

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2013. GODINI

R. br.	Eviden. broj nabave	Broj objave	Predmet nabave	Dobavljač	Vrijednost ugovora bez PDV	Vrijednost ugovora s PDV	Broj ugovora	Datum ugovora	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga, izvršenja radova	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	M-OPJN-Radovi- 01/13	2013/S 003-0045692	Radovi održavanja građevinskih objekata i infrastrukture Kliničke bolnice „Sveti Duh“ za 2013. godinu	MAKSIM IV d.o.o.	2.424.820,00	3.031.025,00	01-1502/13	24.04.2013	30.11.2013	
2	M-OgPJN-R- 02/13	2013/S 003-0044402	Rezervni dijelovi s uslugama ugradnje za uređaj MRI Achiva 1,5 T, proizvođača PHILIPS Healthcare, u Zavodu za radiologiju Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i to motora za hlađenje, sklopa za pojačanje gradjenata, RF pojačala 1,5 T te tekućeg helija	Iceberg International Trading d.o.o.	789.150,00	986.437,50	01-997/13	19.03.2013	29.03.2013	
3	M-OgPJN-U- 03/13	2013/S 003-0044880	usluga preventivnih pregleda i servisiranja medicinske opreme - svih uređaja proizvođača DRÄGER MEDICAL GmbH na klinikama i zavodima Kliničke bolnice Sveti Duh za <u>jednogodišnje razdoblje</u>	DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o.	299.753,24	373.277,83	01-1307/13	10.04.2013	10.04.2014	
4	M-OgPJN-U- 04/13	2013/S 003-0044907	Usluga servisiranja svih endoskopa proizvođača PENTAX u Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice "Sveti Duh"	ENDOMEDIC d.o.o.	399.400,00	499.250,00	01-1061/13	20.03.2013	20.03.2014	
5	M-OgPJN-U- 05/13	2013/S 003-0045078	Usluge servisiranja i održavanja svih anestezioloških uređaja te monitora i centrale monitora vitalnih funkcija proizvođača GE Healthcare za <u>jednogodišnje ugovorno razdoblje</u>	Mediva d.o.o.	230.409,00	288.011,25	01-1735/13	10.05.2013	10.05.2014	
6	M-OgPJN-U- 06/13	2013/S 003-0044901	Usluge servisiranja i održavanja parnih sterilizatora i uređaja za pripremu vode za sterilizatore u Središnjoj sterilizaciji te klinikama i zavodima Bolnice za 2013. godinu, proizvođača Cisa, Odelga, Sutjeska i Tehno-Gaz, dezinfektora KEN, ormara za sušen	Gleninvest d.o.o.	296.109,80	370.137,25	01-1301/13	08.04.2013	31.12.2013	

R. br.	Eviden. broj nabave	Broj objave	Predmet nabave	Dobavljač	Vrijednost ugovora bez PDV	Vrijednost ugovora s PDV	Broj ugovora	Datum ugovora	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga, izvršenja radova	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	M-OgPJN-U-07/13	2013/S 003-0080340	Usluga servisiranja i održavanja u punoj uporabnoj ispravnosti, za jednogodišnje ugovorno razdoblje, svih monitora i centrale monitora vitalnih funkcija proizvođača Philips Medical u klinikama i zavodima te Središnjem hitnom prijemu Bolnice	Ekxa Grupa d.o.o	229.800,00	287.250,00	01-2154/13	19.06.2013	19.06.2014	
8	M-OPJN-R-08-13	2013/S 003-0045132	Respirator za jedinicu intenzivnog liječenja - 1 komad	Bioelektronika d.o.o.	114.877,50	143.596,88	01-1770/13	13.05.2013	12.06.2013	
9	M-OPJN-R-09-13	2013/S 003-0066900	Kriostat za potrebe Zavoda za patologiju i citologiju - 1 komad	Biognost d.o.o.	124.850,00	156.062,50	01-1739/13	14.05.2013	13.06.2013	
10	M-OPJN-Radovi-10/13	2013/S 003-0066932	Održavanje građevinskih objekata Klinke za unutarnje bolesti, Klinike za kirurgiju i Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata	Maksim IV d.o.o.	816.033,62	1.020.042,03	01-2421/13	12.07.2013	24.11.2013	
11	M-OgPJN-U-11/13	2013/S 003-0080377	Usluge servisiranja i održavanja u punoj uporabnoj ispravnosti za jednogodišnje ugovorno razdoblje monitora i centrale monitora vitalnih funkcija (NIHON KOHDEN Inc), respiratora (HAMILTON MEDICAL A.G.), anesteziološkog uređaja (Pentlon Ltd), holtera za 24	Bioelektronika d.o.o.	148.500,00	185.625,00	01-1983/13	06.06.2013	06.06.2014	
12	M-OPJN-R-13P/13	2013/S 003-0090367	Endoskopski stup za Kliniku za kirurgiju - 1 komplet	H.K.O. d.o.o.	190.900,00	238.625,00	01-3626/13	22.10.2013	21.11.2013	

Napomena:

- * OPJN - otvoreni postupak javne nabave
- ** OgPJN - ograničeni postupak javne nabave bez prethodne objave
- *** okvirni sporazumi

REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU
OKVIRNIH SPORAZUMA ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVE U 2013. godini

Red. broj	Okvirni sporazum	Datum OS	Nositelj ZJN	Grupa	Predmet nabave	Dobavljač	Vrijednost ugovora bez PDV	Vrijednost ugovora s PDV	Broj ugovora	Datum ugovora	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga,	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1/13 OS-ZN	13.02.2013	HZZO	Elek.energija	Električna energija	HEP-OPSKRBA d.o.o.	1.092.820,83	1.366.026,04	01-1203	29.03.2013	31.12.2013	primjena od 01.03.2013
2	2/13 OS-ZN	23.04.2013	HZZO	Telekom. usluge	Javna govorna usluga u nepokretnoj elektoničkoj komunikacijskoj mreži	Zajednica ponuditelja VIPnet d.o.o. i Metronet telekomunikacije d.d.	158.350,00	197.927,00	01-2280	16.07.2013	31.12.2013	primjena od 01.08.2013
3	017-D-1/2012	28.03.2013	Dr. Fran Miha	Prir. zemni plin	Opskrba prirodnim plinom	Medimurje-plin d.o.o.	27.908,00	34.885,00	01-1921	27.05.2013	01.07.2014	primjena od 01.07.2013
4	OS-05/2013	21.05.2013	KBCSM	Interven. kardi.	I. GRUPA Potrošni materijal za kompleksne lezije proksimalne fokalne stenoze i kronične totalne okluzije	JOHNSON&JOHNSON S.E. d.o.	0,00	0,00	01-2433	12.07.2013	12.07.2014	
5	OS-06/2013	21.05.2013	KBCSM	Interven. kardi.	II. GRUPA Potrošni materijal za distalne fokalne i difune lezije te tortuozne arterije	MEDIC d.o.o.	0,00	0,00	01-2432	12.07.2013	12.07.2014	
6	OS-08/2013	21.05.2013	KBCSM	Interven. kardi.	IV. GRUPA Potrošni materijal za ostijalne lezije,male krvne žile, tretiranje aneurizmi, ruptura koronarnih arterija za ventrikulografije i kateterizacije desnog srca	MARK MEDICAL d.o.o.,	0,00	0,00	01-2431	12.07.2013	12.07.2014	
7	OS-09/2013	21.05.2013	KBCSM	Interven. kardi.	V. GRUPA Potrošni materijal za nekomplikirane lezije,bifurkacijske stenoze i restenoze u stent-u.	PHOENIX FARMACIJA d.d.	1.611.800,00	1.695.750,00	01-2426	12.07.2013	12.07.2014	
8	OS-11/2013	21.05.2013	KBCSM	Interven. kardi.	VII. GRUPA Potrošni materijal za dijagnostiku i sitni potrošni materijal. Materijal za restenoze i kompleksne lezije u dijabetičara.	B. BRAUN ADRIA d.o.o.	0,00	0,00	01-2429	11.07.2013	11.07.2014	
9	OS-12/2013	21.05.2013	KBCSM	Interven. kardi.	VIII. GRUPA Potrošni materijal za vrlo zahtjevne lezije i male krvne žile, disekcije krvnih žila i akutne tromboske okluzije	BIO ADRIA d.o.o.	0,00	0,00	01-2428	11.07.2013	11.07.2014	
10	OS-13/2013	21.05.2013	KBCSM	Interven. kardi.	IX. GRUPA Potrošni materijal za transradijalni pristup I	SONIMED d.o.o.	0,00	0,00	01-2427	11.07.2013	11.07.2014	
11	OS-15/2013	21.05.2013	KBCSM	Interven. kardi.	XII. GRUPA Potrošni materijal za tvrde,kalcificirane plakove, restenoze u stentu i renalnu protekciju kontrastom inducirane negrofatijske	DISPOMED PROMET d.o.o.	0,00	0,00	01-2430	11.07.2013	11.07.2014	

Red. broj	Okvirni sporazum	Datum OS	Nositelj ZJN	Grupa	Predmet nabave	Dobavljač	Vrijednost ugovora bez PDV	Vrijednost ugovora s PDV	Broj ugovora	Datum ugovora	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	2.1.1.-13/201-1 07/RS	09.04.2013	KBC Zagreb	Oftalmologija	Potrošni materijal za oftalmologiju -Grupe V, XII, XIX I XXXIV	RETINA-ORL CENTAR d.o.o.	377.070,00	395.923,50	01-1664	14.05.2013	14.05.2014	
13	2.1.1.-13/203-1 07/RS	09.04.2013	KBC Zagreb	Oftalmologija	Potrošni materijal za oftalmologiju -Grupe X, XXI, XXVIII	OKTAL PHARMA d.o.o.	920.965,00	983.706,25	01-1663	07.05.2013	07.05.2014	
14	2.1.1.-13/200-1 07/RS	09.04.2013	KBC Zagreb	Oftalmologija	Potrošni materijal za oftalmologiju -Grupa II	OPTINOVA d.o.o.	5.166,00	6.457,50	01-1662	15.05.2013	15.05.2014	
15	2.1.1.-13/199-1 07/RS	09.04.2013	KBC Zagreb	Oftalmologija	Potrošni materijal za oftalmologiju -Grupe VII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX XXIV, XXV, XXVI i XXXII	MEDIC d.o.o.	890.094,04	934.731,94	01-1661	09.05.2013	09.05.2014	
16	406-01/12-01/239-1	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 1. Teletina	PPK karlovačka MI d.d.	2.765,00	3.456,25	01-3073	29.08.2013	29.08.2014	
17	406-01/12-01/239-2	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 2. Svinjetina Grupa 3. Junetina Grupa 6. Proizvodi od mesa	PIK VRBOVEC d.d	645.999,50	807.499,38	01-3070	09.09.2013	09.09.2014	
18	406-01/12-01/239-3	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 4. Piletina Grupa 5. Puretina Grupa 7. Proiz.od pilećeg i pureć. mesa	VINDIJA d.d.	422.518,75	528.148,44	01-3071	09.09.2013	09.09.2014	
19	406-01/12-01/239-4	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 8. Jaja svježa konzumna Grupa 10. Med	AGRODALM d.o.o.	68.280,00	85.350,00	01-3069	29.08.2013	29.08.2014	
20	406-01/13-01/40	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 1. Mlijeko 1,51,8% m.m. Grupa 4. Mlijeko 2,83,2% m.m. Grupa 7. Mlijeko UHT Grupa 9. Acidofil Grupa 10. Jogurt Grupa 11. Jogurt voćni Grupa 12. Jogurt s probiotikom Grupa 13. Mliječni namaz Grupa 14. Maslac Grupa 15. Sir polutvrđi Grupa 18. Sir svježi	VINDIJA d.d.	436.976,60	501.608,75	01-3066	09.09.2013	09.09.2014	
21	406-01/12-01/239-4	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 3. Riba smrznuta morska Grupa 4. Riba smrznuta riječna	LEDO d.d.	84.646,00	105.807,51	01-3067	11.09.2013	11.09.2014	
22	406-01/12-01/244-1	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 1. Konzervirano voće	AIPK Trgovina d.o.o.	859,05	1.073,81	01-3054	28.08.2013	28.08.2014	
23	406-01/12-01/244-3	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 3. Smrznuto voće Grupa 4. Smrznuto povrće	LEDO d.d.	75.665,30	94.581,63	01-3049	11.09.2013	11.09.2014	
24	406-01/12-01/244-4	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 6. Sušeno povrće	AGRODALM d.o.o.	15.600,00	19.500,00	01-3053	28.08.2013	28.08.2014	
25	406-01/12-01/243-2	10.06.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 2. Dvopek, toast, mrvice Grupa 6. Mješ. i razni proiz. za kolače Grupa 10. Šećer Grupa 11.Sol Grupa 14. Kava i kavovina Grupa 21. Začini razni	KONZUM d.d.	125.422,98	139.426,46	01-3050	28.08.2013	28.08.2014	

Red. broj	Okvirni sporazum	Datum OS	Nositelj ZJN	Grupa	Predmet nabave	Dobavljač	Vrijednost ugovora bez PDV	Vrijednost ugovora s PDV	Broj ugovora	Datum ugovora	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	406-01/12-01/243-3	10.06.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 3. Riža Grupa 12. Čaj Grupa 18. Ocat	AGRODALM d.o.o.	119.943,50	149.929,38	01-3072	29.08.2013	29.08.2014	
27	406-01/12-01/243-4	10.06.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 4. Tjestenina	DILJEXPORT d.o.o	88.996,75	111.245,94	01-3065	03.09.2013	03.09.2014	
28	406-01/12-01/243-5	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 5. Smrznuti program	LEDO d.d.	1.528,00	1.910,00	01-3055	11.09.2013	11.09.2014	
29	406-01/12-01/243-6	10.06.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 8. Ulje Grupa 9. Margarin Grupa 20. Umaci razni	ZVIJEZDA d.d.	146.910,85	168.121,89	01-3056	11.09.2013	11.09.2014	
30	406-01/12-01/241-1	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 1. Krušni proizvodi	KLARA d.d.	187.800,00	197.190,00	01-3048	10.09.2013	10.09.2014	
31	406-01/12-01/242-1	07.06.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 1. Svježe povrće	ŽITNJAK d.d.	488.337,50	610.421,88	01-3043	05.09.2013	05.09.2014	
32	406-01/12-01/242-7	07.06.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 11. Svježe voće	AGRODALM d.o.o.	56.285,00	70.365,25	01-3042	28.08.2013	28.08.2014	
33	406-01/12-01/240-2	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 5. Konzervirana riba	PERT d.o.o.	15.450,60	19.313,25	01-3047	28.08.2013	28.08.2014	
34	406-01/12-01/243-7	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 13. Čokolada i kakao	PERT d.o.o.	3.840,00	4.800,00	01-3046	28.08.2013	28.08.2014	
35	406-01/12-01/244-2	27.05.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 2. Konzervirano povrće Grupa 8. Marmelada	PERT d.o.o.	50.556,50	63.195,63	01-3045	28.08.2013	28.08.2014	
36	406-01/12-01/243-1	10.06.2013	KBC Split	Prehram. proiz.	Grupa 1. Brašno i krupica Grupa 7. Hrana za djecu Grupa 15. Voda Grupa 19. Koncentrat juhe	PERT d.o.o.	59.298,20	73.884,24	01-3044	28.08.2013	28.08.2014	
37			KBC Rijeka	Sreds. za čišćenje i održ.	Grupa 1. Sred. za za pranje suda Grupa 2. Ostala sred. za pranje i održ. Grupa 14. Tabletirana sol za regen.vode	SAPONIA d.d.	108.210,60	135.263,26	01-3657	24.10.2013	24.10.2014	
38			KBC Rijeka	Sreds. za čišćenje i održ.	Grupa 4. Sred. za za pranje rublja Grupa 12. Pribor i potrošni materijal za čišć. i održ.	INSAKO d.o.o.	81.942,95	102.428,69	01-3658	25.10.2013	25.10.2014	
39	4/13 OS-ZN	12.07.2013	HZZO	grupa A - uredski potrošni materijal	grupa A - uredski potrošni materijal	zajednica ponuditelja Stublić Impex d.o.o. Novi Ured d.o.o.	224.005,01	280.006,26	01-3425	10.10.2013	10.10.2014	
40	3/13 OS-ZN	31.05.2013	HZZO	grupa C - obrasci i tiskanice	grupa C - obrasci i tiskanice	zajednica ponuditelja Narodne novine d.d., King ICT d.o.o. i Fokus d.o.o.	16.367,53	20.459,41	01-3424	10.10.2013	10.10.2014	