

Naručitelj: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Datum zadnje izmjene: 28.01.2021
Datum ustrojavanja registra: 12.12.2018

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 ažuriranja
JN-1/2018	Adaptacija prostora Torpeda-edukativna radionica	45262700	2020/S 0F3-0003507	Otvoreni postupak	Zanatska Zadruga Gradin 39569022169		16.01.2020	KLASA:400-01/19-01/46, URBROJ:2170-57-19-01-10	150 dana	2.816.837,60	704.209,40	3.521.047,00			852.100,30	Jednostrani raskid ugovora zbog kršenja ugovornih obveza odabranog ponuditelja iz članka 2. članka 6., članka 7. članka 12., članka 14., članka 16., članka 18., članka 19., članka 23. Ugovora o javnoj nabavi radova te članka 322. Zakona o javnoj nabavi		02.07.2020
Ev. 53/2019	Nabava računala i računalne opreme: Stolna računala	30200000	2020/S 0F3-0003533	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		17.01.2020	400-01/19-01/48	6 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora	4.894,00	1.223,50	6.117,50		22.01.2020	6.117,50			29.06.2020
63/2020	usluga izrade SWOT analize, mapa putovanja (roadmaps) i radnih planova za implementaciju pilot projekata (pilot work plans) unutar aktivnosti 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2. i 5.3. projekta DigLogs	73000000		Jednostavna nabava	Aksentijević vještačenje i savjetovanje d.o.o. 25445496582		23.01.2020	400-01/20-01/4	1.11.2020.	154.900,00	38.725,00	193.625,00						29.01.2020
34/2020	stručni nadzor nad adaptacijom prostora Torpeda-edukativna radionica	71247000		Jednostavna nabava	MS PROJECT d.o.o. 37163755752		27.01.2020	400-01/20-01/4	od uvođenja izvođača radova u posao do izvršenja ugovora o javnoj nabavi radova od strane izvođača radova	120.000,00	300.000,00	150.000,00		19.05.2020				29.06.2020
34/2020	usluga koordinatora I. i koordinatora II. zaštite na radu tijekom rekonstrukcije-adaptacije poslovnog prostora postojeće hale	71247000		Jednostavna nabava	Zavod za zaštitu na radu d.o.o. 00106585846		29.01.2020	400-01/20-01/7	pružanje usluge koordinatora I. zaštite na radu do uvođenja izvođača u posao, a najkasnije do 3.02.2020., za usluge koordinatora II. zaštite na radu od uvođenja izvođača u posao do izvršenja radova od strane izvođača radova	12.500,00	3.062,50	15.312,50		19.05.2020	1.906.250,00			29.06.2020
Ev. 53/2019	Nabava računala i računalne opreme: Računalna oprema	30200000	2020/S 0F3-0007173	Otvoreni postupak	VENTEX d.o.o. 63398817957		13.02.2020	400-01/19-01/48	6 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora	126.400,00	31.600,00	158.000,00						19.02.2020
Ev. 53/2019	Nabava računala i računalne opreme: Prijenosna računala	30200000	2020/S 0F3-0007173	Otvoreni postupak	VENTEX d.o.o. 63398817957		13.02.2020	400-01/19-01/48	6 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora	84.737,00	21.184,25	105.921,25						19.02.2020
Ev. 53/2019	Nabava računala i računalne opreme: Poslužitelj	30200000	2020/S 0F3-0007173	Otvoreni postupak	VENTEX d.o.o. 63398817957		13.02.2020	400-01/19-01/48	6 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora	11.898,00	2.974,50	14.872,50						19.02.2020
Ev. 53/2019	Nabava računala i računalne opreme: Projektor za simulator	30200000	2020/S 0F3-0007173	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		31.01.2020	400-01/19-01/48	6 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora	15.585,00	3.896,25	19.481,25		03.02.2020	19.481,25			29.06.2020
2/2020	toneri za laserske pisače	30125110		Jednostavna nabava	JAMI OPREMA d.o.o. 13534672609		10.02.2020	400-01/20-01/8	godinu dana od dana sklapanja ugovora	97.240,10	24.310,02	121.550,12					ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju na dan 31.12.2020. iznosi 49.342,67 kn bez PDV-a odnosno 61.678,34 sa PDV-om	27.01.2021

3/2020	sredstva za održavanje i higijenu	39830000		Jednostavna nabava	BON-TON d.o.o. 52931027628		10.02.2020	400-01/20-01/9	godinu dana od dana sklapanja ugovora	69.202,50	17.300,63	86.503,13				ukupna potrošnja po ugovoru na dan 31.12.2020. iznosi 50.508,80 kn bez PDV-a odnosno 62.634,44 sa PDV-om	27.01.2021
1/2020	uredski materijal	22800000		Jednostavna nabava	HARTA d.o.o. 59072650925		12.02.2020	400-01/20-01/10	godinu dana od dana sklapanja ugovora	117.960,75	29.490,19	147.450,94				ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju bez PDV-a na dan 30.09.2020. iznosi 12.853,60	05.10.2020
SUDSJN 1/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017	09310000	2020/S 0F3-0010348	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		31.01.2020	O-20-387	24 mjeseca	278.742,20	36.236,49	314.978,69				Stanje potrošnje po ugovoru na dan 31.12.2020. iznosi 149.644,56 HRK bez PDV-a odnosno 187.055,70 HRK sa PDV-om	27.01.2021
SUDSJN 3/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	64111000	2020/S F21-0012373	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		27.02.2020	400-01/20-01/14	od 1.03.2020. do 28.02.2022.	39.250,08	0,00	39.250,08		19.100,20		stanje potrošnje prema ispostavljenim računima zaključno sa danom 31.12.2020. je 19.100,20 HRK bez PDV-a. Oslobođeno je poreza temeljem čl.39.st.1,t.a) Zakona o PDV-u	26.01.2021
SUDSJN 3/2020	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 F21-0012373	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		27.02.2020	400-01/20-01/14	od 1.03.2020. do 28.02.2022.	3.404,40	851,10	4.255,50		773,00		Stanje potrošnje po ugovoru na dan 31.12.2020. iznosi 618,40 kn bez PDV-a	26.01.2021
73/2020	web stranica i vizualni identitet	72212224		Jednostavna nabava	OKULAAR, obrt za usluge, vl. Kristijan Vučković 64266283616		16.03.2020	400-01/20-01/21	izrada web stranice i vizualnog identiteta 15 dana od dana sklapanja ugovora, usluge vizualizacije i održavanja servisa modula i baze je godinu dana od dana izrade web stranice i vizualnog identiteta projekta	35.000,00	0,00	35.000,00					03.04.2020
57/2020	usluge programiranja aplikacijske podrške	72212000		Jednostavna nabava	LAMA d.o.o. 11815662330		26.03.2020	400-01/20-01/18	24 mjeseca od dana uvođenja izvršitelja u posao	89.000,00	22.250,00	111.250,00					03.04.2020
58/2020	programski paketi i informacijski sustavi	48000000		Jednostavna nabava	LAMA d.o.o. 11815662330		26.03.2020	400-01/20-01/19	24 mjeseca od dana uvođenja izvršitelja u posao	87.000,00	21.750,00	108.750,00					03.04.2020
38/2020	kapice za promociju studenata	22462000		Jednostavna nabava	glazer d.o.o. 55529176295		24.06.2020	400-01/20-01/29, Urbroj: 2170-57-01-20-5	30 dana od dana stupanja na snagu Ugovora	34.485,00	8.621,25	43.106,25		13.07.2020	43.106,25		06.10.2020
43/2020	izdavačke usluge	79970000		Jednostavna nabava	GLOSA d.o.o. 62702092724		17.07.2020	Klasa:400-01/20-01/31, Urbroj: 2170-57-01-20-5	20.11.2020.	90.000,00	22.500,00	112.500,00				izdavačke usluge za izdavanje monografije u povodu 70 godina od osnutka Fakulteta	20.07.2020
67/2020	simulator virtualne stvarnosti	34150000		Jednostavna nabava	ADRICOM d.o.o. 92061975797		17.07.2020	Klasa: 400-01/20-01/40, Urbroj: 2170-57-01-20-5	trideset dana od dana sklapanja ugovora	119.544,72	29.886,18	149.430,90		12.08.2020	149.430,90	nabava simulatora virtualne stvarnosti u sklopu projekta MEDUSA	03.11.2020
59/2020	GMDSS simulator	34152000		Jednostavna nabava	MEP d.o.o. 97009579940		30.07.2020	Klasa: 400-01/20-01/42, Urbroj: 2170-57-01-20-5	45 dana od dana sklapanja ugovora	192.493,40	48.123,35	240.616,75		13.09.2020	240.616,75		19.01.2021
31/2020	Elektroinstalacijski radovi	45310000		Jednostavna nabava	BLJESAK, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE 39642662991		27.07.2020	Klasa:400-01/20-01/46, Urbroj:2170-57-01-20	60 dana od dana uvođenja u posao	69.290,00	0,00	69.290,00		16.09.2020	69.290,00		01.10.2020
86/2020	Demontaža dimnjaka	45231111		Jednostavna nabava	Merit doo 36718582320		30.07.2020	Klasa: 400-01/20-01/47, Urbroj: 2170-57-01-20-5	do 31. kolovoza 2020.	32.000,00	8.000,00	40.000,00		26.08.2020	40.000,00		19.01.2021

85/2020	Razni specijalizirani građevinski radovi	45262600		Jednostavna nabava	MS PROJECT d.o.o. 37163755752		31.07.2020	Klasa: 400-01/20-01/43, Urbroj: 2170-57-01-20-5	30. rujna 2020.	196.817,00	49.204,25	246.021,25		21.09.2020	277.736,33			01.10.2020
83/2020	Ugradnja vrata i prozora	45421130		Jednostavna nabava	FE-AL-SO d.o.o. 40468462521		28.07.2020	Klasa: 400-01/20-01/44, Urbroj: 2170-57-01-20-5	45 dana od dana sklapanja ugovora	221.140,00	55.285,00	276.425,00		09.09.2020	304.665,88			01.10.2020
30/2020	Stolarski radovi	45421000		Jednostavna nabava	Stolarski obrt Unikat vl. Alen Kukuljan 51344132800		31.07.2020	Klasa: 400-01/20-01/41, Urbroj: 2170-57-01-20-5	Od 1. rujna 2020. do 30. rujna 2020.	118.500,00	29.625,00	148.125,00		11.11.2020	170.575,00	Sukladno članku 4 ugovora tijekom izrade se uočila potreba za dodatnim radovima		19.01.2021
89/2020	usluge popravaka i održavanja ventila	50512000		Jednostavna nabava	Merit doo 36718582320		31.08.2020	400-01/20-01/47	od 1.09.2020. do 20.09.2020.	60.000,00	15.000,00	75.000,00		18.09.2020	67.598,75		ugovorena vrijednost je okvirno procijenjena. Jedinčna cijena je nepromjenjiva i fiksna za cijelo vrijeme trajanja ugovora, a konačna se obračunava po stvarnoj količini izvršenog predmeta nabave.	28.01.2021
92/2020	termalna kamera	35125300		Jednostavna nabava	Conor Alarmi 06432298025		08.09.2020	50/2020	25.09.2020.	44.858,50	11.214,64	56.073,14		25.09.2020	56.073,13			01.10.2020
22/2020	Uredski namještaj	39130000		Jednostavna nabava	LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 36998794856		03.07.2020	Narudžbenica 35/2020	osam tjedana	36.052,32	12.017,44	48.069,76		01.09.2020	48.069,76			01.10.2020
22/2020	Uredski namještaj	39130000		Jednostavna nabava	LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 36998794856		27.08.2020	Narudžbenica 46-2020	osam tjedana	1.751,83	0,00	1.751,83		30.09.2020	1.751,83			01.10.2020
22/2020	Uredski namještaj	39130000		Jednostavna nabava	LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 36998794856		10.09.2020	Narudžbenica 54/2020	osam tjedana	27.130,28	0,00	27.130,28						01.10.2020
4/2020	Zdravstvene usluge	85100000		Jednostavna nabava	AGRAM LIFE osiguranje d.d. Zagreb, REGIJA RIJEKA 18742666873		03.07.2020	Klasa: 003-01/20-01/15	03.07.2021.	28.000,00	0,00	28.000,00						01.10.2020
24/2020	Laboratorijski namještaj	39180000		Jednostavna nabava	PRIMAT - RD d.o.o. 03868412563		02.07.2020	Narudžbenica 31/2020	6 tjedana	25.270,00	6.317,50	31.587,50		26.08.2020	31.587,50			02.10.2020
23/2020	Školski namještaj	39160000		Jednostavna nabava	PRIMAT - RD d.o.o. 03868412563		02.07.2020	Narudžbenica 31/2020	6 tjedana	37.500,00	9.375,00	46.875,00		15.09.2020	46.875,00			02.10.2020
77/2020	digitalizacija kartografskih podloga	72300000		Jednostavna nabava	ALBA ALVIS d.o.o. 89446570626		05.11.2020	400-01/20-01/55	7 mjeseci od dana sklapanja ugovora	98.000,00	0,00	98.000,00					Jednostavna nabava u sklopu projekta CEKOM	01.12.2020
35/2020	Projektantske usluge	71220000		Jednostavna nabava	MR 2 ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o. 47756876227		04.06.2020	400-01/20-01/53	rok za izradu idejnog rješenja sobe 208 Fakulteta je 15 dana od dana uvođenja u posao, rok za izradu idejnog rješenja dekanata je 30 dana od dana uvođenja u posao i rok za izradu izvedbenog projekta uređenja interijera dekanata je 30 dana od dana pisanog prihvaćanja idejnog projekta	49.500,00	12.375,00	61.875,00						07.12.2020
90/2020	Održavanje i popravak mikroracunala	50312400		Jednostavna nabava	MEP d.o.o. 97009579940		15.06.2020	200471	30 dana	34.200,00	8.550,00	42.750,00		30.06.2020	42.750,00		Održavanje Software-a i Hardware-a Transas Simulatora za obuku pomoraca	21.12.2020
95/2020	Programski paket za zaštitu od virusa	48760000		Jednostavna nabava	NetCom d.o.o. 46118101286		21.01.2020	20201-01	godinu dana	17.202,67	4.300,67	21.503,34		21.01.2021	21.503,34		Kaspersky Endpoint Security for Business-select 1. god	21.12.2020
12/2020	2 istraživačke instalacije za sw Aimsun Next 8.4. Expert edition s dodatnim modulima, 1 razradna licenca Aimsun Next 8.4, za 25 korisnika, samo u obrazovne svrhe	48461000		Jednostavna nabava	Aimsun SLU ESB61504775		22.06.2020	SL02/189	30.06.2021.	18.106,12	4.526,53	22.632,65			22.632,65		Nabava u sklopu projekta PROLOG	28.01.2021

51/2020	Računala i računalna oprema: Računalna oprema	30200000	2021/S 0F3-0000564	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		15.12.2020	400-01/20-01/48	6 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu	176.493,00	44.123,25	220.616,25					08.01.2021	
51/2020	Računala i računalna oprema: IK učionica	30200000	2021/S 0F3-0000564	Otvoreni postupak	KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. 18545665005		14.12.2020	400-01/20-01/48	6 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu	215.776,00	53.944,00	269.720,00					08.01.2021	
70/2020	Izrada VR360 virtualne šetnje brodom	38970000		Jednostavna nabava	ADRICOM d.o.o. 92061975797		22.12.2020	400-01/20-01/67,	30 dana od dana potpisa ugovora	149.800,00	37.450,00	187.250,00					18.01.2021	
81/2020	programski paket Load master X5-Bulk package, Tanker package, LNG/LPG package, Container package, RO/RO package, Cruise package, Offshore package 1#2	48931000		Jednostavna nabava	A.B.E. Inženjering d.o.o. 03557707395		28.11.2020	400-01/20-01/60	2 mjeseca od dana potpisa ugovora	137.160,00	34.290,00	171.450,00		30.12.2020	171.450,00		Nabava u sklopi projekta Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju (PANDORA)	18.01.2021
74/2020	Izrada digitalne prisutnosti i simulacije poslovnih modela	72000000		Jednostavna nabava	ADRICOM d.o.o. 92061975797		22.12.2020	400-01/20-01/66	30 dana od dana sklapanja ugovora	142.700,00	35.675,00	178.375,00		28.12.2020	178.375,00		nabava je provedena u sklopu projekta E-CHAIN kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za program financiranja Interreg Hrvatska-Italija	18.01.2021
42/2020	Usluga tiskanja i isporuke izdanja časopisa "Pomorstvo" br. 34/1-lipanj 2020. i br. 34/2-prosinac 2020.	79823000		Jednostavna nabava	AKD d.o.o. 58843087891		29.12.2020	400-01/20-01/65	20 dana od dana stupanja ugovora na snagu	20.800,00	5.200,00	26.000,00		18.01.2021				27.01.2021
52/2020	Videotel Performance Manager	48190000		Jednostavna nabava	VIDEOTEL MARINE INTERNATIONAL LIMITED GB918540908		12.02.2020	400-01/20-01/13	12.02.2021.	43.381,81	10.845,45	54.227,26						26.01.2021
95/2020	Programski paket za zaštitu od virusa- Kaspersky Endpoint Security for Business	48760000		Jednostavna nabava	NetCom d.o.o. 46118101286		21.01.2020	Ponuda: 20201-01	godinu dana	17.202,67	4.300,67	21.503,34			21.503,34			28.01.2021
52/2020	Nessus Professional Annual Subscription	48190000		Jednostavna nabava	LION Inženjering jdoo 76622196185		24.06.2020	5-2020	godinu dana	19.232,57	4.808,14	24.040,71			24.040,71			28.01.2021
75/2020	PTV Vissum akademska licenca	48461000		Jednostavna nabava	APPIA d.o.o. SI61344753		12.03.2020	10/2020	3 godine	45.120,00	11.280,00	57.400,00						28.01.2021
52/2020	HOMER Pro Softver licenca	48190000		Jednostavna nabava	HOMER Energy LLC		25.02.2020	32350	godinu dana	10.318,59	2.579,65	12.898,24			12.898,24		Nabava 2 licence za potrebe istraživanja na projektu METRO	28.01.2021

*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 nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Oznaka/broj ugovora
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
12. Iznos PDV-a
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
14. Ugovor se financira iz fondova EU
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
18. Napomena