|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Grad Novska** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 08.02.2018** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | 15/18 | Premije osiguranja (zgrade) | 66510000 |  | Jednostavna nabava | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. 94472454976 |  | 28.12.2017 | 15/18 | 12 mjeseci | 13.803,56 HRK | 0,00 HRK | 13.803,56 HRK |  | 28.12.2018 | 13.803,56 HRK |  |  | 08.02.2018 | 16.04.2019 | | 16/18 | Premije osiguranje djelatnika od nesretnog slučaja | 66512100 |  | Jednostavna nabava | Croatia osiguranje d.d. 36264317263 |  | 29.12.2017 | 16/18 | 12 mjeseci | 4.980,49 HRK | 0,00 HRK | 4.980,49 HRK |  | 29.12.2018 | 4.980,49 HRK |  |  | 08.02.2018 | 16.04.2019 | | 8/18 | Usluge fiksne telefonije i pristup internetu | 64200000 |  | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025 |  | 31.12.2017 | 8/18 | 12 mjeseci | 25.894,68 HRK | 6.473,67 HRK | 32.368,35 HRK |  | 31.12.2018 | 34.035,45 HRK | Plaćeno prema stvarno izvršenim uslugama |  | 08.02.2018 | 01.02.2019 | | 9/18 | Usluge tiskanja "Službenog vjesnika" Grada Novske za objavu općih i drugih akata | 79810000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 02.01.2018 | 9/18 | 12 mjeseci | 40.000,00 HRK | 13.125,00 HRK | 53.125,00 HRK |  | 31.12.2018 | 84.415,67 HRK | Plaćeno prema stvarno izvršenim usulugama |  | 08.02.2018 | 01.02.2019 | | 11/18 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 05.01.2018 | 11/18 | 12 mjeseci | 134.386,80 HRK | 4.743,50 HRK | 139.130,30 HRK |  | 31.12.2018 | 154.120,01 HRK | Plaćeno prema stvarno izvršenim uslugama |  | 08.02.2018 | 01.02.2019 | | 34/18 | Priprema i izrada projektne aplikacije u svrhu prijave na Poziv "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.01. -gradska vijećnica u Novskoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Simora d.o.o. 86514734622 |  | 05.01.2018 | 34/18 | 05.01.2020. | 37.647,05 HRK | 9.411,76 HRK | 47.058,81 HRK |  |  |  |  | Ugovor nije izvršen, jer nismo prošli na natječaju, stoga račun i iaplata nisu išli | 08.02.2018 | 20.12.2019 | | 34/18 | Priprema i izrada projektne aplikacije u svrhu prijave na Poziv "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgrada javnog sektora-KK.04.2.1.01-društveni dom u Novoj Subockoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Simora d.o.o. 86514734622 |  | 10.01.2018 | 34/18 | 10.01.2020. | 37.647,05 HRK | 9.411,76 HRK | 47.058,81 HRK |  | 11.10.2018 | 47.058,81 HRK |  |  | 08.02.2018 | 03.04.2019 | | 49/18 | Izrada Geodetskog projekta za izgradnju ceste i parkirališta na Trgu dr. Franje Tuđmana u Novskoj | 71355000 |  | Jednostavna nabava | MS-GEO d.o.o. 25091616354 |  | 15.01.2018 | 49/18 | 60 dana | 22.000,00 HRK | 5.500,00 HRK | 27.500,00 HRK |  | 06.03.2019 | 13.750,00 HRK |  | Aneksom ugovora od 27.02.2018. geodetski projekt zamijenjen je goedetskom podlogom i promijenjen je iznosu u 13.750,00 s PDV-om | 08.02.2018 | 20.12.2019 | | 32/18 | Izrada, dostava i ugradnja PVC stolarije na poslovnom objektu u Potočnoj ulici 25 u Novskoj | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Global-Katavić d.o.o. 64483170980 |  | 23.01.2018 | 32/18 | 23.02.2018. | 27.208,47 HRK | 6.802,12 HRK | 34.010,59 HRK |  | 15.02.2018 | 34.010,59 HRK |  |  | 08.02.2018 | 10.07.2018 | | 32/18 | Izrada instalacije centralnog grijanja na poslovnom objektu u Potočnoj ulici 25 u Novskoj | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Instalaterski obrt vl. Saša Šavrljuga 01835664335 |  | 23.01.2018 | 32/18 | 23.02.2018. | 32.743,00 HRK | 8.185,75 HRK | 40.928,75 HRK |  | 14.02.2018 | 32.743,00 HRK |  |  | 08.02.2018 | 10.07.2018 | | 20/18 | Kupovina Novljanskog vjesnika | 22200000 |  | Jednostavna nabava | Radio postaja Novska 29704936502 |  | 16.01.2018 | 20/18 | 31.12.2018. | 165.300,00 HRK | 21.489,00 HRK | 186.789,00 HRK |  | 31.12.2018 | 186.789,00 HRK |  |  | 08.02.2018 | 01.02.2019 | | 22/18 | Termini televizijskog emitiranja (regionalni program, reportaže-aktivnosti tijela Grada) | 92220000 |  | Jednostavna nabava | Nezavisna televizija d.o.o. 92921283762 |  | 09.01.2018 | 22/18 | 31.12.2018. | 64.000,00 HRK | 16.000,00 HRK | 80.000,00 HRK |  | 31.12.2018 | 80.000,02 HRK |  |  | 08.02.2018 | 01.02.2019 | | MV 2/18 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju postojeće zgrade hotela Knopp i izgradnju lokalne infrastrukture | 71242000 | 2018/S 0F3-0017776 | Otvoreni postupak | Organizacija za planiranje i arhitekturu 79817586565 |  | 28.06.2018 | 361-01/18-01/3 | 120 kalendarskih dana | 474.950,00 HRK | 118.737,50 HRK | 593.687,50 HRK |  | 20.03.2019 | 593.687,50 HRK |  | Aneksima ugovora rok za izvršenje produžen na 270 dana | 06.07.2018 | 20.12.2019 | | 26/18 | Održavanje računalnog programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 10.01.2018 | 26/18 | do 31.12.2018. | 131.524,80 HRK | 32.881,20 HRK | 164.406,00 HRK |  | 31.12.2018 | 160.131,00 HRK |  |  | 06.07.2018 | 24.01.2019 | | 55/18 | Usluga vođenja projekta-projekt Želim raditi, želim pomoći! | 72224000 |  | Jednostavna nabava | Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje 86514734622 |  | 27.04.2018 | 550-01/18-01/5 | do 16.9.2020. | 155.000,00 HRK | 38.750,00 HRK | 193.750,00 HRK |  | 16.09.2020 | 193.749,91 HRK |  |  | 09.07.2018 | 22.02.2021 | | 54/18 | Usluga promidžbe i vidljivosti projekt Želim raditi, želim pomoći! | 79342200 |  | Jednostavna nabava | SMART CONTENT d.o.o. 68260978851 |  | 08.06.2018 | 550-01/18-01/6 | DO 16.9.2020. | 175.410,00 HRK | 43.852,50 HRK | 219.262,50 HRK |  | 16.09.2020 | 219.262,50 HRK |  |  | 09.07.2018 | 22.02.2021 | | 52/18 | Kupnja bicikla-projekt Želim raditi, želim pomoći! | 34431000 |  | Jednostavna nabava | Trgovačko uslužni obrt "Veble" 90411643862 |  | 11.06.2018 | 550-06/18-01/9 | 19.6.2018. | 48.000,00 HRK | 12.000,00 HRK | 60.000,00 HRK |  | 14.06.2018 | 60.000,00 HRK |  |  | 09.07.2018 | 01.02.2019 | | 48/18 | Obavljanje poslova skloništa za životinje br. 11/18 | 85200000 |  | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. 51405411763 |  | 01.01.2018 | 48/18 | 31.12.2018. | 70.000,00 HRK | 17.500,00 HRK | 87.500,00 HRK |  | 31.12.2018 | 149.337,89 HRK | Iznos ovisi o broju usluga |  | 09.07.2018 | 04.04.2019 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | 09.07.2018 | 09.07.2018 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | 09.07.2018 | 09.07.2018 | | 46/18 | Proljetna i jesenska deratizacija Grada Novske za 2018. | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Škarda sanitarna zaštita d.o.o. 48962003176 |  | 16.02.2018 | 46/18 | 31.12.2018. | 58.000,00 HRK | 14.500,00 HRK | 72.500,00 HRK |  | 31.12.2018 | 71.985,00 HRK |  |  | 09.07.2018 | 04.04.2019 | | 32/18 | Izvođenje radova na poslovnom objektu u Potočnoj ulici 25 u Novskoj | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Instalaterski obrt vl. Saša Šavrljuga 01835664335 |  | 16.02.2018 | 32/18 | 16.03.2018. | 32.784,00 HRK | 8.196,00 HRK | 40.980,00 HRK |  | 12.03.2018 | 40.980,00 HRK |  |  | 10.07.2018 | 10.07.2018 | | 41/18 | Uređenje staza na groblju u Roždaniku i groblju u Starom Grabovcu | 45236300 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 02.03.2018 | 41/18 | 02.04.2018. | 78.248,50 HRK | 19.562,13 HRK | 97.810,63 HRK |  | 29.03.2018 | 42.829,38 HRK |  |  | 10.07.2018 | 10.07.2018 | | 71/18 | Izrada programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH | 70112000 |  | Jednostavna nabava | AGRODET d.o.o. 41395907737 |  | 01.03.2018 | 71/18 | 01.04.2018. | 30.000,00 HRK | 7.500,00 HRK | 37.500,00 HRK |  | 30.05.2018 | 37.500,00 HRK |  | Rok produžen zbog sporog dobivanja očitovanja od strane javnopravnih tijela | 10.07.2018 | 10.07.2018 | | 28/18 | Održavanje IT sustava | 50312000 |  | Jednostavna nabava | ECS Eurocomputer Systems d.o.o. 72693424464 |  | 01.03.2018 | 28/18 | 01.03.2019. | 45.600,00 HRK | 11.400,00 HRK | 57.000,00 HRK |  | 01.03.2019 | 57.000,00 HRK |  |  | 10.07.2018 | 20.12.2019 | | 44/18 | Izrada projektne dokumentacije za Ribičku ulicu u Bročicama | 45233120 |  | Jednostavna nabava | DOMING-PROJEKT d.o.o. 14329948557 |  | 05.04.2018 | 44/18 | 05.07.2018. | 63.800,00 HRK | 15.950,00 HRK | 79.750,00 HRK |  | 15.06.2018 | 79.750,00 HRK |  |  | 10.07.2018 | 10.07.2018 | | 69/18 | Izrada glavnog projekta sortirnice otpada za područje Grada Novske za potrebe ishođenja Građevinske dozvole etapa 6 | 71242000 |  | Jednostavna nabava | IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 55474899192 |  | 26.04.2018 | 69/18 | 26.07.2018. | 88.500,00 HRK | 22.125,00 HRK | 110.625,00 HRK |  | 10.11.2018 | 88.500,00 HRK |  | Aneksom produžen rok izvršenja usluge | 10.07.2018 | 03.04.2019 | | 61/18 | Izvođenje radova na rušenju dijela objekta Hotela Knopp u Novskoj | 45111000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 16.05.2018 | 61/18 | 16.07.2018. | 79.839,73 HRK | 19.959,93 HRK | 99.799,66 HRK |  | 14.06.2018 | 86.317,33 HRK |  | Plaćeno prema stvarno izvedenim radovima | 10.07.2018 | 10.07.2018 | | 60/18 | Izrada dokumentacije za Sportsko-rekreacijsko-edukacijski centar (SREC) u gradu Novskoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 17.05.2018 | 60/18 | 07.08.2018. | 99.900,00 HRK | 24.975,00 HRK | 124.875,00 HRK |  | 06.08.2018 | 84.000,00 HRK |  |  | 10.07.2018 | 03.04.2019 | | 38/18 | Popravak poljskih puteva u Staroj Subockoj | 45233161 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 13.06.2018 | 38/18 | 13.08.2018. | 79.500,00 HRK | 19.875,00 HRK | 99.375,00 HRK |  | 13.08.2018 | 99.290,88 HRK |  |  | 10.07.2018 | 20.12.2019 | | 64/18 | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje javne rasvjete obilaznice Grada Novske | 71320000 |  | Jednostavna nabava | ZIV-TICA d.o.o. 12485381173 |  | 13.06.2018 | 64/18 | 13.12.2018. | 32.000,00 HRK | 8.000,00 HRK | 40.000,00 HRK |  | 17.04.2019 | 40.000,00 HRK |  |  | 10.07.2018 | 20.12.2019 | | 49/18 | Geodetski projekt za izgradnju ceste i parkirališta na Trgu dr. Franje Tuđmana | 71355000 |  | Jednostavna nabava | MS-GEO d.o.o. 25091616354 |  | 11.06.2018 | 49/18 | 31.12.2018. | 99.221,00 HRK | 24.805,25 HRK | 124.026,25 HRK |  |  |  | Naručitelj je odustao od tražene geodetske podloge |  | 10.07.2018 | 03.04.2019 | | 32/18 | Uređenje učionice u sastavu Školsko-športske dvorane (prostor u vlasništvu Grada Novske) | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 28.06.2018 | 32/18 | 28.07.2018. | 111.516,80 HRK | 27.879,20 HRK | 139.396,00 HRK |  | 24.07.2018 | 136.570,75 HRK |  |  | 10.07.2018 | 03.04.2019 | | 32/18 | Izrada, dobava i montaža plastične stolarije sa roletama, klupicama i obradom špaleta | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Global-Katavić d.o.o. 64483170980 |  | 25.01.2018 | 32/18 | 25.02.2018. | 20.221,15 HRK | 5.055,29 HRK | 25.276,44 HRK |  | 23.02.2018 | 25.276,44 HRK |  |  | 10.07.2018 | 03.04.2019 | | 65/18 | Rasvjeta tornja Crkve Bl. A. Stepinca | 45316100 |  | Jednostavna nabava | Emgd d.o.o. 70735318120 |  | 31.01.2018 | 65/18 | 31.02.2018. | 21.032,00 HRK | 5.258,00 HRK | 26.290,00 HRK |  | 27.02.2018 | 26.290,00 HRK |  |  | 10.07.2018 | 03.04.2019 | | MV 6/18 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Staroj Subockoj | 45233120 | 2018/S 0F3-0021116 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: PODUZEĆE ZA CESTE; PZC BROD d.o.o. 22293432179 |  | 20.07.2018 | 340-01/18-01/1 | 4 mjeseca od uvođenja Izvođača u posao | 3.643.157,72 HRK | 910.789,43 HRK | 4.553.947,15 HRK |  | 13.06.2019 | 3.773.254,58 HRK |  | I. Dodatkom ugovoru rok za izvršenje radova produžen do 31.12.2018., II. Dodatkom rok za izvršenje radova produžen do 20.3.2019. Radovi završeni 18.4. te je za kašnjenje naplaćena Ugovorna kazna. III. Dodatkom produžen rok za primopredaju do 13.6.2019. Primopredaja obavljena 13.6.2019. | 03.08.2018 | 20.12.2019 | | MV 1/18 | Izgradnja dječjeg vrtića | 45214100 | 2018/S 0F3-0021490 | Otvoreni postupak | Detmers kontejner d.o.o. 05035208715 |  | 16.07.2018 | 361-01/18-01/2 | 185 dana od dana potpisivanja ugovora | 4.753.454,27 HRK | 1.188.363,57 HRK | 5.941.817,84 HRK |  | 30.09.2019 | 5.644.726,95 HRK |  | Aneksom ugovora produžen rok za izvršenje do 15.7.2019. godine. Poslije navedenog roka naručitelj obračunao ugovornu kaznu koja je naplaćena iz okončane situacije. | 07.08.2018 | 20.12.2019 | | MV 12/18 | Opskrba električnom energijom | 09310000 | 2018/S 0F3-0025406 | Otvoreni postupak | E.ON Energija d.o.o. 81103558092 |  | 06.09.2018 | 310-02/18-01/5 | 30.09.2019. | 483.775,39 HRK | 62.890,80 HRK | 546.666,19 HRK |  | 30.09.2019 | 557.518,62 HRK | Isporuka većih količina, zaključen Aneks ugovora sukladno članku 320. ZJN 2016 |  | 18.09.2018 | 20.12.2019 | | MV 9/18 | Energetska obnova Hrvatskog doma u Novoj Subockoj | 45262700 | 2018/S 0F3-0025993 | Otvoreni postupak | Građevinski obrt VENKA GRAĐENJE vl. Mario Pranjić 97797997263 |  | 06.09.2018 | 360-01/18-01/13 | 4 mjeseca od uvođenja u posao | 789.713,03 HRK | 197.428,26 HRK | 987.141,29 HRK |  | 12.03.2019 | 1.092.608,14 HRK | Aneks za dodatne radove sukladno članku 316. ZJN 2016 | Aneksom produžen rok za završetak do 13.03.2019. | 24.09.2018 | 20.12.2019 | | MV 2/18 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju postojeće zgrade hotela Knopp i izgradnju lokalne infrastrukture | 71242000 | 2018/S F20-0032765 | Otvoreni postupak | Organizacija za planiranje i arhitekturu 79817586565 |  | 28.06.2018 | 361-01/18-01/3 | 165 (u danima) | 474.950,00 HRK | 118.737,50 HRK | 593.687,50 HRK |  | 20.03.2019 | 593.687,50 HRK |  | Ova objava odnosi se na I. Dodatak ugovoru kojim je samo produžen rok za izvršenje na 165 dana te nije bilo nikakvih povećanja cijena | 23.11.2018 | 20.12.2019 | | MV 6/18 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Staroj Subockoj | 45233120 | 2018/S F20-0036457 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: PODUZEĆE ZA CESTE; PZC BROD d.o.o. 22293432179 |  | 20.07.2018 | 340-01/18-01/1 | 20.07.2018 - 31.12.2018 (razdoblje) | 3.643.157,72 HRK | 910.789,43 HRK | 4.553.947,15 HRK |  | 13.06.2019 | 3.773.254,58 HRK |  | Ova objava odnosi se isključivo na zaključene I. Dodatka Ugovoru kojim je samo produžen rok za završetak radova do 31.12.2018., nije bilo nikavih promjena cijena | 27.12.2018 | 20.12.2019 | | MV 2/18 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju postojeće zgrade hotela Knopp i izgradnju lokalne infrastrukture | 71242000 | 2019/S F20-0000396 | Otvoreni postupak | Organizacija za planiranje i arhitekturu 79817586565 |  | 28.06.2018 | 361-01/18-01/3 | 200 (u danima) | 474.950,00 HRK | 118.737,50 HRK | 593.687,50 HRK |  | 20.03.2019 | 593.687,50 HRK |  | Ova objava odnosi se na zaključenje II. Dodatka ugovoru kojim je samo produžen rok izvršenja na 200 dana, te nije bilo nikakvih povećanja cijene | 07.01.2019 | 20.12.2019 | | MV 6/18 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Staroj Subockoj | 45233120 | 2019/S F20-0002637 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: PODUZEĆE ZA CESTE; PZC BROD d.o.o. 22293432179 |  | 20.07.2018 | 340-01/18-01/1 | 20.07.2018 - 20.03.2019 (razdoblje) | 3.643.157,72 HRK | 910.789,43 HRK | 4.553.947,15 HRK |  | 13.06.2019 | 3.773.254,58 HRK |  | Ova objava odnosi se na zaključenje II. Dodatka Ugovoru kojim je samo produžen rok za završetak radova do 20.03.2019., nije bilo promjena cijena | 24.01.2019 | 20.12.2019 | | MV 9/18 | Energetska obnova Hrvatskog doma u Novoj Subockoj | 45262700 | 2019/S F20-0002946 | Otvoreni postupak | Građevinski obrt VENKA GRAĐENJE vl. Mario Pranjić 97797997263 |  | 06.09.2018 | 360-01/18-01/13 | 7 (u mjesecima) | 104.081,20 HRK | 26.020,30 HRK | 130.101,50 HRK |  | 12.03.2019 | 130.101,50 HRK |  | Ovaj objava se odnosila na I. Dodatak ugovoru koji su nabavljeni dodatni radovi u iznosu od 130.101,50 i produžen rok za završetak radova do 13.3.2019. | 28.01.2019 | 20.12.2019 | | 3/18 | Toneri i tinte za pisače | 30125100 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 01.01.2018 | 3/18 | 12 mjeseci | 88.000,00 HRK | 22.000,00 HRK | 110.000,00 HRK |  | 31.12.2018 | 97.216,88 HRK |  | Nabava izvršena putem pojedinačnih narudžbenica | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 5/18 | Papir-fotokopirni | 30197643 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 02.01.2018 | 5/18 | 12 mjeseci | 20.800,00 HRK | 5.200,00 HRK | 26.000,00 HRK |  | 31.12.2018 | 25.223,09 HRK |  | Nabava putem više pojedinačnih narudžbenica tijekom cijele godine | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 6/18 | Uredske potrepštine | 30192000 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 02.01.2018 | 6/18 | 12 mjeseci | 35.200,00 HRK | 8.800,00 HRK | 44.000,00 HRK |  | 31.12.2018 | 41.102,03 HRK |  | Nabava putem više pojedinačnih narudžbenica tijekom cijele godine | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 7/18 | Usluge mobilne telefonije | 64212000 |  | Jednostavna nabava | VIPnet d.o.o. 29524210204 |  | 01.04.2018 | 7/18 | 24 mjeseca | 60.000,00 HRK | 15.000,00 HRK | 75.000,00 HRK |  |  |  |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 21/18 | Nabava kalendara | 79810000 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 02.01.2018 | 21/18 | 12 mjeseci | 48.000,00 HRK | 12.000,00 HRK | 60.000,00 HRK |  | 31.12.2018 | 60.000,00 HRK |  | Nabava putem pojedinačnih narudžbenica | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 70/18 | KOnzultantske usluge za razradu projekta "Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta" | 71316000 |  | Jednostavna nabava | ProFUTURUS d.o.o. 2264412000 |  | 06.06.2018 | 70/18 | nije definiran, ovisi o tijeku projektnih aktivnosti | 194.000,00 HRK | 0,00 HRK | 194.000,00 HRK |  | 10.06.2019 | 242.193,18 HRK |  | Izvršitelju je plaćeno prema tečaju HNB na dan plaćanja | 03.04.2019 | 20.12.2019 | | 77/18 | Projekt energetske obnove Hrvatskog doma u Staroj Subockoj | 45262700 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 02.07.2018 | 77/18 | 2.9.2018. | 74.000,00 HRK | 18.500,00 HRK | 92.500,00 HRK |  | 31.08.2018 | 92.500,00 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | MV 1/18 | Stručni nadzor na izgradnji dječjeg vrtića Uklade | 45214100 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 17.07.2018 | MV 1/18 | 21.1.2019. | 99.500,00 HRK | 24.875,00 HRK | 124.375,00 HRK |  | 30.09.2019 | 247.500,00 HRK |  | Aneksom ugovora produljen rok i povećana cijena zbog produljenja izvođenja radova | 01.02.2019 | 20.12.2019 | | 31/18 | Održavanje stana u vlasništvu Grada Novske na Trgu dr. F. Tuđmana 8 | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 01.08.2018 | 31/18 | 16.09.2018. | 107.221,55 HRK | 26.805,39 HRK | 134.026,94 HRK |  | 10.09.2018 | 134.026,94 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 58/18 | Sanacija krova na ugostiteljskom dijelu objekta Motoremont | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 03.08.2018 | 58/18 | 3.9.2018. | 73.935,82 HRK | 18.483,82 HRK | 92.419,10 HRK |  | 31.10.2018 | 93.801,98 HRK | Povećanje količine radova | Aneksom produžen rok izvođenja | 01.02.2019 | 03.04.2019 | | 31/18 | Ugradnja centralnog grijanja u stanu na Trgu dr. Franje Tuđmana 8 | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 14.09.2018 | 31/18 | 14.10.2018. | 45.181,00 HRK | 11.295,25 HRK | 56.476,25 HRK |  | 12.10.2018 | 56.476,25 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 78/18 | Izrada projekta rekonstrukcije društvenog doma u Rajiću | 45262700 |  | Jednostavna nabava | SPEKTAR PROJEKT d.o.o. 97807434794 |  | 03.10.2018 | 78/18 | 18.11.2018. | 68.000,00 HRK | 17.000,00 HRK | 85.000,00 HRK |  | 15.11.2018 | 85.000,00 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 86/18 | Uređenje svlačionice u Rajiću | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Komljenović, Zidarsko-uslužni obrt vl. Nedeljko Komljenović 57406747117 |  | 04.10.2018 | 86/18 | 4.11.2018. | 30.360,00 HRK | 7.590,00 HRK | 37.950,00 HRK |  | 01.11.2018 | 37.950,00 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 90/18 | Izrada projektne dokumentacije za prostor u Novskoj, Potočna 25 | 45262700 |  | Jednostavna nabava | LOFT STUDIO d.o.o. 44565922354 |  | 05.10.2018 | 90/18 | 20.11.2018. | 28.875,00 HRK | 7.218,75 HRK | 36.093,75 HRK |  | 15.11.2018 | 36.093,75 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 0/18 | Radovi na zacjevljenju kanala u Kozaricama | 45233120 |  | Jednostavna nabava | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 12.10.2018 | 0/18 | 12.11.2018. | 50.959,24 HRK | 12.739,81 HRK | 63.699,05 HRK |  | 12.11.2018 | 63.699,05 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 34/18 | Izrada ostale projektne dokumentacije za objekte-snimka postojećeg stanja drvenih kuća u Staroj Subockoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | LOFT STUDIO d.o.o. 44565922354 |  | 12.10.2018 | 34/18 | 27.11.2018. | 45.000,00 HRK | 11.250,00 HRK | 56.250,00 HRK |  | 23.11.2018 | 56.250,00 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 88/18 | Uređenje prostora za Centar za mlade | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 15.10.2018 | 88/18 | 15.11.2018. | 110.345,00 HRK | 27.586,25 HRK | 137.931,25 HRK |  | 15.11.2018 | 137.931,25 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 45/18 | Izrada projektne dokumentacije kružni tok Osječka-Zagrebačka-Tomislavova | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Rencon d.o.o. 28712783384 |  | 15.10.2018 | 45/18 | Nije definiran, ovisi o vremenu dobivanja suglasnosti | 96.000,00 HRK | 24.000,00 HRK | 120.000,00 HRK |  |  |  |  |  | 01.02.2019 | 17.03.2020 | | 80/18 | Izrada projektne dokumentacije kružni tok državna D47-Obrtnička | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Rencon d.o.o. 28712783384 |  | 15.10.2018 | 80/18 | 15.1.2019. | 94.000,00 HRK | 23.500,00 HRK | 117.500,00 HRK | Ne |  |  | Sporazum o raskidu |  | 01.02.2019 | 06.04.2023 | | 94/18 | Obnova mrtvačnice u Plesmu | 45214100 |  | Jednostavna nabava | Komljenović, Zidarsko-uslužni obrt vl. Nedeljko Komljenović 57406747117 |  | 15.10.2018 | 94/18 | 30.11.2018. | 31.000,00 HRK | 7.750,00 HRK | 38.750,00 HRK |  | 30.11.2018 | 38.750,00 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 79/18 | Izrada idejnog rješenja stambeno-poslovne zgrade u UL.Bl. A. Stepinca u Novskoj | 45262700 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 12.11.2018 | 79/18 | 2.2.2019. | 48.000,00 HRK | 12.000,00 HRK | 60.000,00 HRK |  | 30.01.2019 | 60.000,00 HRK |  |  | 01.02.2019 | 03.04.2019 | | 87/18 | Polirka za kuglanu i prateći materijal | 37400000 |  | Jednostavna nabava | ARX BOWLING d.o.o. 54176951111 |  | 23.11.2018 | 87/18 | 23.12.2018. | 23.990,00 HRK | 5.997,50 HRK | 29.987,50 HRK |  | 13.12.2018 | 29.987,50 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 0/18 | Kupnja ukrasa za blagdane | 31522000 |  | Jednostavna nabava | vista team d.o.o. Pula 52458271204 |  | 04.12.2018 | 0/18 | 12.12.2018. | 39.980,85 HRK | 9.995,21 HRK | 49.976,06 HRK |  | 04.12.2018 | 49.976,06 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 31/18 | Adaptacija stana na Trgu dr. Franje Tuđmana 6 | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Erjavec Vodoinstalatersko-građevinski obrt vl. Zdravko Erjavec 27441251155 |  | 06.12.2018 | 31/18 | 31.12.2018. | 20.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | 25.000,00 HRK |  | 31.12.2018 | 25.000,00 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 102/18 | Izrada projektne dokumentacije za implementaciju obnovljivih izvora energije | 45262700 |  | Jednostavna nabava | ZIV-TICA d.o.o. 12485381173 |  | 17.12.2018 | 102/18 | 17.1.2019. | 32.500,00 HRK | 8.125,00 HRK | 40.625,00 HRK |  | 16.07.2019 | 40.625,00 HRK |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | | 104/18 | Projekt opremanja zgrade Hotela Knopp | 45262700 |  | Jednostavna nabava | uoa Zrinka Fain 64026816520 |  | 18.12.2018 | 104/18 | 27.12.2018. | 94.000,00 HRK | 23.500,00 HRK | 117.500,00 HRK |  | 21.12.2018 |  | 117.500,00 94.000,00 | Izrađivač nije u sustavu PDV-a | 01.02.2019 | 03.04.2019 | | 89/18 | Čišćenje i održavanje društvenih domova | 50000000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 30.08.2018 | 89/18 | 31.12.2018. | 34.788,60 HRK | 8.697,15 HRK | 43.485,75 HRK |  | 31.12.2018 | 43.485,75 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 41/18 | Izmjena drvenih pragova na stazi na groblju u Novskoj | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 11.10.2018 | 41/18 | 11.11.2018. | 20.800,00 HRK | 5.200,00 HRK | 26.000,00 HRK |  | 11.11.2018 | 26.000,00 HRK |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | 99/18 | Usluga nadogradnje aplikacije za automatizirani prihvat računa prema projektu Croatian elnvoicing for Local and Regional Authorities (IN-Lore) 2017-HR-IA-0143 | 72212442 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 28.12.2018 | 99/18 | 30.4.2019. | 50.000,00 HRK | 12.500,00 HRK | 62.500,00 HRK |  | 30.04.2019 | 62.500,00 HRK |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | | MV 2/18 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju postojeće zgrade hotela Knopp i izgradnju lokalne infrastrukture | 71242000 | 2019/S F20-0004851 | Otvoreni postupak | Organizacija za planiranje i arhitekturu 79817586565 |  | 28.06.2018 | 361-01/18-01/3 | 270 (u danima) | 474.950,00 HRK | 118.737,50 HRK | 593.687,50 HRK |  | 20.03.2019 | 593.687,50 HRK |  | Ova objava odnosi se na zaključenje III. Dodatka Ugovora kojim je samo produžen rok za izvršenje na 270 dana, te nije bilo nikakvog povećanja cijena | 11.02.2019 | 20.12.2019 | | MV 1/18 | Izgradnja dječjeg vrtića | 45214100 | 2019/S F20-0005932 | Otvoreni postupak | Detmers kontejner d.o.o. 05035208715 |  | 16.07.2018 | 361-01/18-01/2 | 16.07.2018 - 30.05.2019 (razdoblje) | 4.753.454,27 HRK | 1.188.363,57 HRK | 5.941.817,84 HRK |  | 30.09.2019 | 5.644.726,95 HRK |  | Ova objava odnosila za na I. Dodatak Ugovoru kojim je samo produžen rok za završetak do 30.05.2019., nije bilo promjene ugovorene cijene | 19.02.2019 | 20.12.2019 | | 25/18 | Dokumentacija za sanaciju tradicijske građevine-Zgrada Drapcizinski | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SPEKTAR PROJEKT d.o.o. 97807434794 |  | 23.07.2018 | 25/18 | 31.10.2018. | 77.000,00 HRK | 19.250,00 HRK | 96.250,00 HRK |  | 31.10.2018 | 96.250,00 HRK |  |  | 22.03.2019 | 22.03.2019 | | 38/18 | Sanacija poljskih puteva u Bročicama | 45233161 |  | Jednostavna nabava | IDM PROMET vl. Daliborka Tutić 41367622056 |  | 31.10.2018 | 38/18 | 10.12.2018. | 37.450,00 HRK | 9.362,50 HRK | 46.812,50 HRK |  | 05.12.2018 | 46.812,50 HRK |  |  | 03.04.2019 | 03.04.2019 | | 72/18 | Nabava plina | 09123000 |  | Jednostavna nabava | E.ON Plin d.o.o. 14555304503 |  | 31.12.2018 | 72/18 | 31.12.2019. | 135.870,46 HRK | 33.967,62 HRK | 169.838,08 HRK |  | 31.12.2019 | 169.838,08 HRK |  |  | 03.04.2019 | 17.03.2020 | | 81/18 | Usluga provedbe javne nabave i izrada dokumentacija | 71318000 |  | Jednostavna nabava | Projekt jednako razvoj d.o.o. 09575099931 |  | 08.05.2018 | 81/18 | nije definiran, ovisi o tijeku projektnih aktivnosti | 75.000,00 HRK | 18.750,00 HRK | 93.750,00 HRK |  |  |  |  |  | 03.04.2019 | 03.04.2019 | | 47/18 | Usluga dezinsekcije u 2018. godini | 90922000 |  | Jednostavna nabava | Škarda sanitarna zaštita d.o.o. 48962003176 |  | 16.02.2018 | 47/18 | 31.12.2018. | 68.400,00 HRK | 17.100,00 HRK | 85.500,00 HRK |  | 31.12.2018 | 85.500,00 HRK |  |  | 04.04.2019 | 04.04.2019 | | 91/18 | Usluga stručnog nadzora građenja u projektu "Energetska obnova zgrade Hrvatskog doma u Novoj Subockoj, Trg hrvatskih branitelja 2, Nova Subocka, Novska" | 71248000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 04.09.2018 | 91/18 | 4 mjeseca | 35.000,00 HRK | 8.750,00 HRK | 43.750,00 HRK |  | 03.04.2019 | 54.687,50 HRK | Radovi su trajali duže pa je i usluga duže trajala od predviđenog |  | 09.04.2019 | 09.04.2019 | | 36/18 | Usluga izrade geodetskog i geotehničkog elaborata za potrebe projekta "Klaster kulture na temeljima ulturne baštine povijesne jezgre Novske", KK.06.1.1.01.0036. | 71355000 |  | Jednostavna nabava | MS-GEO d.o.o. 25091616354 | GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o., 99917958785 | 26.09.2018 | 36/18 | 26.10.2018. | 95.100,00 HRK | 23.775,00 HRK | 118.875,00 HRK |  | 22.11.2018 | 118.875,00 HRK |  | Potpisan I. Dodatak ugovora kojim je produžen rok izvršenja usluge | 09.04.2019 | 09.04.2019 | | 35/18 | Usluga izrade Studije izvodljivosti i projektne dokumentacije za daljnje financiranje integriranog programa za potrebe projekta "Klaster kulture na temeljima kulturne baštine povijesne jezgre Novske", KK.06.1.1.01.0036. | 71241000 |  | Jednostavna nabava | SI-MO-RA d.o.o. 86514734622 |  | 07.09.2018 | 35/18 | 26.10.2018. | 89.500,00 HRK | 22.375,00 HRK | 111.875,00 HRK |  | 21.12.2018 | 111.875,00 HRK |  | Potpisan I. Dodatak ugovoru kojim je produžen rok izvršenja usluge | 09.04.2019 | 09.04.2019 | | 14/18 | Usluga cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | Bistro 2. vl. Vinko Milašinović 52227171426 |  | 02.01.2018 | 14/18 | 31.12.2018. | 65.435,00 HRK | 16.358,75 HRK | 81.793,75 HRK |  | 31.12.2018 | 81.793,75 HRK |  | Nabava putem više narudžbenica | 09.04.2019 | 09.04.2019 | | 12/18 | Održavanje prijevoznih sredstava | 50110000 |  | Jednostavna nabava | VULKANIZER TONCEK 36956341658 |  | 02.01.2018 | 12/18 | 31.12.2018. | 4.776,00 HRK | 1.194,00 HRK | 5.970,00 HRK |  | 31.12.2018 | 5.970,00 HRK |  | Nabava putem više narudžbenica | 09.04.2019 | 09.04.2019 | | 12/18 | Održavanje prijevoznih sredstava | 50110000 |  | Jednostavna nabava | Moto-Ris d.o.o. 54744030102 |  | 09.02.2018 | 12/18 | 28.2.2018. | 2.560,61 HRK | 640,10 HRK | 3.200,71 HRK |  | 13.02.2018 | 3.200,71 HRK |  | Narudžbenica | 09.04.2019 | 09.04.2019 | | 12/18 | Održavanje prijevoznih sredstava | 50110000 |  | Jednostavna nabava | T.U.O.GAVRANOVIĆ 83945638004 |  | 29.01.2018 | 12/18 | 31.12.2018. | 20.082,50 HRK | 5.021,00 HRK | 25.103,50 HRK |  | 31.12.2018 | 25.103,50 HRK |  | Nabava putem više narudžbenica | 09.04.2019 | 09.04.2019 | | 12/18 | Održavanje prijevoznih sredstava | 50110000 |  | Jednostavna nabava | Kadliček, Autolimarska i lakirerska radionica, vl. Slavko i Dubravko Kadliček 02809701175 |  | 26.10.2018 | 12/18 | 31.12.2018. | 3.993,58 HRK | 998,40 HRK | 4.991,98 HRK |  | 31.12.2018 | 4.991,98 HRK |  | Nabava putem više narudžbenica | 09.04.2019 | 09.04.2019 | | 7/19 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 31.01.2019 | 7/19 | 1 godina | 159.932,00 HRK | 4.743,50 HRK | 164.675,05 HRK |  | 31.12.2019 | 196.178,37 HRK | Potrebe naručitelja su bile veće od planiranih | Zaključen Aneks ugovora za dodatne usluge | 16.04.2019 | 17.03.2020 | | 11/19 | Tiskanje službenih akata Grada Novske u Službenom vjesniku | 79810000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 02.01.2019 | 11/19 | 1 godina | 68.000,00 HRK | 17.000,00 HRK | 85.000,00 HRK |  | 31.12.2019 | 127.786,91 HRK | Potrebe Naručitelja bile su veće od planiranih | Zaključen Aneks ugovora za dodatne usluge | 16.04.2019 | 17.03.2020 | | 15/19 | Osiguranje službenika i namještenika od posljedica nesretnog slučaja | 66512100 |  | Jednostavna nabava | Croatia osiguranje d.d. 36264317263 |  | 31.12.2018 | 15/19 | 1 godina | 3.993,00 HRK | 0,00 HRK | 3.993,00 HRK |  |  |  |  |  | 16.04.2019 | 16.04.2019 | | 14/19 | Osiguranje zgrada u vlasništvu Grada Novske | 66510000 |  | Jednostavna nabava | JADRANSKO OSIGURANJE d.d., Podružnica Sisak 94472454976 |  | 31.12.2018 | 14/19 | 1 godina | 11.996,68 HRK | 0,00 HRK | 11.996,68 HRK |  |  |  |  |  | 16.04.2019 | 16.04.2019 | | 20/19 | Kupovina Novljanskog vjesnika | 22200000 |  | Jednostavna nabava | Radio postaja Novska 29704936502 |  | 11.01.2019 | 20/19 | 31.12.2019. | 165.300,00 HRK | 21.489,00 HRK | 186.789,00 HRK |  | 31.12.2019 | 205.467,90 HRK | Potrebe Naručitelja su bile veće od planiranih |  | 16.04.2019 | 17.03.2020 | | 4/19 | Uredske potrepštine | 30192000 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 10.01.2019 | 4/19 | 31.12.2019. | 31.086,35 HRK | 7.771,59 HRK | 38.857,94 HRK |  | 31.12.2019 | 36.447,88 HRK |  |  | 16.04.2019 | 17.03.2020 | | 5/19 | Toneri i tinte za pisače | 30125100 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 10.01.2019 | 5/19 | 31.12.2019. | 87.577,50 HRK | 21.894,38 HRK | 109.471,88 HRK |  | 31.12.2019 | 97.383,26 HRK |  |  | 16.04.2019 | 17.03.2020 | | 6/19 | Fotokopirni papir | 30197643 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 10.01.2019 | 6/19 | 31.12.2019. | 20.455,50 HRK | 5.113,88 HRK | 25.569,38 HRK |  | 31.12.2019 | 30.831,15 HRK |  |  | 16.04.2019 | 17.03.2020 | | 22/19 | Termini televizijskog emitiranja | 92220000 |  | Jednostavna nabava | Nezavisna televizija d.o.o. 92921283762 |  | 28.12.2018 | 22/19 | 31.12.2019. | 64.000,00 HRK | 16.000,00 HRK | 80.000,00 HRK |  | 31.12.2019 | 79.999,93 HRK |  |  | 19.04.2019 | 17.03.2020 | | 00/19 | Informiranje javnosti putem web portala www.gradonacelnik.hr | 79341000 |  | Jednostavna nabava | PRIMERA OCCIDENS d.o.o. 72890173826 |  | 15.01.2019 | 00/19 | 31.12.2019. | 20.000,00 HRK | 0,00 HRK | 20.000,00 HRK |  | 31.12.2019 | 20.000,00 HRK |  |  | 19.04.2019 | 17.03.2020 | | MV 3/19 | Uređenje prostora u Novskoj, Potočna 25 | 45262700 | 2019/S 0F3-0017331 | Otvoreni postupak | GRADNJA ALABER d.o.o. 15374366881 |  | 15.04.2019 | 360-02/19-01/1 | 4 mjeseca od uvođenja izvođača u posao | 798.873,53 HRK | 199.718,38 HRK | 998.591,91 HRK |  | 30.10.2019 | 1.122.326,21 HRK | Potreba Naručitelja za dodatnim radovima, čl. 316. ZJN 2016 | Aneksima Ugovora produžen rok do 31.10.2019. zbog izvođenja dodatnih radova. | 26.04.2019 | 20.12.2019 | | 24/19 | Održavanje računalnog programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 31.01.2019 | 24/19 | 31.12.2019. | 135.200,00 HRK | 33.800,00 HRK | 169.000,00 HRK |  | 31.01.2020 | 166.381,00 HRK |  |  | 09.05.2019 | 17.03.2020 | | MV 2/19 | Električni automobil | 34110000 | 2019/S 0F3-0019541 | Otvoreni postupak | GT AUTOMOBILI 28109710643 |  | 25.04.2019 | 406-09/19-01/3 | 10.07.2019. | 249.000,00 HRK | 62.250,00 HRK | 311.250,00 HRK |  | 12.06.2019 | 311.250,00 HRK |  |  | 13.05.2019 | 20.12.2019 | | MV 4/18 | Izgradnja mrtvačnice i oproštajnog trga te uređenje mjesnog groblja u Voćarici | 45215400 | 2019/S 0F3-0020460 | Otvoreni postupak | Građevinsko - uslužni obrt PE-GRA 46117512632 |  | 26.04.2019 | 361-08/19-01/1 | 7 mjeseci | 558.594,00 HRK | 139.648,50 HRK | 698.242,50 HRK |  | 03.01.2020 | 1.000.044,55 HRK | Aneks za dodatne radove sukladno članku 316. ZJN 2016 | Aneksom produžen rok za završetak do 3.1.2020., povećana cijena za 90.225,16 kuna bez PDV-a zbog dodatnih radova | 20.05.2019 | 17.03.2020 | | 94/19 | Opis i prikaz zahvata u prostoru za Poljoprivredno edukacijski centar Borovac | 71242000 |  | Jednostavna nabava | LOFT STUDIO d.o.o. 44565922354 |  | 02.01.2019 | 94/19 | 40 dana | 100.000,00 HRK | 0,00 HRK | 100.000,00 HRK |  | 10.02.2019 | 100.000,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | 30/19 | Građevinski radovi u stanu na Trgu dr. Franje Tuđmana 6 | 45211341 |  | Jednostavna nabava | Instalaterski obrt "ERCO" vl. Vladimir Erjavec 34232139949 |  | 02.01.2019 | 30/19 | 60 dana | 41.843,26 HRK | 10.460,81 HRK | 52.304,08 HRK |  | 01.03.2019 | 52.304,08 HRK |  |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | 37/19 38/19 | Izrada projekata energetske obnove društvenih domova u Starom Grabovcu i Kozaricama | 71242000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 07.01.2019 | 37/19, 38/19 | 100 dana | 77.000,00 HRK | 19.250,00 HRK | 96.250,00 HRK |  | 14.03.2019 | 96.250,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | 0/19 | Izrada idejnog rješenja i opisa i prikaza zahvata u prostoru za ART-Novljanski kamp | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 18.01.2019 | 0/19 | 40 dana | 45.000,00 HRK | 11.250,00 HRK | 56.250,00 HRK |  | 15.03.2019 | 56.250,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 20.12.2019 | | 28/19 | Kupoprodaja računalne opreme i usluga | 30230000 |  | Jednostavna nabava | ECS Eurocomputer Systems d.o.o. 72693424464 |  | 21.01.2019 | 28/19 | 10 dana | 36.020,00 HRK | 9.005,00 HRK | 45.025,00 HRK |  | 25.01.2019 | 45.025,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | 30/19 | Građevinski radovi u stanu na Trgu dr. franje Tuđmana 6 | 45211341 |  | Jednostavna nabava | Erjavec Vodoinstalatersko-građevinski obrt vl. Zdravko Erjavec 27441251155 |  | 23.01.2019 | 30/19 | 30 dana | 65.700,00 HRK | 16.425,00 HRK | 82.152,00 HRK |  | 22.02.2019 | 82.152,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | 46/19 | Idejni projekt, geodezija i geomehanika za Poduzetnički inkubator u PZ Novska | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Arhitektonski studio Helman i Jukić 96310546315 |  | 25.01.2019 | 46/19 | 35 dana | 159.800,00 HRK | 39.950,00 HRK | 199.750,00 HRK |  | 28.02.2019 | 199.750,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | 44/19 | Izrada glavnog projekta Sportsko-rekreacijsko-edukacijskog centra | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 25.01.2019 | 44/19 | 60 dana | 198.000,00 HRK | 49.500,00 HRK | 247.500,00 HRK |  | 31.03.2019 | 189.000,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | 51/19 | Izrada glavnog projekta stambeno-poslovne zgrade u Ulici bl. Alojzija Stepinca | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 28.01.2019 | 51/19 | 62 dana | 159.000,00 HRK | 39.750,00 HRK | 198.750,00 HRK |  | 23.04.2019 | 198.750,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 20.12.2019 | | 63/19 | Bitno je naučiti gospodariti otpadom-nabava izobrazno-informativno promotivnih/tiskanih materijala | 79342200 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 29.01.2019 | 63/19 | 31.5.2019. | 59.180,00 HRK | 14.795,00 HRK | 73.975,00 HRK |  | 09.06.2020 | 7.397.500,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 20.10.2021 | | 32/19 | Rekonstrukcija krovišta društvenog doma u Novoj Subockoj | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Limarija Malić d.o.o. 91164886471 |  | 01.02.2019 | 32/19 | 90 dana | 124.330,00 HRK | 31.082,50 HRK | 155.412,50 HRK |  | 30.04.2019 | 173.337,50 HRK | Aneksom ugovora od 11.04.2019. povećana količina radova |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | 33/19 | Rekonstrukcija krovišta na društvenom domu u Sigetcu | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Limarsko-bravarski obrt "LIMAS" vl. Ivica Bilandžija 66982325778 |  | 07.02.2019 | 33/19 | 30 dana | 63.475,00 HRK | 15.936,00 HRK | 79.681,25 HRK |  | 22.02.2019 | 79.681,25 HRK |  |  | 21.06.2019 | 20.12.2019 | | 72/19 | Izgradnja zaštitne ograde od divljači u naselju Rajić | 45342000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 05.02.2019 | 72/19 | 5 mjeseci | 159.750,00 HRK | 39.937,50 HRK | 199.687,50 HRK |  | 28.03.2019 | 135.000,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | 88/19 | Geotehnički istražni radovi i izrada geomehaničkog elaborata za SREC | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 05.02.2019 | 88/19 | 60 dana | 29.000,00 HRK | 7.250,00 HRK | 36.250,00 HRK |  | 16.04.2019 | 36.250,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | 57/19 | Izgradnja centralne pješačke staze na groblju u Roždaniku (II. faza) | 45236300 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 05.02.2019 | 57/19 | 30 dana | 46.940,00 HRK | 11.735,00 HRK | 58.675,00 HRK |  | 04.03.2019 | 58.675,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 20.12.2019 | | 55/19 | Nabava autobusnog stajališta-nabava i postava nadstrešnica | 45213311 |  | Jednostavna nabava | Vojtek oprema d.o.o. 82877321185 |  | 07.02.2019 | 55/19 | 20 dana | 38.200,00 HRK | 9.550,00 HRK | 47.750,00 HRK |  | 25.02.2019 | 47.750,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | 69/19 | Geodetske usluge o evidentiranju stvarnog stanja kolnika | 71355000 |  | Jednostavna nabava | GEO GRUPA d.o.o. 56055678342 |  | 11.02.2019 | 69/19 | do kraja izlaganja alaborata katastarske izmjere | 80.000,00 HRK | 20.000,00 HRK | 100.000,00 HRK |  | 12.04.2019 | 100.000,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 09.04.2021 | | 40/19, 41/19, 42/19 | Izrada projekta energetske obnove društvenih domova u Roždaniku, Borovcu i Sigetcu | 71242000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 18.02.2019 | 40/19, 41/19, 42/19 | 60 dana | 99.000,00 HRK | 24.750,00 HRK | 123.750,00 HRK |  | 15.04.2019 | 123.750,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 20.12.2019 | | 91/19 | Geodetski i geomahanički radovi za stembeno poslovnu zgradu u UL.bl. A. Stepinca | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 18.02.2019 | 91/19 | 60 dana | 40.900,00 HRK | 10.225,00 HRK | 51.125,00 HRK |  | 16.04.2019 | 51.125,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 20.12.2019 | | 35/19 | Uređenje dječjeg igrališta | 34928400 |  | Jednostavna nabava | Kriška Hiža d.o.o. 95914942294 |  | 18.03.2019 | 35/19 | 30 dana | 62.500,00 HRK | 15.625,00 HRK | 78.125,00 HRK |  | 19.06.2019 | 78.125,00 HRK |  | rok 30 dana od zaprimanja tehničke dokumentacije | 21.06.2019 | 20.12.2019 | | 57/19 | Uređenje centralne pješačke zone na grobljju u Sigetcu | 45236300 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 01.04.2019 | 57/19 | 30 dana | 37.181,60 HRK | 9.295,40 HRK | 46.477,00 HRK |  | 30.04.2019 | 46.477,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | 89/19 | Terestičko lasersko skeniranje 3D drvenih kuća u Staroj Subockoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Rudar d.o.o. 72345116020 |  | 26.04.2019 | 89/19 | 15 dana | 30.000,00 HRK | 7.500,00 HRK | 37.500,00 HRK |  | 24.05.2019 | 56.250,00 HRK |  | Aneksom ugovora produljen rok za izvršenje i povećana vrijednost ugovora za 15.000,00 | 21.06.2019 | 09.04.2021 | | 83/19 | Uređenje prostora za Centar za mlade | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 29.04.2019 | 83/19 | 60 dana | 104.000,00 HRK | 26.000,00 HRK | 130.000,00 HRK |  | 15.06.2019 | 103.902,50 HRK |  |  | 21.06.2019 | 20.12.2019 | | 36/19 | Glavni projekt vodovoda i kanalizacije u Ulici bl. A. Stepinca | 71242000 |  | Jednostavna nabava | EKO MLAZ.DM d.o.o., Novska 48885567947 |  | 15.05.2019 | 36/19 | 60 dana | 29.700,00 HRK | 7.425,00 HRK | 37.125,00 HRK |  | 30.09.2019 | 40.875,00 HRK |  | Aneksom povećana cijena za 3.000,00 + PDV i produljen rok izvršenja | 21.06.2019 | 20.12.2019 | | 103/19 | Rekonstrukcija istočnog odvojka ulice u Staroj Subockoj | 45200000 |  | Jednostavna nabava | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 10.06.2019 | 103/19 | 5.8.2019. | 253.691,61 HRK | 63.422,90 HRK | 317.114,51 HRK |  | 18.07.2019 | 371.998,03 HRK | Aneksom ugovora povećana vrijednost zbog povećanja količina |  | 21.06.2019 | 20.12.2019 | | 68/19 | Izrada parcelacijskih elaborata | 71355000 |  | Jednostavna nabava | MS-GEO d.o.o. 25091616354 |  | 11.06.2019 | 68/19 | 18 mjeseci | 35.000,00 HRK | 8.750,00 HRK | 43.750,00 HRK | Ne | 23.11.2020 | 43.750,00 HRK |  |  | 21.06.2019 | 29.03.2021 | | 59/19 | Rekonstrukcija Ulice Torine u Novoj Subockoj | 45233120 |  | Jednostavna nabava | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 13.06.2019 | 59/19 | 5.8.2019. | 179.595,59 HRK | 44.898,90 HRK | 224.494,49 HRK |  | 18.07.2019 | 218.141,34 HRK |  | Aneks ugovora zbog dodatnih radova | 21.06.2019 | 20.12.2019 | | 9/19 | Zdravstveni pregled zaposlenika | 85100000 |  | Jednostavna nabava | AGRAM LIFE osiguranje d.d. 18742666873 |  | 14.02.2019 | 9/19 | 14.2.2020. | 39.060,00 HRK | 0,00 HRK | 39.060,00 HRK |  |  | 44.100,00 HRK | Aneksom ugovora u iznosu od 5.040,00 povećan opseg za dodatne službenike |  | 21.06.2019 | 21.06.2019 | | MV 3/19 | Uređenje prostora u Novskoj, Potočna 25 | 45262700 | 2019/S F20-0035037 | Otvoreni postupak | GRADNJA ALABER d.o.o. 15374366881 |  | 15.04.2019 | 360-02/19-01/1 | 24.04.2019 - 30.09.2019 (razdoblje) | 61.519,29 HRK | 15.379,29 HRK | 76.899,11 HRK |  | 30.10.2019 | 76.899,11 HRK |  | Ova objava odnosi se na I. Dodatak ugovoru kojim je produžen rok za izvršenje do 30.9.2019. i nabavljeni dodatni radovi u vrijednosti 76.899,11 kn | 03.09.2019 | 20.12.2019 | | MV 14/19 | Električna energija | 09310000 | 2019/S 0F3-0036485 | Otvoreni postupak | E.ON Energija d.o.o. 81103558092 |  | 03.09.2019 | 310-02/19-01/2 | 12 mjeseci | 546.364,44 HRK | 71.027,38 HRK | 617.391,82 HRK |  | 30.09.2020 | 619.279,06 HRK |  |  | 16.09.2019 | 09.04.2021 | | MV 1/19 | Nabava usluga za obrazovanje i osposobljavanje žena (projekt Želim raditi, želim pomoći) | 80000000 | 2019/S F21-0039954 | Otvoreni postupak | Pučko otvoreno učilište Novska 87624359246 |  | 04.10.2019 | Klasa:550-01/19-01/9, Urbroj:2176/04-03-19-14 | 01.09.2020. | 273.240,00 HRK | 0,00 HRK | 273.240,00 HRK |  | 01.09.2020 | 273.240,00 HRK |  |  | 11.10.2019 | 22.02.2021 | | MV 3/19 | Uređenje prostora u Novskoj, Potočna 25 | 45262700 | 2019/S F20-0042329 | Otvoreni postupak | GRADNJA ALABER d.o.o. 15374366881 |  | 15.04.2019 | 360-02/19-01/1 | 24.04.2019 - 31.10.2019 (razdoblje) | 37.468,15 HRK | 9.367,04 HRK | 46.835,19 HRK |  | 30.10.2019 | 46.835,19 HRK |  | Ova objava odnosi se mna II. Dodatak ugovoru kojim je produžen rok izvršenja na 31.10.2019. i nabavljeni dodatni radovi u vrijednosti 46.835,19 kn | 25.10.2019 | 20.12.2019 | | MV 4/18 | Izgradnja mrtvačnice i oproštajnog trga te uređenje mjesnog groblja u Voćarici | 45215400 | 2019/S F20-0048126 | Otvoreni postupak | Građevinsko - uslužni obrt PE-GRA 46117512632 |  | 26.04.2019 | 361-08/19-01/1 | 8 (u mjesecima) | 90.225,16 HRK | 22.556,29 HRK | 112.781,45 HRK |  | 03.01.2020 | 112.781,45 HRK |  | I. dodatak ugovoru za nabavu dodatnih radova | 09.12.2019 | 17.03.2020 | | 47/19 | Projektna dokumentacija za obnovu pet drvenih kuća u Staroj Subockoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Projekting d.o.o. 39564715197 |  | 01.04.2019 | 47/19 | 20.09.2019. | 195.000,00 HRK | 48.750,00 HRK | 243.750,00 HRK |  | 30.10.2019 | 243.750,00 HRK |  | Aneksom Ugovora od 20.09.2019. produljen rok za 30 dana | 20.12.2019 | 20.12.2019 | | 119/19 | Projektna dokumentacija za prometnicu od pristupne ceste SŠ do Hercegovačke ul. | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Rencon d.o.o. 28712783384 |  | 06.05.2019 | 119/19 | 45 dana od zaprimanja geodetske podloge | 34.000,00 HRK | 8.500,00 HRK | 42.500,00 HRK |  | 14.10.2019 | 42.500,00 HRK |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2019 | | 96/19 | Glavni projekt za Poduzetnički inkubator u Poduzetničkoj zoni Novska u Novskoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Arhitektonski studio Helman i Jukić 96310546315 |  | 28.05.2019 | 96/19 | 31.07.2019. | 195.600,00 HRK | 48.900,00 HRK | 244.500,00 HRK |  | 31.07.2019 | 244.500,00 HRK |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2019 | | 31/19 | Radovi na izgradnji ograde na igralištu u Bročicama | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Bravarska radionica, Obrt za obradu metala vl. Ljiljana Sertić 33101414369 |  | 30.05.2019 | 31/19 | 30.06.2019. | 48.840,00 HRK | 12.210,00 HRK | 61.050,00 HRK |  | 30.06.2019 | 61.050,00 HRK |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2019 | | 113/19 | Rekonstrukcija prostora u vlasništvu Grada Novske u sporstkoj dvorani u Novskoj | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Erjavec Vodoinstalatersko-građevinski obrt vl. Zdravko Erjavec 27441251155 |  | 12.06.2019 | 113/19 | 31.08.2019. | 86.490,00 HRK | 21.622,50 HRK | 108.112,50 HRK |  | 30.08.2019 | 108.112,50 HRK |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2019 | | 32/19 | Radovi na sanaciji vlage u Društvenom domu u Bročicama | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 20.06.2019 | 32/19 | 31.12.2019. | 45.751,50 HRK | 11.437,50 HRK | 57.189,38 HRK |  | 11.12.2019 | 46.516,50 HRK |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2019 | | 108/19 | Izrada Idejnog i Glavnog projekta za Dnevni centar za starije osobe | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 10.07.2019 | 108/19 | 30.10.2019. | 160.000,00 HRK | 40.000,00 HRK | 200.000,00 HRK |  | 29.10.2019 | 200.000,00 HRK |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2019 | | 114/19 | Izrada Idejnog rješenja Doma za starije u Novskoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Organizacija za planiranje i arhitekturu 79817586565 |  | 23.09.2019 | 114/19 | 09.10.2019. | 69.000,00 HRK | 17.250,00 HRK | 86.250,00 HRK |  | 07.10.2019 | 86.250,00 HRK |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2019 | | 118/19 | Radovi na rekonstrukciji odovjka ulice u Staroj Subockoj | 45233120 |  | Jednostavna nabava | STRABAG d.o.o. 74971361430 |  | 04.10.2019 | 118/19 | 31.10.2019. | 69.474,28 HRK | 17.368,57 HRK | 86.842,85 HRK |  | 26.11.2019 | 86.842,85 HRK |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2019 | | 32/19 | Radovi na uređenju dijela Društvenog doma u Roždaniku | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 07.10.2019 | 32/19 | 21.12.2019. | 117.180,80 HRK | 29.295,20 HRK | 146.476,00 HRK |  | 11.12.2019 | 133.158,61 HRK |  |  | 20.12.2019 | 17.03.2020 | | 62/19 | Mobilna aplikacija o održivom gospodarenju otpadom za projekt Bitno je (na)učiti gospodariti otpadom KK.06.3.1.07.0090 | 72416000 |  | Jednostavna nabava | PISMO GAMES j.d.o.o. 19013885451 |  | 26.02.2019 | 62/19 | 30.06.2019. | 84.800,00 HRK | 21.200,00 HRK | 106.000,00 HRK |  | 24.06.2019 | 106.000,00 HRK |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2019 | | 61/19 | Informativno-edukativna mobilna video igra za projekt Bitno je (na)učiti gospodariti otpadom KK.06.3.1.07.0090 | 72416000 |  | Jednostavna nabava | PISMO GAMES j.d.o.o. 19013885451 |  | 05.03.2019 | 61/19 | 30.08.2019. | 193.000,00 HRK | 48.250,00 HRK | 241.250,00 HRK |  | 19.08.2019 | 241.250,00 HRK |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2019 | | 58/19 | Projektiranje idejnog i glavnog projekta odvodnje saniranih i tehnoloških otpadnih voda u PZN | 71250000 |  | Jednostavna nabava | Eko-mlaz.dm d.o.o. 48885567947 |  | 08.03.2019 | 58/19 | 240 dana | 48.000,00 HRK | 12.000,00 HRK | 60.000,00 HRK |  | 22.09.2019 | 60.000,00 HRK |  | Aneksom produljen rok izrade radi prikupljanja suglasnosti od Hrvatskih voda | 17.03.2020 | 17.03.2020 | | 116/19 | Projektna dokumentacija za Skate park | 71242000 |  | Jednostavna nabava | ORKING d.o.o. 94321000294 |  | 27.11.2019 | 116/19 | 30 dana | 24.000,00 HRK | 6.000,00 HRK | 30.000,00 HRK |  |  |  |  | Potpisan sporazum o raskidu ugovora zbog trenutnog micanja Skate parka s liste prioriteta | 17.03.2020 | 17.03.2020 | | 57/19 | Nabava, dobava i sadnja sadnica stabala i grmlja za uređenje gradskog groblja | 03451100 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 27.11.2019 | 57/19 | 27.12.2019. | 75.869,50 HRK | 18.967,38 HRK | 94.836,88 HRK |  | 11.12.2019 | 94.836,88 HRK |  |  | 17.03.2020 | 17.03.2020 | | 120/19 | Mjerenje onečišćenja zraka u Bročicama | 90731000 |  | Jednostavna nabava | Institut za med. istraživ. i medicinu rada 30285469659 |  | 02.12.2019 | 120/19 | 13 mjeseci | 97.582,00 HRK | 24.395,50 HRK | 121.977,50 HRK |  | 25.01.2021 | 114.992,50 HRK |  |  | 17.03.2020 | 09.04.2021 | | 126/19 | Usluga projektantskog nadzora nad radovima uređenja prostora u Potočnoj 25 | 71247000 |  | Jednostavna nabava | LOFT STUDIO d.o.o. 44565922354 |  | 30.04.2019 | 126/19 | Do završetka radova na rekonstrukciji prostora u Potočnoj 25 | 15.000,00 HRK | 0,00 HRK | 15.000,00 HRK |  | 16.12.2019 | 15.000,00 HRK |  |  | 17.03.2020 | 17.03.2020 | | 126/19 | Usluga stručnog nadzora nad radovima na uređenju prostora u Potočnoj 25 | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 15.04.2019 | 126/19 | Do završetka radova na rekonstrukciji prostora u Potočnoj 25 | 44.250,00 HRK | 11.062,50 HRK | 55.312,50 HRK |  | 16.12.2019 | 55.312,50 HRK |  |  | 17.03.2020 | 17.03.2020 | | 128/19 | Usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji mrtvačnice u Voćarici | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 29.04.2019 | 128/19 | Do završetka radova na izgradnji mrtvačnice | 35.000,00 HRK | 8.750,00 HRK | 43.750,00 HRK |  | 03.01.2020 | 43.750,00 HRK |  |  | 17.03.2020 | 18.03.2020 | | 95/19 | Glavni projekt za poljoprivredno edukacijski centar Borovac | 71242000 |  | Jednostavna nabava | LOFT STUDIO d.o.o. 44565922354 | Tenzor d.o.o., 99120434758; Tragi ng d.o.o., 56857483821; ZIV TICA d.o.o., 12485381173; MIMAS usluge j.d.o.o., 65600914390; Mi projekt d.o.o., 23306403793; FLAMIT d.o.o., 84050612509 | 18.03.2019 | 95/19 | 10 mjeseci | 90.450,00 HRK | 8.550,00 HRK | 99.000,00 HRK |  | 30.12.2019 | 99.000,00 HRK |  |  | 17.03.2020 | 17.03.2020 | | 92/19 | Projektiranje interijera Kulturnog centra kod prenamjene škole u Jazavici | 71242000 |  | Jednostavna nabava | LOFT STUDIO d.o.o. 44565922354 |  | 04.01.2019 | 92/19 | 120 dana | 85.000,00 HRK | 0,00 HRK | 85.000,00 HRK |  | 23.04.2019 | 85.000,00 HRK |  |  | 17.03.2020 | 17.03.2020 | | MV 16/19 | Rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade Hotela Knopp | 45454000 | 2020/S 0F3-0011239 | Otvoreni postupak | TEH-GRADNJA d.o.o. 13530191392 |  | 21.02.2020 | 360-02/19-01/3 | 32 mjeseca | 24.887.889,67 HRK | 6.221.972,42 HRK | 31.109.862,09 HRK |  |  |  |  |  | 17.03.2020 | 17.03.2020 | | MV 17/19 | Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova nad radovima rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade Hotela Knopp u Novskoj | 71247000 | 2020/S 0F3-0011242 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Organizacija za planiranje i arhitekturu; Tenzor d.o.o. 79817586565 |  | 27.02.2020 | 361-01/19-01/7 | 32 mjeseca | 178.900,00 HRK | 44.725,00 HRK | 223.625,00 HRK |  |  |  |  |  | 17.03.2020 | 17.03.2020 | | MV 3/20 | Usluga projektantskog nadzora nad radovima rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade Hotela Knopp | 71248000 | 2020/S 0F3-0011790 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | Organizacija za planiranje i arhitekturu 79817586565 |  | 06.03.2020 | 361-02/20-01/1 | 32 mjeseca | 210.400,00 HRK | 52.600,00 HRK | 263.000,00 HRK |  |  |  |  |  | 20.03.2020 | 20.03.2020 | | 78/19 | Usluga izrade Programa za mlade Grada Novske | 71318000 |  | Jednostavna nabava | Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. 54639446953 |  | 22.03.2019 | 78/19 | 30.9.2019. | 24.000,00 HRK | 6.000,00 HRK | 30.000,00 HRK |  | 30.09.2019 | 30.000,00 HRK |  |  | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 125/19 | Otkup dijela predmeta Zbirke Sajko | 92521000 |  | Jednostavna nabava | Živko Sajko 28622901962 |  | 30.12.2019 | 125/19 | 30.12.2019. | 30.000,00 HRK | 0,00 HRK | 30.000,00 HRK |  | 30.12.2019 | 30.000,00 HRK |  |  | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 3/19 | Gorivo za službene automobile | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 02.01.2019 | 3/19 | 31.12.2019. | 41.749,45 HRK | 8.349,89 HRK | 33.399,56 HRK |  | 31.12.2019 | 41.749,45 HRK |  | više pojedinačnih nabava tijekom godine | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 8/19 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 50110000 |  | Jednostavna nabava | T.U.O.GAVRANOVIĆ 83945638004 |  | 01.01.2019 | 8/19 | 31.12.2019. | 21.294,80 HRK | 5.323,70 HRK | 26.618,50 HRK |  | 31.12.2019 | 26.618,50 HRK |  | Više narudžbenica tijekom godine | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 8/19 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 50110000 |  | Jednostavna nabava | Kadliček, Autolimarska i lakirerska radionica, vl. Slavko i Dubravko Kadliček 02809701175 |  | 01.01.2019 | 8/19 | 31.12.2019. | 22.960,24 HRK | 5.740,04 HRK | 28.700,30 HRK |  | 31.12.2019 | 28.700,30 HRK |  | više narudžbenica tijekom godine | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 8/19 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 50110000 |  | Jednostavna nabava | VULKANIZER TONCEK 36956341658 |  | 02.01.2019 | 8/19 | 31.12.2019. | 1.496,00 HRK | 374,00 HRK | 1.870,00 HRK |  | 31.12.2019 | 1.870,00 HRK |  | više narudžbenica | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 8/19 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 50110000 |  | Jednostavna nabava | Autopraonica 357, Uslužni obrt. vl. Antun kasipović 53500849618 |  | 01.01.2019 | 8/19 | 31.12.2019. | 766,66 HRK | 383,34 HRK | 1.150,00 HRK |  | 31.12.2019 | 1.150,00 HRK |  | više narudžbenica | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 23/19 | Nabava kalendara za 2020. godinu | 79810000 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 01.11.2019 | 23/19 | 31.12.2019. | 24.000,00 HRK | 6.000,00 HRK | 30.000,00 HRK |  | 31.12.2019 | 30.000,00 HRK |  | Narudžbenica | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 122/19 | Vino | 15931200 |  | Jednostavna nabava | Vina Markota d.o.o. 38428162028 |  | 02.01.2019 | 122/19 | 31.12.2019. | 18.946,56 HRK | 4.736,46 HRK | 23.683,20 HRK |  | 31.12.2019 | 23.683,20 HRK |  | Narudžbenice | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 122/19 | Vino | 15931200 |  | Jednostavna nabava | Galić d.o.o. 30676482700 |  | 02.01.2019 | 122/19 | 31.12.2019. | 5.821,20 HRK | 1.455,30 HRK | 7.276,50 HRK |  | 31.12.2019 | 7.276,50 HRK |  | Narudžbenice | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 10/19 | Uredski papir s memorandumom | 30199320 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 02.01.2019 | 10/19 | 31.12.2019. | 16.870,50 HRK | 4.217,63 HRK | 21.088,13 HRK |  | 31.12.2019 | 21.088,03 HRK |  | više narudžbenica | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 80/19 | Usluge objave oglasa, grafičke i tiskarske usluge | 79810000 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 02.01.2019 | 80/19 | 31.12.2019. | 19.320,00 HRK | 4.830,00 HRK | 24.150,00 HRK |  | 31.12.2019 | 24.150,00 HRK |  | više narudžbenica | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 80/19 | Usluge objave oglasa, grafičke i tiskarske usluge | 79810000 |  | Jednostavna nabava | NARODNE NOVINE 64546066176 |  | 02.01.2019 | 80/19 | 31.12.2019. | 8.010,00 HRK | 2.002,50 HRK | 10.012,50 HRK |  | 31.12.2019 | 10.012,50 HRK |  | više narudžbenica | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 18/19 | Usluge cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | Bistro 2. vl. Vinko Milašinović 52227171426 |  | 01.01.2019 | 18/19 | 31.12.2019. | 26.214,00 HRK | 6.553,50 HRK | 32.767,50 HRK |  | 31.12.2019 | 32.767,50 HRK |  | više narudžbenica | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 18/19 | Usluge cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | MUSIC EVENTUM j.d.o.o. 55563334817 |  | 01.01.2019 | 18/19 | 31.12.2019. | 25.260,41 HRK | 6.315,10 HRK | 31.575,51 HRK |  | 31.12.2019 | 31.575,51 HRK |  | više narudžbenica | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 17/19 | Restoranske usluge | 55312000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za seoski turizam "Ekoetno selo Strug" 41202170294 |  | 01.01.2019 | 17/19 | 31.12.2019. | 17.324,74 HRK | 4.331,90 HRK | 21.655,93 HRK |  | 31.12.2019 | 21.655,93 HRK |  | više narudžbenica | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 17/19 | Restoranske usluge | 55312000 |  | Jednostavna nabava | KOD RIBIČA, Ugostiteljsko-turistički obrt vl. Arnela Jurić 18877765761 |  | 02.01.2019 | 17/19 | 31.12.2019. | 7.605,20 HRK | 1.901,30 HRK | 9.506,50 HRK |  | 31.12.2019 | 9.506,50 HRK |  | više narudžbenica | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | 16/19 | Osiguranje službenih vozila | 66514110 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 01.05.2019 | 16/19 | 31.12.2019. | 22.959,32 HRK | 0,00 HRK | 22.959,32 HRK |  | 31.12.2019 | 22.959,32 HRK |  | više narudžbenica | 20.04.2020 | 20.04.2020 | | 123/19 | Reprezentscija (sok, čaj, mlijeko, kava, alk.pića i ostalo) | 15320000 |  | Jednostavna nabava | STRIDON-PROMET d.o.o. 50403201385 |  | 01.01.2019 | 123/19 | 31.12.2019. | 16.639,81 HRK | 4.159,95 HRK | 20.799,76 HRK |  | 31.12.2019 | 20.799,76 HRK |  | više narudžbenica | 20.04.2020 | 20.04.2020 | | 123/19 | Reprezentacija (sok, čaj, mlijeko, kava, alk. pića i ostalo) | 15320000 |  | Jednostavna nabava | Mlin i pekare d.o.o. 22260862756 |  | 01.01.2019 | 123/19 | 31.12.2019. | 4.517,50 HRK | 1.129,37 HRK | 5.646,87 HRK |  | 31.12.2019 | 5.646,87 HRK |  | više narudžbenica | 20.04.2020 | 20.04.2020 | | 121/19 | Med | 15831600 |  | Jednostavna nabava | OPG Goran Filipović 90652674540 |  | 01.12.2019 | 121/19 | 31.12.2019. | 1.500,00 HRK | 0,00 HRK | 1.500,00 HRK |  | 20.12.2019 | 1.500,00 HRK |  | Narudžbenica | 20.04.2020 | 20.04.2020 | | 121/19 | Med | 15831600 |  | Jednostavna nabava | OPG Kujundžić Dubravko 01565058423 |  | 01.12.2019 | 121/19 | 31.12.2019. | 16.500,00 HRK | 0,00 HRK | 16.500,00 HRK |  | 20.12.2019 | 16.500,00 HRK |  | Narudžbenica | 20.04.2020 | 20.04.2020 | | 121/19 | Med | 15831600 |  | Jednostavna nabava | OPG Bukvić Damir 53075226366 |  | 01.01.2019 | 121/19 | 31.12.2019. | 1.730,00 HRK | 0,00 HRK | 1.730,00 HRK |  | 20.12.2019 | 1.730,00 HRK |  | više narudžbenica | 20.04.2020 | 20.04.2020 | | 121/19 | Med | 15831600 |  | Jednostavna nabava | OPG Komljen Milutin 59285126698 |  | 01.12.2019 | 121/19 | 31.12.2019. | 1.500,00 HRK | 0,00 HRK | 1.500,00 HRK |  | 20.12.2019 | 1.500,00 HRK |  | narudžbenica | 20.04.2020 | 20.04.2020 | | 121/19 | Med | 15831600 |  | Jednostavna nabava | OPG Kos Mijo 36555357182 |  | 01.12.2019 | 121/19 | 31.12.2019. | 1.500,00 HRK | 0,00 HRK | 1.500,00 HRK |  | 20.12.2019 | 1.500,00 HRK |  | narudžbenica | 20.04.2020 | 20.04.2020 | | 45/20 | Izrada centralne pješačke staze na groblju u Brestači | 45236300 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 18.03.2020 | 45/20 | 30 dana | 50.839,00 HRK | 12.709,75 HRK | 63.548,75 HRK |  | 09.04.2020 | 63.548,75 HRK |  |  | 07.05.2020 | 07.05.2020 | | 60/20 | Izrada geodetskih elaborata na k.č.br.120, 197, 241, 266 i 449 u k.o. Subocka | 71355000 |  | Jednostavna nabava | MS-GEO d.o.o. 25091616354 |  | 30.03.2020 | 60/20 | 140 dana | 25.000,00 HRK | 6.250,00 HRK | 31.250,00 HRK | Ne | 12.08.2020 | 31.250,00 HRK |  |  | 07.05.2020 | 09.04.2021 | | MV 7/20 | Geodetski radovi za projekt Sunčane elektrane Novska | 71240000 |  | Jednostavna nabava | MS-GEO d.o.o. 25091616354 |  | 30.03.2020 | MV 7/20 | 1. dio 10 dana nakon sklapanja ugovora, 2. dio 30 dana nakon pravomoćne građevinske dozvole | 18.000,00 HRK | 4.500,00 HRK | 22.500,00 HRK |  |  |  |  |  | 07.05.2020 | 07.05.2020 | | MV 7/20 | Izrada Idejnog i Glavnog projekta sunčane elektrane Novska u PZN | 71240000 |  | Jednostavna nabava | ZIV TICA d.o.o. 12485381173 |  | 16.03.2020 | MV 7/20 | Idejni projekt 30 dana, glavni projekt 120 dana nakon dostave potrebne dokumentacije za izradu gl. projekta | 184.800,00 HRK | 46.200,00 HRK | 231.000,00 HRK |  |  |  |  |  | 07.05.2020 | 07.05.2020 | | 38/20 | Izrada Idejnog rješenja Trga na k.č.br. 1067/1 i 1067/2 k.o. Novska | 71242000 |  | Jednostavna nabava | ORGANIZACIJA ZA PLANIRANJE I ARHITEKTURU D.O.O. 79817586565 |  | 13.01.2020 | 38/20 | 30 dana | 66.500,00 HRK | 16.625,00 HRK | 83.125,00 HRK |  | 31.01.2020 | 83.125,00 HRK |  |  | 07.05.2020 | 07.05.2020 | | 54/20 | Izrada Idejnog rješenja kampusa gaming industrije u Novskoj | 71240000 |  | Jednostavna nabava | kreativne konstrukcije j.d.o.o. 78783255446 |  | 08.01.2020 | 54/20 | 50 radnih dana | 159.000,00 HRK | 39.750,00 HRK | 198.750,00 HRK |  | 17.03.2020 | 198.750,00 HRK |  |  | 07.05.2020 | 07.05.2020 | | 35/20 | Uređenje doma u Voćarici | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 08.04.2020 | 35/20 | 30 dana | 87.562,20 HRK | 21.890,55 HRK | 109.452,75 HRK |  | 16.04.2020 | 108.926,80 HRK |  |  | 07.05.2020 | 07.05.2020 | | 35/20 | Uređenje doma u Starom Grabovcu | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 08.04.2020 | 35/20 | 30 dana | 15.659,60 HRK | 3.914,90 HRK | 19.574,50 HRK |  | 16.04.2020 | 19.188,90 HRK |  |  | 07.05.2020 | 07.05.2020 | | 56/20 | Izrada, dostava i ugradnja PVC stolarije na zgradi Gradske vijećnice Grada Novske | 45421132 |  | Jednostavna nabava | Global- Katavić d.o.o. 64483170980 |  | 08.04.2020 | 56/20 | 45 dana | 38.208,00 HRK | 9.552,00 HRK | 47.760,00 HRK |  | 27.04.2020 | 47.760,00 HRK |  |  | 07.05.2020 | 09.04.2021 | | 48/20 | Usluge dezinsekcije | 90922000 |  | Jednostavna nabava | Škarda sanitarna zaštita d.o.o. 48962003176 |  | 08.02.2020 | 48/20 | 1 godina | 68.400,00 HRK | 17.100,00 HRK | 85.500,00 HRK |  | 09.07.2020 | 85.500,00 HRK |  |  | 07.05.2020 | 09.04.2021 | | 49/20 | Usluge deratizacije | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Škarda sanitarna zaštita d.o.o. 48962003176 |  | 08.02.2020 | 49/20 | 1 godina | 55.320,00 HRK | 18.830,00 HRK | 69.150,00 HRK |  | 01.12.2020 | 69.150,00 HRK |  |  | 07.05.2020 | 09.04.2021 | | 5/20 | Toneri i tinte za pisače | 30125100 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 10.01.2020 | 5/20 | 31.12.2020. | 54.475,00 HRK | 13.618,75 HRK | 68.093,75 HRK |  | 31.12.2020 | 55.446,14 HRK |  |  | 07.05.2020 | 25.03.2021 | | 6/20 | Fotokopirni papir | 30197643 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 10.01.2020 | 6/20 | 31.12.2020. | 20.390,00 HRK | 5.097,50 HRK | 25.487,50 HRK |  | 31.12.2020 | 25.380,20 HRK |  |  | 07.05.2020 | 25.03.2021 | | 1/20 | Uredske potrepštine | 30192000 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 10.01.2020 | 1/20 | 31.12.2020. | 35.608,20 HRK | 8.902,05 HRK | 44.510,25 HRK |  | 31.12.2020 | 30.182,84 HRK |  |  | 07.05.2020 | 25.03.2021 | | 21/20 | Kupnja mjesečne tiskovine-Novljanskog vjesnika | 22200000 |  | Jednostavna nabava | Radio postaja Novska 29704936502 |  | 14.01.2020 | 21/20 | 31.12.2020. | 165.300,00 HRK | 21.489,00 HRK | 186.789,00 HRK |  | 31.12.2020 | 75.406,23 HRK |  |  | 07.05.2020 | 25.03.2021 | | 24/20 | Održavanje računalnog programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 30.01.2020 | 24/20 | 31.12.2020. | 123.952,40 HRK | 30.988,10 HRK | 154.940,50 HRK |  | 31.12.2020 | 168.793,50 HRK |  |  | 14.05.2020 | 22.02.2021 | | MV 4/20 | Radovi na rekonstrukciji i opremanju društveno kulturnog centra i dječje igraonice u Društvenom domu naselja Rajić | 45200000 | 2020/S 0F3-0021358 | Otvoreni postupak | GRADNJA ALABER d.o.o. 15374366881 |  | 01.06.2020 | Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i opre | 8 mjeseci | 4.492.758,84 HRK | 1.123.189,71 HRK | 5.615.948,55 HRK | Ne | 27.05.2021 | 5.734.926,40 HRK | Zaključen aneks ugovora, objava 2021/S F20-0010092 |  | 05.06.2020 | 28.06.2022 | | 11/20 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 02.01.2020 | 11/20 | 31.12.2020. | 164.383,89 HRK | 1.575,70 HRK | 165.959,59 HRK |  | 31.12.2020 | 123.019,27 HRK |  |  | 10.06.2020 | 25.03.2021 | | 10/20 | Usluge tiskanja "Službenog vjesnika" Grada Novske za objavu općih i drugih akata | 79810000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 02.01.2020 | 10/20 | 31.12.2020. | 112.000,00 HRK | 28.000,00 HRK | 140.000,00 HRK |  | 31.12.2020 | 72.290,64 HRK |  |  | 10.06.2020 | 25.03.2021 | | 22/20 | Termini televizijskog emitiranja (regionalni program, reportaže-aktivnosti tijela Grada) | 92220000 |  | Jednostavna nabava | Nezavisna televizija d.o.o. 92921283762 |  | 08.01.2020 | 22/20 | 31.12.2020. | 64.000,00 HRK | 16.000,00 HRK | 80.000,00 HRK |  | 31.12.2020 | 80.000,00 HRK |  |  | 10.06.2020 | 25.03.2021 | | 00/20 | Informiranje javnosti putem web portala www.gradonacelnik.hr | 79341000 |  | Jednostavna nabava | PRIMERA OCCIDENS d.o.o. 72890173826 |  | 07.01.2020 | 00/20 | 31.12.2020. | 20.000,00 HRK | 0,00 HRK | 20.000,00 HRK |  | 31.12.2020 | 30.000,00 HRK | Dodatne usluge |  | 10.06.2020 | 25.03.2021 | | 68/20 | Usluga upravljanja projektom-projekt "Dom izvan doma" | 72224000 |  | Jednostavna nabava | Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje 86514734622 |  | 01.06.2020 | 68/20 | 6.4.2022. | 100.800,00 HRK | 25.200,00 HRK | 126.000,00 HRK | Ne | 06.04.2022 | 120.272,73 HRK |  |  | 16.06.2020 | 09.06.2022 | | MV 2/20 | Električna energija | 09310000 | 2020/S 0F3-0033391 | Otvoreni postupak | E.ON Energija d.o.o. 81103558092 |  | 09.09.2020 | 310-02/20-01/3 | 30.09.2021. | 497.335,09 HRK | 64.653,56 HRK | 561.988,65 HRK |  |  |  |  |  | 17.09.2020 | 17.09.2020 | | 65/20 | Usluga edukacije u sklopu projekta "Dom izvan doma" | 80500000 |  | Jednostavna nabava | Pučko otvoreno učilište Novska 87624359246 |  | 07.09.2020 | 550-01/20-01/10 | 06.04.2022. | 127.000,00 HRK | 0,00 HRK | 127.000,00 HRK | Da | 31.03.2022 | 126.999,98 HRK |  |  | 25.02.2021 | 09.06.2022 | | 67/20 | Usluga izrade promotivnog materijala u sklopu projekta "Dom izvan doma" | 22462000 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 01.10.2020 | 550-01/20-01/13 | 06.04.2022. | 60.550,00 HRK | 15.137,50 HRK | 75.687,50 HRK | Da | 31.03.2022 | 75.687,50 HRK |  |  | 25.02.2021 | 09.06.2022 | | 68/20 | Usluga upravljanja projektom "Dom izvan doma" | 72224000 |  | Jednostavna nabava | Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje 86514734622 |  | 01.06.2020 | 550-01/20-01/6 | 06.04.2022. | 100.800,00 HRK | 25.200,00 HRK | 126.000,00 HRK | Da | 06.04.2022 | 120.272,73 HRK |  |  | 25.02.2021 | 09.06.2022 | | 92/20 | Usluga organizacije početne i završne konferencije za potrebe projekta "Dom izvan doma" | 79950000 |  | Jednostavna nabava | VRISAK j.d.o.o. 18891498693 |  | 28.12.2020 | 550-01/20-01/17 | 06.04.2022. | 20.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | 25.000,00 HRK | Da | 31.03.2022 | 25.000,00 HRK |  |  | 25.02.2021 | 09.06.2022 | | 78/20 | Usluga čuvanja osoba i imovine | 79713000 |  | Jednostavna nabava | SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 33679708526 |  | 01.10.2020 | 218-01/20-01/1 | 23.12.2020. | 38.304,00 HRK | 9.576,00 HRK | 47.880,00 HRK | Ne | 23.12.2020 | 30.210,00 HRK |  |  | 25.02.2021 | 25.03.2021 | | 87/20 | Radovi na održavanju poljskih puteva | 45233141 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 11.06.2020 | 340-03/20-01/2 | 29.09.2020. | 375.996,40 HRK | 93.999,10 HRK | 469.995,50 HRK | Ne | 31.12.2020 | 539.700,38 HRK | Aneksom produžen rok izvođenja radova i povećana ukupna vrijednost radova |  | 26.02.2021 | 26.02.2021 | | 74/20 | Konzultanti za provedbu postupka javne nabave radova na prenamjeni i rekonstrukciji zgrade u Dnevni centar za starije osobe u Novskoj | 79418000 |  | Jednostavna nabava | BDC d.o.o. 32986581405 |  | 14.07.2020 | 361-02/20-01/2 | Rok završetka sukladno zakonskim rokovima provedbepostupka projekta | 21.500,00 HRK | 5.375,00 HRK | 26.875,00 HRK | Ne | 12.03.2021 | 26.875,00 HRK |  |  | 26.02.2021 | 09.04.2021 | | 93/20 | Izrada Elaborata zaštite okoliša za projekt Centar gaming industrije u poduzetničkoj zoni Novska | 71242000 |  | Jednostavna nabava | IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 55474899192 |  | 04.11.2020 | 302-03/20-01/11 | Rok završetka sukladno završetku postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš | 25.000,00 HRK | 6.250,00 HRK | 31.250,00 HRK | Ne | 10.02.2021 | 31.250,00 HRK |  |  | 26.02.2021 | 09.04.2021 | | 29/20 | Opskrba prirodnim plinom za potrebe Grada Novske u 2021. godini | 09123000 |  | Jednostavna nabava | E.ON Plin d.o.o. 14555304503 |  | 01.01.2021 | 361-08/20-01/8 | 01.01.2022. | 118.377,10 HRK | 29.594,28 HRK | 147.971,38 HRK | Ne |  |  |  |  | 26.02.2021 | 26.02.2021 | | 40/20 | Radovi rušenja u Kulturnom centru za mlade Jazavica | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 09.11.2020 | 360-01/20-01/26 | 29.12.2020. | 45.830,00 HRK | 11.457,50 HRK | 57.287,50 HRK | Ne | 29.12.2020 | 57.150,00 HRK |  |  | 26.02.2021 | 26.02.2021 | | 39/20 | Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije i opremanja društveno-kulturnog centra i dječje igraonice u društvenom domu u Rajiću | 71247000 |  | Jednostavna nabava | SPEKTAR PROJEKT d.o.o. 97807434794 |  | 01.06.2020 | 360-01/20-01/12 | Do završetka radova (na datum uspješno obavljenog tehničkog pregleda) | 126.000,00 HRK | 31.500,00 HRK | 157.500,00 HRK | Ne | 29.04.2021 | 157.500,00 HRK |  |  | 26.02.2021 | 28.06.2022 | | 84/20 | Izrada, dostava i ugradnja PVC stolarije na zgradi Gradske vijećnice Grada Novske u uredima Državne geodetske uprave | 45421132 |  | Jednostavna nabava | Global- Katavić d.o.o. 64483170980 |  | 17.07.2020 | 360-01/20-01/12 | 01.09.2020. | 28.800,00 HRK | 7.200,00 HRK | 36.000,00 HRK | Ne | 01.09.2020 | 36.000,00 HRK |  |  | 26.02.2021 | 26.02.2021 | | 77/20 | Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta | 42914000 |  | Jednostavna nabava | TECHNO WIN d.o.o. 03892414675 |  | 21.08.2020 | 351-01/20-01/6 | 05.10.2020. | 109.500,00 HRK | 27.375,00 HRK | 136.875,00 HRK | Da | 01.10.2020 | 136.875,00 HRK |  |  | 26.02.2021 | 26.02.2021 | | 53/20 | Radovi na uređenju ograde na poljoprivrednom zemljištu/Lonjskom polju | 45342000 |  | Jednostavna nabava | KORINA PROIZVODNJA d.o.o. 49172896305 |  | 25.06.2020 | 360-01/20-01/17 | 25.07.2020. | 400.000,00 HRK | 100.000,00 HRK | 500.000,00 HRK | Ne | 14.07.2020 | 500.000,00 HRK |  |  | 26.02.2021 | 26.02.2021 | | 88/20 | Izrada Elaborata zaštite okoliša za projekt Sunčana elektrana Novska u Poduzetničkoj zoni Novska | 71240000 |  | Jednostavna nabava | IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 55474899192 |  | 22.06.2020 | 302-03/20-01/6 | Rok završetka sukladno završetku postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš | 32.000,00 HRK | 8.000,00 HRK | 40.000,00 HRK | Ne | 26.01.2021 | 40.000,00 HRK |  |  | 26.02.2021 | 26.02.2021 | | 90/20 | Izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada novske i IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Novska | 71243000 |  | Jednostavna nabava | Arhitektonski atelier deset d.o.o. 62717654698 |  | 08.05.2020 | 350-02/20-01/12 | Rok završetka usluge je do izrade Plana prema Zakonu o prostornom uređenju | 25.000,00 HRK | 6.250,00 HRK | 31.250,00 HRK | Ne | 20.07.2020 | 31.250,00 HRK |  |  | 26.02.2021 | 26.02.2021 | | MV 4/20 | Radovi na rekonstrukciji i opremanju društveno kulturnog centra i dječje igraonice u Društvenom domu naselja Rajić | 45200000 | 2021/S F20-0010092 | Otvoreni postupak | GRADNJA ALABER d.o.o. 15374366881 |  | 01.06.2020 | Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i opre | 01.06.2020 - 30.05.2021 (razdoblje) | 95.182,28 HRK | 23.795,57 HRK | 118.977,85 HRK | Da | 27.05.2021 | 118.977,85 HRK |  |  | 15.03.2021 | 28.06.2022 | | MV 5/20 | Rekonstrukcija i prenamjena škole u Kulturni centar za mlade u naselju Jazavica (ponovljeni postupak) | 45200000 | 2021/S 0F3-0011093 | Otvoreni postupak | GRADNJA ALABER d.o.o. 15374366881 |  | 11.03.2021 | 361-01/20-01/10 | 9 mjeseci | 731.597,36 HRK | 182.899,34 HRK | 914.496,70 HRK | Ne | 17.02.2022 | 908.897,93 HRK |  | Aneksom produljen rok do 22.2.2022. | 22.03.2021 | 28.06.2022 | | 28/20 | Nabava stolica prime oxford | 30100000 |  | Jednostavna nabava | MMM-VUKELIĆ D.O.O. 26243408865 |  | 25.05.2020 | 28/20 | 09.09.2020. | 21.150,00 HRK | 5.287,00 HRK | 26.437,50 HRK | Ne | 09.09.2020 | 26.437,50 HRK |  | Narudžbenica | 13.04.2021 | 13.04.2021 | | 35/20 | Uređenje prostora turistički ured | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 14.09.2020 | 35/20 | 30.10.2020. | 22.774,50 HRK | 5.693,63 HRK | 28.468,13 HRK | Ne | 30.10.2020 | 28.468,13 HRK |  | Narudžbenica | 13.04.2021 | 13.04.2021 | | 35/20 | Radovi uređenja poda u Bročicama | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 14.01.2020 | 35/20 | 31.01.2020. | 25.665,00 HRK | 6.416,25 HRK | 32.081,25 HRK | Ne | 31.01.2020 | 32.081,25 HRK |  | Narudžbenica | 13.04.2021 | 13.04.2021 | | 00/20 | Uklanjanje građevinske šute Antuna Mihanovića | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 16.03.2020 | 00/20 | 17.03.2020. | 35.000,00 HRK | 8.750,00 HRK | 43.750,00 HRK | Ne | 16.03.2020 | 43.750,00 HRK |  | Narzdžbenica | 13.04.2021 | 13.04.2021 | | 18/20 | Usluga cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | Bistro 2. vl. Vinko Milašinović 52227171426 |  | 02.01.2020 | 18/20 | 31.12.2020. | 38.385,00 HRK | 5.603,85 HRK | 43.988,85 HRK | Ne | 31.12.2020 | 43.988,85 HRK |  | više narudžbenica | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | 18/20 | Usluga cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | MUSIC EVENTUM j.d.o.o. 55563334817 |  | 02.01.2020 | 18/20 | 31.12.2020. | 3.168,00 HRK | 792,00 HRK | 3.960,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 3.960,00 HRK |  |  | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | 18/20 | Usluga cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | Josipa, Obrt slastice i catering vl. Jospia Dragojević 08540208413 |  | 02.01.2020 | 18/20 | 31.12.2020. | 6.600,00 HRK | 0,00 HRK | 6.600,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 6.600,00 HRK |  |  | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | 3/20 | Higijenske potrepštine | 33741100 |  | Jednostavna nabava | VEDAPROM D.O.O. 19273907226 |  | 02.01.2020 | 3/20 | 31.12.2020. | 15.952,15 HRK | 3.988,10 HRK | 19.940,25 HRK | Ne | 31.12.2020 | 19.940,25 HRK |  |  | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | 3/20 | Higijenske potrpštine | 33741100 |  | Jednostavna nabava | Zdravstvena ustanova Ljekarne Kos 01062641645 |  | 01.01.2020 | 3/20 | 31.12.2020. | 6.161,23 HRK | 1.253,26 HRK | 7.414,49 HRK | Ne | 31.12.2020 | 7.414,49 HRK |  |  | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | 3/20 | Higijenske potrepštine | 33741100 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 02.01.2020 | 3/20 | 31.12.2020. | 202,75 HRK | 50,69 HRK | 253,44 HRK | Ne | 31.12.2020 | 253,44 HRK |  |  | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | 4/20 | Gorivo za službene automobile | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 02.01.2020 | 4/20 | 31.12.2020. | 21.586,30 HRK | 5.396,58 HRK | 26.982,88 HRK | Ne | 31.12.2020 | 26.982,88 HRK |  |  | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | 23/20 | Nabava kalendara | 79810000 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 02.01.2020 | 23/20 | 31.12.2020. | 24.000,00 HRK | 6.000,00 HRK | 30.000,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 30.000,00 HRK |  |  | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | 13/20 | Reprezentacija (sok, čaj, mlijeko i ostalo) | 15320000 |  | Jednostavna nabava | STRIDON-PROMET d.o.o. 50403201385 |  | 02.01.2020 | 13/20 | 31.12.2020. | 21.379,25 HRK | 5.152,85 HRK | 26.532,10 HRK | Ne | 31.12.2020 | 26.532,10 HRK |  |  | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | 13/20 | Reprezentacija (sok, čaj, mlijeko i ostalo) | 15320000 |  | Jednostavna nabava | Mlin i pekare d.o.o. 22260862756 |  | 02.01.2020 | 13/20 | 31.12.2020. | 7.295,58 HRK | 1.758,44 HRK | 9.054,02 HRK | Ne | 31.12.2020 | 9.054,02 HRK |  |  | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | 13/20 | Reprezentacija (sok, čaj, mlijeko i ostalo) | 15320000 |  | Jednostavna nabava | Pivovara Slavonica d.o.o. 65664359691 |  | 02.01.2020 | 13/20 | 31.12.2020. | 680,40 HRK | 159,60 HRK | 840,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 840,00 HRK |  |  | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | 13/20 | Reprezentacija (sok, čaj, mlijeko i ostalo) | 15320000 |  | Jednostavna nabava | Distribucija aparata za vodu i vode za piće "Izvor" vl. Boris Žbulj 71006763877 |  | 02.01.2020 | 13/20 | 30.6.2020. | 4.901,00 HRK | 51,75 HRK | 4.952,75 HRK | Ne | 30.06.2020 | 4.952,75 HRK |  |  | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | 26/19,12/20 | Održavanje servera, mreže i računala | 50312000 |  | Jednostavna nabava | ECS Eurocomputer Systems d.o.o. 72693424464 |  | 01.05.2019 | 26/19,12/20 | 31.12.2020. | 36.100,00 HRK | 9.025,00 HRK | 45.125,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 45.125,00 HRK |  |  | 19.04.2021 | 19.04.2021 | | MV 9/20 | Radovi na prenamjeni i rekonstrukciji zgrade u Dnevni centar za starije osobe u Novskoj | 45200000 | 2021/S 0F3-0015478 | Otvoreni postupak | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 06.04.2021 | 360-01/20-01/22 | 10 mjeseci | 3.096.599,13 HRK | 774.149,78 HRK | 3.870.748,91 HRK | Ne | 21.04.2022 | 3.899.321,18 HRK | 1. Aneks Ugovora promjena roka do 22.4.2022. 2. Ankes ugovora za vantroškovničke radove, ukupna vrijednost nakon aneksa 4.461.930,96 | Ugovor se financira iz EU fondova | 21.04.2021 | 06.04.2023 | | 80/20 | Usluga upravljanja projektom "Ne ovisnosti!" | 72224000 |  | Jednostavna nabava | Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje 86514734622 |  | 01.12.2020 | 80/20 | Do prihvata završnog izvješća | 72.000,00 HRK | 18.000,00 HRK | 90.000,00 HRK | Da | 26.10.2022 | 90.000,00 HRK |  |  | 23.04.2021 | 14.04.2023 | | 31/21 | Usluga izrade promotivnog materijala u sklopu projekta "Ne ovisnosti!" | 22462000 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 11.02.2021 | 31/21 | 26.10.2022. | 60.370,00 HRK | 15.092,50 HRK | 75.462,50 HRK | Da | 26.10.2022 | 75.462,50 HRK |  |  | 23.04.2021 | 14.04.2023 | | 1/21 | Uredske potrpštine | 30192000 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 20.01.2021 | 402-08/21-01/2 | 31.12.2021. | 31.374,30 HRK | 7.843,58 HRK | 39.217,88 HRK | Ne | 31.12.2021 | 28.190,78 HRK |  |  | 23.04.2021 | 09.06.2022 | | 3/21 | Toneri i tinte za pisače | 30125100 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 20.01.2021 | 402-08/21-01/4 | 31.12.2021. | 47.959,00 HRK | 11.989,75 HRK | 59.948,75 HRK | Ne | 31.12.2021 | 59.950,00 HRK |  |  | 23.04.2021 | 09.06.2022 | | 4/21 | Fotokopirni papir | 30197643 |  | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 |  | 20.01.2021 | 402-08/21-01/1 | 31.12.2021. | 20.710,00 HRK | 5.177,50 HRK | 25.887,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 24.200,00 HRK |  |  | 23.04.2021 | 09.06.2022 | | 22/21 | Kupnja tiskovine-Novljanskog vjesnika | 22200000 |  | Jednostavna nabava | Radio postaja Novska 29704936502 |  | 01.02.2021 | 612-10/21-01/1 | 15.5.2021. | 31.860,00 HRK | 4.141,80 HRK | 36.001,80 HRK | Ne | 15.05.2021 | 36.001,80 HRK |  |  | 23.04.2021 | 09.06.2022 | | 7/21 | Održavanje servera, mreže i računala | 50312000 |  | Jednostavna nabava | SETCOR d.o.o. 69149293370 |  | 01.01.2021 | 7/21 | 31.12.2021. | 22.800,00 HRK | 5.700,00 HRK | 28.500,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 28.500,00 HRK |  |  | 23.04.2021 | 09.06.2022 | | 9/21 | Zdravstveni pregled zaposlenika | 85100000 |  | Jednostavna nabava | POLIKLINIKA SVETI ROK M.D 28842147765 |  | 16.03.2021 | 9/21 | 30.6.2021. | 42.000,00 HRK | 0,00 HRK | 42.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 39.600,00 HRK |  |  | 23.04.2021 | 09.06.2022 | | 24/21 | Usluga promidžbe i vidljivosti-projekt "Želim raditi, želim pomoći! II faza" | 79342200 |  | Jednostavna nabava | SMART CONTENT d.o.o. 68260978851 |  | 25.03.2021 | 550-01/21-01/11 | 7.7.2022. | 87.717,50 HRK | 21.929,38 HRK | 109.646,88 HRK | Da | 05.04.2022 | 109.646,88 HRK |  |  | 23.04.2021 | 09.06.2022 | | 27/21 | Usluge supervizora-projekt "Dom izvan doma" | 80500000 |  | Jednostavna nabava | DUGAN d.o.o. 86348113603 |  | 31.03.2021 | 550-01/20-01/12 | 6.4.2022. | 24.500,00 HRK | 0,00 HRK | 24.500,00 HRK | Da | 31.03.2022 | 22.750,00 HRK |  |  | 23.04.2021 | 09.06.2022 | | 28/21 | Prijevoz ciljnih skupina-projekt "Dom izvan doma" | 60170000 |  | Jednostavna nabava | AUTOPRIJEVOZNIK, VLADIMIR BAJZEK 86157068254 |  | 31.03.2021 | 550-01/21-01/8 | 6.4.2022. | 84.300,00 HRK | 21.075,00 HRK | 105.375,00 HRK | Da | 06.04.2022 | 67.752,00 HRK |  |  | 23.04.2021 | 09.06.2022 | | 38/21 | Održavanje računalnog programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 04.01.2021 | 38/21 | 31.12.2021. | 141.065,52 HRK | 35.266,38 HRK | 176.331,90 HRK | Ne | 31.12.2021 | 178.229,26 HRK | Potreba za dodatnim uslugama održavanja radi povećanja broja radnih stanica |  | 23.04.2021 | 29.06.2022 | | 8/21 | Usluga čuvanja osoba i imovine (zaštitarske usluge) | 79713000 |  | Jednostavna nabava | SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 33679708526 |  | 17.01.2021 | 218-01/21-01/1 | 18.6.2021. | 100.624,00 HRK | 25.156,00 HRK | 125.780,00 HRK | Ne | 18.06.2021 | 104.072,50 HRK |  |  | 26.04.2021 | 09.06.2022 | | 18/21 | Termini televizijskog emitiranja | 92220000 |  | Jednostavna nabava | Nezavisna televizija d.o.o. 92921283762 |  | 30.12.2020 | 612-12/20-01/3 | 31.12.2021. | 72.000,00 HRK | 18.000,00 HRK | 90.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 90.000,00 HRK |  |  | 28.04.2021 | 09.06.2022 | | 00/21 | Informiranje javnosti putem web portala www.gradonacelnik.hr | 79341000 |  | Jednostavna nabava | PRIMERA OCCIDENS d.o.o. 72890173826 |  | 04.01.2021 | 612-13/20-01/3 | 31.12.2021. | 20.000,00 HRK | 0,00 HRK | 20.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 20.000,00 HRK |  |  | 28.04.2021 | 09.06.2022 | | 20/21 | Objava reportaža u dnevnom listu | 92400000 |  | Jednostavna nabava | Večernji list d.o.o. 92276133102 |  | 04.01.2021 | 612-10/20-01/5 | 31.12.2021. | 20.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | 25.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 25.000,00 HRK |  |  | 28.04.2021 | 09.06.2022 | | 10/21 | Tiskanje "Službenog vjesnika" Grada Novske, objava općih i drugih akata | 79810000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 04.01.2021 | 612-10/21-01/2 | 31.12.2021. | 68.000,00 HRK | 17.000,00 HRK | 85.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 67.575,04 HRK |  |  | 28.04.2021 | 09.06.2022 | | 11/21 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 20.01.2021 | 031-06/20-01/3 | 31.12.2021. | 169.488,66 HRK | 1.575,08 HRK | 171.063,74 HRK | Ne | 31.12.2021 | 183.342,32 HRK |  | Potrebe naručitelja su bile veće te je realiziran veći iznos. | 28.04.2021 | 09.06.2022 | | 30/21 | Oprema (namještaj)-projekt "Dom izvan doma" | 39150000 |  | Jednostavna nabava | Fliba d.o.o. 30777726033 |  | 12.02.2021 | 2021/002-21-4 | 30 dana | 40.551,21 HRK | 10.137,80 HRK | 50.689,01 HRK | Da | 01.03.2021 | 50.689,01 HRK |  |  | 28.04.2021 | 28.04.2021 | | 78/21 | Oprema (elektronička oprema)-projekt "Dom izvan doma" | 31710000 |  | Jednostavna nabava | Sancta domenica d.o.o. 35409850545 |  | 15.02.2021 | 2021/002-21-5 | 30 dana | 15.242,39 HRK | 3.810,60 HRK | 19.052,99 HRK | Da | 23.02.2021 | 19.052,99 HRK |  |  | 28.04.2021 | 28.04.2021 | | 79/21 | Oprema (stolovi)-projekt "Dom izvan doma" | 39121000 |  | Jednostavna nabava | Egro interijeri 55299533185 |  | 03.02.2021 | 2021/002-21-3 | 45 dana | 5.400,00 HRK | 0,00 HRK | 5.400,00 HRK | Da | 13.03.2021 | 5.400,00 HRK |  |  | 28.04.2021 | 28.04.2021 | | 97/21 | Internet za 12 mjeseci | 48220000 |  | Jednostavna nabava | A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 |  | 07.04.2021 | 344-01/21-01/2 | 12 mjeseci | 23.606,40 HRK | 5.901,60 HRK | 29.508,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 28.04.2021 | 28.04.2021 | | 55/21 | Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova nad radovima na prenamjeni i rekonstrukciji zgrade u Dnevni centar za starije osobe u Novskoj | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 12.04.2021 | 361-01/21-01/2 | Do uspješne primopredaje radova i ovjere okončane situacije. Rok izvođenja radova 7 mjeseci. | 140.000,00 HRK | 35.000,00 HRK | 175.000,00 HRK | Da | 20.04.2022 | 175.000,00 HRK |  | Aneksom produljen rok izvršenja | 28.04.2021 | 28.06.2022 | | 56/21 | Projektantski nadzor nad radovima na prenamjeni i rekonstrukciji zgrade u Dnevni centar za starije osobe u Novskoj | 71248000 |  | Jednostavna nabava | MOJ DOM d.o.o 56814441284 |  | 12.04.2021 | 361-02/21-01/8 | Do uspješne primopredaje radova. Rok za radove 7 mjeseci, u koji nije uračunat teh.pregled i primopredaja. | 60.000,00 HRK | 15.000,00 HRK | 75.000,00 HRK | Da | 20.04.2022 | 75.000,00 HRK |  | Aneksom produljen rok izršenja | 28.04.2021 | 28.06.2022 | | MV 7/21 | Preuređenje kuhinje s pratećim prostorijama u Dječjem vrtiću Radost Novska | 45262700 | 2021/S 0F3-0032329 | Otvoreni postupak | ELEKTROINSTALATER MONTER, obrt za usluge, vlasnik Đuka Safundžić 11430843611 |  | 23.08.2021 | Klasa:361-02/21-01/5, Urbroj:2176/04-03-21-27 | 7 mjeseci | 1.198.000,25 HRK | 299.500,06 HRK | 1.497.500,31 HRK | Ne | 28.03.2022 | 1.473.821,19 HRK |  | zaključen aneks ugovora za vantroškovničke radove i produljenje roka | 06.09.2021 | 28.06.2022 | | MV 1/21 | Električna energija | 09310000 | 2021/S 0F3-0032721 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 23.08.2021 | Klasa:310-02/21-01/3, Urbroj:2176/04-03-21-8 | 30.09.2022. | 712.717,62 HRK | 92.653,29 HRK | 805.370,91 HRK | Ne |  |  |  |  | 08.09.2021 | 08.09.2021 | | MV 8/21 | Nabava rabljenog kompaktora za sabijanje komunalnog otpada | 34144512 | 2021/S 0F3-0034006 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 |  | 02.09.2021 | KLASA: 406-01/21-01/1, URBROJ: 2176/04-03-21-9 | 60 dana | 609.500,00 HRK | 152.375,00 HRK | 761.875,00 HRK | Ne | 15.09.2021 | 761.875,00 HRK |  |  | 22.09.2021 | 28.06.2022 | | MV 4/21 | Izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju u Brestači | 45200000 | 2021/S 0F3-0034007 | Otvoreni postupak | Građevinsko - uslužni obrt PE-GRA 46117512632 |  | 30.08.2021 | KLASA: 360-01/21-01/18, URBROJ: 2176/04-03-21-14 | 8 mjeseci | 1.456.643,00 HRK | 364.160,75 HRK | 1.820.803,75 HRK | Ne | 26.07.2022 | 1.798.326,08 HRK |  | Aneksom ugovora rok produljen do 31.07.2022. | 22.09.2021 | 06.04.2023 | | MV 5/21 | Radovi na IV. etapi sanacije odlagališta komunalnog otpada Kurjakana | 45222110 | 2021/S 0F3-0034021 | Otvoreni postupak | OPERA GROUP d.o.o. 64863464055 |  | 20.08.2021 | KLASA:361-02/21-01/2, URBROJ:2176/04-03-21-19 | 8 mjeseci | 1.330.751,50 HRK | 332.687,88 HRK | 1.663.439,38 HRK | Ne | 21.07.2022 | 2.311.886,69 HRK | Pojava klizišta u fazi izvođenja radova uzrokovalo produljenje roka i vantroškovničke radove | Aneksom ugovora rok produljen do 25.07.2022. i povećana vrijednost ugovora | 22.09.2021 | 06.04.2023 | | 94/21 | Usluga krčenja od raslinja | 77211300 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 20.08.2021 | 94/21 | 31.12.2021. | 171.067,00 HRK | 42.766,75 HRK | 213.833,75 HRK | Ne | 31.12.2021 | 94.916,25 HRK |  |  | 20.10.2021 | 09.06.2022 | | 31/21 | Promotivni materijal-projekt "Ne ovisnosti!" | 22462000 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 11.02.2021 | 500-01/21-01/1 | 26.10.2022. | 60.370,00 HRK | 15.092,50 HRK | 75.462,50 HRK | Da | 26.10.2022 | 75.462,50 HRK |  |  | 20.10.2021 | 14.04.2023 | | 32/21 | Edukacija "Psihosocijalni i tretmanski aspekti ovisnosti o kockanju"-projekt "Ne ovisnosti!" | 80500000 |  | Jednostavna nabava | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET 34967762426 |  | 14.05.2021 | 500-01/21-01/2 | 31.10.2021. | 77.635,56 HRK | 19.408,89 HRK | 97.044,45 HRK | Da | 31.10.2022 | 97.044,45 HRK |  |  | 20.10.2021 | 14.04.2023 | | 33/21 | Edukativne radionice-projekt "Ne ovisnosti!" | 80500000 |  | Jednostavna nabava | NOVI ŽIVOT d.o.o. 78279410339 |  | 30.07.2021 | 500-01/21-01/8 | 02.08.2022. | 76.800,00 HRK | 0,00 HRK | 76.800,00 HRK | Da | 26.10.2022 | 76.800,00 HRK |  | PDV nije obračunat temeljem čl.90 st. 2 Zakona o PDV-u | 20.10.2021 | 14.04.2023 | | 99/21 | Krčenje kanala u naselju Sigetac | 77211300 |  | Jednostavna nabava | Vodoprivreda Novska d.o.o. 34038875975 |  | 20.05.2021 | 99/21 | 28.05.2021. | 20.930,44 HRK | 0,00 HRK | 20.930,44 HRK | Ne | 28.05.2021 | 26.163,05 HRK |  | Narudžbenice | 20.10.2021 | 09.06.2022 | | 80/20 | Usluga upravljanja projektom "Ne ovisnosti!" | 72224000 |  | Jednostavna nabava | Simora d.o.o. 86514734622 |  | 01.12.2020 | 500-01/20-01/5 | 26.10.2022., uz obvezu izrade završnog izvješća nakon isteka | 72.000,00 HRK | 18.000,00 HRK | 90.000,00 HRK | Da | 26.10.2022 | 90.000,00 HRK |  |  | 20.10.2021 | 14.04.2023 | | 36/21 | Usluga organizacije početne i završne konferencije-projekt "Ne ovisnosti!" | 79950000 |  | Jednostavna nabava | VRISAK j.d.o.o. 18891498693 |  | 19.04.2021 | 500-01/21-01/7 | 26.10.2022. | 20.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | 25.000,00 HRK | Da | 26.10.2022 | 25.000,00 HRK |  |  | 20.10.2021 | 14.04.2023 | | 100/21 | Usluga čuvanja osoba i imovine (rujan-prosinac 2021.) | 79713000 |  | Jednostavna nabava | SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 33679708526 |  | 05.09.2021 | 218-01/21-01/2 | 23.12.2021. | 68.640,00 HRK | 17.160,00 HRK | 85.800,00 HRK | Ne | 23.12.2021 | 84.361,88 HRK |  |  | 20.10.2021 | 09.06.2022 | | 101/21 | Kupnja tiskovine-Novljanskog vjesnik (rujan-prosinac 2021.) | 22200000 |  | Jednostavna nabava | Radio postaja Novska 29704936502 |  | 30.08.2021 | 612-10/21-01/3 | 31.12.2021. | 55.200,00 HRK | 7.176,00 HRK | 62.376,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 62.376,00 HRK |  |  | 20.10.2021 | 09.06.2022 | | 25/21 | Usluga obrazovanja/osposobljavanja žena u okviru projekta "Želim raditi, želim pomoći-faza II" | 80000000 |  | Jednostavna nabava | Pučko otvoreno učilište Novska 87624359246 |  | 01.09.2021 | 550-01/21-01/15 | 01.03.2022. | 137.600,00 HRK | 0,00 HRK | 137.600,00 HRK | Da | 28.02.2022 | 137.600,00 HRK |  |  | 20.10.2021 | 09.06.2022 | | 77/21 | Uređenje prostora poludnevnog boravka na Trgu Đure Szabe 7 | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 08.03.2021 | 2021/002-9-33 | 31.03.2021. | 32.957,10 HRK | 0,00 HRK | 32.957,10 HRK | Ne | 31.03.2021 | 32.957,10 HRK |  | prijenos porezne obveze | 20.10.2021 | 29.06.2022 | | 61/20 | Izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novske | 71243000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije 80519496359 |  | 25.05.2020 | 350-02/20-01/7 | Rok završetka usluge je do izrade Plana prema Zakonu o prostornom uređenju | 42.000,00 HRK | 0,00 HRK | 42.000,00 HRK | Ne | 09.06.2021 | 42.000,00 HRK |  |  | 26.10.2021 | 26.10.2021 | | 62/20 | Izrada III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Novske | 71243000 |  | Jednostavna nabava | ASK ATELIER d.o.o. 11754326061 |  | 25.05.2020 | 350-02/20-01/8 | Rok završetka usluge je do izrade Plana prema Zakonu o prostornom uređenju | 90.000,00 HRK | 22.500,00 HRK | 112.500,00 HRK | Ne | 09.06.2021 | 112.500,00 HRK |  |  | 26.10.2021 | 26.10.2021 | | 83/21 | Izrada Glavnog projekta adaptacije i uređenja prostora u zgradi Hrvatskih branitelja za projekt NOVsky | 71242000 |  | Jednostavna nabava | TENZOR d.o.o. 99120434758 |  | 11.05.2021 | 360-01/21-01/27 | 60 dana | 30.000,00 HRK | 7.500,00 HRK | 37.500,00 HRK | Ne | 09.07.2021 | 37.500,00 HRK |  |  | 26.10.2021 | 26.10.2021 | | 65/21 | Radovi na uređenju Školske ulice u Novoj Subockoj | 45233120 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 17.03.2021 | 340-03/21-01/5 | 70 dana | 220.342,00 HRK | 55.085,50 HRK | 275.427,50 HRK | Ne | 13.05.2021 | 275.427,50 HRK |  |  | 26.10.2021 | 26.10.2021 | | 70/21 | Izrada centralne pješačke staze na groblju u Borovcu | 45236300 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 19.04.2021 | 360-01/21-01/16 | 60 dana | 63.959,75 HRK | 15.989,94 HRK | 79.949,69 HRK | Ne | 18.06.2021 | 79.949,69 HRK |  |  | 26.10.2021 | 26.10.2021 | | 76/21 | Redovno održavanje informatičkog sustava GIS-a Grada Novske | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Geofoto d.o.o. 5185454435 |  | 28.12.2020 | 931-03/20-01/1 | 31.12.2021. | 60.000,00 HRK | 15.000,00 HRK | 75.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 75.000,00 HRK |  |  | 26.10.2021 | 28.06.2022 | | 91/20 | Izrada 1. revizije glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje hotela Knopp | 71240000 |  | Jednostavna nabava | ORGANIZACIJA ZA PLANIRANJE I ARHITEKTURU D.O.O. 79817586565 |  | 21.09.2020 | 361-02/20-01/8 | 30 dana | 44.200,00 HRK | 11.050,00 HRK | 55.250,00 HRK | Ne | 22.02.2021 | 55.250,00 HRK |  | Aneksom ugovora produljen rok na 6 mjeseci | 26.10.2021 | 26.10.2021 | | 61/21 | Izrada glavnog projekta za izgradnju nove prometnice u poduzetničkoj zoni Novska na k.č.br. 5557/3, k.o. Novska | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Rencon d.o.o. 28712783384 |  | 19.04.2021 | 340-03/21-01/3 | 60 dana- u rok se ne računa vrijeme potrebno za ishođenje potvrda, dovola, mišljenja i suglasnosti | 80.000,00 HRK | 20.000,00 HRK | 100.000,00 HRK | Ne | 31.01.2022 | 100.000,00 HRK |  |  | 26.10.2021 | 28.06.2022 | | 46/21 | Izrada, dostava i ugradnja PVC stolarije na zgradi gradske vijećnice Grada Novske u uredima gradske uprave | 45421132 |  | Jednostavna nabava | Global- Katavić d.o.o. 64483170980 |  | 22.02.2021 | 360-01/20-01/12 | 30.5.2021. | 75.999,68 HRK | 18.999,92 HRK | 94.999,60 HRK | Ne | 05.11.2021 | 94.999,38 HRK |  | Aneksom ugovora produljen rok izvršenja | 26.10.2021 | 28.06.2022 | | 00/21 | Radovi unutarnjeg uređenja prostora bivšeg ugostiteljskog prostora u upravnoj zgradi Novokoma u Potočnoj ulici 25 | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 01.02.2021 | 360-01/21-01/2 | 45 dana | 22.739,80 HRK | 5.684,95 HRK | 28.424,75 HRK | Ne | 18.03.2021 | 28.424,75 HRK |  |  | 26.10.2021 | 26.10.2021 | | 88/21 | Izrada glavnog projekta Trga e-volucije | 71242000 |  | Jednostavna nabava | ORGANIZACIJA ZA PLANIRANJE I ARHITEKTURU D.O.O. 79817586565 |  | 25.01.2021 | 360-01/21-01/12 | 60 dana | 30.000,00 HRK | 7.500,00 HRK | 37.500,00 HRK | Ne | 25.03.2021 | 37.500,00 HRK |  |  | 26.10.2021 | 26.10.2021 | | 81/21 | Izrada Idejnog rješenja zgrade Općinskog suda u Novskoj | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 15.03.2021 | 361-02/21-01/3 | 60 radnih dana | 59.760,00 HRK | 14.940,00 HRK | 74.700,00 HRK | Ne | 02.06.2021 | 74.700,00 HRK |  |  | 26.10.2021 | 26.10.2021 | | 49/21 | Izrada, dostava i ugradnja PVC stolarije na zgradi gradske vijećnice Grada Novske u uredima Porezne uprave | 45421132 |  | Jednostavna nabava | Global- Katavić d.o.o. 64483170980 |  | 17.02.2021 | 360-01/20-01/12 | 45 dana | 31.297,12 HRK | 7.824,28 HRK | 39.121,40 HRK | Ne | 05.03.2021 | 39.121,40 HRK |  |  | 26.10.2021 | 26.10.2021 | | MV 16/19 | Rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade Hotela Knopp | 45454000 | 2021/S F20-0046787 | Otvoreni postupak | TEH-GRADNJA d.o.o. 13530191392 |  | 21.02.2020 | 360-02/19-01/3 | 32 (u mjesecima) | 568.222,18 HRK | 142.055,55 HRK | 710.277,73 HRK |  |  |  |  |  | 27.12.2021 | 27.12.2021 | | MV 7/21 | Preuređenje kuhinje s pratećim prostorijama u Dječjem vrtiću Radost Novska | 45262700 | 2022/S F20-0002232 | Otvoreni postupak | ELEKTROINSTALATER MONTER, obrt za usluge, vlasnik Đuka Safundžić 11430843611 |  | 23.08.2021 | Klasa:361-02/21-01/5, Urbroj:2176/04-03-21-27 | 23.08.2021 - 05.04.2022 (razdoblje) | 26.506,00 HRK | 6.626,50 HRK | 33.132,50 HRK | Ne | 28.03.2022 | 33.132,50 HRK |  |  | 19.01.2022 | 28.06.2022 | | MV 10/21 | Nabava komunalne opreme | 44613800 | 2022/S 0F3-0003577 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 |  | 14.01.2022 | Klasa: 406-01/21-01/2,urbroj:2176/04-03-21-6 | 120 dana | 340.090,00 HRK | 85.022,50 HRK | 425.112,50 HRK | Ne | 21.04.2022 | 425.112,50 HRK |  |  | 27.01.2022 | 06.04.2023 | | MV 9/21 | Adaptacija i uređenje prostora u zgradi Hrvatskih branitelja za projekt NOVsky | 45262700 | 2022/S 0F3-0016109 | Otvoreni postupak | PROMET GRAĐENJE d.o.o. 37123159229 |  | 22.03.2022 | 361-02/21-01/24 | 5 (pet) mjeseci | 594.852,46 HRK | 148.713,12 HRK | 743.565,58 HRK | Da | 14.12.2022 | 702.246,18 HRK |  | Aneksom ugovora rok produljen do 17.12.2022. | 21.04.2022 | 06.04.2023 | | MV 9/20 | Radovi na prenamjeni i rekonstrukciji zgrade u Dnevni centar za starije osobe u Novskoj | 45200000 | 2022/S F20-0019165 | Otvoreni postupak | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 06.04.2021 | 360-01/20-01/22 | 0 (u danima) | 472.945,64 HRK | 118.236,41 HRK | 591.182,05 HRK | Ne | 21.04.2022 | 517.069,55 HRK |  | Iznos se odnosi na II. dodatak ugovoru | 11.05.2022 | 06.04.2023 | | MV 4/22 | Nabava dostavnog vozila i kombi vozila: Nabava kombi vozila prilagođenog osobama s invaliditetom | 34100000 | 2022/S 0F3-0020883 | Otvoreni postupak | AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. 23035642859 |  | 27.04.2022 | Klasa:406-05/22-01/2, Urbroj:2176-4-02-22-10 | 7 mjeseci | 327.940,00 HRK | 81.985,00 HRK | 409.925,00 HRK | Da | 11.11.2022 | 409.925,00 HRK |  |  | 24.05.2022 | 06.04.2023 | | MV 1/22 | Opskrba prirodnim plinom | 09123000 | 2022/S 0F3-0021150 | Otvoreni postupak | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 11.05.2022 | Klasa:406-05/22-01/3;Urbroj:2176-4-02-22-7 | 1.6.2022. do 31.5.2023. | 383.910,50 HRK | 95.977,63 HRK | 479.888,13 HRK | Ne |  |  |  |  | 25.05.2022 | 25.05.2022 | | MV 3/22 | Opremanje Dnevnog centra za starije osobe u Novskoj | 39100000 | 2022/S 0F3-0022331 | Otvoreni postupak | NOVI AMBIJENT d.o.o. 09670452552 |  | 18.05.2022 | Klasa:406-05/22-01/1, Urbroj:2176-4-02-22-19 | 4 mjeseca | 1.002.120,00 HRK | 250.530,00 HRK | 1.252.650,00 HRK | Da | 13.10.2022 | 1.266.207,50 HRK | Aneksom ugovora produljen rok do 13.10.2022. i povećana vrijednost ugovora |  | 03.06.2022 | 06.04.2023 | | 122/21 | Jednostavno idejno rješenje komasacije | 71355000 |  | Jednostavna nabava | Geoprojekt d.o.o. 76669487635 |  | 22.11.2021 | 320-02/21-01/136 | 29.11.2021. | 82.000,00 HRK | 20.500,00 HRK | 102.500,00 HRK | Ne | 29.11.2021 | 102.500,00 HRK |  |  | 09.06.2022 | 09.06.2022 | | 118/21 | Usluga vanjskih stručnjaka-projekt Techrevolution | 72224000 |  | Jednostavna nabava | MOSAIC, obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanje,v. Alisa Aliti Vlašić 14769387233 |  | 03.11.2021 | 303-01/21-01/1 | 31.12.2022. | 62.500,00 HRK | 0,00 HRK | 62.500,00 HRK | Da | 31.12.2022 | 62.500,00 HRK |  |  | 09.06.2022 | 16.03.2023 | | 119/21 | Organizacija stručnih sastanaka-projekt Techrevolution | 98300000 |  | Jednostavna nabava | Open Way d.o.o. 32695871980 |  | 15.11.2021 | 303-01/21-01/1 | 31.12.2022. | 31.500,00 HRK | 7.875,00 HRK | 39.375,00 HRK | Da | 31.12.2022 | 39.375,00 HRK |  |  | 09.06.2022 | 16.03.2023 | | MV 4/22 | Nabava dostavnog vozila i kombi vozila, Grupa 1 - Nabava dostavnog vozila - PONOVLJENI POSTUPAK | 34100000 | 2022/S 0F3-0024528 | Otvoreni postupak | AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. 23035642859 |  | 09.06.2022 | Klasa:406-05/22-01/4, Urbroj:2176-4-02-22-8 | 7 mjeseci | 144.974,56 HRK | 36.243,64 HRK | 181.218,20 HRK | Da | 19.09.2022 | 181.218,00 HRK |  |  | 21.06.2022 | 06.04.2023 | | 00/21 | Izmjena glavnog projekta izgradnje mrtvačnice na mjesnom groblju u Brestači | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 15.02.2021 | Klasa:360-01/21-01/4, Urbroj:2176/04-03-21-3 | 45 dana | 15.000,00 HRK | 3.750,00 HRK | 18.750,00 HRK | Ne | 30.03.2021 | 18.750,00 HRK |  |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 00/21 | Izrada Glavnog projekta 5. etape sanacije deponije komunalnog otpada Kurjakana | 71242000 |  | Jednostavna nabava | MUNDO MELIUS d.o.o. 94858760389 |  | 22.02.2021 | Klasa:361-02/21-01/4, Urbroj:2176/04-03-21-2 | 30 dana | 19.500,00 HRK | 4.875,00 HRK | 24.375,00 HRK | Ne | 20.03.2021 | 24.375,00 HRK |  |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 00/21 | Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije i prenamjene škole u Kulturni centar za mlade u naselju Jazavica | 71247000 |  | Jednostavna nabava | SPEKTAR PROJEKT d.o.o. 97807434794 |  | 09.03.2021 | Klasa:360-01/21-01/7, Urbroj:2176/04-03-21-3 | Do završetka radova (uspješno obavljenog tehničkog pregleda) | 16.000,00 HRK | 4.000,00 HRK | 20.000,00 HRK | Ne | 17.02.2022 | 20.000,00 HRK |  |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 58/21 | Radovi na održavanju poljskih puteva u 2021. godini na području Grada Novske | 45233141 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 22.03.2021 | Klasa:340-03/21-01/4, Urbroj:2176/04-03-21-11 | 100 dana | 313.935,00 HRK | 78.483,75 HRK | 392.418,75 HRK | Ne | 31.08.2021 | 609.806,25 HRK | Zaključen aneks ugovora | Aneks ugovora, produljenje roka do 31.08.2021. i povećana vrijednost ugovora | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 104/21 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade pošte u Regionalni znanstveni centar u Novskoj | 71240000 |  | Jednostavna nabava | SPEKTAR PROJEKT d.o.o. 97807434794 |  | 19.07.2021 | Klasa:361-02/21-01/14, Urbroj:2176/04-03-21-3 | 15 dana za izradu idejnog rješenja, 130 dana za izradu glavnog projekta | 168.000,00 HRK | 42.000,00 HRK | 210.000,00 HRK | Ne | 15.07.2022 | 210.000,00 HRK |  | Obavezna suglasnost Konzervatorskog odjela u Sisku, Aneksom ugovora rok produljen na 260 dana za izradu glavnog projekta, u rok ne ulazi čekanje suglasnosti | 28.06.2022 | 06.04.2023 | | 90/21 | Usluga stručnog nadzora nad radovima na etapi IV. sanacije odlagališta komunalnog otpada Kurjakana | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 20.08.2021 | Klasa:361-02/21-01/13, Urbroj:2176/04-03-21-3 | Do završetka radova (uspješno obavljenog tehničkog pregleda) | 64.000,00 HRK | 16.000,00 HRK | 80.000,00 HRK | Ne | 19.07.2022 | 110.000,00 HRK | Nepredviđena okolnost pojave klizišta, Aneksom ugovora povećana vrijednost ugovora |  | 28.06.2022 | 06.04.2023 | | 91/21 | Usluga projektantskog nadzora nad radovima na etapi IV. sanacije odlagališta komunalnog otpada Kurjakana | 71248000 |  | Jednostavna nabava | IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 55474899192 |  | 20.08.2021 | Klasa:361-02/21-01/11, Urbroj:2176/04-03-21-3 | Do završetka radova (uspješno obavljenog tehničkog pregleda) | 28.500,00 HRK | 7.125,00 HRK | 35.625,00 HRK | Ne | 19.07.2022 | 35.625,00 HRK |  |  | 28.06.2022 | 06.04.2023 | | 92/21 | Usluga koordinatora II zaštite na radu u fazi izvođenja radova na IV. etapi sanacije odlagališta komunalnog otpada Kurjakana | 79714000 |  | Jednostavna nabava | Kontrol biro d.o.o. 80916616067 |  | 20.08.2021 | Klasa:361-02/21-01/12, Urbroj:2176/04-03-21-3 | 5 mjeseci od početka izvođenja radova | 15.600,00 HRK | 3.900,00 HRK | 19.500,00 HRK | Ne | 19.07.2022 | 31.500,00 HRK | Nepredviđena okolnost pojave klizišta, Aneksom ugovora povećana vrijednost ugovora |  | 28.06.2022 | 06.04.2023 | | 103/21 | Usluga stručnog nadzora nad radovima preuređenja kuhinje s pratećim prostorima u Dječjem vrtiću radost Novska | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Mamis d.o.o. 17971322693 |  | 26.08.2021 | Klasa:361-02/21-01/16, urbroj:2176/04-03-21-3 | Do završetka radova na preuređenju (uspješno obavljenog tehničkog pregleda) | 40.000,00 HRK | 10.000,00 HRK | 50.000,00 HRK | Ne | 28.03.2022 | 50.000,00 HRK |  |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 00/21 | Usluga koordinatora II zaštite na radu u fazi izvođenja radova za preuređenje kuhinje s pratećim prostorijama u Dječjem vrtiću radost Novska | 79714000 |  | Jednostavna nabava | Kontrol biro d.o.o. 80916616067 |  | 30.08.2021 | Klasa:361-02/21-01/18, Urbroj:2176/04-03-21-3 | 4 mjeseca od početka izvođenja radova | 8.800,00 HRK | 2.200,00 HRK | 11.000,00 HRK | Ne | 28.02.2022 | 19.500,00 HRK |  |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 105/21 | Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova nad radovima izgradnje mrtvačnice na mjesnom groblju Brestača | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 30.08.2021 | Klasa:361-02/21-01/19, Urbroj:2176/04-03-21-3 | do završetka radova (uspješno obavljenog tehničkog pregleda) | 46.000,00 HRK | 11.500,00 HRK | 57.500,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 17.08.2022 | 17.08.2022 | | 108/21 | Usluga izrade Plana razvoja širokopojasne za projektno područje Novska | 71316000 |  | Jednostavna nabava | Corellia savjetovanje j.d.o.o. 61503730158 |  | 05.10.2021 | Klasa:344-01/21-01/3, Urbroj:2176/04-03-21-1 | Prve tri faze 90 dana, druge dvije faze 60 dana od početka javne rasprave | 99.500,00 HRK | 24.875,00 HRK | 123.875,00 HRK | Ne | 14.03.2022 | 123.875,00 HRK |  |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 113/21 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju društvenog doma u Staroj Subockoj | 71240000 |  | Jednostavna nabava | CRYPTO-PORTICUS d.o.o. 74686324308 |  | 07.10.2021 | Klasa:361-02/21-01/25,Urbroj:2176/04-03-21-3 | 15 dana za izradu idejnog rješenja, 75 dana za izradu glavnog projekta | 187.400,00 HRK | 46.850,00 HRK | 234.250,00 HRK | Ne | 16.12.2021 | 234.250,00 HRK |  |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 111/21 | Izrada 2. revizije glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje hotela Knopp | 71240000 |  | Jednostavna nabava | ORGANIZACIJA ZA PLANIRANJE I ARHITEKTURU D.O.O. 79817586565 |  | 11.10.2021 | Klasa:361-02/21-01/26, Urbroj:2176/04-03-21-3 | 80 dana | 98.000,00 HRK | 24.500,00 HRK | 122.500,00 HRK | Ne | 26.01.2022 | 122.500,00 HRK |  |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 112/21 | Radovi unutarnjeg uređenja prostorija NORE | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 14.10.2021 | Klasa:360-01/21-01/31, Urbroj:2176/04-03-21-3 | 79 dana | 119.994,10 HRK | 29.998,53 HRK | 149.992,63 HRK | Ne | 30.12.2021 | 148.805,13 HRK |  |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 98/21 | Radovi uređenja Kulturnog centra Jazavica | 45200000 |  | Jednostavna nabava | GRADNJA ALABER d.o.o. 15374366881 |  | 05.11.2021 | Klasa:360-01/21-01/44, Urbroj:2176/04-03-21-3 | 56 dana | 175.793,62 HRK | 43.948,41 HRK | 219.742,03 HRK | Ne | 30.12.2021 | 249.785,19 HRK | Aneksom ugovora povećana vrijednost |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 42/21 | Opskrba plinom 2022. godina (3 mjeseca) | 09123000 |  | Jednostavna nabava | E.ON Plin d.o.o. 14555304503 |  | 21.12.2021 | 2021-1014 | 01.04.2022. | 103.569,32 HRK | 25.892,33 HRK | 129.461,65 HRK | Ne |  |  |  |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 124/21 | Radovi sanacije društvenog doma Rajić nakon požara | 45262700 |  | Jednostavna nabava | GRADNJA ALABER d.o.o. 15374366881 |  | 27.12.2021 | Klasa:360-01/21-01-43, Urbroj:2176/04-03-21-3 | 4 mjeseca | 145.541,79 HRK | 36.385,45 HRK | 181.927,24 HRK | Ne | 20.04.2022 | 181.927,24 HRK |  |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 23/21 | Paket za korisnike-Projekt "Želim raditi, želim pomoći-faza II" | 33700000 |  | Jednostavna nabava | Stridon-promet d.o.o. 50403201385 |  | 16.04.2021 | 23/21 | 30 dana | 4.677,60 HRK | 1.169,40 HRK | 5.847,00 HRK | Da | 30.04.2021 | 5.847,00 HRK |  |  | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 23/21 | Paket za korisnike- Projekt "Želim raditi, želim pomoći-faza II" | 33700000 |  | Jednostavna nabava | E.M., obrt za trgovinu i usluge vl. Ana Kosanović 93816494686 |  | 17.05.2021 | 23/21 | 31.3.2022. | 43.321,16 HRK | 10.830,84 HRK | 54.152,00 HRK | Da | 17.03.2022 | 54.152,00 HRK |  | više narudžbenica | 28.06.2022 | 28.06.2022 | | 2/21 | Gorivo za službene automobile | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 02.01.2021 | 2/21 | 31.12.2021. | 25.442,75 HRK | 7.676,06 HRK | 33.118,81 HRK | Ne | 31.12.2021 | 33.118,81 HRK |  |  | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 5/21 | Sredstva za čišćenje i održavanje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | STRIDON-PROMET d.o.o. 50403201385 |  | 02.01.2021 | 5/21 | 31.12.2021. | 3.416,99 HRK | 854,25 HRK | 4.271,24 HRK | Ne | 31.12.2021 | 4.271,24 HRK |  | više narudžbenica | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 5/21 | Sredstva za čišćenje i održavanje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | Mlin i pekare d.o.o. 22260862756 |  | 02.01.2021 | 5/21 | 31.12.2021. | 1.323,25 HRK | 330,81 HRK | 1.654,06 HRK | Ne | 31.12.2021 | 1.654,06 HRK |  | više narudžbenica | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 6/21 | Sredstva za higijenske potrepštine | 33741100 |  | Jednostavna nabava | Ljekarna Kos Ankica 80979644785 |  | 02.01.2021 | 6/21 | 31.12.2021. | 8.594,52 HRK | 2.148,63 HRK | 10.743,15 HRK | Ne | 31.12.2021 | 10.743,15 HRK |  | više narudžbenica | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 6/21 | Sredstva za higijenske potrepštine | 33741100 |  | Jednostavna nabava | STRIDON-PROMET d.o.o. 50403201385 |  | 02.01.2021 | 6/21 | 31.12.2021. | 2.867,33 HRK | 716,83 HRK | 3.584,16 HRK | Ne | 31.12.2021 | 3.584,16 HRK |  | više narudžbenica | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 6/21 | Sredstva za higijenske potrepštine | 33741100 |  | Jednostavna nabava | Mlin i pekare d.o.o. 22260862756 |  | 02.01.2021 | 6/21 | 31.12.2021. | 1.992,22 HRK | 498,06 HRK | 2.490,28 HRK | Ne | 31.12.2021 | 2.490,28 HRK |  |  | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 12/21 | Reprezentacija (sok,čaj,mlijeko,alk.pića,min.voda i ostalo) | 15320000 |  | Jednostavna nabava | Mlin i pekare d.o.o. 22260862756 |  | 02.01.2021 | 12/21 | 31.12.2021. | 3.291,39 HRK | 822,85 HRK | 4.114,24 HRK | Ne | 31.12.2021 | 4.114,24 HRK |  | više narudžbenica | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 12/21 | Reprezentacija (sok,čaj,mlijeko,alk.pića,min.voda i ostalo) | 15320000 |  | Jednostavna nabava | Stridon-promet d.o.o. 50403201385 |  | 01.01.2021 | 12/21 | 31.12.2021. | 20.113,68 HRK | 4.952,37 HRK | 25.066,05 HRK | Ne | 31.12.2021 | 25.066,05 HRK |  | više narudžbenica | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 13/21 | Pokloni-med | 15831600 |  | Jednostavna nabava | OPG Kujundžić Dubravko 01565058423 |  | 01.12.2021 | 13/21 | 31.12.2021. | 3.450,00 HRK | 0,00 HRK | 3.450,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 3.450,00 HRK |  | više narudžbenica | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 13/21 | Pokloni-vino | 15931200 |  | Jednostavna nabava | OPG Martin Tomac 07177452810 |  | 02.01.2021 | 13/21 | 31.12.2021. | 13.890,00 HRK | 0,00 HRK | 13.890,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 13.890,00 HRK |  | više narudžbenica | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 13/21 | Pokloni | 18530000 |  | Jednostavna nabava | OPG Došlović Ivan 25935994327 |  | 01.02.2021 | 13/21 | 31.12.2021. | 7.146,00 HRK | 1.786,50 HRK | 8.932,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 8.932,50 HRK |  | više narudžbenica | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 14/21 | Restoranske usluge | 55312000 |  | Jednostavna nabava | KOD RIBIČA, Ugostiteljsko-turistički obrt vl. Arnela Jurić 18877765761 |  | 01.03.2021 | 14/21 | 31.12.2021. | 12.261,42 HRK | 1.864,00 HRK | 14.125,39 HRK | Ne | 31.12.2021 | 14.125,39 HRK |  |  | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 15/21 | Usluge cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | Bistro 2. vl. Vinko Milašinović 52227171426 |  | 01.02.2021 | 15/21 | 31.12.2021. | 25.275,00 HRK | 3.447,70 HRK | 28.722,70 HRK | Ne | 31.12.2021 | 28.722,70 HRK |  | više narudžbenica | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 15/21 | Usluge cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | Burazin ugostiteljstvo j.d.o.o 97550503793 |  | 01.04.2021 | 15/21 | 30.11.2021. | 17.673,78 HRK | 2.463,72 HRK | 20.137,50 HRK | Ne | 30.11.2021 | 20.137,50 HRK |  | više narudžbenica | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 29/21 | Edukativni izleti-projekt "Dom izvan doma" | 63516000 |  | Jednostavna nabava | Turistička agencija TIM travel, obrt za turizam, vl. Mateja Šoufek 19185482764 |  | 03.08.2021 | 29/21 | 19.3.2022. | 53.880,00 HRK | 0,00 HRK | 53.880,00 HRK | Da | 19.03.2022 | 53.880,00 HRK |  |  | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 16/21 | Računala i računalna oprema | 30230000 |  | Jednostavna nabava | INSTAR INFORMATIKA d.o.o. 64308723629 |  | 08.01.2021 | 16/21 | 31.12.2021. | 21.356,00 HRK | 5.339,00 HRK | 26.695,00 HRK | Ne | 09.12.2021 | 26.695,00 HRK |  | više narudžbenica | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 16/21 | Računala i računalna oprema | 30230000 |  | Jednostavna nabava | Links d.o.o. 32614011568 |  | 19.01.2021 | 16/21 | 31.1.2021. | 7.139,42 HRK | 1.784,86 HRK | 8.924,28 HRK | Ne | 19.01.2021 | 8.924,28 HRK |  |  | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 16/21 | Računala i računalna oprema | 30230000 |  | Jednostavna nabava | Vacom d.o.o. 83341080203 |  | 27.05.2021 | 16/21 | 31.5.2021. | 799,28 HRK | 199,82 HRK | 999,10 HRK | Ne | 27.05.2021 | 999,10 HRK |  |  | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 16/21 | Računala i računalna oprema | 30230000 |  | Jednostavna nabava | ACQUISITUM MAGNUM d.o.o. 89836623071 |  | 31.08.2021 | 16/21 | 31.8.2021. | 1.966,39 HRK | 491,60 HRK | 2.457,99 HRK | Ne | 31.08.2021 | 2.457,99 HRK |  |  | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 2/22 | Toneri i tinte | 30125100 |  | Jednostavna nabava | Vacom d.o.o. 83341080203 |  | 25.01.2022 | 406-04/22-01/1 | 31.12.2022. | 55.365,92 HRK | 13.841,48 HRK | 69.207,40 HRK | Ne | 31.12.2022 | 95.191,99 HRK | veće potrebe naručitelja od prvotno planiranih |  | 29.06.2022 | 17.04.2023 | | 3/22 | Fotokopirni papir | 30197643 |  | Jednostavna nabava | TIP-KUTINA d.o.o. 79629648684 |  | 01.02.2022 | 406-04/22-01/2 | 31.12.2022. | 20.520,00 HRK | 5.130,00 HRK | 25.650,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 25.684,78 HRK |  |  | 29.06.2022 | 17.03.2023 | | 4/22 | Uredske potrepštine | 30192000 |  | Jednostavna nabava | TIP-KUTINA d.o.o. 79629648684 |  | 01.02.2022 | 406-04/22-01/3 | 31.12.2022. | 31.996,35 HRK | 7.999,09 HRK | 39.995,44 HRK | Ne | 31.12.2022 | 35.220,47 HRK |  |  | 29.06.2022 | 17.03.2023 | | 9/22 | Održavanje servera, mreže i računala | 50312000 |  | Jednostavna nabava | SETCOR d.o.o. 69149293370 |  | 09.12.2021 | 9/22 | 31.12.2022. | 22.800,00 HRK | 5.700,00 HRK | 28.500,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 28.500,00 HRK |  |  | 29.06.2022 | 17.03.2023 | | 10/22 | Tiskanje službenih akata Grada Novske u "Službenom vjesniku" | 79810000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 12.01.2022 | 032-02/22-01/1 | 31.12.2022. | 75.650,00 HRK | 18.912,50 HRK | 94.562,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 61.051,27 HRK |  | Realizirane manje količine | 29.06.2022 | 17.03.2023 | | 12/22 | Poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 07.01.2022 | 031-06/21-01/2 | 31.12.2022. | 173.032,58 HRK | 1.570,95 HRK | 174.603,53 HRK | Ne | 31.12.2022 | 141.763,74 HRK |  | Manje potrebe naručitelja | 29.06.2022 | 17.03.2023 | | 18/22 | Kupovina Novljanskog vjesnika | 22200000 |  | Jednostavna nabava | Radio postaja Novska 29704936502 |  | 21.01.2022 | 611-05/22-01/1 | 31.12.2022. | 76.500,00 HRK | 9.945,00 HRK | 86.445,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 86.445,00 HRK |  |  | 29.06.2022 | 17.03.2023 | | 20/22 | Termini televizijskog emitiranja (regionalni program, reportaže-aktivnosti tijela Grada) | 92220000 |  | Jednostavna nabava | Nezavisna televizija d.o.o. 92921283762 |  | 30.12.2021 | 612-12/21-01/4 | 31.12.2022. | 72.000,00 HRK | 18.000,00 HRK | 90.000,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 90.000,07 HRK |  |  | 29.06.2022 | 17.03.2023 | | 21/22 | Objava reportaža u dnevnom listu | 92400000 |  | Jednostavna nabava | Večernji list d.o.o. 92276133102 |  | 03.01.2022 | 612-10/21-01/4 | 31.12.2022. | 20.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | 25.000,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 25.000,03 HRK |  |  | 29.06.2022 | 17.03.2023 | | 00/22 | Informiranje javnosti putem web portala www.gradonacelnik.hr | 79341000 |  | Jednostavna nabava | PRIMERA OCCIDENS d.o.o. 72890173826 |  | 30.12.2021 | 612-13/21-01/3 | 31.12.2022. | 20.000,00 HRK | 0,00 HRK | 20.000,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 20.000,00 HRK |  |  | 29.06.2022 | 17.03.2023 | | 48/22 | Nabava cestovnih LED svjetiljki | 45316100 |  | Jednostavna nabava | LED RASVJETA d.o.o. 24424806236 |  | 21.02.2022 | Klasa:340-03/22-01/2, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 30 dana | 60.610,00 HRK | 15.152,50 HRK | 75.762,50 HRK | Ne | 15.03.2022 | 75.762,50 HRK |  |  | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 74/22 | Izrada geodetskih podloga na području Grada Novske za naselja Stara Subocka, Nova Subocka i Sigetac | 71355100 |  | Jednostavna nabava | Zavod za fotogrametriju d.d. 76638884750 |  | 02.03.2022 | Klasa:932-01/22-01/2, Urbroj:2176-4-02-22-03 | 40 radnih dana | 193.900,00 HRK | 48.475,00 HRK | 242.375,00 HRK | Ne | 31.05.2022 | 242.375,00 HRK |  | Aneksom ugovora produžen rok izvršenja | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 44/22 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju produžetka Radničke ceste do državne ceste D47 u Novskoj | 71240000 |  | Jednostavna nabava | Rencon d.o.o. 28712783384 |  | 03.03.2022 | Klasa:361-02/22-01/1, Urbroj:2176-4-02-22-03 | 60 dana od dana zaprimanja geodetske podloge | 65.000,00 HRK | 16.250,00 HRK | 81.250,00 HRK | Ne |  |  |  | U rok izvršenja ne ulazi vrijeme potrebno za ishođenje potvrda, dozvola, mišljenja ili suglasnosti nadležnih tijela | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 66/22 | Usluga stručnog nadzora prilikom izvođenja radova na adaptaciji i uređenju prostora u zgradi hrvatskih branitelja za projekt NOVsky | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Tenzor d.o.o. 99120434758 |  | 24.03.2022 | Klasa:360-01/22-01/2, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 5 mjeseci | 20.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | 25.000,00 HRK | Ne | 14.12.2022 | 25.000,00 HRK |  | Usluga je vršena do završetka radova | 29.06.2022 | 06.04.2023 | | 71/22 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste od Zagrebačke ulice do Ulice Antuna Mihanovića u Novskoj | 71240000 |  | Jednostavna nabava | Rencon d.o.o. 28712783384 |  | 28.03.2022 | Klasa:361-02/22-01/3, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 60 dana od zaprimanja geodetske podloge | 73.500,00 HRK | 18.375,00 HRK | 91.875,00 HRK | Ne |  |  |  | U rok izvršenja ne ulazi vrijeme potrebno za ishođenje potvrda, dozvola, mišljenja ili suglasnosti nadležnih tijela | 29.06.2022 | 29.06.2022 | | 56/22 | Izrada Idejne urbanističko-arhitentonske studije Grada Novske | 71240000 |  | Jednostavna nabava | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - ARHITEKTONSKI FAKULTET 43594593297 |  | 01.04.2022 | Klasa:350-01/22-01/2, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 180 dana | 190.000,00 HRK | 47.500,00 HRK | 237.500,00 HRK | Ne | 26.09.2022 | 237.500,00 HRK |  |  | 29.06.2022 | 06.04.2023 | | 42/22 | Radovi uređenja dječjeg igrališta na Trgu Đure Szabe | 45236210 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 20.04.2022 | Klasa:361-01/22-01/7, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 60 dana | 63.203,91 HRK | 15.800,98 HRK | 79.004,89 HRK | Ne | 20.06.2022 | 79.004,89 HRK |  |  | 29.06.2022 | 06.04.2023 | | 69/22 | Izrada glavnog projekta vodovoda i odvodnje odvojka u Poduzetničkoj zoni Novska | 71240000 |  | Jednostavna nabava | EKO-MLAZ d.o.o. 48885567947 |  | 22.04.2022 | Klasa:363-01/22-01/3, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 8 mjeseci | 36.000,00 HRK | 9.000,00 HRK | 45.000,00 HRK | Ne | 22.12.2022 | 45.000,00 HRK |  |  | 29.06.2022 | 06.04.2023 | | 70/22 | Radovi na izgradnji rasvjete na pomoćnom nogometnom igralištu (faza II) | 45316000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 22.04.2022 | Klasa:361-01/22-01/8,Ubroj:2176-4-02-22-11 | 100 dana | 243.556,25 HRK | 60.889,06 HRK | 304.445,31 HRK | Ne | 05.10.2022 | 304.445,31 HRK |  | Aneksom ugovora produljen rok | 29.06.2022 | 06.04.2023 | | 63/22 | Izrada 3. revizije glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje hotela Knopp | 71240000 |  | Jednostavna nabava | ORGANIZACIJA ZA PLANIRANJE I ARHITEKTURU D.O.O. 79817586565 |  | 25.04.2022 | Klasa:361-01/22-01/6, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 90 dana | 134.000,00 HRK | 33.500,00 HRK | 167.500,00 HRK | Ne | 27.12.2022 | 167.500,00 HRK |  | Aneksom ugovora produljen rok | 29.06.2022 | 06.04.2023 | | 83/22 | Izrada toplinske fasade na Kulturnom centru Jazavica | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Erjavec Vodoinstalatersko-građevinski obrt vl. Zdravko Erjavec 27441251155 |  | 26.05.2022 | Klasa:361-01/22-01/11, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 50 dana | 79.850,00 HRK | 19.962,50 HRK | 99.812,50 HRK | Ne | 05.07.2022 | 99.812,50 HRK |  |  | 29.06.2022 | 06.04.2023 | | 58/22 | Usluga krčenja od raslinja | 77211300 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 04.05.2022 | Klasa:320-07/22-01/5, Urbroj:2176-4-02-22-5 | 31.12.2022. | 186.628,00 HRK | 46.657,00 HRK | 233.285,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 146.315,01 HRK |  | Usluga krčenja izvršenja u ovom obimu i plaćena prema stvarnom izvršenju | 29.06.2022 | 16.03.2023 | | 24/22 | Održavanje računalnog programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 04.01.2022 | 344-01/21-01/4 | 31.12.2022. | 190.926,00 HRK | 47.731,50 HRK | 238.657,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 229.072,50 HRK |  | Realizirano manje od ugovorenog zbog manjih potreba | 29.06.2022 | 16.03.2023 | | 22/22 | Računala i računalna oprema, projekt "Želim raditi, želim pomoći-faza II" | 30230000 |  | Jednostavna nabava | ACQUISITUM MAGNUM d.o.o. 89836623071 |  | 10.01.2022 | 22/22 | 30 dana | 25.588,70 HRK | 6.397,18 HRK | 31.985,88 HRK | Da | 12.01.2022 | 31.985,88 HRK |  |  | 05.07.2022 | 05.07.2022 | | MV 4/21 | Izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju u Brestači | 45200000 | 2022/S F20-0032341 | Otvoreni postupak | Građevinsko - uslužni obrt PE-GRA 46117512632 |  | 30.08.2021 | KLASA: 360-01/21-01/18, URBROJ: 2176/04-03-21-14 | 0 (u danima) | 50.853,05 HRK | 12.713,26 HRK | 63.566,31 HRK | Ne |  |  |  |  | 11.08.2022 | 11.08.2022 | | MV 5/21 | Radovi na IV. etapi sanacije odlagališta komunalnog otpada Kurjakana | 45222110 | 2022/S F20-0032344 | Otvoreni postupak | OPERA GROUP d.o.o. 64863464055 |  | 20.08.2021 | KLASA:361-02/21-01/2, URBROJ:2176/04-03-21-19 | 0 (u danima) | 193.949,85 HRK | 48.487,46 HRK | 242.437,31 HRK | Ne |  |  |  |  | 11.08.2022 | 11.08.2022 | | MV 5/21 | Radovi na IV. etapi sanacije odlagališta komunalnog otpada Kurjakana | 45222110 | 2022/S F20-0032681 | Otvoreni postupak | OPERA GROUP d.o.o. 64863464055 |  | 20.08.2021 | KLASA:361-02/21-01/2, URBROJ:2176/04-03-21-19 | 0 (u danima) | 329.960,83 HRK | 82.490,21 HRK | 412.451,04 HRK | Ne |  |  |  |  | 16.08.2022 | 16.08.2022 | | MV 16/19 | Rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade Hotela Knopp | 45454000 | 2022/S F20-0038251 | Otvoreni postupak | TEH-GRADNJA d.o.o. 13530191392 |  | 21.02.2020 | 360-02/19-01/3 | 32 (u mjesecima) | 433.361,51 HRK | 108.340,38 HRK | 541.701,89 HRK |  |  |  |  |  | 29.09.2022 | 29.09.2022 | | MV 16/19 | Rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade Hotela Knopp | 45454000 | 2022/S F20-0038572 | Otvoreni postupak | TEH-GRADNJA d.o.o. 13530191392 |  | 21.02.2020 | 360-02/19-01/3 | 32 (u mjesecima) | 127.008,05 HRK | 31.752,01 HRK | 158.760,06 HRK |  |  |  |  |  | 03.10.2022 | 03.10.2022 | | VV 1/22 | Opskrba električnom energijom (ponovljeni postupak) | 09310000 | 2022/S 0F3-0041609 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 28.09.2022 | Klasa:406-05/22-01/6 | 12 mjeseci | 4.390.983,81 HRK | 570.827,89 HRK | 4.961.811,70 HRK | Ne |  |  |  |  | 24.10.2022 | 24.10.2022 | | MV 3/22 | Opremanje Dnevnog centra za starije osobe u Novskoj | 39100000 | 2022/S F20-0043540 | Otvoreni postupak | NOVI AMBIJENT d.o.o. 09670452552 |  | 18.05.2022 | Klasa:406-05/22-01/1, Urbroj:2176-4-02-22-19 | 18.05.2022 - 13.10.2022 (razdoblje) | 24.752,00 HRK | 6.188,00 HRK | 30.940,00 HRK | Da |  |  |  |  | 02.11.2022 | 02.11.2022 | | 57/22 | Agrodetika | 72200000 |  | Jednostavna nabava | AGRODET d.o.o. 41395907737 |  | 13.09.2022 | 320-03/22-01/74 | 45 dana od zaprimanja dokumentacije naručitelja | 19.900,00 HRK | 4.975,00 HRK | 24.875,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 16.03.2023 | 16.03.2023 | | 60/22 | Usluge stručnih komunikacija | 48510000 |  | Jednostavna nabava | MOSAIC, obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanje,v. Alisa Aliti Vlašić 14769387233 |  | 27.04.2022 | 303-01/21-01/1 | 31.12.2022. | 20.000,00 HRK | 0,00 HRK | 20.000,00 HRK | Da | 31.12.2022 | 20.000,00 HRK |  |  | 16.03.2023 | 16.03.2023 | | 65/22 | Edukacija o horizontalnim načelima EU-Projekt Dnevni centar za starije osobe u Novskoj | 80400000 |  | Jednostavna nabava | Pučko otvoreno učilište Invictus 07357960999 |  | 13.10.2022 | Klasa:130-04/22-01/4, Urbroj:2176-4-02-22-7 | 30.11.2022. | 56.000,00 HRK | 0,00 HRK | 56.000,00 HRK | Da | 30.11.2022 | 56.000,00 HRK |  | Izvršitelj nije u sustavu PDV-a | 17.03.2023 | 17.03.2023 | | 81/22 | Usluga prijevoza djece i mladih korisnika poludnevnog boravka | 60170000 |  | Jednostavna nabava | AUTOPRIJEVOZNIK, VLADIMIR BAJZEK 86157068254 |  | 02.09.2022 | Klasa:340-02/22-01/1, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 23.12.2022. | 29.400,00 HRK | 7.350,00 HRK | 36.750,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 17.03.2023 | 17.03.2023 | | 35/22 | Usluga financijske revizije projekta "Dnevni centar za starije osobe u Novskoj" | 79212000 |  | Jednostavna nabava | Reconsult d.o.o. 89603242748 |  | 16.01.2023 | Klasa:406-04/22-01/4, Urbroj:2176-4-02-23-16 | 01.03.2023. | 3.303,47 EUR | 825,87 EUR | 4.129,34 EUR | Da | 01.03.2023 | 4.129,34 EUR |  |  | 17.03.2023 | 17.04.2023 | | 22/22 | Računala i računalna oprema- projekt "Želim raditi, želim pomoći! II. faza" | 30230000 |  | Jednostavna nabava | Acquisitium Magnum 89836623071 |  | 10.01.2022 | 22/22 | 8 dana | 25.588,70 HRK | 6.397,18 HRK | 31.985,88 HRK | Da | 12.01.2022 | 31.985,88 HRK |  | Narudžbenica | 20.03.2023 | 20.03.2023 | | 52/22 | Obavljanje poslova skloništa za životinje | 85200000 |  | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. 51405411763 |  | 03.01.2022 | Klasa:322-01/22-01/1, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 31.12.2022. | 94.000,00 HRK | 23.500,00 HRK | 117.500,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 97.399,18 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 52/22 | Pružanje veterinarskih usluga na području Grada novske za 2022. godinu | 85200000 |  | Jednostavna nabava | VEERINARSKA STANICA NOVSKA D.O.O. 26875850100 |  | 03.01.2022 | Klasa:322-01/22-01/2, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 31.12.2022. | 2.000,00 HRK | 500,00 HRK | 2.500,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 1.307,78 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 54/22 | Usluga ispitivanja uzoraka mesa na trihinelozu za područje Grada Novske u 2022. godini | 85148000 |  | Jednostavna nabava | VEERINARSKA STANICA NOVSKA D.O.O. 26875850100 |  | 03.01.2022 | Klasa:322-01/21-01/3, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 31.12.2022. | 20.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | 25.000,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 18.192,00 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 51/22 | Usluga proljetne i jesenske deratizacije Grada Novske u 2022. godini | 90923000 |  | Jednostavna nabava | ŠKARDA - SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. 48962003176 |  | 13.01.2022 | Klasa:500-01/22-01/1, Urbroj:2176-4-02-21-2 | 15 radnih dana od proljetne deratizacije (30.6.2022.), 15 radnih dana od jesenske deratizacije (30.11.2022.) | 40.000,00 HRK | 10.000,00 HRK | 50.000,00 HRK | Ne | 12.11.2022 | 49.900,00 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 53/22 | Usluga dezinsekcije na području Grada Novske za 2022. godinu | 90922000 |  | Jednostavna nabava | ŠKARDA - SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. 48962003176 |  | 13.01.2022 | Klasa:500-01/22-01/2, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 30.11.2022. | 68.400,00 HRK | 17.100,00 HRK | 85.500,00 HRK | Ne | 11.07.2022 | 79.200,00 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 00/22 | Usluga iz područja civilne zaštite i djelovanja Grada Novske u području prirodnih nepogoda | 90721800 |  | Jednostavna nabava | Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor 37596493956 |  | 01.04.2022 | Klasa:240-01/22-01/2, Urbroj:2176-4-02-22-2 | Prema dinamici od strane Naručitelja | 7.700,00 HRK | 1.925,00 HRK | 9.625,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 50/22 | Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš na području Grada Novske | 90722000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 06.06.2022 | Klasa:351-05/22-01/6, Urbroj:2176-4-02-22-7 | 90 dana od sklapanja ugovora | 249.699,00 HRK | 62.424,75 HRK | 312.123,75 HRK | Ne | 19.12.2022 | 126.044,83 HRK |  | Aneksom ugovora produljen rok do kraja 2022. godine | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 87/22 | Izrada projektne dokumentacije za ART Novljanski kamp | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 25.07.2022 | Klasa:350-05/22-01/16, Urbroj:2176-4-02-22-3 | Analiza, opis i prikaz-15 radnih dana od sklapanja ugovora, Glavni projekt-40 radnih dana od primitka posebnih uvjeta i dostave svih podataka Naručitelja | 199.880,00 HRK | 49.970,00 HRK | 249.850,00 HRK | Ne | 22.12.2022 | 249.850,00 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 50/22 | Izvođenje radova tehničke zaštite-videonadzora na deset lokacija na području Grada Novske | 90722000 |  | Jednostavna nabava | TELITAL MOBITEL d.o.o. 80815729612 |  | 13.09.2022 | Klasa:351-05/22-01/7, Urbroj:2176-4-02-22-5 | 60 dana od dana sklapanja ugovora | 109.930,00 HRK | 27.482,50 HRK | 137.412,50 HRK | Ne | 21.11.2022 | 137.412,50 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 88/22 | Izrada glavnog projekta za izgradnju Doma za starije Novska kao rekonstrukciju i dogradnju postojeće zgrade dnevnog centra | 71220000 |  | Jednostavna nabava | ORGANIZACIJA ZA PLANIRANJE I ARHITEKTURU D.O.O. 79817586565 |  | 27.09.2022 | Klasa:361-08/22-01/9, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 120 dana od sklapanja ugovora | 199.650,00 HRK | 49.912,50 HRK | 249.562,50 HRK | Ne | 23.01.2023 | 249.562,50 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 93/22 | Usluga savjetovanja za pripremu i prijavu projekta ART kamp | 71241000 |  | Jednostavna nabava | BDC d.o.o. 32986581405 |  | 28.09.2022 | Klasa:334-03/22/01/1, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 03.02.2023. | 160.000,00 HRK | 40.000,00 HRK | 200.000,00 HRK | Ne | 03.02.2023 | 130.000,00 HRK | 65% ugovora po predaji projekta, 35% ugovora u slučaju prihvaćanja projektne prijave za sufinanciranje |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 90/22 | Radovi na uređenju i opremanju igrališta Dječjeg vrtića Radost Novska | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 10.10.2022 | Klasa:361-08/22-01/10, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 30 dana od sklapanja ugovora | 141.164,00 HRK | 35.291,00 HRK | 176.455,00 HRK | Da | 11.11.2022 | 176.455,00 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 31/22 | Servis i održavanje vatrodojavnog sustava u društvenom domu u Rajiću | 45200000 |  | Jednostavna nabava | D ALARM D.O.O. 72206284987 |  | 10.10.2022 | Klasa:372-02/22-01/4, Urbroj:2176-4-02-22-3 | do kraja 2024. godine | 1.800,00 HRK | 450,00 HRK | 2.250,00 HRK | Ne |  |  |  | Vrijednost usluge za periodični servis, servis se održava dva puta u godini | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 55/22 | Održavanje informatičkog sustava GIS Grada Novske | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Geofoto d.o.o. 5185454435 |  | 25.10.2022 | Klasa:350-04/22-01/1, Urbroj:2176-4-02-22-3 | do kraja 2022. godine | 60.000,00 HRK | 15.000,00 HRK | 75.000,00 HRK | Ne | 20.12.2022 | 75.000,00 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 45/22 | Izgradnja pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u Novskoj | 45200000 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 25.10.2022 | Klasa:361-02/22-01/10, Urbroj:2176-4-02-22-02 | do kraja 2022. godine | 51.643,00 HRK | 12.910,75 HRK | 64.553,75 HRK | Ne |  |  |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 46/22 | Izgradnja ograde na groblju Gornji Rajić | 45236300 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 04.11.2022 | Klasa:361-08/22-01/13, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 21 dan od sklapanja ugovora | 55.950,00 HRK | 13.987,50 HRK | 69.937,50 HRK | Ne | 24.11.2022 | 69.937,50 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 99/22 | Usluga savjetovanja o sukladnosti projekta Turistički kamp Novska s zahtjevima internacionalnog certifikata zelene gradnje DGNB | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Greenika, obrt za savjetovanje, trgovinu i ostale usluge 03375782729 |  | 07.11.2022 | Klasa:350-05/22-01/26, Urbroj:2176-4-02-22-6 | 30.11.2022. | 15.000,00 HRK | 3.750,00 HRK | 18.750,00 HRK | Ne | 23.11.2022 | 18.750,00 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 99/22 | Usluga savjetovanja o sukladnosti projekta Turistički kamp Novska s zahtjevima EU taksonomije i DNSH kriterijima | 71242000 |  | Jednostavna nabava | GREEN4ALL obrt za savjetovanje i usluge 09406277650 |  | 07.11.2022 | Klasa:350-05/22-01/26, Urbroj:2176-4-02-22-5 | 10 radnih dana od sklapanja ugovora | 15.000,00 HRK | 3.750,00 HRK | 18.750,00 HRK | Ne | 21.11.2022 | 18.750,00 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 00/22 | Izrada idejnog rješenja pješačkog mosta | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 15.11.2022 | Klasa:350-05/22-01/35, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 30 radnih dana od sklapanja ugovora | 73.800,00 HRK | 18.450,00 HRK | 92.250,00 HRK | Ne | 23.12.2022 | 92.250,00 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 39/22 | Izrada glavnog projekta izmještanja transformatorske stanice | 71242000 |  | Jednostavna nabava | ZIV-TICA d.o.o. 12485381173 |  | 05.12.2022 | Klasa:361-04/22-01/4, Urbroj:2176-4-02-22-3 | Idejno rješenje:30 dana od potpisa ugovora i dostave podloge, Glavni projekt: 30 dana od utvrđenih posebnih uvjeta | 25.000,00 HRK | 6.250,00 HRK | 31.250,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 100/22 | Izrada projektne dokumentacije za Adrenalinski park | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 21.12.2022 | Klasa:350-05/22-01/27, Urbroj:2176-4-02-22-11 | Opis i prikaz-20 radnih dana od potpisa ugovora, Glavni projekt-20 radnih dana od dostave posebnih uvjeta i potrebnih podataka od naručitelja | 198.000,00 HRK | 49.500,00 HRK | 247.500,00 HRK | Ne | 30.12.2022 | 247.500,00 HRK |  |  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | | 1/22 | Gorivo za službene automobile | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA 27759560625 |  | 02.01.2022 | 1/22 | 31.12.2022. | 41.600,00 HRK | 10.400,00 HRK | 52.000,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 44.800,00 HRK |  | više pojedinačnih nabava tijekom godine | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 5/22 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | Mlin i pekare d.o.o. 22260862756 |  | 02.01.2022 | 5/22 | 31.12.2022. | 2.146,00 HRK | 536,50 HRK | 2.682,51 HRK | Ne | 31.12.2022 | 2.682,51 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 5/22 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | E.M., obrt za trgovinu i usluge vl. Ana Kosanović 93816494686 |  | 01.01.2022 | 5/22 | 31.12.2022. | 3.681,77 HRK | 920,44 HRK | 4.602,21 HRK | Ne | 30.12.2022 | 4.602,21 HRK |  |  | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 5/22 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | Stridon-promet d.o.o. 50403201385 |  | 02.01.2022 | 5/22 | 31.12.2022. | 3.243,38 HRK | 810,85 HRK | 4.054,23 HRK | Ne | 31.12.2022 | 4.054,23 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 5/22 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | Ljekarna Kos Ankica 80979644785 |  | 02.01.2022 | 5/22 | 31.12.2022. | 1.756,80 HRK | 439,20 HRK | 2.196,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 2.196,00 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 5/22 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | Aromara d.o.o. 68787157980 |  | 26.09.2022 | 5/22 | 3.10.2022. | 276,00 HRK | 69,00 HRK | 345,00 HRK | Ne | 03.10.2022 | 345,00 HRK |  | Narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 6/22 | Sredstva za higijenske potrepštine | 33741100 |  | Jednostavna nabava | VEDAPROM D.O.O. 19273907226 |  | 01.01.2022 | 6/22 | 31.12.2022. | 15.879,81 HRK | 3.969,96 HRK | 19.849,76 HRK | Ne | 31.12.2022 | 19.849,76 HRK |  |  | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 13/22 | Reprezentacija (sok, čaj, mlijeko, alk.pića, min.voda i ostalo) | 15000000 |  | Jednostavna nabava | Stridon-promet d.o.o. 50403201385 |  | 02.01.2022 | 13/22 | 31.12.2022. | 23.024,90 HRK | 5.756,23 HRK | 28.781,13 HRK | Ne | 31.12.2022 | 28.781,13 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 13/22 | Reprezentacija (sok, čaj, mlijeko, alk. pića, min.voda i ostalo) | 15000000 |  | Jednostavna nabava | Mlin i pekare d.o.o. 22260862756 |  | 02.01.2022 | 13/22 | 31.12.2022. | 4.494,08 HRK | 1.106,50 HRK | 5.600,58 HRK | Ne | 31.12.2022 | 5.600,58 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 14/22 | Restoranske usluge otvorenog tipa | 55312000 |  | Jednostavna nabava | KOD RIBIČA, Ugostiteljsko-turistički obrt vl. Arnela Jurić 18877765761 |  | 09.02.2022 | 14/22 | 24.2.2022. | 1.700,02 HRK | 108,91 HRK | 1.808,93 HRK | Ne | 24.02.2022 | 1.808,93 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 15/22 | Usluga cateringa-usluga dostave pripremljene hrane za potrebe protokola i Gradskog vijeća | 55523000 |  | Jednostavna nabava | Josipa, Obrt slastice i catering vl. Jospia Dragojević 08540208413 |  | 12.01.2022 | 15/22 | 31.12.2022. | 14.415,19 HRK | 1.951,73 HRK | 16.366,92 HRK | Ne | 31.12.2022 | 16.366,92 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 15/22 | Usluga cateringa-usluga dostave pripremljene hrane za potrebe protokola i Gradskog vijeća | 55523000 |  | Jednostavna nabava | Bistro "2", vl. Vinko Milašinović 52227171426 |  | 25.02.2022 | 15/22 | 14.11.2022. | 10.140,00 HRK | 1.408,00 HRK | 11.548,00 HRK | Ne | 14.11.2022 | 11.548,00 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 15/22 | Usluga cateringa- usluga dostave pripremljene hrane za potrebe protokola i Gradskog vijeća | 55523000 |  | Jednostavna nabava | MUNDUS UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. 11366671477 |  | 21.05.2022 | 15/22 | 15.12.2022. | 6.025,23 HRK | 785,78 HRK | 6.811,01 HRK | Ne | 15.12.2022 | 6.811,01 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 16/22 | Pokloni-ostalo | 18530000 |  | Jednostavna nabava | Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje 13092477849 |  | 22.04.2022 | 16/22 | 22.4.2022. | 2.656,00 HRK | 664,00 HRK | 3.320,00 HRK | Ne | 22.04.2022 | 3.320,00 HRK |  | Narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 16/22 | Pokloni-ostalo | 18530000 |  | Jednostavna nabava | OPG Čutić vl. Branko Čutić 46429395214 |  | 21.11.2022 | 16/22 | 05.12.2022. | 2.500,00 HRK | 0,00 HRK | 2.500,00 HRK | Ne | 05.12.2022 | 2.500,00 HRK |  | narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 16/22 | Pokloni-ostalo | 18530000 |  | Jednostavna nabava | Promo spot d.o.o. 22388062345 |  | 06.12.2022 | 16/22 | 31.12.2022. | 4.050,00 HRK | 1.012,50 HRK | 5.062,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 5.062,50 HRK |  | narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 16/22 | Pokloni-ostalo | 18530000 |  | Jednostavna nabava | Koogle, Obrt za proizvodnju predmeta od puhanog stakla 09096513851 |  | 16.11.2022 | 16/22 | 30.12.2022. | 6.250,00 HRK | 0,00 HRK | 6.250,00 HRK | Ne | 30.12.2022 | 6.250,00 HRK |  | narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 16/22 | Pokloni-ostalo | 18530000 |  | Jednostavna nabava | Jadran čarape proizvodnja d.o.o. 61965313740 |  | 14.12.2022 | 16/22 | 16.12.2022. | 2.532,00 HRK | 633,00 HRK | 3.165,00 HRK | Ne | 16.12.2022 | 3.165,00 HRK |  | narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 16/22 | Pokloni-ostalo | 18530000 |  | Jednostavna nabava | OPG Martin Tomac 07177452810 |  | 31.12.2022 | 16/22 | 20.12.2022. | 17.935,00 HRK | 0,00 HRK | 17.935,00 HRK | Ne | 20.12.2022 | 17.935,00 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 16/22 | Pokloni-ostalo | 18530000 |  | Jednostavna nabava | OPG Bukvić Damir 53075226366 |  | 16.05.2022 | 16/22 | 30.5.2022. | 400,00 HRK | 0,00 HRK | 400,00 HRK | Ne | 30.05.2022 | 400,00 HRK |  |  | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 16/22 | Pokloni-ostalo | 18530000 |  | Jednostavna nabava | OPG Došlović Ivan 25935994327 |  | 15.12.2022 | 16/22 | 19.12.2022. | 4.630,00 HRK | 1.575,50 HRK | 5.787,50 HRK | Ne | 19.12.2022 | 5.787,50 HRK |  | narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 17/22 | Računala i računalna oprema | 30230000 |  | Jednostavna nabava | Acquisitum Magnum d.o.o. 89836623071 |  | 25.11.2022 | 17/22 | 31.12.2022. | 32.669,50 HRK | 8.167,37 HRK | 40.836,87 HRK | Ne | 31.12.2022 | 40.836,87 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 17/22 | Računala i računalna oprema | 30230000 |  | Jednostavna nabava | Vacom d.o.o. 83341080203 |  | 02.01.2022 | 17/22 | 31.12.2022. | 2.791,60 HRK | 697,90 HRK | 3.489,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 3.489,50 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 78/22 | Najam autobusa s vozačem za put u Mengen | 60172000 |  | Jednostavna nabava | SOS BUS D.O.O. 07110187813 |  | 06.05.2022 | 78/22 | 19.05.2022. | 25.250,01 HRK | 0,00 HRK | 25.700,00 HRK | Ne | 19.05.2022 | 25.700,00 HRK |  | Narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 97/22 | Usluge objave oglasa, grafičke i tiskarske usluge | 79810000 |  | Jednostavna nabava | Večernji list d.o.o. 92276133102 |  | 02.01.2022 | 97/22 | 31.12.2022. | 878,00 HRK | 219,50 HRK | 1.097,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 1.097,50 HRK |  |  | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 97/22 | Usluge objave oglasa, grafičke i tiskarske usluge | 79810000 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 02.01.2022 | 97/22 | 31.12.2022. | 32.730,00 HRK | 8.182,50 HRK | 40.912,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 40.912,50 HRK |  | više narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 97/22 | Usluge objave oglasa, grafičke i tiskarske usluge | 79810000 |  | Jednostavna nabava | Damianus d.o.o. 54699277766 |  | 02.12.2022 | 97/22 | 7.12.2022. | 1.860,00 HRK | 465,00 HRK | 2.325,00 HRK | Ne | 07.12.2022 | 2.325,00 HRK |  | narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 97/22 | Usluge objave oglasa, grafičke i tiskarske usluge | 79810000 |  | Jednostavna nabava | THESA,TISAK&DESIGN GRAPHIC, PROIZVODNO - TRGOVAČKI OBRT VL. HELENA SABLIĆ 90305655216 |  | 30.08.2022 | 97/22 | 16.9.2022. | 2.000,00 HRK | 500,00 HRK | 2.500,00 HRK | Ne | 16.09.2022 | 2.500,00 HRK |  | narudžbenica | 13.04.2023 | 13.04.2023 | | 98/22 | Razni prehrambeni proizvodi | 15800000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA MESNE DEKORACIJE VL. VERICA FABIJANIĆ 06552384494 |  | 12.01.2022 | 98/22 | 29.12.2022. | 1.250,00 HRK | 0,00 HRK | 1.250,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 1.250,00 HRK |  | više narudžbenica | 14.04.2023 | 14.04.2023 | | 98/22 | Razni prehrambeni proizvodi | 15800000 |  | Jednostavna nabava | Pane di Vita, ekarski i trgovački obrt 40815610777 |  | 13.01.2022 | 98/22 | 24.12.2022. | 356,08 HRK | 89,02 HRK | 445,10 HRK | Ne | 31.12.2022 | 445,10 HRK |  | više narudžbenica | 14.04.2023 | 14.04.2023 | | 98/22 | Razni prehrambeni proizvodi | 15800000 |  | Jednostavna nabava | OPG Bukvić Damir 53075226366 |  | 05.12.2022 | 98/22 | 15.12.2022. | 2.200,00 HRK | 0,00 HRK | 2.200,00 HRK | Ne | 15.12.2022 | 2.200,00 HRK |  | više narudžbenica | 14.04.2023 | 14.04.2023 | | 98/22 | Razni prehrambeni proizvodi | 15800000 |  | Jednostavna nabava | OPG Komljen Milutin 59285126698 |  | 07.12.2022 | 98/22 | 21.12.2022. | 1.750,00 HRK | 0,00 HRK | 1.750,00 HRK | Ne | 21.12.2022 | 1.750,00 HRK |  | narudžbenica | 14.04.2023 | 14.04.2023 | | 98/22 | Razni prehrambeni proizvodi | 15800000 |  | Jednostavna nabava | OPG Kujundžić Dubravko 01565058423 |  | 06.12.2022 | 98/22 | 21.12.2022. | 2.900,00 HRK | 0,00 HRK | 2.900,00 HRK | Ne | 21.12.2022 | 2.900,00 HRK |  | narudžbenica | 14.04.2023 | 14.04.2023 | | 00/22 | Postrojenja i oprema, klima uređan, mjesna samouprava | 42512000 |  | Jednostavna nabava | TERMO -CENTRAL BATKOVIĆ 67718372058 |  | 28.01.2022 | 00/22 | 08.02.2022. | 22.560,00 HRK | 5.640,00 HRK | 28.200,00 HRK | Ne | 08.02.2022 | 28.200,00 HRK |  | Narudžbenica | 14.04.2023 | 14.04.2023 | | 00/22 | Ugostiteljske usluge za Dan Grada | 55523000 |  | Jednostavna nabava | PENTAGON - Obrt 79845525833 |  | 12.10.2022 | 00/22 | 17.10.2022. | 31.798,45 HRK | 4.228,55 HRK | 36.027,00 HRK | Ne | 17.10.2022 | 36.027,00 HRK |  |  | 14.04.2023 | 14.04.2023 | | 00/22 | Turistička usluga-izlet | 63500000 |  | Jednostavna nabava | Javna ustanova Nacionalni park Brijuni 79193158584 |  | 25.10.2022 | 00/22 | 27.10.2022. | 23.707,33 HRK | 4.432,67 HRK | 28.140,00 HRK | Ne | 27.10.2022 | 28.140,00 HRK |  |  | 14.04.2023 | 14.04.2023 | | 1/23 | Toneri i tinte za 2023. godinue | 30125100 |  | Jednostavna nabava | Vacom d.o.o. 83341080203 |  | 19.01.2023 | Klasa:406-04/23-01/1, Urbroj:2176-4-02-23-3 | 31.12.2023. | 10.040,08 EUR | 2.510,02 EUR | 12.550,10 EUR | Ne | 31.12.2023 | 14.423,43 EUR | Veće potrebe Naručitelja |  | 17.04.2023 | 09.04.2024 | | 2/23 | Fotokopirni papir | 30197643 |  | Jednostavna nabava | TIP-KUTINA d.o.o. 79629648684 |  | 26.01.2023 | Klasa:406-04/23-01/4, Urbroj:2176-4-02-23-3 | 31.12.2023. | 2.759,20 EUR | 689,80 EUR | 3.449,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 4.306,50 EUR | Veće potrebe Naručitelja |  | 17.04.2023 | 09.04.2024 | | 3/23 | Uredske potrepštine | 30192000 |  | Jednostavna nabava | TIP-KUTINA d.o.o. 79629648684 |  | 02.02.2023 | Klasa:406-04/23-01/5, Urbroj:2176-4-02-23-3 | 31.12.2023. | 4.247,13 EUR | 1.061,78 EUR | 5.308,91 EUR | Ne | 31.12.2023 | 4.126,94 EUR |  |  | 17.04.2023 | 09.04.2024 | | 9/23 | Održavanje servera (mreže i računala) | 50312000 |  | Jednostavna nabava | SETCOR d.o.o. 69149293370 |  | 16.12.2022 | Klasa:030-02/22-01/5, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 31.12.2023. | 25.080,00 HRK | 6.270,00 HRK | 31.350,00 HRK | Ne | 31.01.2024 | 3.782,52 EUR |  |  | 17.04.2023 | 09.04.2024 | | 10/23 | Tiskanje službenih akata Grada Novske u "Službenom vjesniku" za 2023. | 79810000 |  | Jednostavna nabava | Glasila d.o.o. 54342242136 |  | 31.01.2023 | Klasa:032-02/23-01/1, Urbroj:2176-4-02-23-2 | 31.12.2023. | 8.500,00 EUR | 2.125,00 EUR | 10.625,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 5.144,54 EUR |  |  | 17.04.2023 | 09.04.2024 | | 11/23 | Poštanske usluge za 2023. godinu | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 02.01.2023 | Klasa:031-03/22-01/2, Urbroj:2176-4-02-22-3 | 31.12.2023. | 24.845,89 EUR | 155,19 EUR | 25.001,08 EUR | Ne | 31.12.2023 | 18.891,78 EUR |  |  | 17.04.2023 | 09.04.2024 | | 19/23 | Kupnja tiskovine-Novljanskog vjesnika | 22200000 |  | Jednostavna nabava | Radio postaja Novska 29704936502 |  | 19.01.2023 | Klasa:406-04/23-01/2, Urbroj:2176-4-02-23-3 | 31.12.2023. | 9.000,00 EUR | 1.170,00 EUR | 10.170,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 10.170,00 EUR |  |  | 17.04.2023 | 09.04.2024 | | 20/23 | Objave na internetskom portalu | 79342200 |  | Jednostavna nabava | PRIMERA OCCIDENS d.o.o. 72890173826 |  | 29.12.2022 | Klasa:614-01/22-01/5, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 31.12.2023. | 2.654,46 EUR | 0,00 EUR | 2.654,46 EUR | Ne | 30.12.2023 | 2.654,44 EUR |  |  | 17.04.2023 | 09.04.2024 | | 22/23 | Termini televizijskog emitiranja za 2023. | 92220000 |  | Jednostavna nabava | Nezavisna televizija d.o.o. 92921283762 |  | 30.12.2022 | Klasa:614-01/22-01/6, Urbroj:217-4-02-22-2 | 31.12.2023. | 8.494,26 EUR | 2.123,56 EUR | 10.617,82 EUR | Ne | 31.12.2023 | 10.617,72 EUR |  |  | 17.04.2023 | 09.04.2024 | | 23/23 | Objava reportaža u dnevnom listu | 92400000 |  | Jednostavna nabava | Večernji list d.o.o. 92276133102 |  | 29.12.2022 | Klasa:614-01/22-01/4, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 31.12.2023. | 2.654,46 EUR | 663,62 EUR | 3.318,08 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.318,00 EUR |  |  | 17.04.2023 | 09.04.2024 | | 24/23 | Usluga prijevoza djece i mladih, korisnika poludnevnog boravka | 60170000 |  | Jednostavna nabava | AUTOPRIJEVOZNIK, VLADIMIR BAJZEK 86157068254 |  | 24.01.2023 | Klasa:340-02/23-01/1, Urbroj:2176-4-02-23-3 | 22.12.2023. | 4.740,00 EUR | 1.185,00 EUR | 5.925,00 EUR | Ne | 22.12.2023 | 2.688,24 EUR |  |  | 17.04.2023 | 09.04.2024 | | 27/23 | Održavanje računalnog programa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 12.01.2023 | Klasa.030-02/23-01/1 | 31.12.2023. | 25.533,72 EUR | 6.383,43 EUR | 31.917,51 EUR | Ne | 31.12.2023 | 31.194,73 EUR |  |  | 17.04.2023 | 05.03.2024 | | 80/23 | Usluga najma fotokopirnog aparata | 30121100 |  | Jednostavna nabava | PROPRINT d.o.o. 72612732139 |  | 01.01.2023 | Klasa:030-02/22-01/4, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 31.12.2023. | 3.185,34 EUR | 796,34 EUR | 3.981,68 EUR | Ne |  |  |  |  | 17.04.2023 | 17.04.2023 | | 71/23 | Pružanje veterinarskih usluga na području Grada Novske za 2023. godinu | 85200000 |  | Jednostavna nabava | VEERINARSKA STANICA NOVSKA D.O.O. 26875850100 |  | 30.12.2022 | Klasa:322-01/22-01/7, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 31.12.2023. | 2.000,00 HRK | 500,00 HRK | 2.500,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 17.04.2023 | 17.04.2023 | | 69/23 | Usluhe proljetne i jesenske deratizacije Grada Novske za 2023. godinu | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Škarda sanitarna zaštita d.o.o. 48962003176 |  | 30.12.2022 | Klasa:500-01/22-01/7, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 30.11.2023. | 40.000,00 HRK | 10.000,00 HRK | 50.000,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 17.04.2023 | 17.04.2023 | | 72/23 | Usluga dezinsekcije na području Grada Novske za 2023. godinu | 90922000 |  | Jednostavna nabava | Škarda sanitarna zaštita d.o.o. 48962003176 |  | 30.12.2022 | Klasa:500-01/22-01/7, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 30.11.2023. | 79.200,00 HRK | 19.800,00 HRK | 99.000,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 17.04.2023 | 17.04.2023 | | 71/23 | Obavljanje poslova skloništa za životinje | 85200000 |  | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. 51405411763 |  | 30.12.2022 | Klasa:322-01/22-01/5, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 31.12.2023. | 94.000,00 HRK | 23.500,00 HRK | 117.500,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 17.04.2023 | 17.04.2023 | | 73/23 | Usluga ispitivanja mesa na trihinelozu za područje Grada Novske u 2023. godini | 85148000 |  | Jednostavna nabava | VEERINARSKA STANICA NOVSKA D.O.O. 26875850100 |  | 30.12.2022 | Klasa:322-01/22-01/6, Urbroj:2176-4-02-22-2 | 31.12.2023. | 20.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | 25.000,00 HRK | Ne |  |  |  |  | 17.04.2023 | 17.04.2023 | | 51/23 | Usluge savjetovanja i izrade analize u skladu s Tehničkim smjernicama za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. | 71240000 |  | Jednostavna nabava | Greenika, obrt za savjetovanje, trgovinu i ostale usluge 03375782729 |  | 11.01.2023 | Klasa:350-05/22-01/37, Urbroj:2176-4-02-23-3 | 15.02.2023. | 3.981,68 EUR | 995,42 EUR | 4.977,10 EUR | Ne | 14.02.2023 | 4.977,10 EUR |  |  | 17.04.2023 | 17.04.2023 | | 49/23 | Radovi na uređenju interijera izložbene dvorane u starom dijelu hotela Knopp | 45200000 |  | Jednostavna nabava | TEH-GRADNJA d.o.o. 13530191392 |  | 09.02.2023 | Klasa:361-01/22-01/15, Urbroj:2176-4-02-23-9 | 120 dana od sklapanja ugovora | 55.208,73 EUR | 13.802,18 EUR | 69.010,91 EUR | Ne |  |  |  |  | 17.04.2023 | 17.04.2023 | | 43/23 | Kupoprodaja robe | 39151000 |  | Jednostavna nabava | Ideal Plus d.o.o. 56180940412 |  | 24.02.2023 | Klasa:406-07/23-01/4, Urbroj:2176-4-02-23-3 | 30 radnih dana od sklapanja ugovora | 8.864,00 EUR | 2.216,00 EUR | 11.080,00 EUR | Ne | 01.03.2023 | 11.080,00 EUR |  |  | 17.04.2023 | 17.04.2023 | | 84/23 | Usluga izrade Investicijske studije za natječaj Izgradnja i opremanje centra za starije osobe | 71241000 |  | Jednostavna nabava | Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. 54639446953 |  | 03.03.2023 | Klasa:361-08/23-01/3, Urbroj:2176-4-02-23-3 | 21.03.2023. | 6.240,00 EUR | 1.560,00 EUR | 7.800,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 17.04.2023 | 17.04.2023 | | 33/23 | Osiguranje objekata u vlasništvu Grada Novske | 66510000 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 07.03.2023 | 33/23 | 08.03.2024. | 6.046,69 EUR | 0,00 EUR | 6.046,69 EUR | Ne |  |  |  |  | 17.04.2023 | 17.04.2023 | | 92/23 | Izrada projektne dokumentacije za parkiralište kod groblja u Brestači | 71240000 |  | Jednostavna nabava | EKO-MALZ.DM d.o.o. 48885567947 |  | 22.03.2023 | Klasa:361-04/23-01/1, Urbroj:2176-4-02-23-3 | 120 dana od sklapanja ugovora | 6.450,00 EUR | 1.612,50 EUR | 8.062,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 17.04.2023 | 17.04.2023 | | MV 1/23 | Opskrba prirodnim plinom | 09123000 | 2023/S 0F3-0022361 | Otvoreni postupak | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 10.05.2023 | Klasa:406-05/23-01/2, Urbroj:2176-4-02-23-8 | 01.06.2023. do 31.05.2024. | 24.410,82 EUR | 1.220,54 EUR | 25.631,36 EUR | Ne |  |  |  |  | 25.05.2023 | 25.05.2023 | | MV 5/23 | Izgradnja nogostupa Novska-Bročice | 45213316 | 2023/S 0F3-0026508 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: G.O. "BIG BOYS GRADNJA"; SLU-KOM D.O.O. 41490609630 |  | 06.06.2023 | 406-05/23-01/1 | 9 mjeseci | 328.401,61 EUR | 82.100,40 EUR | 410.502,01 EUR | Ne |  |  |  |  | 26.06.2023 | 26.06.2023 | | VV 1/23 | Opskrba električnom energijom | 09310000 | 2023/S 0F3-0039436 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 31.08.2023 | Klasa:406-05/23-01/6 | 30.09.2024. | 244.172,86 EUR | 31.742,47 EUR | 275.915,33 EUR | Ne |  |  |  |  | 22.09.2023 | 22.09.2023 | | MV 3/23 | Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Novskoj | 71240000 | 2023/S 0F3-0042165 | Otvoreni postupak | SODA - arhiteki d.o.o. 19181278015 |  | 29.09.2023 | Klasa:406-05/23-01/4, Urbroj:2176-4-02-23-55 | 7 mjeseci | 74.799,00 EUR | 18.699,75 EUR | 93.498,75 EUR | Da |  |  |  |  | 11.10.2023 | 11.10.2023 | | MV 10/23 | Sanacija klizišta u Novskoj u Ulici Adalberta Knoppa | 45111230 | 2023/S 0F3-0045699 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | Karst d.o.o. 33162411239 |  | 23.10.2023 | Klasa:406-05/23-01/9, Urbroj:2176-4-02-23-11 | 15.12.2023. | 160.485,50 EUR | 40.121,38 EUR | 200.606,88 EUR | Ne |  |  |  |  | 31.10.2023 | 31.10.2023 | | MV 13/23 | Komunalna oprema | 44613800 | 2023/S 0F3-0054130 | Otvoreni postupak | Gradatin d.o.o. 79147056526 |  | 29.11.2023 | KLASA: 406-05/23-01/8, URBROJ: 2176-4-02-23-8 | 3 mjeseca | 44.000,00 EUR | 11.000,00 EUR | 55.000,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.12.2023 | 27.12.2023 | | MV 6/23 | Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije modernizacije sustava javne rasvjete grada Novske | 71314000 | 2023/S 0F3-0054134 | Otvoreni postupak | ELIS PROJEKT D.O.O. 70241212555 |  | 29.11.2023 | KLASA: 406-05/23-01/5, URBROJ: 2176-4-02-23-31 | 4 mjeseca | 40.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | Da |  |  |  |  | 27.12.2023 | 27.12.2023 | | MV 15/23 | Poštanske usluge | 64110000 | 2024/S F21-0001940 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 29.12.2023 | Klasa:406-05/23-01/10 | 02.01.2024. do 31.12.2024. | 27.387,20 EUR | 49,50 EUR | 27.436,70 EUR | Ne |  |  |  |  | 17.01.2024 | 17.01.2024 | | 98/23 | Geodetske i druge usluge za pripremu dokumentacije za prijavu komasacijskog područja | 71355000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za fotogrametriju d.d. 76638884750 |  | 23.05.2023 | Klasa:932-01/23-01/6, Urbroj:2176-4-02-23-3 | 31.12.2023. | 8.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | Ne | 22.12.2023 | 10.000,00 EUR |  |  | 08.03.2024 | 08.03.2024 | | 78/23 | Usluga krčenja od raslinja | 77211300 |  | Jednostavna nabava | NOVOKOM d.o.o. 29659371749 |  | 11.04.2023 | Klasa:320-07/23-01/8, Urbroj:2176-4-02-23-5 | 31.12.2023. | 25.445,00 EUR | 6.361,25 EUR | 31.806,25 EUR | Ne | 31.12.2023 | 31.806,25 EUR |  |  | 08.03.2024 | 08.03.2024 | | 128/23 | Savjetodavne usluge za provedbu postupaka javne nabave u projektu Dogradnja i opremanje Centra za starije osobe Novska | 79418000 |  | Jednostavna nabava | PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ D.O.O. 09575099931 |  | 07.11.2023 | Klasa:406-04/23-01/6, Urbroj;2176-4-02-23-8 | 02.04.2026. | 25.750,00 EUR | 6.437,50 EUR | 32.187,50 EUR | Da |  |  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 | | MV 6/23 | Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije modernizacije sustava javne rasvjete grada Novske | 71314000 | 2024/S F20-0011721 | Otvoreni postupak | ELIS PROJEKT D.O.O. 70241212555 |  | 29.11.2023 | KLASA: 406-05/23-01/5, URBROJ: 2176-4-02-23-31 | 28 (u danima) | 40.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | Da |  |  |  |  | 24.04.2024 | 24.04.2024 | | MV 14/23 | Izgradnja kondenzacijske kotlovnice na otvorenom | 45333000 | 2024/S 0F3-0013442 | Otvoreni postupak | Deltron d.o.o. 36118056137 |  | 30.04.2024 | KLASA:406-05/23-01/13, URBROJ:2176-4-02-24-14 | šest mjeseci | 197.257,50 EUR | 49.314,38 EUR | 246.571,88 EUR | Ne |  |  |  |  | 21.05.2024 | 21.05.2024 | | 12/23 | Sistematski pregled zaposlenika | 85100000 |  | Jednostavna nabava | Poliklinika Affidea Sveti Rok M.D. 28842147765 |  | 01.04.2023 | 12/23 | 31.10.2023. | 7.160,00 EUR | 0,00 EUR | 7.160,00 EUR | Ne | 31.10.2023 | 7.160,00 EUR |  | Oslobođeno plaćanja PDV-a, čl.39 st 1. t. b Zakona o PDV-u | 21.06.2024 | 21.06.2024 | | 6/23 | Gorivo za službene automobile | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA d.d. 27759560625 |  | 02.01.2023 | 6/23 | 31.12.2023. | 5.011,97 EUR | 1.252,99 EUR | 6.264,96 EUR | Ne | 31.12.2023 | 6.264,96 EUR |  | više pojedinačnih nabava tijekom godine | 21.06.2024 | 21.06.2024 | | 80/23 | Usluga najmaa fotokopirnog aparata | 30121100 |  | Jednostavna nabava | PROPRINT d.o.o. 72612732139 |  | 02.01.2023 | 80/23 | 31.12.2023. | 3.163,54 EUR | 790,89 EUR | 3.954,43 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.954,43 EUR |  |  | 21.06.2024 | 21.06.2024 | | 00/23 | Prijevoz u La Touvet | 60170000 |  | Jednostavna nabava | PAVLENIĆ TOURS d.o.o. 41120581274 |  | 12.06.2023 | 00/23 | 8 dana | 4.225,00 EUR | 125,00 EUR | 4.350,00 EUR | Ne | 15.06.2023 | 4.350,00 EUR |  |  | 21.06.2024 | 21.06.2024 | | 114/23 | Licence za server | 48621000 |  | Jednostavna nabava | LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 |  | 01.05.2023 | 114/23 | 31.12.2023. | 3.882,00 EUR | 970,50 EUR | 8.852,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 4.852,50 EUR |  |  | 21.06.2024 | 21.06.2024 | | 115/23 | Usluga prijevoza djece i osoba s invaliditetom | 60170000 |  | Jednostavna nabava | AUTOPRIJEVOZNIK, VLADIMIR BAJZEK 86157068254 |  | 28.08.2023 | 115/23 | 30 dana | 3.300,00 EUR | 825,00 EUR | 4.125,00 EUR | Ne | 25.09.2023 | 4.125,00 EUR |  |  | 21.06.2024 | 21.06.2024 | | MV 15/23 | Poštanske usluge | 64110000 | 2024/S F20-0014593 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 29.12.2023 | Klasa:406-05/23-01/10 | 02.01.2024 - 31.12.2024 (razdoblje) | 12.100,64 EUR | 12,16 EUR | 12.112,80 EUR | Ne |  |  |  |  | 25.06.2024 | 25.06.2024 | | MV 5/23 | Izgradnja nogostupa Novska-Bročice | 45213316 | 2024/S F20-0014732 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: G.O. "BIG BOYS GRADNJA"; SLU-KOM D.O.O. 41490609630 |  | 06.06.2023 | 406-05/23-01/1 | 06.06.2023 - 07.08.2024 (razdoblje) | 11.215,71 EUR | 2.803,93 EUR | 14.019,64 EUR | Ne |  |  |  |  | 28.06.2024 | 28.06.2024 | | 18/23 | Računala i računalna oprema | 30230000 |  | Jednostavna nabava | VACOM 83341080203 |  | 02.01.2023 | 18/23 | 31.12.2023. | 2.449,94 EUR | 612,49 EUR | 3.062,43 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.062,43 EUR |  | više narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 18/23 | Računala i računalna oprema | 30230000 |  | Jednostavna nabava | INSTAR CENTER d.o.o. 64308723629 |  | 02.01.2023 | 18/23 | 31.12.2023. | 43,20 EUR | 10,80 EUR | 54,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 54,00 EUR |  | Narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 18/23 | Računala i računalna oprema | 30230000 |  | Jednostavna nabava | Acquisitum Magnum d.o.o. 89836623071 |  | 02.01.2023 | 18/23 | 31.12.2023. | 5.181,74 EUR | 1.295,44 EUR | 6.477,18 EUR | Ne | 31.12.2023 | 6.477,18 EUR |  | Više narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 112/23 | Grafičke i tiskarske usluge | 79810000 |  | Jednostavna nabava | Linea studio za dizajn i tisak Vl.Jasna Acinger Prebeg 68452406484 |  | 02.01.2023 | 112/23 | 31.12.2023. | 1.362,55 EUR | 340,64 EUR | 1.703,19 EUR | Ne | 31.12.2023 | 1.703,19 EUR |  | Narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 112/23 | Grafičke i tiskarske usluge | 79810000 |  | Jednostavna nabava | TISKARA ROKA, vl. Roland Veble 73415138539 |  | 02.01.2023 | 112/23 | 31.12.2023. | 1.030,00 EUR | 257,50 EUR | 1.287,50 EUR | Ne | 30.12.2023 | 1.287,50 EUR |  | Narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 5/23 | Materijal za čišćenje i održavanje | 33741100 |  | Jednostavna nabava | VEDAPROM D.O.O. 19273907226 |  | 02.01.2023 | 5/23 | 31.12.2023. | 1.445,76 EUR | 361,44 EUR | 1.807,20 EUR | Ne | 31.12.2023 | 1.807,20 EUR |  |  | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 5/23 | Materijal za čišćenje i održavanje | 33741100 |  | Jednostavna nabava | E.M., obrt za trgovinu i usluge vl. Ana Kosanović 93816494686 |  | 02.01.2023 | 5/23 | 31.12.2023. | 1.767,05 EUR | 441,76 EUR | 2.208,81 EUR | Ne | 31.12.2023 | 2.208,81 EUR |  | Više narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 4/23 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | Ljekarna Kos Ankica 80979644785 |  | 02.01.2023 | 4/23 | 31.12.2023. | 175,82 EUR | 43,96 EUR | 219,78 EUR | Ne | 31.12.2023 | 219,79 EUR |  | više narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 4/23 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | NewMip d.o.o. 22916544397 |  | 02.01.2023 | 4/23 | 31.12.2023. | 36,25 EUR | 8,23 EUR | 44,48 EUR | Ne | 31.12.2023 | 44,48 EUR |  | više narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 4/23 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | Mlin i pekare d.o.o. 22260862756 |  | 02.01.2023 | 4/23 | 31.12.2023. | 349,29 EUR | 85,48 EUR | 434,77 EUR | Ne | 31.12.2023 | 434,77 EUR |  | više narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 4/23 | Materijal za čišćenje i održavanje | 39000000 |  | Jednostavna nabava | STRIDON-PROMET d.o.o. 50403201385 |  | 02.01.2023 | 4/23 | 31.12.2023. | 562,68 EUR | 140,69 EUR | 703,37 EUR | Ne | 31.12.2023 | 703,37 EUR |  | više narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 14/23 | Usluge cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | BISTRO JUG VL.VELIMIR BILANDŽIJA 95494451784 |  | 02.01.2023 | 14/23 | 31.12.2023. | 495,58 EUR | 64,42 EUR | 560,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 560,00 EUR |  | više narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 14/23 | Usluge cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | Bistro "2", vl. Vinko Milašinović 52227171426 |  | 02.01.2023 | 14/23 | 31.12.2023. | 2.184,00 EUR | 283,92 EUR | 2.467,92 EUR | Ne | 31.12.2023 | 2.467,92 EUR |  | više narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 14/23 | Usluge cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | MUNDUS UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. 11366671477 |  | 02.01.2023 | 14/23 | 31.12.2023. | 310,29 EUR | 48,50 EUR | 358,79 EUR | Ne | 31.12.2023 | 358,79 EUR |  | više narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | 14/23 | Usluge cateringa | 55523000 |  | Jednostavna nabava | Zvona usluge 99421577215 |  | 02.01.2023 | 14/23 | 31.12.2023. | 5.480,00 EUR | 976,40 EUR | 6.456,40 EUR | Ne | 31.12.2023 | 6.456,40 EUR |  | Narudžbenica | 09.07.2024 | 09.07.2024 | | MV 5/23 | Izgradnja nogostupa Novska-Bročice | 45213316 | 2024/S F20-0015370 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: G.O. "BIG BOYS GRADNJA"; SLU-KOM D.O.O. 41490609630 |  | 06.06.2023 | 406-05/23-01/1 | 06.06.2023 - 07.08.2024 (razdoblje) | 74.723,53 EUR | 18.680,88 EUR | 93.404,41 EUR | Ne |  |  |  |  | 15.07.2024 | 15.07.2024 | | MV 7/23 | Izgradnja Centra za cjeloživotno obrazovanje | 45000000 | 2024/S 0F3-0016797 | Otvoreni postupak | Venka Gradnja d.o.o. 53495746568 |  | 10.07.2024 | Klasa: 361-01/23-01/15 Urbroj: 2176-4-02-24-48 | 20 mjeseci | 4.041.299,73 EUR | 1.010.324,93 EUR | 5.051.624,66 EUR | Ne |  |  |  |  | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | |  |
|  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 nabave  2. Predmet nabave  3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog 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 | |  |  |
|  |  |  |  |  |