406-03/21-03/50	14.05.2021.	20.309,69	0,00	20.309,69	Da	15.06.2021.	25.387,11			Invoice račun No. 2676243654 u iznosu 2.680,00 EURA; PDV u iznosu od 5.977,42 kuna plaćen državi	14.12.2021.

REGISTAR UGOVORA																		
406-03/21-03/51	JSN/129/2021	Usluga održavanja programskih proizvoda	72267000-4		Jednostavna nabava	KONTO d.o.o. za projektiranje informacijskih sustava 59143170280		02.06.2021.	406-03/21-03/51	01.04.2021.-31.03.2022.	169.207,80	42.301,95	211.509,75	Ne	25.04.2022.	167.916,00	Dodatak 1. UGOVORU 5630/2021 O ODRŽAVANJU PROGRAMSKIH PROIZVODA tijekom realizacije i izvršenja po Osnovnom ugovoru iz objektivnih i nesporodivnih razloga, događaja i okolnosti nastala potreba za izvršenjem dodatnih usluga koji nisu uključeni u Osnovni ugovor u iznosu od 34.875,00 kuna bez PDV-a, 43.593,75 kuna s PDV-om	14.06.2022.
406-03/21-03/52	JSN/130/2021	Održavanje rashladnih uređaja i klima komora	42510000-4		Jednostavna nabava	Frigomotors d.o.o. 09191580513		21.06.2021.	406-03/21-03/52	2-4 tjedna	70.610,00	10.132,50	88.262,50	Ne	21.10.2021.	87.962,50		14.12.2021.
406-03/21-03/53	JSN/89/2021-A	Pružanje čuvarskih usluga	79713000-5		Jednostavna nabava	PATRONUS PRIMUS d.o.o.; 30405358958		06.07.2021.	406-03/21-03/53	od 08.07.2021. do 31.12.2021. ; produženje do 31.01.2022.	74.880,00	18.720,00	93.600,00	Ne	10.02.2022.	93.600,00	DODATAK 1. ugovoru potpisan 07.12.2021. produženje roka do 31.01.2022. i uvećanje vrijednosti ugovora	14.06.2022.
406-03/21-03/54	JSN/90/2021	Pružanje usluga nadzora alarmnih uređaja	79711000-1		Jednostavna nabava	PATRONUS PRIMUS d.o.o.; 30405358958		08.07.2021.	406-03/21-03/54	od 08.07.2021. do 31.12.2021. produženje do 31.01.2022.	114.816,00	28.704,00	143.520,00	Ne	10.02.2022.	143.520,00	DODATAK 1. ugovoru potpisan 07.12.2021. produženje roka do 31.01.2022. i uvećanje vrijednosti ugovora	14.06.2022.
406-03/21-03/55	JSN/67/2021	Usluge revizije projekta - Projekt nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu KK_01.1.1.02.0026	79212300		Jednostavna nabava	Ž.A.D.d.o.o.; 519631724472		22.07.2021.	406-03/21-03/55	do 01.08.2021.	30.000,00	7.500,00	37.500,00	Da	15.12.2021.	37.500,00		14.06.2022.
406-03/21-03/56	JSN/125/2021	Sitna periferna oprema	30232000-4		Jednostavna nabava	SGM Informatika d.o.o. 09168707993		22.07.2021.	406-03/21-03/56	60 dana po narudžbi	98.352,00	24.588,00	122.940,00	Da/Ne	21.02.2022.	120.138,73	Pojedine narudžbenice se financiraju iz EU fondova	14.06.2022.
406-03/21-03/58	JSN/134/2021	Usluga ugradnje rekuperatora	45331210-1		Jednostavna nabava	ESPERA d.o.o.; 41150380092		15.07.2021.	406-03/21-03/58	PREMA DOGOVORU	50.617,40	12.654,35	63.271,75	Da	19.11.2021.	50.617,40	Prijenos porezne obveze	14.12.2021.
406-03/21-03/59	JSN/135/2021	Servis i čišćenje klima uređaja	45299000-7		Jednostavna nabava	FRIGO TONI zajednički uslužni obrt; 76694621090		14.07.2021.	406-03/21-03/59	PREMA DOGOVORU	10.840,00	2.710,00	13.550,00	Ne	30.07.2021.	13.550,00		14.06.2022.
406-03/21-03/61	JSN/38/2021	3D PRINTER	30191000-4		Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o.; 90144651702		01.07.2021.	406-03/21-03/61	70.610,00	46.549,00	11.637,25	58.186,25	Ne	01.09.2021.	58.186,25	Sveučilišni odjel za stručne studije	14.12.2021.
406-03/21-03/62	JSN/52/2021	Usluga smještaja za sudionike ljetne škole	55110000-4		Jednostavna nabava	ZEN ADRIA d.o.o.; 08465621308		08.06.2021.	406-03/21-03/62	25.06.2021.	42.039,96	5.315,04	47.355,00	Da	19.07.2021.	38.720,00	08.06.2021. poslana narudžbenica 000814/2021 sa ukupnim iznosom 63.839,96 kuna bez PDV-a (74.605,00 kuna s PDV-om) unutar koje je naveden trošak po JSN/95/2021 i JSN/52/2021 te najam dvorane koja je izuzeće od nabave. Ukupni iznos smještaja je manji od planiranog zbog manjeg broja sudionika.	14.12.2021.
406-03/21-03/63	JSN/95/2021	Usluga posluživanja hrane	55523000-2		Jednostavna nabava	ZEN ADRIA d.o.o.; 08465621308		08.06.2021.	406-03/21-03/63	25.06.2021.	16.200,00	4.050,00	20.250,00	Da	19.07.2021.	23.205,00	08.06.2021. poslana narudžbenica 000814/2021 sa ukupnim iznosom 63.839,96 kuna bez PDV-a (74.605,00 kuna s PDV-om) unutar koje je naveden trošak po JSN/95/2021 i JSN/52/2021 te najam dvorane koja je izuzeće od nabave. Ukupni iznos smještaja je manji od planiranog zbog manjeg broja sudionika. Veći iznos troška konzumiranog pica se pokrilo iz viša planiranog smještaja i na taj način nije prekoračen cjelokupni iznos po narudžbenici povezanoj uz istu manifestaciju.	14.12.2021.
406-03/21-03/64	JSN/140/2021	Usluga izrade izvedbenog projekta za preuređenje dijela postojeće zgrade Sveučilišta na adresi Teslina 10-12	71242000-6		Jednostavna nabava	Velcon projekt d.o.o. 56426320548		18.08.2021.	406-03/21-03/64	30 dana od dana potpisivanja ugovora	192.000,00	48.000,00	240.000,00	Ne	04.11.2021.	192.000,00		14.12.2021.
406-03/21-03/65	JSN/137/2021	Izmjene toplinske i hidroizolacije na objektu Kopilica 21	45261410-1		Jednostavna nabava	Palir d.o.o. 86173090892		30.09.2021.	406-03/21-03/65	60 dana od dana potpisivanja ugovora produženje roka trajanja ugovora do 28.02.2022.	244.794,48	61.198,63	305.993,11	Ne	22.04.2022.	244.794,48	I. ANEKS UGOVORA 19.11.2021. - produženje roka trajanja ugovora do 28.02.2022. II. ANEKS UGOVORA 31.01.2022. - uvećanje ugovorenog iznosa za 16.807,58 kuna bez PDV-a, odnosno 21.009,48 kuna s PDV-om PRIJENOS POREZNE OBVEZE	14.06.2022.
406-03/21-03/66	JSN/138/2021	Smještaj i održavanje lončarica	77000000-0		Jednostavna nabava	RASADNIK PRUD; 48229134662		26.07.2021.	406-03/21-03/66	01.08.2021.-30.05.2022.	30.000,00	7.500,00	37.500,00	Ne	03.05.2022.	33.750,00		14.06.2022.
406-03/21-03/67	JSN/126/2021-A	Računalne komponente	30237100		Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o. 90144651702		30.09.2021.	406-03/21-03/67	do 45 dana od zaprimanja narudžbenice	150.488,80	37.622,20	188.111,00	Ne	23.12.2021.	188.111,00		14.06.2022.
406-03/21-03/67	JSN/126/2021-A	Računalne komponente	30237100		Jednostavna nabava	SGM INFORMATIKA d.o.o. 09168707993		23.12.2021.	406-03/21-03/67	cca 30 dana	1.490,00	372,50	1.862,50	Ne	25.03.2022.	1.862,50		14.06.2022.
406-03/21-03/68	JSN/141/2021	Smještaj i održavanje lončarica	77000000-0		Jednostavna nabava	OLEANDER, POLJOPR.ZADRUGA 32862219556		13.09.2021.	406-03/21-03/68	01.09.2021.-30.06.2022.	30.000,00	7.500,00	37.500,00	Ne	13.06.2022.	33.750,00		14.06.2022.
406-03/21-03/69	JSN/72/2021	Usluga vanjskog stručnjaka za provedbu istraživanja	73110000-6		Jednostavna nabava	UDRUGA SPAJALICA; 30802860688		19.02.2021.	406-03/21-03/69	do 25.08.2021.	62.500,00	0,00	62.500,00	Da	15.09.2021.	62.500,00		14.12.2021.
406-03/21-03/70	JSN/114/2021	Usluga izrade specifikacija IKT sustava	72212510-7		Jednostavna nabava	VOLTING Electrical&Software Engineering		06.05.2021.	406-03/21-03/70	20.05.2021.	20.000,00	0,00	20.000,00	Da	15.09.2021.	20.000,00		14.12.2021.
406-03/21-03/72	JSN/139/2021	Usluge objave znanstvenog članka	22100000-7		Jednostavna nabava	MDPI AG; CHE-115.694.943		31.08.2021.	406-03/21-03/72	21.11.2021.	83.669,74	20.917,43	104.587,17	Da	19.01.2022.	104.587,17	Narudžbenica 000978/2021 1.262,40 EURA; Narudžbenica 000979/2021 1.785,39 EURA; Narudžbenica 001260/2021 946,80 EURA/ 1.050,00 CHF; Narudžbenica 001261/2021 1.298,47 EURA; Narudžbenica 001487/2021 1.866,55 EURA; Narudžbenica 001511/2021 1.866,55 EURA; Narudžbenica 001711/2021 901,71 EURA; Narudžbenica 001672/2021 1.200,00 CHF, 1.082,06 EURA	14.06.2022.
406-03/21-03/73	JSN/143/2021	Adaptacija multifunkcionalne dvorane	45262700-8		Jednostavna nabava	FOTON PROJEKT d.o.o.; 12397382676		15.09.2021.	406-03/21-03/73	22.10.2021.	89.699,00	22.424,75	112.123,75	Ne	19.11.2021.	87.235,50	Prijenos porezne obveze	14.12.2021.
406-03/21-03/74	JSN/142/2021	Ribarske mreže	37413100-7		Jednostavna nabava	NEW NODI; 40433268636		21.09.2021.	406-03/21-03/74	30.09.2021.	42.327,00	10.593,00	52.965,00	Da	06.10.2021.	52.965,00		14.12.2021.

REGISTAR UGOVORA																
406-03/21-03/75	JSN/132/2021	Pogonski elementi za ronilicu	31110000-0		Jednostavna nabava	Dopl grupa d.o.o.; 60385712857	14.07.2021.	406-03/21-03/75	29.07.2021.	44.251,13	8.680,08	49.775,54	Ne	31.08.2021.	49.775,54	14.12.2021.
406-03/21-03/77	JSN/66/2021	Korištenje i održavanje programskog paketa za upravljanje nastavom "EduPlan EX2"	48190000		Jednostavna nabava	LAMA d.o.o. 11815662330	05.01.2021.	406-03/21-03/77	07.01.2021. - 06.01.2022.	21.560,00	5.390,00	26.950,00	Ne	20.01.2022.	20.211,75	14.06.2022.
406-03/21-03/78	JSN/93/2021	Usluga osiguranja	6651000-8		Jednostavna nabava	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	21.10.2021.	406-03/21-03/78	01.10.2021. - 01.10.2022.	102.243,12	0,00	102.243,12	Ne	23.12.2021.	102.243,12	14.06.2022.
406-03/21-03/79	JSN/153/2021	Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom i prenamjenom franjevačkog samostana u Makarskoj	71247000-1		Jednostavna nabava	BAN DIZAJN d.o.o.; 07394665578	15.12.2021.	406-03/21-03/79	7 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao	180.000,00	45.000,00	225.000,00	Ne	06.06.2022.	80.000,00	14.06.2022.
406-03/21-03/80	JSN/145/2021	Vanjska usluga organizacije 6 radionica iz područja gastronomije na RČK projektu	79952000-2		Jednostavna nabava	VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I DIZAJN ASPIRA-14685834105	01.12.2021.	406-03/21-03/80	do 29.12.2023.	48.000,00	12.000,00	60.000,00	Da	10.02.2022.	20.000,00	14.06.2022.
406-03/21-03/81	JSN/64/2021	LICENCA EVASYS	48422000		Jednostavna nabava	VSL KR.; HU11919672	05.11.2021.	406-03/21-03/81	05.11.2021.-04.11.2022.	34.899,37	0,00	34.899,37	Ne	20.12.2021.	34.877,88	14.06.2022.
406-03/21-03/82	JSN/156/2021	Usluga testiranja i izobrazbe za senzorsko analitičara u procjeni	80500000-9		Jednostavna nabava	Pohranbeno biotehnoški fakultet; 47824453867	09.11.2021.	406-03/21-03/82	03.12.2021. - 11.12.2021.	38.148,32	9.537,08	47.685,40	Ne	02.06.2022.	47.685,31	14.06.2022.
406-03/21-03/83	JSN/147/2021	Usluga izrade projektne dokumentacije	71242000-6		Jednostavna nabava	INOVA PRO d.o.o.; 75232829086	22.11.2021.	406-03/21-03/83	sukladno terminskom planu između investitora i Napučenjela	35.000,00	8.750,00	43.750,00	Ne	24.01.2022.	43.750,00	14.06.2022.
406-03/21-03/84	JSN/21/2021	PROJEKTORI	38652100		Jednostavna nabava	OPSTANAK d.o.o.; 55655698625	24.11.2021.	406-03/21-03/84	60 dana	7.695,00	1.923,75	9.618,75	Ne	10.12.2021.	9.618,75	14.06.2022.
406-03/21-03/85	JSN/96/2021	Sporazum o zajedničkom ulaganju za održavanje i osuvremenjivanje LabView programskog paketa za 2022. godinu	4862000-2		Jednostavna nabava	YOTTA VOLT d.o.o.; 48029320218	22.12.2021.	406-03/21-03/85	do 21.12.2021.	72.879,00	18.219,75	91.098,75	Ne	10.02.2022.	68.733,75	14.06.2022.
406-03/21-03/86	JSN/155/2021	Usluga izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju zgrade Medicinskog fakulteta u Splitu	4862000-2		Jednostavna nabava	Radnic d.o.o.; 03048552451	15.12.2021.	406-03/21-03/86	3 mjeseca od dana potpisa Ugovora od strane obje ugovorne strane	197.000,00	49.250,00	246.250,00	Ne			14.06.2022.
406-03/21-03/87	JSN/154/2021	ZOOM LICENCA	4862600-2		Jednostavna nabava	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.	02.07.2021.	406-03/21-03/87	15.11.2022.	28.699,91	3.064,15	31.764,06	Kombinacija Da/Ne	10.12.2021.	31.764,06	14.06.2022.
406-03/21-03/88	JSN/158/2021	Usluga izrade projektnog zadatka	71242000-6		Jednostavna nabava	VEDECO team d.o.o.; 79314366344	08.12.2021.	406-03/21-03/88	1 mjesec	30.000,00	7.500,00	37.500,00	Ne	09.02.2022.	37.500,00	14.06.2022.
406-03/21-03/90	JSN/160/2021	Usluga međunarodno zračnog prijevoza	60400000-2		Jednostavna nabava	Marine Air d.o.o. 80789004468	09.12.2021.	406-03/21-03/90	17.12.2021.	26.032,00	240,00	26.272,00	Da	15.12.2021.	26.272,00	14.06.2022.
406-03/21-03/91	JSN/149/2021	DEFIBRILATOR	33182100-0		Jednostavna nabava	MEDIS ADRIA d.o.o.; 69540268192	09.12.2021.	406-03/21-03/91	20 DANA OD NARUDŽBE	54.000,00	13.500,00	67.500,00	Ne	12.01.2022.	67.500,00	14.06.2022.
406-03/21-03/93	JSN/136/2021	Kivete za centrifugu	38437000-7		Jednostavna nabava	Asolutic d.o.o. 74472591115	21.12.2021.	406-03/21-03/93	4-6 tjedna od primitka pisane narudžbe	20.449,71	5.112,43	25.562,14	Da	08.03.2022.	25.562,14	14.06.2022.
406-03/21-03/94	JSN/146/2021	ZAKUP PRODUKCIJSKE OPREME	32211000-5		Jednostavna nabava	MEDITERAN PRODUKCIJA D.O.O.; 69677193416	24.09.2021.	406-03/21-03/94	25.09.2021.	37.930,00	9.482,50	47.412,50	Ne	23.12.2021.	47.412,50	14.06.2022.
406-03/21-03/95	JSN/151/2021	Usluga projektantskog nadzora nad rekonstrukcijom i prenamjenom dijela franjevačkog samostana u Makarskoj	71248000-8		Jednostavna nabava	JA ARHITEKT d.o.o.; 23965872145	15.12.2021.	406-03/21-03/95	7 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao	199.500,00	49.875,00	249.375,00	Ne	06.06.2022.	114.000,00	14.06.2022.
406-03/21-03/98	JSN/164/2021	Izrada elaborata EOTRP	71335000-5		Jednostavna nabava	VEP - Operativno distribucijskog sustava d.o.o. 6626000744	16.12.2021.	406-03/21-03/98	90 DANA	20.000,00	5.000,00	25.000,00	Ne	09.12.2021.	25.000,00	14.06.2022.
406-03/21-03/99	JSN/25/2021	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	39711100-0		Jednostavna nabava	KLIMATRONIK J.D.O.O.; 45571424142	09.12.2021.	406-03/21-03/99	31.12.2021.	40.562,00	10.140,50	50.702,50	Ne	04.02.2022.	50.702,50	14.06.2022.
406-03/21-03/100	JSN/162/2021	Usluga animiranja i montaže video materijala	92112000-9		Jednostavna nabava	PRO ELKOM d.o.o.; 21538463653	09.12.2021.	406-03/21-03/100	20.12.2021	4.300,00	0,00	4.300,00	Ne	03.02.2022.	3.900,00	14.06.2022.
406-03/21-03/100	JSN/162/2021	Usluga snimanja i montaže video materijala	92112000-9		Jednostavna nabava	FORTY FIVE d.o.o.; 47525794954	15.12.2021.	406-03/21-03/100	20.12.2021.	6.608,00	1.652,00	8.260,00	Ne	23.12.2021.	8.260,00	14.06.2022.
406-03/21-03/101	JSN/161/2021	Usluga tiska raznog promotivnog materijala	22000000-0		Jednostavna nabava	SITOMA,obrt za usluge trgovinu 69842486317	20.12.2021.	406-03/21-03/101	21.12.2021.	64.962,00	16.240,50	81.202,50	Da	23.12.2021.	81.202,50	14.06.2022.
406-03/21-03/102	JSN/133/2021	3D SKENER	30191000-4		Jednostavna nabava	INFODATA; 59506454450	09.12.2021.	406-03/21-03/102	15.12.2021.	102.200,00	25.550,00	127.750,00	Ne	24.01.2022.	127.750,00	14.06.2022.
406-03/21-03/103	JSN/150/2021	Radovi na ugradnji dizala	45313100-5		Jednostavna nabava	OTIS DIZALA d.o.o. 76080865307	23.12.2021.	406-03/21-03/103	Isporuka opreme: 12-13 tjedana od potpisa ugovora; Montaža dizala: 2-3 tjedna po dizalu od isporuke opreme	258.310,00	64.577,50	322.887,50	Ne			14.06.2022.
406-03/21-03/105	JSN/44/2021	Uređaj za ispitivanje mrežne instalacije	38540000-2		Jednostavna nabava	MICOM ELEKTRONIKA d.o.o.; 19422090987	23.12.2021.	406-03/21-03/105	do 30 dana po narudžbi	64.020,96	16.005,24	80.026,19	Ne	12.05.2022.	80.026,19	14.06.2022.
406-03/21-03/106	JSN/148/2021	Potrošni materijal	31000000-6		Jednostavna nabava	Z-EL d.o.o.; 11574156664	16.12.2021.	406-03/21-03/106	22.12.2021.	25.521,22	6.380,31	31.901,53	Da	17.05.2022.	26.852,51	14.06.2022.
406-03/21-03/107	JSN/60/2021	Usluga popravka klima uređaja	42512500-3		Jednostavna nabava	FRIGO TONI zajednički uslužni obrt; 76694621090	14.09.2021.	406-03/21-03/107	2 tjedna od dana neopozive narudžbe	2.509,00	627,25	3.136,25	Ne	23.03.2022.	3.136,25	14.06.2022.
406-03/21-03/107	JSN/60/2021	Usluga popravka klima uređaja	42512500-3		Jednostavna nabava	KLIMATRONIK J.d.o.o.; 45571424142	14.09.2021.	406-03/21-03/107	30 dana	800,00	200,00	1.000,00	Ne	06.06.2022.	1.000,00	14.06.2022.
JAVNE NABAVE 2021.																
406-03/21-01-0001	VV/02/2021	Laboratorijska oprema Grupa I - Opremanje laboratorija mjernim uređajima	38000000	2022/5 QF3-0018110	Otvoreni postupak	Ansar - Analitika d.o.o.; 12100614190	21.03.2022.	406-03/21-01-0001	2 mjeseca od dana zaključenja ugovora; do 31.07.2022.	1.299.822,00	324.955,50	1.624.777,50	Da			14.06.2022.
406-03/21-01-0001	VV/02/2021	Laboratorijska oprema Grupa II - Sekvencijalna i protočna injekcijska oprema	38000000	2022/5 QF3-0018110	Otvoreni postupak	Anas d.o.o. 07357850283	22.03.2022.	406-03/21-01-0001	2 mjeseca od dana zaključenja ugovora	296.930,00	74.232,50	371.162,50	Da	25.05.2022.	371.162,50	14.06.2022.
406-03/21-01-0001	VV/02/2021	Laboratorijska oprema Grupa III - Sukcionici, sterilizatori, liofilizatori, autoklavovi i druga laboratorijska oprema	38000000	2022/5 QF3-0018110	Otvoreni postupak	Asolutic d.o.o. 74472591115	18.03.2022.	406-03/21-01-0001	2 mjeseca od dana zaključenja ugovora	1.893.676,90	473.419,23	2.367.096,13	Da			14.06.2022.
406-03/21-01-0001	VV/02/2021	Laboratorijska oprema Grupa IV - Mikro vaga	38000000	2022/5 QF3-0018110	Otvoreni postupak	METTLER - TOLEDO J.d.o.o.; 01271618606	14.03.2022.	406-03/21-01-0001	2 mjeseca od dana zaključenja ugovora	126.328,50	31.582,13	157.910,63	Da	06.06.2022.	157.910,63	14.06.2022.
406-03/21-01-0001	VV/02/2021	Laboratorijska oprema Grupa VI - Kolorimetri i uređaj za određivanje točke plamjenja	38000000	2022/5 QF3-0018110	Otvoreni postupak	RU - VE d.o.o.; 88470929840	30.03.2022.	406-03/21-01-0001	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora	274.682,44	68.670,61	343.353,05	Da			14.06.2022.
406-03/21-01-0001	VV/02/2021	Laboratorijska oprema Grupa VII - Laboratorijske miješalice, tresalice, mlinoči i pretvarači	38000000	2022/5 QF3-0018110	Otvoreni postupak	RU - VE d.o.o.; 88470929840	30.03.2022.	406-03/21-01-0001	2 mjeseca od dana zaključenja ugovora; do 01.09.2022.	422.278,79	105.569,70	527.848,49	Da			14.06.2022.
														DODATAK 1. osnovnom ugovoru sklopljen 13.05.2022. - produženje roka izvršenja do 31.07.2022.		
														DODATAK 1. osnovnom ugovoru sklopljen 27.05.2022. - produženje roka izvršenja do 01.09.2022.		

REGISTAR UGOVORA																
406-03/21-01-0001	VV/02/2021	Laboratorijska oprema Grupa IX - Sustav za pripremu, njegovanje i karakterizaciju cementnih mortova	38000000	2022/S 0F3-0018110	Otvoreni postupak	BELMET 97 d.o.o. 58680938419	14.03.2022.	406-03/21-01-0001	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora	404.856,98	101.214,25	506.071,23	Da			14.06.2022.
406-03/21-01-0001	VV/02/2021	Laboratorijska oprema Grupa X - Ručna laboratorijska preša	38000000	2022/S 0F3-0018110	Otvoreni postupak	Anas d.o.o. 07357850283	22.03.2022.	406-03/21-01-0001	2 mjeseca od dana zaključenja ugovora	54.997,00	13.749,25	68.746,25	Da	25.05.2022.	68.746,25	14.06.2022.
406-03/21-01-0001	VV/02/2021	Laboratorijska oprema Grupa XII - Sustavi za pripremu vode	38000000	2022/S 0F3-0018110	Otvoreni postupak	Nirosta d.o.o.;	30.03.2022.	406-03/21-01-0001	2 mjeseca od dana zaključenja ugovora	150.000,00	37.500,00	187.500,00	Da			14.06.2022.
406-03/21-01-0001	VV/02/2021	Laboratorijska oprema Grupa XV - Laboratorijske peći	38000000	2022/S 0F3-0018110	Otvoreni postupak	RU - VE d.o.o.; 88470929840	30.03.2022.	406-03/21-01-0001	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora do 01.09.2022.	165.667,00	41.416,75	207.083,75	Da			14.06.2022.
406-03/21-02-0002	MV/06/2021	Savjetovanje i zaštita intelektualnog vlasništva	79120000	2021/S 0F3-0019354	Otvoreni postupak	Callidea d.o.o. 49824675200	11.05.2021	406-03/21-02-0002	15.10.2022.	371.968,00	67.500,00	439.468,00	Da	03.05.2022.	75.000,00	14.06.2022.
406-03/21-02-0003	MV/01/2021-A	Osobni automobil putem operativnog leasinga	34110000	2021/S 0F3-0021396	Otvoreni postupak	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o. 46550671661	02.06.2021	406-03/21-02-0003	48 mjeseci	214.235,48	50.318,15	264.553,63	Ne	06.06.2022.	56.368,35	14.06.2022.
406-03/21-02-0005	MV/13/2021	Ultrazvučni radar	35722000	2021/S 0F3-0020833	Otvoreni postupak	Tritonel multimedia d.o.o. 42303492343	19.05.2021	406-03/21-02-0005	6 MJESECI; produženje do 30.12.2021.	735.000,00	183.750,00	918.750,00	Da	28.01.2022.	918.750,00	14.06.2022.
406-03/21-02-0007	PP/03/2021-A	Usluga savjetovanja na području razvoja poslovanja	79411100	2021/S 0F3-0021145	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Times Higher Education (THE World Universities Insights Ltd)	06.05.2021	406-03/21-02-0007	3 GODINE	451.778,00	112.944,50	564.722,50	Ne	19.05.2022.	281.669,99	14.06.2022.
406-03/21-02-008	PP/01/2021	Licenca programskog paketa MATLAB	48422000	2021/S 0F3-0031010	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Communitar Ad Decus d.o.o. 02319061049	27.07.2021	406-03/21-02-008	1 godina	259.140,00	64.785,00	323.925,00	Ne	15.09.2021.	45.803,00	14.12.2021.
406-03/21-01-0002	PP/02/2021	Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala - 5. grupa Oprema za pripremu obradu životinjskog materijala	38000000	2021/S 0F3-0016501	Pregovarački postupak bez prethodne objave	OIG d.o.o. 08261655033	16.04.2021	406-03/21-01-0002	3 mjeseca od dana potpisa ugovora	307.900,00	76.975,00	384.875,00	Da	29.10.2021.	384.875,00	03.08.2021.
406-03/21-01/01	VV/05/2021	Laboratorijski uređaji Grupa I - Inkubatori	38000000	2022/S 0F3-0004919	Otvoreni postupak	Labena d.o.o. 09146496654	18.01.2022.	406-03/21-01/01	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora; produženje roka do 19.05.2022.	323.970,00	80.992,50	404.962,50	Da	13.06.2022.	404.962,50	14.06.2022.
406-03/21-01/01	VV/05/2021	Laboratorijski uređaji Grupa II - Probna stanica	38000000	2022/S 0F3-0004919	Otvoreni postupak	Ansar - Analitika d.o.o.; 12100514180	18.01.2022.	406-03/21-01/01	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora	118.800,00	29.950,00	148.750,00	Da	09.05.2022.	148.750,00	14.06.2022.
406-03/21-01/01	VV/05/2021	Laboratorijski uređaji Grupa III - Sustav za pročišćavanje proteina	38000000	2022/S 0F3-0004919	Otvoreni postupak	LKS Vertriebs GmbH; 02908094578	18.01.2022.	406-03/21-01/01	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora	307.300,00	76.825,00	384.125,00	Da	25.05.2022.	384.125,00	14.06.2022.
406-03/21-01/01	VV/05/2021	Laboratorijski uređaji Grupa XV - Opremanje laboratorija dodatcima za lasersku difrakciju (Mikrocelija za lasersku difrakciju)	38000000	2022/S 0F3-0004919	Otvoreni postupak	Merel d.o.o.; S112039888	17.01.2022.	406-03/21-01/01	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora	31.680,00	0,00	31.680,00	Da	08.06.2022.	31.680,00	14.06.2022.
406-03/21-01/03	VV/06/2021-A	Mikroskopi, sučelja i oprema za pripremu uzoraka Grupa 3. Raman mikroskop	38433000-9	2022/S 0F3-0023057	Otvoreni postupak	Ansar - Analitika d.o.o.; 12100614190	17.05.2022.	406-03/21-01/03	4 mjesec aod dana zaključenja ugovora	749.000,00	187.250,00	936.250,00	Da			
406-03/21-02/02	MV/14/2021-A	Rekonstrukcija i prenamjena franjevačkog samostana u građevinu javne i društvene namjene u Makarskoj	79411100	2021/S 0F3-0044497	Otvoreni postupak	Reliance d.o.o.; 55509707625; podgovaratelj ESPERA d.o.o 41150380092	15.11.2021.	406-03/21-02/02	rok izvršenja radova 7 mjeseci, rok izvršenja Ugovora najkasnije 9 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao	6.840.719,84	1.710.179,96	8.550.899,80	Ne	13.06.2022.	781.298,96	14.06.2022.
406-03/21-02/02	MV/14/2021-A	Rekonstrukcija i prenamjena franjevačkog samostana u građevinu javne i društvene namjene u Makarskoj	79411100	2022/S F20-0018884	Otvoreni postupak	Reliance d.o.o.; 55509707625; podgovaratelj ESPERA d.o.o. 41150380092	15.11.2021.	406-03/21-02/02	rok izvršenja radova 7 mjeseci, rok izvršenja Ugovora najkasnije 9 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao	234.973,39	58.743,35	293.716,74	Ne			14.06.2022.
406-03/21-02/03	MV/08/2021	Usluga tiska i distribucije sveučilišnog lista "Universitas"	79824000	2022/S 0F3-0006730	Otvoreni postupak	HANZA MEDIA d.o.o. 79517545745	15.02.2022.	406-03/21-02/03	1 god	999.120,00	249.780,00	1.248.900,00	Ne	20.05.2022.	208.150,00	14.06.2022.
406-03/21-02/04	MV/11/2021	Unutrašnje preuđenje i opremanje dijela prostorija II., III. i IV. kata zgrade na adresi Teslina 10 i 12 u Splitu	45454000-4		Otvoreni postupak	Deltron d.o.o.; 38118066137	26.05.2022.	406-03/21-02/04	12 mjeseci od dana uvođenaj izvođača u posao	16.524.384,15	4.131.096,04	20.655.480,19	Ne			14.06.2022.

JEDNOSTAVNE NABAVE 2022.

REGISTAR UGOVORA																			
406-03/22-03/01	JSN/10/2022	Usluge objave znanstvenog članka	22100000-7		Jednostavna nabava	MDPI AG; CHE-115.694.943		17.01.2022.	406-03/22-03/01	31.12.2022.	82.532,33	20.633,09	103.165,42	Da	06.06.2022.	103.165,42		Narudžbenica 000015/2022 1.800,00 CHF; Narudžbenica 000017/2022 1.947,70 EURA; Narudžbenica 000045/2022 1.451,76 EURA; Narudžbenica 000326/2022 1.298,47 EURA; Narudžbenica 000548/2022 1.036,97 EURA; Narudžbenica 000641/2022 1690,71 EURA; Narudžbenica 000790/2022 1663,68 EURA (STJEČANJE - PLAĆANJE PDV-a državi na nabavu vrijednost)	14.06.2022.
406-03/22-03/04	JSN/40/2022	Usluge objave znanstvenog članka	22400000-7		Jednostavna nabava	B-P-International-L77617		16.02.2022.	406-03/22-03/04	16.02.2022.	4.637,46	0,00	4.637,46	Da	16.02.2022.	4.637,46		Narudžbenica-000160/2022-326-00-DOLARA	14.06.2022.
406-03/22-03/02	JSN/40/2022	Pružanje čuvarskih usluga	79713000-5		Jednostavna nabava	PATRONUS PRIMUS d.o.o.; 30405358958		28.01.2022.	406-03/22-03/02	01.02.2022. -31.01.2023.	168.000,00	42.000,00	210.000,00	Ne	06.06.2022.	68.390,00		DODATAK 1. UGOVORU - sklopljen 25.04.2022. povećanje vrijednosti ugovora za 1.280,00 kuna bez PDV-a/ 1.600,00 kuna s PDV-om	14.06.2022.
406-03/22-03/03	JSN/41/2022	Pružanje usluga nadzora alarmnih uređaja	79711000-1		Jednostavna nabava	PATRONUS PRIMUS d.o.o.; 30405358958		28.01.2022.	406-03/22-03/03	01.02.2022. -31.01.2023.	166.440,00	41.610,00	208.050,00	Ne	06.06.2022.	68.390,00			14.06.2022.
406-03/22-03/04	JSN/48/2022	SPEKTROFOTOMETAR (infracrveni) sa Fourierovom transformacijom (FTIR)	38433000-9		Jednostavna nabava	Anas d.o.o. 07357850283		04.04.2022.	406-03/22-03/04	120 dana od dana zaključenja ovog ugovora	199.732,00	49.933,00	249.665,00	Da					14.06.2022.
406-03/22-03/05	JSN/37/2022	Tuljci za diplomu	44617100-9		Jednostavna nabava	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.; 50467974670		18.03.2022.	406-03/22-03/05	1 GODINA	46.880,00	11.720,00	58.600,00	Ne	20.05.2022.	37.600,00			14.06.2022.
406-03/22-03/06	JSN/94/2022	Usluga za razvoj mehanizma osiguranja kvalitete razvoja i rada regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvu	79314000-8		Jednostavna nabava	INES BLAŽEVIĆ; 21193388269		20.04.2022.	406-03/22-03/06	do kraja provedbe projekta, a najkasnije do 28.12.2023.	125.000,00	0,00	125.000,00	Da					14.06.2022.
406-03/22-03/07	JSN/91/2022	Odašiljački sustav	31711110-7		Jednostavna nabava	IVAMOD d.o.o.; 49996436628		14.01.2022.	406-03/22-03/07	za stavku 1. odašiljač cca 5 dana po prijemu narudžbenice, a za ostalo je rok isporuke iz tvornice iza 10.01.2022. uz rok transporta do RH	55.190,00	13.797,50	68.987,50	Ne	29.03.2022.	68.987,50			14.06.2022.
406-03/22-03/08	JSN/05/2022	Radna odjeća, posebna radna odjeća i pribor	18100000-0		Jednostavna nabava	ŠKARE TRADE d.o.o. 8848992592		26.01.2022.	406-03/22-03/08	po dogovoru	3.025,90	756,48	3.782,38	Ne	03.03.2022.	3.782,38			14.06.2022.
406-03/22-03/08	JSN/05/2022	Radna odjeća, posebna radna odjeća i pribor	18100000-0		Jednostavna nabava	MRKONJIC CO d.o.o. 05116454268		09.03.2022.	406-03/22-03/08	09.03.2022.	374,40	93,60	468,00	Ne	10.03.2022.	468,00			14.06.2022.
406-03/22-03/08	JSN/05/2022	Radna odjeća, posebna radna odjeća i pribor	18100000-0		Jednostavna nabava	BRODOMETALURGIJA d.o.o.; 31383718090		06.06.2022.	406-03/22-03/08	1 tjedan	1.113,69	278,43	1.392,12	Ne					14.06.2022.
406-03/22-03/09	JSN/73/2022	PROGRAMSKI SUSTAV STATISTICA - LICENCA	48463000-1		Jednostavna nabava	SYSTEMCOM d.o.o.; 43950953671		25.01.2022.	406-03/22-03/09	01.03.2022. - 28.02.2023.	22.985,00	5.746,25	28.731,25	Ne	17.02.2022.	28.731,25			14.06.2022.
406-03/22-03/10	JSN/90/2022	Nadogradnja plinskog kromatografa	38432210-7		Jednostavna nabava	AlphaChrom d.o.o. 18966227376		07.04.2022.	406-03/22-03/10	2 mjeseca od dana zaključenja ugovora	189.328,70	47.332,18	236.660,88	Da					14.06.2022.
406-03/22-03/11	JSN/93/2022	Korištenje i održavanje programskog paketa za upravljanje nastavom "EduPlan EXp"	48190000		Jednostavna nabava	LAMA d.o.o. 11815662330		05.01.2021.	406-03/22-03/11	07.01.2022. - 06.01.2023.	21.560,00	5.390,00	26.950,00	Ne	26.05.2022.	8.983,00			14.06.2022.
406-03/22-03/12	JSN/52/2022	Mikrobiološke podloge	33698100-0		Jednostavna nabava	KOMED d.o.o.; 77831468864		23.02.2022.	406-03/22-03/12	24.02.2022.	1.831,00	457,75	2.288,75	Ne	11.03.2022.	2.288,75			14.06.2022.
406-03/22-03/13	JSN/38/2022	Brošure	22150000-6		Jednostavna nabava	SITOMA obrt za usluge i trgovinu; 69842486317		23.02.2022.	406-03/22-03/13	2 tjedna	2.000,00	500,00	2.500,00	Ne	08.03.2022.	2.500,00			14.06.2022.
406-03/22-03/13	JSN/38/2022	Brošure	22150000-6		Jednostavna nabava	TOČKA Design; 74915471351		01.04.2022.	406-03/22-03/13	05.04.2022.	1.600,00	0,00	1.600,00	Da	22.04.2022.	1.600,00			14.06.2022.
406-03/22-03/13	JSN/38/2022	Brošure	22150000-6		Jednostavna nabava	REDAK d.o.o.; 95549017341		31.03.2022.	406-03/22-03/13	07.04.2022.	1.600,00	400,00	2.000,00	Ne	27.04.2022.	2.000,00			14.06.2022.
406-03/22-03/13	JSN/38/2022	Brošure	22150000-6		Jednostavna nabava	Pro Print. Obrt za usluge i trgovinu; 59256127619		24.05.2022.	406-03/22-03/13	27.05.2022.	600,00	150,00	750,00	Ne	06.06.2022.	750,00			14.06.2022.
406-03/22-03/14	JSN/96/2022	Geotehnički istražni radovi	45111250-5		Jednostavna nabava	INSTITUT IGH, d.d. 79766124714		21.02.2022.	406-03/22-03/14	60 DANA	62.900,00	15.725,00	78.625,00	Ne	25.04.2022.	62.900,00		Prijenos porezne obveze	14.06.2022.
406-03/22-03/15	JSN/97/2022	MEDICINSKA OPREMA	33100000-1		Jednostavna nabava	MEDIS ADRIA d.o.o.; 69540268192		22.02.2022.	406-03/22-03/15	8 TJEĐANA	23.242,75	5.810,69	29.053,44	Ne	12.05.2022.	29.053,44			14.06.2022.
406-03/22-03/15	JSN/97/2022	MEDICINSKA OPREMA	33100000-1		Jednostavna nabava	STIV MED d.o.o.; 41280267782		22.02.2022.	406-03/22-03/15	3-4 tjedna od primitka narudžbe	49.909,00	12.405,25	62.314,25	Ne	20.04.2022.	62.314,25			14.06.2022.
406-03/22-03/15	JSN/97/2022	MEDICINSKA OPREMA	33100000-1		Jednostavna nabava	Lafayette Instruments Europe; GB539265618		29.04.2022.	406-03/22-03/15	30.06.2022.	17.649,37	0,00	17.649,37	Ne	03.05.2022.	17.649,37		Strana valuta plaćanja 1.906,58 FUNTI	14.06.2022.
406-03/22-03/16	JSN/43/2022	Usluge vanjskog stručnjaka za provedbu radionica za upravljanje kacelerama	79419000-4		Jednostavna nabava	Movis, obrt za usluge, vl. Sandra Čanić		05.04.2022.	406-03/22-03/16	do 29.12.2023.	37.500,00	0,00	37.500,00	Da					14.06.2022.
406-03/22-03/17	JSN/04/2022	Profesionalna oprema za zaštitu mreže	30237110-3		Jednostavna nabava	Pondit d.o.o.; 62781739468		01.06.2022.	406-03/22-03/17	2 tjedna	33.398,00	8.349,50	41.747,50	Ne	06.06.2022.	41.747,50		STORNO NARUĐBENICE	14.06.2022.
406-03/22-03/18	JSN/98/2022	Usluga ispitivanja sustava	72254100-1		Jednostavna nabava	ING ATEST d.o.o.; 2177333810		03.03.2022.	406-03/22-03/18	prema međusobnom dogovoru	39.700,00	9.925,00	49.625,00	Ne	11.03.2022.	37.500,00			14.06.2022.
406-03/22-03/18	JSN/98/2022	Usluga ispitivanja sustava	72254100-1		Jednostavna nabava	ATESTI I PROCJENE d.o.o.; 3182581448		04.02.2022.	406-03/22-03/18	15 dana	3.100,00	775,00	3.875,00	Ne	25.04.2022.	3.875,00			14.06.2022.
406-03/22-03/19	JSN/63/2022	RENT A CAR	60170000-0		Jednostavna nabava	VIATOR d.o.o.; 64731717121		02.03.2022.	406-03/22-03/19	1 GODINA	8.049,97	2.012,50	10.062,47	Ne	13.06.2022.	8.545,67			14.06.2022.
406-03/22-03/19	JSN/63/2022	RENT A CAR	60170000-0		Jednostavna nabava	UNILINE d.o.o.; 74786390334		20.05.2022.	406-03/22-03/19	06.05.2022. - 16.05.2022.	6.200,00	1.550,00	7.750,00	Ne	27.05.2022.	7.750,00			14.06.2022.
406-03/22-03/19	JSN/63/2022	RENT A CAR	60170000-0		Jednostavna nabava	Uni rent d.o.o.; 95263963283		28.04.2022.	406-03/22-03/19	27.04.2022. - 01.05.2022.	1.530,60	382,65	1.913,25	Ne	05.05.2022.	1.913,25			14.06.2022.
406-03/22-03/20	JSN/06/2022	Kape i šalovi za diplomante	18443340-1		Jednostavna nabava	Luxa Moda j.d.o.o. 49442761467		18.03.2022.	406-03/22-03/20	1 GODINA	93.808,00	23.452,00	117.260,00	Ne	27.04.2022.	59.632,50			14.06.2022.
406-03/22-03/22	JSN/42/2022	Usluga osiguranja Grupa 1. Usluga osiguranja imovine i usluga osiguranja bespilotne letjelice - drona	66510000-8		Jednostavna nabava	Euroherc osiguranje d.d.; 22694857747		07.04.2022. 19.04.2022.	406-03/22-03/22	1 GDINA	30.594,57	0,00	30.594,57	Ne/Da	12.05.2022.	30.594,57		19.04.2022. POLICA OSIGURANJA bespilotne letjelice - dron 804341796 - (financija iz EU fondova - 750,00 kuna)	14.06.2022.
406-03/22-03/23	JSN/99/2022	Usluga međunarodnog zračnog prijevoza	60400000-2		Jednostavna nabava	MARINE AIR d.o.o.; 907899004458		08.03.2022.	406-03/22-03/23	03.04.2022. - 09.04.2022.	20.250,00	180,00	20.430,00	Da	21.03.2022.	20.430,00			14.06.2022.
406-03/22-03/25	JSN/02/2022 -A	Toneri	30125110-0		Jednostavna nabava	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.; 50467974670		28.04.2022.	406-03/22-03/25	28.04.2022.-27.04.2023.	69.521,00	17.380,25	86.901,25	Ne					14.06.2022.

REGISTAR UGOVORA																	
406-03/22-03/27	JSN/102/2022	Elektronička oprema za laboratorijske vježbe	31710000-6		Jednostavna nabava	Z-EL d.o.o.; 11374156664	29.03.2022.	406-03/22-03/27	po dogovoru	40.907,13	10.226,78	51.133,91	Da/Ne	13.06.2022.	5.480,16	Storno narudžbenice BR. 000421/2022 na iznos od 36.876,11 kuna bez PDV-a / 46.095,11 kuna s PDV-om te izrada nove narudžbenice 000862/2022 na iznos od 36.523,01 kuna bez PDV-a / 45.653,76 kuna s PDV-om koji se financira iz EU fondova	14.06.2022.
406-03/22-03/28	JSN/100/2022	Usluga izrade elaborata EOTRP	71335000-5		Jednostavna nabava	HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.; 4683060751	17.03.2022.	406-03/22-03/28	90 dana	20.000,00	5.000,00	25.000,00	Ne	21.03.2022.	25.000,00		14.06.2022.
406-03/22-03/29	JSN/70/2022	Usluga snimanja i montaže video materijala	92112000-9		Jednostavna nabava	Tangens d.o.o.; 61283103266	09.03.2022.	406-03/22-03/29	do 10.03.2022.	2.000,00	500,00	2.500,00	Ne	13.06.022.	2.500,00		14.06.2022.
406-03/22-03/29	JSN/70/2022	Usluga snimanja i montaže video materijala	92112000-9		Jednostavna nabava	DPHOTO STUDIO, obrt za usluge, vl. Frane Miro Dobrovic; 32495862998	26.04.2022.	406-03/22-03/29	do 26.04.2022.	15.150,00	0,00	15.150,00	Ne	18.05.2022.	15.150,00		14.06.2022.
406-03/22-03/29	JSN/70/2022	Usluga snimanja i montaže video materijala	92112000-9		Jednostavna nabava	Sjeverni pol d.o.o.; 47071445004	06.05.2022.	406-03/22-03/29	do 20.05.2022.	26.000,00	6.500,00	32.500,00	Da				14.06.2022.
406-03/22-03/29	JSN/70/2022	Usluga snimanja i montaže video materijala	92112000-9		Jednostavna nabava	PRO ELKOM d.o.o.; 21538463653	10.06.2022.	406-03/22-03/29	16.07.2022.	6.600,00	1.650,00	8.250,00	Ne				14.06.2022.
406-03/22-03/30	JSN/18/2022	LABORATORIJSKI 3D SKENER	30191000-4		Jednostavna nabava	123 Tehnika d.o.o.; 90144651702	11.03.2022.	406-03/22-03/30	10 dana od narudžbenice	45.357,28	11.339,32	56.696,60	Ne	05.04.2022.	56.696,60	Sveučilišni odjel za stručne studije	14.06.2022.
406-03/22-03/31	JSN/103/2022	Majice s tiskom	22458000		Jednostavna nabava	SITOMA obrt za usluge i trgovinu; 69942485317	07.04.2022.	406-03/22-03/31	do 12.04.2022.	27.250,00	6.812,50	34.062,50	Da	12.05.2022.	30.937,50		14.06.2022.
406-03/22-03/31	JSN/103/2022	Majice s tiskom	22458000		Jednostavna nabava	LOGARITAM d.o.o.; 39322377895	19.04.2022.	406-03/22-03/31	10 dana	3.167,10	791,78	3.958,88	Ne	27.04.2022.	3.958,88		14.06.2022.
406-03/22-03/31	JSN/103/2022	Majice s tiskom	22458000		Jednostavna nabava	DMZ PROMOCIJA d.o.o.; 42961487220	31.03.2022.	406-03/22-03/31	do 21.04.2022.	10.895,20	2.723,80	13.619,00	Ne	13.05.2022.	13.619,00		14.06.2022.
406-03/22-03/31	JSN/103/2022	Majice s tiskom	22458000		Jednostavna nabava	KRIK STUDIO d.o.o.; 57869252643	26.01.2022.	406-03/22-03/31	27.01.2022.	3.168,00	792,00	3.960,00	Ne	21.02.2022.	3.960,00		14.06.2022.
406-03/22-03/32	JSN/01/2022-A	Uredski materijal	30192000-1		Jednostavna nabava	NARODNE NOVINE d.d.; 64546066176	25.05.2022.	406-03/22-03/32	12 mjeseci ili do potrošnje u iznosu od 172.701,70 kn bez PDV-a	172.701,70	43.175,43	215.877,13	Ne				14.06.2022.
406-03/22-03/33	JSN/107/2022	Radovi na sanaciji dijela neuređenih površina na Kampusu	45112700-2		Jednostavna nabava	Jadro d.d.; 75979242366	20.04.2022.	406-03/22-03/33	20 dana od dana zaključenja ovog ugovora	163.974,26	40.993,57	204.967,83	Ne	13.06.2022.	204.967,83		14.06.2022.
406-03/22-03/36	JSN/106/2022	LICENCA INTEL ZA HPC KLASITER	48960000-5		Jednostavna nabava	BCC Services d.o.o.; 99008810635	07.04.2022.	406-03/22-03/36	1 GODINA	23.100,00	5.775,00	28.875,00	Ne	08.04.2022.	28.875,00		14.06.2022.
406-03/22-03/37	JSN/104/2022	Usluga tiska na kape	7982000-8		Jednostavna nabava	DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648822	07.04.2022.	406-03/22-03/37	cca 3 tjedna	18.750,00	4.687,50	23.437,50	Da				14.06.2022.
406-03/22-03/37	JSN/104/2022	Usluga tiska na kape	7982000-8		Jednostavna nabava	LOGARITAM d.o.o.; 39322377895	19.04.2022.	406-03/22-03/37	10 dana	1.167,00	291,75	1.458,75	Ne	27.04.2022.	1.458,75		14.06.2022.
406-03/22-03/38	JSN/53/2022	Lovke i atraktanti	24000000-4		Jednostavna nabava	SORYGAR S.L.; ES800092266	22.04.2022.	406-03/22-03/38	1 MJESEC	11.765,55	0,00	11.765,55	Da	18.05.2022.	11.765,55	Strana valuta plaćanja 1.538,00 EURA	14.06.2022.
406-03/22-03/39	JSN/108/2022	Usluge moderiranja događaja - Trainina Week Problem Solving	80521000-2		Jednostavna nabava	JOINCO; DE235532355	21.04.2022.	406-03/22-03/39	23.05.2022.-25.05.2022.	30.640,52	0,00	30.640,52	Da	03.06.2022.	30.546,72	Strana valuta plaćanja 4.000,00 EURA	14.06.2022.
406-03/22-03/40	JSN/54/2022	Sadnice šilmira	03451100-7		Jednostavna nabava	RASADNIK PRUD; 48292134662	25.04.2022.	406-03/22-03/40	1 mjesec	18.657,50	1.092,88	19.750,38	Ne	12.05.2022.	19.750,38		14.06.2022.
406-03/22-03/41	JSN/109/2022	Ručna hidraulična preša	43328100-9		Jednostavna nabava	Anas d.o.o. 07357850283	28.04.2022.	406-03/22-03/41	12 tjedana od primitka narudžbe	51.383,00	12.845,75	64.228,75	Da	25.05.2022.	64.228,75		14.06.2022.
406-03/22-03/42	JSN/111/2022	Usluge putničke mrežne agencije	60400000-2		Jednostavna nabava	Ichitis d.o.o.; 44952271194	06.05.2022.	406-03/22-03/42	16.05.2022.-23.05.2022.	33.607,20	450,00	34.057,20	Ne	04.05.2022.	34.057,20	Plaćeno po ponudi	14.06.2022.
406-03/22-03/43	JSN/112/2022	Usluge međunarodnog zračnog prijevoza povodom SEA-EU WEEKA	60400000-2		Jednostavna nabava	MARINE AIR d.o.o.; 907890004458	06.05.2022.	406-03/22-03/43	31.05.2022.-03.06.2022.	20.633,00	300,00	20.933,00	Da	12.05.2022.	20.933,00		14.06.2022.
406-03/22-03/44	JSN/09/2022	Zakup opreme i štandova	39133000-3		Jednostavna nabava	NOX d.o.o.; 97794381398	28.04.2022.	406-03/22-03/44	29.04.2022.	14.229,57	3.557,39	17.786,96	Ne	13.06.2022.	17.786,96		14.06.2022.
406-03/22-03/44	JSN/09/2022	Zakup opreme i štandova	39133000-3		Jednostavna nabava	MEDITERAN PRODUKCIJA D.O.O.; 69677193416	28.04.2022.	406-03/22-03/44	29.04.2022.	52.360,00	13.090,00	65.450,00	Ne	12.05.2022.	65.450,00		14.06.2022.
406-03/22-03/44	JSN/09/2022	Zakup opreme i štandova	39133000-3		Jednostavna nabava	MEDITERAN, obrt za usluge organizacije, vl. Denis Pletikosa; 04680932285	13.05.2022.	406-03/22-03/44	13.05.2022.	19.000,00	4.750,00	23.750,00	Ne	09.06.2022.	23.750,00		14.06.2022.
406-03/22-03/44	JSN/09/2022	Zakup opreme i štandova	39133000-3		Jednostavna nabava	EXPERT - zajednički obrt za usluge i trgovinu; OIB: 06969852907	27.04.2022.	406-03/22-03/44	Cca 3 tjedna	2.000,00	500,00	2.500,00	Ne	26.05.2022.	2.500,00		14.06.2022.
406-03/22-03/44	JSN/09/2022	Zakup opreme i štandova	39133000-3		Jednostavna nabava	THE SHOWTIME, obrt za usluge; 69960498120	02.06.2022.	406-03/22-03/44	03.06.2022..	45.000,00	0,00	45.000,00	Ne				14.06.2022.
406-03/22-03/45	JSN/89/2022	Održavanje rashladnih uređaja i klima komora	42510000-4		Jednostavna nabava	FRIGOMOTORS d.o.o.; 09181409913	06.05.2022.	406-03/22-03/45	3-4 tjedna od narudžbe	65.459,00	16.364,75	81.823,75	Ne				14.06.2022.
406-03/22-03/45	JSN/89/2022	Održavanje rashladnih uređaja i klima komora	42510000-4		Jednostavna nabava	KLIMATRONIK J.d.o.o.; 45571424142	25.04.2020.	406-03/22-03/45	6 mjeseci	1.948,00	487,00	2.435,00	Ne	02.06.2022.	2.435,00		14.06.2022.
406-03/22-03/46	JSN/113/2022	Gravevinska adaptacije režijsko studijskog prostora- Radio Kampus	45262700-8		Jednostavna nabava	STOLARIJA ŠABAN J.d.o.o.; 72361469962	06.05.2022.	406-03/22-03/46	10 dana od narudžbenice	44.260,00	11.065,00	55.325,00	Ne				14.06.2022.
406-03/22-03/47	JSN/114/2022	Usluge tiskanja diploma	79810000		Jednostavna nabava	STINA d.o.o.; 74290973692	26.04.2022.	406-03/22-03/47	27.04.2022.	30.000,00	0,00	30.000,00	Ne	18.05.2022.	30.000,00		14.06.2022.
406-03/22-03/47	JSN/114/2022	Usluge tiskanja diploma	79810000		Jednostavna nabava	REDAX d.o.o.; 95549017341	10.02.2022.	406-03/22-03/47	16.07.2022.	13.236,94	3.309,23	16.546,17	Ne	13.05.2022.	9.909,13	Narudžbenica 000128/2022 10.02.2022. na iznos 2.427,46 kuna bez PDV-a Narudžbenica 000546/2022 28.04.2022. na iznos 5.499,84 kuna bez PDV-a; Narudžbenica 000837/2022 06.06.2022. na iznos 9.287,46 kuna bez PDV-a	14.06.2022.
406-03/22-03/48	JSN/115/2022	Usluga smještaja povodom posjeta Sveučilišta u Izraelu	55110000-4		Jednostavna nabava	Ichitis d.o.o.; 44952271194	09.05.2022.	406-03/22-03/48	16.05.2022.-23.05.2022.	74.454,80	0,00	74.454,80	Ne	04.05.2022.	74.454,80	Plaćeno po ponudi	14.06.2022.
406-03/22-03/50	JSN/116/2022	Usluge međunarodnog zračnog prijevoza - Projekt Chic	60400000-2		Jednostavna nabava	MARINE AIR d.o.o.; 907890004458	11.05.2022.	406-03/22-03/50	30.05.2022.-03.06.2022.	39.012,00	0,00	39.012,00	Da	26.05.2022.	39.012,00	Ukupni iznos računa - 40.812,00 kuna uključuje oporezive naknade	14.06.2022.
406-03/22-03/51	JSN/72/2022	Popravak klima uređaja	42512500-3		Jednostavna nabava	FRIGO TONI zajednički uslužni obrt; 76894621090	11.05.2022.	406-03/22-03/51	2 TJEDNA	1.350,00	337,50	1.687,50	Ne	10.06.2022.	1.687,50		14.06.2022.
406-03/22-03/52	JSN/117/2022	Usluga objave znanstvenog članka u časopisu Frontiers Media SA	22120000-7		Jednostavna nabava	Frontiers Media AS; vat 114.168.540 tva	29.04.2022.	406-03/22-03/52	06.05.2022.	21.753,88	0,00	21.753,88	Da	12.05.2022.	21.753,88	Strana valuta plaćanja 2.950,00 USD	14.06.2022.
406-03/22-03/55	JSN/119/2022	Usluge međunarodnog zračnog prijevoza - Sea Eu week na Maliti	60400000-2		Jednostavna nabava	MARINE AIR d.o.o.; 907890004458	24.05.2022.	406-03/22-03/55	29.05.2022.-03.06.2022.	20.447,00	0,00	20.447,00	Da	27.05.2022.	20.447,00	Ukupni iznos računa - 21.647,00 kuna uključuje oporezive naknade	14.06.2022.
406-03/22-03/57	JSN/58/2022	MIKROCENTRIFUGA S HLAĐENJEM	38000000-5		Jednostavna nabava	GOREA PLUS d.o.o.; 79496934924	03.06.2022.	406-03/22-03/57	Vozan uz rokove isporuke od dobavljača, približno u roku od 90 dana	33.702,40	8.425,60	42.128,00	Da				14.06.2022.
406-03/22-03/58	JSN/15/2022	TERMOCIKLER (PCR UREĐAJ) S PRIPADAJUĆOM KABINETOM	38950000-9		Jednostavna nabava	Kemolab d.o.o.; 45816750516	03.06.2022.	406-03/22-03/58	za robu s lagera odmah po primitku narudžbe, ostalo cca 3-6 tjedna	16.890,00	4.222,50	21.112,50	Da				14.06.2022.

REGISTAR UGOVORA																
406-03/22-03/58	JSN/15/2022	TERMOCKLER (PCR UREDAJ) S PRIPADAJUĆIM KABINETOM	38950000-9	Jednostavna nabava	BIOSISTEMI d.o.o.; 69765639175	03.06.2022.	406-03/22-03/58	od 30 do 45 dana od narudžbe	31.751,61	7.937,90	39.689,51	Da				14.06.2022.
406-03/22-03/59	JSN/125/2022	Usluga autobusnog prijevoza povodom sudjelovanja na natjecanju UNISPORT FINAL S	60130000-8	Jednostavna nabava	BENZ TRANS d.o.o.; 66422955807	03.06.2022.	406-03/22-03/59	09.06.2022.-12.06.2022.	20.955,20	5.238,80	26.194,00	Ne				14.06.2022.
406-03/22-03/60	JSN/84/2022	Usluga pranja fasade na zgradi Rektorata i Sveučilišne knjižnice	90911200-8	Jednostavna nabava	Regis d.o.o.; 02568167879	01.06.2022.	406-03/22-03/60	10 dana od narudžbenice	73.888,77	18.272,19	91.360,96	Ne				14.06.2022.
406-03/22-03/61	JSN/24/2022	Usluga prijevoza CIET	60130000-8	Jednostavna nabava	MARINE AIR d.o.o.; 907890004458	29.03.2022.	406-03/22-03/61	14.06.2022. - 18.06.2022.	8.435,00	0,00	8.435,00	Ne				14.06.2022.
406-03/22-03/63	JSN/128/2022	Koncertni nastupi u sklopu manifestacije "Student Week"	92312130-1	Jednostavna nabava	SONUS PRODUKCIJA d.o.o.; 37378718329	10.05.2022.	406-03/22-03/63	04.06.2022.	52.500,00	13.125,00	65.625,00	Ne	31.05.2022.	65.625,00		14.06.2022.
406-03/22-03/63	JSN/128/2022	Koncertni nastupi u sklopu manifestacije "Student Week"	92312130-1	Jednostavna nabava	MEKA, obrt za usluge vl. Matea Maltaric, 55201962447	10.05.2022.	406-03/22-03/63	03.06.2022.	10.000,00	0,00	10.000,00	Ne	09.06.2022.	10.000,00		14.06.2022.
406-03/22-03/63	JSN/128/2022	Koncertni nastupi u sklopu manifestacije "Student Week"	92312130-1	Jednostavna nabava	SLOBODNO ZANIMANJE, RENATA KONČIĆ; 03538928281	10.05.2022.	406-03/22-03/63	03.06.2022.	10.000,00	0,00	10.000,00	Ne	09.06.2022.	10.000,00		14.06.2022.
406-03/22-03/63	JSN/128/2022	Koncertni nastupi u sklopu manifestacije "Student Week"	92312130-1	Jednostavna nabava	GRUPA MAGAZIN, zastupani po Željko Barišić 55140862149 03538928281	24.05.2022.	406-03/22-03/63	03.06.2022.	30.000,00	5.950,30	35.950,30	Ne				14.06.2022.
406-03/22-03/64	JSN/129/2022	Usluga organizacije događanja u sklopu "Student Week" projekta	92300000-4	Jednostavna nabava	THE SHOWTIME, obrt za usluge, 69960498120	30.05.2022.	406-03/22-03/64	30.05.2022. - 04.06.2022.	25.000,00	0,00	25.000,00	Ne				14.06.2022.
406-03/22-03/65	JSN/30/2022	Usluga izrade web stranice	72413000-8	Jednostavna nabava	XCODER, obrt za računalno programiranje; 416608733140	03.06.2022.	406-03/22-03/65	30.06.2022.	38.000,00	0,00	38.000,00	Da				14.06.2022.
406-03/22-03/66	JSN/131/2022	Laboratorijska oprema za projekt inodagnja	38000000-5	Jednostavna nabava	Kemolab d.o.o.; 45816750516	08.06.2022.	406-03/22-03/66	ovisno o narudžbenici - za robu s lagera odmah po primitku narudžbe te od min. 3 do maksimalno 28 dana	53.384,46	13.616,12	67.000,58	Da				14.06.2022.
406-03/22-03/67	JSN/132/2022	PARKING RAMPE	34953000-2	Jednostavna nabava	PRVI TREPTAC d.o.o.; 31014383635	10.06.2022.	406-03/22-03/67	03.07.2022.	87.455,00	21.863,75	109.318,75	Ne				14.06.2022.
406-03/22-03/68	JSN/110/2022	USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMSKIH PROIZVODA	7226700-4	Jednostavna nabava	KONTO d.o.o. 69145170980		406-03/22-03/68	01.04.2022.-31.03.2023.	195.332,80	48.833,20	244.166,00	Ne				14.06.2022.
JAVNE NABAVE 2022.																
406-03/22-01/01	VV/03/2022	Laboratorijski uređaji Grupa XIV - Spektrofotometri, fluorimetar i LCR - mjar		Otvoreni postupak	AlphaChrom d.o.o. 18966227376	12.05.2022.	406-03/22-01/01	3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	654.167,94	163.541,99	817.709,93	Da				14.06.2022.