



EVIDENCIJA UGOVORA za 2015.

| Redni broj | Naziv poslovnog partnera | Datum ugovora | Opis ugovornog odnosa | Iznos u kunama (bez PDV-a) | Iznos u kunama (sa PDV-om) | Rok na koji se sklapa ugovor | Klasa ugovora ili broj | Napomena |
|------------|-----------------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | Alverde d.o.o. | 01.01.2015. | Meso (bijelo) | 22.213,44 kn | 27.766,80 kn | 31.12.2015. | 406-07/15-01/1 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | |
| 2 | Alverde d.o.o. | 01.01.2015. | Meso (crveno) | 50.697,60 kn | 63.372,00 kn | 31.12.2015. | 406-07/15-01/1 Ur.br.2168/02-54-03-15-02 | |
| 3 | Automatic servis d.o.o. | 17.03.2015. | Korištenje aparata | 5.216,00 kn | 6.520,00 kn | neodređeno | 406-07/15-01/3 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | |
| 4 | Billa d.o.o. | 31.03.2015. | Potvrde | 10.880,00 kn | 13.600,00 kn | jednokratno | 406-07/15-01/5 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | jednokratno |
| 5 | POLITEHNIKA PULA | 02.03.2015. | izobrazba kadrova | 18.000,00 kn | 18.000,00 kn | 31.08.2015. | 406-07/15-01/4 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | istek Ugovora |
| 6 | PINETA d.o.o. | 01.03.2015. | tekstil i pozamanterija | 4.000,00 kn | 5.000,00 kn | 31.12.2015. | 406-07/15-01/2 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | istek ugovora - novi ugovor 2016 |
| 7 | PULJANKA-BRIONKA d.o.o. | 01.06.2015. | pekarski proizvodi | | 20.000,00 kn | 31.05.2016. | 406-07/15-01/9 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | bagatelna nabava / novi ugovor 01.06.2016. veza ev.br.23/2016 |
| 8 | Zavod za javno zdravstvo IŽ | 15.06.2015. | mikrobiološka i zdravstvena ispravnost objekta hrane i vode, pregledi, hig.minimum i | | | neodređeno | 406-07/15-01/16 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | *zdrav.pregledi (sanitarni pregledi), čaj hig.minimuma, mikrob. i zdrav.ispravnost, deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija |
| 9 | TUTTI-FRUTTI d.o.o. | 01.06.2015. | voće i povrće | | 37.500,00 kn | 31.05.2016. | 406-07/15-01/14 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | bagatelna nabava - veza UG. Ev.br. 24/2016 |
| 10 | | 01.07.2015. | ANEKS UGOVORU | 53.600,00 kn | 67.000,00 kn | | 406-07/15-01/14 Ur.br.2168/02-54-03-15-02 | bagatelna nabava - veza UG. Ev.br. 24/2016 |
| 11 | BETOVEN d.o.o. Pula | 01.06.2015. | mlijeko i mliječni proizvodi | | 48.000,00 kn | 31.05.2016. | 406-07/15-01/10 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | bagatelna nabava |
| 12 | BETOVEN d.o.o. Pula | 01.06.2015. | preh.proizv.život.porjekla | | 43.000,00 kn | 31.05.2016. | 406-07/15-01/13 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | bagatelna nabava |
| 13 | BETOVEN d.o.o. Pula | 01.06.2015. | ostali prehr.proizvodi | | 34.000,00 kn | 31.05.2016. | 406-07/15-01/15 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | bagatelna nabava |
| 14 | R.A K. obrt | 01.07.2015. | svježa i smrznuta riba | 5.600,00 kn | 7.000,00 kn | 30.06.2016. | 406-07/15-01/19 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | |
| 15 | NARODNE NOVINE d.d. | 01.07.2015. | potrošni mat.za skupine i urede | 28.000,00 kn | 35.000,00 kn | 30.06.2016. | 406-07/15-01/17 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | bagatelna nabava - veza UG. Ev.br. 28/2016 |



EVIDENCIJA UGOVORA za 2015.

| Redni broj | Naziv poslovnog partnera | Datum ugovora | Opis ugovornog odnosa | Iznos u kunama (bez PDV-a) | Iznos u kunama (sa PDV-om) | Rok na koji se sklapa ugovor | Klasa ugovora ili broj | Napomena |
|------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|
| 16 | PAPIRNICA PAJO d.o.o. | 01.07.2015. | potrošni mat.za skupine i urede | 8.000,00 kn | 10.000,00 kn | 30.06.2016. | 406-07/15-01/18 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | bagatelna nabava |
| 17 | NAKLADA SLAP d.o.o. | 14.07.2015. | korištenje psiholog.mj.instrumenata | 2.375,00 kn | 2.952,75 kn | neodređeno | 406-07/15-01/23 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | |
| 18 | ALCA ZAGREB d.o.o. | 01.07.2015. | sredstva za čišćenje i higijenu | 36.000,00 kn | 45.000,00 kn | 30.06.2016. | 406-07/15-01/20 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | bagatelna nabava |
| 19 | UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. | 22.07.2015. | operativni leasing službeno vozilo | 66.400,00 kn | 89.704,60 kn | 11.8.2020. | | bagatelna nabava |
| 20 | ANGRO d.o.o. | 01.07.2015. | sredstva za čišćenje i higijenu | 11.000,00 kn | 13.750,00 kn | 30.6.2016 | 406-07/15-01/21 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | dodatak na bagatelnu nabavu |
| 21 | DUKAT d.d. | 01.06.2015. | mliječni proizvodi | | 15.000,00 kn | 31.05.2016. | 406-07/15-01/10 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | bagatelna nabava |
| 22 | FILS D.O.O. | 01.09.2015. | usluga prijevoza djece | 7.000,00 kn | 8.750,00 kn | 31.8.2016. | 406-07/15-01/22 Ur.br.2168/02-54-03-15-02 | potvrde |
| 23 | TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o. | 03.09.2015. | ugovor o izvođenju radova (kolektori) | 61.665,00 kn | 77.081,25 kn | do završetka radova | 406-07/15-01/24 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | |
| 24 | IDEA PLUS obrt za rač.djelatnosti | 01.07.2015. | ugovor o održavanju i administraciji informatičkog sustava | 6.000,00 kn | 7.500,00 kn | neodređeno | 406-07/15-01/27 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | 1.000,00 kn/mjesečno+PDV RASKID UGOVORA PER 31.12.2015. |
| 25 | LEDO d.d. | 15.01.2015. | kupoprodajni ugovor | | | neodređeno | 406-07/15-01/28 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | nema vrijednosti - NOVI UGOVOR OD 30.09.15. |
| 26 | BASTIJANČIĆ obrt za prijevoz | 01.09.2015. | usluga prijevoza djece | 5.000,00 kn | 6.250,00 kn | 31.8.2016 | 406-07/15-01/22 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | potvrda iz 2009 |
| 27 | AGROKOKA - PULA d.o.o. | 15.09.2015. | kupoprodaja svježih konzum. jaja | 8.800,00 kn | 11.000,00 kn | 14.9.2016 | 406-07/15-01/26 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | cjenik+certifikat IFS Food |
| 28 | PORETTI obrt Ug.br. 454-3-2015 | 15.01.2015. | kupnja, prodaja i ugradnja sustava kontrole prolaza | 10.750,00 kn | 13.437,50 kn | jednokratno | 406-07/15-01/29 Ur.br.2168/02-54-03-15-02 | |
| 29 | PORETTI obrt - Anex ug.454-3-2015 | 15.01.2015. | Aneks br.1 Ugovora br 454-3-2015 | 9.302,65 kn | 11.628,31 kn | jednokratno | 406-07/15-01/29 Ur.br.2168/02-54-03-15-03 | dopuna ugovora |
| 30 | LEDO d.d. | 30.9.2015 | kupoprodajni ugovor | 11.000,00 kn | 13.750,00 kn | 30.9.2016 | 406-07/15-01/28 Ur.br.2168/02-54-03-15-02 | veza EV.BR.25 |



EVIDENCIJA UGOVORA za 2015.

| Redni broj | Naziv poslovnog partnera | Datum ugovora | Opis ugovornog odnosa | Iznos u kunama (bez PDV-a) | Iznos u kunama (sa PDV-om) | Rok na koji se sklapa ugovor | Klasa ugovora ili broj | Napomena |
|------------|---------------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| 31 | VODOVOD PULA d.o.o. | 27.10.2015 | opskrba pitkom vodom Munida 3a | | | neodređeno | 406-07/15-01/30 Ur.br.2168/02-54-03-15-03 | UG.O KOR.1598/15 |
| 32 | VODOVOD PULA d.o.o. | 27.10.2015 | opskrba pitkom vodom Vinkuran | | | neodređeno | 406-07/15-01/30 Ur.br.2168/02-54-03-15-02 | Ugovor o opskrbi vodom br.D 38-117/KORIŠT/15 |
| 33 | VODOVOD PULA d.o.o. | 27.10.2015 | opskrba pitkom vodom Pomer | | | neodređeno | 406-07/15-01/30 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | UG.O KOR.1588/15 |
| 34 | OPĆINA MEDULIN | 30.10.2015 | opskrba el.energijom; Vinkuran, Medulin, Pomer | | | neodređeno | 010-01/15-01/19 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | Ug. O prijenosu Ug.o korištenju mreže br.4011-15-011260 |
| 35 | INA industrija nafte d.d. | 10.12.2015. | Tipski Aneks br.3 - ugovoru o korištenju spremnika i o prodaji UNP | | | 31.12.2015. | 406-07/15-01/37 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | Aneks Ugovora za isporuku plina (veza ev.br. 27 ugovori do 2015.) |
| 36 | MED EKO SERVIS d.o.o. | 1.12.2015. | Ugovor o pružanju usluge izrade promidžbenog materijala | 11.700,00 kn | 14.625,00 kn | 31.12.2015 | 406-07/15-01/36 Ur.br.2168/02-54-03-15-01 | Izrada kalendara |