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

|  |
| --- |
| **Naručitelj: OPĆINA LIPOVLJANI** |

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

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 05.01.2024** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 05.03.2018** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  |
| **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka**  | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum objave** | **Datum ažuriranja** |
| 10/18 | Konzultantske usluge | 73220000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za konzultantske usluge Sintagma vl. Senka Vranić 43410002401 |  | 28.02.2019 | 09/18 | 12 mjeseca | 24.600,00 HRK | 6.150,00 HRK | 30.750,00 HRK |  | 31.12.2018 | 30.750,00 HRK |  |  | 05.03.2018 | 18.09.2019 |
| 07/18 | usluga korištenja i održavanja računalnih programa i GIS | 72200000 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 28.12.2017 | 33832/2016 | 12 mjeseci | 47.160,00 HRK | 11.790,00 HRK | 58.950,00 HRK |  |  |  |  |  | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| 16/18 | usluga obvezatne preventivne sustavne deratizacije | 90923000 |  | Jednostavna nabava | veterinarska stanica kutina 38555484890 |  | 22.01.2018 | 322-02/17-01/01 | 12 MJESECI | 27.506,20 HRK | 6.876,55 HRK | 34.382,75 HRK |  |  |  |  |  | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| 04/18 | Grafičke i tiskarske usluge objava službenih akata | 79341000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 15.01.2018 | 032-05/18-01/01 | 1 GODINA | 25.500,00 HRK | 6.375,00 HRK | 31.875,00 HRK |  |  |  |  |  | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| 14/18 | Nabava usluge održavanja manifestacije Lipovljanski susreti 2018. godine | 92300000 |  | Jednostavna nabava | NATURALIS d.o.o. 06580565849 |  | 24.04.2018 | Klasa:402-10/18-01/01 | 24. - 26.08.2018. | 146.000,00 HRK | 36.500,00 HRK | 182.500,00 HRK |  | 27.08.2018 | 182.500,00 HRK | Sklopljen je dodatak ugovoru za nabavu dodatne usluge najma šatora |  | 04.05.2018 | 18.09.2019 |
| 24/18 | Radovi na rekonstrukciji Trga Sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima - 2. faza | 45000000 | 2018/S 0F3-0013438 | Otvoreni postupak  | KAPITEL d.o.o. 44838895379 |  | 15.05.2018 | 361-01/18-01/01 |  | 871.377,55 HRK | 217.844,39 HRK | 1.089.221,94 HRK |  |  |  |  |  | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| 22/18 | Izrada projektne dokumentacije za ulicu A. Šenoe | 71000000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 25.05.2018 | Nar.75/18 | 60 dana | 31.000,00 HRK | 7.750,00 HRK | 38.750,00 HRK |  |  |  |  |  | 31.08.2018 | 31.08.2018 |
| 36/18 | Usluga stručnog nadzora - centar Lipovljani | 71247000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 25.05.2018 | Nar. 76/18 | 60 dana | 25.300,00 HRK | 6.325,00 HRK | 31.625,00 HRK |  |  |  |  |  | 31.08.2018 | 31.08.2018 |
| 05/18 | Opskrba električnom energijom | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 13.08.2018 | O-18-2270 | 1 godina | 133.330,74 HRK | 17.333,00 HRK | 150.663,74 HRK |  |  |  |  |  | 03.09.2018 | 03.09.2018 |
| 06/18 | Opskrba plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | PLIN-PROJEKT d.o.o. 42679240944 |  | 03.07.2018 | 081 | 1 godina | 51.859,86 HRK | 12.964,97 HRK | 64.824,83 HRK |  |  |  |  |  | 03.09.2018 | 03.09.2018 |
| 21/18 | Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima | 45233140 | 2018/S 0F3-0024701 | Otvoreni postupak  | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 31.08.2018 | Klasa: 402-07/18-01/04; Ur.broj: 2176/13-02-18-03 |  | 3.078.652,92 HRK | 769.663,23 HRK | 3.848.316,15 HRK |  |  |  |  |  | 11.09.2018 | 11.09.2018 |
| 39/18 | NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA REKONSTRUKCIJE ULICE JOSIPA KOZARCA I NOGOSTUPA U LIPOVLJANIMA | 71247000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 23.08.2018 | Klasa:402-08/18-01/05 | 180 kalendarskih dana | 85.500,00 HRK | 21.375,00 HRK | 106.875,00 HRK | Ne |  | 106.875,00 HRK |  |  | 11.09.2018 | 13.04.2022 |
| 24/18 | Radovi na rekonstrukciji Trga Sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima - 2. faza | 45000000 | 2018/S F20-0024750 | Otvoreni postupak  | KAPITEL d.o.o. 44838895379 |  | 15.05.2018 | 361-01/18-01/01 | 22.05.2018 - 20.08.2018 (razdoblje) |  |  | 69.405,00 HRK |  |  |  |  |  | 12.09.2018 | 12.09.2018 |
| 27/18 | Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lipovljani | 45000000 |  | Jednostavna nabava | GO DUJIĆ GRADNJA 29917175909 |  | 20.09.2018 | 402-08/18-01/07 | 60 DANA | 389.873,00 HRK | 97.468,25 HRK | 487.341,25 HRK |  | 05.11.2018 | 482.967,88 HRK |  |  | 02.11.2018 | 18.09.2019 |
| 44/18 | Usluga vođenja projekta "Zaželi i ostvari" | 72224000 |  | Jednostavna nabava | Simora d.o.o. 86514734622 |  | 05.11.2018 | Klasa:402-08/18-01/08 | 30 mjeseci | 156.000,00 HRK | 39.000,00 HRK | 195.000,00 HRK |  |  |  |  |  | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| 29/18 | Izrada izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lipovljani | 71410000 |  | Jednostavna nabava | ARHEO d.o.o. 02095263263 |  | 05.03.2018 | Klasa:350-02/18-01/01 | 12 mjeseci | 68.000,00 HRK | 17.000,00 HRK | 85.000,00 HRK |  |  |  |  |  | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| 46/18 | Izrada promotivnog filma i materijala | 92111200 |  | Jednostavna nabava | ZNATIŽELJNA MAČKA j.d.o.o. 17615986866 |  | 24.08.2018 | Nar. 132/18 | 2 mjeseca | 30.000,00 HRK | 7.500,00 HRK | 37.500,00 HRK |  |  | 37.500,00 HRK |  |  | 09.11.2018 | 18.09.2019 |
| 40/18 | Usluga vođenja projekta Rekonstrukcija ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima | 72224000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za konzultantske usluge Sintagma vl. Senka Vranić 43410002401 |  | 12.06.2018 | 15/18 | 24 MJESECA | 30.000,00 HRK | 7.500,00 HRK | 37.500,00 HRK |  |  |  |  |  | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| 15/18 | Higijeničarska služba | 85200000 |  | Jednostavna nabava | veterinarska stanica kutina 38555484890 |  |  | Klasa:322-01/18-01/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.09.2019 | 18.09.2019 |
| 19/19 | Izgradnja sekundarnog vodovoda | 45000000 |  | Jednostavna nabava | LIP-KOM d.o.o. 34895772918 |  | 01.01.2019 | Narudžbenica | 12 mjeseci | 59.679,19 HRK | 14.919,00 HRK | 74.598,99 HRK |  | 31.12.2018 | 74.598,99 HRK |  |  | 18.09.2019 | 18.09.2019 |
| 12/18 | Izrada projekta, tehničke domumentacije energetske obnove Društvenog doma K. Velika | 72224000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 01.06.2018 | naruddžbenica | 60 dana | 32.874,84 HRK | 8.218,71 HRK | 41.093,55 HRK |  |  |  |  |  | 18.09.2019 | 18.09.2019 |
| 14/19 | Radovi za sanaciju sanitarnog čvora u Društvenom domu u Lipovljanima | 45262700 |  | Jednostavna nabava | GO DUJIĆ GRADNJA 29917175909 |  | 15.01.2019 | Klasa:402-08/19-01/03 | 30 dana | 139.930,00 HRK | 34.982,50 HRK | 174.912,50 HRK |  |  |  |  |  | 18.09.2019 | 18.09.2019 |
| 42/18 | Nabava kućanskih i osnovnih potrepština u okviru projekta Zaželi i ostvari | 79342200 |  | Jednostavna nabava | TRGOVAČKO-GRAĐEVINSKI OBRT ŠEGO 15664778523 |  | 11.01.2019 | Klasa:402-08/18-01/08 | 24 MJESECA | 191.400,00 HRK | 47.860,00 HRK | 239.300,00 HRK |  |  |  |  |  | 18.09.2019 | 18.09.2019 |
| 43/18 | Usluga promidžbe i vidljivosti u projektu Zaželi i ostvari | 79342200 |  | Jednostavna nabava | Obrt za dizajn Goran Jurić 67239188425 |  | 03.09.2019 | KLASA:402-08/18-01/08 | 24 mjeseca | 57.600,00 HRK | 14.400,00 HRK | 72.000,00 HRK |  |  |  |  |  | 18.09.2019 | 18.09.2019 |
| 07/19 | Objava službenih akata | 79341000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 09.01.2019 | Klasa:402-08/19-01/01 | 12 MJESECI | 34.000,00 HRK | 8.500,00 HRK | 42.500,00 HRK |  |  |  |  |  | 18.09.2019 | 18.09.2019 |
| 45/18 | IZRADA STRATEŠKOG PROGRAMA RAZVOJA OPĆINE LIPOVLJANI ZA RAZDOBLJE 2017. -2022 | 73220000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za konzultantske usluge Sintagma vl. Senka Vranić 43410002401 |  | 22.10.2018 | 30/18 | 180 DANA | 34.900,00 HRK | 8.725,00 HRK | 43.625,00 HRK |  |  |  |  |  | 18.09.2019 | 18.09.2019 |
| 35/19 | Drobljenje asfalta i kamenog materijala | 45500000 |  | Jednostavna nabava | BOLČEVIĆ GRADNJA d.o.o. 52098670500 |  | 16.04.2019 | KLASA:402-08/19-01/01 | 8 dana | 41.600,00 HRK | 10.400,00 HRK | 52.000,00 HRK |  |  |  |  |  | 18.09.2019 | 18.09.2019 |
| 31/19 | Usluga izmjere stambenog i poslovnom prostora za ev. komunalne naknade | 75211110 |  | Jednostavna nabava | GO DUJIĆ GRADNJA 29917175909 |  | 11.02.2019 | klasa:402-08/19-01/08 | 30 dana | 62.400,00 HRK | 15.600,00 HRK | 78.000,00 HRK |  |  |  |  |  | 18.09.2019 | 18.09.2019 |
| 36/19 | Priprema projektne dokumentacije za prijavu na natječaj 4.3.3. | 75211110 |  | Jednostavna nabava | SALIX PLAN d.o.o. 29283762475 |  | 03.06.2019 | UGOVOR | 30 dana | 47.500,00 HRK | 11.875,00 HRK | 59.375,00 HRK |  |  |  |  |  | 20.09.2019 | 20.09.2019 |
| 30/19 | Izrada građevinskih projekata z rekonstrukciju Ul. kralja Tomislava u Lipovljanima | 71320000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 10.04.2019 | Ugovor | 60 dana | 68.000,00 HRK | 17.000,00 HRK | 85.000,00 HRK |  |  |  |  |  | 20.09.2019 | 20.09.2019 |
| 08/19 | Nabava Plina | 09123000 |  | Jednostavna nabava | PLIN-PROJEKT d.o.o. 42679240944 |  | 18.06.2019 | Broj 081 | 12 MJESECI | 53.523,80 HRK | 13.380,95 HRK | 66.904,75 HRK |  |  |  |  |  | 20.09.2019 | 20.09.2019 |
| 08/19 | Nabava el. energije za potrebe Općine Lipovljani | 09310000 |  | Jednostavna nabava | E.ON Energija d.o.o. 81103558092 |  | 02.08.2019 | RWE-17227-B | 12 MJESECI | 137.842,82 HRK | 34.460,70 HRK | 155.762,39 HRK |  |  |  |  |  | 20.09.2019 | 20.09.2019 |
| 41/19 | Usluga vršenja nadzora | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 19.09.2019 | Ugovor | 90 dana | 30.000,00 HRK | 7.500,00 HRK | 37.500,00 HRK |  |  |  |  |  | 20.09.2019 | 20.09.2019 |
| 29/19 | Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima - 3 | 45233140 | 2019/S 0F3-0038204 | Otvoreni postupak  | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 16.09.2019 | Klasa:402-08/19-01/13 | 90 dana | 1.225.808,81 HRK | 306.452,20 HRK | 1.532.261,01 HRK |  |  |  |  |  | 27.09.2019 | 27.09.2019 |
| 29/19 | Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima - 3 | 45233140 | 2019/S F20-0045026 | Otvoreni postupak  | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 16.09.2019 | Klasa:402-08/19-01/13 | 60 (u danima) |  |  | 144.703,76 HRK |  |  |  |  |  | 14.11.2019 | 14.11.2019 |
| 23/19 | Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Lipovljani | 71314200 | 2019/S 0F3-0049565 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: EXPERTA GRUPA D.O.O.; Led rasvjeta doo; VERITAS ESCO d.o.o. 76603559319 |  | 13.12.2019 | 4-12/19 | 126 mjeseci | 2.289.999,36 HRK | 572.499,84 HRK | 2.862.499,20 HRK | Ne |  |  |  |  | 23.12.2019 | 23.12.2019 |
| 40/19 | Modernizacija nerazvrstanih cesta - cesta Piljenice | 45233140 |  | Jednostavna nabava | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 11.10.2019 | Klasa:340-03/19-01/01 | 30 dana | 323.369,84 HRK | 80.842,46 HRK | 404.212,30 HRK |  | 02.11.2019 | 387.963,94 HRK |  |  | 10.03.2020 | 10.03.2020 |
| 42/19 | Edukacija u sklopu projekta „Zaželi i ostvari“ | 80521000 |  | Jednostavna nabava | Pučko otvoreno učilište Novska 87624359246 |  | 17.10.2019 | Klasa:022-05/19-01/2 | 6 mjeseci | 28.000,00 HRK | 0,00 HRK | 28.000,00 HRK |  |  | 28.000,00 HRK |  |  | 10.03.2020 | 10.03.2020 |
| 27/19 | Izgradnja nogostupa u Ulici Svete Barbare | 45213316 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 27.09.2019 | klasa:402-08/19-01/16 | 60 dana | 433.827,00 HRK | 108.456,75 HRK | 542.283,75 HRK |  | 31.12.2019 | 492.841,65 HRK |  |  | 10.03.2020 | 10.03.2020 |
| 6/20 | Usluga pripreme i tiska službenih akata | 79341000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 15.01.2020 | Klasa:402-08/20-01/01 | 12 mjeseci | 34.000,00 HRK | 8.500,00 HRK | 42.500,00 HRK |  |  |  |  |  | 10.03.2020 | 10.03.2020 |
| 17/20 | Higijeničarska služba | 85200000 |  | Jednostavna nabava | VETERINARSKA STANICA KUTINA D.O.O. 38555484890 |  | 22.01.2020 | Klasa:322-01/20-01/01 | 12 mjeseci | 32.000,00 HRK | 8.000,00 HRK | 40.000,00 HRK |  |  |  |  |  | 10.03.2020 | 10.03.2020 |
| 18/20 | Pružanje usluge obvezatne preventivne sustavne deratizacije | 90923000 |  | Jednostavna nabava | VETERINARSKA STANICA KUTINA D.O.O. 38555484890 |  | 14.01.2020 | Klasa:322-02/20-01/01 | 12 mjeseci | 27.506,20 HRK | 6.876,55 HRK | 34.382,75 HRK |  |  |  |  |  | 10.03.2020 | 10.03.2020 |
| 29/20 | Radovi za sanaciju podrumskog prostora u Društvenom domu u Lipovljanima | 45262700 |  | Jednostavna nabava | GO DUJIĆ GRADNJA 29917175909 |  | 17.02.2020 | Klasa:402-08/20-01/05, Ur.broj:2176/13-02-20-03 | 60 dana | 126.609,40 HRK | 31.652,35 HRK | 158.261,75 HRK |  |  |  |  |  | 13.08.2020 | 13.08.2020 |
| 12/20 | Konzultantske usluge | 73220000 |  | Jednostavna nabava | Sintagma, obrt za konzultantske usluge 43410002401 |  | 27.01.2020 | 02/20 | 12 MJESECI | 32.400,00 HRK | 8.100,00 HRK | 40.500,00 HRK |  |  |  |  |  | 13.08.2020 | 13.08.2020 |
| 08/20 | Pružanje poštanskih usluga | 64112000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 25.10.2019 | KLASA:360-01/19-01/01, UR.BROJ:2176/13-02-19-01 | 3 godine | 30.048,00 HRK | 7.512,00 HRK | 37.560,00 HRK |  |  |  |  |  | 13.08.2020 | 13.08.2020 |
| 26/20 | GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE | 71250000 |  | Jednostavna nabava | MS-GEO d.o.o. 25091616354 |  | 12.02.2020 | 12/20, 41/20 51/20 | 12.02.2020.16.04.2020.21.05.2020 | 34.000,00 HRK | 8.500,00 HRK | 42.500,00 HRK |  | 21.05.2020 |  |  |  | 13.08.2020 | 13.08.2020 |
| 23/20 | Rekonstrukcija Trga Svetog Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima – 4. faza | 45233140 | 2020/S 0F3-0023607 | Otvoreni postupak  | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 09.06.2020 | 402-08/20-01/08 | 90 dana od dana uvođenja u posao | 1.495.505,71 HRK | 373.876,43 HRK | 1.869.382,14 HRK |  |  |  |  |  | 29.06.2020 | 11.01.2021 |
| 22/20 | Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u ulici Augista Šenoe u Lipovljanima | 45233140 | 2020/S 0F3-0027218 | Otvoreni postupak  | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 01.07.2020 | 402-08/20-01/09 | 60 dana | 996.583,52 HRK | 249.145,88 HRK | 1.245.729,40 HRK |  |  |  |  |  | 22.07.2020 | 22.07.2020 |
| 46/20 | Izgradnja priključka na sustav vodoopskrbe | 45231300 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 20.03.2020 | 37/20 | 30 dana | 44.437,60 HRK | 11.109,40 HRK | 55.547,00 HRK |  |  |  |  |  | 13.08.2020 | 13.08.2020 |
| 42/20 | Vršenje nadzora - izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete | 71247000 |  | Jednostavna nabava | ALPHA ENGINEERING j.d.o.o. 83012495159 |  |  | KLASA:363-01/20-01/02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.08.2020 | 13.08.2020 |
| 41/20 | Projekt ulaganja u šumsku infrastrukturu | 73220000 |  | Jednostavna nabava | SALIX PLAN d.o.o. 29283762475 |  | 08.06.2020 | Ugovor | 120 DANA | 47.500,00 HRK | 11.875,00 HRK | 59.375,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 13.08.2020 | 13.08.2020 |
| 45/20 | Sanacija poljskih puteva | 45233120 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 26.03.2020 | 36/20 | 60 DANA | 40.188,00 HRK | 10.047,00 HRK | 50.235,00 HRK | Ne |  | 50.235,00 HRK |  |  | 13.08.2020 | 13.04.2022 |
| 39/20 | Izrada građevinskih projekata za rekonstrukciju i izgradnju nogostupa u Kolodvorskoj ulici i U. Sv. Barbare u Lipovljanima | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 03.01.2020 | 39/20 | 75 dana | 36.000,00 HRK | 9.000,00 HRK | 45.000,00 HRK | Ne |  | 45.000,00 HRK |  |  | 13.08.2020 | 13.04.2022 |
| 40/20 | izrada građevinskih projekata za rekonstrukciju i izgradnju nogostupa u Ul.Braće Radić i Zagrebačkoj ulici u Lipovljanima | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 21.03.2020 | 40/20 | 75 dana | 44.000,00 HRK | 11.000,00 HRK | 55.000,00 HRK | Ne |  | 55.000,00 HRK |  |  | 13.08.2020 | 13.04.2022 |
| 36/20 | Izvođenje radova modernizacija nerazvrstanih cesta - cesta piljenice | 45233140 |  | Jednostavna nabava | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 09.06.2020 | Klasa:402-08/20-01/12 | 30 DANA | 372.237,19 HRK | 93.059,30 HRK | 465.296,49 HRK | Ne | 30.09.2020 | 354.866,66 HRK | Obračun prema stvarno izvršenim radovima |  | 13.08.2020 | 14.04.2022 |
| 33/20 | Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lipovljani | 45233140 |  | Jednostavna nabava | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 09.06.2020 | kLASA:402-08/20-01/12 | 30 dana | 355.721,93 HRK | 88.930,48 HRK | 444.652,41 HRK | Ne | 31.07.2020 | 373.548,15 HRK |  |  | 13.08.2020 | 14.04.2022 |
| 47/20 | Obavljanje poslova stručnog nadzora | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 16.06.2020 | 47/20 | 150 dana | 36.000,00 HRK | 9.000,00 HRK | 45.000,00 HRK | Ne |  | 45.000,00 HRK |  |  | 13.08.2020 | 14.04.2022 |
| 07/20 | Nabava električne energije za Općinu Lipovljani | 09310000 |  | Jednostavna nabava | E.ON Energija d.o.o. 81103558092 |  | 03.07.2020 | E-17437-B | 12 mjeseci | 120.904,86 HRK | 30.226,21 HRK | 151.131,07 HRK | Ne | 31.07.2021 | 181.699,16 HRK |  |  | 13.08.2020 | 14.04.2022 |
| 09/20 | Nabava plina | 09123000 |  | Jednostavna nabava | PLIN-PROJEKT d.o.o. 42679240944 |  | 29.06.2020 | 081/20 | 12 mjeseci | 48.770,85 HRK | 12.192,71 HRK | 60.963,56 HRK | Ne | 01.07.2021 | 57.852,70 HRK |  |  | 13.08.2020 | 14.04.2022 |
| 44/20 | Restauratorsko-konzervatorski radovi | 45450000 |  | Jednostavna nabava | PERO ČAVARA 39540005743 |  | 19.06.2020 | KLASA:112-04/20-01/01 | 90 DANA | 34.276,52 HRK | 0,00 HRK | 34.276,52 HRK | Ne |  | 34.279,52 HRK |  |  | 13.08.2020 | 24.06.2022 |
| 28/20 | Izgradnja kolnog ulaza i pješačke staze na groblju u Krivaju | 45233161 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 17.08.2020 | KLASA:402-08/20-01/16 | 90 dana | 97.965,90 HRK | 24.491,48 HRK | 122.457,38 HRK | Ne | 31.10.2020 | 122.413,59 HRK |  |  | 13.08.2020 | 14.04.2022 |
| 49/20 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju poučne staze | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Roth i Čerina d.o.o. 86133480720 |  | 22.07.2020 | 49/20 | 60 dana | 40.000,00 HRK | 10.000,00 HRK | 50.000,00 HRK | Ne |  | 50.000,00 HRK |  |  | 09.09.2020 | 14.04.2022 |
| 48/20 | Stručni nadzor Ulica A. Šenoe | 71247000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 30.07.2020 | Klasa:402-08/20-01/09 | 60 dana | 24.000,00 HRK | 6.000,00 HRK | 30.000,00 HRK | Ne |  | 30.000,00 HRK |  |  | 09.09.2020 | 14.04.2022 |
| 54/20 | Nabava videonadzora | 32323500 |  | Jednostavna nabava | TELITAL MOBITEL d.o.o. 80815729612 |  | 24.01.2020 | 205/20, 43/20, 42/20 | 6 MJSECI | 29.472,50 HRK | 7.368,13 HRK | 36.840,63 HRK |  | 04.05.2020 | 36.840,63 HRK |  |  | 25.09.2020 | 25.09.2020 |
| 53/20 | geodetski elaborat solarna elektrana | 71355000 |  | Jednostavna nabava | MS-GEO d.o.o. 25091616354 |  | 24.07.2020 | 72/20 | 3 mjeseca | 27.500,00 HRK | 6.875,00 HRK | 34.375,00 HRK | Ne |  | 34.375,00 HRK |  |  | 25.09.2020 | 14.04.2022 |
| 20/20 | Projektiranje novog dječjeg vrtića u Lipovljanima | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SPEKTAR PROJEKT d.o.o. 97807434794 |  | 11.09.2020 | Klasa:402-08/20-01/18 | 120 dana | 105.300,00 HRK | 26.325,00 HRK | 131.625,00 HRK | Ne |  | 131.625,00 HRK |  |  | 11.01.2021 | 14.04.2022 |
| 27/20 | Uređenje prilaza prostorima UDVDR-a | 45212190 |  | Jednostavna nabava | GO DUJIĆ GRADNJA 29917175909 |  | 14.09.2020 | Klasa:402-08/20-01/17 | 60 dana | 55.305,00 HRK | 13.826,25 HRK | 69.131,25 HRK | Ne |  | 69.684,94 HRK |  |  | 11.01.2021 | 14.04.2022 |
| 52/20 | Izrada elaborata zaštite okoliša sunčane elektrane u lipovljanima | 90713000 |  | Jednostavna nabava | FIDON d.o.o. 61198189867 |  | 29.10.2020 | Klasa:402-08/20-01/21 | 60 dana | 50.000,00 HRK | 12.500,00 HRK | 62.500,00 HRK | Ne |  | 62.500,00 HRK |  |  | 11.01.2021 | 14.04.2022 |
| 51/20 | Izrada projektne dokumentacije - idejno rješenje za sunčanu elektranu u Lipovljanima | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Intecco d.o.o. 98858725544 |  | 29.10.2020 | Klasa:402-08/20-01/20 | 120 dana | 155.000,00 HRK | 38.750,00 HRK | 193.750,00 HRK | Ne |  | 193.750,00 HRK |  |  | 11.01.2021 | 14.04.2022 |
| 37/20 | Idejni i glavni projekt infrastrukture Poduzetničke zone Lipovljani | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 20.11.2020 | Klasa:402-08/20-01/23 | 120 dana | 155.000,00 HRK | 38.750,00 HRK | 193.750,00 HRK | Ne |  | 212.500,00 HRK | Sklopljen je dodatak Ugovoru zbog povećanog obima radova |  | 11.01.2021 | 13.04.2022 |
| 50/20 | Isporuka, instalacija, puštanje u rad informatičke opreme za WIFI sustav na javnim površinama | 30200000 |  | Jednostavna nabava | HRVATSKI TELEKOM 81793146560 |  | 30.11.2020 | Klasa:402-08/20-01/19 | 6 mjeseci | 88.332,45 HRK | 22.083,11 HRK | 110.415,56 HRK | Da |  | 110.415,56 HRK |  |  | 11.01.2021 | 14.04.2022 |
| 34/21 | Rekonstrukcija ulice Kralja Tomislava u Lipovljanima | 45232410 | 2021/S 0F3-0015198 | Otvoreni postupak  | BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. 52098670500 |  | 15.04.2021 | Klasa:340-03/21-01/01 | 90 dana | 1.395.965,00 HRK | 348.991,25 HRK | 1.744.956,25 HRK | Ne | 30.11.2021 | 1.502.516,84 HRK |  | obračun je izveden prema stvarno izvršenim radovima | 20.04.2021 | 12.04.2022 |
| 5/21 | korištenje i održavanje računalnih programa | 72267000 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 11.01.2021 | broj:42626/2020 | 12 mjeseci | 74.400,00 HRK | 18.600,00 HRK | 93.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 112.374,75 HRK |  |  | 02.07.2021 | 12.04.2022 |
| 07/21 | Uspostava aplikacije AGRODETIKA | 72267000 |  | Jednostavna nabava | AGRODET d.o.o. 41395907737 |  | 21.01.2021 | Klasa:320-01/21-01/01 | 12 mjeseci | 24.000,00 HRK | 6.000,00 HRK | 30.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 30.000,00 HRK |  |  | 02.07.2021 | 12.04.2022 |
| 41/21 | Pojačano održavanje nerazvrstane ceste | 45233140 |  | Jednostavna nabava | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 16.03.2021 | Klasa:402-08/21-01/01 | 30 DANA | 368.669,66 HRK | 92.167,41 HRK | 460.837,08 HRK | Ne | 16.04.2021 | 428.942,00 HRK |  |  | 02.07.2021 | 29.03.2022 |
| 14/21 | Održavanje WEB stranice Općine Lipovljani | 72000000 |  | Jednostavna nabava | Znatiželjna mačka d.o.o. 17615986866 |  | 04.01.2021 | Klasa;022-05/21-01/01 | 12 mjeseci | 30.000,00 HRK | 7.500,00 HRK | 37.500,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 37.500,00 HRK |  |  | 02.07.2021 | 29.03.2022 |
| 18/21 | Izgradnja kolnog ulaza i pješačke staze na groblju u Kraljevoj Velikoj | 45233161 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 31.03.2021 | Klasa:402-08/21-01/12 | 60 dana | 159.380,00 HRK | 39.845,00 HRK | 199.225,00 HRK | Ne | 25.04.2021 | 199.200,68 HRK |  |  | 02.07.2021 | 12.04.2022 |
| 31/21 | IZGRADNJA NOGOSTUPA U KOLODVORSKOJ ULICI U LIPOVLJANIMA 1 FAZA | 45213316 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 12.04.2021 | KLASA:402-08/21-01/13 | 60 DANA | 400.798,30 HRK | 100.199,58 HRK | 500.997,88 HRK | Ne |  |  |  |  | 02.07.2021 | 02.07.2021 |
| 35/21 | obavljanje poslova stručnog nadzora gradnje | 45233140 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 30.03.2021 | 35/21 | 120 dana | 41.850,00 HRK | 10.462,50 HRK | 52.312,50 HRK | Ne |  | 52.312,50 HRK |  |  | 02.07.2021 | 13.04.2022 |
| 48/21 | IZMULJIVANJE KANALA | 44115100 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 30.03.2021 | KLASA:363-05/21-01/02 | 60 DANA | 32.400,00 HRK | 8.100,00 HRK | 40.500,00 HRK | Ne |  | 40.500,00 HRK |  |  | 02.07.2021 | 13.04.2022 |
| 12/21 | OPSKRBA PLINOM KRAJNJEG KUPCA | 09123000 |  | Jednostavna nabava | E.ON Plin d.o.o. 14555304503 |  | 01.07.2021 | 2021/642 | 12 MJESECI | 54.011,10 HRK | 13.502,78 HRK | 67.513,88 HRK | Ne |  |  |  |  | 02.07.2021 | 02.07.2021 |
| 44/21 | Adaptacija zgrade dječjeg vrtića u lipovljanima | 45450000 | 2021/S 0F3-0031195 | Otvoreni postupak  | Nestor inženjering d.o.o. 25351911375 |  | 17.08.2021 | 402-08/21-01/15 | 60 dana od dana uvođenja u posao | 694.066,00 HRK | 173.516,50 HRK | 867.582,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 724.906,70 HRK |  |  | 25.08.2021 | 13.04.2022 |
| 11/21 | Geodetski elaborati Sajmišna i Ul. J. Kozarca | 71250000 |  | Jednostavna nabava | MS GEO d.o.o. 25091616354 |  | 23.06.2021 | 47/21 | 30 dana | 28.000,00 HRK | 7.000,00 HRK | 35.000,00 HRK | Ne |  | 35.000,00 HRK |  |  | 29.03.2022 | 13.04.2022 |
| 21/21 | Građevinsko obrtnički radovi za rekonstrukciju krovišta Društvenog doma u Krivaju | 45261910 |  | Jednostavna nabava | GO DUJIĆ GRADNJA 29917175909 |  | 10.08.2021 | Klasa:402-08/21-01/20 | 30 dana od dana uvođenja u poso | 237.270,00 HRK | 59.317,20 HRK | 296.587,50 HRK | Ne | 09.09.2022 | 296.292,89 HRK |  |  | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 9/21 | Nabava električne energija | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.09.2021 | BROJ:O-21-1647 | 12 MJESECI | 189.022,31 HRK | 24.572,90 HRK | 213.595,21 HRK | Ne |  |  |  |  | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 45/21 | NABAVA KUĆNIH I OSNOVNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA KRAJNJIH KORISNIKA PROJEKTA ZAŽELI I OSTVARI II | 33700000 |  | Jednostavna nabava | TRGOVAČKO-GRAĐEVINSKI OBRT "ŠEGO" VL. KRISTJAN ŠEGOTIĆ 15664778523 |  | 15.09.2021 | KLASA:402-10/21-01/03 | 12 MJ | 43.200,00 HRK | 10.800,00 HRK | 54.000,00 HRK | Ne | 14.09.2022 | 54.000,00 HRK |  |  | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 47/21 | NABAVA USLUGE PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI U OKVIRU PROJEKTA ZAŽELI I OSTVARI II | 79342200 |  | Jednostavna nabava | Znatiželjna mačka d.o.o. 17615986866 |  | 13.08.2021 | KLASA:402-10/21-01/01 | 18 MJESECI | 31.196,50 HRK | 7.799,13 HRK | 38.995,63 HRK | Ne | 25.12.2022 | 38.995,63 HRK |  |  | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 43/21 | Izrada projektne dokumentacije za nogostup u Sajmišnoj ulici | 45000000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 21.08.2021 | KLASA:402-08/21-01/23 | 6 MJESECI | 37.000,00 HRK | 9.250,00 HRK | 46.250,00 HRK | Ne |  | 46.250,00 HRK |  |  | 29.03.2022 | 13.04.2022 |
| 22/21 | PROJEKTIRANJE SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA U LIPOVLJANIMA | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SPEKTAR PROJEKT d.o.o. 97807434794 |  | 14.12.2022 | KLASA:402-08/21-01/25 | 90 DANA | 158.000,00 HRK | 39.500,00 HRK | 197.500,00 HRK | Ne |  | 197.500,00 HRK |  |  | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 56/21 | Izrada projektne dokumentacije Željanske ulice | 71410000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 03.12.2021 | Klasa:402-08/21-01/32 | 6 mjeseci | 136.200,00 HRK | 34.050,00 HRK | 170.250,00 HRK | Ne |  | 170.250,00 HRK |  |  | 29.03.2022 | 13.04.2022 |
| 32/21 | Izgradnja nogostupa u Kolodvorskoj ulici | 45213316 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 12.04.2021 | klasa:402-08/21-01/13 | 60 dana | 400.798,30 HRK | 100.199,58 HRK | 500.997,88 HRK | Ne | 25.06.2021 | 531.092,37 HRK |  |  | 29.03.2022 | 12.04.2022 |
| 01/21 | Pristup mobilnoj mreži HT-a | 64200000 |  | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560 |  | 08.02.2021 | broj:444/2021 | 24 mjeseca | 59.520,00 HRK | 14.880,00 HRK | 74.400,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 28/21 | Higijeničarska služba | 85200000 |  | Jednostavna nabava | VETERINARSKA STANICA KUTINA D.O.O. 38555484890 |  | 13.01.2022 | Klasa:322-01/21-01/01 | 12 mjeseci | 730,00 HRK | 182,50 HRK | 912,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 41.244,41 HRK | Plaća se prema izvršenim uslugama sakupljanja životinja i čišćenj alešina |  | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 29/21 | Deratizacija n apodručju Općine Lipovljani | 90923000 |  | Jednostavna nabava | veterinarska stanica kutina 38555484890 |  | 13.01.2021 | Klasa:322/02/21-01/01 | 12 mjeseci | 27.506,20 HRK | 6.876,55 HRK | 34.382,75 HRK | Ne | 31.12.2021 | 34.382,75 HRK |  |  | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 15/21 | Savjetodavne usluge | 73220000 |  | Jednostavna nabava | Razvojna agencija Grada Novske 55920917421 |  | 04.01.2021 | Klasa:402-08/21-01/07 | 12 mjeseci | 36.000,00 HRK | 9.000,00 HRK | 45.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 45.000,00 HRK |  |  | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 50/21 | Izmjene i dopune UPU hatnjak | 71410000 |  | Jednostavna nabava | ARHEO d.o.o. 02095263263 |  | 01.07.2021 | Klasa:350-02/21-01/01 | 12 mjeseci | 28.000,00 HRK | 7.000,00 HRK | 35.000,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 25/21 | Manifestacija LS 2021 | 32321200 |  | Jednostavna nabava | SAJAM 99 d.o.o. 31704623066 |  | 21.07.2021 | 67/21 | 3 dana | 28.000,00 HRK | 7.000,00 HRK | 35.000,00 HRK | Ne | 30.08.2021 | 35.000,00 HRK |  |  | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 23/21 | Produkcija LS2021 | 32321200 |  | Jednostavna nabava | FIMI vl. miro jurić 98250292595 |  | 23.08.2021 | 79/21 | 2 dana | 28.800,00 HRK | 7.200,00 HRK | 36.000,00 HRK | Ne | 30.08.2021 | 36.000,00 HRK |  |  | 30.03.2022 | 30.03.2022 |
| 25/21 | Manifestacija LS reprezentacija | 15000000 |  | Jednostavna nabava | Josipa, Obrt slastice i catering vl. Jospia Dragojević 08540208413 |  | 24.08.2021 | 81/21 | 3 dana | 14.688,00 HRK | 3.672,00 HRK | 18.360,00 HRK | Ne | 30.08.2021 | 18.360,00 HRK |  |  | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 36/22 | Projekt Tenina staza – uređenje poučne staze | 45000000 | 2022/S 0F3-0018789 | Otvoreni postupak  | ELEKTROINSTALATER MONTER, obrt za usluge, vlasnik Đuka Safundžić 11430843611 |  | 02.05.2022 | KLASA:406-04/22-01/01;URBROJ:2176/13-02-22-11 | 120 RADNO POGODNIH DANA | 942.330,00 HRK | 235.582,50 HRK | 1.177.912,50 HRK | Da |  |  |  |  | 06.05.2022 | 06.05.2022 |
| 46/21 | EDUKAIJA U SKLOPU PROJEKTA - ZAŽELI I OSTVARI II | 80521000 |  | Jednostavna nabava | Pučko otvoreno učilište Novska 87624359246 |  | 10.01.2022 | Klasa:402-08/21-01/02 | 5 mjeseci | 62.250,00 HRK | 0,00 HRK | 62.250,00 HRK | Da | 01.05.2022 | 62.250,00 HRK |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 |
| 15/22 | Konzultantske usluge | 73220000 |  | Jednostavna nabava | Razvojna agencija Grada Novske 55920917421 |  | 01.01.2022 | Klasa:402-04/22-01/03 | 12 mjeseci | 36.000,00 HRK | 9.000,00 HRK | 45.000,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 |
| 32/22 | Rekonstrukcija pješačke staze u parku u Lipovljanima | 45450000 |  | Jednostavna nabava | GO DUJIĆ GRADNJA 29917175909 |  | 29.04.2022 | Klasa:406-04/22-01/03 | 3 mjeseca | 395.411,00 HRK | 98.852,75 HRK | 494.263,75 HRK | Da |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 |
| 26/22 | Stručni nadzor Rekonstukcija Ulice k. Tomislava | 71247000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 16.05.2022 | KLASA:406-04/22-01/02 | 3 mjeseca | 42.000,00 HRK | 10.500,00 HRK | 52.500,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 |
| 33/22 | Dodatna ulaganja na Društvenom domu u Lipovljanima | 45454000 |  | Jednostavna nabava | GO DUJIĆ GRADNJA 29917175909 |  | 11.04.2022 | 33/22 | 2 mjeseca | 32.346,00 HRK | 8.086,50 HRK | 40.432,50 HRK | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 |
| 25/22 | Rekonstrukcija ulice kralja Tomislava u Lipovljanima - 2. faza | 45233140 | 2022/S 0F3-0022831 | Otvoreni postupak  | BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. 52098670500 |  | 06.05.2022 | Klasa:406-04/22-01/02 | 90 dana | 1.445.944,00 HRK | 361.486,00 HRK | 1.807.430,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 |
| 06/22 | OBJAVA SLUŽBENIH AKATA | 79341000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 31.01.2022 | KLASA:402-04/22-01/05 | 12 MJESECI | 51.000,00 HRK | 12.750,00 HRK | 63.750,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 23.06.2022 | 23.06.2022 |
| 36/22 | IZGRADNJA NOGOSTUPA U KOLODVORSKOJ ULICI - 2. FAZA | 45213316 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 23.02.2022 | KLASA:402-04/22-01/07 | 60 DANA | 478.660,18 HRK | 119.665,04 HRK | 598.325,22 HRK | Ne | 15.06.2022 | 606.560,26 HRK | Obračun radova je izvršen prema stvarno izvedenim radovima. |  | 23.06.2022 | 24.06.2022 |
| 22/22 | Higijeničarski servis i sklonište za životinje. | 85200000 |  | Jednostavna nabava | VETERINARSKA STANICA KUTINA D.O.O. 38555484890 |  | 08.02.2022 | Klasa:322-01/22-01/01 | 12 mjeseci | 32.000,00 HRK | 8.000,00 HRK | 40.000,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 24.06.2022 | 24.06.2022 |
| 38/22 | Radovi za smirenje prometa | 71322500 |  | Jednostavna nabava | PISMORAD d.o.o. 33260306505 |  | 14.06.2022 | Klasa:406-04/22-01/09 | 30 dana | 69.780,00 HRK | 17.445,00 HRK | 87.225,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 24.06.2022 | 24.06.2022 |
| 39/22 | Stručni nadzor nad izgradnjom Tenine staze | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Roth i Čerina d.o.o. 86133480720 |  | 30.06.2022 | Klasa:406-04/22-01/01 | 8 mjeseci | 35.000,00 HRK | 8.750,00 HRK | 43.750,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 03.10.2022 | 03.10.2022 |
| 40/22 | Godišnje održavanje aplikacije AGRODET | 72267000 |  | Jednostavna nabava | AGRODET d.o.o. 41395907737 |  | 03.01.2022 | Klasa:320-01/22-01/01 | 12 mjeseci | 24.000,00 HRK | 6.000,00 HRK | 30.000,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 03.10.2022 | 03.10.2022 |
| 29/22 | nabava osobnog automobila | 34110000 |  | Jednostavna nabava | AUTOKUĆA DOJKIĆ d.o.o. 59532170376 |  | 28.06.2022 | 29/22 | 30 dana | 152.000,00 HRK | 0,00 HRK | 152.000,00 HRK | Ne | 29.07.2022 | 152.000,00 HRK |  |  | 03.10.2022 | 03.10.2022 |
| 23/22 | DEZINSKECIJA | 90923000 |  | Jednostavna nabava | ŠKARDA - SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. 48962003176 |  | 29.06.2022 | Klasa:322-01/22-01/03 | 60 DANA | 23.520,00 HRK | 5.880,00 HRK | 29.400,00 HRK | Ne | 26.07.2022 | 29.400,00 HRK |  |  | 03.10.2022 | 03.10.2022 |
| 12/22 | NABAVA PLINA | 09123000 |  | Jednostavna nabava | MEĐIMURJE - PLIN d.o.o. 29035933600 |  | 20.06.2022 | KLASA:406-04/22-01/05 | 6 MJESECI | 96.881,69 HRK | 4.844,08 HRK | 101.725,77 HRK | Ne | 31.12.2022 |  |  |  | 03.10.2022 | 03.10.2022 |
| 46/22 | OBNOVA I IZGRADNJA KAPELICE SV. BARBARE | 45454000 |  | Jednostavna nabava | MS građevinski obrt 39779165385 |  | 05.09.2022 | KLASA.406-01/22-01/02 | 30 DANA | 54.345,00 HRK | 13.586,25 HRK | 67.931,25 HRK | Ne | 25.11.2022 | 74.956,25 HRK |  |  | 03.10.2022 | 02.12.2022 |
| 09/22 | NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE | 09310000 | 2022/S 0F3-0038905 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 17.08.2022 | O-222760 | 12 MJESECI | 881.735,57 HRK | 114.625,62 HRK | 996.361,19 HRK | Ne |  |  |  |  | 04.10.2022 | 04.10.2022 |
| 19/22 | Manifestacija LS produkcija | 32320000 |  | Jednostavna nabava | 3DESIGN VL. ANTONIO JURIĆ 45824030377 |  | 25.07.2022 | 19/22 | 30 dana | 65.000,00 HRK | 0,00 HRK | 65.000,00 HRK | Ne | 29.08.2022 | 65.000,00 HRK |  |  | 06.10.2022 | 06.10.2022 |
| 21/22 | Manifestacija LS usluge | 32000000 |  | Jednostavna nabava | GO DUJIĆ GRADNJA 29917175909 | LIPKOM SERVISI d.o.o. LipovljaniOIB:16699656965 | 30.08.2022 | 99/22, 110/22 | 10 dana | 36.936,00 HRK | 9.234,00 HRK | 46.170,00 HRK | Ne | 30.08.2022 | 46.170,00 HRK |  |  | 06.10.2022 | 06.10.2022 |
| 20/22 | REPREZENTACIJA LIPOVLJANSKI SUSRETI | 15000000 |  | Jednostavna nabava | JOSIPA, OBRT ZA SLASTICE 08540208413 | ugostiteljsko obrt Klet Romić, Kutina, OIB:69335956098; Trgovački obrt SEGO vl. Kristjan Segotić, Lipovljani, OIN:15664778523; CAFFE BAR GAMA, VL. MIHAEL MARMILIC, LIPOVLJANI, OIB:15683984925 | 16.08.2022 | 102/22, 104/22, 108/22, 113/22, 115/22, 117/22, 118/22, 119/22 | 15 DANA | 46.109,50 HRK | 11.527,37 HRK | 57.636,87 HRK | Ne | 31.08.2022 | 57.636,87 HRK |  |  | 07.10.2022 | 07.10.2022 |
| 44/22 | Radovi za preuređenje prostorije u Društvenom domu u Kraljevoj Velikoj | 45450000 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 06.10.2022 | Klasa:406-01/22-01/04 | 60 dana | 31.981,95 HRK | 7.995,49 HRK | 39.977,44 HRK | Ne |  |  |  |  | 25.11.2022 | 25.11.2022 |
| 43/22 | Radovi za preuređenje prostorije u Druđtvenom domu u lipovljanima | 45450000 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 06.10.2022 | Klasa:406-01/22-01/03 | 60 dana | 27.944,40 HRK | 6.998,60 HRK | 34.993,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 25.11.2022 | 25.11.2022 |
| 37/22 | Izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu | 45316000 |  | Jednostavna nabava | Građevinski obrt Dujić gradnja 29917175909 29917175909 |  | 19.10.2022 | Klasa:406-04/22-01/05 | 60 dana od dana uvođenja u posao | 411.443,00 HRK | 102.860,75 HRK | 514.303,75 HRK | Ne |  |  |  |  | 25.11.2022 | 25.11.2022 |
| 48/22 | Nabava radova za projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića u Lipovljanima | 45236210 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 20.10.2022 | Klasa:406-01/22-01/06 | 60 dana od dana uvođenja u posao | 220.676,00 HRK | 55.169,00 HRK | 275.845,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 25.11.2022 | 25.11.2022 |
| 47/22 | Edukacija stanovništva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada | 80540000 |  | Jednostavna nabava | EKO-ADRIA d.o.o. 05956562208 |  | 20.09.2022 | Klasa.363-01/22-01/03 | 12 mjeseci | 51.800,00 HRK | 12.950,00 HRK | 64.750,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 64.750,00 HRK |  |  | 25.11.2022 | 25.11.2022 |
| 163/22 | Nabava opreme za Općinsku vijećnicu | 30230000 |  | Jednostavna nabava | ZNATIŽELJNA MAČKA j.d.o.o. 17615986866 |  | 01.12.2022 | 163/22 | 60 dana | 44.570,00 HRK | 11.142,50 HRK | 55.712,50 HRK | Ne |  | 55.712,50 HRK |  |  | 02.12.2022 | 02.12.2022 |
| 11/23 | Opskrba prirodnim plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. 29035933600 |  | 04.01.2023 | 01/2023 | 12 mjeseci | 23.350,10 EUR | 1.167,50 EUR | 24.517,60 EUR | Ne | 31.12.2023 |  |  |  | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| 18/22 | Građevinsko obrtnički radovi za dodatna ulaganja u društveni dom u krivaju | 45454000 |  | Jednostavna nabava | GO DUJIĆ GRADNJA 29917175909 |  | 19.12.2022 | Klasa:406-01/22-01/07 | 30 dana | 8.470,37 EUR | 2.117,63 EUR | 10.588,13 EUR | Ne | 05.01.2023 | 10.588,13 EUR |  |  | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| 13/23 | Savjetodavne usluge | 73220000 |  | Jednostavna nabava | Razvojna agencija Grada Novske 55920917421 |  | 02.01.2023 | Klasa:402-04/23-01/03 | 12 mjeseci | 4.800,00 EUR | 1.200,00 EUR | 6.000,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 6.000,00 EUR |  |  | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| 34/23 | Nabava kućnih i osnovnih higijenskih potrepština krajnjih korisnika - Zaželi III | 30100000 |  | Jednostavna nabava | TRGOVAČKO-GRAĐEVINSKI OBRT "ŠEGO" VL. KRISTJAN ŠEGOTIĆ 15664778523 |  | 01.02.2023 | Klasa:406-04/23-01/02 | 6 mjeseci | 2.835,00 EUR | 708,76 EUR | 3.543,76 EUR | Ne | 31.07.2023 | 3.543,76 EUR |  |  | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| 06/23 | Objava službenih akata | 79341000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 31.01.2023 | Klasa:402-04/23-01/06 | 12 mjeseci | 6.768,86 EUR | 1.692,22 EUR | 8.461,08 EUR | Ne |  |  |  |  | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| 25/23 | REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA U ULICI BRAĆE RADIĆ U LIPOVLJANIMA 1. FAZA | 45233161 | 2023/S 0F3-0033147 | Otvoreni postupak  | MS građevinski obrt 39779165385 |  | 14.07.2023 | Klasa.406-04/23-01/08 | 120 dana od dana uvođenja u poso | 206.389,51 EUR | 51.597,38 EUR | 257.986,89 EUR | Ne |  |  |  |  | 02.08.2023 | 02.08.2023 |
| 09/23 | NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE | 09310000 | 2023/S 0F3-0036157 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 10.08.2023 | Broj:O-23-2307 | 12 mjeseci | 32.983,59 EUR | 4.287,87 EUR | 37.271,46 EUR | Ne |  |  |  |  | 28.08.2023 | 28.08.2023 |
| 36/23 | Upravljanje projektom i administracija | 72224000 |  | Jednostavna nabava | Razvojna agencija Grada Novske 55920917421 |  | 30.06.2023 | Klasa:970-01/23-01/03 | 24 mjeseca | 7.000,00 EUR | 1.750,00 EUR | 8.750,00 EUR | Ne |  | 8.750,00 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 24/23 | radovi za održavanje i sanaciju poljskih puteva | 45233000 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 15.03.2023 | Klasa:406-04/23-01/05 | 15.12.2023 | 9.315,00 EUR | 2.328,75 EUR | 11.643,75 EUR | Ne |  |  |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 24/23 | Rekonstrukcija nogostupa u Sajmišnoj ulici u Lipovljanima | 45233161 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 25.04.2023 | Klasa:406-04/23-01/07 | 6 mjeseci | 64.992,50 EUR | 16.248,13 EUR | 81.240,63 EUR | Ne |  |  |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 20/23 | Dezinsekcija komaraca na području Općine Lipovljani | 90923000 |  | Jednostavna nabava | ŠKARDA - SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. 48962003176 |  | 01.06.2023 | Klasa:322-01/23-01/02 | 30 dana | 3.121,64 EUR | 780,41 EUR | 3.902,05 EUR | Ne | 29.06.2023 | 3.902,05 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 38/23 | Obavljanje poslova stručnog nadzora | 71247000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 17.08.2023 | 38/23 | 6 mjeseci | 6.000,00 EUR | 1.500,00 EUR | 7.500,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 39/23 | Računala i računalna oprema | 30230000 |  | Jednostavna nabava | VACOM d.o.o 83341080203 |  | 22.09.2023 | 108/23 | 8 dana | 3.919,60 EUR | 1.839,20 EUR | 5.758,80 EUR | Ne | 25.09.2023 | 5.758,80 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 18/23 | Oprema za lipovljanske susrete 2023 | 32321200 |  | Jednostavna nabava | DIGITAL STUDIO 29498680760 |  | 08.08.2023 | 83/23 | 30 DANA | 9.500,00 EUR | 0,00 EUR | 9.500,00 EUR | Ne | 28.08.2023 | 9.500,00 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 41/23 | Pobiljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću | 37535200 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 04.10.2023 | Klasa:406-01/23-01/01 | 90 dana | 10.906,00 EUR | 2.726,50 EUR | 13.632,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 54/23 | Nabava, doprema i montaža komunalne opreme | 39113600 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 19.09.2023 | 54/23 | jednokratno | 6.200,00 EUR | 1.550,00 EUR | 7.750,00 EUR | Ne | 19.09.2023 | 7.750,00 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 53/23 | Rekonstrukcija oproštajnog trga ispreed mrtvačnice u Lipovljanima | 45200000 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 28.11.2023 | 406-04/23-01/11 | 2 mjeseca | 42.763,00 EUR | 10.690,75 EUR | 53.453,75 EUR | Ne | 31.12.2023 | 53.453,75 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 51/23 | Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta | 44212321 |  | Jednostavna nabava | VOJTEK OPREMA d.o.o. 82877321185 |  | 11.12.2023 | Klasa:406-04/23-11/13 | 60 dana od dana sklapanja ugovora | 24.792,00 EUR | 9.193,00 EUR | 30.990,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 30.990,00 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 57/23 | Izrada projektne dokumentacije za gradnju fitness igrališta na otvorenom | 73300000 |  | Jednostavna nabava | PULSAR ARHITEKTURA d.o.o. 95822642911 |  | 11.12.2023 | Klasa:620-01/23-01/04 | 20 dana od dana potpisivanje ugovora | 2.900,00 EUR | 725,00 EUR | 3.625,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.625,00 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 56/23 | Nastavak izgradnje nogostupa u Ulici sv. Barbare u Lipovljanima | 45233161 |  | Jednostavna nabava | GO DUJIĆ GRADNJA 29917175909 |  | 28.11.2023 | 406-04/23-01/11 | 2 mjeseca | 35.994,00 EUR | 8.998,50 EUR | 44.992,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 44.708,35 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 52/23 | Nabava radov pripreme i postavljanja nadstrešnica za autobusna stajališr | 45223800 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 21.12.2023 | 52/23 | 60 dana | 5.150,00 EUR | 1.287,50 EUR | 6.437,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 6.437,50 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 43/23 | Izrada troškovnika | 73300000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 22.11.2023 | 46/23 | 60 dana | 3.600,00 EUR | 900,00 EUR | 4.500,00 EUR | Ne | 31.01.2024 | 4.500,00 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 43/23 | nabava projekata za izgradnju tržnice u Lipovljanima | 73300000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 17.12.2023 | 43/23 | 110 dana | 19.350,00 EUR | 4.837,50 EUR | 24.187,50 EUR | Ne |  | 24.187,50 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 42/23 | Izrada projektne dokumentacije za fotonaponske elektrane | 73300000 |  | Jednostavna nabava | ETS FARAGO d.o.o. 77421194081 |  | 08.02.2023 | 42/23 | 12 mjeseci | 2.700,00 EUR | 675,00 EUR | 3.375,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.375,00 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 36/23 | Upravljanje projektom i administracija - izgradnja dječjeg vrtića u Lipovljanima | 72224000 |  | Jednostavna nabava | Razvojna agencija Grada Novske 55920917421 |  | 30.06.2023 | KLASA: 970-01/23-01/03 | 24 mjeseca | 7.000,00 EUR | 1.750,00 EUR | 8.750,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 17/23 | Reprezentacija LS | 15000000 |  | Jednostavna nabava | CAFFE BAR GAMA 15683984925 |  | 10.08.2023 | 17/23 | jednokrtno | 1.791,60 EUR | 0,00 EUR | 1.791,70 EUR | Ne | 27.08.2023 | 1.791,60 EUR |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |
| 45/23 | Izgradnja oborinskog cjevovoda | 45247112 |  | Jednostavna nabava | LIPKOM SERVISI d.o.o. 16699656965 |  | 18.12.2023 | KLASA: 406-04/23-01/15 | 3 mjeseca | 23.950,00 EUR | 5.987,50 EUR | 29.937,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 05.01.2024 | 05.01.2024 |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*Ažuriranje ugovora u tijeku. |

 |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**1. Evidencijski broj nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja18. Napomena |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |