

**Naručitelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije**
**Datum zadnje izmjene: 11.12.2025**
**Datum ustrojavanja registra: 26.01.2018**

| 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 |
| JN-035-18                | Ugovor o nabavi higijenskog potrošnog materijala i materijala za čišćenje: Higijenski potrošni materijal i materijal za čišćenje   | 39830000 |                        | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876 |                             | 02.01.2018      | 400-01/17-01/3630<br>238-106-17-3630   | do 31.12.2018.           | 150.867,50 HRK  | 37.716,88 HRK | 188.584,38 HRK        |                                   | 31.12.2018      | 125.375,74 HRK                  |              |          | 26.01.2018   | 16.07.2019       |
| JN-076-18                | Ugovor o nabavi potrošnog materijala za higijenske dozatore: Nabava potrošnog materijala za higijenske dozatore  | 33700000 |                        | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876 |                             | 04.01.2018      | 400-01/17-01/3561<br>238-106-17-3561-2 | do 31.12.2018            | 84.788,73 HRK   | 21.197,18 HRK | 105.985,91 HRK        |                                   | 31.12.2018      | 105.985,91 HRK                  |              |          | 26.01.2018   | 14.01.2020       |
|                          |  |          |                        |                    |                                |                             |                 |  |                          |                 |               |                       | Ne                                |                 |                                 |              |          | 26.01.2018   | 26.01.2018       |
| JN-121-18                | Ugovor o nabavi pretraga glikiranog hemoglobina: Pružanje usluga pretraga glikiranog hemoglobina   | 71900000 |                        | Jednostavna nabava | Axon Lab d.o.o. 81139469054    |                             | 10.01.2018      | 400-01/18-01/104<br>238-106-18-104     | Do 30.6.2018.            | 97.958,15 HRK   | 24.489,54 HRK | 122.447,69 HRK        | Ne                                | 31.07.2018      | 122.447,69 HRK                  |              |          | 26.01.2018   | 15.02.2022       |
| JN-056-18                | Ugovor o pružanju usluga održavanja fiksne telefonske infrastrukture: Održavanje fiksne telefonske infrastrukture  | 50330000 |                        | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637       |                             | 20.12.2017      | 400-01/17-01/3550<br>238-106-17-3550-3 | Do 31.12.2019.           | 139.200,00 HRK  | 34.800,00 HRK | 174.000,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2018      | 174.000,00 HRK                  |              |          | 26.01.2018   | 02.03.2022       |
| JN-122-18                | Ugovor o poslovnoj suradnji na poslovima gospodarenja otpadom: Pružanje usluga na poslovima gospodarenja otpadom   | 90524000 |                        | Jednostavna nabava | MABON d.o.o. 53526533792       |                             | 02.01.2018      | 400-01/17-01/3550<br>238-106-17-3550-3 | Do 31.12.2018.           | 80.400,00 HRK   | 20.100,00 HRK | 100.500,00 HRK        | Ne                                | 31.12.2018      | 100.500,00 HRK                  |              |          | 26.01.2018   | 02.03.2022       |
| JN-123-18                | Ugovor o najmu spremnika za UNP i opskrbi UNP: Najam spremnika za UNP i opskrba UNP-om za ambulantu Orle   | 09122000 |                        | Jednostavna nabava | Butan plin d.o.o. 80051835685  |                             | 11.01.2018      | 400-01/18-01/141<br>238-106-18-141     | Do 10.1.2023.            | 100.000,00 HRK  | 25.000,00 HRK | 125.000,00 HRK        |                                   |                 |                                 |              |          | 26.01.2018   | 26.01.2018       |
| JN-123-18                | Ugovor o najmu spremnika za UNP i opskrbi UNP za ambulantu Orle, dr. Grdić: Najam spremnika za UNP i opskrba UNP-om za ambulantu Orle  | 09122000 |                        | Jednostavna nabava | Butan plin d.o.o. 80051835685  |                             | 24.01.2018      | 400-01/18-01/294<br>238-106-18-294     | Do 23.1.2023.            | 2.320,00 HRK    | 580,00 HRK    | 2.900,00 HRK          |                                   |                 |                                 |              |          | 30.01.2018   | 30.01.2018       |
| JN-111-18                | Ugovor za isporuku i montažu ultrazvučnog uređaja za primjenu u ginekologiji - ispostava Velika Gorica   | 33124120 |                        | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329      |                             | 25.01.2018      | 400-01/18-01/254<br>238-106-18-254     | Do 24.2.2018.            | 134.000,00 HRK  | 33.500,00 HRK | 167.500,00 HRK        | Ne                                | 19.02.2018      | 167.500,00 HRK                  |              |          | 02.02.2018   | 02.03.2022       |
| JN-100-18                | Ugovor za demontažu postojeće stomatološke jedinice, isporuku, montažu i puštanje u pogon jedne stomatološke jedinice ANTHOS A INTER za Dom zdravlja Zagrebačke županije (Ispostava Sveti Ivan Zelina), stomatološka ordinacija dr. Mudrinić-Katalinić | 33192410 |                        | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097     |                             | 26.02.2018      | 400-01/18-01/535<br>238-106-18-535     | Do 25.4.2018.            | 99.100,00 HRK   | 24.775,00 HRK | 123.875,00 HRK        |                                   | 13.04.2018      | 123.875,00 HRK                  |              |          | 06.03.2018   | 30.06.2018       |

|                  |   |          |                    |                    |   |  |            |   |                |                   |               |                   |  |            |                   |                                   |            |            |
|------------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--|------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| JN-100-18        | Ugovor za demontažu postojeće stomatološke jedinice, isporuku, montažu i puštanje u pogon jedne stomatološke jedinice ANTHOS A INTER za Dom zdravlja Zagrebačke županije (Ispostava Zaprešić), stomatološka ordinacija dr. Zrinka Rendulić) | 33192410 |                    | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO<br>37507261097                                 |  | 28.02.2018 | 400-01/18-01/535<br>238-106-18-535          | do 27.6.2018.  | 99.450,00<br>HRK  | 24.862,50 HRK | 124.312,50<br>HRK |  | 18.06.2018 | 124.312,50<br>HRK |                                   | 06.03.2018 | 30.06.2018 |
| JN-022-18        | Ugovor o pružanju usluga održavanja INFINITT PACS sustava za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ispostave Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Samobor, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | SHIMADZU D.O.O.<br>16214531266                                |  | 29.12.2017 | 400-01/18-01/578<br>238-106-17-3554-2       | Do 31.12.2018. | 165.000,00<br>HRK | 41.250,00 HRK | 206.250,00<br>HRK |  | 30.01.2019 | 206.100,00<br>HRK |                                   | 14.03.2018 | 16.07.2019 |
| JN-064-18        | Ugovor o održavanju BioNET LIS sustava  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | IN2 d.o.o. 68195665956  |  | 28.12.2017 | 400-01/17-01/3552<br>238-106-17-3552-2      | Do 31.12.2018. | 96.615,00<br>HRK  | 24.153,75 HRK | 120.768,75<br>HRK |  | 31.12.2018 | 120.768,75<br>HRK |                                   | 14.03.2018 | 17.07.2019 |
| JN-069-18        | Ugovor o nabavi usluga digitalizacije arhivskog i registraturnog gradiva za Dom zdravlja Zagrebačke županije  | 72268000 |                    | Jednostavna nabava | Centar za digitalizaciju d.o.o.<br>76647480594                |  | 30.01.2018 | 400-01/18-01/260<br>238-106-18-260-3        | Do 29.5.2018.  | 199.750,00<br>HRK | 49.937,50 HRK | 249.687,50<br>HRK |  | 20.12.2018 | 249.687,50<br>HRK |                                   | 14.03.2018 | 14.01.2020 |
| JN-058-18        | Ugovor o održavanju računalne opreme (osim pisača)  | 50312000 |                    | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo<br>45700463961                             |  | 20.02.2018 | 400-01/18-01/493<br>238-106-18-493-4        | Do 30.9.2019.  | 193.800,00<br>HRK | 48.450,00 HRK | 242.250,00<br>HRK |  | 30.09.2019 | 242.500,00<br>HRK |                                   | 14.03.2018 | 14.07.2020 |
| JN-067-18        | Ugovor o nabavi usluga upravljanja sustavom ispisa za Dom zdravlja Zagrebačke županije u 2018. godini   | 72514000 |                    | Jednostavna nabava | Centar za digitalizaciju d.o.o.<br>76647480594                |  | 30.12.2017 | 400-01/17-01/3553<br>238-106-17-3553-4      | Do 31.12.2018. | 198.620,00<br>HRK | 49.655,00 HRK | 248.275,00<br>HRK |  | 01.07.2018 | 247.325,00<br>HRK | Ugovor raskinut prije isteka roka | 14.03.2018 | 14.01.2020 |
| JN-008-18        | Ugovor o nabavi elektromaterijala za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije  | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | DUAL d.o.o. 05197198106                                       |  | 06.03.2018 | 400-01/18-01/310<br>238-106-18-310          | Do 5.3.2019.   | 85.773,50<br>HRK  | 21.443,38 HRK | 107.216,88<br>HRK |  | 05.03.2019 | 75.990,00 HRK     |                                   | 14.03.2018 | 08.01.2020 |
| JN-002-18        | Nabava uredskog materijala  | 22800000 |                    | Jednostavna nabava | Point promet d.o.o.<br>36583397117                            |  | 25.04.2018 | 400-01/18-01/436<br>238-106-18-436-2        | Do 24.4.2019.  | 61.723,18<br>HRK  | 15.430,80 HRK | 77.153,98<br>HRK  |  | 24.04.2019 | 78.023,48 HRK     |                                   | 26.04.2018 | 29.05.2019 |
| EVR/03/2018/E-MV | Nabava UZV za internističko kardiološke ambulante   | 33124120 | 2018/S 0F3-0010383 | Otvoreni postupak  | H.K.O. d.o.o. 36754161329                                     |  | 19.04.2018 | 400-01/18-01/457;<br>236-106-18-457-6       | do 19.6.2018.  | 248.750,00<br>HRK | 62.187,50 HRK | 310.937,50<br>HRK |  | 20.04.2018 | 310.937,50<br>HRK |                                   | 24.04.2018 | 12.01.2019 |
| JN-072-18        | Korištenje usluge pozivnog centra za telemedicinu   | 50324100 |                    | Jednostavna nabava | MAGDALENA, Klinika za kardiovaskularne bolesti<br>51835157380 |  | 01.02.2018 | 119-1/17-01/287; 238-106-17-287-1           | Do 31.1.2019.  | 181.200,00<br>HRK | 45.300,00 HRK | 226.500,00<br>HRK |  | 29.03.2019 | 226.500,00<br>HRK |                                   | 02.05.2018 | 14.01.2020 |
| JN-001-18        | Uredski namještaj   | 39130000 |                    | Jednostavna nabava | Iverpan d.o.o. 79423686094                                    |  | 07.05.2018 | Narudžbenice-Iverpan                        | Tijekom godine | 11.039,92<br>HRK  | 2.759,98 HRK  | 13.799,90<br>HRK  |  | 31.12.2018 | 13.799,90 HRK     |                                   | 27.06.2018 | 12.01.2019 |
| JN-001-18        | Uredski namještaj   | 39130000 |                    | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835                                       |  | 07.05.2018 | Narudžbenice-JYSK                           | Tijekom godine | 520,00 HRK        | 130,00 HRK    | 650,00 HRK        |  | 31.12.2018 | 650,00 HRK        |                                   | 27.06.2018 | 12.01.2019 |
| JN-001-18        | Uredski namještaj   | 39130000 |                    | Jednostavna nabava | Media d.o.o. 96725652983                                      |  | 07.05.2018 | Narudžbenice-Media                          | Tijekom godine | 178.921,71<br>HRK | 44.730,43 HRK | 223.652,14<br>HRK |  | 31.12.2018 | 178.921,71<br>HRK |                                   | 27.06.2018 | 12.01.2019 |
| JN-001-18        | Uredski namještaj   | 39130000 |                    | Jednostavna nabava | Kvantum-tim d.o.o.<br>56616753620                             |  | 07.05.2018 | Narudžbenice-Kvantum tim                    | Tijekom godine | 1.584,01<br>HRK   | 396,00 HRK    | 1.980,01 HRK      |  | 31.12.2018 | 1.980,01 HRK      |                                   | 27.06.2018 | 12.01.2019 |
| JN-007-18        | Literatura  | 22100000 |                    | Jednostavna nabava | MEDIA OGLEĐ d.o.o.<br>03419081255                             |  | 02.02.2018 | Narudžbenice-MEDIA OGLEĐ                    | Tijekom godine | 8.485,71<br>HRK   | 424,29 HRK    | 8.910,00 HRK      |  | 15.02.2018 | 8.910,00 HRK      |                                   | 27.06.2018 | 12.01.2019 |
| JN-007-18        | Literatura  | 22100000 |                    | Jednostavna nabava | Naklada Slap d.o.o.<br>70108447975                            |  | 13.03.2018 | Narudžbenice-NAKLADA SLAP                   | Tijekom godine | 1.610,00<br>HRK   | 480,63 HRK    | 2.090,63 HRK      |  | 31.12.2018 | 2.090,63 HRK      |                                   | 27.06.2018 | 12.01.2019 |
| JN-007-18        | Literatura  | 22100000 |                    | Jednostavna nabava | Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske<br>32787730056        |  | 21.03.2018 | Narudžbenice-UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU | Tijekom godine | 1.440,00<br>HRK   | 1.800,00 HRK  | 360,00 HRK        |  | 31.12.2018 | 1.800,00 HRK      |                                   | 27.06.2018 | 12.01.2019 |
| JN-007-18        | Literatura  | 22100000 |                    | Jednostavna nabava | MEDICINSKA NAKLADA d.o.o. 78790858154                         |  | 21.03.2018 | Narudžbenice-MEDICINSKA NAKLADA             | Tijekom godine | 598,48 HRK        | 39,52 HRK     | 638,00 HRK        |  | 31.12.2018 | 638,00 HRK        |                                   | 27.06.2018 | 24.07.2020 |
| JN-009-18        | Održavanje i popravci RTG opreme  | 50421200 |                    | Jednostavna nabava | ZUCCON d.o.o.<br>93798397793                                  |  | 02.01.2018 | Narudžbenice-ZUCCON                         | Tijekom godine | 22.010,00<br>HRK  | 5.502,50 HRK  | 27.512,50<br>HRK  |  | 31.12.2018 | 27.512,50 HRK     |                                   | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-009-18        | Održavanje i popravci RTG opreme  | 50421200 |                    | Jednostavna nabava | Siemens Healthcare d.o.o.<br>97824531898                      |  | 09.03.2018 | Narudžbenice-Siemens Healthcare             | Tijekom godine | 72.833,05<br>HRK  | 18.208,27 HRK | 91.041,32<br>HRK  |  | 31.12.2018 | 91.041,32 HRK     |                                   | 27.06.2018 | 14.01.2019 |

|           |  |          |                    |   |            |  |                |                |               |                |            |                |            |            |
|-----------|--|----------|--------------------|---|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|
| JN-011-18 | Usluge deratizacije i dezinfekcije                     | 90923000 | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195  | 10.04.2018 | Narudžbenice-AXE 2   | Tijekom godine | 59.396,64 HRK  | 14.849,16 HRK | 74.245,80 HRK  | 31.12.2018 | 74.245,80 HRK  | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-012-18 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima | 45200000 | Jednostavna nabava | VE-GO, Obrtnička zadruga 71734180050                              | 11.01.2018 | Narudžbenice-VE GO   | Tijekom godine | 10.326,00 HRK  | 2.581,50 HRK  | 12.907,50 HRK  | 31.12.2018 | 12.907,50 HRK  | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-012-18 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima | 45200000 | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                           | 08.01.2018 | Narudžbenice-OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"                     | Tijekom godine | 104.347,40 HRK | 26.086,85 HRK | 130.434,25 HRK | 31.12.2018 | 130.434,25 HRK | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-012-18 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima | 45200000 | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112                                  | 24.01.2018 | Narudžbenice-ELEKTRO-ŠKODA                                   | Tijekom godine | 13.915,00 HRK  | 3.478,75 HRK  | 17.393,75 HRK  | 31.12.2018 | 17.393,75 HRK  | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-012-18 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima | 45200000 | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730       | 17.01.2018 | Narudžbenice-ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 25.547,00 HRK  | 6.386,75 HRK  | 31.933,75 HRK  | 31.12.2018 | 31.933,75 HRK  | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-012-18 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima | 45200000 | Jednostavna nabava | Vodopokrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. 54189804734      | 14.03.2018 | Narudžbenice-VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE      | Tijekom godine | 900,00 HRK     | 225,00 HRK    | 1.125,00 HRK   | 31.12.2018 | 1.125,00 HRK   | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-012-18 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima | 45200000 | Jednostavna nabava | PLAVA PTICA d.o.o. 39521531180                                    | 05.03.2018 | Narudžbenice-PLAVA PTICA                                     | Tijekom godine | 1.450,00 HRK   | 362,50 HRK    | 1.812,50 HRK   | 31.12.2018 | 1.812,50 HRK   | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-012-18 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima | 45200000 | Jednostavna nabava | JUREN GAMMA d.o.o. 10093201268                                    | 07.05.2018 | Narudžbenice-JUREN GAMMA                                     | Tijekom godine | 17.535,00 HRK  | 4.383,75 HRK  | 21.918,75 HRK  | 31.12.2018 | 21.918,75 HRK  | 27.06.2018 | 08.01.2020 |
| JN-012-18 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima | 45200000 | Jednostavna nabava | AL-PO d.o.o. 96503867782  | 05.01.2018 | Narudžbenice-AL-PO   | Tijekom godine | 12.100,00 HRK  | 3.025,00 HRK  | 15.125,00 HRK  | 31.12.2018 | 15.125,00 HRK  | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-012-18 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima | 45200000 | Jednostavna nabava | VG Komunalac d.o.o. 09228704508                                   | 03.01.2018 | Narudžbenice-VG Komunalac                                    | Tijekom godine | 400,00 HRK     | 100,00 HRK    | 500,00 HRK     | 31.12.2018 | 500,00 HRK     | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-013-18 | Održavanje i popravci stomatološke opreme              | 50421000 | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097  | 02.01.2018 | Narudžbenice-REMEDYLINK                                      | Tijekom godine | 68.800,84 HRK  | 15.137,71 HRK | 83.938,55 HRK  | 31.12.2018 | 83.938,55 HRK  | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-013-18 | Održavanje i popravci stomatološke opreme              | 50421000 | Jednostavna nabava | ZM DENTAL, OBRT ZA POPRAVKE I ODRŽAVANJE MED. APARATA 44667277483 | 07.05.2018 | Narudžbenice-ZM DENTAL SERVIS                                | Tijekom godine | 30.767,00 HRK  | 7.691,75 HRK  | 38.458,75 HRK  | 31.12.2018 | 38.458,75 HRK  | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-013-18 | Održavanje i popravci stomatološke opreme              | 50421000 | Jednostavna nabava | Dentagra d.o.o 08817759757  | 12.01.2018 | Narudžbenice-DENTAGRA  | Tijekom godine | 1.750,00 HRK   | 437,50 HRK    | 2.187,50 HRK   | 31.12.2018 | 2.187,50 HRK   | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-013-18 | Održavanje i popravci stomatološke opreme              | 50421000 | Jednostavna nabava | EUROKONTAKT SIMTEH d.o.o. 64932495093                             | 20.04.2018 | Narudžbenice-EUROKONTAKT SIMTEH                              | Tijekom godine | 1.288,72 HRK   | 322,18 HRK    | 1.610,90 HRK   | 31.12.2018 | 1.610,90 HRK   | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-013-18 | Održavanje i popravci stomatološke opreme              | 50421000 | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112                                  | 12.04.2018 | Narudžbenice-ELEKTRO-ŠKODA                                   | Tijekom godine | 1.575,50 HRK   | 393,88 HRK    | 1.969,38 HRK   | 31.12.2018 | 1.969,38 HRK   | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-013-18 | Održavanje i popravci stomatološke opreme              | 50421000 | Jednostavna nabava | GoDental j.d.o.o. 69671814230                                     | 04.04.2018 | Narudžbenice-GoDental  | Tijekom godine | 10.300,00 HRK  | 0,00 HRK      | 10.300,00 HRK  | 31.12.2018 | 10.300,00 HRK  | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-013-18 | Održavanje i popravci stomatološke opreme              | 50421000 | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                           | 26.03.2018 | Narudžbenice-OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"                     | Tijekom godine | 5.720,00 HRK   | 1.430,00 HRK  | 7.150,00 HRK   | 31.12.2018 | 7.150,00 HRK   | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-013-18 | Održavanje i popravci stomatološke opreme              | 50421000 | Jednostavna nabava | MINI-MEHATRONIK D.O.O. 35958036013                                | 05.01.2018 | Narudžbenice-MINI-MEHATRONIK                                 | Tijekom godine | 61.018,50 HRK  | 15.254,63 HRK | 76.273,13 HRK  | 31.12.2018 | 76.273,13 HRK  | 27.06.2018 | 14.01.2019 |
| JN-014-18 | Održavanje i popravci opreme OM                        | 50421000 | Jednostavna nabava | Tehničar-Unicomp d.o.o. 08057535109                               | 14.02.2018 | Narudžbenice-TEHNIČAR-UNICOMP                                | Tijekom godine | 3.784,00 HRK   | 946,00 HRK    | 4.730,00 HRK   | 31.12.2018 | 4.730,00 HRK   | 27.06.2018 | 21.01.2019 |
| JN-015-18 | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine        | 50800000 | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                                   | 07.05.2018 | Narudžbenice-ELEKTRONIČAR                                    | Tijekom godine | 8.978,30 HRK   | 2.244,58 HRK  | 11.222,88 HRK  | 31.12.2018 | 11.222,88 HRK  | 27.06.2018 | 21.01.2019 |
| JN-015-18 | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine        | 50800000 | Jednostavna nabava | MEL-MEDIKAL D.O.O. 56652283184                                    | 07.05.2018 | Narudžbenice-MEL-MEDICAL                                     | Tijekom godine | 13.311,25 HRK  | 2.970,00 HRK  | 16.281,25 HRK  | 31.12.2018 | 16.281,25 HRK  | 27.06.2018 | 21.01.2019 |
| JN-016-18 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje  | 50800000 | Jednostavna nabava | RUŽIĆ I.N.H. d.o.o 87058353380                                    | 03.05.2018 | Narudžbenice-RUŽIĆ   | Tijekom godine | 841,39 HRK     | 210,35 HRK    | 1.051,74 HRK   | 31.12.2018 | 1.051,74 HRK   | 27.06.2018 | 21.01.2019 |
| JN-016-18 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje  | 50800000 | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602   | 07.05.2018 | Narudžbenice-DREZGA  | Tijekom godine | 2.664,43 HRK   | 669,11 HRK    | 3.330,54 HRK   | 31.12.2018 | 3.330,54 HRK   | 27.06.2018 | 21.01.2019 |
| JN-016-18 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje  | 50800000 | Jednostavna nabava | SERVIS I TRGOVINA DOBRENIĆ 02633117062                            | 07.05.2018 | Narudžbenice-SERVIS I TRGOVINA-DOBRENIĆ                      | Tijekom godine | 1.862,40 HRK   | 465,60 HRK    | 2.328,00 HRK   | 31.12.2018 | 2.328,00 HRK   | 27.06.2018 | 21.01.2019 |
| JN-017-18 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme            | 50421000 | Jednostavna nabava | OPTO-TEHNIKA D.O.O. 86969961457                                   | 27.04.2018 | Narudžbenice-OPTO-TEHNIKA                                    | Tijekom godine | 3.216,00 HRK   | 804,00 HRK    | 4.020,00 HRK   | 31.12.2018 | 4.020,00 HRK   | 27.06.2018 | 21.01.2019 |

|                  |  |          |                    |                    |   |  |            |  |                |                |                |                |    |            |                |  |  |            |            |
|------------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-017-18        | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Beckman Coulter d.o.o. 46191202403  |  | 07.05.2018 | Narudžbenice-BECKMAN COULTER                     | Tijekom godine | 15.942,00 HRK  | 3.985,50 HRK   | 19.927,50 HRK  |    | 31.12.2018 | 19.927,50 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 21.01.2019 |
| JN-017-18        | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898                                     |  | 24.04.2018 | Narudžbenice-Siemens Healthcare                  | Tijekom godine | 877,73 HRK     | 219,43 HRK     | 1.097,16 HRK   |    | 31.12.2018 | 1.097,16 HRK   |  |  | 27.06.2018 | 21.01.2019 |
| JN-017-18        | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Olympus Czech Group, s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb 40715487779 |  | 08.05.2018 | Narudžbenice-OLYMPUS CZECH Group                 | Tijekom godine | 10.095,00 HRK  | 2.507,50 HRK   | 12.602,50 HRK  |    | 31.12.2018 | 12.602,50 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 21.01.2019 |
| JN-017-18        | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Simon d.o.o. 49063222120  |  | 26.02.2018 | Narudžbenice-SIMON                               | Tijekom godine | 13.350,00 HRK  | 3.337,50 HRK   | 16.687,50 HRK  |    | 31.12.2018 | 16.687,50 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 24.01.2019 |
| EVR/01/2018/E-MV | Nabava vozila za patronažu   | 34110000 | 2018/S 0F3-0011881 | Otvoreni postupak  | Auto Gašparić d.o.o 69565927095   |  | 02.05.2018 | KLASA 400-01/18-01/458, URBROJ238-106-18-458-10  | do 16.6.2018.  | 589.613,86 HRK | 139.015,97 HRK | 728.629,83 HRK |    | 27.06.2019 | 728.629,83 HRK |  | Obavijest isporučitelja o razlozima kašnjenja u isporuci | 09.05.2018 | 12.01.2019 |
| EVR/06/2018/E-MV | Nabava ultrazvuka za radiologiju   | 33124120 | 2018/S 0F3-0011882 | Otvoreni postupak  | KORMEDIX d.o.o. 09287866000   |  | 23.04.2018 | KLASA 400-01/18-01/479, URBROJ238-106-18-479-5   | 22.6.2018.     | 497.000,00 HRK | 124.250,00 HRK | 621.250,00 HRK |    | 08.06.2018 | 621.250,00 HRK |  |  | 09.05.2018 | 12.01.2019 |
| JN-109-18        | Usluge pranja, glačanja i sušenja rublja   | 98310000 |                    | Jednostavna nabava | ZVIM d.o.o. 53441335041   |  | 02.05.2018 | 400-01/18-01/1113, 238-106-18-1113               | Do 30.4.2019.  | 35.400,00 HRK  | 8.850,00 HRK   | 44.250,00 HRK  |    | 27.05.2019 | 44.250,00 HRK  |  |  | 12.05.2018 | 17.01.2020 |
| EVR/05/2018/E-MV | Nabava digitalnih ortopana   | 33111500 | 2018/S 0F3-0013436 | Otvoreni postupak  | REPMAT ZAGREB 09784531295   |  | 21.05.2018 | KLASA 400-01/18-01/643, URBROJ 238-106-18-643-11 | do 20.7.2018.  | 282.610,00 HRK | 70.652,50 HRK  | 353.262,50 HRK |    | 04.07.2018 | 353.262,50 HRK |  |  | 24.05.2018 | 12.01.2019 |
| JN-025-18        | Ugovor o pružanju usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te obavljanje poslova iz zaštite od požara | 79710000 |                    | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530  |  | 05.06.2018 | 400-01/18-01/1748, 238-106-16-1748               | do 21.6.2019.  | 132.000,00 HRK | 33.000,00 HRK  | 165.000,00 HRK |    | 21.06.2019 | 165.000,00 HRK |  |  | 11.06.2018 | 16.07.2019 |
| JN-121-18        | Ugovor o nabavi pretraga glikiranog hemoglobina  | 71900000 |                    | Jednostavna nabava | Axon Lab d.o.o. 81139469054   |  | 30.07.2020 | 400-01/18-01/1467, 238-106-18-1467               | do 31.12.2018. | 50.198,82 HRK  | 12.549,70 HRK  | 62.748,52 HRK  | Ne | 31.12.2018 | 62.748,52 HRK  |  |  | 30.06.2018 | 31.07.2020 |
| JN-042-18        | Ugovor o pružanju usluga OT interneta  | 72400000 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                                      |  | 29.05.2018 | 400-01/18-01/1876, 238-106-18-1876               | do 28.5.2019.  | 123.618,80 HRK | 30.902,20 HRK  | 154.521,00 HRK |    | 28.05.2019 | 238.140,17 HRK |  |  | 13.06.2018 | 16.07.2019 |
| JN-006-18        | Ugovor o priključenju na OT telekomunikacijsku mrežu i pružanju javne govorne usluge   | 64200000 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                                      |  | 29.05.2018 | 400-01/18-01/1877, 238-106-18-1877               | do 28.5.2019.  | 162.864,00 HRK | 40.716,00 HRK  | 203.580,00 HRK |    | 30.05.2019 | 201.620,76 HRK |  |  | 13.06.2018 | 08.01.2020 |
| JN-041-18        | Ugovor o pružanju podatkovnih usluga   | 64211200 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                                      |  | 29.05.2018 | 400-01/18-01/1878, 238-106-18-1878               | do 28.5.2019.  | 122.674,56 HRK | 30.688,64 HRK  | 153.343,20 HRK |    | 28.05.2019 | 211.633,11 HRK |  |  | 13.06.2018 | 16.07.2019 |
| JN-017-18        | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Metroteka d.o.o. 57495737984  |  | 06.06.2018 | Narudžbenice-Metroteka d.o.o.                    | Tijekom godine | 1.313,85 HRK   | 328,46 HRK     | 1.642,31 HRK   |    | 31.12.2018 | 1.642,31 HRK   |  |  | 27.06.2018 | 22.01.2019 |
| JN-017-18        | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Axon Lab d.o.o. 81139469054   |  | 01.02.2018 | Narudžbenice-Axon Lab                            | Tijekom godine | 14.877,12 HRK  | 3.719,28 HRK   | 18.596,40 HRK  |    | 31.12.2018 | 18.596,40 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 21.01.2019 |
| JN-017-18        | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | NIROSTA D.O.O. 82823351319  |  | 27.06.2018 | Narudžbenice-NIROSTA D.O.O.                      | Tijekom godine | 24.180,00 HRK  | 6.045,00 HRK   | 30.225,00 HRK  |    | 31.12.2018 | 56.949,97 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 08.01.2020 |
| JN-017-18        | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | SHIMADZU D.O.O. 16214531266   |  | 03.10.2018 | Narudžbenice-SHIMADZU                            | Tijekom godine | 1.274,00 HRK   | 318,50 HRK     | 1.592,50 HRK   |    | 31.12.2018 | 1.592,50 HRK   |  |  | 27.06.2018 | 24.01.2019 |
| JN-017-18        | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Inel-medicinska tehnika d.o.o. 56895477602                                |  | 11.05.2018 | Narudžbenice-INEL-MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.      | Tijekom godine | 1.105,00 HRK   | 276,25 HRK     | 1.381,25 HRK   |    | 31.12.2018 | 1.381,25 HRK   |  |  | 27.06.2018 | 24.01.2019 |
| JN-017-18        | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Tehničar-Unicomp d.o.o. 08057535109                                       |  | 05.03.2018 | Narudžbenice-TEHNIČAR-UNICOMP                    | Tijekom godine | 1.024,00 HRK   | 256,00 HRK     | 1.280,00 HRK   |    | 31.12.2018 | 1.280,00 HRK   |  |  | 27.06.2018 | 21.01.2019 |
| JN-018-18        | Održavanje i servis klima uređaja  | 50730000 |                    | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195  |  | 11.04.2018 | Narudžbenice-AXE 2 d.o.o.                        | Tijekom godine | 29.385,00 HRK  | 7.346,25 HRK   | 36.731,25 HRK  |    | 31.12.2018 | 36.731,25 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 25.01.2019 |
| JN-018-18        | Održavanje i servis klima uređaja  | 50730000 |                    | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219  |  | 13.02.2018 | Narudžbenice-LED ART d.o.o.                      | Tijekom godine | 82.653,00 HRK  | 20.663,25 HRK  | 103.316,25 HRK |    | 31.12.2018 | 103.316,25 HRK |  |  | 27.06.2018 | 25.01.2019 |
| JN-018-18        | Održavanje i servis klima uređaja  | 50730000 |                    | Jednostavna nabava | KLI-MART D.O.O. 34226382564   |  | 14.03.2018 | Narudžbenice-KLI-MART D.O.O.                     | Tijekom godine | 12.665,00 HRK  | 3.166,25 HRK   | 15.831,25 HRK  |    | 31.12.2018 | 15.831,25 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 25.01.2019 |
| JN-019-18        | Nabava vatrogasnih aparata   | 35111300 |                    | Jednostavna nabava | TOMEK SERVIS 37309663960  |  | 11.04.2018 | Narudžbenice-TOMEK SERVIS                        | Tijekom godine | 1.740,00 HRK   | 435,00 HRK     | 2.175,00 HRK   |    | 31.12.2018 | 2.175,00 HRK   |  |  | 27.06.2018 | 25.01.2019 |
| JN-020-18        | Servis plamenika, vatrogasnih aparata i plinskih instalacija   | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | SERVIS PLAMENIKA KELEČIĆ 27078193947                                      |  | 29.05.2018 | Narudžbenice-SERVIS PLAMENIKA KELEČIĆ            | Tijekom godine | 15.608,00 HRK  | 3.902,00 HRK   | 19.510,00 HRK  |    | 31.12.2018 | 19.510,00 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 25.01.2019 |
| JN-020-18        | Servis plamenika, vatrogasnih aparata i plinskih instalacija   | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | TOMEK SERVIS 37309663960  |  | 23.03.2018 | Narudžbenice-TOMEK SERVIS                        | Tijekom godine | 31.111,90 HRK  | 7.777,97 HRK   | 38.889,87 HRK  |    | 31.12.2018 | 38.889,87 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 25.01.2019 |
| JN-020-18        | Servis plamenika, vatrogasnih aparata i plinskih instalacija   | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | PLAVA PTICA d.o.o. 39521531180  |  | 23.05.2018 | Narudžbenice-PLAVA PTICA D.O.O.                  | Tijekom godine | 22.564,00 HRK  | 5.641,00 HRK   | 28.205,00 HRK  |    | 31.12.2018 | 28.205,00 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 25.01.2019 |

|           |   |          |  |                    |   |  |            |  |                |               |               |               |  |            |               |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-024-18 | Servis agregata   | 50532000 |  | Jednostavna nabava | Elektromehanika Dugic 72275066475   |  | 16.01.2018 | Narudžbenice-ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ                      | Tijekom godine | 21.550,00 HRK | 5.387,50 HRK  | 26.937,50 HRK |  | 31.12.2018 | 26.937,50 HRK |  |  | 27.06.2018 | 25.01.2019 |
| JN-024-18 | Servis agregata   | 50532000 |  | Jednostavna nabava | Strojopobnova obrt za servisiranje, popravak i montažu poljoprivrednih strojeva, vl. Tihomir Ljubić 50149576546 |  | 25.01.2019 | Narudžbenice-STROJOOBNOVA                                | Tijekom godine | 8.800,00 HRK  | 2.200,00 HRK  | 11.000,00 HRK |  | 31.12.2018 | 11.000,00 HRK |  |  | 27.06.2018 | 25.01.2019 |
| JN-026-18 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Tehničar-Unicomp d.o.o. 08057535109   |  | 14.02.2018 | Narudžbenice-TEHNIČAR-UNICOMP                            | Tijekom godine | 981,00 HRK    | 245,25 HRK    | 1.226,25 HRK  |  | 31.12.2018 | 1.226,25 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 28.01.2019 |
| JN-028-18 | Službena odjeća i obuća   | 18110000 |  | Jednostavna nabava | Ljekarne Zagrebačke županije 71623616932  |  | 25.01.2018 | Narudžbenice-LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANJE                 | Tijekom godine | 430,09 HRK    | 107,52 HRK    | 537,61 HRK    |  | 31.12.2018 | 537,61 HRK    |  |  | 27.06.2018 | 28.01.2019 |
| JN-028-18 | Službena odjeća i obuća   | 18110000 |  | Jednostavna nabava | Lateks d.o.o. 15590766668   |  | 25.01.2018 | Narudžbenice-Lateks d.o.o.                               | Tijekom godine | 50.130,90 HRK | 12.532,73 HRK | 62.663,63 HRK |  | 31.12.2018 | 62.663,63 HRK |  |  | 27.06.2018 | 28.01.2019 |
| JN-029-18 | Medicinski namještaj  | 33192000 |  | Jednostavna nabava | Media d.o.o. 96725652983  |  | 15.01.2018 | Narudžbenice-Media d.o.o.                                | Tijekom godine | 17.100,78 HRK | 4.215,20 HRK  | 21.315,98 HRK |  | 31.12.2018 | 21.315,98 HRK |  |  | 27.06.2018 | 28.01.2019 |
| JN-030-18 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | Mivegra d.o.o. 60221514351  |  | 15.05.2018 | Narudžbenice-MIVEGRA D.O.O.                              | Tijekom godine | 2.000,00 HRK  | 500,00 HRK    | 2.500,00 HRK  |  | 31.12.2018 | 2.500,00 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 28.01.2019 |
| JN-030-18 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | "Dimnjačar" uslužni obrt, vl. Ivica Pogačić i Marko Pogačić 22201312856   |  | 07.05.2018 | Narudžbenice-DIMNJAČAR vl. Ivica Pogačić i Marko Pogačić | Tijekom godine | 250,00 HRK    | 62,50 HRK     | 312,50 HRK    |  | 31.12.2018 | 312,50 HRK    |  |  | 27.06.2018 | 28.01.2019 |
| JN-030-18 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | DIMNJAČAR BALIJA ZDRAVKO 51163458646  |  | 04.05.2018 | Narudžbenice-DIMNJAČAR BALIJA ZDRAVKO                    | Tijekom godine | 1.713,50 HRK  | 0,00 HRK      | 1.713,50 HRK  |  | 31.12.2018 | 1.713,50 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 28.01.2019 |
| JN-030-18 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | D.P.U. DIMNJAČAR, VL. JOSIP I IVAN VRBANČIĆ 64471062923   |  | 26.04.2018 | Narudžbenice-D.P.U. DIMNJAČAR, VL. JOSIP I IVAN VRBANČIĆ | Tijekom godine | 5.590,00 HRK  | 1.397,50 HRK  | 6.987,50 HRK  |  | 31.12.2018 | 6.987,50 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 28.01.2019 |
| JN-030-18 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | DIMNJAARSKA. RADNJA KNAPIĆ MARIO 09934797383  |  | 03.01.2018 | Narudžbenice-DIMNJAČ. RADNJA KNAPIĆ MARIO                | Tijekom godine | 5.202,00 HRK  | 1.300,50 HRK  | 6.502,50 HRK  |  | 31.12.2018 | 6.502,50 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 28.01.2019 |
| JN-032-18 | Vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila   | 50116500 |  | Jednostavna nabava | Auto Berinac d.o.o. 30213612977   |  | 24.05.2018 | Narudžbenice-Auto Berinac d.o.o.                         | Tijekom godine | 1.603,00 HRK  | 400,75 HRK    | 2.003,75 HRK  |  | 31.12.2018 | 2.003,75 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 28.01.2019 |
| JN-032-18 | Vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila   | 50116500 |  | Jednostavna nabava | AUTOSERVIS - MAHOVIĆ 02015327055  |  | 26.04.2018 | Narudžbenice-AUTOSERVIS - MAHOVIĆ                        | Tijekom godine | 2.200,00 HRK  | 550,00 HRK    | 2.750,00 HRK  |  | 31.12.2018 | 2.750,00 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 28.01.2019 |
| JN-033-18 | Tiskanice i obrasci   | 22000000 |  | Jednostavna nabava | KIRIN vl. Stjepan Kirin 03430374223   |  | 09.05.2018 | Narudžbenice-Kirin                                       | Tijekom godine | 6.032,00 HRK  | 1.508,00 HRK  | 7.540,00 HRK  |  | 31.12.2018 | 7.540,00 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 31.01.2019 |
| JN-033-18 | Tiskanice i obrasci   | 22000000 |  | Jednostavna nabava | ITM-VRBOVEC d.o.o. 46835565231  |  | 03.01.2018 | Narudžbenice-ITM-VRBOVEC d.o.o.                          | Tijekom godine | 40.099,25 HRK | 10.024,81 HRK | 50.124,06 HRK |  | 31.12.2018 | 50.124,06 HRK |  |  | 27.06.2018 | 14.07.2020 |
| JN-034-18 | Pomoćni materijal za medicinske uređaje (EKG papir, termo role...)                              | 33140000 |  | Jednostavna nabava | TEC-COM d.o.o. 13837893587  |  | 31.01.2019 | Narudžbenice-TEC-COM D.O.O.                              | Tijekom godine | 1.089,41 HRK  | 272,35 HRK    | 1.361,76 HRK  |  | 31.12.2018 | 1.361,76 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 09.01.2020 |
| JN-034-18 | Pomoćni materijal za medicinske uređaje (EKG papir, termo role...)                              | 33140000 |  | Jednostavna nabava | REPMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295  |  | 27.06.2018 | Narudžbenice-REPMAT - ZAGREB d.o.o.                      | Tijekom godine | 16.094,54 HRK | 4.023,64 HRK  | 20.118,18 HRK |  | 31.12.2018 | 20.118,18 HRK |  |  | 27.06.2018 | 09.01.2020 |
| JN-034-18 | Pomoćni materijal za medicinske uređaje (EKG papir, termo role...)                              | 33140000 |  | Jednostavna nabava | Delform 38852319575   |  | 27.06.2018 | Narudžbenice-DELFORM d.o.o.                              | Tijekom godine | 38.835,75 HRK | 9.708,94 HRK  | 48.544,69 HRK |  | 31.12.2018 | 48.544,69 HRK |  |  | 27.06.2018 | 09.01.2020 |
| JN-033-18 | Tiskanice i obrasci   | 22000000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine d.d. 64546066176   |  | 05.11.2018 | Narudžbenice-NARODNE NOVINE D.D.                         | Tijekom godine | 240,72 HRK    | 60,18 HRK     | 300,90 HRK    |  | 31.12.2018 | 300,90 HRK    |  |  | 27.06.2018 | 31.01.2019 |
| JN-036-18 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, ambu koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori...)   | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Media d.o.o. 96725652983  |  | 30.03.2018 | Narudžbenice-MEDIA D.O.O.                                | Tijekom godine | 1.778,00 HRK  | 224,50 HRK    | 2.002,50 HRK  |  | 31.12.2018 | 2.002,50 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 31.01.2019 |
| JN-036-18 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, ambu koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori...)   | 33100000 |  | Jednostavna nabava | TEC-COM d.o.o. 13837893587  |  | 09.01.2018 | Narudžbenice-TEC-COM D.O.O.                              | Tijekom godine | 1.593,00 HRK  | 398,25 HRK    | 1.991,25 HRK  |  | 31.12.2018 | 1.991,25 HRK  |  |  | 27.06.2018 | 31.01.2019 |
| JN-037-18 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | Centar za vozila Hrvatske d.d. 73294314024  |  | 02.01.2018 | Narudžbenice-CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.              | Tijekom godine | 33.154,94 HRK | 3.732,64 HRK  | 36.887,58 HRK |  | 31.12.2018 | 36.887,58 HRK |  |  | 28.06.2018 | 31.01.2019 |
| JN-037-18 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | Croatia-tehnički pregledi d.o.o. 89968033067  |  | 20.06.2018 | Narudžbenice-CROATIA TEHNIČKI PREGLEDI d.d.              | Tijekom godine | 9.974,55 HRK  | 1.126,21 HRK  | 11.100,76 HRK |  | 31.12.2018 | 11.100,76 HRK |  |  | 28.06.2018 | 31.01.2019 |

|           |  |          |  |                    |  |  |            |  |                |                |               |                |  |            |                |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|--|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-037-18 | Usluge tehničkih pregleda i registracije   | 71631200 |  | Jednostavna nabava | AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o. 27033952207              |  | 10.01.2018 | Narudžbenice-AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o. | Tijekom godine | 8.920,04 HRK   | 1.034,27 HRK  | 9.954,31 HRK   |  | 31.12.2018 | 9.954,31 HRK   |  |  | 28.06.2018 | 31.01.2019 |
| JN-037-18 | Usluge tehničkih pregleda i registracije   | 71631200 |  | Jednostavna nabava | AUTOKLUB JASTREBARSKO 70874114894                  |  | 22.02.2018 | Narudžbenice-AUTOKLUB JASTREBARSKO     | Tijekom godine | 1.420,33 HRK   | 194,10 HRK    | 1.614,43 HRK   |  | 31.12.2018 | 1.614,43 HRK   |  |  | 28.06.2018 | 31.01.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | IVAK d.o.o. 28187981396                            |  | 15.02.2018 | Narudžbenice-IVAK D.O.O.               | Tijekom godine | 15.487,76 HRK  | 3.871,94 HRK  | 19.359,70 HRK  |  | 31.12.2018 | 19.359,70 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 20.02.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOSERVIS - MAHOVIĆ 02015327055                   |  | 02.01.2018 | Narudžbenice-AUTOSERVIS - MAHOVIĆ      | Tijekom godine | 29.052,17 HRK  | 7.263,04 HRK  | 36.315,21 HRK  |  | 31.12.2018 | 36.315,21 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 31.01.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Auto Gašparić d.o.o. 69565927095                   |  | 10.01.2018 | Narudžbenice-GAŠPARIĆ AUTO d.o.o.      | Tijekom godine | 27.228,93 HRK  | 6.807,24 HRK  | 34.036,17 HRK  |  | 31.12.2018 | 34.036,17 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 31.01.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOSERVIS-CVETKO 71867903700                      |  | 02.01.2018 | Narudžbenice-AUTOSERVIS-CVETKO         | Tijekom godine | 53.369,46 HRK  | 13.342,37 HRK | 66.711,83 HRK  |  | 31.12.2018 | 66.711,83 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 31.01.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTO FENIKS d.o.o. 20506701738                     |  | 29.01.2018 | Narudžbenice-AUTO FENIKS d.o.o.        | Tijekom godine | 32.875,69 HRK  | 8.218,92 HRK  | 41.094,61 HRK  |  | 31.12.2018 | 41.094,61 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 31.01.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | KRISTAL AUTOSTAKLA 32047404941                     |  | 20.02.2019 | Narudžbenice-KRISTAL AUTOSTAKLA        | Tijekom godine | 1.069,25 HRK   | 267,31 HRK    | 1.336,56 HRK   |  | 31.12.2018 | 1.336,56 HRK   |  |  | 28.06.2018 | 20.02.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599                    |  | 15.01.2018 | Narudžbenice-AUTOMEHANIKA JAKLIĆ       | Tijekom godine | 11.510,30 HRK  | 2.877,58 HRK  | 14.387,88 HRK  |  | 31.12.2018 | 14.387,88 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 21.02.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Mobilisis d.o.o. 33760705978                       |  | 21.02.2019 | Narudžbenice-MOBILISIS d.o.o.          | Tijekom godine | 87,50 HRK      | 21,88 HRK     | 109,38 HRK     |  | 31.12.2018 | 109,38 HRK     |  |  | 28.06.2018 | 21.02.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | TOMAJ-AUTOSERVIS-TRGOVINA AUTODIJELOVA 43619107399 |  | 23.01.2018 | Narudžbenice-AUTOSERVIS TOMAJ          | Tijekom godine | 1.508,00 HRK   | 377,00 HRK    | 1.885,00 HRK   |  | 31.12.2018 | 1.885,00 HRK   |  |  | 28.06.2018 | 21.02.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | LAUS INTERNATIONAL d.o.o. 93039509752              |  | 02.01.2018 | Narudžbenice-Laus INTERNACIONAL d.o.o. | Tijekom godine | 855,85 HRK     | 213,96 HRK    | 1.069,81 HRK   |  | 31.12.2018 | 1.069,81 HRK   |  |  | 28.06.2018 | 21.02.2019 |
| JN-039-18 | Auto gume  | 34351100 |  | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599                    |  | 13.06.2018 | Narudžbenice-AUTOMEHANIKA JAKLIĆ       | Tijekom godine | 1.672,00 HRK   | 418,00 HRK    | 2.090,00 HRK   |  | 31.12.2018 | 2.090,00 HRK   |  |  | 28.06.2018 | 21.02.2019 |
| JN-039-18 | Auto gume  | 34351100 |  | Jednostavna nabava | VULKAL DOO 90439696130                             |  | 13.04.2018 | Narudžbenice-VULKAL                    | Tijekom godine | 25.016,00 HRK  | 6.254,00 HRK  | 31.270,00 HRK  |  | 31.12.2018 | 31.270,00 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 21.02.2019 |
| JN-040-18 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)                        | 34330000 |  | Jednostavna nabava | VULKAL DOO 90439696130                             |  | 12.03.2018 | Narudžbenice-VULKAL                    | Tijekom godine | 422,40 HRK     | 105,60 HRK    | 528,00 HRK     |  | 31.12.2018 | 528,00 HRK     |  |  | 28.06.2018 | 21.02.2019 |
| JN-043-18 | Nabava CD medija za RTG službu   | 30234300 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                 |  | 08.01.2018 | Narudžbenice-FOTOKEMIKA NOVA           | Tijekom godine | 198.000,00 HRK | 49.500,00 HRK | 247.500,00 HRK |  | 31.12.2018 | 247.500,00 HRK |  |  | 28.06.2018 | 21.02.2019 |
| JN-044-18 | Računala   | 30213000 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                     |  | 08.01.2018 | Narudžbenice-PC KIBERNETIKA            | Tijekom godine | 131.526,00 HRK | 32.881,50 HRK | 164.407,50 HRK |  | 31.12.2018 | 164.407,50 HRK |  |  | 28.06.2018 | 16.07.2019 |
| JN-044-18 | Računala   | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Arhiteh doo 67993303914                            |  | 12.05.2018 | Narudžbenice-ARHITEH d.o.o.            | Tijekom godine | 63.988,69 HRK  | 15.997,17 HRK | 79.985,87 HRK  |  | 31.12.2018 | 79.985,87 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 16.07.2019 |
| JN-045-18 | Monitori   | 33195100 |  | Jednostavna nabava | Arhiteh doo 67993303914                            |  | 12.05.2018 | Narudžbenice-ARHITEH d.o.o.            | Tijekom godine | 39.160,00 HRK  | 9.790,00 HRK  | 48.950,00 HRK  |  | 31.12.2018 | 48.950,00 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 16.07.2019 |
| JN-045-18 | Monitori   | 33195100 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                     |  | 08.01.2018 | Narudžbenice-PC KIBERNETIKA D.O.O.     | Tijekom godine | 14.074,80 HRK  | 3.518,70 HRK  | 17.593,50 HRK  |  | 31.12.2018 | 17.593,50 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 16.07.2019 |
| JN-046-18 | Pisači   | 30232100 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                     |  | 08.01.2018 | Narudžbenice-PC KIBERNETIKA D.O.O.     | Tijekom godine | 15.380,00 HRK  | 3.845,00 HRK  | 19.225,00 HRK  |  | 31.12.2018 | 19.225,00 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 16.07.2019 |
| JN-046-18 | Pisači   | 30232100 |  | Jednostavna nabava | Senso profi d.o.o. 19859608335                     |  | 06.04.2018 | Narudžbenice-SENSO PROFI d.o.o.        | Tijekom godine | 2.680,00 HRK   | 670,00 HRK    | 3.350,00 HRK   |  | 31.12.2018 | 3.350,00 HRK   |  |  | 28.06.2018 | 16.07.2019 |
| JN-046-18 | Pisači   | 30232100 |  | Jednostavna nabava | Arhiteh doo 67993303914                            |  | 12.05.2018 | Narudžbenice-ARHITEH d.o.o.            | Tijekom godine | 51.300,00 HRK  | 12.825,00 HRK | 64.125,00 HRK  |  | 31.12.2018 | 64.125,00 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 16.07.2019 |
| JN-047-18 | Prijenosna računala  | 30213100 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                     |  | 09.01.2018 | Narudžbenice-PC KIBERNETIKA D.O.O.     | Tijekom godine | 87.360,00 HRK  | 21.840,00 HRK | 109.200,00 HRK |  | 31.12.2018 | 109.200,00 HRK |  |  | 28.06.2018 | 16.07.2019 |
| JN-077-18 | Sanacija javne rasvjete na parking DZ Ivanić Grad                                  | 45316100 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112                   |  | 26.03.2018 | Narudžbenice-ELEKTRO-ŠKODA             | 30 dana        | 57.000,00 HRK  | 14.250,00 HRK | 71.250,00 HRK  |  | 30.05.2018 | 71.250,00 HRK  |  |  | 28.06.2018 | 22.02.2019 |
| JN-079-18 | Zamjena vodovodne cijevi prema vanjskom hidrantu (Glavna zgrada ispostave Samobor) | 45231113 |  | Jednostavna nabava | JUREN GAMMA d.o.o. 10093201268                     |  | 20.04.2018 | Narudžbenice-JUREN GAMMA doo           | 30 dana        | 124.055,00 HRK | 31.013,75 HRK | 155.068,75 HRK |  | 01.06.2018 | 155.068,75 HRK |  |  | 28.06.2018 | 22.02.2019 |

|           |  |          |  |                    |   |  |            |  |                |                |               |                |    |            |                |  |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-080-18 | Izgradnja septičke jame i odvodnje (Amb, Kravarsko)  | 45232411 |  | Jednostavna nabava | VE-GO, Obrtnička zadruga 71734180050                              |  | 05.06.2018 | Narudžbenice-VE-GO   | 30 dana        | 54.973,00 HRK  | 13.743,25 HRK | 68.716,25 HRK  |    | 05.07.2018 | 68.716,25 HRK  |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-085-18 | Premještanje cijevi za centralno grijanje - Trakt B u ispostavi Zaprešić                               | 45231113 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                           |  | 16.04.2018 | Narudžbenice-OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"                     | 30 dana        | 79.816,00 HRK  | 19.954,00 HRK | 99.770,00 HRK  |    | 16.05.2019 | 99.770,00 HRK  |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-086-18 | Rekonstrukcija vanjske rasvjete i razvodnog ormara (Glavna zgrada u ispostavi Zaprešić)                | 45454000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112                                  |  | 19.04.2018 | Narudžbenice-ELEKTRO-ŠKODA                                   | 30 dana        | 73.342,50 HRK  | 18.335,63 HRK | 91.678,13 HRK  |    | 19.05.2018 | 91.678,13 HRK  |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-088-18 | Uređenje prostora za ortodonciju u ispostavi Zaprešić  | 45400000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112                                  |  | 03.05.2018 | Narudžbenice-ELEKTRO-ŠKODA                                   | 30 dana        | 7.966,50 HRK   | 1.991,63 HRK  | 9.958,13 HRK   |    | 15.03.2019 | 9.958,13 HRK   |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-088-18 | Uređenje prostora za ortodonciju u ispostavi Zaprešić  | 45400000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                           |  | 16.04.2018 | Narudžbenice-OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"                     | 30 dana        | 9.002,00 HRK   | 2.250,50 HRK  | 11.252,50 HRK  |    | 16.05.2018 | 11.252,50 HRK  |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-088-18 | Uređenje prostora za ortodonciju u ispostavi Zaprešić  | 45400000 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730       |  | 23.04.2018 | Narudžbenice-ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | 30 dana        | 26.333,45 HRK  | 6.583,36 HRK  | 32.916,81 HRK  |    | 23.05.2018 | 32.916,81 HRK  |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-089-18 | Sanacija sanitarnih čvorova u ispostavama Samobor, Sveti Ivan Zelina i Velika Gorica                   | 45330000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                           |  | 29.01.2018 | Narudžbenice-OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"                     | Tijekom godine | 68.681,50 HRK  | 17.170,38 HRK | 85.851,88 HRK  |    | 31.12.2018 | 85.851,88 HRK  |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-090-18 | Krečenje svih čekaona u ispostavi Ivanić Grad i krečenje laboratoriju Jastrebarsko                     | 45442100 |  | Jednostavna nabava | OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ 01507934378                          |  | 05.03.2018 | Narudžbenice-OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ                    | 30 dana        | 40.255,00 HRK  | 10.063,75 HRK | 50.318,75 HRK  |    | 15.03.2019 | 50.318,75 HRK  |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-091-18 | Uređenje specijalističke ordinacije u ispostavi Dugo Selo  | 45400000 |  | Jednostavna nabava | CRAFTING j.d.o.o. 86155750834                                     |  | 24.04.2018 | Narudžbenice-CRAFTING j.d.o.o.                               | Tijekom godine | 24.700,00 HRK  | 0,00 HRK      | 24.700,00 HRK  |    | 31.12.2018 | 24.700,00 HRK  |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
|           |  |          |  |                    |   |  |            |  |                |                |               |                | Ne |            |                |  | 28.06.2018 | 28.06.2018 |
| JN-097-18 | RTG uređaj za pojedinačno snimanje zubi  | 33111500 |  | Jednostavna nabava | ZUCCON d.o.o. 93798397793   |  | 24.01.2018 | Narudžbenice-ZUCCON d.o.o.                                   | 30 dana        | 54.150,00 HRK  | 13.537,50 HRK | 67.687,50 HRK  |    | 24.02.2018 | 67.687,50 HRK  |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-099-18 | Laboratorijske centrifuge  | 42931100 |  | Jednostavna nabava | Simon d.o.o. 49063222120  |  | 02.01.2018 | Narudžbenice-SIMON d.o.o.                                    | 30 dana        | 44.574,00 HRK  | 11.143,50 HRK | 55.717,50 HRK  |    | 15.03.2019 | 55.717,50 HRK  |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-101-18 | Stomatološki kompresori  | 33126000 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097  |  | 12.01.2018 | Narudžbenice-REMEDYLINK d.o.o.                               | Tijekom godine | 33.900,00 HRK  | 8.475,00 HRK  | 42.375,00 HRK  |    | 31.12.2018 | 42.375,00 HRK  |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-102-18 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)              | 33126000 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097  |  | 06.01.2018 | Narudžbenice-REMEDYLINK d.o.o.                               | Tijekom godine | 26.877,00 HRK  | 6.719,25 HRK  | 33.596,25 HRK  |    | 31.12.2018 | 33.596,25 HRK  |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-102-18 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)              | 33126000 |  | Jednostavna nabava | ZM DENTAL, OBRT ZA POPRAVKE I ODRŽAVANJE MED. APARATA 44667277483 |  | 30.03.2018 | Narudžbenice-ZM DENTAL SERVIS                                | Tijekom godine | 6.620,00 HRK   | 0,00 HRK      | 6.620,00 HRK   |    | 31.12.2018 | 6.620,00 HRK   |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-102-18 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)              | 33126000 |  | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153                             |  | 13.02.2018 | Narudžbenice-MEDICAL INTERTRADE d.o.o.                       | Tijekom godine | 3.726,89 HRK   | 931,72 HRK    | 4.658,61 HRK   |    | 31.12.2018 | 4.658,61 HRK   |  | 28.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-105-18 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata   | 50400000 |  | Jednostavna nabava | Tehničar-Unicomp d.o.o. 08057535109                               |  | 26.03.2018 | Narudžbenice-TEHNIČAR-UNICOMP                                | Tijekom godine | 4.630,00 HRK   | 1.157,50 HRK  | 5.787,50 HRK   |    | 31.12.2018 | 5.787,50 HRK   |  | 30.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-108-18 | Usluge izrade namještaja po mjeri  | 79934000 |  | Jednostavna nabava | Stolarija Koluder vl. Mario Koluder 87662030731                   |  | 08.01.2018 | Narudžbenice-Stolarija Koluder vl. Mario Koluder             | Tijekom godine | 158.890,00 HRK | 39.722,50 HRK | 198.612,50 HRK |    | 31.12.2018 | 198.612,50 HRK |  | 30.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-109-18 | Usluge pranja, glačanja i sušenja rublja   | 98310000 |  | Jednostavna nabava | ZVIM d.o.o. 53441335041   |  | 15.01.2018 | Narudžbenice-ZVIM D.O.O                                      | Tijekom godine | 13.608,00 HRK  | 3.402,00 HRK  | 17.010,00 HRK  |    | 31.12.2018 | 17.010,00 HRK  |  | 30.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-110-18 | Autoklav   | 33191110 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097  |  | 24.01.2018 | Narudžbenice-REMEDYLINK d.o.o.                               | Tijekom godine | 60.500,00 HRK  | 15.125,00 HRK | 75.625,00 HRK  |    | 31.12.2018 | 75.625,00 HRK  |  | 30.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-111-18 | Ugovor za isporuku i montažu ultrazvučnog uređaja za primjenu u ginekologiji + ispostava Velika Gorica | 33124120 |  | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329   |  | 25.01.2018 | KLASA 400-01/18-01/254, URBROJ 238-106-18-256                | Do 24.2.2018.  | 134.000,00 HRK | 33.500,00 HRK | 167.500,00 HRK | Ne | 19.02.2018 | 167.500,00 HRK |  | 30.06.2018 | 02.03.2022 |
| JN-112-18 | Uređenje sanitarnog čvora pedijatrije u ispostavi Vrbovec  | 45330000 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730       |  | 18.01.2018 | Narudžbenice-ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | 30 dana        | 29.336,36 HRK  | 7.334,09 HRK  | 36.670,45 HRK  |    | 18.02.2018 | 36.670,45 HRK  |  | 30.06.2018 | 18.03.2019 |

|           |   |          |  |                    |   |  |            |  |                |                |               |                |  |            |                |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-113-18 | Uređenje biokemijskog laboratorija u ispostavi Jastrebarsko   | 45400000 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 18.01.2018 | Narudžbenice-ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | 30 dana        | 33.658,00 HRK  | 8.414,50 HRK  | 42.072,50 HRK  |  | 08.02.2018 | 42.072,50 HRK  |  | 30.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-118-18 | Uređenje biokemijskog laboratorija u ispostavi Jastrebarsko   | 45400000 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 18.01.2018 | Narudžbenice-ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | 30 dana        | 33.658,00 HRK  | 8.414,50 HRK  | 42.072,50 HRK  |  | 24.01.2018 | 42.072,50 HRK  |  | 30.06.2018 | 30.06.2018 |
| JN-127-18 | Usluge poslovnog savjetovanja i izrade dokumentacije pri uspostavi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka | 79410000 |  | Jednostavna nabava | System consultant d.o.o. 06297658650                        |  | 27.03.2018 | Narudžbenice-System consultant d.o.o.                        | 30 dana        | 34.000,00 HRK  | 8.500,00 HRK  | 42.500,00 HRK  |  | 27.04.2018 | 42.500,00 HRK  |  | 30.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-129-18 | Polivalentna sonda za pregled dojke i štitnjače   | 33100000 |  | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                                   |  | 10.04.2018 | Narudžbenice-HKO MEDIC.SISTEM D.O.O.                         | 30 dana        | 38.470,00 HRK  | 9.617,50 HRK  | 48.087,50 HRK  |  | 15.03.2019 | 48.087,50 HRK  |  | 30.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-130-18 | Klupa za dojilje  | 39113600 |  | Jednostavna nabava | KOVA d.o.o. 31948370674                                     |  | 11.04.2018 | Narudžbenice-KOVA D.O.O.                                     | 120 dana       | 95.780,00 HRK  | 23.945,00 HRK | 119.725,00 HRK |  | 11.08.2018 | 119.725,00 HRK |  | 30.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-132-18 | Radiološki sustav za interoralno snimanje zubi  | 33111500 |  | Jednostavna nabava | ZUCCON d.o.o. 93798397793                                   |  | 17.05.2018 | Narudžbenice-ZUCCON d.o.o.                                   | 30 dana        | 54.150,00 HRK  | 13.537,50 HRK | 67.687,50 HRK  |  | 16.06.2018 | 67.687,50 HRK  |  | 30.06.2018 | 14.07.2020 |
| JN-131-18 | Izrada energetskog certifikata za glavnu zgradu ispostave Samobor   | 71314300 |  | Jednostavna nabava | MODUL E3 d.o.o. 53638636644                                 |  | 18.05.2018 | Narudžbenice-MODUL E3 d.o.o.                                 | 30 dana        | 30.000,00 HRK  | 7.500,00 HRK  | 37.500,00 HRK  |  | 30.06.2018 | 37.500,00 HRK  |  | 30.06.2018 | 30.06.2018 |
| JN-124-18 | Kinetek za fizikalnu terapiju Vrbovec   | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Medis Adria d.o.o. 69540268192                              |  | 02.02.2018 | Narudžbenice-Medis Adria d.o.o.                              | 30 dana        | 23.030,00 HRK  | 5.757,50 HRK  | 28.787,50 HRK  |  | 21.02.2018 | 28.787,50 HRK  |  | 30.06.2018 | 30.06.2018 |
| JN-119-18 | Uređenje sanitarnog čvora pedijatrije u ispostavi Vrbovec   | 45330000 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 18.01.2018 | Narudžbenice-ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | 30 dana        | 29.336,36 HRK  | 7.334,09 HRK  | 36.670,45 HRK  |  | 18.02.2018 | 36.670,45 HRK  |  | 30.06.2018 | 18.03.2019 |
| JN-117-18 | Rekonstrukcija elektroinstalacije u laboratoriju Jastrebarsko   | 45310000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112                            |  | 09.01.2018 | Narudžbenice-ELEKTRO-ŠKODA                                   | 30 dana        | 28.322,50 HRK  | 7.080,63 HRK  | 35.403,13 HRK  |  | 27.01.2018 | 35.403,13 HRK  |  | 30.06.2018 | 30.06.2018 |
| JN-116-18 | Izrada nove instalacije vodovoda i kanalizacije te preinaka centralnog grijanja u laboratoriju            | 45330000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                     |  | 08.01.2018 | Narudžbenice-OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"                     | 30 dana        | 22.488,00 HRK  | 5.622,00 HRK  | 28.110,00 HRK  |  | 15.01.2018 | 28.110,00 HRK  |  | 30.06.2018 | 30.06.2018 |
| JN-115-18 | Uređenje poda ljekarne u ambulanti Križ   | 45432100 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 17.01.2018 | Narudžbenice-ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | 30 dana        | 24.047,00 HRK  | 6.011,75 HRK  | 30.058,75 HRK  |  | 24.01.2018 | 30.058,75 HRK  |  | 30.06.2018 | 08.01.2020 |
| JN-031-18 | Usluge čišćenja prostora (dodatne, zamjenske....)   | 90911200 |  | Jednostavna nabava | ZVIM d.o.o. 534411335041                                    |  | 22.01.2018 | Narudžbenice-ZVIM D.O.O.                                     | Tijekom godine | 197.057,00 HRK | 49.264,25 HRK | 246.321,25 HRK |  | 31.12.2018 | 246.321,25 HRK |  | 30.06.2018 | 21.03.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | ZOMAR d.o.o. 78585685342                                    |  | 27.06.2018 | Narudžbenice-ZOMAR d.o.o.                                    | Tijekom godine | 400,68 HRK     | 100,17 HRK    | 500,85 HRK     |  | 31.12.2018 | 500,85 HRK     |  | 30.06.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | AQUAVENTUS D.O.O. 40313098111                               |  | 08.02.2018 | Narudžbenice-AQUAVENTUS D.O.O.                               | Tijekom godine | 3.810,79 HRK   | 952,70 HRK    | 4.763,49 HRK   |  | 31.12.2018 | 4.763,49 HRK   |  | 30.06.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | J.M.POLJAK d.o.o. 68476583573                               |  | 20.01.2018 | Narudžbenice-J.M.POLJAK d.o.o.                               | Tijekom godine | 5.387,52 HRK   | 1.346,90 HRK  | 6.734,42 HRK   |  | 31.12.2018 | 6.734,42 HRK   |  | 30.06.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219                                  |  | 07.06.2018 | Narudžbenice-LED ART d.o.o.                                  | Tijekom godine | 2.200,00 HRK   | 550,00 HRK    | 2.750,00 HRK   |  | 31.12.2018 | 2.750,00 HRK   |  | 02.07.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | VB TRGOVINA I SERVIS-BUČAR 94893749751                      |  | 24.05.2018 | Narudžbenice-VB TRGOVINA I SERVIS-BUČAR                      | Tijekom godine | 1.494,72 HRK   | 373,68 HRK    | 1.868,40 HRK   |  | 31.12.2018 | 1.868,40 HRK   |  | 02.07.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Polidor d.o.o. 67044219412                                  |  | 09.05.2018 | Narudžbenice-Polidor d.o.o.                                  | Tijekom godine | 776,32 HRK     | 194,08 HRK    | 970,40 HRK     |  | 31.12.2018 | 970,40 HRK     |  | 02.07.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Provis doo 4402207550006                                    |  | 27.02.2018 | Narudžbenice-PROVIS D.O.O.                                   | Tijekom godine | 7.107,97 HRK   | 1.776,99 HRK  | 8.884,96 HRK   |  | 31.12.2018 | 8.884,96 HRK   |  | 02.07.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | TIŽ-TEHNIKA d.o.o. 49241883570                              |  | 16.01.2018 | Narudžbenice-TIŽ-TEHNIKA d.o.o.                              | Tijekom godine | 6.852,03 HRK   | 1.713,01 HRK  | 8.565,04 HRK   |  | 31.12.2018 | 8.565,04 HRK   |  | 02.07.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Ildaks d.o.o. 21720055021                                   |  | 26.03.2018 | Narudžbenice-Ildaks d.o.o.                                   | Tijekom godine | 257,52 HRK     | 64,38 HRK     | 321,90 HRK     |  | 31.12.2018 | 321,90 HRK     |  | 02.07.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Siže Kupres 62140787061                                     |  | 27.02.2018 | Narudžbenice-SIŽE KUPRES d.o.o.                              | Tijekom godine | 947,68 HRK     | 236,92 HRK    | 1.184,60 HRK   |  | 31.12.2018 | 1.184,60 HRK   |  | 02.07.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637                                    |  | 22.02.2018 | Narudžbenice-VUTEL d.o.o.                                    | Tijekom godine | 1.692,80 HRK   | 423,20 HRK    | 2.116,00 HRK   |  | 31.12.2018 | 2.116,00 HRK   |  | 02.07.2018 | 12.01.2019 |

|                  |  |          |                    |                    |  |  |            |   |                |                  |                |                  |    |            |                  |  |  |            |            |
|------------------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|--|--|------------|------------|
| JN-008-18        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | BAUHAUS d.o.o. 67041641563                                   |  | 14.02.2018 | Narudžbenice-BAUHAUS-ZAGREB K.D.                    | Tijekom godine | 1.543,04 HRK     | 385,76 HRK     | 1.928,80 HRK     |    | 31.12.2018 | 1.928,80 HRK     |  |  | 02.07.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | KIRIN vl. Stjepan Kirin 03430374223                          |  | 13.02.2018 | Narudžbenice-KIRIN vl. Stjepan Kirin                | Tijekom godine | 420,00 HRK       | 105,00 HRK     | 525,00 HRK       |    | 31.12.2018 | 525,00 HRK       |  |  | 02.07.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | PRO-KOV, obrt za proizvodnju proizvoda od metala 59634034624 |  | 19.01.2018 | Narudžbenice-PRO-KOV                                | Tijekom godine | 432,00 HRK       | 108,00 HRK     | 540,00 HRK       |    | 31.12.2018 | 540,00 HRK       |  |  | 02.07.2018 | 12.01.2019 |
| JN-008-18        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | DUAL d.o.o. 05197198106                                      |  | 01.02.2018 | Narudžbenice-DUAL d.o.o.                            | Tijekom godine | 26.216,50 HRK    | 6.554,13 HRK   | 32.770,63 HRK    |    | 31.12.2018 | 32.770,63 HRK    |  |  | 02.07.2018 | 30.05.2019 |
| JN-035-18        | Ugovor o nabavi higijenskog potrošnog materijala i materijala za čišćenje  | 39830000 |                    | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876                               |  | 02.01.2018 | 400-01/17-01/3630, 238-106-17-3630                  | Do 31.12.2018. | 150.867,50 HRK   | 37.716,88 HRK  | 188.584,38 HRK   |    | 31.12.2018 | 210.589,98 HRK   |  |  | 02.07.2018 | 09.01.2020 |
| JN-121-18        | Ugovor o nabavi pretraga glikiranog hemoglobina  | 71900000 |                    | Jednostavna nabava | Axon Lab d.o.o. 81139469054                                  |  | 10.01.2018 | 400-01/18-01/104, 238-106-18-104                    | Do 30.6.2018   | 35.031,20 HRK    | 8.757,80 HRK   | 43.789,00 HRK    | Ne | 30.06.2018 | 43.789,00 HRK    |  |  | 02.07.2018 | 31.07.2020 |
| JN-123-18        | Ugovor o najmu spremnika za UNP i opskrbi UNP - Ambulanta Orle   | 09122000 |                    | Jednostavna nabava | Butan plin d.o.o. 80051835685                                |  | 11.01.2018 | 400-01/18-01/141, 238-106-18-141                    | DO 10.1.2023.  | 2.840,00 HRK     | 710,00 HRK     | 3.550,00 HRK     |    |            |                  |  |  | 02.07.2018 | 14.07.2020 |
| JN-123-18        | Ugovor o najmu spremnika za UNP i opskrbi UNP - Ambulanta Orle, dr. Grdić  | 09122000 |                    | Jednostavna nabava | Butan plin d.o.o. 80051835685                                |  | 24.01.2018 | 400-01/18-01/254, 238-106-18-294                    | do 23.1.2023.  | 2.320,00 HRK     | 580,00 HRK     | 2.900,00 HRK     | Ne |            |                  |  |  | 02.07.2018 | 15.02.2022 |
| JN-076-18        | Nabava potrošnog materijala za higijenske dozatore   | 33763000 |                    | Jednostavna nabava | CWS BOCO 51026536351   |  | 09.11.2018 | Narudžbenice - CWS-boco d.o.o.                      | Tijekom godine | 1.190,00 HRK     | 297,50 HRK     | 1.487,50 HRK     |    | 31.12.2018 | 1.487,50 HRK     |  |  | 02.07.2018 | 14.01.2020 |
| JN-004-18        | Ugovor o zbrinjavanju otpada   | 90524400 |                    | Jednostavna nabava | KEMIS Termoclean d.o.o. 47719259482                          |  | 02.07.2018 | 400-01/18-01/1, 238-106-18-1                        | do 31.12.2018. | 199.000,00 HRK   | 49.750,00 HRK  | 248.750,00 HRK   |    | 31.12.2018 | 248.750,00 HRK   |  |  | 02.07.2018 | 29.05.2019 |
| JN-122-18        | Ugovor o poslovnoj suradnji na poslovima gospodarenja otpadom  | 90524000 |                    | Jednostavna nabava | MABON d.o.o. 53526533792                                     |  | 02.01.2018 | 400-01/18-01/23, 238-106-18-23                      | do 31.12.2018  | 80.400,00 HRK    | 20.100,00 HRK  | 100.500,00 HRK   | Ne | 31.12.2018 | 100.500,00 HRK   |  |  | 02.07.2018 | 31.07.2020 |
| JN-065-19        | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija   | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | Eko plamen Štimac d.o.o. 60384488368                         |  | 14.11.2019 | Narudžbenice - EKO PLAMEN ŠTIMAC d.o.o.             | Tijekom godine | 4.515,00 HRK     | 1.128,75 HRK   | 5.643,75 HRK     |    | 31.12.2019 | 5.643,75 HRK     |  |  | 02.07.2018 | 13.01.2020 |
| JN-106-18        | Ugovor o pružanju usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te obavljanje poslova iz zaštite od požara | 79710000 |                    | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530                             |  | 21.06.2018 | 400-01/18-01/1748, 238-106-16-1748                  | do 20.6.2019.  | 132.000,00 HRK   | 33.000,00 HRK  | 165.000,00 HRK   |    | 22.07.2019 | 165.000,00 HRK   |  |  | 02.07.2018 | 17.01.2020 |
| JN-048-18        | Antivirus licence  | 48624000 |                    | Jednostavna nabava | NORT D.O.O. 50996247148                                      |  | 03.07.2018 | Narudžbenice-NORT D.O.O                             | Tijekom godine | 11.150,30 HRK    | 2.787,58 HRK   | 13.937,88 HRK    |    | 31.12.2018 | 13.937,88 HRK    |  |  | 03.07.2018 | 17.07.2019 |
| JN-095-18        | Ugovor o izvođenju radova izgradnje novog krovnog pokrivača (sanaciji) u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Zaprešić  | 45261210 |                    | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219                                   |  | 09.08.2018 | 400-01/18-01/1890, 238-106-18-1890-3                | do 8.11.2018.  | 497.770,00 HRK   | 124.442,50 HRK | 622.212,50 HRK   |    | 08.11.2018 | 622.212,50 HRK   |  |  | 30.08.2018 | 14.07.2020 |
| EVU/01/2018/E-MV | Usluga upravljanja sustavom ispisa   | 50300000 | 2018/S 0F3-0019339 | Otvoreni postupak  | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594                  |  | 19.07.2018 | KLASA:400-01/18-01/1537, URBROJ:238-106-18-1537-4   | 4 godine       | 1.583.904,00 HRK | 395.976,00 HRK | 1.979.880,00 HRK |    |            | 1.516.013,90 HRK |  |  | 20.07.2018 | 08.01.2020 |
| EVU/01/2018/E-MV | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga upravljanja sustavom ispisa: Usluga upravljanja sustavom ispisa                           | 50300000 | 2018/S 0F3-0019344 | Otvoreni postupak  | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594                  |  | 05.07.2018 | KLASA:400-01/18-01/1537, URBROJ:238-106-18-1537-5   | DO 4.7.2019.   | 395.976,00 HRK   | 98.994,00 HRK  | 494.970,00 HRK   |    | 04.07.2019 | 491.232,39 HRK   |  |  | 20.07.2018 | 08.01.2020 |
| JN-070-18        | Ugovor o pružanju usluga implementacije programskog rješenja kadrovske evidencije i obračuna plaća                               | 72268000 |                    | Jednostavna nabava | PETI BROD d.o.o. 95226315189                                 |  | 02.05.2018 | 400-01/18-01/1299, 238-106-18-1299-2                | do 1.7.2018.   | 96.000,00 HRK    | 24.000,00 HRK  | 120.000,00 HRK   |    | 24.12.2018 | 120.000,00 HRK   |  |  | 23.07.2018 | 14.01.2020 |
| JN-071-18        | Ugovor o nabavi informacijskog sustava eUred   | 72268000 |                    | Jednostavna nabava | DOKUMENT IT d.o.o. 45392055435                               |  | 02.05.2018 | 400-01/18-01/1300, 238-106-18-1300-2                | do 1.6.2018.   | 70.000,00 HRK    | 17.500,00 HRK  | 87.500,00 HRK    |    | 09.11.2018 | 87.500,00 HRK    |  |  | 23.07.2018 | 14.01.2020 |
| EVR/04/2018/E-MV | Nabava analognog RTG uređaja   | 33111000 | 2018/S 0F3-0019718 | Otvoreni postupak  | SHIMADZU D.O.O. 16214531266                                  |  | 16.07.2018 | KLASA: 400-01/18-01/504, URBROJ: 238-106-18-504-10  | do 15.9.2018.  | 394.000,00 HRK   | 98.500,00 HRK  | 492.500,00 HRK   |    | 28.09.2019 | 492.500,00 HRK   |  | Dopis isporučitelja o razlozima kašnjenja u isporuci | 24.07.2018 | 12.01.2019 |
| EVR/01/2018/E-MV | Ugovor o nabavi jednog vozila za potrebe patronažne službe Doma zdravlja Zagrebačke županije                                     | 34110000 |                    | Jednostavna nabava | RB AUTO d.o.o 51138584691                                    |  | 08.08.2018 | KLASA 400-01/18-01/2164, URBROJ 238-106-18-458-2164 | Do 10.9.2018.  | 69.103,00 HRK    | 17.275,75 HRK  | 86.378,75 HRK    |    | 09.08.2018 | 86.378,75 HRK    |  |  | 18.08.2018 | 12.01.2019 |

|           |   |          |  |                    |   |  |            |   |                |                |                |                |  |            |                |  |                        |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|------------|----------------|--|------------------------|------------|------------|
| JN-095-18 | Ugovor o izvođenju radova izgradnje novog krovnog pokrivača (sanaciji) u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Zaprešić                                       | 45261210 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219                                      |  | 09.08.2018 | KLASA 400-01/18-01/1890, URBROJ 238-106-18-1890-3   | Do 8.11.2018.  | 497.770,00 HRK | 124.442,50 HRK | 622.212,50 HRK |  | 08.11.2018 | 622.212,50 HRK |  | 20.08.2018             | 14.07.2020 |            |
| JN-133-18 | Ugovor o poslovima stručnog nadzora na radovima izgradnje novog krovnog pokrivača (sanaciji) u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Zaprešić                 | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Studio Procedo d.o.o. 68120803947                               |  | 09.08.2018 | KLASA:400-01/18-01/1890, URBROJ: 238-106-18-1890-4  | Do 8.11.2018.  | 24.000,00 HRK  | 0,00 HRK       | 24.000,00 HRK  |  | 06.11.2018 | 24.000,00 HRK  |  | 30.08.2018             | 14.07.2020 |            |
| JN-134-18 | Ugovor o najmu i održavanju programske opreme BROJ 400-18-681 - informatičkog projekta za evidenciju i vođenje ordinacija   | 72267100 |  | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092                                       |  | 13.09.2018 | KLASA 400-01/18-01/2442, URBROJ 238-106-18-2442     | do 31.8.2019.  | 190.994,00 HRK | 47.748,50 HRK  | 238.742,50 HRK |  | 31.08.2019 | 238.742,50 HRK |  | 13.09.2018             | 14.07.2020 |            |
| JN-135-18 | Ugovor o najmu - informatičkog projekta za evidenciju i vođenje palijative Cloud Winacta - Palijativa   | 72267100 |  | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092                                       |  | 30.06.2018 | KLASA 400-01/18-01/2443, URBROJ 238-106-18-2443     | do 30.6.2019.  | 18.720,00 HRK  | 4.680,00 HRK   | 23.400,00 HRK  |  | 30.06.2019 | 23.400,00 HRK  |  | 13.09.2018             | 14.07.2020 |            |
| JN-137-18 | Ugovor o nabavi imunokemijskih reagensa za potrebe lab.u Samoboru   | 33696000 |  | Jednostavna nabava | Beckman Coulter d.o.o. 46191202403                              |  | 01.08.2018 | KLASA 400-01/18-01/2563, URBROJ 238-106-17-2563-1   | do 31.7.2019.  | 193.155,50 HRK | 48.288,88 HRK  | 241.444,38 HRK |  | 31.07.2019 | 241.444,38 HRK |  | 19.10.2018             | 14.07.2020 |            |
| JN-136-18 | Ugovor o nabavi biokemijskih reagensa za potrebe lab.u Samoboru   | 33696200 |  | Jednostavna nabava | Beckman Coulter d.o.o. 46191202403                              |  | 01.08.2018 | KLASA 400-01/18-01-2563, URBROJ 238-106-18-2563     | do 31.7.2019.  | 170.639,00 HRK | 42.659,75 HRK  | 213.298,75 HRK |  | 31.07.2019 | 213.298,75 HRK |  | 19.10.2018             | 14.07.2020 |            |
| JN-138-18 | Ugovor o nabavi usluga upravljanja zbirkom podataka za Dom zdravlja Zagrebačke županije   | 72322000 |  | Jednostavna nabava | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594                     |  | 17.09.2018 | KLASA 400-01/18-01/2461, URBROJ 238-106-18-2461-2   | Do 31.12.2019. | 89.513,33 HRK  | 22.378,33 HRK  | 111.891,66 HRK |  | 31.12.2019 | 111.891,66 HRK |  | 06.11.2018             | 14.07.2020 |            |
| JN-123-18 | Ugovor o prodaji UNP-a za spremnike u vlasništvu kupca  | 09122000 |  | Jednostavna nabava | INA Industrija nafte d.d. Zagreb, Av. V.Holjevca 10 27759560625 |  | 01.10.2018 | KLASA 400-01/18-01/2693, URBROJ 238-106-03/02-18-02 | Do 30.9.2019.  | 4.000,00 HRK   | 1.000,00 HRK   | 5.000,00 HRK   |  | 30.09.2019 | 0,00 HRK       |  | Ugovor nije konzumiran | 15.11.2018 | 14.07.2020 |
| JN-079-19 | Ugovor o nabavi higijenskog potrošnog materijala i materijala za čišćenje   | 39830000 |  | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876                                  |  | 02.01.2019 | KLASA 400-01/18-01/2695, URBROJ 238-106-03-18-07    | do 31.12.2019. | 190.323,79 HRK | 47.580,95 HRK  | 237.904,74 HRK |  | 31.12.2019 | 220.070,36 HRK |  | 02.01.2019             | 14.01.2020 |            |
| JN-080-19 | Ugovor o nabavi potrošnog materijala za higijenske dozatore   | 33763000 |  | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876                                  |  | 02.01.2019 | KLASA 400-01/18-01/2696, URBROJ 238-106-03-18-07    | do 31.12.2019. | 153.029,80 HRK | 38.257,45 HRK  | 191.287,25 HRK |  | 31.12.2019 | 186.144,62 HRK |  | 02.01.2019             | 16.01.2020 |            |
| JN-112-19 | Ugovor o nabavi pretraga glikiranog hemoglobina   | 71900000 |  | Jednostavna nabava | Axon Lab d.o.o. 81139469054                                     |  | 02.01.2019 | KLASA 400-01/18-01/2700, URBROJ 238-106-03-18-01    | DO 31.12.2019. | 62.949,60 HRK  | 15.734,40 HRK  | 78.687,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 78.687,00 HRK  |  | 02.01.2019             | 17.01.2020 |            |
| JN-121-19 | Ugovor o nabavi usluga izrade tehničke dokumentacije za energetske obnovu Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Ivanić Grad                                   | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SO-RA ING d.o.o. 43391655561                                    |  | 02.01.2019 | KLASA 400-01/18-01/2707, URBROJ 238-106-03-19-09    | DO 1.4.2019    | 176.400,00 HRK | 44.100,00 HRK  | 220.500,00 HRK |  | 10.07.2020 | 220.500,00 HRK |  | 02.01.2019             | 13.07.2020 |            |
| JN-120-19 | Ugovor o nabavi usluga izrade tehničke dokumentacije za energetske obnovu Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Velika Gorica                                 | 71242000 |  | Jednostavna nabava | SO-RA ING d.o.o. 43391655561                                    |  | 02.01.2019 | KLASA 400-01/18-01/2708, URBROJ 238-106-03-19-09    | DO 1.4.2019.   | 194.400,00 HRK | 48.600,00 HRK  | 243.000,00 HRK |  | 12.12.2019 | 243.000,00 HRK |  | 02.01.2019             | 13.07.2020 |            |
| JN-002-19 | Ugovor za isporuku i instalaciju UZV sustava SIEMENS, ACUSON NX3 za primjenu u radiologiji, u Domu zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Vrbovec (RTG i UZV)       | 33124120 |  | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                                       |  | 03.01.2019 | KLASA 400-01/18-01/2705, URBROJ 238-106-03-18-01    | DO 2.2.2019.   | 193.000,00 HRK | 48.250,00 HRK  | 241.250,00 HRK |  | 30.04.2019 | 241.250,00 HRK |  | 02.01.2019             | 29.05.2019 |            |
| JN-032-19 | Ugovor za isporuku i instalaciju endovaginalne sonde za UZV sustav SIEMENS ACUSON X300 PREMIUM, u Domu zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Dugo Selo(dr. Trutin) | 33100000 |  | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                                       |  | 03.01.2019 | KLASA 400-01/18-01/2704, URBROJ 238-106-03-18-01    | DO 2.2.2019.   | 38.750,00 HRK  | 9.687,50 HRK   | 48.437,50 HRK  |  | 23.01.2019 | 48.437,50 HRK  |  | 02.01.2019             | 09.01.2020 |            |

|           |  |          |  |                    |  |  |            |   |                 |                |               |                |  |            |                |  |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-004-19 | Ugovor za isporuku i instalaciju dva mobilna UZV sustava s jednom konveksnom sondom (2D) SIEMENS, ACUSON P500 za potrebe palijativnih timova Doma zdravlja Zagrebačke županije | 33112200 |  | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                    |  | 02.01.2019 | KLASA 400-01/18-01/2706, URBROJ 238-106-03-18-01  | DO 2.2.2019.    | 199.000,00 HRK | 49.750,00 HRK | 248.750,00 HRK |  | 30.04.2019 | 248.750,00 HRK |  | 02.01.2019 | 29.05.2019 |
| JN-073-18 | Ugovor o održavanju MS NAV sustava i modula za integraciju sa ePlanNabave  | 72267100 |  | Jednostavna nabava | PETI BROAD d.o.o. 95226315189                |  | 01.12.2018 | KLASA 400-01/17-01/1978, URBROJ 238-106-17-1978-4 | DO 31.12.2019.  | 146.250,00 HRK | 36.562,50 HRK | 182.812,50 HRK |  | 31.12.2019 | 182.812,50 HRK |  | 02.01.2019 | 14.01.2020 |
| JN-113-19 | Ugovor o poslovnoj suradnji na poslovima gospodarenja otpadom  | 90524000 |  | Jednostavna nabava | MABON d.o.o. 53526533792                     |  | 02.01.2019 | KLASA 400-01/19-01/01, URBROJ 238-106-03-19-01    | DO 31.12.2019.  | 80.400,00 HRK  | 20.100,00 HRK | 100.500,00 HRK |  | 31.12.2019 | 100.500,00 HRK |  | 08.01.2019 | 17.01.2020 |
| JN-003-18 | Poštanske usluge   | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356         |  | 02.01.2018 | Hrvatska pošta                                    | Tijekom godine  | 49.654,06 HRK  | 0,00 HRK      | 49.654,06 HRK  |  | 31.12.2018 | 49.654,06 HRK  |  | 12.01.2019 | 12.01.2019 |
| JN-007-18 | Literatura   | 22100000 |  | Jednostavna nabava | TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. 99944170669 |  | 16.11.2018 | Narudžbenice - TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE          | Tijekom godine  | 457,14 HRK     | 22,86 HRK     | 480,00 HRK     |  | 31.12.2018 | 480,00 HRK     |  | 12.01.2019 | 12.01.2019 |
| JN-007-18 | Literatura   | 22100000 |  | Jednostavna nabava | CLEMENTIA d.o.o. 02719916948                 |  | 20.11.2018 | Narudžbenice - CLEMENTIA                          | Tijekom godine  | 400,00 HRK     | 0,00 HRK      | 400,00 HRK     |  | 31.12.2018 | 400,00 HRK     |  | 12.01.2019 | 12.01.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602                    |  | 08.08.2018 | Narudžbenice - DREZGA                             | Tijekom godine  | 448,96 HRK     | 112,24 HRK    | 561,20 HRK     |  | 31.12.2018 | 561,20 HRK     |  | 12.01.2019 | 12.01.2019 |
| JN-008-18 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | KROMETAL d.o.o. 86535103870                  |  | 27.08.2018 | Narudžbenice - KROMETAL                           | Tijekom godine  | 86,40 HRK      | 21,60 HRK     | 108,00 HRK     |  | 31.12.2018 | 108,00 HRK     |  | 12.01.2019 | 12.01.2019 |
| JN-009-18 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | SHIMADZU D.O.O. 16214531266                  |  | 25.07.2018 | Narudžbenice - Shimadzu                           | do kraja godine | 9.262,00 HRK   | 2.315,50 HRK  | 11.577,50 HRK  |  | 31.12.2018 | 11.577,50 HRK  |  | 14.01.2019 | 14.01.2019 |
| JN-009-18 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | FINERA D.O.O. 34083443755                    |  | 31.07.2018 | Narudžbenice - FINERA                             | Tijekom godine  | 1.383,00 HRK   | 345,75 HRK    | 1.728,75 HRK   |  | 31.12.2018 | 1.728,75 HRK   |  | 14.01.2019 | 14.01.2019 |
| JN-009-18 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | Dentagra d.o.o 08817759757                   |  | 11.12.2018 | Narudžbenice - DENTAGRA                           | Tijekom godine  | 1.290,00 HRK   | 322,50 HRK    | 1.612,50 HRK   |  | 31.12.2018 | 1.612,50 HRK   |  | 14.01.2019 | 14.01.2019 |
| JN-009-18 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202           |  | 13.11.2018 | Narudžbenice - FOTOKEMIKA - NOVA                  | Tijekom godine  | 17.760,00 HRK  | 4.440,00 HRK  | 22.200,00 HRK  |  | 31.12.2018 | 22.200,00 HRK  |  | 14.01.2019 | 14.01.2019 |
| JN-009-18 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | REPMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295             |  | 29.10.2018 | Narudžbenice - REPMAT - ZAGREB                    | Tijekom godine  | 18.585,00 HRK  | 4.646,25 HRK  | 23.231,25 HRK  |  | 31.12.2018 | 23.231,25 HRK  |  | 14.01.2019 | 14.01.2019 |
| JN-010-18 | Usluge promidžbe   | 22462000 |  | Jednostavna nabava | IV nakladništvo d.o.o. 61651285801           |  | 12.10.2018 | Narudžbenice - IV Nakladništvo d.o.o.             | Tijekom godine  | 2.190,00 HRK   | 547,50 HRK    | 2.737,50 HRK   |  | 31.12.2018 | 2.737,50 HRK   |  | 14.01.2019 | 14.01.2019 |
| JN-010-18 | Usluge promidžbe   | 22462000 |  | Jednostavna nabava | Media Grupa j.d.o.o. 81197727209             |  | 07.09.2018 | Narudžbenice - MEDIA grupa                        | Do kraja godine | 2.494,99 HRK   | 623,75 HRK    | 3.118,75 HRK   |  | 01.12.2018 | 3.118,75 HRK   |  | 14.01.2019 | 14.01.2019 |
| JN-012-18 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |  | Jednostavna nabava | PEPA KOP vl.Stjepan Kuhar 06215997682        |  | 10.05.2018 | Narudžbenice - PEPA KOP                           | Tijekom godine  | 1.080,00 HRK   | 270,00 HRK    | 1.350,00 HRK   |  | 31.12.2018 | 1.350,00 HRK   |  | 14.01.2019 | 14.01.2019 |
| JN-012-18 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Automatska vrata d.o.o. 79306887870          |  | 05.04.2018 | Narudžbenice - AUTOMATSKA VRATA                   | Tijekom godine  | 306,31 HRK     | 76,58 HRK     | 382,89 HRK     |  | 31.12.2018 | 382,89 HRK     |  | 14.01.2019 | 14.01.2019 |
| JN-005-18 | Usluge mobilne telefonije  | 64212000 |  | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560            |  | 01.02.2018 | Ugovor - HT                                       | Do 31.12.2018   | 156.539,40 HRK | 39.134,85 HRK | 195.674,25 HRK |  | 31.12.2018 | 195.674,25 HRK |  | 14.01.2019 | 14.01.2019 |
| JN-014-18 | Održavanje i popravci opreme OM  | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570              |  | 15.06.2018 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR                       | do kraja godine | 3.196,65 HRK   | 799,16 HRK    | 3.995,81 HRK   |  | 31.12.2018 | 3.995,81 HRK   |  | 21.01.2019 | 21.01.2019 |
| JN-016-18 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje  | 50800000 |  | Jednostavna nabava | PLINKO d.o.o 45352680942                     |  | 01.08.2018 | Narudžbenice - PLINKO                             | tijekom godine  | 1.650,00 HRK   | 412,50 HRK    | 2.062,50 HRK   |  | 31.12.2018 | 2.062,50 HRK   |  | 21.01.2019 | 21.01.2019 |
| JN-016-18 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje  | 50800000 |  | Jednostavna nabava | BASAR d.o.o. 96035277773                     |  | 23.05.2018 | Narudžbenice - BASAR                              | tijekom godine  | 4.640,00 HRK   | 1.160,00 HRK  | 5.800,00 HRK   |  | 31.12.2018 | 5.800,00 HRK   |  | 21.01.2019 | 21.01.2019 |
| JN-018-18 | Održavanje i servis klima uređaja  | 50730000 |  | Jednostavna nabava | El-Ma servis 26160415570                     |  | 27.09.2018 | Narudžbenice- El-Ma                               | Tijekom godine  | 2.781,00 HRK   | 695,25 HRK    | 3.476,25 HRK   |  | 31.12.2018 | 3.476,25 HRK   |  | 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| JN-018-18 | Održavanje i servis klima uređaja  | 50730000 |  | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS 91451990940             |  | 20.11.2018 | Narudžbenice-Šančić trgovina                      | Tijekom godine  | 3.800,00 HRK   | 950,00 HRK    | 4.750,00 HRK   |  | 31.12.2018 | 4.750,00 HRK   |  | 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| JN-020-18 | Servis plamenika, vatrogasnih aparata i plinskih instalacija   | 35111000 |  | Jednostavna nabava | Instalaterski obrt Prelog 15006723318        |  | 27.11.2018 | Narudžbenice-Instalaterski obrt Prelog            | Tijekom godine  | 3.257,84 HRK   | 814,46 HRK    | 4.072,30 HRK   |  | 31.12.2018 | 4.072,30 HRK   |  | 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| JN-020-18 | Servis plamenika, vatrogasnih aparata i plinskih instalacija   | 35111000 |  | Jednostavna nabava | DUKOM PLIN doo 04711930896                   |  | 27.11.2018 | Narudžbenice-DUKOM PLIN D.O.O.                    | Tijekom godine  | 1.300,50 HRK   | 325,13 HRK    | 1.625,63 HRK   |  | 31.12.2018 | 1.625,63 HRK   |  | 25.01.2019 | 25.01.2019 |

|           |   |          |  |                    |  |  |            |   |                    |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-028-18 | Službena odjeća i obuća   | 18110000 |  | Jednostavna nabava | AMAN DESIGN j.d.o.o. 33258785229                               |  | 01.02.2018 | Narudžbenice-AMAN DESIGN j.d.o.o.                               | Tijekom godine     | 3.112,50 HRK   | 778,13 HRK    | 3.890,63 HRK   |    | 31.12.2018 | 3.890,63 HRK   |  |  | 28.01.2019 | 28.01.2019 |
| JN-030-18 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | LEUŠTEK j.d.o.o. 61974650944                                   |  | 13.08.2018 | Narudžbenice-LEUŠTEK j.d.o.o.                                   | Tijekom godine     | 450,00 HRK     | 112,50 HRK    | 562,50 HRK     |    | 31.12.2018 | 562,50 HRK     |  |  | 28.01.2019 | 28.01.2019 |
| JN-030-18 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | NICRODIM d.o.o. 44138213934                                    |  | 31.10.2018 | Narudžbenice-NICRODIM d.o.o.                                    | Tijekom godine     | 614,00 HRK     | 153,50 HRK    | 767,50 HRK     |    | 31.12.2018 | 767,50 HRK     |  |  | 28.01.2019 | 28.01.2019 |
| JN-030-18 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | DIMNJAČAR vl. Tomeković Krešimir 05612342457                   |  | 03.12.2018 | Narudžbenice-DIMNJAČAR vl. Tomeković Krešimir                   | Tijekom godine     | 7.135,00 HRK   | 1.783,75 HRK  | 8.918,75 HRK   |    | 31.12.2018 | 8.918,75 HRK   |  |  | 28.01.2019 | 28.01.2019 |
| JN-032-18 | Vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila   | 50116500 |  | Jednostavna nabava | VULKANIZERSKI OBRT AZINOVIĆ 91809206709                        |  | 12.12.2018 | Narudžbenice-VULKANIZERSKI OBRT AZINOVIĆ                        | Tijekom godine     | 1.518,00 HRK   | 334,50 HRK    | 1.852,50 HRK   |    | 31.12.2018 | 1.852,50 HRK   |  |  | 28.01.2019 | 28.01.2019 |
| JN-032-18 | Vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila   | 50116500 |  | Jednostavna nabava | AUTO KARLO 87585103235   |  | 11.12.2018 | Narudžbenice-AUTO KARLO   | Tijekom godine     | 1.360,00 HRK   | 0,00 HRK      | 1.360,00 HRK   |    | 31.12.2018 | 1.360,00 HRK   |  |  | 28.01.2019 | 28.01.2019 |
| JN-032-18 | Vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila   | 50116500 |  | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599                                |  | 05.07.2018 | Narudžbenice-AUTOMEHANIKA JAKLIĆ                                | Tijekom godine     | 650,00 HRK     | 162,50 HRK    | 812,50 HRK     |    | 31.12.2018 | 812,50 HRK     |  |  | 28.01.2019 | 28.01.2019 |
| JN-037-18 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | AGRAM TIS d.o.o. 99681708224                                   |  | 06.09.2018 | Narudžbenice-EUROAGRAM TIS d.o.o.                               | Tijekom godine     | 979,02 HRK     | 51,26 HRK     | 1.030,28 HRK   |    | 31.12.2018 | 1.030,28 HRK   |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTO SERVIS IVANČAN 23520724304                                |  | 07.03.2018 | Narudžbenice-AUTO SERVIS IVANČAN                                | Tijekom godine     | 24.831,92 HRK  | 0,00 HRK      | 24.831,92 HRK  |    | 31.12.2018 | 24.831,92 HRK  |  |  | 31.01.2019 | 20.02.2019 |
| JN-125-19 | UGOVOR O NABAVI HEMATOLOŠKIH REAGENSA ZA POTREBE LABORATORIJA U IVANIĆ GRADU  | 33696200 |  | Jednostavna nabava | Beckman Coulter d.o.o. 46191202403                             |  | 04.02.2019 | KLASA 400-01/19-01/15, URBROJ 238-106-03-19-02                  | Do 3.2.2020 godine | 102.613,00 HRK | 25.653,25 HRK | 128.266,25 HRK |    | 03.02.2020 | 128.266,25 HRK |  |  | 02.02.2019 | 14.07.2020 |
| JN-005-19 | Ugovor za dobavu, isporuku, postavu i puštanje u pogon agregata u ispostavi Ivanić Grad   | 14212200 |  | Jednostavna nabava | Elektromehanika Dugic 72275066475                              |  | 11.02.2019 | KLASA 400-01/19-01/13, URBROJ 238-106-03-19-04                  | DO 10.4.2019.      | 191.250,00 HRK | 47.812,50 HRK | 239.062,50 HRK |    | 24.04.2019 | 239.062,50 HRK |  |  | 18.02.2019 | 29.05.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Auto Berinac d.o.o. 30213612977                                |  | 27.08.2018 | Narudžbenice-Auto Berinac d.o.o.                                | Tijekom godine     | 4.364,00 HRK   | 1.091,00 HRK  | 5.455,00 HRK   |    | 31.12.2018 | 5.455,00 HRK   |  |  | 20.02.2019 | 20.02.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Autolimarija Rebić 28870905849                                 |  | 06.09.2018 | Narudžbenice-AUTOLIMARIJA REBIĆ                                 | Tijekom godine     | 2.490,00 HRK   | 622,50 HRK    | 3.112,50 HRK   |    | 31.12.2018 | 3.112,50 HRK   |  |  | 20.02.2019 | 20.02.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Autolimarsko-lakirerska radiona Ljubomir Filipović 32748126371 |  | 20.07.2018 | Narudžbenice-Autolimarsko-lakirerska radiona Ljubomir Filipović | Tijekom godine     | 2.950,56 HRK   | 0,00 HRK      | 2.950,56 HRK   |    | 31.12.2018 | 2.950,56 HRK   |  |  | 21.02.2019 | 21.02.2019 |
| JN-038-18 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOLIMARSKI OBRT-JOSIP REMUS 80682659046                      |  | 03.07.2018 | Narudžbenice-AUTOLIMARSKI OBRT-JOSIP REMUS                      | Tijekom godine     | 150,00 HRK     | 37,50 HRK     | 187,50 HRK     |    | 31.12.2018 | 187,50 HRK     |  |  | 21.02.2019 | 21.02.2019 |
| JN-046-18 | Pisači  | 30232100 |  | Jednostavna nabava | CENTAR ZA DIGITALIZACIJU d.o.o. 76647480594                    |  | 12.06.2018 | Narudžbenice-CENTAR ZA DIGITALIZACIJU d.o.o.                    | Tijekom godine     | 13.755,00 HRK  | 3.438,75 HRK  | 17.193,75 HRK  |    | 31.12.2018 | 17.193,75 HRK  |  |  | 21.02.2019 | 21.02.2019 |
| JN-126-19 | Ugovor o nabavi jednog vozila za potrebe palijativne skrbi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Ispostava Samobor  | 34144750 |  | Jednostavna nabava | RB AUTO d.o.o 51138584691                                      |  | 26.02.2019 | KLASA 400-01/19-01/26, URBROJ 238-106-03-19-01                  | dO 25.4.2019.      | 69.191,84 HRK  | 17.297,95 HRK | 86.489,79 HRK  |    | 02.04.2019 | 86.489,79 HRK  |  |  | 27.02.2019 | 14.07.2020 |
| JN-127-19 | Ugovor o poslovnoj suradnji za usluge uspostave i održavanja programa osiguranja kvalitete pri primjeni izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini | 72224200 |  | Jednostavna nabava | QA MED j.d.o.o. 48726659247                                    |  | 21.01.2019 | KLASA 112-07/19-03/03 urbroj 15-19-01                           | do 31.12.2019.     | 36.000,00 HRK  | 0,00 HRK      | 36.000,00 HRK  |    | 31.12.2019 | 36.000,00 HRK  |  |  | 05.03.2019 | 14.07.2020 |
| JN-098-19 | Ugovor o uslugama održavanja aktivne opreme računalne mreže   | 50312300 |  | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o. 60933160251                                      |  | 27.12.2018 | KLASA 400-01/8-01/2713, URBROJ 238-106-22-18-02                 | DO 31.12.2019.     | 66.600,00 HRK  | 16.650,00 HRK | 83.250,00 HRK  |    | 31.12.2019 | 83.250,00 HRK  |  |  | 05.03.2019 | 16.01.2020 |
| JN-100-19 | Ugovor o pružanju usluga održavanja web stranica i sustava za upravljanje web stranicama  | 72267100 |  | Jednostavna nabava | MODO METRICO d.o.o. 34324106483                                |  | 27.12.2018 | KLASA 400-01/18-01/2712, URBROJ 238-106-22-18-02                | do 31.12.2021      | 19.200,00 HRK  | 4.800,00 HRK  | 24.000,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 24.000,00 HRK  |  |  | 06.03.2019 | 15.02.2022 |
| JN-021-18 | Ugovor o pružanju usluga održavanja e-MEDIT RIS sustava, SKZZ G9 vanbolničko softversko-komunikacijskog servisa,  | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                             |  | 19.12.2018 | KLASA 400-01/18-01/2702, URBROJ 238-106-22-18-02                | DO 31.12.2019.     | 129.600,00 HRK | 32.400,00 HRK | 162.000,00 HRK |    | 31.12.2019 | 162.000,00 HRK |  |  | 06.03.2019 | 08.01.2020 |

|           |  |          |                    |                    |  |  |            |  |                |                  |                |                  |    |            |                  |   |  |            |            |
|-----------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|---|--|------------|------------|
|           | te Agfa CR DX-M sustava za digitalizaciju  |          |                    |                    |  |  |            |  |                |                  |                |                  |    |            |                  |   |  |            |            |
| JN-094-19 | Ugovor o pružanju usluga održavanja informacijskog ureda eURED   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | DOKUMENT IT d.o.o. 45392055435                             |  | 21.12.2018 | KLASA 400-01/18-01/2709, URBROJ 238-106-22-18-02 | DO 31.12.2019. | 42.000,00 HRK    | 10.500,00 HRK  | 52.500,00 HRK    |    | 31.12.2019 | 52.500,00 HRK    |   |  | 06.03.2019 | 16.01.2020 |
| JN-095-19 | Ugovor o pružanju usluga održavanja programskog rješenja upravljanja javnom nabavom, praćenjem realizacije proračuna i modula za integraciju sa sustavom DYNAMICS NAV                              | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | DOKUMENT IT d.o.o. 45392055435                             |  | 21.12.2018 | klasa 400-01/18-01/2710, urbroj 238-106-22-18-02 | do 31.12.2019. | 69.600,00 HRK    | 17.400,00 HRK  | 87.000,00 HRK    |    | 31.12.2019 | 87.500,00 HRK    |   |  | 06.03.2019 | 16.01.2020 |
| JN-105-19 | Ugovor o pružanju usluga nadzornog sustava MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM - MIS   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092                                  |  | 19.12.2018 | KLASA 400-01/18-01/2710, URBROJ 238-106-22-18-02 | DO 31.12.2019. | 33.672,00 HRK    | 8.418,00 HRK   | 42.090,00 HRK    |    | 31.12.2019 | 42.627,54 HRK    |   |  | 06.03.2019 | 17.01.2020 |
| JN-068-19 | Ugovor o pružanju usluga održavanja INFINITT PACS sustava za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ispostave Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Samobor, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | SHIMADZU D.O.O. 16214531266                                |  | 19.12.2018 | KLASA 400-01/18-01/2703, URBROJ 238-106-22-18-02 | DO 31.12.2019. | 164.880,00 HRK   | 41.220,00 HRK  | 206.100,00 HRK   |    | 31.12.2019 | 206.100,00 HRK   |   |  | 06.03.2019 | 14.01.2020 |
| JN-053-19 | Ugovor o nabavi elektromaterijala za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | DUAL d.o.o. 05197198106                                    |  | 07.03.2019 | KLASA 400-01/18-01/18 URBROJ 238-106-03-19-06    | DO 6.3.2020.   | 69.025,00 HRK    | 17.256,28 HRK  | 86.281,25 HRK    |    | 06.03.2020 | 62.078,75 HRK    |   |  | 08.03.2019 | 14.07.2020 |
| JN-096-18 | Klima uređaji  | 39717200 |                    | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219                                 |  | 21.02.2018 | Narudžbenice-LED ART d.o.o.                      | Tijekom godine | 147.555,00 HRK   | 36.888,75 HRK  | 184.443,75 HRK   |    | 31.12.2018 | 184.443,75 HRK   |   |  | 18.03.2019 | 18.03.2019 |
| JN-102-18 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)  | 33126000 |                    | Jednostavna nabava | MINI-MEHATRONIK D.O.O. 35958036013                         |  | 22.10.2018 | Narudžbenice-MINI-MEHATRONIK D.O.O.              | Tijekom godine | 2.175,00 HRK     | 543,75 HRK     | 2.718,75 HRK     |    | 31.12.2018 | 2.718,75 HRK     |   |  | 18.03.2019 | 18.03.2019 |
| JN-105-18 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata   | 50400000 |                    | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR D.O.O 13970735570                             |  | 19.12.2018 | Narudžbenice-ELEKTRONIČAR d.o.o.                 | Tijekom godine | 2.937,70 HRK     | 734,43 HRK     | 3.672,13 HRK     |    | 31.12.2018 | 3.672,13 HRK     |   |  | 18.03.2019 | 18.03.2019 |
| JN-105-18 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata   | 50400000 |                    | Jednostavna nabava | MEDAŽ d.o.o. 11709735994                                   |  | 22.08.2018 | Narudžbenice-MEDAŽ d.o.o.                        | Tijekom godine | 2.276,00 HRK     | 569,00 HRK     | 2.845,00 HRK     |    | 31.12.2018 | 2.845,00 HRK     |   |  | 18.03.2019 | 18.03.2019 |
| JN-105-18 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata   | 50400000 |                    | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                                |  | 08.11.2018 | Narudžbenice-SCHILLER d.o.o.                     | Tijekom godine | 2.960,00 HRK     | 740,00 HRK     | 3.700,00 HRK     |    | 31.12.2018 | 3.700,00 HRK     |   |  | 18.03.2019 | 18.03.2019 |
| JN-105-18 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata   | 50400000 |                    | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983                                   |  | 19.09.2018 | Narudžbenice-MEDIA D.O.O.                        | Tijekom godine | 335,00 HRK       | 83,75 HRK      | 418,75 HRK       |    | 31.12.2018 | 418,75 HRK       |   |  | 18.03.2019 | 18.03.2019 |
| JN-108-18 | Usluge izrade namještaja po mjeri  | 79934000 |                    | Jednostavna nabava | STOLARIJA PREVARIĆ VI. Željko Prevarić 11000074719         |  | 23.05.2018 | Narudžbenice-Stolarija Prevarić                  | Tijekom godine | 1.260,00 HRK     | 315,00 HRK     | 1.575,00 HRK     |    | 31.12.2018 | 1.575,00 HRK     |   |  | 18.03.2019 | 18.03.2019 |
| JN-048-19 | Ugovor o nabavi uredskog materijala za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije   | 22800000 |                    | Jednostavna nabava | Point promet d.o.o. 36583397117                            |  | 25.04.2019 | KLASA 400-01/19-01/31, URBROJ 238-103-03-19-04   | 24.4.2020.     | 61.346,25 HRK    | 15.336,56 HRK  | 76.682,81 HRK    |    | 24.04.2020 | 96.320,26 HRK    | Ugovorom su određene okvirne količine   |  | 30.04.2019 | 14.07.2020 |
| JN-103-19 | Ugovor o korištenju usluga Pozivnog centra za telemedicinu   | 50324100 |                    | Jednostavna nabava | MAGDALENA, Klinika za kardiovaskularne bolesti 51835157380 |  | 01.02.2019 | KLASA 031-01/19-01/02 URBROJ 283-19-01           | do 31.1.2020.  | 169.200,00 HRK   | 42.300,00 HRK  | 211.500,00 HRK   |    | 31.01.2020 | 211.500,00 HRK   |   |  | 27.03.2019 | 14.07.2020 |
| JN4/18    | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom   | 09310000 | 2019/S 0F3-0011617 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379                           |  | 22.11.2018 | 0-18-3305  | 1 godina       | 1.050.169,29 HRK | 262.542,32 HRK | 1.312.711,61 HRK | Ne | 30.11.2019 | 1.220.057,03 HRK |   |  | 29.03.2019 | 09.12.2022 |
| JN 5/18   | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Ivanić - Grad   | 09130000 | 2019/S 0F3-0011805 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096        |  | 04.02.2019 | 4-01-10-19                                       | 1 godina       | 41.648,76 HRK    | 10.412,19 HRK  | 52.060,95 HRK    | Ne | 03.02.2020 | 165.841,15 HRK   | Ugovorom su predviđene okvirne količine |  | 29.03.2019 | 10.05.2021 |
| JN 5/18   | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Jastrebarskog   | 09130000 | 2019/S 0F3-0011805 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096        |  | 04.02.2019 | 4-01-10-19                                       | 1 godina       | 126.391,40 HRK   | 31.597,85 HRK  | 157.989,25 HRK   | Ne | 04.02.2020 | 90.110,63 HRK    |   |  | 29.03.2019 | 10.05.2021 |
| JN 5/18   | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom:  | 09130000 | 2019/S 0F3-0011805 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096        |  | 04.02.2019 | 4-01-10-19                                       | 1 godina       | 322.073,39 HRK   | 80.518,35 HRK  | 402.591,74 HRK   | Ne | 03.02.2020 | 484.682,66 HRK   | Ugovorom su predviđene okvirne količine |  | 29.03.2019 | 10.05.2021 |

|                  |  |          |                    |                    |   |  |            |  |                |                  |                |                  |    |            |                  |  |  |            |            |            |
|------------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|--|--|------------|------------|------------|
|                  | Ustanove na području grada Samobora  |          |                    |                    |   |  |            |  |                |                  |                |                  |    |            |                  |  |  |            |            |            |
| JN 5/18          | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Svete Nedelje                                     | 09130000 | 2019/S 0F3-0011805 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 04.02.2019 | 4-01-10-19                                     | 1 godina       | 40.908,90 HRK    | 10.227,22 HRK  | 51.136,12 HRK    | Ne | 03.02.2020 | 80.194,92 HRK    |  |  | 29.03.2019 | 10.05.2021 |            |
| JN 5/18          | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Velika Gorica                                     | 09130000 | 2019/S 0F3-0011805 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 04.02.2019 | 4-01-10-19                                     | 1 godina       | 38.583,17 HRK    | 9.645,79 HRK   | 48.228,96 HRK    | Ne | 03.02.2020 | 23.230,59 HRK    |  |  | 29.03.2019 | 30.07.2020 |            |
| JN 5/18          | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Svetog Ivana Zelina                               | 09130000 | 2019/S 0F3-0011805 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 04.02.2019 | 4-01-10-19                                     | 1 godina       | 52.138,76 HRK    | 13.034,69 HRK  | 65.173,45 HRK    | Ne | 03.02.2020 | 74.620,73 HRK    | Ugovorom su predviđene okvirne količine                                |  |            | 29.03.2019 | 10.05.2021 |
| JN 5/18          | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Vrbovca   | 09130000 | 2019/S 0F3-0011805 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 04.02.2019 | 4-01-10-19                                     | 1 godina       | 103.616,61 HRK   | 25.904,16 HRK  | 129.520,77 HRK   | Ne | 03.02.2020 | 143.179,03 HRK   | Ugovorom su predviđene okvirne količine                                |  |            | 29.03.2019 | 30.07.2020 |
| JN 5/18          | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Zaprešića   | 09130000 | 2019/S 0F3-0011805 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 04.02.2019 | 4-01-10-19                                     | 1 godina       | 280.425,84 HRK   | 70.106,46 HRK  | 350.532,30 HRK   | Ne | 03.02.2020 | 327.176,68 HRK   |  |  | 29.03.2019 | 10.05.2021 |            |
| JN 5/18          | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Dugog Sela  | 09130000 | 2019/S 0F3-0011805 | Otvoreni postupak  | Dukom plin d.o.o. 04711930896                       |  | 25.01.2019 | 3-01-10-19                                     | 1 godina       | 77.589,21 HRK    | 19.397,30 HRK  | 96.986,51 HRK    | Ne | 08.12.2022 | 77.065,79 HRK    |  |  | 29.03.2019 | 09.12.2022 |            |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Loživo ulje: Loživo ulje   | 09135000 | 2019/S 0F3-0011687 | Otvoreni postupak  | RIJEKA TRANS d.o.o. 08418011938                     |  | 21.01.2019 | DZ01/2019                                      | 1 godina       | 131.084,39 HRK   | 32.771,10 HRK  | 163.855,49 HRK   | Ne | 20.01.2020 | 131.564,50 HRK   |  |  | 29.03.2019 | 24.07.2020 |            |
| JN-128-19        | Ugovor za nabavu usluga mjerenja i analize kvalitete električne energije na lokacijama Doma zdravlja Zagrebačke županije               | 71314100 |                    | Jednostavna nabava | NSS-alarm studio d.o.o. 35114304291                 |  | 04.04.2019 | KLASA 400-01/19-01/40 URBROJ 238-106-03-19-02  | do 3.7.2019.   | 198.459,00 HRK   | 49.614,75 HRK  | 248.073,75 HRK   |    | 04.10.2019 | 248.073,75 HRK   |  |  | 05.04.2019 | 24.07.2020 |            |
| JN-001-19        | Ugovor o nabavi usluga usklađivanja poslovnih sustava DZZŽ s uredbom GDPR  | 72000000 |                    | Jednostavna nabava | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594         |  | 16.04.2019 | KLASA 400-01/19-01/42 URBROJ 238-106-03-19-04  | do 31.12.2019. | 195.500,00 HRK   | 48.750,00 HRK  | 244.375,00 HRK   |    | 24.11.2019 | 244.375,00 HRK   |  |  | 08.04.2019 | 08.01.2020 |            |
| EVR/02/2019/E-MV | Nabava analognog mamografa s opcijom digitalizacije  | 33111650 | 2019/S 0F3-0016091 | Otvoreni postupak  | H.K.O. d.o.o. 36754161329                           |  | 15.04.2019 | KLASA 400-01/19-01/04 URBROJ 238-106-03-19-07  | 14.6.2019.     | 358.500,00 HRK   | 89.625,00 HRK  | 448.125,00 HRK   |    | 10.06.2019 | 448.125,00 HRK   |  |  | 18.04.2019 | 03.01.2020 |            |
| EVR/01/2019/E-MV | Nabava vozila za patronažu   | 34110000 | 2019/S 0F3-0016449 | Otvoreni postupak  | Auto Gašparić d.o.o. 69565927095                    |  | 15.04.2019 | KLASA 400-01/19-01/03 URBROJ 238-106-03-19-06  | Do 5.6.2019.   | 483.939,09 HRK   | 111.388,52 HRK | 595.327,61 HRK   |    | 02.07.2019 | 595.327,61 HRK   |  |  | 19.04.2019 | 03.01.2020 |            |
| JN-111-19        | Ugovor o pružanju usluga pranja, sušenja i glačanja rublja za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Dugo Selo          | 98310000 |                    | Jednostavna nabava | ZVIM d.o.o. 53441335041                             |  | 07.05.2019 | KLASA 400-01/19-01/50 URBROJ 238-106-03-19-02  | do 30.4.2020.  | 38.400,00 HRK    | 9.600,00 HRK   | 48.000,00 HRK    |    | 30.04.2020 | 48.000,00 HRK    |  |  | 08.05.2019 | 24.07.2020 |            |
| JN-130-19        | Pružanje usluga radiološke i nuklearne sigurnosti  | 98113100 |                    | Jednostavna nabava | Ekoteh dozimetrija d.o.o. 44716804217               |  | 16.05.2019 | KLASA 400-01/19-01/41, URBROJ 238-106-03-19-01 | Do 15.5.2020   | 101.125,00 HRK   | 25.281,25 HRK  | 126.406,25 HRK   |    | 15.05.2020 | 126.406,25 HRK   |  |  | 21.05.2019 | 14.07.2020 |            |
| EVR/01/2019/E-VV | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala: Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala | 33000000 | 2019/S 0F3-0023506 | Otvoreni postupak  | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153               |  | 05.06.2019 | 400-01/19-01/25                                | 2 godine       | 3.066.406,10 HRK | 434.739,46 HRK | 3.501.145,56 HRK | Ne | 04.06.2021 | 3.750.128,00 HRK | Zbog povećane potrošnje zaštitne opreme uzrokovane COVID-19 pandemijom |  |            | 12.06.2019 | 15.02.2022 |
| EVR/01/2019/E-VV | Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala   | 33000000 | 2019/S 0F3-0023504 | Otvoreni postupak  | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153               |  | 05.06.2019 | OS 011/19                                      | 4 godine       | 6.132.812,20 HRK | 869.478,91 HRK | 7.002.291,11 HRK |    |            | 3.750.128,00 HRK |  |  | 14.06.2019 | 14.06.2019 |            |
| JN-070-19        | Ugovor o pružanju usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te obavljanje poslova iz zaštite od požara       | 79710000 |                    | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530                    |  | 21.06.2019 | KLASA 400-01/19-01/63 URBROJ 238-106-03-19-01  | do 20.6.2020.  | 132.000,00 HRK   | 32.000,00 HRK  | 165.000,00 HRK   |    | 21.06.2020 | 165.000,00 HRK   |  |  | 04.07.2019 | 25.06.2020 |            |
| JN-089-19        | Ugovor br. 19/145617-06382 o pružanju usluga OT interneta  | 72400000 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                |  | 16.05.2019 | KLASA 400-01/19-01/70 URBROJ 238-106-03-19-01  | do 15.5.2020.  | 123.618,80 HRK   | 30.902,20 HRK  | 154.521,00 HRK   |    | 15.05.2020 | 236.686,82 HRK   | Ugovor je sklopljen na okvirne količine                                |  |            | 04.07.2019 | 24.07.2020 |

|               |   |          |                    |   |            |  |                |                |               |                |    |            |                |  |            |            |
|---------------|---|----------|--------------------|---|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-088-19     | Ugovor br. 19/145617-06381 o priključenju na OT telekomunikacijsku mrežu i pružanju javne govorne usluge  | 64211200 | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                            | 16.05.2019 | KLASA 400-01/19-01/71<br>URBROJ 238-106-03-19-01         | do 15.5.2020.  | 162.864,00 HRK | 40.716,00 HRK | 203.580,00 HRK |    | 15.05.2020 | 240.827,00 HRK | Ugovorom su definirane okvime količine | 04.07.2019 | 27.07.2020 |
| JN-089-19     | Ugovor br. 19/145617-06383 o pružanju podatkovnih usluga  | 72400000 | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                            | 16.05.2019 | KLASA 400-01/19-01/72<br>URBROJ 238-106-03-19-01         | do 15.5.2020.  | 122.674,56 HRK | 30.668,64 HRK | 153.343,20 HRK |    | 15.05.2020 | 184.720,00 HRK | Ugovorom su definirane okvime količine | 04.07.2019 | 27.07.2020 |
| JN-118-19     | Ugovor o najmu i održavanju programske opreme 400-19-197- PZZ Dentisti medicina   | 72267100 | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                                       | 30.06.2019 | KLASA 400-01/19-01/73<br>URBROJ                          | do 30.6.2021.  | 199.800,00 HRK | 49.950,00 HRK | 249.750,00 HRK | Ne | 30.06.2021 | 242.156,23 HRK |  | 04.07.2019 | 15.02.2022 |
| JN-003-19     | Ugovor o izvođenju radova uređenja prostora za fizikalnu terapiju u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Jastrebarsko  | 45400000 | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730     | 29.05.2019 | KLASA 400-01/19-01/44<br>URBROJ 238-106-03-19-04         | DO 19.8.2019.  | 350.904,69 HRK | 87.726,17 HRK | 438.640,86 HRK |    | 21.08.2019 | 438.630,86 HRK |  | 08.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-022-19     | Ugovor o izvođenju radova uređenja laboratorija u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Velika Gorica   | 45400000 | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730     | 17.06.2019 | KLASA 400-01/19-01/55, URBROJ 238-106-03-19-02           | do 5.7.2019.   | 144.158,58 HRK | 36.039,64 HRK | 180.198,22 HRK |    | 28.06.2019 | 180.198,22 HRK |  | 10.07.2019 | 08.01.2020 |
| Servis dizala | Ugovor o održavanju dizala  | 50750000 | Jednostavna nabava | Halcom d.o.o. 56734913202                                       | 05.05.2015 | Klasa 400-01/16-01/543<br>Urbroj 238-106-14-543-2        | 4.5.2025.      | 16.200,00 HRK  | 4.050,00 HRK  | 20.250,00 HRK  |    |            |                |  | 16.07.2019 | 31.07.2020 |
| JN-007-19     | Sanacija stepenica u ambulanti Križ, ambulanti Pisarovina, ambulanti Farkaševac, ambulanti Bistra i ispostavi Samobor   | 45453100 | Jednostavna nabava | PODGORSKI USLUGE d.o.o. 93693659722                             | 05.07.2019 | Narudžbenice - Podgorski usluge d.o.o.                   | Tijekom godine | 15.754,40 HRK  | 3.938,60 HRK  | 19.693,00 HRK  |    | 07.10.2019 | 19.693,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-008-19     | Soboslikarsko ličilački radovi u ispostavi Ivanić Grad, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Zaprešić, ambulanti Zdenčina, ambulanti Donja Lomnica, ambulanti Gradec, ambulanti Brdovec, | 45442100 | Jednostavna nabava | OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ 01507934378                        | 05.02.2019 | Narudžbenice - OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ              | Tijekom godine | 198.200,00 HRK | 49.550,00 HRK | 247.750,00 HRK |    | 31.12.2019 | 247.750,00 HRK |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-010-19     | Uređenje i zamjena podova u ispostavi Ivanić Grad, Samobor, Vrbovec, Zaprešić   | 45432110 | Jednostavna nabava | Podopolagački obrt TOMIC, vl. Marko Tomic 52322884133           | 06.07.2019 | Narudžbenice - Podopolagački obrt TOMIC, vl. Marko Tomic | Tijekom godine | 16.992,00 HRK  | 4.248,00 HRK  | 21.240,00 HRK  |    | 24.11.2019 | 21.240,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-012-19     | Izgradnja septičke jame u ambulanti Rude  | 45232411 | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                         | 03.05.2019 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"               | Tijekom godine | 51.900,00 HRK  | 11.807,25 HRK | 63.707,25 HRK  |    | 13.06.2019 | 63.707,25 HRK  |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-018-19     | Izmjena stolarije u kotlovnici ispostave Sveti Ivan Zelina  | 45420000 | Jednostavna nabava | AL-PO d.o.o. 96503867782  | 07.03.2019 | Narudžbenice - AL-PO d.o.o.                              | Tijekom godine | 23.500,00 HRK  | 5.875,00 HRK  | 29.375,00 HRK  |    | 29.04.2019 | 29.375,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-020-19     | Zamjena električnih instalacija i stropne rasvjete u čekaonici glavne zgrade ispostave Ivanić Grad  | 45310000 | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112                                | 04.02.2019 | Narudžbenice - ELEKTRO-ŠKODA                             | Tijekom godine | 87.037,50 HRK  | 21.759,38 HRK | 108.796,88 HRK |    | 02.04.2019 | 108.796,88 HRK |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-022-19     | Preuređenje laboratorija Velika Gorica  | 45400000 | Jednostavna nabava | CRAFTING j.d.o.o. 86155750834                                   | 30.04.2019 | Narudžbenice - CRAFTING j.d.o.o.                         | Tijekom godine | 5.700,00 HRK   | 0,00 HRK      | 5.700,00 HRK   |    | 07.01.2020 | 5.700,00 HRK   |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-023-19     | Uređenje prostorije grupe za potporu dojenja u ispostavi Sveti Ivan Zelina  | 45400000 | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133                                      | 26.02.2019 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                            | Tijekom godine | 25.197,60 HRK  | 6.299,40 HRK  | 31.497,00 HRK  |    | 07.01.2020 | 31.497,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-024-19     | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 36998794856 | 07.01.2019 | Narudžbenice - LESNINA H D.O.O.                          | Tijekom godine | 10.762,16 HRK  | 2.690,54 HRK  | 13.452,70 HRK  |    | 31.12.2019 | 13.452,70 HRK  |  | 16.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-024-19     | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | BAUHAUS - ZAGREB K.D. 71642207963                               | 16.01.2019 | Narudžbenice - BAUHAUS-ZAGREB K.D.                       | Tijekom godine | 607,84 HRK     | 151,96 HRK    | 759,80 HRK     |    | 31.12.2019 | 759,80 HRK     |  | 16.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-024-19     | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983  | 21.01.2019 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                              | Tijekom godine | 89.833,01 HRK  | 22.458,25 HRK | 112.291,26 HRK |    | 31.12.2019 | 112.291,26 HRK |  | 16.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-024-19     | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | Stolarija Koluder vl. Mario Koluder 87662030731                 | 22.01.2019 | Narudžbenice - Stolarija Koluder vl. Mario Koluder       | Tijekom godine | 24.130,00 HRK  | 6.032,50 HRK  | 30.162,50 HRK  |    | 31.12.2019 | 30.162,50 HRK  |  | 16.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-024-19     | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835   | 23.01.2019 | Narudžbenice - JYSK d.o.o.                               | Tijekom godine | 11.450,00 HRK  | 2.862,50 HRK  | 14.312,50 HRK  |    | 31.12.2019 | 14.312,50 HRK  |  | 16.07.2019 | 10.01.2020 |

|           |   |          |  |                    |                                       |  |            |  |                |                |               |                |  |            |                |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-024-19 | Uredski namještaj                                     | 39130000 |  | Jednostavna nabava | STAKLO GAŠPARIĆ j.d.o.o. 39888782317  |  | 14.02.2019 | Narudžbenice - STAKLO GAŠPARIĆ j.d.o.o.        | Tijekom godine | 450,00 HRK     | 112,50 HRK    | 562,50 HRK     |  | 31.12.2019 | 562,50 HRK     |  | 16.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-024-19 | Uredski namještaj                                     | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Pevec d.d. 73660371074                |  | 15.04.2019 | Narudžbenice - PEVEC d.d.                      | Tijekom godine | 1.103,52 HRK   | 275,88 HRK    | 1.379,40 HRK   |  | 31.12.2019 | 1.379,40 HRK   |  | 16.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-024-19 | Uredski namještaj                                     | 39130000 |  | Jednostavna nabava | FLIBA d.o.o. 30777726033              |  | 27.05.2019 | Narudžbenice - FLIBA d.o.o.                    | Tijekom godine | 799,99 HRK     | 200,00 HRK    | 999,99 HRK     |  | 31.12.2019 | 999,99 HRK     |  | 16.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-025-19 | Klima uređaji   | 39717200 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219            |  | 18.01.2019 | Narudžbenice - LED ART d.o.o.                  | Tijekom godine | 129.820,00 HRK | 32.455,00 HRK | 162.275,00 HRK |  | 31.12.2019 | 162.275,00 HRK |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-025-19 | Klima uređaji   | 39717200 |  | Jednostavna nabava | El-Ma servis 26160415570              |  | 11.03.2019 | Narudžbenice - EL-MA servis vl. Ivan Mezak     | Tijekom godine | 13.580,00 HRK  | 3.395,00 HRK  | 16.975,00 HRK  |  | 18.04.2019 | 16.975,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-026-19 | Kompresori stomatološki                               | 42123000 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097            |  | 27.03.2019 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.               | Tijekom godine | 28.800,00 HRK  | 7.200,00 HRK  | 36.000,00 HRK  |  | 30.05.2019 | 36.000,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-027-19 | Traktorska kosilica                                   | 16310000 |  | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602             |  | 13.02.2019 | Narudžbenice - DREZGA d.o.o.                   | Tijekom godine | 21.960,00 HRK  | 5.490,00 HRK  | 27.450,00 HRK  |  | 13.03.2019 | 27.450,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-028-19 | Defibrilatori   | 33182100 |  | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098           |  | 10.01.2019 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                 | Tijekom godine | 114.290,00 HRK | 28.572,50 HRK | 142.862,50 HRK |  | 31.12.2019 | 142.862,50 HRK |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-029-19 | Ginekološki stol s elektromotorom                     | 33192210 |  | Jednostavna nabava | Panon trade d.o.o. 43754709384        |  | 02.04.2019 | Narudžbenice - Panon Trade d.o.o.              | Tijekom godine | 26.071,04 HRK  | 6.517,76 HRK  | 32.588,80 HRK  |  | 22.07.2019 | 32.588,80 HRK  |  | 16.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-030-19 | Holter tlaka  | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098           |  | 14.03.2019 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                 | Tijekom godine | 11.980,00 HRK  | 2.995,00 HRK  | 14.975,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 14.975,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-030-19 | Holter tlaka  | 33100000 |  | Jednostavna nabava | BTL d.o.o. 33550609811                |  | 12.04.2019 | Narudžbenice - BTL d.o.o.                      | Tijekom godine | 9.500,00 HRK   | 2.375,00 HRK  | 11.875,00 HRK  |  | 04.07.2019 | 11.875,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-031-19 | Kazete za digitalizator (RTG i UZV)                   | 30237370 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202    |  | 29.01.2019 | Narudžbenice - FOTOKEMIKA - NOVA d.o.o.        | Tijekom godine | 50.090,00 HRK  | 12.522,50 HRK | 62.612,50 HRK  |  | 31.12.2019 | 62.612,50 HRK  |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-033-19 | Sterilizatori   | 33191100 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097            |  | 25.03.2019 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.               | Tijekom godine | 18.300,00 HRK  | 4.575,00 HRK  | 22.875,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 22.875,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-036-19 | Autoklav  | 33191110 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097            |  | 25.03.2019 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.               | Tijekom godine | 60.500,00 HRK  | 15.125,00 HRK | 75.625,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 75.625,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-037-19 | Mobilna stomatološka jedinica                         | 33192400 |  | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 21.01.2019 | Narudžbenice - MEDICAL INTERTRADE d.o.o.       | Tijekom godine | 58.728,89 HRK  | 14.682,22 HRK | 73.411,12 HRK  |  | 31.03.2019 | 73.411,12 HRK  |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-038-19 | Laboratorijska centrifuga                             | 42931100 |  | Jednostavna nabava | Simon d.o.o. 49063222120              |  | 06.03.2019 | Narudžbenice - SIMON d.o.o.                    | Tijekom godine | 36.880,00 HRK  | 9.220,00 HRK  | 46.100,00 HRK  |  | 02.05.2019 | 46.100,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-039-19 | Stolice za vađenje krvi                               | 39180000 |  | Jednostavna nabava | Kvantum-tim d.o.o. 56616753620        |  | 06.03.2019 | Narudžbenice - KVANTUM-TIM d.o.o.              | Tijekom godine | 7.980,00 HRK   | 1.995,00 HRK  | 9.975,00 HRK   |  | 05.06.2019 | 9.975,00 HRK   |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-040-19 | Uređaj za limfnu drenažu                              | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Medis Adria d.o.o. 69540268192        |  | 18.02.2019 | Narudžbenice - Medis Adria d.o.o.              | Tijekom godine | 37.638,00 HRK  | 9.409,50 HRK  | 47.047,50 HRK  |  | 15.05.2019 | 47.047,50 HRK  |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-107-19 | Uređaj za digitalno snimanje zubi                     | 33111500 |  | Jednostavna nabava | FINERA D.O.O. 34083443755             |  | 07.02.2019 | Narudžbenice - FINERA d.o.o.                   | Tijekom godine | 42.080,00 HRK  | 10.520,00 HRK | 52.600,00 HRK  |  | 30.05.2019 | 52.600,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 17.01.2020 |
| JN-041-19 | Reorganizacija laboratorijskog informacijskog sustava | 48814000 |  | Jednostavna nabava | Samson informatika d.o.o. 26300009192 |  | 13.06.2019 | Narudžbenice - SAMSON INFORMATIKA d.o.o.       | Tijekom godine | 40.000,00 HRK  | 10.000,00 HRK | 50.000,00 HRK  |  | 03.09.2019 | 50.000,00 HRK  |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-043-19 | Pisači  | 30232100 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961        |  | 07.01.2019 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.           | Tijekom godine | 60.819,00 HRK  | 15.204,75 HRK | 76.023,75 HRK  |  | 31.12.2019 | 76.023,75 HRK  |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-043-19 | Pisači  | 30232100 |  | Jednostavna nabava | Senso profi d.o.o. 19859608335        |  | 24.01.2019 | Narudžbenice - SENSO PROFI d.o.o.              | Tijekom godine | 2.185,00 HRK   | 546,25 HRK    | 2.731,25 HRK   |  | 15.02.2019 | 2.731,25 HRK   |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-044-19 | Računala s monitorom                                  | 30213000 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961        |  | 07.01.2019 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.           | Tijekom godine | 167.480,00 HRK | 41.870,00 HRK | 209.350,00 HRK |  | 31.12.2019 | 209.350,00 HRK |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-046-19 | CD/DVD robot snimač za RTG (2 kom)                    | 32331500 |  | Jednostavna nabava | SHIMADZU D.O.O. 16214531266           |  | 07.01.2019 | Narudžbenice - SHIMADZU d.o.o.                 | 30 dana        | 98.510,00 HRK  | 24.627,50 HRK | 123.137,50 HRK |  | 01.02.2020 | 123.137,50 HRK |  | 16.07.2019 | 31.07.2020 |
| JN-048-19 | Uredski materijal                                     | 22800000 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961        |  | 20.02.2019 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.           | Tijekom godine | 510,00 HRK     | 127,50 HRK    | 637,50 HRK     |  | 05.03.2019 | 637,50 HRK     |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-052-19 | Literatura  | 22100000 |  | Jednostavna nabava | Znanje d.o.o. 80627693538             |  | 18.02.2019 | Narudžbenice - Znanje d.o.o.                   | Tijekom godine | 257,14 HRK     | 12,86 HRK     | 270,00 HRK     |  | 31.12.2019 | 270,00 HRK     |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-052-19 | Literatura  | 22100000 |  | Jednostavna nabava | MEDICINSKA NAKLADA d.o.o. 78790858154 |  | 10.04.2019 | Narudžbenice - MEDICINSKA NAKLADA d.o.o.ZAGREB | Tijekom godine | 136,00 HRK     | 11,60 HRK     | 147,60 HRK     |  | 02.05.2019 | 147,60 HRK     |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |
| JN-052-19 | Literatura  | 22100000 |  | Jednostavna nabava | KIRIN vl. Stjepan Kirin 03430374223   |  | 11.04.2019 | Narudžbenice - KIRIN vl. Stjepan Kirin         | Tijekom godine | 6.600,00 HRK   | 1.650,00 HRK  | 8.250,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 8.250,00 HRK   |  | 16.07.2019 | 09.01.2020 |

|           |  |          |  |                    |  |  |            |   |                |                |               |                |    |            |                |  |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-050-18 | Godišnja nadgradnja za vatrozid (sve ispostave)  | 72230000 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                               |  | 11.09.2018 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                            | tijekom godine | 48.190,00 HRK  | 12.047,50 HRK | 60.237,50 HRK  |    | 31.12.2018 | 60.237,50 HRK  |  | 17.07.2019 | 17.07.2019 |
| JN-051-18 | Microsoft Navision licence (ERP) - nadgradnja  | 72230000 |  | Jednostavna nabava | PETI BROAD d.o.o. 95226315189                                |  | 04.04.2018 | Narudžbenice - PETI BROAD                                       | Tijekom godine | 34.962,00 HRK  | 8.743,50 HRK  | 43.702,50 HRK  |    | 31.12.2018 | 43.702,50 HRK  |  | 17.07.2019 | 17.07.2019 |
| JN-054-18 | Dorade implementiranih programskih rješenja - modifikacije, posebni zahtjevi   | 72230000 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                           |  | 26.07.2018 | Narudžbenice - FOTOKEMIKA - NOVA                                | tijekom godine | 24.000,00 HRK  | 6.000,00 HRK  | 30.000,00 HRK  |    | 31.12.2018 | 30.000,00 HRK  |  | 17.07.2019 | 17.07.2019 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | TIŽ-TEHNIKA d.o.o. 49241883570                               |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - TIŽ-TEHNIKA d.o.o.                               | Tijekom godine | 12.266,11 HRK  | 3.066,50 HRK  | 15.332,61 HRK  |    | 31.12.2019 | 15.332,61 HRK  |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Provis doo 4402207550006                                     |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - PROVIS D.O.O.                                    | Tijekom godine | 7.072,60 HRK   | 1.768,15 HRK  | 8.840,75 HRK   |    | 31.12.2019 | 8.840,75 HRK   |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | AQUAVENTUS d.o.o. 40313098111                                |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - AQUAVENTUS D.O.O.                                | Tijekom godine | 4.401,99 HRK   | 1.100,50 HRK  | 5.502,49 HRK   |    | 31.12.2019 | 5.502,49 HRK   |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | BAUHAUS - ZAGREB K.D. 71642207963                            |  | 16.01.2019 | Narudžbenice - BAUHAUS-ZAGREB K.D.                              | Tijekom godine | 607,84 HRK     | 151,96 HRK    | 759,80 HRK     |    | 31.12.2019 | 759,80 HRK     |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | J.M.POLJAK d.o.o 68476583573                                 |  | 01.02.2019 | Narudžbenice - J.M.POLJAK d.o.o                                 | Tijekom godine | 2.484,34 HRK   | 621,09 HRK    | 3.105,43 HRK   |    | 31.12.2019 | 3.105,43 HRK   |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | DEMIT d.o.o. 12762012664                                     |  | 01.02.2019 | Narudžbenice - DEMIT D.O.O.                                     | Tijekom godine | 200,00 HRK     | 50,00 HRK     | 250,00 HRK     |    | 31.12.2019 | 250,00 HRK     |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | DUAL d.o.o. 05197198106                                      |  | 20.02.2019 | Narudžbenice - DUAL d.o.o.                                      | Tijekom godine | 4.614,00 HRK   | 400,91 HRK    | 5.767,50 HRK   |    | 31.12.2019 | 5.767,50 HRK   |  | 17.07.2019 | 14.07.2020 |
| JN-057-18 | Ugovor oo održavanju računalne opreme (osim pisača)  | 50312300 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                               |  | 20.02.2018 | Narudžbenice - PC Kibernetika                                   | do 30.9.2019.  | 193.800,00 HRK | 48.450,00 HRK | 242.250,00 HRK |    | 05.11.2019 | 242.250,00 HRK |  | 17.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Polidor d.o.o. 67044219412                                   |  | 29.03.2019 | Narudžbenice - Polidor d.o.o.                                   | Tijekom godine | 756,14 HRK     | 189,04 HRK    | 945,18 HRK     |    | 31.12.2019 | 945,18 HRK     |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | SHIMADZU D.O.O. 16214531266                                  |  | 02.04.2019 | Narudžbenice - SHIMADZU d.o.o.                                  | Tijekom godine | 3.130,00 HRK   | 782,50 HRK    | 3.912,50 HRK   |    | 31.12.2019 | 3.912,50 HRK   |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Olympus Czech Group s.r.o 40715487779                        |  | 04.04.2019 | Narudžbenice - OLYMPUS CZECH Group d.o.o.                       | Tijekom godine | 175,88 HRK     | 43,97 HRK     | 219,85 HRK     |    | 31.12.2019 | 219,85 HRK     |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | PRO-KOV, obrt za proizvodnju proizvoda od metala 59634034624 |  | 09.05.2019 | Narudžbenice - PRO-KOV, obrt za proizvodnju proizvoda od metala | Tijekom godine | 480,00 HRK     | 120,00 HRK    | 600,00 HRK     |    | 31.12.2019 | 600,00 HRK     |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219                                   |  | 15.05.2019 | Narudžbenice - LED ART d.o.o.                                   | Tijekom godine | 2.700,00 HRK   | 675,00 HRK    | 3.375,00 HRK   |    | 31.12.2019 | 3.375,00 HRK   |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Keramarket d.o.o. 46050007470                                |  | 16.05.2019 | Narudžbenice - Keramarket d.o.o.                                | Tijekom godine | 3.245,22 HRK   | 811,27 HRK    | 4.056,49 HRK   |    | 31.12.2019 | 4.056,49 HRK   |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602                                    |  | 12.06.2019 | Narudžbenice - DREZGA d.o.o.                                    | Tijekom godine | 748,00 HRK     | 187,00 HRK    | 935,00 HRK     |    | 31.12.2019 | 935,00 HRK     |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | VENTIL - PROMET VL.BRANKO ŠARLIJA 86947170535                |  | 10.07.2019 | Narudžbenice - VENTIL - PROMET VL.BRANKO ŠARLIJA                | Tijekom godine | 711,51 HRK     | 177,88 HRK    | 889,39 HRK     |    | 31.12.2019 | 889,39 HRK     |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-054-19 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898                        |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - Siemens Healthcare d.o.o.                        | Tijekom godine | 37.644,14 HRK  | 9.411,04 HRK  | 47.055,18 HRK  |    | 31.12.2019 | 47.055,18 HRK  |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-054-19 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | SHIMADZU D.O.O. 16214531266                                  |  | 07.01.2019 | Narudžbenice - SHIMADZU d.o.o.                                  | Tijekom godine | 11.192,00 HRK  | 2.798,00 HRK  | 13.990,00 HRK  |    | 31.12.2019 | 13.990,00 HRK  |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-059-18 | Ugovor o pružanju usluga održavanja web stranica i sustava za upravljanje web stranicama   | 72267100 |  | Jednostavna nabava | MODO METRICO d.o.o. 34324106483                              |  | 27.12.2018 | KLASA 400-01/18-01/2712 URBROJ 238-106-22-18-02                 | do 31.12.2021. | 19.200,00 HRK  | 4.800,00 HRK  | 24.000,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 24.000,00 HRK  |  | 17.07.2019 | 15.02.2022 |
| JN-066-18 | Ugovor za jednogodišnju uslugu preventivnog održavanja i servisiranja po pozivu 8 medicinskih, laboratorijskih uređaja proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics (VLASNIŠTVO DOMA ZDRAVLJA) | 50421000 |  | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                                    |  | 01.09.2018 | KLASA 400-01/18-01, URBROJ 238-106-18-                          | do 31.8.2019.  | 199.290,00 HRK | 49.822,50 HRK | 249.112,50 HRK |    | 24.10.2019 | 249.112,50 HRK |  | 17.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-054-19 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                                    |  | 19.01.2019 | Narudžbenice - HKO MEDIC.SISTEM D.O.O.                          | Tijekom godine | 1.810,00 HRK   | 452,50 HRK    | 2.262,50 HRK   |    | 30.12.2019 | 2.262,50 HRK   |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-054-19 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | FINERA D.O.O. 34083443755                                    |  | 27.02.2019 | Narudžbenice - FINERA d.o.o.                                    | Tijekom godine | 1.383,00 HRK   | 345,75 HRK    | 1.728,75 HRK   |    | 31.12.2019 | 1.728,75 HRK   |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |

|           |  |          |  |                    |   |  |            |   |                |                |               |                |  |            |                |  |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|---|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-054-19 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | Martina promet 04467159287  |  | 20.03.2019 | Narudžbenice - MARTINA PROMET                           | Tijekom godine | 800,00 HRK     | 200,00 HRK    | 1.000,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 1.000,00 HRK   |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-054-19 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | ZUCCON d.o.o. 93798397793   |  | 24.04.2019 | Narudžbenice - ZUCCON d.o.o.                            | Tijekom godine | 19.720,00 HRK  | 4.930,00 HRK  | 24.650,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 24.650,00 HRK  |  | 17.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-055-19 | Usluge promidžbe   | 22462000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine d.d. 64546066176                                   |  | 07.01.2019 | Narudžbenice - NARODNE NOVINE D.D.                      | Tijekom godine | 263,84 HRK     | 65,96 HRK     | 329,80 HRK     |  | 31.12.2019 | 329,80 HRK     |  | 18.07.2019 | 24.07.2020 |
| JN-055-19 | Usluge promidžbe   | 22462000 |  | Jednostavna nabava | KIRIN vl. Stjepan Kirin 03430374223                               |  | 07.01.2019 | Narudžbenice - KIRIN vl. Stjepan Kirin                  | Tijekom godine | 450,00 HRK     | 112,50 HRK    | 562,50 HRK     |  | 31.12.2019 | 562,50 HRK     |  | 18.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-056-19 | Usluge deratizacije i dezinfekcije   | 90923000 |  | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195  |  | 22.05.2019 | Narudžbenice - AXE 2 d.o.o.                             | Tijekom godine | 59.396,64 HRK  | 14.849,16 HRK | 74.245,80 HRK  |  | 31.12.2019 | 74.245,80 HRK  |  | 18.07.2019 | 10.01.2020 |
| JN-057-19 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |  | Jednostavna nabava | ODVODNJA SAMOBOR d.o.o. 87815496618                               |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - Odvodnja Samobor d.o.o                   | Tijekom godine | 718,24 HRK     | 179,56 HRK    | 897,80 HRK     |  | 31.12.2019 | 897,80 HRK     |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-057-19 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                           |  | 11.01.2019 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"              | Tijekom godine | 141.492,00 HRK | 35.373,00 HRK | 176.865,00 HRK |  | 31.12.2019 | 176.865,00 HRK |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-057-19 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112                                  |  | 18.01.2019 | Narudžbenice - ELEKTRO-ŠKODA                            | Tijekom godine | 6.742,00 HRK   | 1.633,14 HRK  | 8.375,14 HRK   |  | 31.12.2019 | 8.375,14 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-057-19 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |  | Jednostavna nabava | VE-GO, Obrtnička zadruga 71734180050                              |  | 21.01.2019 | Narudžbenice - VE-GO                                    | Tijekom godine | 24.925,00 HRK  | 6.231,25 HRK  | 31.156,25 HRK  |  | 31.12.2019 | 31.156,25 HRK  |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-057-19 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |  | Jednostavna nabava | SUPER BRAVA, ključarsko bravarski servis 73952152805              |  | 29.01.2019 | Narudžbenice - SUPER BRAVA, ključarsko bravarski servis | Tijekom godine | 1.148,00 HRK   | 0,00 HRK      | 1.148,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 1.148,00 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-057-19 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |  | Jednostavna nabava | ZAGORJE KANAL d.o.o. 72575991237                                  |  | 07.03.2019 | Narudžbenice - ZAGORJE KANAL d.o.o.                     | Tijekom godine | 900,00 HRK     | 225,00 HRK    | 1.125,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 1.125,00 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-057-19 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |  | Jednostavna nabava | SOFI ČIŠĆENJE 69971455521   |  | 25.03.2019 | Narudžbenice - SOFI ČIŠĆENJE                            | Tijekom godine | 3.040,00 HRK   | 760,00 HRK    | 3.800,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 3.800,00 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-003-19 | Ugovor o poslovima stručnog nadzora na izvođenju radova uređenja prostora za fizikalnu terapiju u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Jastrebarsko           | 71521000 |  | Jednostavna nabava | C.T.B.d.o.o. 28975255175  |  | 30.05.2019 | KLASA 400-01/19-01/44, URBROJ 238-103-03-19-5           | do 19.8.2019.  | 9.300,00 HRK   | 2.325,00 HRK  | 11.625,00 HRK  |  | 21.08.2019 | 11.625,00 HRK  |  | 18.07.2019 | 08.01.2020 |
| JN-057-19 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |  | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133  |  | 11.06.2019 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                           | Tijekom godine | 8.670,00 HRK   | 2.167,50 HRK  | 10.837,50 HRK  |  | 31.12.2019 | 10.837,50 HRK  |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-123-19 | Ugovor za nabavu, isporuku i montažu višenamjenskog ultrazvučnog uređaja s podrškom za dicom Samsung HS40 za Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Jastrebarsko | 33112200 |  | Jednostavna nabava | KORMEDIX d.o.o. 09287866000                                       |  | 16.07.2019 | KLASA 400-01/19-01/77 URBROJ 238-106-03-19-02           | do 15.9.2019.  | 197.300,00 HRK | 49.325,00 HRK | 246.625,00 HRK |  | 15.09.2019 | 246.625,00 HRK |  | 18.07.2019 | 13.07.2020 |
| JN-058-19 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |  | Jednostavna nabava | ZM DENTAL, OBRT ZA POPRAVKE I ODRŽAVANJE MED. APARATA 44667277483 |  | 10.01.2019 | Narudžbenice - ZM DENTAL SERVIS                         | Tijekom godine | 9.615,00 HRK   | 0,00 HRK      | 9.615,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 9.615,00 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-058-19 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097  |  | 24.01.2019 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                        | Tijekom godine | 37.524,76 HRK  | 9.381,19 HRK  | 46.905,95 HRK  |  | 31.12.2019 | 46.905,95 HRK  |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-058-19 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Ortopan trgovina i servis 92791147193                             |  | 29.01.2019 | Narudžbenice - Ortopan trgovina i servis d.o.o.         | Tijekom godine | 17.107,00 HRK  | 4.276,75 HRK  | 21.383,75 HRK  |  | 31.12.2019 | 21.383,75 HRK  |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-058-19 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Eurokontakt Simteh d.o.o. 64932495093                             |  | 04.02.2019 | Narudžbenice - EUROKONTAKT SIMTEH d.o.o.                | Tijekom godine | 5.591,59 HRK   | 1.397,90 HRK  | 6.989,49 HRK   |  | 31.12.2019 | 6.989,49 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-058-19 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR d.o.o. 13970735570                                   |  | 14.03.2019 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                      | Tijekom godine | 4.026,12 HRK   | 1.006,53 HRK  | 5.032,65 HRK   |  | 31.12.2019 | 5.032,65 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-058-19 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |  | Jednostavna nabava | MINI-MEHATRONIK D.O.O. 35958036013                                |  | 14.05.2019 | Narudžbenice - MINI-MEHATRONIK D.O.O.                   | Tijekom godine | 107.811,00 HRK | 26.952,75 HRK | 134.763,75 HRK |  | 31.12.2019 | 134.763,75 HRK |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-058-19 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |  | Jednostavna nabava | MEDIDENT d.o.o. 68628748163                                       |  | 04.06.2019 | Narudžbenice - MEDIDENT d.o.o.                          | Tijekom godine | 1.720,00 HRK   | 430,00 HRK    | 2.150,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 2.150,00 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |

|           |   |          |  |                    |   |  |            |  |                |                |               |                |  |            |                |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-059-19 | Održavanje i popravci opreme OM                       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR d.o.o. 13970735570   |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                         | Tijekom godine | 743,74 HRK     | 185,94 HRK    | 929,68 HRK     |  | 31.12.2019 | 929,68 HRK     |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-060-19 | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine       | 50800000 |  | Jednostavna nabava | MEL-MEDIKAL D.O.O. 56652283184  |  | 01.02.2019 | Narudžbenice - MEL-MEDICAL d.o.o.                          | Tijekom godine | 14.870,00 HRK  | 3.717,50 HRK  | 18.587,50 HRK  |  | 31.12.2019 | 18.587,50 HRK  |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-060-19 | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine       | 50800000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR d.o.o. 13970735570   |  | 10.06.2019 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                         | Tijekom godine | 3.749,42 HRK   | 937,36 HRK    | 4.686,78 HRK   |  | 31.12.2019 | 4.686,78 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-061-19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme           | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Beckman Coulter d.o.o. 46191202403  |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - BECKMAN COULTER d.o.o.                      | Tijekom godine | 4.200,00 HRK   | 1.050,00 HRK  | 5.250,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 5.250,00 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-061-19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme           | 50421000 |  | Jednostavna nabava | NIROSTA D.O.O. 82823351319  |  | 10.01.2019 | Narudžbenice - NIROSTA D.O.O.                              | Tijekom godine | 32.400,00 HRK  | 8.100,00 HRK  | 40.500,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 40.500,00 HRK  |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-061-19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme           | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Axon Lab d.o.o. 81139469054   |  | 19.01.2019 | Narudžbenice - AXON LAB d.o.o.                             | Tijekom godine | 8.253,92 HRK   | 2.063,48 HRK  | 10.317,40 HRK  |  | 31.12.2019 | 10.317,40 HRK  |  | 18.07.2019 | 24.07.2020 |
| JN-061-19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme           | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Olympus Czech Group s.r.o. 40715487779  |  | 13.03.2019 | Narudžbenice - OLYMPUS CZECH Group d.o.o.                  | Tijekom godine | 9.614,98 HRK   | 2.403,75 HRK  | 12.018,73 HRK  |  | 31.12.2019 | 12.018,73 HRK  |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-061-19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme           | 50421000 |  | Jednostavna nabava | E-LAB ELEKTRONIČKI LABORATORIJ d.o.o. 89694867707   |  | 20.03.2019 | Narudžbenice - E-LAB elektronički laboratorij d.o.o.       | Tijekom godine | 480,00 HRK     | 120,00 HRK    | 600,00 HRK     |  | 31.12.2019 | 600,00 HRK     |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-061-19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme           | 50421000 |  | Jednostavna nabava | MES d.o.o 07701805862   |  | 29.04.2019 | Narudžbenice - MES D.O.O                                   | Tijekom godine | 400,00 HRK     | 100,00 HRK    | 500,00 HRK     |  | 31.12.2019 | 500,00 HRK     |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-061-19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme           | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Festta d.o.o. 38019717425   |  | 29.05.2019 | Narudžbenice - FESTTA d.o.o.                               | Tijekom godine | 960,00 HRK     | 240,00 HRK    | 1.200,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 1.200,00 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-061-19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme           | 50421000 |  | Jednostavna nabava | INKOLAB d.o.o. 84376083409  |  | 29.05.2019 | Narudžbenice - INKOLAB d.o.o.                              | Tijekom godine | 7.100,00 HRK   | 1.775,00 HRK  | 8.875,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 8.875,00 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-061-19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme           | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Acquamarin d.o.o. 57461353975   |  | 04.07.2019 | Narudžbenice - ACQUAMARIN D.O.O.                           | Tijekom godine | 7.468,00 HRK   | 1.867,00 HRK  | 9.335,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 9.335,00 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-061-19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme           | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Simon d.o.o. 49063222120  |  | 13.09.2019 | Narudžbenice - SIMON d.o.o.                                | Tijekom godine | 4.584,00 HRK   | 1.146,00 HRK  | 5.730,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 5.730,00 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-062-19 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje | 50800000 |  | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602   |  | 26.03.2019 | Narudžbenice - DREZGA d.o.o.                               | Tijekom godine | 2.292,02 HRK   | 573,01 HRK    | 2.865,03 HRK   |  | 31.12.2019 | 2.865,03 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-063-19 | Održavanje i servis klima uređaja                     | 50730000 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219  |  | 26.03.2019 | Narudžbenice - LED ART d.o.o.                              | Tijekom godine | 51.406,00 HRK  | 12.851,50 HRK | 64.257,50 HRK  |  | 31.12.2019 | 64.257,50 HRK  |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-063-19 | Održavanje i servis klima uređaja                     | 50730000 |  | Jednostavna nabava | KLI-MART D.O.O. 34226382564   |  | 20.05.2019 | Narudžbenice - KLI-MART D.O.O.                             | Tijekom godine | 10.360,00 HRK  | 2.590,00 HRK  | 12.950,00 HRK  |  | 31.12.2018 | 12.950,00 HRK  |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-063-19 | Održavanje i servis klima uređaja                     | 50730000 |  | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195  |  | 04.07.2019 | Narudžbenice - AXE 2 d.o.o.                                | Tijekom godine | 102.070,00 HRK | 25.517,50 HRK | 127.587,50 HRK |  | 31.12.2019 | 127.587,50 HRK |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-063-19 | Održavanje i servis klima uređaja                     | 50730000 |  | Jednostavna nabava | Microservis d.o.o. 67168442895  |  | 16.07.2019 | Narudžbenice - Microservis                                 | Tijekom godine | 959,33 HRK     | 239,83 HRK    | 1.199,16 HRK   |  | 31.12.2019 | 1.199,16 HRK   |  | 18.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-065-19 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija      | 50531200 |  | Jednostavna nabava | AUREL d.o.o. 62871653225  |  | 01.02.2019 | Narudžbenice - AUREL d.o.o.                                | Tijekom godine | 6.175,00 HRK   | 1.543,75 HRK  | 7.718,75 HRK   |  | 31.12.2019 | 7.718,75 HRK   |  | 19.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-065-19 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija      | 50531100 |  | Jednostavna nabava | VE-GO, Obrtnička zadruga 71734180050  |  | 04.02.2019 | Narudžbenice - VE-GO                                       | Tijekom godine | 2.165,00 HRK   | 541,25 HRK    | 2.706,25 HRK   |  | 31.12.2019 | 2.706,25 HRK   |  | 19.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-065-19 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija      | 50531100 |  | Jednostavna nabava | SERVIS PLAMENIKA KELEČIĆ 27078193947  |  | 05.02.2019 | Narudžbenice - SERVIS PLAMENIKA KELEČIĆ                    | Tijekom godine | 8.240,00 HRK   | 2.060,00 HRK  | 10.300,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 10.300,00 HRK  |  | 19.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-083-19 | Usluge servisa i popravka vozila                      | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOSERVIS-CVETKO 71867903700   |  | 07.01.2019 | Narudžbenice - AUTOSERVIS-CVETKO vl. Tomislav Cvetko       | Tijekom godine | 34.337,52 HRK  | 8.584,38 HRK  | 42.921,90 HRK  |  | 31.12.2019 | 42.921,90 HRK  |  | 19.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-065-19 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija      | 50531100 |  | Jednostavna nabava | PLAVA PTICA d.o.o. 39521531180  |  | 06.03.2019 | Narudžbenice - PLAVA PTICA D.O.O.                          | Tijekom godine | 39.316,00 HRK  | 10.579,00 HRK | 49.895,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 49.895,00 HRK  |  | 19.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-065-19 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija      | 50531100 |  | Jednostavna nabava | D.P.U. DIMNJAČAR, VL. JOSIP I IVAN VRBANČIĆ 64471062923   |  | 21.05.2019 | Narudžbenice - D.P.U. DIMNJAČAR, VL. JOSIP I IVAN VRBANČIĆ | Tijekom godine | 5.550,00 HRK   | 0,00 HRK      | 5.550,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 5.550,00 HRK   |  | 19.07.2019 | 13.01.2020 |
| JN-066-19 | Servis vatrogasnih aparata                            | 50413200 |  | Jednostavna nabava | TOMEK SERVIS VATROGASNIH CRPKI, obrt za trgovinu i ugostiteljstvo, vl. Tomislav Budinščak 37309663960 |  | 20.03.2019 | Narudžbenice - TOMEK SERVIS                                | Tijekom godine | 31.584,90 HRK  | 7.896,23 HRK  | 39.481,13 HRK  |  | 31.12.2019 | 39.481,13 HRK  |  | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-069-19 | Servis agregata                                       | 50532000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ 72275066475  |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ                      | Tijekom godine | 28.890,00 HRK  | 7.222,50 HRK  | 36.112,50 HRK  |  | 31.12.2019 | 36.112,50 HRK  |  | 19.07.2019 | 14.01.2020 |

|           |   |          |                    |   |            |   |                |                |               |                |            |                |            |            |
|-----------|---|----------|--------------------|---|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|
| JN-071-19 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB)             | 50421000 | Jednostavna nabava | Kardian d.o.o. 17406113186                      | 14.01.2019 | Narudžbenice - KARDIAN d.o.o. prodaja i održ.med.opreme | Tijekom godine | 4.965,00 HRK   | 1.241,25 HRK  | 6.206,25 HRK   | 31.12.2019 | 6.206,25 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-071-19 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB)             | 50421000 | Jednostavna nabava | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898           | 22.03.2019 | Narudžbenice - Siemens Healthcare d.o.o.                | Tijekom godine | 3.247,28 HRK   | 811,82 HRK    | 4.059,10 HRK   | 31.12.2019 | 4.059,10 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-071-19 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB)             | 50421000 | Jednostavna nabava | MEDIKON d.o.o. 79659566027                      | 26.03.2019 | Narudžbenice - MEDIKON d.o.o.                           | Tijekom godine | 200,00 HRK     | 50,00 HRK     | 250,00 HRK     | 31.12.2019 | 250,00 HRK     | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-072-19 | Službena odjeća i obuća   | 18110000 | Jednostavna nabava | Lateks d.o.o. 15590766668                       | 16.01.2019 | Narudžbenice - Lateks d.o.o.                            | Tijekom godine | 165.081,50 HRK | 41.270,38 HRK | 206.351,88 HRK | 31.12.2019 | 206.351,88 HRK | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-073-19 | Medicinski namještaj  | 33192000 | Jednostavna nabava | Media d.o.o. 96725652983                        | 13.03.2019 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                             | Tijekom godine | 12.599,57 HRK  | 3.149,89 HRK  | 15.749,46 HRK  | 31.12.2019 | 15.749,46 HRK  | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-073-19 | Medicinski namještaj  | 33192000 | Jednostavna nabava | Stolarija Koluder vl. Mario Koluder 87662030731 | 12.04.2019 | Narudžbenice - Stolarija Koluder vl. Mario Koluder      | Tijekom godine | 21.000,00 HRK  | 5.250,00 HRK  | 26.250,00 HRK  | 31.12.2019 | 26.250,00 HRK  | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-073-19 | Medicinski namještaj  | 33192000 | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835                         | 03.06.2019 | Narudžbenice - JYSK d.o.o.                              | Tijekom godine | 2.640,00 HRK   | 660,00 HRK    | 3.300,00 HRK   | 31.12.2019 | 3.300,00 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-074-19 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 | Jednostavna nabava | Mivegra d.o.o. 60221514351                      | 21.02.2019 | Narudžbenice - MIVEGRA D.O.O.                           | Tijekom godine | 4.000,00 HRK   | 1.000,00 HRK  | 5.000,00 HRK   | 31.12.2019 | 5.000,00 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-074-19 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 | Jednostavna nabava | DIMNJAČAR vl. Tomeković Krešimir 05612342457    | 09.05.2019 | Narudžbenice - DIMNJAČAR vl. Tomeković Krešimir         | Tijekom godine | 7.135,00 HRK   | 1.783,75 HRK  | 8.918,75 HRK   | 31.12.2019 | 8.918,75 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-074-19 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 | Jednostavna nabava | DIMNJAČAR-OBRT, vl. Muhamed Husić 57768983340   | 24.06.2019 | Narudžbenice - DIMNJAČAR-HUSIĆ obrt vl. M.Husić         | Tijekom godine | 7.280,20 HRK   | 1.820,05 HRK  | 9.100,25 HRK   | 31.12.2019 | 9.100,25 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-083-19 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 | Jednostavna nabava | AUTO FENIKS d.o.o. 20506701738                  | 07.01.2019 | Narudžbenice - AUTO FENIKS d.o.o.                       | Tijekom godine | 34.894,54 HRK  | 8.723,64 HRK  | 43.618,18 HRK  | 31.12.2019 | 43.618,18 HRK  | 19.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-075-19 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 | Jednostavna nabava | AUTOSERVIS-CVETKO 71867903700                   | 12.02.2019 | Narudžbenice - AUTOSERVIS-CVETKO vl. Tomislav Cvetko    | Tijekom godine | 2.376,00 HRK   | 594,00 HRK    | 2.970,00 HRK   | 31.12.2019 | 2.970,00 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-075-19 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599                 | 29.05.2019 | Narudžbenice - AUTOMEHANIKA JAKLIĆ vl. Goran Jaklić     | Tijekom godine | 1.239,20 HRK   | 309,80 HRK    | 1.549,00 HRK   | 31.12.2019 | 1.549,00 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-075-19 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 | Jednostavna nabava | VULKANIZERSKI OBRT AZINOVIĆ 91809206709         | 29.05.2019 | Narudžbenice - VULKANIZERSKI OBRT-AZINOVIĆ IVAN VL.     | Tijekom godine | 1.060,00 HRK   | 265,00 HRK    | 1.325,00 HRK   | 31.12.2019 | 1.325,00 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-076-19 | Usluge pranja vozila  | 90917000 | Jednostavna nabava | Auto Berinac d.o.o. 30213612977                 | 12.07.2019 | Narudžbenice - Auto Berinac d.o.o.                      | Tijekom godine | 64,00 HRK      | 16,00 HRK     | 80,00 HRK      | 31.12.2019 | 80,00 HRK      | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-077-19 | Tiskanice i obrasci   | 22000000 | Jednostavna nabava | KIRIN vl. Stjepan Kirin 03430374223             | 18.03.2019 | Narudžbenice - KIRIN vl. Stjepan Kirin                  | Tijekom godine | 2.594,00 HRK   | 648,50 HRK    | 3.242,50 HRK   | 31.12.2019 | 3.242,50 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-077-19 | Tiskanice i obrasci   | 22000000 | Jednostavna nabava | MEDIA PRESS ZAGREBAČKI PRSTEN 52115081407       | 29.05.2019 | Narudžbenice - MEDIA PRESS ZAGREBAČKI PRSTEN            | Tijekom godine | 3.750,00 HRK   | 0,00 HRK      | 3.750,00 HRK   | 31.12.2019 | 3.750,00 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-078-19 | Pomoćni materijal za medicinske uređaje (EKG papir, termo role...)  | 33140000 | Jednostavna nabava | ZUCCON d.o.o. 93798397793                       | 07.01.2019 | Narudžbenice - ZUCCON d.o.o.                            | Tijekom godine | 2.700,00 HRK   | 675,00 HRK    | 3.375,00 HRK   | 31.12.2019 | 3.375,00 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-079-19 | Higijenski potrošni materijal i materijal za čišćenje   | 39830000 | Jednostavna nabava | CWS BOCO 51026536351                            | 19.01.2019 | Narudžbenice - CWS-boco d.o.o.                          | Tijekom godine | 2.881,00 HRK   | 720,25 HRK    | 3.601,25 HRK   | 31.12.2019 | 3.601,25 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-079-19 | Higijenski potrošni materijal i materijal za čišćenje   | 39830000 | Jednostavna nabava | ALCA ZAGREB D.O.O. 58353015102                  | 18.02.2019 | Narudžbenice - ALCA ZAGREB d.o.o.                       | Tijekom godine | 1.263,12 HRK   | 315,78 HRK    | 1.578,90 HRK   | 31.12.2019 | 1.578,90 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-079-19 | Higijenski potrošni materijal i materijal za čišćenje   | 39830000 | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876                  | 04.03.2019 | Narudžbenice - CleanTech d.o.o.                         | Tijekom godine | 5.701,08 HRK   | 438,52 HRK    | 7.126,35 HRK   | 31.12.2019 | 7.126,35 HRK   | 19.07.2019 | 14.01.2020 |
| JN-080-19 | Potrošni materijal za higijenske dozatore   | 33761000 | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876                  | 04.01.2019 | Narudžbenice - CleanTech d.o.o.                         | Tijekom godine | 4.920,30 HRK   | 1.230,08 HRK  | 6.150,38 HRK   | 31.12.2019 | 6.150,38 HRK   | 19.07.2019 | 31.07.2020 |
| JN-081-19 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...) | 33100000 | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983                        | 11.01.2019 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                             | Tijekom godine | 1.572,20 HRK   | 135,21 HRK    | 1.707,41 HRK   | 31.12.2019 | 1.707,41 HRK   | 19.07.2019 | 16.01.2020 |

|           |   |          |  |                    |   |  |            |   |                |               |              |               |  |            |               |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|--|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-082-19 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. 73294314024          |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.           | Tijekom godine | 23.993,50 HRK | 2.910,00 HRK | 26.903,50 HRK |  | 31.12.2019 | 26.903,50 HRK |  |  | 19.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-082-19 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o. 27033952207               |  | 10.01.2019 | Narudžbenice - AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o.                | Tijekom godine | 8.314,68 HRK  | 994,40 HRK   | 9.309,08 HRK  |  | 31.12.2019 | 9.309,08 HRK  |  |  | 19.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-082-19 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | Croatia tehnički pregledi 89968033067               |  | 11.06.2019 | Narudžbenice - CROATIA TEHNIČKI PREGLEDI d.d.           | Tijekom godine | 8.302,05 HRK  | 1.026,08 HRK | 9.328,13 HRK  |  | 31.12.2019 | 9.328,13 HRK  |  |  | 19.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-083-19 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | IVAK d.o.o. 28187981396                             |  | 08.01.2019 | Narudžbenice - IVAK D.O.O.                              | Tijekom godine | 10.110,27 HRK | 2.527,57 HRK | 12.637,84 HRK |  | 31.12.2019 | 12.637,84 HRK |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-083-19 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599                     |  | 10.01.2019 | Narudžbenice - AUTOMEHANIKA JAKLIĆ vl. Goran Jaklić     | Tijekom godine | 16.932,50 HRK | 4.233,13 HRK | 21.165,63 HRK |  | 31.12.2019 | 21.165,63 HRK |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-083-19 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | BRDARIĆ USLUGE d.o.o. 64257630268                   |  | 11.01.2019 | Narudžbenice - BRDARIĆ USLUGE d.o.o.                    | Tijekom godine | 14.099,22 HRK | 3.524,81 HRK | 17.624,03 HRK |  | 31.12.2019 | 17.624,03 HRK |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-083-19 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOSERVIS - MAHOVIĆ 02015327055                    |  | 18.01.2019 | Narudžbenice - AUTOSERVIS - MAHOVIĆ                     | Tijekom godine | 14.440,00 HRK | 3.610,00 HRK | 18.050,00 HRK |  | 31.12.2019 | 18.050,00 HRK |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-083-19 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTO SERVIS IVANČAN 23520724304                     |  | 18.02.2019 | Narudžbenice - AUTO SERVIS IVANČAN                      | Tijekom godine | 7.425,20 HRK  | 1.054,80 HRK | 8.480,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 8.480,00 HRK  |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-083-19 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Gašparić Auto d.o.o. 29604091028                    |  | 14.03.2019 | Narudžbenice - GAŠPARIĆ AUTO d.o.o.                     | Tijekom godine | 30.586,25 HRK | 7.646,56 HRK | 38.232,81 HRK |  | 31.12.2019 | 38.232,81 HRK |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-083-19 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Auto Berinac d.o.o. 30213612977                     |  | 29.03.2019 | Narudžbenice - Auto Berinac d.o.o.                      | Tijekom godine | 5.683,20 HRK  | 1.420,80 HRK | 7.104,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 7.104,00 HRK  |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-083-19 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | ZE-TRA d.o.o. 84412170391                           |  | 19.04.2019 | Narudžbenice - ZE-TRA d.o.o.                            | Tijekom godine | 1.280,00 HRK  | 320,00 HRK   | 1.600,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 1.600,00 HRK  |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-083-19 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | LONTRA d.o.o. 59379499835                           |  | 29.04.2019 | Narudžbenice - LONTRA d.o.o.                            | Tijekom godine | 530,00 HRK    | 132,50 HRK   | 662,50 HRK    |  | 31.12.2019 | 662,50 HRK    |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-083-19 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | PRIGORJE ŠLEP vučna služba vl. Mačković 24920593304 |  | 15.05.2019 | Narudžbenice - PRIGORJE ŠLEP vučna služba vl. Mačković  | Tijekom godine | 300,00 HRK    | 75,00 HRK    | 375,00 HRK    |  | 31.12.2019 | 375,00 HRK    |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-084-19 | Auto gume   | 34351100 |  | Jednostavna nabava | VULKAL DOO 90439696130                              |  | 07.02.2019 | Narudžbenice - VULKAL D.O.O.                            | Tijekom godine | 22.815,50 HRK | 5.703,88 HRK | 28.519,38 HRK |  | 31.12.2019 | 28.519,38 HRK |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-086-19 | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje   | 44512000 |  | Jednostavna nabava | MIKELEC D.O.O. 27449956075                          |  | 08.07.2019 | Narudžbenice - MIKELEC d.o.o.                           | Tijekom godine | 7.517,60 HRK  | 1.879,40 HRK | 9.397,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 9.397,00 HRK  |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-093-19 | Microsoft Navision licence (ERP) - nadgradnja   | 72230000 |  | Jednostavna nabava | PETI BROD d.o.o. 95226315189                        |  | 10.05.2019 | Narudžbenice - PETI BROD d.o.o.                         | Tijekom godine | 24.382,80 HRK | 6.095,70 HRK | 30.478,50 HRK |  | 31.12.2019 | 30.478,50 HRK |  |  | 22.07.2019 | 16.01.2020 |
| JN-106-19 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...) | 33126000 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097                          |  | 15.03.2019 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                        | Tijekom godine | 26.161,00 HRK | 6.540,25 HRK | 32.701,25 HRK |  | 31.12.2019 | 32.701,25 HRK |  |  | 22.07.2019 | 17.01.2020 |
| JN-106-19 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...) | 33126000 |  | Jednostavna nabava | Ortopan trgovina i servis 92791147193               |  | 10.04.2019 | Narudžbenice - Ortopan trgovina i servis d.o.o.         | Tijekom godine | 9.617,00 HRK  | 2.404,25 HRK | 12.021,25 HRK |  | 31.12.2019 | 12.021,25 HRK |  |  | 22.07.2019 | 17.01.2020 |
| JN-106-19 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...) | 33126000 |  | Jednostavna nabava | MINI-MEHATRONIK D.O.O. 35958036013                  |  | 14.05.2019 | Narudžbenice - MINI-MEHATRONIK D.O.O                    | Tijekom godine | 2.040,00 HRK  | 510,00 HRK   | 2.550,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 2.550,00 HRK  |  |  | 22.07.2019 | 17.01.2020 |
| JN-108-19 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata                                | 50400000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR d.o.o. 13970735570                     |  | 10.01.2019 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                      | Tijekom godine | 19.239,80 HRK | 4.809,95 HRK | 24.049,75 HRK |  | 31.12.2019 | 24.049,75 HRK |  |  | 22.07.2019 | 17.01.2020 |
| JN-108-19 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata                                | 50400000 |  | Jednostavna nabava | Mikrotehna d.o.o. 75074995271                       |  | 10.01.2019 | Narudžbenice - MIKROTEHNA d.o.o.                        | Tijekom godine | 34.410,00 HRK | 8.602,50 HRK | 43.012,50 HRK |  | 31.12.2019 | 43.012,50 HRK |  |  | 22.07.2019 | 17.01.2020 |
| JN-108-19 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata                                | 50400000 |  | Jednostavna nabava | MEDAŽ d.o.o. 11709735994                            |  | 19.01.2019 | Narudžbenice - MEDAŽ d.o.o                              | Tijekom godine | 14.316,00 HRK | 3.579,00 HRK | 17.895,00 HRK |  | 31.12.2019 | 17.895,00 HRK |  |  | 22.07.2019 | 17.01.2020 |
| JN-108-19 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata                                | 50400000 |  | Jednostavna nabava | Tehničar-Unicomp d.o.o. 08057535109                 |  | 04.02.2019 | Narudžbenice - TEHNIČAR-UNICOMP                         | Tijekom godine | 5.031,00 HRK  | 1.257,75 HRK | 6.288,75 HRK  |  | 31.12.2019 | 6.288,75 HRK  |  |  | 22.07.2019 | 17.01.2020 |
| JN-108-19 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata                                | 50400000 |  | Jednostavna nabava | Kardian d.o.o. 17406113186                          |  | 06.02.2019 | Narudžbenice - KARDIAN d.o.o. prodaja i održ.med.opreme | Tijekom godine | 25.228,00 HRK | 6.307,00 HRK | 31.535,00 HRK |  | 31.12.2019 | 31.535,00 HRK |  |  | 22.07.2019 | 17.01.2020 |

|                  |   |          |                    |                    |   |  |            |  |                |                  |                |                  |    |            |                  |  |                        |            |            |
|------------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|--|------------------------|------------|------------|
| JN-108-19        | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata  | 50400000 |                    | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                                 |  | 20.02.2019 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                     | Tijekom godine | 11.220,00 HRK    | 2.805,00 HRK   | 14.025,00 HRK    |    | 31.12.2019 | 14.025,00 HRK    |  | 22.07.2019             | 17.01.2020 |            |
| JN-108-19        | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata  | 50400000 |                    | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o. 47204464015                           |  | 20.05.2019 | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.               | Tijekom godine | 2.500,00 HRK     | 625,00 HRK     | 3.125,00 HRK     |    | 31.12.2019 | 3.125,00 HRK     |  | 22.07.2019             | 17.01.2020 |            |
| JN-108-19        | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata  | 50400000 |                    | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983                                    |  | 20.05.2019 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                        | Tijekom godine | 1.462,25 HRK     | 223,11 HRK     | 1.685,36 HRK     |    | 31.12.2019 | 1.685,36 HRK     |  | 22.07.2019             | 17.01.2020 |            |
| JN-110-19        | Usluge izrade namještaja po mjeri   | 79934000 |                    | Jednostavna nabava | Stolarija Koluder vl. Mario Koluder 87662030731             |  | 22.01.2019 | Narudžbenice - Stolarija Koluder vl. Mario Koluder | Tijekom godine | 62.780,00 HRK    | 15.695,00 HRK  | 78.475,00 HRK    |    | 31.12.2019 | 78.475,00 HRK    |  | 22.07.2019             | 17.01.2020 |            |
| JN-114-19        | Klupe za dojilje  | 39113600 |                    | Jednostavna nabava | KOVA d.o.o. 31948370674                                     |  | 05.07.2019 | Narudžbenice - KOVA D.O.O.                         | Tijekom godine | 119.119,00 HRK   | 29.779,75 HRK  | 148.898,75 HRK   |    | 31.10.2019 | 148.898,75 HRK   |  | 22.07.2019             | 13.07.2020 |            |
| JN-117-19        | Usluge održavanja BioNET LIS sustava  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | IN2 d.o.o. 68195665956                                      |  | 07.01.2019 | Narudžbenice - IN2 d.o.o.                          | Tijekom godine | 66.523,00 HRK    | 16.630,75 HRK  | 83.153,75 HRK    |    | 31.12.2019 | 83.153,75 HRK    |  | 22.07.2019             | 13.07.2020 |            |
| JN-122-19        | Preuređenje prostora zubne tehnike u ispostavi Samobor zbog preseljenja posebnog dežurstva  | 45400000 |                    | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112                            |  | 17.07.2019 | Narudžbenice - ELEKTRO-ŠKODA                       | Tijekom godine | 10.614,00 HRK    | 2.414,68 HRK   | 13.028,68 HRK    |    | 22.08.2019 | 13.028,68 HRK    |  | 22.07.2019             | 13.07.2020 |            |
| JN-117-19        | Ugovoro održavanju informatičke opreme 1016/31 - održavanje programa Klinlab i usluga održavanja analizatora - Ivanić Grad i Velika Gorica                | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | Samson informatika d.o.o. 26300009192                       |  | 18.09.2019 | KLASA 400-01/19-01/82 URBROJ 238-106-03-19-03      | do 30.6.2020.  | 68.937,95 HRK    | 17.234,49 HRK  | 86.172,44 HRK    |    | 30.06.2020 | 83.078,75 HRK    |  | 26.07.2019             | 27.07.2020 |            |
| EVR/03/2019/E-MV | Nabava digitalnog ortopana  | 33111500 | 2019/S 0F3-0030278 | Otvoreni postupak  | REMEDYLINK DOO 37507261097                                  |  | 25.07.2019 | KLASA 400-01/19-01/07, URBROJ 238-106-03-19-06     | do 24.10.2019. | 364.000,00 HRK   | 91.000,00 HRK  | 455.000,00 HRK   |    | 28.08.2019 | 455.000,00 HRK   |  | 26.07.2019             | 03.01.2020 |            |
| JN-122-19        | Ugovor o izvođenju radova preuređenja prostora bivše zubne tehnike u prostor za posebno dežurstvo u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Samobor | 45400000 |                    | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 18.09.2019 | KLASA 400-01/19-01/86 URBROJ 238-106-03-19-02      | do 1.10.2019.  | 184.472,20 HRK   | 0,00 HRK       | 184.472,20 HRK   |    | 01.10.2019 | 184.472,20 HRK   |  | 19.09.2019             | 13.07.2020 |            |
| JN-124-19        | Ugovor o prodaji UNP-a za spremnike u vlasništvu kupca  | 09122000 |                    | Jednostavna nabava | INA INDUSTRIJA NAFTE 27759560625                            |  | 01.10.2019 | KLASA 400-01/19-01/97 URBROJ 238-106-03-19-02      | do 31.9.2020.  | 3.944,00 HRK     | 986,00 HRK     | 4.930,00 HRK     | Ne | 01.10.2020 | 0,00 HRK         |  | Ugovor nije realiziran | 22.10.2019 | 15.02.2022 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga upravljanja sustavom ispisa: Usluga upravljanja sustavom ispisa  | 50300000 | 2019/S 0F3-0041875 | Otvoreni postupak  | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594                 |  | 05.07.2019 | KLASA 400-01/17-01/1537, URBROJ 238-106-18-1537-6  | DO 4.7.2020.   | 395.976,00 HRK   | 98.994,00 HRK  | 494.970,00 HRK   |    | 04.07.2020 | 501.209,39 HRK   | Ugovorom su definirane okvime količine |                        | 23.10.2019 | 27.07.2020 |
| JN-050-19        | Ugovor o pristupu pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži HT-a (mobilnoj mreži HT-a)   | 64212000 |                    | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560                                |  | 24.10.2019 | KLASA 400-01/19-01/101 URBROJ 383-19-01            | do 23.10.2021. | 198.000,00 HRK   | 49.500,00 HRK  | 247.500,00 HRK   | Ne | 23.10.2021 | 210.226,16 HRK   |  |                        | 05.11.2019 | 16.02.2022 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom  | 09310000 | 2019/S 0F3-0045343 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379                            |  | 24.10.2019 | O-19-2905  | 1 godina       | 997.923,18 HRK   | 129.730,01 HRK | 1.127.653,19 HRK | Ne | 30.11.2020 | 1.067.006,87 HRK |  |                        | 18.11.2019 | 09.12.2022 |
| JN-099-19        | Ugovor oo održavanju računalne opreme (osim pisača)   | 50312000 |                    | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                              |  | 16.09.2019 | KLASA 400-01/18-01/493, URBROJ 238-106-18-493-8    | Do 31.12.2020. | 153.000,00 HRK   | 38.250,00 HRK  | 191.250,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 191.250,00 HRK   |  |                        | 28.11.2019 | 15.02.2022 |
| JN-099-20        | Ugovor o pružanju usluga nadzornog sustava MIS  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092                                   |  | 01.01.2020 | KLASA:400-01/19-01/116, URBROJ: 238-106-03-19-02   | do 31.12.2020. | 35.016,00 HRK    | 8.754,00 HRK   | 43.770,00 HRK    | Ne | 31.12.2020 | 43.770,00 HRK    |  |                        | 16.12.2019 | 29.01.2021 |
| JN-085-20        | Ugovor o pružanju usluga održavanja fiksne telefonske infrastrukture  | 64200000 |                    | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637                                    |  | 01.01.2020 | KLASA 650-02/19-01/10, URBROJ 238-106-22-19-04     | do 31.12.2021. | 139.200,00 HRK   | 34.800,00 HRK  | 174.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 174.000,00 HRK   |  |                        | 19.12.2019 | 15.02.2022 |
| EVU/03/2019/E-MV | Nabava usluga zbrinjavanja infektivnog otpada   | 90524000 | 2019/S 0F3-0049637 | Otvoreni postupak  | Kemis-Termoclean d.o.o. 47719259482                         |  | 28.11.2019 | KLASA: 400-01/19-01/06, UR.BROJ: 238-106-03-19-08  | 4 godine       | 1.199.750,00 HRK | 299.937,50 HRK | 1.499.687,50 HRK |    |            | 1.262.820,45 HRK |  |                        | 19.12.2019 | 19.12.2019 |
| EVU/03/2019/E-MV | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga zbrinjavanja infektivnog otpada: Nabava usluga zbrinjavanja infektivnog otpada                              | 90524000 | 2019/S 0F3-0049642 | Otvoreni postupak  | Kemis-Termoclean d.o.o. 47719259482                         |  | 28.11.2019 | KLASA: 400-01/19-01/06, UR.BROJ: 238-106-03-19-09  | do 27.11.2020. | 299.937,50 HRK   | 74.984,38 HRK  | 374.921,88 HRK   | Ne | 27.11.2020 | 345.410,66 HRK   |  |                        | 19.12.2019 | 15.02.2022 |

|           |   |          |  |                    |   |  |            |   |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-123-20 | Ugovor o pružanju usluga održavanja sustava tehničke zaštite  | 50610000 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219  |  | 01.01.2020 | KLASA 650-02/19-01/11, URBROJ 238-106-22-19-04        | do 31.12.2021. | 182.400,00 HRK | 45.600,00 HRK | 228.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 228.000,00 HRK |  |  | 20.12.2019 | 15.02.2022 |
| JN-098-20 | Ugovor o održavanju MS NAV sustava i modula za integraciju sa ePlanNabave   | 72267100 |  | Jednostavna nabava | PETI BROAD d.o.o. 95226315189   |  | 01.01.2020 | KLASA 650-02/19-01/13, URBROJ 238-106-22-19-02        | do 31.12.2020. | 135.000,00 HRK | 33.750,00 HRK | 168.750,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 168.750,00 HRK |  |  | 20.12.2019 | 29.01.2021 |
| JN-116-19 | Ugovor o najmu BROJ 400-19-367-informatičkog projekta za evidenciju i vođenje palijative Cloud Winacta - Palijativa | 72267100 |  | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092   |  | 01.07.2019 | KLASA 400-01/19-01/126 URBROJ 238-106-03-19-01        | DO 30.6.2020.  | 18.720,00 HRK  | 4.680,00 HRK  | 23.400,00 HRK  |    | 30.06.2020 | 23.400,00 HRK  |  |  | 27.12.2019 | 31.07.2020 |
| JN-115-19 | Ugovor o najmu i održavanju programske opreme 400-19-365 - WINACTA MEDICUS - PZZ OPĆA                               | 72267100 |  | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092   |  | 01.09.2019 | KLASA 400-01/19-01/127 URBROJ 238-106-03-19-01        | do 31.8.2020.  | 196.044,00 HRK | 49.011,00 HRK | 245.055,00 HRK | Ne | 31.08.2020 | 247.825,17 HRK |  |  | 27.12.2019 | 15.02.2022 |
| JN-026-19 | Kompresori stomatološki   | 42123000 |  | Jednostavna nabava | SANODENT d.o.o. 31499832663   |  | 23.08.2019 | Narudžbenice - SANODENT d.o.o.                        | Tijekom godine | 10.500,00 HRK  | 2.625,00 HRK  | 13.125,00 HRK  |    | 30.09.2019 | 13.125,00 HRK  |  |  | 08.01.2020 | 08.01.2020 |
| JN-053-19 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Medis Adria d.o.o 69540268192   |  | 15.11.2019 | Narudžbenice - Medis Adria d.o.o.                     | Tijekom godine | 1.340,00 HRK   | 335,00 HRK    | 1.675,00 HRK   |    | 31.12.2019 | 1.675,00 HRK   |  |  | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
| JN-054-19 | Održavanje i popravci RTG opreme  | 50421000 |  | Jednostavna nabava | REPROMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295  |  | 16.09.2019 | Narudžbenice - REPROMAT - ZAGREB d.o.o.               | Tijekom godine | 4.160,00 HRK   | 1.040,00 HRK  | 5.200,00 HRK   |    | 31.12.2019 | 5.200,00 HRK   |  |  | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
| JN-058-19 | Održavanje i popravci stomatološke opreme   | 50421000 |  | Jednostavna nabava | SANODENT d.o.o. 31499832663   |  | 19.08.2019 | Narudžbenice - SANODENT D.O.O.                        | Tijekom godine | 29.946,20 HRK  | 7.486,55 HRK  | 37.432,75 HRK  |    | 31.12.2019 | 37.432,75 HRK  |  |  | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| JN-058-19 | Održavanje i popravci stomatološke opreme   | 50421000 |  | Jednostavna nabava | ZUCCON d.o.o. 93798397793   |  | 19.07.2019 | Narudžbenice - ZUCCON d.o.o.                          | Tijekom godine | 1.870,00 HRK   | 467,50 HRK    | 2.337,50 HRK   |    | 31.12.2019 | 2.337,50 HRK   |  |  | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| JN-058-19 | Održavanje i popravci stomatološke opreme   | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Dentagra d.o.o 08817759757  |  | 04.11.2019 | Narudžbenice - DENTAGRA d.o.o.                        | Tijekom godine | 2.790,00 HRK   | 697,50 HRK    | 3.487,50 HRK   |    | 31.12.2019 | 3.487,50 HRK   |  |  | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| JN-065-19 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041   |  | 04.11.2019 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"            | Tijekom godine | 1.210,00 HRK   | 302,50 HRK    | 1.512,50 HRK   |    | 31.12.2019 | 1.512,50 HRK   |  |  | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| JN-065-19 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 |  | Jednostavna nabava | IVA-Z d.o.o 06091979725   |  | 19.09.2019 | Narudžbenice - IVA-Z d.o.o.                           | Tijekom godine | 3.000,00 HRK   | 750,00 HRK    | 3.750,00 HRK   |    | 31.12.2019 | 3.750,00 HRK   |  |  | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| JN-065-19 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 |  | Jednostavna nabava | PLINKO d.o.o 45352680942  |  | 23.08.2019 | Narudžbenice - PLINKO d.o.o.                          | Tijekom godine | 1.650,00 HRK   | 412,50 HRK    | 2.062,50 HRK   |    | 31.12.2019 | 2.062,50 HRK   |  |  | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| JN-061_19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme   | 50421000 |  | Jednostavna nabava | OPTO-TEHNIKA D.O.O. 86969961457   |  | 12.08.2019 | Narudžbenice - OPTO-TEHNIKA D.O.O.                    | Tijekom godine | 3.216,00 HRK   | 804,00 HRK    | 4.020,00 HRK   |    | 31.12.2019 | 4.020,00 HRK   |  |  | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| JN-061-19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme   | 50421000 |  | Jednostavna nabava | INEL- medicinska tehnika d.o.o. 56895477602   |  | 09.08.2019 | Narudžbenice - INEL-MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.         | Tijekom godine | 1.105,00 HRK   | 276,25 HRK    | 1.381,25 HRK   |    | 31.12.2019 | 1.381,25 HRK   |  |  | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| JN-061-19 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme   | 50421000 |  | Jednostavna nabava | MINI-MEHATRONIK D.O.O. 35958036013  |  | 26.06.2019 | Narudžbenice - MINI-MEHATRONIK D.O.O.                 | Tijekom godine | 1.415,00 HRK   | 353,75 HRK    | 1.768,75 HRK   |    | 31.12.2019 | 1.768,75 HRK   |  |  | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| JN-069-19 | Servis agregata   | 50532000 |  | Jednostavna nabava | Strojopobnova obrt za servisiranje, popravak i montažu poljoprivrednih strojeva, vl. Tihomir Ljubić 50149576546 |  | 23.11.2019 | Narudžbenice - STROJOPOBNOVA obrt,                    | Tijekom godine | 4.950,00 HRK   | 1.237,50 HRK  | 6.187,50 HRK   |    | 31.12.2019 | 6.187,50 HRK   |  |  | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
| JN-072-19 | Službena odjeća i obuća   | 18110000 |  | Jednostavna nabava | AMAN DESIGN j.d.o.o. 33258785229  |  | 14.11.2019 | Narudžbenice - AMAN DESIGN j.d.o.o.                   | Tojekom godine | 4.200,00 HRK   | 1.050,00 HRK  | 5.250,00 HRK   |    | 22.11.2019 | 5.250,00 HRK   |  |  | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
| JN-074-19 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | DIMNJAČAR ZELINKO, Obrt za dimnjačarstvo, Vl. Marko Idžanović 94716360020                                       |  | 26.11.2019 | Narudžbenice - DIMNJAČAR ZELINKO, vl. Marko Idžanović | Tijekom godine | 580,00 HRK     | 0,00 HRK      | 580,00 HRK     |    | 31.12.2019 | 580,00 HRK     |  |  | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
| JN-074-19 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | KOMUNALAC VRBOVEC , d.o.o. 01537106865  |  | 08.11.2019 | Narudžbenice - Komunalac Vrbovec d.o.o.               | Tijekom godine | 808,00 HRK     | 202,00 HRK    | 1.010,00 HRK   |    | 31.12.2019 | 1.010,00 HRK   |  |  | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
| JN-074-19 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | Dimnjačarski obrt "Šantić" 66628860637  |  | 23.09.2019 | Narudžbenice - DIMNJAČAR ŠANTIĆ                       | Tijekom godine | 1.900,00 HRK   | 475,00 HRK    | 2.375,00 HRK   |    | 31.12.2019 | 2.375,00 HRK   |  |  | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
| JN-074-19 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | Dimnjačarski obrt "DIM" 17515589044   |  | 23.09.2019 | Narudžbenice - DIMNJAČARSKI OBRT DIM                  | Tijekom godine | 1.484,00 HRK   | 371,00 HRK    | 1.855,00 HRK   |    | 31.12.2019 | 1.855,00 HRK   |  |  | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
| JN-074-19 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | DIMNJAARSKA. RADNJA KNAPIĆ MARIO 09934797383  |  | 11.09.2019 | Narudžbenice - DIMNJAČ. RADNJA KNAPIĆ MARIO           | Tijekom godine | 2.484,00 HRK   | 621,00 HRK    | 3.105,00 HRK   |    | 31.12.2019 | 3.105,00 HRK   |  |  | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
| JN-077-19 | Tiskanice i obrasci   | 22000000 |  | Jednostavna nabava | ITM-VRBOVEC d.o.o. 46835565231  |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - ITM-VRBOVEC d.o.o.                     | Tijekom godine | 44.480,30 HRK  | 11.120,08 HRK | 55.600,38 HRK  |    | 31.12.2019 | 55.600,38 HRK  |  |  | 14.01.2020 | 14.01.2020 |

|           |  |          |                    |                    |   |  |            |   |                |                  |                |                  |    |            |                |   |  |            |            |
|-----------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| JN-078-19 | Pomoćni materijal za medicinske uređaje (EKG papir, termo role...)   | 33140000 |                    | Jednostavna nabava | Delform 38852319575                                 |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - DELFORM d.o.o.                 | Tijekom godine | 31.431,69 HRK    | 7.857,92 HRK   | 39.289,61 HRK    |    | 31.12.2019 | 39.289,61 HRK  |   |  | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
| JN-078-19 | Pomoćni materijal za medicinske uređaje (EKG papir, termo role...)   | 33140000 |                    | Jednostavna nabava | REPROMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295                  |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - REPROMAT - ZAGREB d.o.o.       | Tijekom godine | 24.688,87 HRK    | 6.172,22 HRK   | 30.861,09 HRK    |    | 31.12.2019 | 30.861,09 HRK  |   |  | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
| JN-086-20 | Ugovor o pružanju usluga održavanja e-MEDIT RIS sustava, SKZZ G9 vanbolničko softversko-komunikacijskog servisa, te Agfa CR DX-M sustava za digitalizaciju                           | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                  |  | 02.01.2020 | KLASA 650-02/19-01/08 URBROJ 238-106-22-19-02 | do 31.12.2020  | 129.600,00 HRK   | 32.400,00 HRK  | 162.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 162.000,00 HRK |   |  | 16.01.2020 | 29.01.2021 |
| JN-095-20 | Ugovor o uslugama održavanja aktivne opreme računalne mreže  | 50312300 |                    | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o. 60933160251                           |  | 02.01.2020 | KLASA 650-02/19-01/09 URBROJ 238-106-22-19-03 | do 31.12.2022. | 199.800,00 HRK   | 49.950,00 HRK  | 249.750,00 HRK   |    |            |                |   |  | 16.01.2020 | 16.01.2020 |
| JN-082-19 | Usluge tehničkih pregleda i registracije   | 71631200 |                    | Jednostavna nabava | AUTOKLUB JASTREBARSKO 70874114894                   |  | 31.10.2019 | Narudžbenice - AUTOKLUB JASTREBARSKO          | Tijekom godine | 1.232,08 HRK     | 194,10 HRK     | 1.426,18 HRK     |    | 31.12.2019 | 1.426,18 HRK   |   |  | 16.01.2020 | 16.01.2020 |
| JN-108-19 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata   | 50400000 |                    | Jednostavna nabava | LIBRA TEHNIČAR d.o.o. 34578772340                   |  | 07.11.2019 | Narudžbenice - LIBRA TEHNIČAR D.O.O.          | Tijekom godine | 886,00 HRK       | 221,50 HRK     | 1.107,50 HRK     |    | 31.12.2019 | 1.107,50 HRK   |   |  | 17.01.2020 | 17.01.2020 |
| JN-103-20 | Ugovor o poslovnoj suradnji na poslovima gospodarenja otpadom  | 90524000 |                    | Jednostavna nabava | MABON d.o.o. 53526533792                            |  | 02.01.2020 | KLASA 400-01/20-01/02 URBROJ 383-20-01        | DO 31.12.2021  | 160.800,00 HRK   | 40.200,00 HRK  | 201.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 201.000,00 HRK |   |  | 22.01.2020 | 15.02.2022 |
| JN-083-20 | Ugovor o pružanju usluga održavanja informacijskog sustava eURED, ePlan i eVozniPark   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | DOKUMENT IT d.o.o. 45392055435                      |  | 02.01.2020 | KLASA 650-02/19-01/14 URBROJ 238-106-22-19-02 | DO 31.12.2020. | 153.600,00 HRK   | 38.400,00 HRK  | 192.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 192.000,00 HRK |   |  | 23.01.2020 | 17.02.2021 |
| JN-110-20 | Usluge upravljanja zbirkom podataka  | 72322000 |                    | Jednostavna nabava | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594         |  | 28.01.2020 | KLASA 650-02/19-01/12 URBROJ 238-106-22-19-03 | do 31.12.2020. | 69.600,00 HRK    | 17.400,00 HRK  | 87.000,00 HRK    | Ne | 31.12.2020 | 87.000,00 HRK  |   |  | 29.01.2020 | 29.01.2021 |
| JN-030-20 | Ugovor za isporuku i puštanje u punu funkciju 2 (dva) RTG i RVG sustava za snimanje zubi MyRay za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostave Jastrebarsko i Velika Gorica | 33111500 |                    | Jednostavna nabava | Bauerfeind d.o.o. 05769955462                       |  | 05.02.2020 | KLASA 400-01/20-01/04 URBROJ 238-106-03-20-07 | do 4.4.2020.   | 199.200,00 HRK   | 49.800,00 HRK  | 249.000,00 HRK   | Ne | 25.02.2020 | 249.000,00 HRK |   |  | 06.02.2020 | 27.07.2020 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Dugog Sela  | 09130000 | 2020/S 0F3-0005216 | Otvoreni postupak  | Dukom plin d.o.o. 04711930896                       |  | 01.02.2020 | 11/20   | do 1.2.2021.   | 77.609,21 HRK    | 19.446,30 HRK  | 97.055,51 HRK    | Ne | 31.01.2021 | 99.470,65 HRK  | Ugovorom su sklopljene okvirne količine |  | 06.02.2020 | 09.12.2022 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Ivanič - Grad   | 09130000 | 2020/S 0F3-0005693 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 07.02.2020 | 400-01/19-01/12                               | do 3.2.2021.   | 1.335.167,38 HRK | 333.798,10 HRK | 1.668.965,48 HRK | Ne | 03.02.2021 | 129.782,71 HRK |   |  | 10.02.2020 | 10.05.2021 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Jastrebarskog   | 09130000 | 2020/S 0F3-0005693 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 04.02.2020 | 400-01/19-01/12                               | do 3.2.2021.   | 406.745,78 HRK   | 101.686,45 HRK | 508.432,23 HRK   | Ne | 03.02.2021 | 128.394,09 HRK |   |  | 10.02.2020 | 10.05.2021 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Samobora  | 09130000 | 2020/S 0F3-0005693 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 04.02.2020 | 400-01/19-01/12                               | do 3.2.2021.   | 322.073,39 HRK   | 80.518,35 HRK  | 402.591,74 HRK   | Ne | 03.02.2021 | 417.923,95 HRK | Ugovorom su predviđene okvirne količine |  | 10.02.2020 | 10.05.2021 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Svete Nedelje   | 09130000 | 2020/S 0F3-0005693 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 04.02.2020 | 400-01/19-01/12                               | do 3.2.2021.   | 257.668,01 HRK   | 64.417,00 HRK  | 322.085,01 HRK   | Ne | 03.02.2021 | 100.064,45 HRK |   |  | 10.02.2020 | 10.05.2021 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Svetog Ivana Zeline   | 09130000 | 2020/S 0F3-0005693 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 04.02.2020 | 400-01/19-01/12                               | do 3.2.2021.   | 356.102,50 HRK   | 89.025,63 HRK  | 445.128,13 HRK   | Ne | 03.02.2021 | 67.689,87 HRK  |   |  | 10.02.2020 | 10.05.2021 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Velika Gorica   | 09130000 | 2020/S 0F3-0005693 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 04.02.2020 | 400-01/19-01/12                               | do 3.2.2021.   | 37.776,27 HRK    | 9.444,06 HRK   | 47.220,33 HRK    | Ne | 03.02.2021 | 29.495,53 HRK  |   |  | 10.02.2020 | 10.05.2021 |

|                  |  |          |                    |                    |  |  |            |  |                |                  |                |                  |    |            |                  |   |            |            |
|------------------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|---|------------|------------|
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Vrbovca   | 09130000 | 2020/S 0F3-0005693 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096        |  | 04.02.2020 | 400-01/19-01/12                                    | do 3.2.2021.   | 580.120,41 HRK   | 145.030,10 HRK | 725.150,51 HRK   | Ne | 03.02.2021 | 106.126,36 HRK   |   | 10.02.2020 | 10.05.2021 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Zaprešića   | 09130000 | 2020/S 0F3-0005693 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096        |  | 04.02.2020 | 400-01/19-01/12                                    | do 3.2.2021.   | 1.104.658,06 HRK | 276.164,52 HRK | 1.380.822,58 HRK | Ne | 03.02.2021 | 332.574,22 HRK   |   | 10.02.2020 | 10.05.2021 |
| JN-077-20        | Ugovor o nabavi higijenskog potrošnog materijala i materijala za čišćenje  | 39830000 |                    | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876                             |  | 06.02.2020 | KLASA 400-01/19-01/113<br>URBROJ 238-106-03-20-06  | do 5.2.2021.   | 194.463,41 HRK   | 48.615,85 HRK  | 243.079,26 HRK   | Ne | 05.02.2021 | 241.500,00 HRK   |   | 12.02.2020 | 17.02.2021 |
| JN-076-20        | Ugovor o nabavi potrošnog materijala za higijenske dozatore  | 33763000 |                    | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876                             |  | 06.02.2020 | KLASA 400-01/19-01/114<br>URBROJ 238-106-03-20-06  | DO 5.2.2021.   | 153.029,80 HRK   | 38.257,45 HRK  | 191.287,25 HRK   |    | 06.02.2021 | 157.653,65 HRK   |   | 12.02.2020 | 17.02.2021 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Loživo ulje: Loživo ulje   | 09135000 | 2020/S 0F3-0006065 | Otvoreni postupak  | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224                     |  | 04.02.2020 | 400-01/19-01/09/238-106-03-20-06                   | do 3.2.2021.   | 120.632,52 HRK   | 0,00 HRK       | 0,00 HRK         | Ne | 03.02.2021 | 85.099,50 HRK    |   | 12.02.2020 | 15.02.2022 |
| JN-087-20        | Ugovor o pružanju usluga održavanja INFINITT PACS sustava za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ispostave Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Samobor, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | SHIMADZU D.O.O. 16214531266                                |  | 02.01.2020 | KLASA 400-01/19-01/115<br>URBROJ 238-106-22-19-02  | DO 31.12.2020. | 165.000,00 HRK   | 41.250,00 HRK  | 206.250,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 206.250,00 HRK   |   | 17.02.2020 | 29.01.2021 |
| JN-113-20        | Ugovor o uslugama održavanja sistemskog dijela virtualnog okruženja i sustava izrade sigurnosnih kopija  | 72910000 |                    | Jednostavna nabava | EDIN-KOM d.o.o. 24478211698                                |  | 01.02.2020 | KLASA 650-02/19-01/16<br>URBROJ 238-106-22-19-04   | do 31.12.2021. | 183.540,00 HRK   | 45.885,00 HRK  | 229.425,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 229.425,00 HRK   |   | 03.03.2020 | 15.02.2022 |
| JN-112-20        | Ugovor o najmu urinskog analizatora Atellica UAS 800+Clinitek Novus  | 38434000 |                    | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                                  |  | 01.03.2020 | KLASA 400-01/20-01/11<br>URBROJ 239-106-03-20-01   | do 1.3.2021.   | 73.411,80 HRK    | 18.352,95 HRK  | 91.764,75 HRK    | Ne | 01.03.2021 | 61.176,48 HRK    |   | 03.03.2020 | 15.02.2022 |
| EVR/03/2020/E-MV | Nabava goriva na benzinskim postajama - motorni benzin i dizelsko gorivo   | 09132000 | 2020/S 0F3-0012351 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                    |  | 16.03.2020 | KLASA: 400-01/19-01/118, URBROJ: 238-106-03-20-06  | do 15.3.2023.  | 1.317.156,00 HRK | 329.289,00 HRK | 1.646.445,00 HRK | Ne |            | 1.728.825,53 HRK |   | 25.03.2020 | 15.02.2022 |
| EVR/03/2020/E-MV | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava goriva na benzinskim postajama - motorni benzin i dizelsko gorivo: Nabava goriva na benzinskim postajama - motorni benzin i dizelsko gorivo                 | 09132000 | 2020/S 0F3-0012356 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                    |  | 16.03.2020 | KLASA: 4000-01/19-01/118, 1URBROJ: 238-106-03-20-0 | do 15.3.2021.  | 439.052,00 HRK   | 109.763,00 HRK | 548.815,00 HRK   | Ne | 15.03.2021 | 457.974,05 HRK   |   | 25.03.2020 | 15.02.2022 |
| JN-024-20        | I. DODATAK UGOVORA ZA ISPORUKU I PUŠTANJE U PUNU FUNKCIJU DIGITALNOG ORTOPANA „HIPERION X5 - MY RAY“ ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ISPOSTAVA IVANIĆ GRAD                          | 33111500 |                    | Jednostavna nabava | Bauerfeind d.o.o. 05769955462                              |  | 19.03.2020 | KLASA: 400-01/20-01/23 URBROJ: 238-106-03-20-07    | do 30.6.2020.  | 199.600,00 HRK   | 49.900,00 HRK  | 249.500,00 HRK   | Ne | 30.06.2020 | 249.500,00 HRK   |   | 06.04.2020 | 27.07.2020 |
| EVU/04/2019/E-VV | Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila   | 66515200 | 2020/S 0F3-0013567 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862                        |  | 01.04.2020 | KLASA 400-01/19-01/108, URBROJ 238-106-03-20-16    | 4 godine       | 2.403.658,28 HRK | 0,00 HRK       | 2.403.658,28 HRK |    |            | 1.176.103,91 HRK |   | 06.04.2020 | 06.04.2020 |
| EVU/04/2019/E-VV | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila: Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila                                     | 66515200 | 2020/S 0F3-0013574 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862                        |  | 01.04.2020 | KLASA 400-01/19-01/108, URBROJ 238-106-03-20-17    | do 31.3.2021.  | 600.914,57 HRK   | 0,00 HRK       | 600.914,57 HRK   | Ne | 31.03.2021 | 631.558,56 HRK   | Ugovorom su definirane okvirne količine | 06.04.2020 | 15.02.2022 |
| JN-097-20        | I dodatak ugovora broj 868/Ug-672/20 o načinu korištenja usluga Pozivnog centra za telemedicinu  | 50324100 |                    | Jednostavna nabava | MAGDALENA, Klinika za kardiovaskularne bolesti 51835157380 |  | 01.02.2020 | KLASA 400-01/20-01/32                              | do 31.1.2021   | 198.900,00 HRK   | 49.725,00 HRK  | 248.625,00 HRK   | Ne | 31.01.2021 | 232.500,00 HRK   |   | 08.05.2020 | 15.02.2022 |

|                  |   |          |                    |                    |   |  |            |   |               |                |                |                |    |            |                |   |            |            |
|------------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------------|---|------------|------------|
| EVR/01/2020/E-MV | Vozila za službu patronaže i njege u kući (   | 34110000 | 2020/S 0F3-0017892 | Otvoreni postupak  | LMG Autokuća d.o.o. 41305740870                             |  | 07.05.2020 | KLASA 400-01/20-01/07, URBROJ 238-106-03-20-06    | do 27.5.2020. | 690.448,00 HRK | 166.452,00 HRK | 856.900,00 HRK | Ne | 04.05.2020 | 856.900,00 HRK |   | 08.05.2020 | 27.07.2020 |
| JN-115-20        | Ugovor o pružanju usluga radiološke i nuklearne sigurnosti  | 90721600 |                    | Jednostavna nabava | Ekoteh dozimetrija d.o.o. 44716804217                       |  | 16.05.2020 | KLASA 400-01/20-01/30, URBROJ 238-106-03-20-01    | DO 15.5.2021. | 190.000,00 HRK | 47.500,00 HRK  | 237.500,00 HRK | Ne | 15.05.2021 | 86.600,00 HRK  |   | 14.05.2020 | 15.02.2022 |
| JN-102-20        | Ugovor o pružanju usluga pranja, sušenja i glačanja rublja za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Dugo Selo                             | 98315000 |                    | Jednostavna nabava | ZVIM d.o.o. 53441335041                                     |  | 02.05.2020 | KLASA 400-01/20-01/31 URBROJ 238-106-03-20-02     | do 30.4.2021. | 39.600,00 HRK  | 9.900,00 HRK   | 49.500,00 HRK  | Ne | 30.04.2021 | 49.500,00 HRK  |   | 15.05.2020 | 15.02.2022 |
| JN-005-20        | Ugovor o izvođenju radove uređenja prostora RTG i UZV dijagnostike radi montaže novog RTG uređaja u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije – Vrbovec | 45400000 |                    | Jednostavna nabava | Mapalia Projekt d.o.o. 62759218578                          |  | 19.05.2020 | KLASA 400-01/20-01/28 URBROJ 238-106-03-20-2      | do 8.6.2020.  | 127.460,10 HRK | 31.865,03 HRK  | 159.325,13 HRK |    | 05.06.2020 | 159.325,13 HRK |   | 20.05.2020 | 31.07.2020 |
| JN-048-20        | Ugovor o nabavi elektromaterijala za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije  | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | DUAL d.o.o. 05197198106                                     |  | 04.05.2020 | KLASA 400-01/20-01/22 URBROJ 238-106-03-20-05     | DO 3.5.2021.  | 82.135,00 HRK  | 20.533,75 HRK  | 102.668,75 HRK | Ne | 03.05.2021 | 26.446,25 HRK  |   | 22.05.2020 | 15.02.2022 |
| JN-045-20        | Ugovor o nabavi uredskog materijala za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije  | 22800000 |                    | Jednostavna nabava | Point promet d.o.o. 36583397117                             |  | 18.05.2020 | KLASA 400-01/20-01/24, URBROJ 238-106-03-20-05    | do 17.5.2021. | 61.154,20 HRK  | 15.288,55 HRK  | 76.442,75 HRK  | Ne | 17.05.2021 | 101.324,35 HRK | Ugovorom su predviđene okvirne količine | 25.05.2020 | 15.02.2022 |
| EVR/02/2020/E-MV | Nabava RTG uređaja  | 33111000 | 2020/S 0F3-0019658 | Otvoreni postupak  | H.K.O. d.o.o. 36754161329                                   |  | 22.05.2020 | KLASA 400-01/20-01/05, URBROJ 238-106-03-20-16    | 8.6.2020.     | 478.750,00 HRK | 119.687,50 HRK | 598.437,50 HRK | Ne | 28.05.2020 | 598.437,50 HRK |   | 25.05.2020 | 31.07.2020 |
| JN-116-20        | Ugovor za isporuku i instalaciju UZV sustava s jednom konveksnom sondom (2D) SIEMENS, ACUSON P500 za potrebepalijativnog tima u ispostavi Velika Gorica   | 33112200 |                    | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                                   |  | 19.05.2020 | KLASA 400-01/20-01/36, URBROJ 238-106-03-20-02    | 18.6.2020.    | 99.500,00 HRK  | 24.875,00 HRK  | 124.375,00 HRK | Ne | 16.06.2020 | 124.375,00 HRK |   | 28.05.2020 | 27.07.2020 |
| JN-081-20        | Ugovor o pružanju usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te obavljanje poslova iz zaštite od požara                          | 79710000 |                    | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530                            |  | 23.06.2020 | KLASA 400-01/20-01/46 URBROJ 238-106-03-20-01     | do 22.6.2021. | 132.000,00 HRK | 33.000,00 HRK  | 165.000,00 HRK | Ne | 22.06.2021 | 165.000,00 HRK |   | 25.06.2020 | 15.02.2022 |
| JN-089-20        | Ugovor br. 20/145617-07377 o pružanju usluga OT interneta   | 72400000 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                        |  | 15.05.2020 | KLASA 400-01/20-01/47 URBROJ 238-106-03-20-01     | do 14.5.2021. | 121.882,56 HRK | 30.470,64 HRK  | 152.353,20 HRK |    |            |                |   | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| JN-088-20        | Ugovor br. 20/145617-07376 o priključenju na OT telekomunikacijsku mrežu i pružanju javne govorne usluge  | 64211200 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                        |  | 15.05.2020 | KLASA 400-01/20-01/48 URBROJ 238-106-03-20-01     | do 14.5.2021. | 176.904,00 HRK | 44.226,00 HRK  | 221.130,00 HRK |    |            |                |   | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| JN-089-20        | Ugovor br. 20/145617-07378 o pružanju podatkovnih usluga  | 72400000 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                        |  | 15.05.2020 | KLASA 400-01/20-01/49 URBROJ 238-106-03-20-01     | do 14.5.2021  | 123.616,80 HRK | 30.904,20 HRK  | 154.521,00 HRK |    |            |                |   | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga upravljanja sustavom ispisa: Usluga upravljanja sustavom ispisa  | 50300000 | 2020/S 0F3-0024683 | Otvoreni postupak  | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594                 |  | 05.07.2020 | KLASA 400-01/17-01/1537, URBROJ 238-106-18-1537-7 | do 4.7.2021.  | 395.976,00 HRK | 98.994,00 HRK  | 494.970,00 HRK | Ne | 04.07.2021 | 523.572,12 HRK | Ugovorom su definirane okvirne količine | 07.07.2020 | 16.02.2022 |
| JN-104-20        | Ugovor o najmu i održavanju programske opreme 400-20-33- PZZ Ginekologija   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                                   |  | 01.07.2020 | KLASA 400-01/20-01/50, URBROJ 283-20-01           | do 30.6.2023. | 50.181,12 HRK  | 12.545,28 HRK  | 62.726,40 HRK  |    |            |                |   | 10.07.2020 | 10.07.2020 |
| JN-104-20        | Ugovor o najmu i održavanju programske opreme 400-20-32 - PZZ Pedijatrija   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                                   |  | 01.07.2020 | KLASA 400-01-20-01/51, URBROJ 383-20-01           | do 30.6.2023. | 66.908,16 HRK  | 16.727,04 HRK  | 83.635,20 HRK  | Ne |            |                |   | 10.07.2020 | 25.02.2022 |
| JN-118-20        | Ugovor o najmu i održavanju programske opreme 400-20-30 - Posebno dežurstvo   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                                   |  | 01.07.2020 | KLASA 400-01-20-01/52, URBROJ 383-20-01           | do 30.6.2023. | 62.073,79 HRK  | 15.518,45 HRK  | 77.592,24 HRK  |    |            |                |   | 10.07.2020 | 31.07.2020 |
| JN-015-20        | Sanacija krova u ambulanti Brdovec  | 45261210 |                    | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 20.07.2020 | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN   | do 20.8.2020  | 114.435,00 HRK | 0,00 HRK       | 114.435,00 HRK | Ne | 27.07.2020 | 114.435,00 HRK |   | 10.07.2020 | 14.01.2021 |
| JN-119-20        | Ugovoro održavanju informatičke opreme 1016/31 - održavanje   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | Samson informatika d.o.o. 26300009192                       |  | 01.07.2020 | KLASA 400-01/20-01/54, URBROJ 383-20-01           | do 30.6.2022. | 153.600,00 HRK | 38.400,00 HRK  | 192.000,00 HRK | Ne |            |                |   | 10.07.2020 | 10.07.2020 |

|           |  |          |                    |   |  |            |  |                |                |                |                |    |            |                |  |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--------------------|---|--|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|--|------------|------------|
|           | programa Klinlab i usluga održavanja analizatora - Ivanić Grad i Velika Gorica   |          |                    |   |  |            |  |                |                |                |                |    |            |                |  |  |  |            |            |
| JN-105-20 | Ugovor o najmu BROJ 400-37- informatičkog projekta za evidenciju i vođenje palijative Cloud Winacta - Palijativa                   | 72267100 | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                                   |  | 01.08.2020 | KLASA400-01/20-01/59 URBROJ 238-106-03-20-01                   | do 31.7.2022.  | 37.440,00 HRK  | 9.360,00 HRK   | 46.800,00 HRK  |    |            |                |  |  |  | 22.07.2020 | 22.07.2020 |
| JN-064-20 | Ugovor o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote - službena odjeća i obuća   | 18110000 | Jednostavna nabava | URIHO- ZAGREB 77931216562                                   |  | 23.07.2020 | KLASA 112-07/20-03/36 URBROJ 383-20-01                         | do 22.7.2021   | 120.000,00 HRK | 30.000,00 HRK  | 150.000,00 HRK | Ne | 22.07.2021 | 102.278,30 HRK |  |  |  | 27.07.2020 | 16.02.2022 |
| JN-107-18 | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje  | 44512000 | Jednostavna nabava | Provis doo 4402207550006                                    |  | 01.01.2018 | Narudžbenice - Provis  | Tijekom godine | 5.508,80 HRK   | 1.077,20 HRK   | 6.886,00 HRK   |    | 31.12.2018 | 6.886,00 HRK   |  |  |  | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| JN-107-18 | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje  | 44510000 | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876                              |  | 01.01.2018 | Narudžbenice - CleanTech                                       | Tijekom godine | 8.220,00 HRK   | 2.055,00 HRK   | 10.275,00 HRK  |    | 31.12.2018 | 10.275,00 HRK  |  |  |  | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| JN-107-18 | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje  | 44510000 | Jednostavna nabava | GALAS d.o.o. 82256366702                                    |  | 01.02.2018 | Narudžbenice - GALAS D.O.O.                                    | Tijekom godine | 747,32 HRK     | 186,83 HRK     | 934,15 HRK     |    | 31.12.2018 | 934,15 HRK     |  |  |  | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| JN-107-18 | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje  | 44510000 | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT-SERVIS KUCANSKIH APARATA 91451990940            |  | 24.01.2018 | Narudžbenice - ŠANČIĆ TRGOVINA,SERVIS                          | Tijekom godine | 15.750,00 HRK  | 3.937,50 HRK   | 19.687,50 HRK  |    | 31.12.2018 | 19.687,50 HRK  |  |  |  | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| JN-107-18 | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje  | 44510000 | Jednostavna nabava | ŠIVANOL PROMET d.o.o. 82099312853                           |  | 05.01.2018 | Narudžbenice - ŠIVANOL PROMET d.o.o.                           | Tijekom godine | 3.526,20 HRK   | 881,55 HRK     | 4.407,75 HRK   |    | 31.12.2018 | 4.407,75 HRK   |  |  |  | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| JN-056-18 | Ugovor o pružanju usluga održavanja fiksne telefonske infrastrukture   | 50330000 | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637                                    |  | 01.01.2018 | KLASA 400-01/17-01/254 URBROJ 238-106-17-3550-3                | do 31.12.2018. | 139.200,00 HRK | 34.800,00 HRK  | 174.000,00 HRK | Ne | 31.12.2018 | 174.000,00 HRK |  |  |  | 27.07.2020 | 31.07.2020 |
| JN-075-18 | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade u ispostavi Samobor   | 71314300 | Jednostavna nabava | MODUL E3 d.o.o. 53638636644                                 |  | 24.09.2018 | Narudžbenice - MODUL E3 d.o.o.                                 | 80 dana        | 188.800,00 HRK | 47.200,00 HRK  | 236.000,00 HRK |    | 28.11.2018 | 236.000,00 HRK |  |  |  | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| JN-083-18 | Zamjena poda u ispostavi Vrbovec (fizikalna terapija Đurište i stomatološka ordinacijai dr. Mulabdić-Furlan)                       | 45432100 | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 17.07.2018 | Narudžbenica - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | 60 dana        | 51.902,30 HRK  | 12.975,58 HRK  | 64.877,88 HRK  |    | 11.09.2018 | 64.877,88 HRK  |  |  |  | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| JN-087-18 | Sanacija krovista (ambulanta Brdovec)  | 45261210 | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 17.07.2018 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | 60 dana        | 71.925,30 HRK  | 17.981,33 HRK  | 89.906,63 HRK  |    | 11.09.2018 | 89.906,63 HRK  |  |  |  | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| JN-094-18 | Rekonstrukcija krovista u Velikoj Mlaci  | 45454000 | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 17.07.2018 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | 60 dana        | 90.312,80 HRK  | 22.578,20 HRK  | 112.891,00 HRK |    | 11.09.2018 | 112.891,00 HRK |  |  |  | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| JN-114-18 | Ugovor o poslovnoj suradnji na poslovima gospodarenja otpadom  | 90524000 | Jednostavna nabava | MABON d.o.o. 53526533792                                    |  | 02.01.2018 | KLASA 400-01/18-01/23 URBROJ 238-106-18-23                     | do 31.12.2018. | 27.600,00 HRK  | 6.900,00 HRK   | 34.500,00 HRK  |    | 31.12.2018 | 34.500,00 HRK  |  |  |  | 28.07.2020 | 28.07.2020 |
| JN-120/18 | DICOM protokol na radiološkim UZV sustavima Siemens - ispostava Sveti Ivan Zelina, Vrbovec i Jastrebarsko                          | 64221000 | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                                   |  | 17.01.2020 | Narudžbenice - HKO   | Tijekom godine | 45.510,00 HRK  | 11.377,50 HRK  | 56.887,50 HRK  |    | 31.12.2018 | 56.887,50 HRK  |  |  |  | 28.07.2020 | 28.07.2020 |
| JN-006-19 | Proširenje odlagališta za otpad u ispostavi Dugo Selo  | 45222110 | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 28.08.2019 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | 90 dana        | 19.800,00 HRK  | 4.504,50 HRK   | 24.304,50 HRK  |    | 28.11.2019 | 24.304,50 HRK  |  |  |  | 28.07.2020 | 28.07.2020 |
| JN-009-19 | Ugradnja i zamjena vrata u ispostavi Ivanić Grad, Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zaprešić, ambulanti Donja Lomnic | 45421100 | Jednostavna nabava | AL-PO d.o.o. 96503867782                                    |  | 09.10.2019 | Narudžbenice - AL-PO   | Tijekom godine | 20.000,00 HRK  | 5.000,00 HRK   | 25.000,00 HRK  |    | 31.12.2019 | 25.000,00 HRK  |  |  |  | 28.07.2020 | 28.07.2020 |
| JN-009-19 | Ugradnja i zamjena vrata u ispostavi Ivanić Grad, Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica,                                  | 45421100 | Jednostavna nabava | Stolarija Koluder vl. Mario Koluder 87662030731             |  | 22.07.2019 | Narudžbenice - Stolarija Koluder vl. Mario Koluder             | Tijekom godine | 35.950,00 HRK  | 728.750,00 HRK | 43.237,50 HRK  |    | 31.12.2019 | 43.237,50 HRK  |  |  |  | 28.07.2020 | 28.07.2020 |

|           |  |          |  |                    |   |  |            |  |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
|           | Zaprešić, ambulanti Donja Lomnica  |          |  |                    |   |  |            |  |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
| JN-010-19 | Uređenje i zamjena podova u ispostavi Ivanić Grad, Samobor, Vrbovec, Zaprešić  | 45432110 |  | Jednostavna nabava | LAKOVI I BOJE M&M d.o.o. 54713271603                        |  | 06.07.2019 | Narudžbenice - Lakovi i boje M&M d.o.o.                        | Tijekom godine | 16.992,00 HRK  | 4.248,00 HRK  | 21.240,00 HRK  |    | 31.12.2019 | 21.240,00 HRK  |  |  | 28.07.2020 | 28.07.2020 |
| JN-010-19 | Uređenje i zamjena podova u ispostavi Ivanić Grad, Samobor, Vrbovec, Zaprešić  | 45432100 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 28.08.2019 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 105.809,10 HRK | 25.054,93 HRK | 130.864,03 HRK |    | 31.12.2019 | 130.864,03 HRK |  |  | 28.07.2020 | 28.07.2020 |
| JN-011-19 | Sanacija krovista u ambulanti Zdenčina   | 45261210 |  | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133                                  |  | 06.05.2019 | Narudžbenice - Gramida d.o.o.                                  | Tijekom godine | 79.579,20 HRK  | 19.894,80 HRK | 99.474,00 HRK  |    | 31.12.2019 | 99.474,00 HRK  |  |  | 28.07.2020 | 28.07.2020 |
| JN-013-19 | Sanacija sanitarnih čvorova u ispostavi Samobor, ambulanti Farkaševac  | 45330000 |  | Jednostavna nabava | "MILIĆ" OBRT ZA ZEMLJANE RADOVE I ISKOPE 86264702154        |  | 24.07.2019 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"                     | Tijekom godine | 109.888,00 HRK | 26.366,84 HRK | 136.254,84 HRK |    | 31.12.2019 | 136.254,84 HRK |  |  | 28.07.2020 | 28.07.2020 |
| JN-013-19 | Sanacija sanitarnih čvorova u ispostavi Samobor, ambulanti Farkaševac  | 45330000 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 29.08.2019 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 29.336,36 HRK  | 6.674,02 HRK  | 36.010,38 HRK  |    | 31.12.2019 | 36.010,38 HRK  |  |  | 28.07.2020 | 28.07.2020 |
| JN-042-19 | Ugovor o pružanju usluga održavanja INFINITT PACS sustava za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ispostave Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Samobor, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić | 48814000 |  | Jednostavna nabava | SHIMADZU D.O.O. 16214531266                                 |  | 01.01.2019 | KLASA 400-01/18-01/2701 URBROJ 238-106-22-18-02                | do 31.12.2019  | 164.880,00 HRK | 41.220,00 HRK | 206.100,00 HRK |    | 31.12.2019 | 206.100,00 HRK |  |  | 28.07.2020 | 28.07.2020 |
| JN-045-19 | Prijenosna računala  | 30213100 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                              |  | 04.09.2019 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                           | Tijekom godine | 39.960,00 HRK  | 9.990,00 HRK  | 49.950,00 HRK  |    | 31.12.2019 | 49.950,00 HRK  |  |  | 28.07.2020 | 28.07.2020 |
| JN-049-19 | Pošanske usluge  | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - HRVATSKA POŠTA 87311810356                             |  | 01.01.2019 | Ugovor - HP  | Tijekom godine | 46.192,14 HRK  | 98,44 HRK     | 46.290,58 HRK  |    | 31.12.2019 | 46.290,58 HRK  |  |  | 29.07.2020 | 29.07.2020 |
| JN-052-19 | Literatura   | 22100000 |  | Jednostavna nabava | Znanje d.o.o. 80627693538                                   |  | 18.02.2019 | Narudžbenice - Znanje d.o.o.                                   | Tijekom godine | 257,14 HRK     | 12,86 HRK     | 270,00 HRK     |    | 31.12.2019 | 270,00 HRK     |  |  | 29.07.2020 | 29.07.2020 |
| JN-052-19 | Literatura   | 22100000 |  | Jednostavna nabava | MEDICINSKA NAKLADA d.o.o. 78790858154                       |  | 10.04.2019 | Narudžbenice - MEDICINSKA NAKLADA d.o.o.ZAGREB                 | Tijekom godine | 136,00 HRK     | 11,60 HRK     | 147,60 HRK     |    | 31.12.2019 | 147,60 HRK     |  |  | 29.07.2020 | 29.07.2020 |
| JN-052-19 | Literatura   | 22100000 |  | Jednostavna nabava | KIRIN vl. Stjepan Kirin 03430374223                         |  | 11.04.2019 | Narudžbenice - KIRIN vl. Stjepan Kirin                         | Tijekom godine | 6.600,00 HRK   | 1.650,00 HRK  | 8.250,00 HRK   |    | 31.12.2019 | 8.250,00 HRK   |  |  | 29.07.2020 | 29.07.2020 |
| JN-050-19 | Ugovor o pristupu pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži HT-a (mobilnoj mreži HT-a)  | 64212000 |  | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560                                |  | 24.10.2019 | KLASA 400-01/19-01/101 URBROJ 383-19-01                        | do 23.10.2021. | 198.000,00 HRK | 49.500,00 HRK | 247.500,00 HRK | Ne | 23.10.2021 | 210.226,16 HRK |  |  | 29.07.2020 | 16.02.2022 |
| JN-051-19 | Ugovor br. 19/145617-06381 o priključenju na OT telekomunikacijsku mrežu i pružanju javne govorne usluge   | 64200000 |  | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                        |  | 16.05.2019 | KLASA 400-01/19-01/71 URBROJ 238-106-03-19-01                  | do 15.5.2020   | 162.864,00 HRK | 40.716,00 HRK | 203.580,00 HRK |    | 15.05.2020 | 229.653,00 HRK | Ugovorom su predviđene okvime količine |  | 29.07.2020 | 29.07.2020 |
| JN-067-19 | Ugovor o pružanju usluga održavanja e-MEDIT RIS sustava, SKZZ G9 vanbolničko softversko-komunikacijskog servisa, te Agfa CR DX-M sustava za digitalizaciju   | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                          |  | 01.01.2019 | KLASA 400-01/18-01/2702 URBROJ 238-106-22-18-02                | do 31.12.2019  | 129.600,00 HRK | 32.400,00 HRK | 162.000,00 HRK |    | 31.12.2019 | 162.000,00 HRK |  |  | 29.07.2020 | 29.07.2020 |
| JN-087-19 | Nabava CD medija za RTG službu   | 30234300 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                          |  | 02.01.2019 | Narudžbenice - FOTOKEMIKA NOVA d.d.                            | Tijekom godine | 194.300,00 HRK | 48.575,00 HRK | 242.875,00 HRK |    | 31.12.2019 | 242.875,00 HRK |  |  | 29.07.2020 | 29.07.2020 |
| JN-089-19 | Ugovor br. 19/145617-06383 o pružanju podatkovnih usluga   | 72400000 |  | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                        |  | 16.05.2019 | KLASA 400-01/19-01/72 URBROJ 238-106-03-19-01                  | do 15.5.2020.  | 122.674,56 HRK | 30.668,64 HRK | 153.343,20 HRK |    | 15.05.2020 | 239.189,52 HRK | Ugovorom su predviđene okvime količine |  | 29.07.2020 | 29.07.2020 |
| JN-093-19 | Microsoft Navision licence (ERP) - nadogradnja   | 72230000 |  | Jednostavna nabava | Business Solutions Hrvatska d.o.o. 95226315189              |  | 04.10.2019 | Narudžbenice - Business Solutions Hrvatska d.o.o.              | Tijekom godine | 42.182,80 HRK  | 10.545,70 HRK | 52.728,50 HRK  |    | 31.12.2019 | 52.728,50 HRK  |  |  | 30.07.2020 | 30.07.2020 |
| JN-119-19 | Ugovor o pružanju usluga održavanja e-MEDIT RIS sustava, SKZZ G9 vanbolničko softversko-komunikacijskog servisa.   | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                          |  | 01.01.2019 | KLASA 400-01/18-01/2702 URBROJ 238-106-22-18-02                | do 31.12.2019. | 129.600,00 HRK | 32.400,00 HRK | 162.000,00 HRK |    | 31.12.2019 | 162.000,00 HRK |  |  | 30.07.2020 | 30.07.2020 |

|                        |   |          |                    |                    |   |  |            |   |                |                |                |                  |    |            |                |   |  |            |            |
|------------------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----|------------|----------------|---|--|------------|------------|
|                        | te Agfa CR DX-M sustava za digitalizaciju   |          |                    |                    |   |  |            |   |                |                |                |                  |    |            |                |   |  |            |            |
| JN-102-19              | Materijal i dijelovi za održavanje informatičke opreme  | 50312600 |                    | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637                                    |  | 21.08.2019 | Narudžbenice - Vutel d.o.o.                         | Tijekom godine | 4.800,00 HRK   | 1.200,00 HRK   | 6.000,00 HRK     |    | 31.12.2019 | 6.000,00 HRK   |   |  | 30.07.2020 | 30.07.2020 |
| JN-104-19              | Ugovor o održavanju MS NAV sustava i modula za integraciju sa ePlanNabave   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | Business Solutions Hrvatska d.o.o. 95226315189              |  | 01.01.2019 | KLASA 400-01/17-01/1978<br>URBROJ 238-106-17-1978-4 | do 31.12.2019  | 146.250,00 HRK | 36.562,50 HRK  | 182.812,50 HRK   |    | 31.12.2019 | 182.812,50 HRK |   |  | 30.07.2020 | 30.07.2020 |
| JN-109-19              | Ugovor o pružanju usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te obavljanje poslova iz zaštite od požara  | 79710000 |                    | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530                            |  | 21.06.2019 | KLASA 400-01/19-01/63<br>URBROJ 238-106-03-19-01    | do 20.6.2020.  | 132.000,00 HRK | 33.000,00 HRK  | 165.000,00 HRK   | Ne | 20.06.2020 | 165.000,00 HRK |   |  | 30.07.2020 | 30.07.2020 |
| JN-082-20              | Ugovor o održavanju dizala - ispostava Sveti Ivan Zelina  | 50750000 |                    | Jednostavna nabava | Schindler Hrvatska d.o.o. 11610696599                       |  | 01.09.2020 | KLASA 400-01/20-01/79<br>URBROJ 238-106-03          | do 31.8.2025.  | 30.050,40 HRK  | 7.512,60 HRK   | 37.563,00 HRK    | Ne |            |                |   |  | 02.09.2020 | 02.09.2020 |
| EVU/02/2020/E-MV       | Nabava sustava za upravljanje imovinom  | 48900000 | 2020/S 0F3-0033793 | Otvoreni postupak  | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594                 |  | 11.09.2020 | KLASA 400-01/20-01/57, URBROJ 238-106-03-20-06      | 90 dana        | 398.900,00 HRK | 99.725,00 HRK  | 498.625,00 HRK   | Ne | 24.11.2020 | 498.625,00 HRK |   |  | 22.09.2020 | 26.01.2021 |
| JN-104-20              | Ugovor o održavanju programske opreme 200-20-20 WIN ACTA MEDICUS - PZZ OPČA   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092                                   |  | 01.09.2020 | KLASA 400-01/20-01/88, URBROJ 238-106-03            | o 31.8.2021.   | 130.200,00 HRK | 32.550,00 HRK  | 162.750,00 HRK   | Ne | 31.08.2021 | 243.437,50 HRK | Ugovorom su predviđene okvirne količine |  | 28.09.2020 | 25.02.2022 |
| JN-120-20              | Ugovor o najmu programske opreme 400-20-54 - WIN ACTA MEDICUS - PZZ OPČA  | 48000000 |                    | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092                                   |  | 01.09.2020 | KLASA 400-01/20-01/86, URBROJ 238-106-03            | do 31.8.2021   | 130.200,00 HRK | 32.550,00 HRK  | 162.750,00 HRK   | Ne | 31.08.2021 | 243.437,50 HRK |   |  | 28.09.2020 | 25.02.2022 |
| JN-121-20<br>JN-122-20 | Ugovor za isporuku i montažu medicinske opreme za potrebe oftalmološke ambulante u Velikoj Gorici   | 38634000 |                    | Jednostavna nabava | Festta d.o.o. 38019717425                                   |  | 06.10.2020 | KLASA 400-01/20-01/90 URBROJ 238-106-20-02          | do 5.12.2020.  | 133.124,00 HRK | 33.281,00 HRK  | 166.405,00 HRK   | Ne | 30.11.2020 | 166.405,00 HRK |   |  | 07.10.2020 | 26.01.2021 |
| JN-001-20              | Ugovor o izvođenju radova preuređenja stana u ordinaciju posebnog dežurstvo u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije – Jastrebarsko, Ulica kralja Tomislava 29, 10450 JASTREBARSKO | 45400000 |                    | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vi. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 09.10.2020 | KLASA 400-01/20-01/93<br>URBROJ 238-106-03-20-2     | do 12.11.2020. | 399.863,95 HRK | 0,00 HRK       | 399.863,95 HRK   | Ne | 10.11.2020 | 399.863,95 HRK |   |  | 12.10.2020 | 12.01.2021 |
|                        | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom  | 09310000 | 2020/S 0F3-0038050 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379                            |  | 01.11.2020 | O-20-2771   | do 31.10.2021. | 940.207,26 HRK | 122.226,95 HRK | 1.062.434,21 HRK | Ne | 30.11.2021 | 933.194,86 HRK |   |  | 22.10.2020 | 09.12.2022 |
| JN-044-20              | Ugovor za nabavu centralnog upravljačkog sustava KLINLAB – LIS (laboratorijski informacijski sustav)  | 48900000 |                    | Jednostavna nabava | Samson informatika d.o.o. 26300009192                       |  | 26.10.2020 | KLASA 400-01/20-01/97<br>UR.BROJ 238-106-03-20-02   | do 27.11.2020. | 100.000,00 HRK | 25.000,00 HRK  | 125.000,00 HRK   | Ne | 27.11.2020 | 125.000,00 HRK |   |  | 27.10.2020 | 26.01.2021 |
| JN-016-20              | Ugovor o izvođenju radove sanacije parkirališta ispred ulaza u glavnu zgradu u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije – Velika Gorica  | 45223300 |                    | Jednostavna nabava | Favis Samobor d.o.o. 98846978433                            |  | 27.10.2020 | KLASA 400-01/20-01/99<br>URBROJ 238-106-03-20-2     | do 16.11.2020. | 90.665,00 HRK  | 0,00 HRK       | 90.665,00 HRK    | Ne | 16.11.2020 | 90.665,00 HRK  |   |  | 29.10.2020 | 14.01.2021 |
| JN-043-20              | Ugovor za unapređenje sustava radiološke dijagnostike   | 48900000 |                    | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                          |  | 27.10.2020 | KLASA 400-01/20-01/98<br>URBROJ 238-106-03-20-2     | do 27.11.2020  | 151.250,00 HRK | 37.812,50 HRK  | 189.062,50 HRK   | Ne | 25.11.2020 | 189.062,50 HRK |   |  | 03.11.2020 | 26.01.2021 |
| JN-122-20              | Ugovor o nabavi 1 osobnog vozila za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije   | 34110000 |                    | Jednostavna nabava | Auto Gašparić d.o.o 69565927095                             |  | 23.11.2020 | KLASA 400-01/20-01/102<br>URBROJ 238-106-03-20-02   | do 1.12.2020.  | 120.036,00 HRK | 28.794,00 HRK  | 148.830,00 HRK   | Ne | 30.12.2020 | 148.830,00 HRK |   |  | 08.12.2020 | 25.02.2022 |
| JN-082-21              | Ugovor o pružanju usluga nadzornog sustava MIS  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                                   |  | 02.01.2021 | KLASA 400-01/20-01/111, URBROJ 238-106-03-20-02     | do 31.12.2021. | 34.344,00 HRK  | 8.586,00 HRK   | 42.930,00 HRK    | Ne | 31.12.2021 | 41.460,00 HRK  |   |  | 12.01.2021 | 25.02.2022 |
| JN-036-21              | Ugovor za isporuku i montažu digitalizatora za potrebe RTG i UZV dijagnostike u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Ivanić Grad   | 33100000 |                    | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                          |  | 04.01.2021 | KLASA 400-01/20-01/112, URBROJ 238-106-03-20-02     | do 11.1.2021.  | 198.875,00 HRK | 49.718,75 HRK  | 248.593,75 HRK   | Ne | 02.02.2021 | 248.593,75 HRK |   |  | 12.01.2021 | 25.02.2022 |

|           |   |          |  |                    |   |  |            |  |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-074-21 | Ugovor o pružanju usluga održavanja informacijskog sustava eURED, ePlan i eVozniPark  | 72267100 |  | Jednostavna nabava | DOKUMENT IT d.o.o. 45392055435                                |  | 02.01.2021 | KLASA 400-01/20-01/110, URBROJ 238-106-22-20-02                | do 31.12.2021  | 153.600,00 HRK | 38.400,00 HRK | 192.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 192.000,00 HRK |  |  | 12.01.2021 | 25.02.2022 |
| JN-028-21 | Ugovor za isporuku i instalaciju UZV UREĐAJA SIEMENS ACUSON NX3 za primjenu u ginekologiji u Domu zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Zaprešić (ginekologija dr. Šimić)  | 33124120 |  | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                                     |  | 11.01.2021 | KLASA 400-01/21-01/01, URBROJ 238-106-03-21-03                 | DO 10.2.2021.  | 193.750,00 HRK | 48.437,50 HRK | 242.187,50 HRK | Ne | 13.04.2021 | 242.187,50 HRK |  |  | 12.01.2021 | 25.02.2022 |
| JN-002-20 | Sanacija sanitarnih čvorova u ispostavama Jastrebarsko i Samobor  | 45330000 |  | Jednostavna nabava | "MILIĆ" OBRT ZA ZEMLJANE RADOVE I ISKOPE 86264702154          |  | 17.02.2020 | Narudžbenica - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"                     | 16.4.2020      | 46.794,00 HRK  | 11.698,50 HRK | 58.492,50 HRK  | Ne | 23.03.2020 | 58.492,50 HRK  |  |  | 12.01.2021 | 12.01.2021 |
| JN-003-20 | Izmjena i sanacija podova u ispostavama Dugo Selo, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Vrbovec, Zaprešić i ambulanti Križ   | 45432110 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730   |  | 13.05.2020 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 299.389,90 HRK | 0,00 HRK      | 299.389,90 HRK | Ne | 31.12.2020 | 299.389,90 HRK |  |  | 12.01.2021 | 12.01.2021 |
| JN-004-20 | Soboslikarsko ličilački radovi u ispostavi Dugo Selo, ispostavi Ivanić Grad i ambulantom Ivanečko Graberje i Križ, ispostavi Samobor i ambulanti Rakitje, ispostavi Sveti Ivan Zelina, ispostavi Vrbovec i ambulanti Farkaševac, ispostavi Zaprešić, ambulanti Orle | 45442100 |  | Jednostavna nabava | OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ 01507934378                      |  | 17.07.2020 | Narudžbenice - OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ                    | Tijekom godine | 280.930,00 HRK | 0,00 HRK      | 280.930,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 280.930,00 HRK |  |  | 12.01.2021 | 12.01.2021 |
| JN-005-20 | Ugovor o izvođenju radove uređenja prostora RTG i UZV dijagnostike radi montaže novog RTG uređaja u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije – Vrbovec   | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Mapalia Projekt d.o.o. 62759218578                            |  | 08.05.2020 | KLASA 400-01/20-01/28, URBROJ 238-106-03-20-02                 | do 8.6.2020.   | 127.460,10 HRK | 0,00 HRK      | 127.460,10 HRK | Ne | 28.05.2020 | 127.460,10 HRK |  |  | 12.01.2021 | 12.01.2021 |
| JN-005-20 | Pripremni radovi za instalaciju novog RTG uređaja u ispostavi Vrbovec   | 45400000 |  | Jednostavna nabava | PODORAD, vl. Tomislav Vukušić 20693510680                     |  | 01.07.2020 | Narudžbenica - PODORAD, Tomislav Vukušić                       | do 31.7.2020.  | 12.394,05 HRK  | 0,00 HRK      | 12.394,05 HRK  | Ne | 10.07.2020 | 12.394,05 HRK  |  |  | 12.01.2021 | 12.01.2021 |
| JN-007-20 | Sanacija zida od staklene opeke u aneksu glavne zgrade ispostave Zaprešić   | 45400000 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730   |  | 22.07.2020 | NARUDŽBENICA - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 119.000,00 HRK | 0,00 HRK      | 119.000,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 119.000,00 HRK |  |  | 13.01.2021 | 13.01.2021 |
| JN-008-20 | Izmjena stolarije u ispostavama Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina i ambulanti Križ   | 45420000 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730   |  | 06.11.2020 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 54.000,00 HRK  | 0,00 HRK      | 54.000,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 54.000,00 HRK  |  |  | 13.01.2021 | 13.01.2021 |
| JN-008-20 | Izmjena stolarije u ispostavama Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina i ambulanti Križ   | 45420000 |  | Jednostavna nabava | AL-PO d.o.o. 96503867782                                      |  | 07.10.2020 | Narudžbenice - AL-PO d.o.o.                                    | Tijekom godine | 28.650,00 HRK  | 7.162,50 HRK  | 35.812,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 35.812,50 HRK  |  |  | 13.01.2021 | 13.01.2021 |
| JN-009-20 | Uređenje prolaza kroz glavnu zgradu u ispostavi Samobor   | 45400000 |  | Jednostavna nabava | OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ 01507934378                      |  | 17.07.2020 | Narudžbenica - OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ                    | Tijekom godine | 17.160,00 HRK  | 0,00 HRK      | 17.160,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 17.160,00 HRK  |  |  | 13.01.2021 | 13.01.2021 |
| JN-012-20 | Ugradnja automatskih ulaznih vrata u ispostavi Sveti Ivan Zelina  | 45421131 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219                                    |  | 05.05.2020 | Narudžbenica - LED ART d.o.o.                                  | Tijekom godine | 85.273,75 HRK  | 21.318,44 HRK | 106.592,19 HRK | Ne | 31.12.2020 | 106.592,19 HRK |  |  | 13.01.2021 | 13.01.2021 |
| JN-024-21 | Ugovor za nabavu, isporuku, montažu i puštanje u pogon jedne nove stomatološke jedinice ANTHOS A6 CONTINENT PLUS za Dom zdravlja Zagrebačke županije (Ispostava Velika Gorica, stomatološka ordinacija dr. Radmanić)  | 33192410 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK d.o.o. 37507261097                                 |  | 12.01.2021 | KLASA 400-01/21-01/04, URBROJ 238-106-03-21-03                 | do 11.3.2021.  | 99.000,00 HRK  | 24.750,00 HRK | 123.750,00 HRK | Ne | 12.03.2021 | 242.187,50 HRK |  |  | 20.01.2021 | 25.02.2022 |
| JN-014-20 | Izmjena vrata u ispostavama Vrbovec i Zaprešić  | 45421100 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730   |  | 22.07.2020 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 12.450,00 HRK  | 0,00 HRK      | 12.450,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 12.450,00 HRK  |  |  | 13.01.2021 | 13.01.2021 |
| JN-014-20 | Izmjena vrata u ispostavama Vrbovec i Zaprešić  | 45421100 |  | Jednostavna nabava | STROJOBRAVARSKI I TRGOVAČKI OBRT vl. Mario Klepec 00813692271 |  | 12.06.2020 | Narudžbenice - STROJOBRAVARSKI                                 | Tijekom godine | 15.500,00 HRK  | 3.875,00 HRK  | 19.375,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 19.375,00 HRK  |  |  | 14.01.2021 | 14.01.2021 |

|           |  |          |                    |   |  |            | I TRGOVAČKI OBRT<br>vl. Mario Klepec                           |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--------------------|---|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-024-21 | Ugovor za nabavu, isporuka, montaža i puštanje u pogon jedne nove stomatološke jedinice ANTHOS A6 CONTINENT PLUS za Dom zdravlja Zagrebačke županije (Ispostava Velika Gorica, ambulanta Pokupsko - stomatološka ordinacija dr. Cvitković) | 33192410 | Jednostavna nabava | REMEDYLINK d.o.o. 37507261097                                   |  | 12.01.2021 | KLASA 400-01/21-01/04, URBROJ 238-106-03-21-04                 | DO 11.3.2021.  | 99.000,00 HRK  | 24.750,00 HRK | 123.750,00 HRK | Ne | 12.03.2021 | 242.187,50 HRK |  |  | 14.01.2021 | 25.02.2022 |
| JN-015-20 | Sanacija krova u ambulanti Donja Lomnica, ambulanti Brdovec i ambulanti Farkaševac   | 45261210 | Jednostavna nabava | Boris Petračić - 1a obrt, vl. B.Petračić 21977968382            |  | 12.05.2020 | Narudžbenice - Boris Petračić - 1a obrt, vl. B.Petračić        | Tijekom godine | 34.535,00 HRK  | 8.633,75 HRK  | 43.168,75 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 43.168,75 HRK  |  |  | 14.01.2021 | 14.01.2021 |
| JN-015-20 | Sanacija krova u ambulanti Donja Lomnica, ambulanti Brdovec i ambulanti Farkaševac   | 45261210 | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730     |  | 20.07.2020 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 345.045,00 HRK | 0,00 HRK      | 345.045,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 345.045,00 HRK |  |  | 14.01.2021 | 14.01.2021 |
| JN-017-20 | Preuređenje dvorišnog objekta u ambulanti Zdenčin  | 45400000 | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133                                      |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                                  | Tijekom godine | 44.164,80 HRK  | 10.917,13 HRK | 55.206,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 55.206,00 HRK  |  |  | 14.01.2021 | 14.01.2021 |
| JN-018-20 | Izrada kanalizacijskog odvoda u ispostavi Samobor  | 45231300 | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                         |  | 28.05.2020 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"                     | Tijekom godine | 39.117,50 HRK  | 9.779,38 HRK  | 48.896,88 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 48.896,88 HRK  |  |  | 14.01.2021 | 14.01.2021 |
| JN-014-21 | Ugovor o izvođenju radova sanacije krova u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Samobor   | 45261210 | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730     |  | 13.01.2021 | KLASA 400-01/20-01/113, URBROJ 238-106-03-20-02                | do 31.1.2021.  | 164.972,00 HRK | 37.118,70 HRK | 202.090,70 HRK | Ne | 21.01.2021 | 198.378,83 HRK |  |  | 18.01.2021 | 25.02.2022 |
| JN-019-20 | Ugradnja LED rasvjete u ispostavi Sveti Ivan Zelina  | 31527260 | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219                                      |  | 10.03.2020 | Narudžbenice - LED ART d.o.o.                                  | Tijekom godine | 119.831,00 HRK | 29.957,75 HRK | 149.788,75 HRK | Ne | 14.07.2020 | 149.788,75 HRK |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-023-20 | RTG kazeta 35 x 43 i 24 x 30 za digitalizator - 5 kom  | 30237370 | Jednostavna nabava | REPROMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295                              |  | 20.08.2020 | Narudžbenice - REPROMAT ZAGREB d.o.o.o                         | Tijekom godine | 12.936,00 HRK  | 3.234,00 HRK  | 16.170,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 16.170,00 HRK  |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-023-20 | RTG kazeta 35 x 43 i 24 x 30 za digitalizator - 5 kom  | 30237370 | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                              |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - FOTOKEMIKA - NOVA d.o.o.                        | Tijekom godine | 21.120,00 HRK  | 5.280,00 HRK  | 26.400,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 26.400,00 HRK  |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-025-20 | EKG uređaji  | 33123210 | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                                     |  | 11.02.2020 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                                 | Tijekom godine | 77.350,00 HRK  | 19.337,50 HRK | 96.687,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 96.687,50 HRK  |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-026-20 | Uređaj za dvokanalnu elektroterapiju - 3 kom   | 33158200 | Jednostavna nabava | BTL d.o.o 33550609811   |  | 19.01.2021 | Narudžbenice - BTL d.o.o.                                      | Tijekom godine | 10.132,20 HRK  | 2.533,05 HRK  | 12.665,25 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 12.665,25 HRK  |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-020-20 | Uredski namještaj  | 39130000 | Jednostavna nabava | FLIBA d.o.o. 30777726033  |  | 10.01.2020 | Narudžbenice - FLIBA d.o.o.                                    | Tijekom godine | 1.247,88 HRK   | 312,00 HRK    | 1.559,88 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.559,88 HRK   |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-020-20 | Uredski namještaj  | 39130000 | Jednostavna nabava | Stolarija Koluder vl. Mario Koluder 87662030731                 |  | 01.01.2020 | Narudžbenice - Stolarija Koluder vl. Mario Koluder             | Tijekom godine | 64.420,00 HRK  | 16.105,00 HRK | 80.525,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 80.525,00 HRK  |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-020-20 | Uredski namještaj  | 39130000 | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835   |  | 20.01.2020 | Narudžbenice - JYSK d.o.o.                                     | Tijekom godine | 16.630,00 HRK  | 4.157,50 HRK  | 20.787,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 20.787,50 HRK  |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-020-20 | Uredski namještaj  | 39130000 | Jednostavna nabava | Kvantum-tim d.o.o. 56616753620                                  |  | 22.01.2020 | Narudžbenice - KVANTUM-TIM d.o.o.                              | Tijekom godine | 1.980,00 HRK   | 495,00 HRK    | 2.475,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.475,00 HRK   |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-020-20 | Uredski namještaj  | 39130000 | Jednostavna nabava | LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 36998794856 |  | 31.01.2020 | Narudžbenice - LESNINA H D.O.O.                                | Tijekom godine | 1.836,80 HRK   | 459,20 HRK    | 2.296,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.296,00 HRK   |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-020-20 | Uredski namještaj  | 39130000 | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983  |  | 03.02.2020 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                                    | Tijekom godine | 101.832,03 HRK | 25.386,01 HRK | 127.218,04 HRK | Ne | 31.12.2020 | 127.218,04 HRK |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-020-20 | Uredski namještaj  | 39130000 | Jednostavna nabava | BAUHAUS - ZAGREB K.D. 71642207963                               |  | 07.02.2020 | Narudžbenice - BAUHAUS-ZAGREB K.D.                             | Tijekom godine | 1.756,00 HRK   | 439,00 HRK    | 2.195,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.195,00 HRK   |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-020-20 | Uredski namještaj  | 39130000 | Jednostavna nabava | Siže Kupres 62140787061   |  | 17.02.2020 | Narudžbenice - SIŽE KUPRES d.o.o.                              | Tijekom godine | 409,21 HRK     | 102,30 HRK    | 511,51 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 511,51 HRK     |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-020-20 | Uredski namještaj  | 39130000 | Jednostavna nabava | PAT-PET GRADNJA 2018 j.d.o.o. 99401204385                       |  | 12.08.2020 | Narudžbenice - PAT-PET GRADNJA 2018 j.d.o.o.                   | Tijekom godine | 5.000,00 HRK   | 0,00 HRK      | 5.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 5.000,00 HRK   |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-020-20 | Uredski namještaj  | 39130000 | Jednostavna nabava | BRAVARIJA POPOVIĆ, obrt za bravarske poslove 79583823581        |  | 26.10.2020 | Narudžbenice - BRAVARIJA POPOVIĆ, obrt za bravarske poslove    | Tijekom godine | 3.050,00 HRK   | 762,50 HRK    | 3.812,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 3.812,50 HRK   |  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |

|           |   |          |  |                    |  |  |            |   |                |                |               |                |    |            |                |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-020-20 | Uredski namještaj                                   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                                  |  | 30.11.2020 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                                  | Tijekom godine | 1.200,00 HRK   | 300,00 HRK    | 1.500,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.500,00 HRK   |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-026-20 | Uređaj za dvokanalnu elektroterapiju - 3 kom        | 33158200 |  | Jednostavna nabava | FOKUS MEDICAL D.O.O 52688316623                              |  | 21.02.2020 | Narudžbenice - FOKUS MEDICAL D.O.O.                             | Tijekom godine | 13.520,00 HRK  | 3.380,00 HRK  | 16.900,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 16.900,00 HRK  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-026-20 | Uređaj za dvokanalnu elektroterapiju - 3 kom        | 33158200 |  | Jednostavna nabava | Medis Adria d.o.o 69540268192                                |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - Medis Adria d.o.o.                               | Tijekom godine | 11.530,00 HRK  | 2.882,50 HRK  | 14.412,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 14.412,50 HRK  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-021-20 | Klima uređaji                                       | 39717200 |  | Jednostavna nabava | J.M.POLJAK d.o.o 68476583573                                 |  | 09.07.2020 | Narudžbenice - J.M.POLJAK d.o.o                                 | Tijekom godine | 1.603,26 HRK   | 400,82 HRK    | 2.004,08 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.004,08 HRK   |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-021-20 | Klima uređaji                                       | 39717200 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219                                   |  | 13.02.2020 | Narudžbenice - LED ART d.o.o.                                   | Tijekom godine | 137.870,00 HRK | 34.467,50 HRK | 172.337,50 HRK | Ne | 31.12.2020 | 172.337,50 HRK |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-035-20 | Računala s monitorom                                | 30213000 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                               |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                            | Tijekom godine | 198.115,00 HRK | 49.528,75 HRK | 247.643,75 HRK | Ne | 31.12.2020 | 247.643,75 HRK |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-036-20 | UPS uređaji   | 31682530 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                               |  | 01.06.2020 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                            | Tijekom godine | 20.160,00 HRK  | 5.040,00 HRK  | 25.200,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 25.200,00 HRK  |  | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| JN-037-20 | Pisači  | 30232100 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                               |  | 17.03.2020 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                            | Tijekom godine | 53.640,00 HRK  | 35.760,00 HRK | 89.400,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 89.400,00 HRK  |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-038-20 | Prijenosna računala                                 | 30213100 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                               |  | 17.03.2020 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                            | Tijekom godine | 6.715,00 HRK   | 16.787,50 HRK | 83.937,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 83.937,50 HRK  |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-040-20 | Dodatne kamere za sustav videonadzora               | 32323500 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219                                   |  | 13.02.2020 | Narudžbenice - LED ART d.o.o.                                   | Tijekom godine | 28.518,00 HRK  | 7.129,50 HRK  | 35.647,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 35.647,50 HRK  |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-045-20 | Uredski materijal                                   | 22800000 |  | Jednostavna nabava | KIRIN vl. Stjepan Kirin 03430374223                          |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - KIRIN vl. Stjepan Kirin                          | Tijekom godine | 4.530,00 HRK   | 1.132,50 HRK  | 5.662,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 5.662,50 HRK   |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-045-20 | Uredski materijal                                   | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Meditatus d.o.o. 70004647434                                 |  | 15.04.2020 | Narudžbenice - Meditatus d.o.o.                                 | Tijekom godine | 7.240,00 HRK   | 1.810,00 HRK  | 9.050,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 9.050,00 HRK   |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-045-20 | Uredski materijal                                   | 22800000 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                               |  | 14.05.2020 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                            | Tijekom godine | 2.171,00 HRK   | 542,75 HRK    | 2.713,75 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.713,75 HRK   |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-045-20 | Uredski materijal                                   | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Point promet d.o.o. 36583397117                              |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - POINT PROMET doo                                 | Tijekom godine | 81.405,51 HRK  | 20.351,38 HRK | 101.756,89 HRK | Ne | 31.12.2020 | 101.756,89 HRK |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-047-20 | Literatura  | 22100000 |  | Jednostavna nabava | Naklada Slap d.o.o. 70108447975                              |  | 27.01.2020 | Narudžbenice - NAKLADA SLAP d.o.o.                              | Tijekom godine | 18.420,00 HRK  | 4.367,00 HRK  | 22.787,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 22.787,00 HRK  |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-047-20 | Literatura  | 22100000 |  | Jednostavna nabava | Meditatus d.o.o. 70004647434                                 |  | 30.04.2020 | Narudžbenice - Meditatus d.o.o.                                 | Tijekom godine | 3.300,00 HRK   | 825,00 HRK    | 4.125,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 4.125,00 HRK   |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-047-20 | Literatura  | 22100000 |  | Jednostavna nabava | FOLKA d.o.o. 95946397405                                     |  | 29.05.2020 | Narudžbenice - FOLKA d.o.o.                                     | Tijekom godine | 1.500,00 HRK   | 0,00 HRK      | 1.500,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.500,00 HRK   |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-047-20 | Literatura  | 22100000 |  | Jednostavna nabava | Kvantum-tim d.o.o. 56616753620                               |  | 13.10.2020 | Narudžbenice - KVANTUM-TIM d.o.o.                               | Tijekom godine | 1.442,00 HRK   | 360,50 HRK    | 1.802,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.802,50 HRK   |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-047-20 | Literatura  | 22100000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. 05494093403 |  | 26.10.2020 | Narudžbenice - ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o. | Tijekom godine | 83,20 HRK      | 9,60 HRK      | 92,80 HRK      | Ne | 31.12.2020 | 92,80 HRK      |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-081-21 | Ugovor oo održavanju računalne opreme (osim pisača) | 50312000 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                               |  | 24.12.2020 | KLASA 400-01/20-01/114 URBROJ 238-106-22-20-04                  | do 31.12.2021. | 122.400,00 HRK | 30.600,00 HRK | 153.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 153.000,00 HRK |  | 21.01.2021 | 25.02.2022 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje          | 31000000 |  | Jednostavna nabava | J.M.POLJAK d.o.o 68476583573                                 |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - J.M.POLJAK d.o.o                                 | Tijekom godine | 7.753,56 HRK   | 1.938,36 HRK  | 9.691,92 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 9.691,92 HRK   |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje          | 31000000 |  | Jednostavna nabava | SANODENT d.o.o. 31499832663                                  |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - SANODENT D.O.O.                                  | Tijekom godine | 600,00 HRK     | 150,00 HRK    | 750,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 750,00 HRK     |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje          | 31000000 |  | Jednostavna nabava | AQUAVENTUS d.o.o. 40313098111                                |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - AQUAVENTUS D.O.O.                                | Tijekom godine | 6.646,94 HRK   | 1.653,24 HRK  | 8.300,18 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 8.300,18 HRK   |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje          | 31000000 |  | Jednostavna nabava | GALAS d.o.o. 82256366702                                     |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - GALAS D.O.O.                                     | Tijekom godine | 288,00 HRK     | 72,00 HRK     | 360,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 360,00 HRK     |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje          | 31000000 |  | Jednostavna nabava | INSTALATERKO d.o.o. 22590119813                              |  | 24.01.2020 | Narudžbenice - INSTALATERKO d.o.o.                              | Tijekom godine | 603,13 HRK     | 150,78 HRK    | 753,91 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 753,91 HRK     |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje          | 31000000 |  | Jednostavna nabava | TIŽ-TEHNIKA d.o.o. 49241883570                               |  | 04.02.2020 | Narudžbenice - TIŽ-TEHNIKA d.o.o.                               | Tijekom godine | 6.705,46 HRK   | 1.675,37 HRK  | 8.381,83 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 8.381,83 HRK   |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje          | 31000000 |  | Jednostavna nabava | PROVIS D.O.O. 21663298537                                    |  | 05.02.2020 | Narudžbenice - PROVIS D.O.O.                                    | Tijekom godine | 8.490,95 HRK   | 2.122,74 HRK  | 10.613,69 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 10.613,69 HRK  |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje          | 31000000 |  | Jednostavna nabava | PISAČIĆ D.O.O. 43762290366                                   |  | 13.02.2020 | Narudžbenice - PISAČIĆ D.O.O.                                   | Tijekom godine | 340,00 HRK     | 85,00 HRK     | 425,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 425,00 HRK     |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |

|           |   |          |  |                    |  |  |            |   |                |                |               |                |    |            |                |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Keramarket d.o.o. 46050007470                        |  | 13.02.2020 | Narudžbenice - Keramarket d.o.o.                        | Tijekom godine | 8.046,00 HRK   | 2.011,46 HRK  | 10.057,46 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 10.057,46 HRK  |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | FUTURA d.o.o. 13246844539                            |  | 20.02.2020 | Narudžbenice - FUTURA D.O.O.                            | Tijekom godine | 918,60 HRK     | 229,65 HRK    | 1.148,25 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.148,25 HRK   |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | AL-PO d.o.o. 96503867782                             |  | 26.02.2020 | Narudžbenice - AL-PO d.o.o.                             | Tijekom godine | 5.100,00 HRK   | 1.275,00 HRK  | 6.375,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 6.375,00 HRK   |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | KMC PROM D.O.O. 87336395261                          |  | 23.03.2020 | Narudžbenice - K.M.C.-PROM d.o.o.                       | Tijekom godine | 2.248,80 HRK   | 562,20 HRK    | 2.811,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.811,00 HRK   |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o. 47204464015                    |  | 07.04.2020 | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.                    | Tijekom godine | 18.780,00 HRK  | 4.695,00 HRK  | 23.475,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 23.475,00 HRK  |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | STROJAL, VL. MARIO ŠPINDERK 35382484736              |  | 10.04.2020 | Narudžbenice - STROJAL, VL. MARIO ŠPINDERK              | Tijekom godine | 630,00 HRK     | 157,50 HRK    | 787,50 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 787,50 HRK     |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | KROMETAL d.o.o. 86535103870                          |  | 11.05.2020 | Narudžbenice - KROMETAL d.o.o.                          | Tijekom godine | 3.665,20 HRK   | 916,30 HRK    | 4.581,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 4.581,50 HRK   |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602                            |  | 11.05.2020 | Narudžbenice - DREZGA d.o.o.                            | Tijekom godine | 2.109,59 HRK   | 527,40 HRK    | 2.636,99 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.636,99 HRK   |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219                           |  | 28.05.2020 | Narudžbenice - LED ART d.o.o.                           | Tijekom godine | 6.013,00 HRK   | 1.503,25 HRK  | 7.516,25 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 7.516,25 HRK   |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                      |  | 01.06.2020 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                      | Tijekom godine | 3.565,41 HRK   | 891,35 HRK    | 4.456,76 HRK   | Ne | 30.12.2020 | 4.456,76 HRK   |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | BISKA d.o.o. 59368207515                             |  | 29.09.2020 | Narudžbenice - BISKA d.o.o.                             | Tijekom godine | 3.001,80 HRK   | 750,45 HRK    | 3.752,25 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 3.752,25 HRK   |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | DUAL d.o.o. 05197198106                              |  | 05.02.2020 | Narudžbenice - DUAL d.o.o.                              | Tijekom godine | 24.047,00 HRK  | 6.011,75 HRK  | 30.058,75 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 30.058,75 HRK  |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | MEL-MEDIKAL D.O.O. 56652283184                       |  | 14.10.2020 | Narudžbenice - MEL-MEDICAL d.o.o.                       | Tijekom godine | 4.000,00 HRK   | 1.000,00 HRK  | 5.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 5.000,00 HRK   |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-048-20 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                          |  | 10.11.2020 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                          | Tijekom godine | 700,00 HRK     | 175,00 HRK    | 875,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 875,00 HRK     |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-049-20 | Usluge deratizacije i dezinfekcije  | 90923000 |  | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195                             |  | 27.05.2020 | Narudžbenice - AXE 2 d.o.o.                             | Tijekom godine | 62.960,44 HRK  | 16.010,11 HRK | 78.700,55 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 78.700,55 HRK  |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-050-20 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima  | 45200000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112                     |  | 07.01.2020 | Narudžbenice - ELEKTRO-ŠKODA                            | Tijekom godine | 40.146,50 HRK  | 10.036,63 HRK | 50.183,13 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 50.183,13 HRK  |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-050-20 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima  | 45200000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041              |  | 10.01.2020 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"              | Tijekom godine | 114.639,00 HRK | 28.659,75 HRK | 143.298,75 HRK | Ne | 31.12.2020 | 143.298,75 HRK |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-050-20 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima  | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Boris Petračić - 1a obrt, vl. B.Petračić 21977968382 |  | 22.01.2020 | Narudžbenice - Boris Petračić - 1a obrt, vl. B.Petračić | Tijekom godine | 12.040,00 HRK  | 3.010,00 HRK  | 15.050,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 15.050,00 HRK  |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-050-20 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima  | 45200000 |  | Jednostavna nabava | PLAVA PTICA d.o.o. 39521531180                       |  | 10.02.2020 | Narudžbenice - PLAVA PTICA D.O.O.                       | Tijekom godine | 680,00 HRK     | 170,00 HRK    | 850,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 850,00 HRK     |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-050-20 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima  | 45200000 |  | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133                           |  | 14.02.2020 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                           | Tijekom godine | 3.938,00 HRK   | 984,50 HRK    | 4.922,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 4.922,50 HRK   |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-050-20 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima  | 45200000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ 72275066475                   |  | 19.02.2020 | Narudžbenice - ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ                   | Tijekom godine | 5.200,00 HRK   | 1.300,00 HRK  | 6.500,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 6.500,00 HRK   |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-050-20 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima  | 45200000 |  | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637                             |  | 19.03.2020 | Narudžbenice - VUTEL d.o.o.                             | Tijekom godine | 11.761,00 HRK  | 2.940,25 HRK  | 14.701,25 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 14.701,25 HRK  |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-050-20 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima  | 45200000 |  | Jednostavna nabava | SOFI - ČIŠĆENJE 69971455521                          |  | 31.03.2020 | Narudžbenice - SOFI-ČIŠĆENJE                            | Tijekom godine | 7.010,00 HRK   | 1.752,50 HRK  | 8.762,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 8.762,50 HRK   |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-050-20 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima  | 45200000 |  | Jednostavna nabava | EURO-INOX d.o.o. 86632459229                         |  | 10.08.2020 | Narudžbenice - EURO-INOX d.o.o.                         | Tijekom godine | 650,00 HRK     | 162,50 HRK    | 812,50 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 812,50 HRK     |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-050-20 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima  | 45200000 |  | Jednostavna nabava | Vegopres metal strojobravska radiona 66824106801     |  | 03.11.2020 | Narudžbenice - Vegopres-metal                           | Tijekom godine | 1.400,00 HRK   | 350,00 HRK    | 1.750,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.750,00 HRK   |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| JN-103-21 | Ugovor o nabavi jednog vozila za potrebe službe njege u kući Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Zaprešić | 34131000 |  | Jednostavna nabava | AUTO CENTAR ROCA d.o.o. 64870970642                  |  | 22.01.2021 | KLASA 400-01/21-01/10 URBROJ 238-106-03-21-02           | do 6.2.2021.   | 75.717,00 HRK  | 18.829,25 HRK | 94.646,25 HRK  | Ne | 26.02.2021 | 94.646,25 HRK  |  | 27.01.2021 | 25.02.2022 |

|           |   |          |  |                    |  |  |            |   |                |               |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK D.O.O. 37507261097                      |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                      | Tijekom godine | 41.077,21 HRK | 10.269,30 HRK | 51.346,51 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 51.346,51 HRK  |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | SANODENT d.o.o. 31499832663                        |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - SANODENT D.O.O.                        | Tijekom godine | 86.917,01 HRK | 21.729,25 HRK | 108.646,26 HRK | Ne | 31.12.2020 | 108.646,26 HRK |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Matić, obrt za usluge 64825288434                  |  | 09.01.2020 | Narudžbenice - Matić, obrt za usluge                  | Tijekom godine | 550,00 HRK    | 0,00 HRK      | 550,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 550,00 HRK     |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | MINI-MEHATRONIK D.O.O. 35958036013                 |  | 14.01.2020 | Narudžbenice - MINI-MEHATRONIK D.O.O.                 | Tijekom godine | 77.502,00 HRK | 19.375,50 HRK | 96.877,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 96.877,50 HRK  |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Ortopan trgovina i servis 92791147193              |  | 17.01.2020 | Narudžbenice - Ortopan trgovina i servis d.o.o.       | Tijekom godine | 10.645,20 HRK | 2.661,30 HRK  | 13.306,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 13.306,50 HRK  |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | MEDIDENT d.o.o. 68628748163                        |  | 29.01.2020 | Narudžbenice - MEDIDENT d.o.o.                        | Tijekom godine | 1.485,00 HRK  | 371,25 HRK    | 1.856,25 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.856,25 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | AGRITIUS ZADRUGA, graditeljska zadruga 56692911338 |  | 04.05.2020 | Narudžbenice - AGRITIUS ZADRUGA, graditeljska zadruga | Tijekom godine | 6.440,72 HRK  | 1.610,18 HRK  | 8.050,90 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 8.050,90 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153              |  | 01.06.2020 | Narudžbenice - MEDICAL INTERTRADE d.o.o.              | Tijekom godine | 1.354,70 HRK  | 338,68 HRK    | 1.693,38 HRK   | Ne | 30.12.2020 | 1.693,38 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Unidental d.o.o. 91857684250                       |  | 23.06.2020 | Narudžbenice - UNIDENTAL D.O.O.                       | Tijekom godine | 2.761,70 HRK  | 690,42 HRK    | 3.452,12 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 3.452,12 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Dentagra d.o.o. 08817759757                        |  | 22.09.2020 | Narudžbenice - DENTAGRA d.o.o.                        | Tijekom godine | 949,00 HRK    | 237,25 HRK    | 1.186,25 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.186,25 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Eurokontakt Simteh d.o.o. 64932495093              |  | 24.09.2020 | Narudžbenice - EUROKONTAKT SIMTEH d.o.o.              | Tijekom godine | 2.660,63 HRK  | 665,16 HRK    | 3.325,79 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 3.325,79 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041            |  | 01.10.2020 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"            | Tijekom godine | 3.700,00 HRK  | 925,00 HRK    | 4.625,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 4.625,00 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-051-20 | Održavanje i popravci stomatološke opreme       | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                    |  | 05.10.2020 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                    | Tijekom godine | 3.215,50 HRK  | 804,38 HRK    | 4.019,38 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 4.019,38 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-052-20 | Održavanje i popravci opreme OM                 | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Tehničar-Unicomp d.o.o. 08057535109                |  | 01.06.2020 | Narudžbenice - TEHNIČAR-UNICOMP                       | Tijekom godine | 2.668,00 HRK  | 667,00 HRK    | 3.335,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 3.335,00 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-052-20 | Održavanje i popravci opreme OM                 | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                    |  | 21.07.2020 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                    | Tijekom godine | 6.191,82 HRK  | 1.547,96 HRK  | 7.739,78 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 7.739,78 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-052-20 | Održavanje i popravci opreme OM                 | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                        |  | 30.09.2020 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                        | Tijekom godine | 660,00 HRK    | 165,00 HRK    | 825,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 825,00 HRK     |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-052-20 | Održavanje i popravci opreme OM                 | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o. 47204464015                  |  | 09.10.2020 | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.                  | Tijekom godine | 1.000,00 HRK  | 250,00 HRK    | 1.250,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.250,00 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-053-20 | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine | 50800000 |  | Jednostavna nabava | Mel - Medikal d.o.o. 56652283184                   |  | 04.03.2020 | Narudžbenice - MEL-MEDICAL d.o.o.                     | Tijekom godine | 12.985,00 HRK | 3.246,25 HRK  | 16.231,25 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 16.231,25 HRK  |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-053-20 | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine | 50800000 |  | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                    |  | 06.05.2020 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                    | Tijekom godine | 7.861,60 HRK  | 1.965,40 HRK  | 9.827,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 9.827,00 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-054-20 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme     | 50421000 |  | Jednostavna nabava | NIROSTA D.O.O. 82823351319                         |  | 15.01.2020 | Narudžbenice - NIROSTA D.O.O.                         | Tijekom godine | 44.830,00 HRK | 11.207,50 HRK | 56.037,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 56.037,50 HRK  |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-054-20 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme     | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Metroteka d.o.o. 57495737984                       |  | 17.02.2020 | Narudžbenice - Metroteka d.o.o.                       | Tijekom godine | 551,65 HRK    | 137,91 HRK    | 689,56 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 689,56 HRK     |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-054-20 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme     | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Simon d.o.o. 49063222120                           |  | 02.03.2020 | Narudžbenice - SIMON d.o.o.                           | Tijekom godine | 14.557,00 HRK | 3.639,25 HRK  | 18.196,25 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 18.196,25 HRK  |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-054-20 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme     | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Samson informatika d.o.o. 26300009192              |  | 09.03.2020 | Narudžbenice - SAMSON INFORMATIKA d.o.o.              | Tijekom godine | 4.400,00 HRK  | 1.100,00 HRK  | 5.500,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 5.500,00 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-054-20 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme     | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Festta d.o.o. 38019717425                          |  | 17.03.2020 | Narudžbenice - FESTTA d.o.o.                          | Tijekom godine | 1.070,00 HRK  | 267,50 HRK    | 1.337,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.337,50 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-054-20 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme     | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Acquamarin d.o.o. 57461353975                      |  | 13.05.2020 | Narudžbenice - ACQUAMARIN D.O.O.                      | Tijekom godine | 9.640,00 HRK  | 2.410,00 HRK  | 12.050,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 12.050,00 HRK  |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-054-20 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme     | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Vage d.o.o. 30335873024                            |  | 21.05.2020 | Narudžbenice - Vage d.o.o.                            | Tijekom godine | 600,00 HRK    | 150,00 HRK    | 750,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 750,00 HRK     |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-054-20 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme     | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Labena d.o.o. 09146496654                          |  | 27.05.2020 | Narudžbenice - Labena d.o.o.                          | Tijekom godine | 197,60 HRK    | 49,40 HRK     | 247,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 247,00 HRK     |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-054-20 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme     | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Kemolab d.o.o. 45816750516                         |  | 02.06.2020 | Narudžbenice - KEMOLAB D.O.O.                         | Tijekom godine | 570,00 HRK    | 142,50 HRK    | 712,50 HRK     | Ne | 30.12.2020 | 712,50 HRK     |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |

|           |  |          |  |                    |                                       |  |            |   |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-054-20 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |  | Jednostavna nabava | PROBUS K.I.G. d.o.o. 29092542455      |  | 24.07.2020 | Narudžbenice - PROBUS K.I.G. d.o.o.o          | Tijekom godine | 350,00 HRK     | 87,50 HRK     | 437,50 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 437,50 HRK     |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-054-20 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Axon Lab d.o.o. 81139469054           |  | 08.09.2020 | Narudžbenice - AXON LAB d.o.o.                | Tijekom godine | 1.650,00 HRK   | 412,50 HRK    | 2.062,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.062,50 HRK   |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-054-20 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |  | Jednostavna nabava | MES d.o.o 07701805862                 |  | 28.08.2020 | Narudžbenice - MES D.O.O                      | Tijekom godine | 400,00 HRK     | 100,00 HRK    | 500,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 500,00 HRK     |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-039-20 | Mrežni vatrozid  | 48730000 |  | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o. 60933160251             |  | 24.01.2020 | Narudžbenice - CUSPIS                         | Tijekom godine | 18.240,00 HRK  | 4.560,00 HRK  | 22.800,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 22.800,00 HRK  |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-027-20 | UZV uređaj za elektroterapiju sa sondom  | 33158200 |  | Jednostavna nabava | Mel - Medikal d.o.o. 56652283184      |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - MEL-MEDICAL d.o.o.             | Tijekom godine | 30.300,00 HRK  | 7.575,00 HRK  | 37.875,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 37.875,00 HRK  |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-027-20 | UZV uređaj za elektroterapiju sa sondom  | 33158200 |  | Jednostavna nabava | Medis Adria d.o.o 69540268192         |  | 05.03.2020 | Narudžbenice - Medis Adria d.o.o.             | Tijekom godine | 8.890,00 HRK   | 2.222,50 HRK  | 11.112,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 11.112,50 HRK  |  |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
| JN-028-20 | Linearna sonda   | 33112000 |  | Jednostavna nabava | KORMEDIX d.o.o. 09287866000           |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - KORMEDIX D.O.O.                | Tijekom godine | 28.000,00 HRK  | 7.000,00 HRK  | 35.000,00 HRK  | Ne | 11.03.2020 | 35.000,00 HRK  |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-029-20 | UZV sonda  | 33112000 |  | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329             |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - HKO MEDIC.SISTEM D.O.O.        | Tijekom godine | 29.250,00 HRK  | 7.312,50 HRK  | 36.562,50 HRK  | Ne | 29.01.2020 | 36.562,50 HRK  |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-107-20 | Ugovor o pružanju usluga održavanja e-MEDIT RIS sustava, SKZZ G9 vanbolničko softversko-komunikacijskog servisa, te Agfa CR DX-M sustava za digitalizaciju | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202    |  | 02.01.2020 | KLASA 650-02/19-01/16 URBROJ 238-106-22-19-04 | do 31.12.2020. | 129.600,00 HRK | 32.400,00 HRK | 162.000,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 162.000,00 HRK |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-034-20 | Dijagnostička radna stanica s monitorom za RTG   | 33124200 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202    |  | 02.03.2020 | Narudžbenice - FOTOKEMIKA - NOVA d.o.o.       | Tijekom godine | 69.650,00 HRK  | 17.412,50 HRK | 87.062,50 HRK  | Ne | 20.03.2020 | 87.062,50 HRK  |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-033-20 | CD/DVD robot snimač za RTG   | 33110000 |  | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329             |  | 15.06.2020 | Narudžbenice - HKO MEDIC.SISTEM D.O.O.        | Tijekom godine | 90.800,00 HRK  | 22.700,00 HRK | 113.500,00 HRK | Ne | 17.09.2020 | 113.500,00 HRK |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-032-20 | Uređaj za limfnu drenažu   | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Mel - Medikal d.o.o. 56652283184      |  | 02.06.2020 | Narudžbenice - MEL-MEDICAL d.o.o.             | Tijekom godine | 19.200,00 HRK  | 4.800,00 HRK  | 24.000,00 HRK  | Ne | 17.07.2020 | 24.000,00 HRK  |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-046-20 | Pošanske usluge  | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - HRVATSKA POŠTA 87311810356       |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - HP Hrvatska pošta              | Tijekom godine | 35.139,55 HRK  | 0,00 HRK      | 35.139,55 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 35.139,55 HRK  |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-055-20 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK D.O.O. 37507261097         |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.              | Tijekom godine | 841,00 HRK     | 210,25 HRK    | 1.051,25 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.051,25 HRK   |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-117-20 | Usluge dezinfekcije prostorija   | 90921000 |  | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195              |  | 03.06.2020 | Narudžbenice - AXE 2 d.o.o.                   | Tijekom godine | 195.600,00 HRK | 48.900,00 HRK | 244.500,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 244.500,00 HRK |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-055-20 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898 |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - Siemens Healthcare d.o.o.      | Tijekom godine | 34.468,01 HRK  | 8.617,00 HRK  | 43.085,01 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 43.085,01 HRK  |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-055-20 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | ZUCCON d.o.o. 93798397793             |  | 10.01.2020 | Narudžbenice - ZUCCON d.o.o.                  | Tijekom godine | 55.790,00 HRK  | 13.947,50 HRK | 69.737,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 69.737,50 HRK  |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-055-20 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | LIM-METAL D.O.O. 66170104652          |  | 06.03.2020 | Narudžbenice - LIM - METAL d.o.o.             | Tijekom godine | 1.188,00 HRK   | 297,00 HRK    | 1.485,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.485,00 HRK   |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-055-20 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | REPMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295      |  | 11.03.2020 | Narudžbenice - REPMAT - ZAGREB d.o.o.         | Tijekom godine | 15.750,00 HRK  | 3.937,50 HRK  | 19.687,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 19.687,50 HRK  |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-055-20 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | Shimadzu d.o.o. 16214531266           |  | 30.03.2020 | Narudžbenice - SHIMADZU d.o.o.                | Tijekom godine | 7.200,00 HRK   | 1.800,00 HRK  | 9.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 9.000,00 HRK   |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-055-20 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | MINI-MEHATRONIK D.O.O. 35958036013    |  | 30.06.2020 | Narudžbenice - MINI-MEHATRONIK D.O.O.         | Tijekom godine | 663,00 HRK     | 165,75 HRK    | 828,75 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 828,75 HRK     |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-055-20 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202    |  | 09.09.2020 | Narudžbenice - FOTOKEMIKA - NOVA d.o.o.       | Tijekom godine | 17.760,00 HRK  | 4.440,00 HRK  | 22.200,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 22.200,00 HRK  |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-056-20 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje  | 50800000 |  | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602             |  | 19.03.2020 | Narudžbenice - DREZGA d.o.o.                  | Tijekom godine | 1.843,87 HRK   | 460,97 HRK    | 2.304,84 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.304,84 HRK   |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-056-20 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje  | 50800000 |  | Jednostavna nabava | BASAR d.o.o. 96035277773              |  | 09.04.2020 | Narudžbenice - BASAR D.O.O                    | Tijekom godine | 1.059,20 HRK   | 264,80 HRK    | 1.324,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.324,00 HRK   |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-057-20 | Nabava vatrogasnih aparata   | 35111300 |  | Jednostavna nabava | TOMEK SERVIS 37309663960              |  | 20.03.2020 | Narudžbenice - TOMEK SERVIS                   | Tijekom godine | 18.830,00 HRK  | 4.707,50 HRK  | 23.537,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 23.537,50 HRK  |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-058-20 | Održavanje i servis klima uređaja i ventilacijskih sustava   | 50730000 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219            |  | 02.03.2020 | Narudžbenice - LED ART d.o.o.                 | Tijekom godine | 18.100,00 HRK  | 4.525,00 HRK  | 22.625,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 22.625,00 HRK  |  |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |

|           |  |          |                    |                    |  |  |            |   |                |               |               |                |    |            |                |   |  |            |            |
|-----------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| JN-058-20 | Održavanje i servis klima uređaja i ventilacijskih sustava | 50730000 |                    | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS 91451990940                             |  | 14.05.2020 | Narudžbenice - ŠANČIĆ TRGOVINA,SERVIS                           | Tijekom godine | 43.479,48 HRK | 10.869,87 HRK | 54.349,35 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 54.349,35 HRK  |   |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
| JN-058-20 | Održavanje i servis klima uređaja i ventilacijskih sustava | 50730000 |                    | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195                                     |  | 16.03.2020 | Narudžbenice - AXE 2 d.o.o.                                     | Tijekom godine | 81.000,00 HRK | 20.250,00 HRK | 101.250,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 101.250,00 HRK |   |  | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Loživo ulje: Loživo ulje   | 09135000 | 2021/S 0F3-0003435 | Otvoreni postupak  | RIJEKA TRANS d.o.o. 08418011938                              |  | 15.01.2021 | KLASA 400-01/19-01/09_URBROJ 238-106-03-21-07                   | DO 3.2.2022.   | 90.900,68 HRK | 22.725,17 HRK | 113.625,85 HRK | Ne | 03.02.2022 | 168.799,58 HRK | Ugovorom su predviđene okvirne količine |  | 27.01.2021 | 25.02.2022 |
| JN-059-20 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | Instalaterski obrt Prelog 15006723318                        |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - Instalaterski obrt Prelog vl.Dražen Prelog       | Tijekom godine | 9.500,00 HRK  | 2.375,00 HRK  | 11.875,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 11.875,00 HRK  |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-059-20 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | PLAVA PTICA d.o.o. 39521531180                               |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - PLAVA PTICA D.O.O.                               | Tijekom godine | 31.605,00 HRK | 7.901,25 HRK  | 39.506,25 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 39.506,25 HRK  |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-059-20 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom 57676681803  |  | 08.01.2020 | Narudžbenice - IVAPLIN doo                                      | Tijekom godine | 3.017,16 HRK  | 754,29 HRK    | 3.771,45 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 3.771,45 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-059-20 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | SERVIS PLAMENIKA KELEČIĆ 27078193947                         |  | 20.02.2020 | Narudžbenice - SERVIS PLAMENIKA KELEČIĆ                         | Tijekom godine | 17.066,28 HRK | 4.266,57 HRK  | 21.332,85 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 21.332,85 HRK  |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-059-20 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | ZELINA-PLIN d.o.o. 00883067529                               |  | 10.03.2020 | Narudžbenice - ZELINA-PLIN d.o.o.                               | Tijekom godine | 1.248,48 HRK  | 312,12 HRK    | 1.560,60 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.560,60 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-059-20 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | BTR KOMPRESOR d.o.o. 48491501393                             |  | 17.03.2020 | Narudžbenice - BTR-KOMPRESOR d.o.o.                             | Tijekom godine | 1.246,25 HRK  | 311,56 HRK    | 1.557,81 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.557,81 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-059-20 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. 05494093403 |  | 30.04.2020 | Narudžbenice - ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o. | Tijekom godine | 2.200,00 HRK  | 550,00 HRK    | 2.750,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.750,00 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-059-20 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | IVA-Z d.o.o 06091979725                                      |  | 05.05.2020 | Narudžbenice - IVA-Z d.o.o.                                     | Tijekom godine | 2.500,00 HRK  | 625,00 HRK    | 3.125,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 3.125,00 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-059-20 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | D.P.U. DIMNJAČAR, VL. JOSIP I IVAN VRBANČIĆ 64471062923      |  | 07.05.2020 | Narudžbenice - D.P.U. DIMNJAČAR, VL. JOSIP I IVAN VRBANČIĆ      | Tijekom godine | 5.550,00 HRK  | 0,00 HRK      | 5.550,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 5.550,00 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-059-20 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | PLINKO d.o.o 45352680942                                     |  | 13.08.2020 | Narudžbenice - PLINKO d.o.o                                     | Tijekom godine | 1.650,00 HRK  | 412,50 HRK    | 2.062,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.062,50 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-059-20 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |                    | Jednostavna nabava | Eko plamen Štimac d.o.o. 60384488368                         |  | 19.10.2020 | Narudžbenice - EKO PLAMEN ŠTIMAC d.o.o.                         | Tijekom godine | 7.160,00 HRK  | 1.790,00 HRK  | 8.950,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 8.950,00 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-060-20 | Servis vatrogasnih aparata                                 | 50413200 |                    | Jednostavna nabava | TOMEK SERVIS 37309663960                                     |  | 10.01.2020 | Narudžbenice - TOMEK SERVIS                                     | Tijekom godine | 29.331,49 HRK | 7.332,87 HRK  | 36.664,36 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 36.664,36 HRK  |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-061-20 | Servis agregata  | 50532000 |                    | Jednostavna nabava | ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ 72275066475                           |  | 17.01.2020 | Narudžbenice - ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ                           | Tijekom godine | 22.620,00 HRK | 5.655,00 HRK  | 28.275,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 28.275,00 HRK  |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-062-20 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 |                    | Jednostavna nabava | DIMNJAČARSKA. RADNJA KNAPIĆ MARIO 09934797383                |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - DIMNJAČ. RADNJA KNAPIĆ MARIO                     | Tijekom godine | 4.956,00 HRK  | 1.239,00 HRK  | 6.195,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 6.195,00 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-062-20 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 |                    | Jednostavna nabava | DIMNJAČAR vl. Tomeković Krešimir 05612342457                 |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - DIMNJAČAR vl. Tomeković Krešimir                 | Tijekom godine | 1.500,00 HRK  | 375,00 HRK    | 1.875,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.875,00 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-062-20 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 |                    | Jednostavna nabava | DIMNJAČAR-OBRT, vl.Muhamed Husić 57768983340                 |  | 21.05.2020 | Narudžbenice - DIMNJAČAR-HUSIĆ obrt vl. M.Husić                 | Tijekom godine | 5.124,20 HRK  | 1.281,05 HRK  | 6.405,25 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 6.405,25 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-062-20 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 |                    | Jednostavna nabava | KOMUNALAC d.o.o. 17055681355                                 |  | 03.07.2020 | Narudžbenice - KOMUNALAC d.o.o. Samobor                         | Tijekom godine | 9.030,00 HRK  | 2.257,50 HRK  | 11.287,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 11.287,50 HRK  |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-062-20 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 |                    | Jednostavna nabava | Dimnjačarski obrt "DIM" 17515589044                          |  | 13.10.2020 | Narudžbenice - DIMNJAČARSKI OBRT DIM                            | Tijekom godine | 1.484,00 HRK  | 371,00 HRK    | 1.855,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.855,00 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-062-20 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 |                    | Jednostavna nabava | KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. 01537106865                        |  | 14.10.2020 | Narudžbenice - Komunalac Vrbovec d.o.o.                         | Tijekom godine | 808,00 HRK    | 202,00 HRK    | 1.010,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.010,00 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-062-20 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 |                    | Jednostavna nabava | Mivegra d.o.o. 60221514351                                   |  | 22.10.2020 | Narudžbenice - MIVEGRA D.O.O.                                   | Tijekom godine | 2.000,00 HRK  | 500,00 HRK    | 2.500,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.500,00 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-064-20 | Službena odjeća i obuća                                    | 18110000 |                    | Jednostavna nabava | LATEKS d.o.o. 15590766668                                    |  | 16.01.2020 | Narudžbenice - Lateks d.o.o.                                    | Tijekom godine | 48.806,40 HRK | 12.201,60 HRK | 61.008,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 61.008,00 HRK  |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-064-20 | Službena odjeća i obuća                                    | 18110000 |                    | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153                        |  | 24.02.2020 | Narudžbenice - MEDICAL INTERTRADE d.o.o.                        | Tijekom godine | 1.412,03 HRK  | 353,01 HRK    | 1.765,04 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.765,04 HRK   |   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |

|           |   |          |  |                    |  |  |            |   |                |                |               |                |    |            |                |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-064-20 | Službena odjeća i obuća   | 18110000 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK D.O.O.<br>37507261097               |  | 18.03.2020 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                  | Tijekom godine | 63.240,80 HRK  | 15.810,20 HRK | 79.051,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 79.051,00 HRK  |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-064-20 | Službena odjeća i obuća   | 18110000 |  | Jednostavna nabava | ZUBA d.o.o. 57248877375                        |  | 19.03.2020 | Narudžbenice - ZUBA d.o.o.                        | Tijekom godine | 15.930,00 HRK  | 3.982,50 HRK  | 19.912,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 19.912,50 HRK  |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-064-20 | Službena odjeća i obuća   | 18110000 |  | Jednostavna nabava | AMAN DESIGN j.d.o.o.<br>33258785229            |  | 29.10.2020 | Narudžbenice - AMAN DESIGN j.d.o.o.               | Tijekom godine | 4.800,00 HRK   | 1.200,00 HRK  | 6.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 6.000,00 HRK   |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-064-20 | Službena odjeća i obuća   | 18110000 |  | Jednostavna nabava | URIHO- ZAGREB<br>77931216562                   |  | 08.09.2020 | Narudžbenice - URIHO                              | Tijekom godine | 57.735,60 HRK  | 14.433,90 HRK | 72.169,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 72.169,50 HRK  |  | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| JN-100-20 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata  | 50400000 |  | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                    |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                    | Tijekom godine | 17.621,80 HRK  | 4.405,45 HRK  | 22.027,25 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 22.027,25 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-100-20 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata  | 50400000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR D.O.O<br>13970735570              |  | 08.01.2020 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                | do 31.12.2020  | 13.948,76 HRK  | 3.487,19 HRK  | 17.435,95 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 17.435,95 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-100-20 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata  | 50400000 |  | Jednostavna nabava | Kardian d.o.o. 17406113186                     |  | 14.02.2020 | Narudžbenice - KARDIAN d.o.o.                     | Tijekom godine | 3.800,00 HRK   | 950,00 HRK    | 4.750,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 4.750,00 HRK   |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-100-20 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata  | 50400000 |  | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o.<br>47204464015           |  | 09.01.2020 | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.              | Tijekom godine | 3.000,00 HRK   | 750,00 HRK    | 3.750,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 3.750,00 HRK   |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-100-20 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata  | 50400000 |  | Jednostavna nabava | LIBRA TEHNIČAR d.o.o.<br>34578772340           |  | 27.02.2020 | Narudžbenice - LIBRA TEHNIČAR D.O.O.              | Tijekom godine | 600,00 HRK     | 150,00 HRK    | 750,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 750,00 HRK     |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-108-20 | Usluge legalizacije objekata  | 71000000 |  | Jednostavna nabava | GEOigeo d.o.o.<br>71371051669                  |  | 07.09.2020 | Narudžbenice - GEOigeo d.o.o.                     | Tijekom godine | 39.000,00 HRK  | 9.750,00 HRK  | 48.750,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 48.750,00 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-065-20 | Tiskalice i obrasci   | 22000000 |  | Jednostavna nabava | Meditatus d.o.o.<br>70004647434                |  | 30.03.2020 | Narudžbenice - Meditatus d.o.o.                   | Tijekom godine | 33.465,00 HRK  | 8.366,25 HRK  | 41.831,25 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 41.831,25 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-108-20 | Usluge legalizacije objekata  | 71000000 |  | Jednostavna nabava | PLAN B d.o.o, 16064367513                      |  | 09.01.2020 | Narudžbenice - PLAN B d.o.o.                      | Tijekom godine | 158.000,00 HRK | 39.500,00 HRK | 197.500,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 197.000,00 HRK |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-109-20 | Dodatni radovi na energetskej obnovi zgrade (glavna zgrada ispostave Zaprešić)                              | 45400000 |  | Jednostavna nabava | OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ 01507934378       |  | 19.02.2020 | Narudžbenice - OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ       | Tijekom godine | 51.520,00 HRK  | 12.880,00 HRK | 64.400,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 64.400,00 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-109-20 | Dodatni radovi na energetskej obnovi zgrade (glavna zgrada ispostave Zaprešić)                              | 45400000 |  | Jednostavna nabava | PATRIK TERM doo<br>15147770457                 |  | 27.02.2020 | Narudžbenice- PATRIK-TERM d.o.o.                  | Tijekom godine | 222.467,79 HRK | 55.616,95 HRK | 278.084,74 HRK | Ne | 31.12.2020 | 278.084,74 HRK |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-095-20 | Održavanje aktivne opreme računalne mreže   | 50312300 |  | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637                       |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - VUTEL d.o.o.                       | Tijekom godine | 15.400,00 HRK  | 3.850,50 HRK  | 19.250,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 19.250,50 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-093-20 | Microsoft Navision licence (ERP) - nadgradnja   | 72230000 |  | Jednostavna nabava | Business Solutions Hrvatska d.o.o. 95226315189 |  | 22.05.2020 | Narudžbenice - Business Solutions Hrvatska d.o.o. | Tijekom godine | 33.060,80 HRK  | 8.265,20 HRK  | 41.326,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 41.326,00 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-090-20 | Antivirus licence   | 48761000 |  | Jednostavna nabava | NORT D.O.O. 50996247148                        |  | 03.07.2020 | Narudžbenice -NORT D.O.O                          | Tijekom godine | 16.200,00 HRK  | 4.050,00 HRK  | 20.250,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 20.250,00 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-090-20 | Antivirus licence   | 48761000 |  | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o.<br>60933160251                   |  | 02.09.2020 | Narudžbenice - CUSPIS d.o.o.                      | Tijekom godine | 60.221,50 HRK  | 15.055,38 HRK | 75.276,88 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 75.276,88 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-066-20 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...) | 33100000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983                       |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                       | Tijekom godine | 25.255,66 HRK  | 5.669,29 HRK  | 30.924,95 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 30.924,95 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-066-20 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...) | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Kvantum-tim d.o.o.<br>56616753620              |  | 24.01.2020 | Narudžbenice - KVANTUM-TIM d.o.o.                 | Tijekom godine | 10.636,00 HRK  | 2.245,80 HRK  | 12.881,80 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 12.881,80 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-067-20 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | Centar za vozila Hrvatske d.d. 73294314024     |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.     | Tijekom godine | 22.250,77 HRK  | 3.005,97 HRK  | 25.256,74 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 25.256,74 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-067-20 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o. 27033952207          |  | 13.01.2020 | Narudžbenice - AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o.          | Tijekom godine | 10.522,35 HRK  | 1.283,50 HRK  | 11.805,85 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 11.805,85 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-067-20 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | AGRAM TIS d.o.o.<br>99681708224                |  | 27.01.2020 | Narudžbenice - AGRAM TIS d.o.o.                   | Tijekom godine | 841,04 HRK     | 97,05 HRK     | 938,09 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 938,09 HRK     |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-067-20 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | AUTOKLUB JASTREBARSKO 70874114894              |  | 03.03.2020 | Narudžbenice - AUTOKLUB JASTREBARSKO              | Tijekom godine | 1.801,15 HRK   | 225,78 HRK    | 2.026,93 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.026,93 HRK   |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-067-20 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | Croatia-tehnički pregledi d.o.o. 89968033067   |  | 12.06.2020 | Narudžbenice - CROATIA TEHNIČKI PREGLEDI d.d.     | Tijekom godine | 10.576,13 HRK  | 1.220,17 HRK  | 11.796,30 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 11.796,30 HRK  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |

|           |   |          |  |                    |  |  |            |   |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTO SERVIS IVANČAN 23520724304                |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - AUTO SERVIS IVANČAN                                | Tijekom godine | 13.223,60 HRK  | 3.305,90 HRK  | 16.529,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 16.529,50 HRK  |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOSERVIS-CVETKO 71867903700                  |  | 02.01.2020 | Narudžbenice - AUTOSERVIS-CVETKO vl. Tomislav Cvetko              | Tijekom godine | 34.355,71 HRK  | 8.558,93 HRK  | 42.944,64 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 42.944,64 HRK  |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | VULKANIZERSKI OBRT AZINOVIĆ 91809206709        |  | 13.01.2020 | Narudžbenice - AZINOVIĆ - OBRT ZA VULKANIZERSKE USL-vl.M.Azinović | Tijekom godine | 1.421,00 HRK   | 355,25 HRK    | 1.776,25 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.776,25 HRK   |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | BRDARIĆ USLUGE d.o.o. 64257630268              |  | 21.01.2020 | Narudžbenice - BRDARIĆ USLUGE d.o.o.                              | Tijekom godine | 19.149,51 HRK  | 4.787,38 HRK  | 23.936,89 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 23.936,89 HRK  |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTO FENIKS d.o.o. 20506701738                 |  | 24.01.2020 | Narudžbenice - AUTO FENIKS d.o.o.                                 | Tijekom godine | 8.925,30 HRK   | 2.231,33 HRK  | 11.156,63 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 11.156,63 HRK  |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Auto Berinac d.o.o. 30213612977                |  | 28.01.2020 | Narudžbenice - Auto Berinac d.o.o.                                | Tijekom godine | 7.070,40 HRK   | 1.767,60 HRK  | 8.838,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 8.838,00 HRK   |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Gašparić Auto d.o.o. 29604091028               |  | 28.01.2020 | Narudžbenice - GAŠPARIĆ AUTO d.o.o.                               | Tijekom godine | 56.567,77 HRK  | 14.141,94 HRK | 70.709,71 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 70.709,71 HRK  |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | KRISTAL AUTOSTAKLA 32047404941                 |  | 18.02.2020 | Narudžbenice - KRISTAL AUTOSTAKLA                                 | Tijekom godine | 760,00 HRK     | 190,00 HRK    | 950,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 950,00 HRK     |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599                |  | 05.03.2020 | Narudžbenice - AUTOMEHANIKA JAKLIĆ vl. Goran Jaklić               | Tijekom godine | 14.118,00 HRK  | 3.529,50 HRK  | 17.647,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 17.647,50 HRK  |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | PSC-VRBOVEC d.o.o. 24517688571                 |  | 02.04.2020 | Narudžbenice - PSC - VRBOVEC d.o.o.                               | Tijekom godine | 1.341,08 HRK   | 335,27 HRK    | 1.676,35 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.676,35 HRK   |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOSERVIS - MAHOVIĆ 02015327055               |  | 15.04.2020 | Narudžbenice - AUTOSERVIS - MAHOVIĆ                               | Tijekom godine | 7.062,80 HRK   | 1.765,70 HRK  | 8.828,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 8.828,50 HRK   |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | IVAK d.o.o. 28187981396                        |  | 06.04.2020 | Narudžbenice - IVAK D.O.O.  | Tijekom godine | 4.204,26 HRK   | 1.051,07 HRK  | 5.255,33 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 5.255,33 HRK   |  |  | 29.01.2021 | 12.02.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | ZE-TRA d.o.o. 84412170391                      |  | 06.05.2020 | Narudžbenice - ZE-TRA d.o.o.                                      | Tijekom godine | 525,83 HRK     | 131,46 HRK    | 657,29 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 657,29 HRK     |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS 91451990940               |  | 22.10.2020 | Narudžbenice - ŠANČIĆ TRGOVINA,SERVIS                             | Tijekom godine | 2.707,00 HRK   | 676,75 HRK    | 3.383,75 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 3.383,75 HRK   |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o. 27033952207          |  | 23.11.2020 | Narudžbenice - AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o.                          | Tijekom godine | 600,29 HRK     | 97,05 HRK     | 697,34 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 697,34 HRK     |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-20 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Laus International d.o.o. 93039509752          |  | 30.12.2020 | Narudžbenice - Laus INTERNACIONAL d.o.o.                          | Tijekom godine | 831,37 HRK     | 207,84 HRK    | 1.039,21 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.039,21 HRK   |  |  | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| JN-068-21 | Ugovor o nabavi higijenskog potrošnog materijala i materijala za čišćenje   | 39830000 |  | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876                 |  | 06.02.2021 | KLASA 400-01/21-01/08 238-106-03-21-09                            | do 5.2.2022.   | 190.261,31 HRK | 47.291,01 HRK | 237.552,32 HRK | Ne | 05.02.2022 | 240.720,98 HRK | Ugovorom su definirane okvime količine |  | 12.02.2021 | 25.02.2022 |
| JN-067-21 | Ugovor o nabavi potrošnog materijala za higijenske dozatore   | 33763000 |  | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876                 |  | 06.02.2021 | KLASA 400-01/21-01/09 URBROJ 238-106-03-21-08                     | do 5.2.2022.   | 152.475,40 HRK | 38.118,85 HRK | 190.594,25 HRK | Ne | 05.02.2022 | 197.190,26 HRK | Ugovorom su definirane okvime količine |  | 12.02.2021 | 25.02.2022 |
| JN-083-21 | Ugovor o održavanju MS NAV sustava i modula za integraciju sa ePlanNabave i sustava za plaće i kadrovske evidencije | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Business Solutions Hrvatska d.o.o. 95226315189 |  | 02.01.2021 | KLASA 400-01/20-01/117 URBROJ 238-106-22-20-02                    | do 31.12.2021. | 183.000,00 HRK | 45.750,00 HRK | 228.750,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 228.750,00 HRK |  |  | 04.02.2021 | 25.02.2022 |
| JN-069-20 | Auto gume   | 34351100 |  | Jednostavna nabava | Vulkal d.o.o. 90439696130                      |  | 15.04.2020 | Narudžbenice - VULKAL D.O.O.                                      | Tijekom godine | 36.660,48 HRK  | 9.165,12 HRK  | 45.825,60 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 45.825,60 HRK  |  |  | 12.02.2021 | 12.02.2021 |
| JN-069-20 | Auto gume   | 34351100 |  | Jednostavna nabava | Gašparić Auto d.o.o. 29604091028               |  | 02.12.2020 | Narudžbenice - GAŠPARIĆ AUTO d.o.o.                               | Tijekom godine | 1.428,00 HRK   | 357,00 HRK    | 1.785,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.785,00 HRK   |  |  | 12.02.2021 | 12.02.2021 |
| JN-070-20 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | Auto Berinac d.o.o. 30213612977                |  | 06.10.2020 | Narudžbenice - Auto Berinac d.o.o.                                | Tijekom godine | 1.400,00 HRK   | 350,00 HRK    | 1.750,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.750,00 HRK   |  |  | 12.02.2021 | 12.02.2021 |
| JN-070-20 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | AUTO KARLO 87585103235                         |  | 20.11.2020 | Narudžbenice - AUTO KARLO OBRT vl. K.Kadlec                       | Tijekom godine | 1.440,00 HRK   | 0,00 HRK      | 1.440,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.440,00 HRK   |  |  | 12.02.2021 | 12.02.2021 |
| JN-070-20 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | IVAK d.o.o. 28187981396                        |  | 23.11.2020 | Narudžbenice - IVAK D.O.O.  | Tijekom godine | 1.400,00 HRK   | 350,00 HRK    | 1.750,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.750,00 HRK   |  |  | 12.02.2021 | 12.02.2021 |

|           |   |          |                    |   |            |  |                |               |               |                |    |            |                |  |            |            |
|-----------|---|----------|--------------------|---|------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-071-20 | Nabava CD medija za RTG službu  | 30234300 | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                | 07.01.2021 | Narudžbenice - FOTOKEMIKA - NOVA d.o.o.            | Tijekom godine | 22.216,00 HRK | 5.554,00 HRK  | 27.770,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 27.770,00 HRK  |  | 12.02.2021 | 12.02.2021 |
| JN-071-20 | Nabava CD medija za RTG službu  | 30234300 | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                         | 27.01.2020 | Narudžbenice - HKO MEDIC.SISTEM D.O.O.             | Tijekom godine | 36.969,00 HRK | 9.242,25 HRK  | 46.211,25 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 46.211,25 HRK  |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-071-20 | Nabava CD medija za RTG službu  | 30234300 | Jednostavna nabava | VIP USLUGE, obrt za prijevoz i usluge 22715743821 | 02.03.2020 | Narudžbenice - VIP usluge vl. Ivana Čejvan         | Tijekom godine | 87.337,60 HRK | 21.834,40 HRK | 109.172,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 109.172,00 HRK |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-072-20 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)       | 33126000 | Jednostavna nabava | SANODENT d.o.o. 31499832663                       | 10.02.2020 | Narudžbenice - SANODENT D.O.O.                     | Tijekom godine | 6.660,00 HRK  | 1.665,00 HRK  | 8.325,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 8.325,00 HRK   |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-072-20 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)       | 33126000 | Jednostavna nabava | MINI-MEHATRONIK D.O.O. 35958036013                | 21.02.2020 | Narudžbenice - MINI-MEHATRONIK D.O.O.              | Tijekom godine | 1.576,00 HRK  | 394,00 HRK    | 1.970,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.970,00 HRK   |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-072-20 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)       | 33126000 | Jednostavna nabava | REMEDYLINK D.O.O. 37507261097                     | 17.04.2020 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                   | Tijekom godine | 25.570,50 HRK | 6.392,63 HRK  | 31.963,13 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 31.963,13 HRK  |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-072-20 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)       | 33126000 | Jednostavna nabava | SANITARIA DENTAL d.o.o. 30023990959               | 14.07.2020 | Narudžbenice - SANITARIA DENTAL d.o.o.             | Tijekom godine | 3.842,00 HRK  | 960,50 HRK    | 4.802,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 4.802,50 HRK   |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-072-20 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)       | 33126000 | Jednostavna nabava | Ortopan trgovina i servis 92791147193             | 18.08.2020 | Narudžbenice - Ortopan trgovina i servis d.o.o.    | Tijekom godine | 1.852,00 HRK  | 463,00 HRK    | 2.315,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.315,00 HRK   |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-072-20 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)       | 33126000 | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153             | 11.09.2020 | Narudžbenice - MEDICAL INTERTRADE d.o.o.           | Tijekom godine | 10.377,49 HRK | 2.594,37 HRK  | 12.971,86 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 12.971,86 HRK  |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-073-20 | Medicinski namještaj  | 33192000 | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983                          | 19.02.2020 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                        | Tijekom godine | 4.654,00 HRK  | 1.163,50 HRK  | 5.817,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 5.817,50 HRK   |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-073-20 | Medicinski namještaj  | 33192000 | Jednostavna nabava | Stolarija Koluder vl. Mario Koluder 87662030731   | 04.03.2020 | Narudžbenice - Stolarija Koluder vl. Mario Koluder | Tijekom godine | 48.970,00 HRK | 12.242,50 HRK | 61.212,50 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 61.212,50 HRK  |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-074-20 | Pomoćni materijal za medicinske uređaje (EKG papir, termo role...)                              | 33140000 | Jednostavna nabava | ZUCCON d.o.o. 93798397793                         | 07.01.2020 | Narudžbenice - ZUCCON d.o.o.                       | Tijekom godine | 6.785,00 HRK  | 1.696,25 HRK  | 8.481,25 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 8.481,25 HRK   |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-074-20 | Pomoćni materijal za medicinske uređaje (EKG papir, termo role...)                              | 33140000 | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                       | 08.01.2020 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                     | Tijekom godine | 790,00 HRK    | 197,50 HRK    | 987,50 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 987,50 HRK     |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-074-20 | Pomoćni materijal za medicinske uređaje (EKG papir, termo role...)                              | 33140000 | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                   | 08.01.2020 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                 | Tijekom godine | 292,56 HRK    | 67,83 HRK     | 360,39 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 360,39 HRK     |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-074-20 | Pomoćni materijal za medicinske uređaje (EKG papir, termo role...)                              | 33140000 | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o. 47204464015                 | 09.01.2020 | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.               | Tijekom godine | 5.756,00 HRK  | 1.439,00 HRK  | 7.195,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 7.195,00 HRK   |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-075-20 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 | Jednostavna nabava | Tehničar-Unicomp d.o.o. 08057535109               | 04.02.2020 | Narudžbenice - TEHNIČAR-UNICOMP                    | Tijekom godine | 1.342,00 HRK  | 335,50 HRK    | 1.677,50 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 1.677,50 HRK   |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-075-20 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                   | 11.03.2020 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                 | Tijekom godine | 3.382,34 HRK  | 845,59 HRK    | 4.227,93 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 4.227,93 HRK   |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-075-20 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 | Jednostavna nabava | INKOLAB d.o.o. 84376083409                        | 14.05.2020 | Narudžbenice - INKOLAB d.o.o.                      | Tijekom godine | 7.100,00 HRK  | 1.775,00 HRK  | 8.875,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 8.875,00 HRK   |  | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| JN-082-20 | Održavanje dizala   | 50750000 | Jednostavna nabava | HALKOM d.o.o. 51640910821                         | 03.01.2020 | Narudžbenice - Halkom                              | Tijekom godine | 22.600,00 HRK | 5.650,00 HRK  | 28.250,00 HRK  | Ne | 31.12.2020 | 28.250,00 HRK  |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| JN-075-20 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 | Jednostavna nabava | H.K.O. d.o.o. 36754161329                         | 14.10.2020 | Narudžbenice - HKO MEDIC.SISTEM D.O.O.             | Tijekom godine | 4.160,00 HRK  | 1.040,00 HRK  | 5.200,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 5.200,00 HRK   |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| JN-082-20 | Održavanje dizala   | 50750000 | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530                  | 02.01.2020 | Narudžbenice - Zagrebinspekt                       | Tijekom godine | 4.620,00 HRK  | 1.155,00 HRK  | 5.775,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 5.775,00 HRK   |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |

|                  |   |          |                    |                    |   |  |            |   |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|------------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-075-20        | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB)   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Festta d.o.o. 38019717425                                   |  | 03.11.2020 | Narudžbenice - FESTTA d.o.o.                            | Tijekom godine | 5.320,00 HRK   | 1.330,00 HRK  | 6.650,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 6.650,00 HRK   |  |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| JN-075-20        | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB)   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | KARDIAN d.o.o. prodaja i održ.med.opreme 17406113186        |  | 16.11.2020 | Narudžbenice - KARDIAN d.o.o. prodaja i održ.med.opreme | Tijekom godine | 5.013,00 HRK   | 1.253,25 HRK  | 6.266,25 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 6.266,25 HRK   |  |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| JN-078-20        | Usluge pranja vozila  | 90917000 |                    | Jednostavna nabava | Auto Berinac d.o.o. 30213612977                             |  | 06.10.2020 | Narudžbenice - Auto Berinac d.o.o.                      | Tijekom godine | 256,00 HRK     | 64,00 HRK     | 320,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 320,00 HRK     |  |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| JN-078-20        | Usluge pranja vozila  | 90917000 |                    | Jednostavna nabava | DAST PROM d.o.o. 81998691026                                |  | 10.09.2020 | Narudžbenice - DAST PROM d.o.o.                         | Tijekom godine | 400,00 HRK     | 100,00 HRK    | 500,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 500,00 HRK     |  |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| JN-078-20        | Usluge pranja vozila  | 90917000 |                    | Jednostavna nabava | AUTOPRAONICA ZELINA j.d.o.o. 41794217976                    |  | 13.03.2020 | Narudžbenice - AUTOPRAONICA ZELINA j.d.o.o.             | Tijekom godine | 240,00 HRK     | 60,00 HRK     | 300,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 300,00 HRK     |  |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| JN-078-20        | Usluge pranja vozila  | 90917000 |                    | Jednostavna nabava | ROTIS d.o.o. 08047824716                                    |  | 03.01.2020 | Narudžbenice - ROTIS d.o.o.                             | Tijekom godine | 360,00 HRK     | 90,00 HRK     | 450,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 450,00 HRK     |  |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| JN-079-20        | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)   | 09211100 |                    | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599                             |  | 27.04.2020 | Narudžbenice - AUTOMEHANIKA JAKLIĆ vl. Goran Jaklić     | Tijekom godine | 472,00 HRK     | 118,00 HRK    | 590,00 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 590,00 HRK     |  |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| JN-075-20        | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB)   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | OPTO-TEHNIKA D.O.O. 86969961457                             |  | 23.12.2020 | Narudžbenice - OPTO-TEHNIKA D.O.O.                      | Tijekom godine | 555,00 HRK     | 138,75 HRK    | 693,75 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 693,75 HRK     |  |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| JN-080-20        | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje   | 44512000 |                    | Jednostavna nabava | J.M.POLJAK d.o.o 68476583573                                |  | 03.07.2020 | Narudžbenice - J.M.POLJAK d.o.o                         | Tijekom godine | 575,28 HRK     | 143,82 HRK    | 719,10 HRK     | Ne | 31.12.2020 | 719,10 HRK     |  |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| JN-080-20        | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje   | 44512000 |                    | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602                                   |  | 04.11.2020 | Narudžbenice - DREZGA d.o.o.                            | Tijekom godine | 2.376,00 HRK   | 594,00 HRK    | 2.970,00 HRK   | Ne | 31.12.2020 | 2.970,00 HRK   |  |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| JN-077-21        | Ugovor o pružanju usluga održavanja RIS Fotokemika e-Medit radiološkog informacijskog programskog rješenja, SKZZ G9 vanbolničkog softversko-komunikacijskog servisa te Agfa DX-M CR sustava | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                          |  | 02.01.2021 | KLASA 400-01/20-01/116 URBROJ 238-106-22-19-03          | do 31.12.2021. | 129.600,00 HRK | 32.400,00 HRK | 162.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 162.000,00 HRK |  |  | 18.02.2021 | 25.02.2022 |
| JN-078-21        | Ugovor o pružanju usluga održavanja PACS radiološkog sustava  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                          |  | 02.01.2021 | KLASA 400-01/20-01/116 URBROJ 238-106-22-19-04          | DO 31.12.2021. | 109.620,00 HRK | 27.405,00 HRK | 137.025,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 137.025,00 HRK |  |  | 18.02.2021 | 25.02.2022 |
| JN-013-21        | Ugovor o izvođenju radova izrade fasade u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Jastrebarsko (posebno dežurstvo i fizikalna terapija)   | 45443000 |                    | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 22.02.2021 | KLASA 400-01/21-01/23 URBROJ238-106-03-21-02            | do 24.3.2021.  | 178.957,50 HRK | 0,00 HRK      | 178.957,50 HRK | Ne | 19.03.2021 | 178.957,50 HRK |  |  | 26.02.2021 | 25.02.2022 |
| JN-020-21        | Ugovor za isporuku, postavu i puštanje u pogon vanjskog agregata u ispostavi Velika Gorica  | 14212210 |                    | Jednostavna nabava | ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ 72275066475                          |  | 26.02.2021 | KLASA 400-01/21-01/20 URBROJ 238-106-03-21-05           | do 25.4.2021.  | 193.500,00 HRK | 48.375,00 HRK | 241.875,00 HRK | Ne | 04.05.2021 | 241.875,00 HRK |  |  | 04.03.2021 | 25.02.2022 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga zbrinjavanja infektivnog otpada: Nabava usluga zbrinjavanja infektivnog otpada  | 90524000 | 2021/S 0F3-0008314 | Otvoreni postupak  | Kemis-Termoclean d.o.o. 47719259482                         |  | 27.11.2020 | KLASA 400-01/19-01/06, URBROJ 238-106-03-19-10          | DO 27.11.2021  | 299.937,50 HRK | 74.984,38 HRK | 374.921,88 HRK | Ne | 27.11.2021 | 471.652,25 HRK | Ugovorom su definirane okvire količine |  | 01.03.2021 | 25.02.2022 |
| JN-085-21        | Ugovor o najmu urinskog analizatora Atellica 1500   | 38434000 |                    | Jednostavna nabava | MEDILAB d.o.o. 77804145433                                  |  | 01.03.2021 | KLASA 400-01/21-01/21 URBROJ 238-106-03-21-02           | do 28.2.2022.  | 72.440,00 HRK  | 18.060,00 HRK | 90.300,00 HRK  | Ne |            |                |  |  | 23.03.2021 | 23.03.2021 |
| EVR/01/2021/E-MV | Nabava vozila za službu patronaže, njege u kući i palijative: GRUPA 2: Terenska vozila s pogonom na četiri kotača   | 34110000 | 2021/S 0F3-0010308 | Otvoreni postupak  | A.C. Redan d.o.o. 76532050891                               |  | 15.03.2021 | KLASA 400-01/21-01/05, URBROJ 238-106-03-21-13          | do 14.5.2021.  | 358.798,80 HRK | 84.775,95 HRK | 443.574,75 HRK | Ne | 02.06.2021 | 443.574,75 HRK |  |  | 16.03.2021 | 25.02.2022 |
| EVR/01/2021/E-MV | Nabava vozila za službu patronaže, njege u kući i palijative: GRUPA 1: Osobna vozila  | 34110000 | 2021/S 0F3-0010308 | Otvoreni postupak  | LMG Autokuća d.o.o 41305740870                              |  | 01.03.2021 | KLASA 400-01/21-01/05, URBROJ 238-106-03-21-10          | do 30.4.2021.  | 377.010,00 HRK | 93.000,00 HRK | 470.010,00 HRK | Ne | 29.06.2021 | 470.010,00 HRK |  |  | 16.03.2021 | 25.02.2022 |

|                  |   |          |                    |                    |   |  |            |   |                |                |                |                |    |            |                |  |  |            |            |
|------------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-084-21        | Ugovor o nabavi usluga upravljanja zbirkom podataka za Dom zdravlja Zagrebačke županije   | 72322000 |                    | Jednostavna nabava | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594 |  | 02.01.2021 | KLASA 400-01/20-01/109 URBROJ 238-106-22-20-02  | do 31.12.2021. | 69.600,00 HRK  | 17.400,00 HRK  | 87.000,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 87.000,00 HRK  |  |  | 19.03.2021 | 25.02.2022 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila: Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila                                  | 66515200 | 2021/S 0F3-0012262 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862         |  | 22.03.2021 | KLASA 400-01/19-01/108, URBROJ 238-106-03-20-18 | do 31.3.2022.  | 600.914,57 HRK | 0,00 HRK       | 600.914,57 HRK | Ne |            |                |  |  | 30.03.2021 | 30.03.2021 |
| JN-014-21        | Ugovor o izvođenju radova sanacije krova u ambulanti Kravarsko  | 45261210 |                    | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133                  |  | 13.04.2021 | KLASA 400-02/21-01/02, URBROJ 238-106-03-21-02  | do 30.6.2021.  | 159.980,20 HRK | 39.995,05 HRK  | 199.975,25 HRK | Ne | 16.08.2021 | 199.975,25 HRK |  |  | 14.04.2021 | 25.02.2022 |
| EVR/05/2021/E-MV | Nabava analognog mamografa s opcijom digitalizacije   | 33111650 | 2021/S 0F3-0014210 | Otvoreni postupak  | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898       |  | 26.03.2021 | KLASA 400-01/21-01/03, URBROJ 238-106-03-21-10  | 60 DANA        | 354.160,00 HRK | 88.540,00 HRK  | 442.700,00 HRK | Ne | 29.07.2021 | 442.700,00 HRK |  |  | 14.04.2021 | 25.02.2022 |
| EVR/02/2021/E-MV | Nabava digitalnog RTG uređaja   | 33111000 | 2021/S 0F3-0014215 | Otvoreni postupak  | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898       |  | 29.03.2021 | KLASA 400-01/21-01/02, URBROJ 238-106-03-21-09  | 60 DANA        | 684.000,00 HRK | 171.000,00 HRK | 855.000,00 HRK | Ne | 08.11.2021 | 855.000,00 HRK |  |  | 14.04.2021 | 25.02.2022 |
| JN-104-21        | Ugovor o izvođenju radove uređenja prostora RTG i UZV dijagnostike radi montaže novog RTG uređaja u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije – Samobor                                       | 45400000 |                    | Jednostavna nabava | Mapalia Projekt d.o.o. 62759218578          |  | 14.04.2021 | KLASA 400-01/21-01/35 URBROJ 238-10603-21-2     | do 4.5.2021.   | 74.260,00 HRK  | 0,00 HRK       | 74.260,00 HRK  | Ne | 26.05.2021 | 74.260,00 HRK  |  |  | 28.04.2021 | 25.02.2022 |
| JN-089-21        | Ugovor o pružanju usluga pranja, sušenja i glačanja rublja za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Dugo Selo   | 98315000 |                    | Jednostavna nabava | ZVIM d.o.o. 53441335041                     |  | 02.05.2021 | KLASA 400-01/21-01/34 URBROJ 238-106-03-21-02   | do 30.4.2022.  | 45.540,00 HRK  | 11.385,00 HRK  | 56.925,00 HRK  | Ne |            |                |  |  | 04.05.2021 | 04.05.2021 |
| JN-090-21        | Ugovor o pružanju usluga radiološke i nuklearne sigurnosti  | 90721600 |                    | Jednostavna nabava | Ekoteh dozimetrija d.o.o. 44716804217       |  | 16.05.2021 | KLASA 400-01/21-01/37 URBROJ 238-106-03-21-01   | do 15.5.2022.  | 199.000,00 HRK | 49.780,00 HRK  | 248.780,00 HRK | Ne |            |                |  |  | 25.05.2021 | 25.05.2021 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava goriva na benzinskim postajama - motorni benzin i dizelsko gorivo: Nabava goriva na benzinskim postajama - motorni benzin i dizelsko gorivo              | 09132000 | 2021/S 0F3-0018318 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625     |  | 16.03.2021 | KLASA 400-01/19-01/118, URBROJ 238-106-03-21-08 | DO 15.3.2022.  | 439.052,00 HRK | 109.763,00 HRK | 548.815,00 HRK | Ne | 15.03.2022 | 601.070,22 HRK |  |  | 10.05.2021 | 20.04.2022 |
| JN-019-21        | Ugovor o nabavi uredskog materijala za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije  | 39130000 |                    | Jednostavna nabava | Point promet d.o.o. 36583397117             |  | 24.05.2021 | KLASA 400-01/21-01/38 URBROJ 238-106-03-21-05   | do 23.5.2022.  | 63.771,00 HRK  | 15.942,78 HRK  | 79.713,78 HRK  | Ne |            |                |  |  | 25.05.2021 | 25.05.2021 |
| JN-008-21        | Ugovor o nabavi elektromaterijala za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije  | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o. 07777553720   |  | 24.05.2021 | KLASA 400-01/21-01/32 URBROJ 238-106-03-21-05   | do 23.5.2022.  | 96.213,00 HRK  | 24.053,25 HRK  | 120.266,25 HRK | Ne |            |                |  |  | 07.06.2021 | 15.02.2022 |
| JN-105-21        | Ugovor o nabavi materijala za ortodonciju za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije  | 33141800 |                    | Jednostavna nabava | ZEKO DENT d.o.o. 99533727905                |  | 26.05.2021 | KLASA 400-01/21-01/36 URBROJ 238-106-03-21-05   | do 25.5.2022.  | 192.520,00 HRK | 10.815,40 HRK  | 203.335,40 HRK | Ne |            |                |  |  | 29.06.2021 | 29.06.2021 |
| JN-076-21        | Ugovor br. 21/145617-08110 o priključenju na OT telekomunikacijsku mrežu i pružanju javne govorne usluge  | 64200000 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025        |  | 16.05.2021 | KLASA 400-01/21-01/42 URBROJ 238-106-03-21-02   | do 15.5.2022.  | 176.904,00 HRK | 44.226,00 HRK  | 221.130,00 HRK | Ne |            |                |  |  | 28.05.2021 | 28.05.2021 |
| JN-086-21        | Ugovor br. 21/145617-08108 o pružanju podatkovnih usluga  | 72400000 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025        |  | 16.05.2021 | KLASA 400-01/21-01/43 URBROJ 238-106-03-21-02   | DO 15.5.2022.  | 123.616,80 HRK | 30.904,20 HRK  | 154.521,00 HRK | Ne |            |                |  |  | 28.05.2021 | 28.05.2021 |
| JN-086-21        | Ugovor br. 21/145617-08109 o pružanju usluga OT interneta   | 72400000 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025        |  | 16.05.2021 | KLASA 400-01/21-01/44 URBROJ 238-106-03-21-02   | DO 15.5.2022.  | 121.882,56 HRK | 30.470,64 HRK  | 152.353,20 HRK | Ne |            |                |  |  | 28.05.2021 | 28.05.2021 |
| JN-106-21        | Ugovor za nabavu, isporuka, montaža i puštanje u pogon cefalostatske ruke za digitalni ortopan x5 - My Ray za Dom zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Ivanić Grad (RTG i UZV dijagnostika) | 33110000 |                    | Jednostavna nabava | REMEDYLINK d.o.o. 37507261097               |  | 31.05.2021 | KLASA 400-01/21-01/45 URBROJ 238-106-03-21-02   | do 7.6.2021.   | 85.000,00 HRK  | 21.250,00 HRK  | 106.250,00 HRK | Ne | 16.06.2021 | 106.250,00 HRK |  |  | 01.06.2021 | 25.02.2022 |
| JN-072-21        | Ugovor o pružanju usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od   | 79710000 |                    | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530            |  | 23.06.2021 | KLASA 400-01/21-01/46 URBROJ 238-106-03-21-02   | do 22.6.2022.  | 132.000,00 HRK | 33.000,00 HRK  | 165.000,00 HRK | Ne |            |                |  |  | 24.06.2021 | 24.06.2021 |

|                  |   |          |                    |                    |   |  |            |   |                |                  |                  |                  |    |            |                |  |  |            |            |
|------------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
|                  | požara, te obavljanje poslova iz zaštite od požara  |          |                    |                    |   |  |            |   |                |                  |                  |                  |    |            |                |  |  |            |            |
| JN-080-21        | Ugovor o najmu i održavanju programske opreme 400-21-128 - PZZ Dentisti   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092                                   |  | 01.07.2021 | KLASA 400-01/21-01/48 URBROJ 238-106-03-21-01   | do 30.6.2023.  | 189.000,00 HRK   | 47.250,00 HRK    | 236.250,00 HRK   | Ne |            |                |  |  | 05.07.2021 | 05.07.2021 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala: Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala  | 33000000 | 2021/S 0F3-0023292 | Otvoreni postupak  | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153                       |  | 07.06.2021 | 400-01/19-01/25/1                               | do 6.6.2023.   | 3.066.406,10 HRK | 434.739,46 HRK   | 3.501.145,56 HRK | Ne |            |                |  |  | 23.06.2021 | 23.06.2021 |
| JN-017-21        | Ugovor o izvođenju radova uređenja nove ambulante Dubravica   | 45400000 |                    | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 06.07.2021 | KLASA 400-01-21-01/55 URBROJ 238-106-03-21-02   | do 6.8.2021    | 162.816,17 HRK   | 0,00 HRK         | 162.816,17 HRK   | Ne | 31.08.2021 | 162.816,17 HRK |  |  | 08.07.2021 | 25.02.2022 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga upravljanja sustavom ispisa: Usluga upravljanja sustavom ispisa  | 50300000 | 2021/S 0F3-0032381 | Otvoreni postupak  | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594                 |  | 05.07.2021 | KLASA 400-01/19-01/1537 URBROJ 238-106-181537-8 | DO 4.7.2022.   | 395.976,00 HRK   | 98.994,00 HRK    | 494.970,00 HRK   | Ne |            |                |  |  | 06.09.2021 | 06.09.2021 |
| JN-107-21        | Održavanje programskih rješenja u ordinacijama WIN ACTA MEDICUS - PZZ OPČA  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092                                   |  | 01.09.2021 | KLASA 400-01-21-01/76 URBROJ 238-106-03-21-01   | DO 31.8.2022.  | 133.920,00 HRK   | 33.480,00 HRK    | 167.400,00 HRK   | Ne |            |                |  |  | 23.09.2021 | 15.02.2022 |
| EVU/02/2021/E-MV | Nabava sustava za upravljanje osnovnim sredstvima i inventurom  | 72212430 | 2021/S 0F3-0034939 | Otvoreni postupak  | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594                 |  | 29.09.2021 | KLASA: 400-01/21-01/68 URBROJ: 238-106-03-21-07 | DO 28.11.2021. | 303.400,00 HRK   | 75.850,00 HRK    | 379.250,00 HRK   | Ne | 29.12.2021 | 379.250,00 HRK |  |  | 30.09.2021 | 25.02.2022 |
| JN-037-21        | Ugovor za konsolidaciju aplikativnih rješenja Doma zdravlja Zagrebačke županije   | 48900000 |                    | Jednostavna nabava | EDIN-KOM d.o.o. 24478211698                                 |  | 25.10.2021 | KLASA: 400-01/21-01/79 URBROJ: 238-106-03-21-02 | do 25.11.2021. | 189.000,00 HRK   | 47.250,00 HRK    | 236.250,00 HRK   | Ne | 20.01.2022 | 236.250,00 HRK |  |  | 30.11.2021 | 25.02.2022 |
| EVU/01/2021/E-VV | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije: Usluge čišćenja prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije                                      | 90910000 | 2021/S 0F3-0043503 | Otvoreni postupak  | ZVIM d.o.o. 53441335041                                     |  | 01.12.2021 | KLASA: 400-01/21-01/33 URBROJ: 238-106-03-21-14 | DO 30.11.2022. | 1.640.944,00 HRK | 410.236,00 HRK   | 2.051.180,00 HRK | Ne |            |                |  |  | 02.12.2021 | 01.06.2022 |
| EVU/01/2021/E-VV | Usluge čišćenja prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije  | 90910000 | 2021/S 0F3-0043500 | Otvoreni postupak  | ZVIM d.o.o. 53441335041                                     |  | 01.12.2021 | KLASA: 400-01/21-01/33 URBROJ: 238-106-03-21-13 | do 30.11.2025. | 6.563.776,00 HRK | 1.640.944,00 HRK | 8.204.720,00 HRK | Ne |            |                |  |  | 06.12.2021 | 06.12.2021 |
| JN-108-21        | Ugovor o najmu BROJ 400-21-171- informatičkog projekta za evidenciju i vođenje COVID 19 ambulante   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092                                   |  | 01.12.2021 | KLASA 400-01/21-01/81 URBROJ 238-106-03-21-01   | do 31.12.2022. | 24.960,00 HRK    | 6.240,00 HRK     | 31.200,00 HRK    | Ne |            |                |  |  | 10.12.2021 | 10.12.2021 |
| JN-075-21        | Ugovor broj 3366/2021 o pristupu pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži HT-a (mobilnoj mreži HT-a)  | 64212000 |                    | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560                                |  | 09.11.2021 | KLASA: 400-01/21-01/81 URBROJ: 383-21-01        | do 8.11.2023.  | 124.468,80 HRK   | 31.117,20 HRK    | 155.586,00 HRK   | Ne |            |                |  |  | 16.12.2021 | 16.12.2021 |
| JN-092-22        | Ugovor o održavanju računalne opreme (osim pisača)  | 50312000 |                    | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                              |  | 02.01.2022 | KLASA:400-01/21-01/88 URBROJ: 238-106-22-21-04  | do 31.12.2022. | 122.400,00 HRK   | 30.600,00 HRK    | 153.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 153.000,00 HRK |  |  | 17.01.2022 | 20.04.2023 |
| JN-093-22        | Ugovor o pružanju usluga održavanja RIS Fotokemika e-Medit radiološkog informacijskog programskog rješenja, SKZZ G9 vanbolničkog softversko-komunikacijskog servisa te Agfa DX-M CR sustava | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                          |  | 02.01.2022 | KLASA: 400-01/21-01/89 URBROJ: 238-106-22-21-02 | DO 31.12.2022. | 129.600,00 HRK   | 32.400,00 HRK    | 162.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 162.000,00 HRK |  |  | 17.01.2022 | 06.11.2023 |
| JN-094-22        | Ugovor o pružanju usluga održavanja PACS radiološkog sustava  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                          |  | 02.01.2022 | KLASA: 400-01/21-01/94 URBROJ: 238-106-22-21-02 | DO 31.12.2022. | 109.620,00 HRK   | 27.405,00 HRK    | 137.025,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 137.025,00 HRK |  |  | 17.01.2022 | 20.04.2023 |
| JN-074-22        | Ugovor o pružanju usluga održavanja informacijskog sustava eURED, ePlan i eVozniPark  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | DOKUMENT IT d.o.o. 45392055435                              |  | 02.01.2022 | KLASA: 400-01/21-01/96 URBROJ: 238-106-22-21-02 | DO 31.12.2022. | 153.600,00 HRK   | 38.400,00 HRK    | 192.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 192.000,00 HRK |  |  | 17.01.2022 | 20.04.2023 |
| JN-086-22        | Ugovor o poslovnoj suradnji na poslovima gospodarenja otpadom   | 90524000 |                    | Jednostavna nabava | MABON d.o.o. 53526533792                                    |  | 03.01.2022 | KLASA 406-04/22-01/11 URBROJ 383-22-01          | DO 31.12.2023. | 160.800,00 HRK   | 40.200,00 HRK    | 201.000,00 HRK   | Ne |            |                |  |  | 24.01.2022 | 24.01.2022 |
| JN-087-22        | Ugovor o uslugama održavanja sistemskog dijela virtualizacijskog  | 72910000 |                    | Jednostavna nabava | EDIN-KOM d.o.o. 24478211698                                 |  | 03.01.2022 | KLASA 400-01/21-01/86                           | DO 31.12.2022. | 95.760,00 HRK    | 23.940,00 HRK    | 119.700,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 119.700,00 HRK |  |  | 26.01.2022 | 20.04.2023 |

|           |  |          |  |                    |   |  |                         |   |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|---|--|-------------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
|           | okruženja i sustava izrade sigurnosnih kopija poslužitelja   |          |  |                    |   |  | URBROJ 238-106-22-21-03 |   |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
| JN-085-22 | Ugovor o pružanju usluga održavanja sustava tehničke zaštite   | 50610000 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219                |  | 03.01.2022              | KLASA 400-01/21-01/85 URBROJ 238-106-22-21-02 | DO 31.12.2022. | 91.200,00 HRK  | 22.800,00 HRK | 114.000,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 114.000,00 HRK |  |  | 26.01.2022 | 20.04.2023 |
| JN-024-22 | Ugovor za nabavu, isporuka, montaža i puštanje u pogon jedne nove stomatološke jedinice ANTHOS A6 za Dom zdravlja Zagrebačke županije (Ispostava Zaprešić, stomatološka ordinacija dr. Borčić                        | 33192410 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK d.o.o. 37507261097             |  | 25.01.2022              | KLASA 406-04/22-01/03 URBROJ 238-106-03-22-06 | do 4.2.2022.   | 98.800,00 HRK  | 24.700,00 HRK | 123.500,00 HRK | Ne | 11.04.2023 | 123.500,00 HRK |  |  | 28.01.2022 | 20.04.2023 |
| JN-024-22 | Ugovor za nabavu, isporuka, montaža i puštanje u pogon jedne nove stomatološke jedinice ANTHOS A6 za Dom zdravlja Zagrebačke županije (Ispostava Jastrebarsko, ambulanta Krašić, stomatološka ordinacija dr. Wagner) | 33192410 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK d.o.o. 37507261097             |  | 25.01.2022              | KLASA 406-04/22-01/03 URBROJ 238-106-03-22-07 | do 24.5.2022.  | 98.800,00 HRK  | 24.700,00 HRK | 123.500,00 HRK | Ne | 11.04.2022 | 123.500,00 HRK |  |  | 28.01.2022 | 20.04.2023 |
| JN-001-21 | Izmjena i popravak roleta  | 45421145 |  | Jednostavna nabava | ROLETARSTVO-DODIČ D.O.O. 12815743341      |  | 02.02.2021              | Narudžbenica - ROLETARSTVO-DODIČ d.o.o.       | Tijekom godine | 16.721,12 HRK  | 4.180,28 HRK  | 20.901,40 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 20.901,40 HRK  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-002-21 | Izmjena i sanacija podova u ambulantomama Božjakovina, Samobor, Kupljenovo i Zaprešić  | 45432110 |  | Jednostavna nabava | PODOVI JURIĆ j.d.o.o. 07769177050         |  | 08.02.2021              | Narudžbenice - PODOVI JURIĆ j.d.o.o.          | Tijekom godine | 153.800,00 HRK | 16.477,75 HRK | 170.277,75 HRK | Ne | 30.12.2021 | 170.277,75 HRK |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-004-21 | Soboslikarsko ličilački radovi u ambulanti Dugo Selo, Samobor, Sveta Nedjelja, Bregana, Vrbovec-Đurište i Kupljenovo   | 45442100 |  | Jednostavna nabava | OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ 01507934378  |  | 15.02.2021              | Narudžbenice - OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ   | Tijekom godine | 28.772,00 HRK  | 5.718,00 HRK  | 34.490,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 34.490,00 HRK  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-005-21 | Sanacija sanitarnih čvorova u ambulanti Božjakovina, Samobor   | 45330000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041   |  | 05.07.2021              | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"    | Tijekom godine | 45.899,00 HRK  | 11.474,75 HRK | 57.373,75 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 57.373,75 HRK  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-006-21 | Izmjena vrata u ambulanti Samobor i Velika Gorica  | 45421100 |  | Jednostavna nabava | AL-PO d.o.o. 96503867782                  |  | 04.01.2021              | Narudžbenice - AL-PO d.o.o.                   | Tijekom godine | 24.400,00 HRK  | 6.100,00 HRK  | 30.500,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 30.500,00 HRK  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o. 07777553720 |  | 28.06.2021              | Narudžbenice - ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o.  | Tijekom godine | 22.290,70 HRK  | 5.572,68 HRK  | 27.863,38 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 27.863,38 HRK  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098               |  | 14.01.2021              | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                | Tijekom godine | 2.696,00 HRK   | 674,00 HRK    | 3.370,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 3.370,00 HRK   |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Medis Adria d.o.o 69540268192             |  | 21.01.2021              | Narudžbenice - Medis Adria d.o.o.             | Tijekom godine | 2.000,00 HRK   | 500,00 HRK    | 2.500,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 2.500,00 HRK   |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | J.M.POLJAK d.o.o 68476583573              |  | 26.01.2021              | Narudžbenice - J.M.POLJAK d.o.o.              | Tijekom godine | 9.098,88 HRK   | 2.274,74 HRK  | 11.373,62 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 11.373,62 HRK  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | TIŽ-TEHNIKA d.o.o. 49241883570            |  | 29.01.2021              | Narudžbenice - TIŽ-TEHNIKA d.o.o.             | Tijekom godine | 7.567,88 HRK   | 1.891,97 HRK  | 9.459,85 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 9.459,85 HRK   |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | AQUAVENTUS d.o.o. 40313098111             |  | 01.02.2021              | Narudžbenice - AQUAVENTUS D.O.O.              | Tijekom godine | 4.403,60 HRK   | 1.100,90 HRK  | 5.504,50 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 5.504,50 HRK   |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | PROVIS D.O.O. 21663298537                 |  | 02.02.2021              | Narudžbenice - PROVIS D.O.O.                  | Tijekom godine | 11.039,90 HRK  | 2.759,98 HRK  | 13.799,88 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 13.799,88 HRK  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o. 47204464015         |  | 16.02.2021              | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.          | Tijekom godine | 8.598,88 HRK   | 2.149,72 HRK  | 10.748,60 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 10.748,60 HRK  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Keramarket d.o.o. 46050007470             |  | 04.03.2021              | Narudžbenice - Keramarket d.o.o.              | Tijekom godine | 6.517,61 HRK   | 1.629,40 HRK  | 8.147,01 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 8.147,01 HRK   |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219                |  | 12.03.2021              | Narudžbenice - LED ART d.o.o.                 | Tijekom godine | 13.975,00 HRK  | 3.493,75 HRK  | 17.468,75 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 17.468,75 HRK  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | KROMETAL d.o.o. 86535103870               |  | 14.05.2021              | Narudžbenice - KROMETAL d.o.o.                | Tijekom godine | 725,20 HRK     | 181,30 HRK    | 906,50 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 906,50 HRK     |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | BASAR d.o.o. 96035277773                  |  | 07.06.2021              | Narudžbenice - BASAR D.O.O                    | Tijekom godine | 383,20 HRK     | 95,80 HRK     | 479,00 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 479,00 HRK     |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | MEL-MEDIKAL D.O.O. 56652283184            |  | 18.06.2021              | Narudžbenice - MEL-MEDICAL d.o.o.             | Tijekom godine | 1.800,00 HRK   | 450,00 HRK    | 2.250,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 2.250,00 HRK   |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |

|           |   |          |  |                    |   |  |            |  |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | K.M.C.-PROM d.o.o. 87336395261  |  | 25.06.2021 | Narudžbenice - K.M.C.-PROM d.o.o.                              | Tijekom godine | 479,09 HRK     | 119,77 HRK    | 598,86 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 598,86 HRK     |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | IVA-Z d.o.o 06091979725   |  | 07.07.2021 | Narudžbenice - IVA-Z d.o.o.                                    | Tijekom godine | 1.684,24 HRK   | 421,06 HRK    | 2.105,30 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 2.105,30 HRK   |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | BISKA d.o.o. 59368207515  |  | 07.09.2021 | Narudžbenice - BISKA d.o.o.                                    | Tijekom godine | 1.386,00 HRK   | 346,50 HRK    | 1.732,50 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.732,50 HRK   |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-008-21 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602   |  | 14.09.2021 | Narudžbenice - DREZGA d.o.o.                                   | Tijekom godine | 395,28 HRK     | 98,82 HRK     | 494,10 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 494,10 HRK     |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-109-22 | Ugovor o izvođenju radova sanacije krovišta zbog prokišnjanja u ispostavi Samobor   | 45261210 |  | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133  |  | 28.01.2022 | KLASA 406-04/22-01/14 URBROJ 238-106-03-22-02                  | do 28.4.2022.  | 127.296,00 HRK | 31.824,00 HRK | 159.120,00 HRK | Ne | 17.03.2022 | 127.296,00 HRK |  |  | 31.01.2022 | 20.04.2023 |
| JN-011-21 | Izrada i montaža dviju rampi na ulazu u glavnu zgradu ambulante Vrbovec             | 34953000 |  | Jednostavna nabava | " RIMI MONT " OBRT ZA ELEKTROINSTALATERSKU I ELEKTROMEHANIČARSKU DJELATNOST, VL. ZVONKO RIMAC 71729310668 |  | 13.07.2021 | Narudžbenice - RIMI MONT                                       | Tijekom godine | 92.800,00 HRK  | 23.200,00 HRK | 116.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 116.000,00 HRK |  |  | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| JN-014-21 | Sanacija krova u ambulanti Samobor i Kravarsko                                      | 45261210 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730   |  | 27.01.2021 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 98.996,00 HRK  | 24.749,00 HRK | 123.745,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 123.745,00 HRK |  |  | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| JN-014-21 | Sanacija krova u ambulanti Samobor i Kravarsko                                      | 45261210 |  | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133  |  | 20.10.2021 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                                  | Tijekom godine | 31.991,00 HRK  | 7.997,75 HRK  | 39.988,75 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 39.988,75 HRK  |  |  | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| JN-018-21 | Sušilica rublja 2 kom   | 39713200 |  | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS 91451990940  |  | 25.02.2021 | Narudžbenice - ŠANČIĆ TRGOVINA,SERVIS                          | Tijekom godine | 31.950,00 HRK  | 7.987,50 HRK  | 39.937,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 39.937,50 HRK  |  |  | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| JN-019-21 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983  |  | 07.01.2021 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                                    | Tijekom godine | 146.261,00 HRK | 36.565,25 HRK | 182.826,25 HRK | Ne | 31.12.2021 | 182.826,25 HRK |  |  | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| JN-019-21 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835   |  | 12.01.2021 | Narudžbenice - JYSK d.o.o.                                     | Tijekom godine | 17.839,20 HRK  | 4.459,80 HRK  | 22.299,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 22.299,00 HRK  |  |  | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| JN-019-21 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Stolarija Koluder vl. Mario Koluder 87662030731   |  | 13.01.2021 | Narudžbenice - Stolarija Koluder vl. Mario Koluder             | Tijekom godine | 109.060,00 HRK | 27.265,00 HRK | 136.325,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 136.325,00 HRK |  |  | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| JN-019-21 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Akord d.o.o. 97777678206  |  | 19.01.2021 | Narudžbenice - AKORD-DUBRAVA d.o.o.                            | Tijekom godine | 6.300,42 HRK   | 1.575,11 HRK  | 7.875,53 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 7.875,53 HRK   |  |  | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| JN-019-21 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 36998794856   |  | 01.03.2021 | Narudžbenice - LESNINA H D.O.O.                                | Tijekom godine | 2.738,72 HRK   | 684,68 HRK    | 3.423,40 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 3.423,40 HRK   |  |  | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| JN-021-21 | RTG kazeta - 16 kom   | 30237370 |  | Jednostavna nabava | REPMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295  |  | 22.09.2021 | Narudžbenice - REPMAT - ZAGREB d.o.o.                          | Tijekom godine | 77.844,35 HRK  | 19.461,09 HRK | 97.305,44 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 97.305,44 HRK  |  |  | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| JN-022-21 | Biofeedback uređaj  | 33158200 |  | Jednostavna nabava | Pamel d.o.o. 14776088720  |  | 23.04.2021 | Narudžbenice- Pamel d.o.o.                                     | Tijekom godine | 38.727,60 HRK  | 9.681,90 HRK  | 48.409,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 48.409,50 HRK  |  |  | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| JN-023-21 | Holter EKG-a  | 33123210 |  | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098   |  | 04.03.2021 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                                 | Tijekom godine | 42.480,00 HRK  | 10.620,00 HRK | 53.100,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 53.100,00 HRK  |  |  | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| JN-024-21 | Stomatološka jedinica   | 33192410 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK D.O.O. 37507261097   |  | 30.03.2021 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                               | Tijekom godine | 423,30 HRK     | 105,83 HRK    | 529,13 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 529,13 HRK     |  |  | 01.02.2022 | 01.02.2022 |
| JN-029-21 | Uređaj za elektroterapiju s vakuum elektrodama                                      | 33158200 |  | Jednostavna nabava | BTL Medical Technologies d.o.o. 88563615601   |  | 29.03.2021 | Narudžbenice - BTL Medical Technologies d.o.o.                 | Tijekom godine | 21.626,16 HRK  | 5.406,54 HRK  | 27.032,70 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 27.032,70 HRK  |  |  | 01.02.2022 | 01.02.2022 |
| JN-031-21 | UPS uređaj- 56 kom  | 31682530 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961  |  | 01.02.2021 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                           | Tijekom godine | 380,00 HRK     | 95,00 HRK     | 475,00 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 475,00 HRK     |  |  | 01.02.2022 | 01.02.2022 |
| JN-031-21 | UPS uređaj- 56 kom  | 31682530 |  | Jednostavna nabava | ARHITEH d.o.o. 67993303914  |  | 09.07.2021 | Narudžbenice - ARHITEH d.o.o.                                  | Tijekom godine | 48.812,50 HRK  | 12.203,13 HRK | 61.015,63 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 61.015,63 HRK  |  |  | 01.02.2022 | 01.02.2022 |
| JN-032-21 | Pisači  | 30232100 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961  |  | 04.01.2021 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                           | Tijekom godine | 30.150,00 HRK  | 7.537,50 HRK  | 37.687,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 37.687,50 HRK  |  |  | 01.02.2022 | 01.02.2022 |
| JN-032-21 | Pisači  | 30232100 |  | Jednostavna nabava | ARHITEH d.o.o. 67993303914  |  | 09.07.2021 | Narudžbenice - ARHITEH d.o.o.                                  | Tijekom godine | 72.750,00 HRK  | 18.187,50 HRK | 90.937,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 90.937,50 HRK  |  |  | 01.02.2022 | 01.02.2022 |
| JN-032-21 | Pisači  | 30232100 |  | Jednostavna nabava | Senso profi d.o.o. 19859608335  |  | 03.11.2021 | Narudžbenice - SENSO PROFI d.o.o.                              | Tijekom godine | 2.250,00 HRK   | 562,50 HRK    | 2.812,50 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 2.812,50 HRK   |  |  | 01.02.2022 | 01.02.2022 |
| JN-013-22 | Ugovor za isporuku i instalaciju UZV uređaja color doppler za ginekologiju "SAMSUNG | 33124120 |  | Jednostavna nabava | KORMEDIX d.o.o. 09287866000   |  | 03.02.2022 | KLASA 406-04/22-01/18 URBROJ 238-106-03-22-02                  | do 16.3.2022.  | 198.000,00 HRK | 49.500,00 HRK | 247.500,00 HRK | Ne | 30.06.2023 | 247.500,00 HRK |  |  | 04.02.2022 | 20.04.2023 |

|           |   |          |                    |                    |  |  |            |   |                |                |               |                |    |            |                |                                       |  |            |            |
|-----------|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
|           | MEDISON HS50* u Domu zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Sveti Ivan Zelina (UZV dijagnostika)                                      |          |                    |                    |  |  |            |   |                |                |               |                |    |            |                |                                       |  |            |            |
| JN-111-22 | Ugovor o uslugama održavanja programskog rješenja za NJEGU U KUĆI   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o. 60933160251                                    |  | 03.01.2022 | KLASA 400-01/21-01/98<br>URBROJ 238-106-22-21-02                | do 31.12.2022  | 23.726,40 HRK  | 5.931,60 HRK  | 29.658,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 29.658,00 HRK  |                                       |  | 04.02.2022 | 20.04.2023 |
| JN-112-22 | Ugovor o uslugama održavanja programskog rješenja za PATRONAŽU  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o. 60933160251                                    |  | 03.01.2022 | KLASA 400-01/21-01/100<br>URBROJ 238-106-22-21-02               | do 31.12.2022. | 23.726,40 HRK  | 5.931,60 HRK  | 29.658,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 29.658,00 HRK  |                                       |  | 04.02.2022 | 20.04.2023 |
| JN-113-22 | Ugovor o uslugama održavanja programskog rješenja za ORDINACIJE IZVANBOLNIČKE SKZZ  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o. 60933160251                                    |  | 03.01.2022 | KLASA 400-01/21-01/99<br>URBROJ 238-106-22-21-02                | do 31.12.2022  | 32.623,80 HRK  | 8.155,95 HRK  | 40.779,75 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 40.779,72 HRK  |                                       |  | 04.02.2022 | 20.04.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Loživo ulje: Loživo ulje  | 09135000 | 2022/S 0F3-0004856 | Otvoreni postupak  | RIJEKA TRANS d.o.o. 08418011938                              |  | 03.02.2022 | 400-01/19-01/09 / 238-106-03-22-09                              | do 3.2.2023.   | 165.325,40 HRK | 41.331,35 HRK | 206.656,75 HRK | Ne | 03.02.2023 | 218.390,90 HRK | Cijene goriva određuje Vlada RH       |  | 04.02.2022 | 20.04.2023 |
| JN-095-22 | Ugovor o pružanju usluga nadzornog sustava MIS  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                                    |  | 03.01.2022 | KLASA 400-01/21-01/95<br>URBROJ 238-106-22-21-02                | do 31.12.2022. | 33.672,00 HRK  | 8.418,00 HRK  | 42.090,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 46.437,50 HRK  | Zbog preuzimanja ordinacija iz zakupa |  | 07.02.2022 | 20.04.2023 |
| JN-033-21 | Prijenosna računala   | 30213100 |                    | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                               |  | 18.02.2021 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                            | Tijekom godine | 125.700,00 HRK | 31.425,00 HRK | 157.125,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 157.125,00 HRK |                                       |  | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
| JN-033-21 | Prijenosna računala   | 30213100 |                    | Jednostavna nabava | ARHITEH d.o.o. 67993303914                                   |  | 09.07.2021 | Narudžbenice - ARHITEH d.o.o.                                   | Tijekom godine | 70.200,00 HRK  | 17.550,00 HRK | 87.750,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 87.750,00 HRK  |                                       |  | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
| JN-034-21 | Računala s monitorom  | 30213000 |                    | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                               |  | 04.01.2021 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                            | Tijekom godine | 82.060,00 HRK  | 20.515,00 HRK | 102.575,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 102.575,00 HRK |                                       |  | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
| JN-034-21 | Računala s monitorom  | 30213000 |                    | Jednostavna nabava | ARHITEH d.o.o. 67993303914                                   |  | 09.07.2021 | Narudžbenice - ARHITEH d.o.o.                                   | Tijekom godine | 151.840,00 HRK | 37.960,00 HRK | 189.800,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 189.800,00 HRK |                                       |  | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
| JN-035-21 | Skeneri   | 30216110 |                    | Jednostavna nabava | ARHITEH d.o.o. 67993303914                                   |  | 09.07.2021 | Narudžbenice - ARHITEH d.o.o.                                   | Tijekom godine | 31.160,00 HRK  | 7.790,00 HRK  | 38.950,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 38.950,00 HRK  |                                       |  | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
| JN-038-21 | Uredski materijal   | 22800000 |                    | Jednostavna nabava | Meditatus d.o.o. 70004647434                                 |  | 28.01.2021 | Narudžbenice - Meditatus d.o.o.                                 | Tijekom godine | 3.200,00 HRK   | 800,00 HRK    | 4.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 4.000,00 HRK   |                                       |  | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
| JN-038-21 | Uredski materijal   | 22800000 |                    | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                               |  | 01.02.2021 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                            | Tijekom godine | 2.300,00 HRK   | 575,00 HRK    | 2.875,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 2.875,00 HRK   |                                       |  | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
| JN-038-21 | Uredski materijal   | 22800000 |                    | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637                                     |  | 16.02.2021 | Narudžbenice - VUTEL d.o.o.                                     | Tijekom godine | 130,00 HRK     | 32,50 HRK     | 162,50 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 162,50 HRK     |                                       |  | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
| JN-038-21 | Uredski materijal   | 22800000 |                    | Jednostavna nabava | Point promet d.o.o. 36583397117                              |  | 04.01.2021 | Narudžbenice - POINT PROMET doo                                 | Tijekom godine | 83.849,17 HRK  | 20.962,29 HRK | 104.811,46 HRK | Ne | 31.12.2021 | 104.811,46 HRK |                                       |  | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
| JN-040-21 | Literatura  | 22100000 |                    | Jednostavna nabava | Naklada Slap d.o.o. 70108447975                              |  | 05.03.2021 | Narudžbenice - NAKLADA SLAP d.o.o.                              | Tijekom godine | 5.280,00 HRK   | 1.270,00 HRK  | 6.550,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 6.550,00 HRK   |                                       |  | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
| JN-040-21 | Literatura  | 22100000 |                    | Jednostavna nabava | Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. 05494093403 |  | 14.12.2021 | Narudžbenice - ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o. | Tijekom godine | 400,00 HRK     | 20,00 HRK     | 420,00 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 420,00 HRK     |                                       |  | 11.02.2022 | 11.02.2022 |
| JN-068-22 | Ugovor o nabavi higijenskog potrošnog materijala i materijala za čišćenje   | 39830000 |                    | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876                               |  | 07.02.2022 | KLASA: 406/04-22-01/04<br>URBROJ: 238-106-03-22-06              | do 6.2.2023.   | 199.864,12 HRK | 48.634,49 HRK | 248.528,61 HRK | Ne | 06.02.2023 | 247.821,65 HRK |                                       |  | 14.02.2022 | 20.04.2023 |
| JN-067-22 | Ugovor o nabavi potrošnog materijala za higijenske dozatore   | 33763000 |                    | Jednostavna nabava | CleanTech j.d.o.o. 52182715876                               |  | 07.02.2022 | KLASA: 406/04-22-01/05<br>URBROJ: 238-106-03-22-06              | do 6.2.2023.   | 186.911,60 HRK | 45.023,12 HRK | 231.934,72 HRK | Ne | 06.02.2023 | 229.825,75 HRK |                                       |  | 14.02.2022 | 20.04.2023 |
| JN-114-22 | Ugovor za isporuku i montažu digitalizatora za potrebe RTG i UZV dijagnostike u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Dugo Selo | 33100000 |                    | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                           |  | 14.02.2022 | KLASA: 406/04-22-01/21<br>URBROJ: 238-106-03-22-02              | do 24.2.2022.  | 198.835,00 HRK | 49.708,75 HRK | 248.543,75 HRK | Ne | 07.07.2022 | 248.543,75 HRK |                                       |  | 17.02.2022 | 20.04.2023 |
| JN-041-21 | Usluge deratizacije i dezinfekcije  | 90923000 |                    | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195                                     |  | 26.02.2021 | Narudžbenice - AXE 2 d.o.o.                                     | Tijekom godine | 68.900,10 HRK  | 17.225,03 HRK | 86.125,13 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 86.125,13 HRK  |                                       |  | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-042-21 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima  | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112                             |  | 04.01.2021 | Narudžbenice - ELEKTRO-ŠKODA                                    | Tijekom godine | 7.942,50 HRK   | 1.985,62 HRK  | 9.928,12 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 9.928,12 HRK   |                                       |  | 15.02.2022 | 15.02.2022 |

|           |  |          |                    |                    |   |  |            |  |                |                |               |                |    |            |                |  |   |            |            |
|-----------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| JN-042-21 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                     |  | 04.01.2021 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"                     | Tijekom godine | 51.239,00 HRK  | 12.809,75 HRK | 64.048,75 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 12.809,75 HRK  |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-042-21 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | PLAVA PTICA d.o.o. 39521531180                              |  | 27.01.2021 | Narudžbenice - PLAVA PTICA D.O.O.                              | Tijekom godine | 940,00 HRK     | 235,00 HRK    | 1.175,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.175,00 HRK   |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-042-21 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 62462242629 |  | 29.01.2021 | Narudžbenice - VG vodoopskrba d.o.o.                           | Tijekom godine | 333,35 HRK     | 42,86 HRK     | 376,21 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 376,21 HRK     |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-042-21 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | Boris Petračić - 1a obrt, vl. B.Petračić 21977968382        |  | 03.02.2021 | Narudžbenice - Boris Petračić - 1a obrt, vl. B.Petračić        | Tijekom godine | 950,00 HRK     | 0,00 HRK      | 950,00 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 950,00 HRK     |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-042-21 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ 01507934378                    |  | 04.03.2021 | Narudžbenice - OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ                    | Tijekom godine | 105.720,80 HRK | 0,00 HRK      | 105.720,80 HRK | Ne | 31.12.2021 | 105.720,80 HRK |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-042-21 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637                                    |  | 19.03.2021 | Narudžbenice - VUTEL d.o.o.                                    | Tijekom godine | 9.720,60 HRK   | 2.430,15 HRK  | 12.150,75 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 12.150,75 HRK  |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-042-21 | Hitne intervencije, održavanje i popravci na objektima   | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 05.07.2021 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 13.592,00 HRK  | 3.398,00 HRK  | 16.990,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 16.990,00 HRK  |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-043-21 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | MINI-MEHATRONIK D.O.O. 35958036013                          |  | 04.01.2021 | Narudžbenice - MINI-MEHATRONIK D.O.O.                          | Tijekom godine | 44.424,00 HRK  | 11.106,00 HRK | 55.530,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 55.530,00 HRK  |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-043-21 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | ORTOPAN TRGOVINA I SERVIS d.o.o. 92791147193                |  | 04.01.2021 | Narudžbenice - Ortopan trgovina i servis d.o.o.                | Tijekom godine | 10.574,16 HRK  | 2.643,54 HRK  | 13.217,70 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 13.217,70 HRK  |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-043-21 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | SANODENT d.o.o. 31499832663                                 |  | 18.01.2021 | Narudžbenice - SANODENT D.O.O.                                 | Tijekom godine | 86.353,26 HRK  | 21.588,32 HRK | 107.941,58 HRK | Ne | 31.12.2021 | 107.941,58 HRK |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-043-21 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | REMEDYLINK D.O.O. 37507261097                               |  | 21.01.2021 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                               | Tijekom godine | 27.234,90 HRK  | 6.808,73 HRK  | 34.043,63 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 34.043,63 HRK  |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-043-21 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Eurokontakt Simteh d.o.o. 64932495093                       |  | 02.02.2021 | Narudžbenice - EUROKONTAKT SIMTEH d.o.o.                       | Tijekom godine | 12.743,72 HRK  | 3.185,93 HRK  | 15.929,65 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 15.929,65 HRK  |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-043-21 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | TEHNO-TABULOV obrt 09791806231                              |  | 18.02.2021 | Narudžbenice - TEHNO-TABULOV obrt                              | Tijekom godine | 7.000,00 HRK   | 1.750,00 HRK  | 8.750,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 8.750,00 HRK   |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| JN-043-21 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Unidental d.o.o. 91857684250                                |  | 26.03.2021 | Narudžbenice - UNIDENTAL D.O.O.                                | Tijekom godine | 11.104,80 HRK  | 2.776,20 HRK  | 13.881,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 13.881,00 HRK  |  |   | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga zbrinjavanja infektivnog otpada: Nabava usluga zbrinjavanja infektivnog otpada | 90524000 | 2022/S OF3-0006308 | Otvoreni postupak  | Kemis-Termoclean d.o.o. 47719259482                         |  | 28.11.2021 | KLASA 400-01/19-01/06 URBROJ 238-106-03-21-11                  | do 27.11.2022. | 299.937,50 HRK | 74.984,38 HRK | 374.921,88 HRK | Ne | 27.11.2022 | 445.757,54 HRK |  | Ugovorom su predviđene okvire količine infektivnog otpada | 15.02.2022 | 20.04.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Dugog Sela                              | 09123000 | 2022/S OF3-0006476 | Otvoreni postupak  | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600                   |  | 03.02.2022 | KLASA. 400-01/21-01/07, URBROJ: 238-106-03-22-14 -             | 1 godina       | 52.824,58 HRK  | 13.206,15 HRK | 66.030,73 HRK  | Ne | 12.04.2023 | 11.546,77 EUR  |  |   | 16.02.2022 | 09.06.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području Ivanić - Grad                                 | 09123000 | 2022/S OF3-0006476 | Otvoreni postupak  | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600                   |  | 03.02.2022 | KLASA. 400-01/21-01/07, URBROJ: 238-106-03-22-14 -             | 1 godina       | 69.008,70 HRK  | 17.252,18 HRK | 86.260,88 HRK  | Ne | 12.04.2023 | 14.933,55 EUR  |  |   | 16.02.2022 | 09.06.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Jastrebarskog                           | 09123000 | 2022/S OF3-0006476 | Otvoreni postupak  | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600                   |  | 03.02.2022 | KLASA. 400-01/21-01/07, URBROJ: 238-106-03-22-14 -             | 1 godina       | 54.663,89 HRK  | 13.665,97 HRK | 68.329,86 HRK  | Ne | 12.04.2023 | 13.089,58 EUR  |  |   | 16.02.2022 | 09.06.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Samobora                                | 09123000 | 2022/S OF3-0006476 | Otvoreni postupak  | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600                   |  | 03.02.2022 | KLASA. 400-01/21-01/07, URBROJ: 238-106-03-22-14 -             | 1 godina       | 212.469,54 HRK | 53.117,39 HRK | 265.586,93 HRK | Ne | 12.04.2023 | 51.525,66 EUR  |  |   | 16.02.2022 | 09.06.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Svete Nedelje                           | 09123000 | 2022/S OF3-0006476 | Otvoreni postupak  | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600                   |  | 03.02.2022 | KLASA. 400-01/21-01/07, URBROJ: 238-106-03-22-14 -             | 1 godina       | 30.379,93 HRK  | 7.594,98 HRK  | 37.974,91 HRK  | Ne | 12.04.2023 | 5.981,69 EUR   |  |   | 16.02.2022 | 09.06.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području   | 09123000 | 2022/S OF3-0006476 | Otvoreni postupak  | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600                   |  | 03.02.2022 | KLASA. 400-01/21-01/07, URBROJ: 238-106-03-22-14 -             | 1 godina       | 31.065,70 HRK  | 7.766,43 HRK  | 38.832,13 HRK  | Ne | 12.04.2023 | 6.820,76 HRK   |  |   | 16.02.2022 | 09.06.2023 |

|           |  |          |                    |                    |   |  |            |  |                |                |               |                |    |            |               |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
|           | grada Svetog Ivana Zeline  |          |                    |                    |   |  |            |  |                |                |               |                |    |            |               |  |  |            |            |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Velika Gorica | 09123000 | 2022/S 0F3-0006476 | Otvoreni postupak  | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600                         |  | 03.02.2022 | KLASA. 400-01/21-01/07, URBROJ: 238-106-03-22-14 - | 1 godina       | 11.854,51 HRK  | 2.963,63 HRK  | 14.818,14 HRK  | Ne | 12.04.2023 | 2.567,95 EUR  |  |  | 16.02.2022 | 09.06.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Vrbovca       | 09123000 | 2022/S 0F3-0006476 | Otvoreni postupak  | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600                         |  | 03.02.2022 | KLASA. 400-01/21-01/07, URBROJ: 238-106-03-22-14 - | 1 godina       | 58.899,41 HRK  | 14.724,85 HRK | 73.624,26 HRK  | Ne | 12.04.2023 | 11.368,72 EUR |  |  | 16.02.2022 | 09.06.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Ustanove na području grada Zaprešića     | 09123000 | 2022/S 0F3-0006476 | Otvoreni postupak  | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600                         |  | 03.02.2022 | KLASA. 400-01/21-01/07, URBROJ: 238-106-03-22-14 - | 1 godina       | 180.309,09 HRK | 45.077,27 HRK | 225.386,36 HRK | Ne | 12.04.2023 | 30.672,74 EUR |  |  | 16.02.2022 | 09.06.2023 |
| JN-043-21 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | ZM DENTAL, OBRT ZA POPRAVKE I ODRŽAVANJE MED. APARATA 44667277483 |  | 21.06.2021 | Narudžbenice - ZM DENTAL SERVIS                    | Tijekom godine | 3.350,00 HRK   | 0,00 HRK      | 3.350,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 3.350,00 HRK  |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-043-21 | Održavanje i popravci stomatološke opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                                   |  | 29.03.2021 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                 | Tijekom godine | 7.413,37 HRK   | 1.827,99 HRK  | 9.241,36 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 9.241,36 HRK  |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-044-21 | Održavanje i popravci opreme OM  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Tehničar-Unicom d.o.o. 08057535109                                |  | 19.01.2021 | Narudžbenice - TEHNIČAR-UNICOMP                    | Tijekom godine | 2.246,00 HRK   | 561,50 HRK    | 2.807,50 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 2.807,50 HRK  |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-044-21 | Održavanje i popravci opreme OM  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                                   |  | 05.02.2021 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                 | Tijekom godine | 9.417,94 HRK   | 2.354,49 HRK  | 11.772,43 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 11.772,43 HRK |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-044-21 | Održavanje i popravci opreme OM  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o. 47204464015                                 |  | 12.02.2021 | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.               | Tijekom godine | 500,00 HRK     | 125,00 HRK    | 625,00 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 625,00 HRK    |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-044-21 | Održavanje i popravci opreme OM  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                                       |  | 12.02.2021 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                     | Tijekom godine | 4.280,00 HRK   | 1.070,00 HRK  | 5.350,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 5.350,00 HRK  |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-044-21 | Održavanje i popravci opreme OM  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898                             |  | 31.03.2021 | Narudžbenice - Siemens Healthcare d.o.o.           | Tijekom godine | 4.616,45 HRK   | 1.154,11 HRK  | 5.770,56 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 5.770,56 HRK  |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-044-21 | Održavanje i popravci opreme OM  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983  |  | 12.10.2021 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                        | Tijekom godine | 500,00 HRK     | 125,00 HRK    | 625,00 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 625,00 HRK    |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-045-21 | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine  | 50800000 |                    | Jednostavna nabava | MEL-MEDIKAL D.O.O. 56652283184                                    |  | 05.03.2021 | Narudžbenice - MEL-MEDICAL d.o.o.                  | Tijekom godine | 13.050,00 HRK  | 3.262,50 HRK  | 16.312,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 16.312,50 HRK |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-045-21 | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine  | 50800000 |                    | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                                   |  | 24.09.2021 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                 | Tijekom godine | 945,00 HRK     | 236,25 HRK    | 1.181,25 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.181,25 HRK  |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-046-21 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | OPTO-TEHNIKA D.O.O. 86969961457                                   |  | 09.02.2021 | Narudžbenice - OPTO-TEHNIKA D.O.O.                 | Tijekom godine | 2.700,00 HRK   | 675,00 HRK    | 3.375,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 3.375,00 HRK  |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-046-21 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | NIROSTA D.O.O. 82823351319  |  | 01.03.2021 | Narudžbenice - NIROSTA D.O.O.                      | Tijekom godine | 33.280,00 HRK  | 8.320,00 HRK  | 41.600,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 41.600,00 HRK |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-046-21 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Acquamarin d.o.o. 57461353975                                     |  | 24.03.2021 | Narudžbenice - ACQUAMARIN D.O.O.                   | Tijekom godine | 11.980,80 HRK  | 2.995,20 HRK  | 14.976,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 14.976,00 HRK |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-046-21 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Roche d.o.o. 18787746778  |  | 20.05.2021 | Narudžbenice - Roche d.o.o.                        | Tijekom godine | 1.225,50 HRK   | 306,38 HRK    | 1.531,88 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.531,88 HRK  |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-046-21 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | RTV servis Franjo Šaško 25173644777                               |  | 09.09.2021 | Narudžbenice - RTV servis Franjo Šaško             | Tijekom godine | 512,00 HRK     | 0,00 HRK      | 512,00 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 512,00 HRK    |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-046-21 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                                   |  | 05.11.2021 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                 | Tijekom godine | 210,00 HRK     | 52,50 HRK     | 262,50 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 262,50 HRK    |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-046-21 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme  | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Simon d.o.o. 49063222120  |  | 10.12.2021 | Narudžbenice - SIMON d.o.o.                        | Tijekom godine | 3.150,00 HRK   | 787,50 HRK    | 3.937,50 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 3.937,50 HRK  |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-047-21 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |                    | Jednostavna nabava | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898                             |  | 19.01.2021 | Narudžbenice - Siemens Healthcare d.o.o.           | Tijekom godine | 34.607,86 HRK  | 8.651,97 HRK  | 43.259,83 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 43.259,83 HRK |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-047-21 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |                    | Jednostavna nabava | Shimadzu d.o.o. 16214531266                                       |  | 04.02.2021 | Narudžbenice - SHIMADZU d.o.o.                     | Tijekom godine | 5.850,00 HRK   | 1.462,50 HRK  | 7.312,50 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 7.312,50 HRK  |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-047-21 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |                    | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o. 72653303202                                |  | 05.02.2021 | Narudžbenice - FOTOKEMIKA - NOVA d.o.o.            | Tijekom godine | 1.550,00 HRK   | 387,50 HRK    | 1.937,50 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.937,50 HRK  |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-047-21 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |                    | Jednostavna nabava | REMEDYLINK D.O.O. 37507261097                                     |  | 10.02.2021 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                   | Tijekom godine | 3.010,50 HRK   | 752,63 HRK    | 3.763,13 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 3.763,13 HRK  |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |

|           |  |          |  |                    |   |  |            |  |                |               |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-047-21 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | CESAR-SERVIS vl. Cesar Kruno 17257666150  |  | 16.02.2021 | Narudžbenice - CESAR-SERVIS vl. Cesar Kruno    | Tijekom godine | 2.000,00 HRK  | 500,00 HRK    | 2.500,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 2.500,00 HRK   |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN-047-21 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | REPROMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295  |  | 17.03.2021 | Narudžbenice - REPROMAT - ZAGREB d.o.o.        | Tijekom godine | 89.826,40 HRK | 22.456,60 HRK | 112.283,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 112.283,00 HRK |  |  | 18.02.2022 | 18.02.2022 |
| JN-047-21 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112  |  | 12.05.2021 | Narudžbenice - ELEKTRO-ŠKODA                   | Tijekom godine | 896,00 HRK    | 224,00 HRK    | 1.120,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.120,00 HRK   |  |  | 18.02.2022 | 18.02.2022 |
| JN-047-21 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | Siemens d.d. 12673471493  |  | 25.08.2021 | Narudžbenice - SIEMENS D.D.                    | Tijekom godine | 2.993,40 HRK  | 748,35 HRK    | 3.741,75 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 3.741,75 HRK   |  |  | 18.02.2022 | 18.02.2022 |
| JN-047-21 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | ZUCCON d.o.o. 93798397793   |  | 05.10.2021 | Narudžbenice - ZUCCON d.o.o.                   | Tijekom godine | 13.892,00 HRK | 3.473,00 HRK  | 17.365,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 17.365,00 HRK  |  |  | 18.02.2022 | 18.02.2022 |
| JN-047-21 | Održavanje i popravci RTG opreme   | 50421200 |  | Jednostavna nabava | FINERA D.O.O. 34083443755   |  | 08.12.2021 | Narudžbenice - FINERA d.o.o.                   | Tijekom godine | 1.287,00 HRK  | 321,75 HRK    | 1.608,75 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.608,75 HRK   |  |  | 18.02.2022 | 18.02.2022 |
| JN-048-21 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje                                    | 50800000 |  | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS 91451990940  |  | 10.02.2021 | Narudžbenice - ŠANČIĆ TRGOVINA,SERVIS          | Tijekom godine | 3.331,00 HRK  | 832,75 HRK    | 4.163,75 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 4.163,75 HRK   |  |  | 21.02.2022 | 21.02.2022 |
| JN-048-21 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje                                    | 50800000 |  | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602   |  | 09.03.2021 | Narudžbenice - DREZGA d.o.o.                   | Tijekom godine | 2.384,24 HRK  | 596,06 HRK    | 2.980,30 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 2.980,30 HRK   |  |  | 21.02.2022 | 21.02.2022 |
| JN-048-21 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje                                    | 50800000 |  | Jednostavna nabava | E-ELMES D.O.O. 89958947498  |  | 17.03.2021 | Narudžbenice - E-ELMES d.o.o.                  | Tijekom godine | 553,72 HRK    | 138,43 HRK    | 692,15 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 692,15 HRK     |  |  | 21.02.2022 | 21.02.2022 |
| JN-048-21 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje                                    | 50800000 |  | Jednostavna nabava | " RIMI MONT " OBRT ZA ELEKTROINSTALATERSKU I ELEKTROMEHANIČARSKU DJELATNOST, VL. ZVONKO RIMAC 71729310668 |  | 19.04.2021 | Narudžbenice - RIMI MONT                       | Tijekom godine | 8.345,00 HRK  | 2.086,25 HRK  | 10.431,25 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 10.431,25 HRK  |  |  | 21.02.2022 | 21.02.2022 |
| JN-048-21 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje                                    | 50800000 |  | Jednostavna nabava | SERVIS I TRGOVINA DOBRENIĆ 02633117062  |  | 04.05.2021 | Narudžbenice - SERVIS I TRGOVINA- DOBRENIĆ     | Tijekom godine | 1.360,40 HRK  | 340,10 HRK    | 1.700,50 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.700,50 HRK   |  |  | 21.02.2022 | 21.02.2022 |
| JN-048-21 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje                                    | 50800000 |  | Jednostavna nabava | BASAR d.o.o. 96035277773  |  | 29.07.2021 | Narudžbenice - BASAR D.O.O                     | Tijekom godine | 3.731,20 HRK  | 932,80 HRK    | 4.664,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 4.664,00 HRK   |  |  | 21.02.2022 | 21.02.2022 |
| JN-048-21 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje                                    | 50800000 |  | Jednostavna nabava | PROVIS D.O.O. 21663298537   |  | 17.09.2021 | Narudžbenice - PROVIS D.O.O.                   | Tijekom godine | 344,00 HRK    | 86,00 HRK     | 430,00 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 430,00 HRK     |  |  | 21.02.2022 | 23.02.2022 |
| JN-115-22 | Ugovor o pružanju usluga održavanja web stranica i sustava za upravljanje web stranicama | 72212222 |  | Jednostavna nabava | INTERNET, obrt za web i informatičku sigurnost 01921010468  |  | 03.01.2022 | KLASA 400-01/21-01/101 URBROJ 238-106-22-21-03 | do 31.12.2024. | 54.000,00 HRK | 0,00 HRK      | 54.000,00 HRK  | Ne |            |                |  |  | 22.02.2022 | 22.02.2022 |
| JN-049-21 | Nabava vatrogasnih aparata   | 35111300 |  | Jednostavna nabava | TOMEK SERVIS 37309663960  |  | 26.10.2021 | Narudžbenice - TOMEK SERVIS                    | Tijekom godine | 760,00 HRK    | 190,00 HRK    | 950,00 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 950,00 HRK     |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-050-21 | Održavanje i servis klima uređaja i ventilacijskih sustava                               | 50730000 |  | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS 91451990940  |  | 26.02.2021 | Narudžbenice - ŠANČIĆ TRGOVINA,SERVIS          | Tijekom godine | 71.552,01 HRK | 17.887,99 HRK | 89.440,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 89.440,00 HRK  |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-050-21 | Održavanje i servis klima uređaja i ventilacijskih sustava                               | 50730000 |  | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195  |  | 16.04.2021 | Narudžbenice - AXE 2 d.o.o.                    | Tijekom godine | 81.000,00 HRK | 20.250,00 HRK | 101.250,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 101.250,00 HRK |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-050-21 | Održavanje i servis klima uređaja i ventilacijskih sustava                               | 50730000 |  | Jednostavna nabava | Led art d.o.o. 35748176219  |  | 16.08.2021 | Narudžbenice - LED ART d.o.o.                  | Tijekom godine | 605,00 HRK    | 151,25 HRK    | 756,25 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 756,25 HRK     |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-051-21 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija   | 50531100 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ 72275066475  |  | 03.02.2021 | Narudžbenice - ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ          | Tijekom godine | 1.280,00 HRK  | 320,00 HRK    | 1.600,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.600,00 HRK   |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-051-21 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija   | 50531100 |  | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530  |  | 09.02.2021 | Narudžbenice - ZAGREBINSPEKT D.O.O.            | Tijekom godine | 4.000,00 HRK  | 1.000,00 HRK  | 5.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 5.000,00 HRK   |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-051-21 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija   | 50531100 |  | Jednostavna nabava | IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom 57676681803   |  | 22.03.2021 | Narudžbenice - IVAPLIN doo                     | Tijekom godine | 2.757,06 HRK  | 689,27 HRK    | 3.446,33 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 3.446,33 HRK   |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-051-21 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija   | 50531100 |  | Jednostavna nabava | SERVIS PLAMENIKA KELEČIĆ 27078193947  |  | 13.04.2021 | Narudžbenice - SERVIS PLAMENIKA KELEČIĆ        | Tijekom godine | 13.773,40 HRK | 3.443,35 HRK  | 17.216,75 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 17.216,75 HRK  |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-051-21 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija   | 50531100 |  | Jednostavna nabava | PLAVA PTICA d.o.o. 39521531180  |  | 21.04.2021 | Narudžbenice - PLAVA PTICA D.O.O.              | Tijekom godine | 46.916,00 HRK | 11.729,00 HRK | 58.645,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 58.645,00 HRK  |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-051-21 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija   | 50531100 |  | Jednostavna nabava | PLINKO d.o.o 45352680942  |  | 12.08.2021 | Narudžbenice - PLINKO d.o.o                    | Tijekom godine | 1.650,00 HRK  | 412,50 HRK    | 2.062,50 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 2.062,50 HRK   |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-051-21 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija   | 50531100 |  | Jednostavna nabava | Dr. ETLINGER d.o.o. 17221338662   |  | 17.09.2021 | Narudžbenice - DR.ETLINGER d.o.o.              | Tijekom godine | 1.080,00 HRK  | 270,00 HRK    | 1.350,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.350,00 HRK   |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |

|           |  |          |                    |   |            |   |                |               |               |               |    |            |               |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--------------------|---|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-051-21 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija   | 50531100 | Jednostavna nabava | Instalaterski obrt Prelog 15006723318                                     | 30.09.2021 | Narudžbenice - Instalaterski obrt Prelog vl.Dražen Prelog | Tijekom godine | 10.284,28 HRK | 2.571,07 HRK  | 12.855,35 HRK | Ne | 31.12.2021 | 12.855,35 HRK |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-051-21 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija   | 50531100 | Jednostavna nabava | IVA-Z d.o.o 06091979725   | 30.09.2021 | Narudžbenice - IVA-Z d.o.o.                               | Tijekom godine | 900,00 HRK    | 225,00 HRK    | 1.125,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 1.125,00 HRK  |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-051-21 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija   | 50531100 | Jednostavna nabava | ESE PROJEKT d.o.o. 16734478593  | 15.11.2021 | Narudžbenice - ESE PROJEKT d.o.o.                         | Tijekom godine | 1.590,00 HRK  | 397,50 HRK    | 1.987,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 1.987,50 HRK  |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-052-21 | Servis vatrogasnih aparata   | 50413200 | Jednostavna nabava | TOMEK SERVIS 37309663960  | 15.03.2021 | Narudžbenice - TOMEK SERVIS                               | Tijekom godine | 35.718,66 HRK | 8.929,68 HRK  | 44.648,34 HRK | Ne | 31.12.2021 | 44.648,34 HRK |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-053-21 | Servis agregata  | 50532000 | Jednostavna nabava | ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ 72275066475  | 22.10.2021 | Narudžbenice - ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ                     | Tijekom godine | 24.230,00 HRK | 6.057,50 HRK  | 30.287,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 30.287,50 HRK |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-054-21 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 | Jednostavna nabava | DIMNJAČAR-OBRT, vl.Muhamed Husić 57768983340                              | 04.01.2021 | Narudžbenice - DIMNJAČAR-HUSIĆ obrt vl. M.Husić           | Tijekom godine | 13.004,40 HRK | 3.251,10 HRK  | 16.255,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 16.255,50 HRK |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-054-21 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 | Jednostavna nabava | DIMNJAČAR ZELINKO, Obrt za dimnjačarstvo, Vl. Marko Idžanović 94716360020 | 24.03.2021 | Narudžbenice - DIMNJAČAR ZELINKO, vl. Marko Idžanović     | Tijekom godine | 820,00 HRK    | 0,00 HRK      | 820,00 HRK    | Ne | 31.12.2021 | 820,00 HRK    |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-054-21 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 | Jednostavna nabava | KOMUNALAC d.o.o. 17055681355  | 19.04.2021 | Narudžbenice - KOMUNALAC d.o.o. Samobor                   | Tijekom godine | 12.302,00 HRK | 3.075,50 HRK  | 15.377,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 15.377,50 HRK |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-054-21 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 | Jednostavna nabava | DIMNJAČARSKA. RADNJA KNAPIĆ MARIO 09934797383                             | 28.04.2021 | Narudžbenice - DIMNJAČ. RADNJA KNAPIĆ MARIO               | Tijekom godine | 4.396,00 HRK  | 1.099,00 HRK  | 5.495,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 5.495,00 HRK  |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-054-21 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 | Jednostavna nabava | D.P.U. DIMNJAČAR, VL. JOSIP I IVAN VRBANČIĆ 64471062923                   | 11.06.2021 | Narudžbenice - D.P.U Dimnjačar, vl. Ivan Vrbanić          | Tijekom godine | 2.100,00 HRK  | 0,00 HRK      | 2.100,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 2.100,00 HRK  |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-054-21 | Dimnjačarske usluge  | 90915000 | Jednostavna nabava | KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. 01537106865                                     | 27.09.2021 | Narudžbenice - Komunalac Vrbovec d.o.o.                   | Tijekom godine | 808,00 HRK    | 202,00 HRK    | 1.010,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 1.010,00 HRK  |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-055-21 | Službena odjeća i obuća  | 18830000 | Jednostavna nabava | URIHO- ZAGREB 77931216562   | 14.04.2021 | Narudžbenice - URIHO                                      | Tijekom godine | 56.826,35 HRK | 14.206,59 HRK | 71.032,94 HRK | Ne | 31.12.2021 | 71.032,94 HRK |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-055-21 | Službena odjeća i obuća  | 18110000 | Jednostavna nabava | AMAN DESIGN j.d.o.o. 33258785229  | 03.05.2021 | Narudžbenice - AMAN DESIGN j.d.o.o.                       | Tijekom godine | 4.800,00 HRK  | 1.200,00 HRK  | 6.000,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 6.000,00 HRK  |  |  | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| JN-056-21 | Tiskalice i obrasci  | 22000000 | Jednostavna nabava | ITM-VRBOVEC d.o.o. 46835565231  | 03.01.2021 | Narudžbenice - ITM-VRBOVEC d.o.o.                         | Tijekom godine | 33.531,00 HRK | 8.382,75 HRK  | 41.913,75 HRK | Ne | 31.12.2021 | 41.913,75 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-057-21 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori,ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...) | 33100000 | Jednostavna nabava | MEDIA D.O.O. 96725652983  | 01.01.2021 | Narudžbenice - MEDIA d.o.o.                               | Tijekom godine | 41.075,02 HRK | 9.198,12 HRK  | 50.273,14 HRK | Ne | 31.12.2021 | 50.273,14 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-057-21 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori,ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...) | 33100000 | Jednostavna nabava | Kvantum-tim d.o.o. 56616753620  | 29.03.2021 | Narudžbenice - KVANTUM-TIM d.o.o.                         | Tijekom godine | 1.784,00 HRK  | 446,00 HRK    | 2.230,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 2.230,00 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-057-21 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori,ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...) | 33100000 | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153                                     | 05.03.2021 | Narudžbenice - MEDICAL INTERTRADE d.o.o.                  | Tijekom godine | 1.145,74 HRK  | 286,44 HRK    | 1.432,18 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 1.432,18 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-057-21 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori,ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...) | 33100000 | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098   | 04.03.2021 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                            | Tijekom godine | 16.100,00 HRK | 4.025,00 HRK  | 20.125,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 20.125,00 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-057-21 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori,ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...) | 33100000 | Jednostavna nabava | Festta d.o.o. 38019717425   | 02.03.2021 | Narudžbenice - FESTTA d.o.o.                              | Tijekom godine | 13.350,00 HRK | 3.337,50 HRK  | 16.687,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 16.687,50 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-057-21 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori,ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...) | 33100000 | Jednostavna nabava | Euronit d.o.o. 02683667732  | 03.02.2021 | Narudžbenice - Euronit d.o.o.                             | Tijekom godine | 21.296,00 HRK | 5.324,00 HRK  | 26.620,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 26.620,00 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-058-21 | Usluge tehničkih pregleda i registracije   | 71631200 | Jednostavna nabava | CROATIA TEHNIČKI PREGLED D.O.O. 89968033067                               | 02.01.2021 | Narudžbenice - CROATIA TEHNIČKI PREGLEDI d.d.             | Tijekom godine | 7.464,04 HRK  | 905,11 HRK    | 8.369,15 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 8.369,15 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-058-21 | Usluge tehničkih pregleda i registracije   | 71631200 | Jednostavna nabava | AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o. 27033952207                                     | 02.01.2021 | Narudžbenice - AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o.                  | Tijekom godine | 6.954,01 HRK  | 824,22 HRK    | 7.778,23 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 7.778,23 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |

|           |   |          |  |                    |   |  |            |   |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-058-21 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKA 73294314024             |  | 02.01.2021 | KLASA 400-01/21-01/06 URBROJ 238-106-03-21-02                     | do raskida     | 0,00 HRK       | 0,00 HRK      | 0,00 HRK       | Ne |            | 82.616,27 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 20.04.2023 |
| JN-060-21 | Auto gume   | 34351100 |  | Jednostavna nabava | Vulkal d.o.o. 90439696130                         |  | 02.02.2021 | Narudžbenice - VULKAL   | Tijekom godine | 40.007,04 HRK  | 10.001,04 HRK | 50.008,80 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 50.008,80 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOSERVIS-CVETKO 71867903700                     |  | 04.01.2021 | Narudžbenice - AUTOSERVIS-CVETKO vl. Tomislav Cvetko              | Tijekom godine | 23.376,80 HRK  | 5.844,20 HRK  | 29.221,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 29.221,00 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Gašparić Auto d.o.o. 29604091028                  |  | 15.01.2021 | Narudžbenice - GAŠPARIĆ AUTO d.o.o.                               | Tijekom godine | 52.526,83 HRK  | 13.131,71 HRK | 65.658,54 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 65.658,54 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-061-21 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | IVAK d.o.o. 28187981396                           |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - IVAK d.o.o.  | Tijekom godine | 2.600,00 HRK   | 650,00 HRK    | 3.250,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 3.250,00 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTO SERVIS IVANČAN 23520724304                   |  | 01.02.2021 | Narudžbenice - AUTO SERVIS IVANČAN                                | Tijekom godine | 7.283,20 HRK   | 1.820,80 HRK  | 9.104,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 9.104,00 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-060-21 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | AUTOSERVIS-CVETKO 71867903700                     |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - AUTOSERVIS-CVETKO vl. Tomislav Cvetko              | Tijekom godine | 6.376,00 HRK   | 1.594,00 HRK  | 7.970,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 7.970,00 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-060-21 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | AUTO KARLO 87585103235                            |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - AUTO KARLO OBRT vl. K.Kadlec                       | Tijekom godine | 2.940,00 HRK   | 0,00 HRK      | 2.940,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 2.940,00 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-060-21 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599                   |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - AUTOMEHANIKA JAKLIĆ vl. Goran Jaklić               | Tijekom godine | 5.768,00 HRK   | 1.442,00 HRK  | 7.210,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 7.210,00 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTO FENIKS d.o.o. 20506701738                    |  | 02.02.2021 | Narudžbenice - AUTO FENIKS d.o.o.                                 | Tijekom godine | 11.345,23 HRK  | 2.836,30 HRK  | 14.181,53 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 14.181,53 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-060-21 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | BRDARIĆ USLUGE d.o.o. 64257630268                 |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - BRDARIĆ USLUGE d.o.o.                              | Tijekom godine | 7.750,00 HRK   | 1.937,50 HRK  | 9.687,50 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 9.687,50 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | BRDARIĆ USLUGE d.o.o. 64257630268                 |  | 04.02.2021 | Narudžbenice - BRDARIĆ USLUGE d.o.o.                              | Tijekom godine | 22.476,03 HRK  | 5.619,01 HRK  | 28.095,04 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 28.095,04 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-060-21 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | VULKANIZERSKI OBRT AZINOVIĆ 91809206709           |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - AZINOVIĆ - OBRT ZA VULKANIZERSKE USL-vl.M.Azinović | Tijekom godine | 2.929,00 HRK   | 732,25 HRK    | 3.661,25 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 3.661,25 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | ZE-TRA d.o.o. 84412170391                         |  | 19.02.2021 | Narudžbenice - ZE-TRA d.o.o.                                      | Tijekom godine | 321,35 HRK     | 80,34 HRK     | 401,69 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 401,69 HRK     |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-060-21 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | ZE-TRA d.o.o. 84412170391                         |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - ZE-TRA d.o.o.                                      | Tijekom godine | 1.536,00 HRK   | 384,00 HRK    | 1.920,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.920,00 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-060-21 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | Auto Berinac d.o.o. 30213612977                   |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - Auto Berinac d.o.o.                                | Tijekom godine | 3.152,00 HRK   | 788,00 HRK    | 3.940,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 3.940,00 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | KRISTAL AUTOSTAKLA 32047404941                    |  | 19.02.2021 | Narudžbenice - KRISTAL AUTOSTAKLA                                 | Tijekom godine | 1.400,00 HRK   | 350,00 HRK    | 1.750,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.750,00 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-062-21 | Nabava CD medija za RTG službu  | 30234300 |  | Jednostavna nabava | VIP USLUGE, obrt za prijevoz i usluge 22715743821 |  | 02.01.2021 | Narudžbenice -VIP usluge  | Tijekom godine | 150.278,00 HRK | 37.569,50 HRK | 187.847,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 187.847,50 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS 91451990940                  |  | 01.03.2021 | Narudžbenice - ŠANČIĆ TRGOVINA,SERVIS                             | Tijekom godine | 8.400,00 HRK   | 2.100,00 HRK  | 10.500,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 10.500,00 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | IVAK d.o.o. 28187981396                           |  | 02.03.2021 | Narudžbenice - IVAK D.O.O.  | Tijekom godine | 2.780,72 HRK   | 695,18 HRK    | 3.475,90 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 3.475,90 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-063-21 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...) | 33126000 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK D.O.O. 37507261097                     |  | 02.01.2021 | Narudžbenica - REMEDYLINK d.o.o.                                  | Tijekom godine | 73.859,00 HRK  | 18.464,75 HRK | 92.323,75 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 92.323,75 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-063-21 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...) | 33126000 |  | Jednostavna nabava | MINI-MEHATRONIK D.O.O. 35958036013                |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - MINI-MEHATRONIK D.O.O.                             | Tijekom godine | 11.763,00 HRK  | 2.940,75 HRK  | 14.703,75 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 14.703,75 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-063-21 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...) | 33126000 |  | Jednostavna nabava | Kvantum-tim d.o.o. 56616753620                    |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - KVANTUM-TIM d.o.o.                                 | Tijekom godine | 2.201,00 HRK   | 550,25 HRK    | 2.751,25 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 2.751,25 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599                   |  | 02.03.2021 | Narudžbenice - AUTOMEHANIKA                                       | Tijekom godine | 10.161,20 HRK  | 2.540,50 HRK  | 12.701,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 12.701,50 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |

|           |   |          |                    |  |  |            |   |                |               |               |               |    |            |               |  |  |            |            |  |
|-----------|---|----------|--------------------|--|--|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|--|
|           |   |          |                    |  |  |            | JAKLIĆ vl. Goran Jaklić                             |                |               |               |               |    |            |               |  |  |            |            |  |
| JN-063-21 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)       | 33126000 | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153      |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - MEDICAL INTERTRADE d.o.o.            | Tijekom godine | 40.893,43 HRK | 10.223,36 HRK | 51.116,79 HRK | Ne | 31.12.2021 | 51.116,79 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-063-21 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)       | 33126000 | Jednostavna nabava | SANODENT d.o.o. 31499832663                |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - SANODENT D.O.O.                      | Tijekom godine | 9.793,00 HRK  | 2.448,25 HRK  | 12.241,25 HRK | Ne | 31.12.2021 | 12.241,25 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 | Jednostavna nabava | Auto Berinac d.o.o. 30213612977            |  | 04.03.2021 | Narudžbenice - Auto Berinac d.o.o.                  | Tijekom godine | 4.320,80 HRK  | 1.080,20 HRK  | 5.401,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 5.401,00 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-064-21 | Medicinski namještaj  | 33192000 | Jednostavna nabava | MEDIA D.O.O. 96725652983                   |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                         | Tijekom godine | 41.378,82 HRK | 10.272,71 HRK | 51.651,53 HRK | Ne | 31.12.2021 | 51.651,53 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-064-21 | Medicinski namještaj  | 33192000 | Jednostavna nabava | Kvantum-tim d.o.o. 56616753620             |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - KVANTUM-TIM d.o.o.                   | Tijekom godine | 13.182,00 HRK | 3.925,50 HRK  | 16.477,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 16.477,50 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 | Jednostavna nabava | AUTO CENTAR VASILJ D.O.O. 05345206421      |  | 11.03.2021 | Narudžbenice - Auto centar Vasilj d.o.o.            | Tijekom godine | 925,19 HRK    | 231,30 HRK    | 1.156,49 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 1.156,49 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 | Jednostavna nabava | Vulkal d.o.o. 90439696130                  |  | 30.06.2021 | Narudžbenice - VULKAL D.O.O.                        | Tijekom godine | 2.845,84 HRK  | 711,46 HRK    | 3.557,30 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 3.557,30 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-066-21 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 | Jednostavna nabava | Festta d.o.o. 38019717425                  |  | 20.07.2021 | Narudžbenice - FESTTA d.o.o.                        | Tijekom godine | 870,00 HRK    | 217,50 HRK    | 1.087,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 1.087,50 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-059-21 | Usluge servisa i popravka vozila  | 50112000 | Jednostavna nabava | LB INTER j.d.o.o. 47920075636              |  | 09.09.2021 | Narudžbenice - LB INTER j.d.o.o.                    | Tijekom godine | 2.500,00 HRK  | 0,00 HRK      | 2.500,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 2.500,00 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-066-21 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 | Jednostavna nabava | Media d.o.o. 96725652983                   |  | 02.07.2021 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                         | Tijekom godine | 830,00 HRK    | 207,50 HRK    | 1.037,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 1.037,50 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-066-21 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 | Jednostavna nabava | Tehničar-Unicomp d.o.o. 08057535109        |  | 28.06.2021 | Narudžbenice - TEHNIČAR-UNICOMP                     | Tijekom godine | 11.316,00 HRK | 2.829,00 HRK  | 14.145,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 14.145,00 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-066-21 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 | Jednostavna nabava | INKOLAB d.o.o. 84376083409                 |  | 24.05.2021 | Narudžbenice - INKOLAB d.o.o.                       | Tijekom godine | 6.634,80 HRK  | 1.658,70 HRK  | 8.293,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 8.293,50 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-069-21 | Usluge pranja vozila  | 90917000 | Jednostavna nabava | DAST PROM d.o.o. 81998691026               |  |            | Narudžbenice - DAST PROM d.o.o.                     |                |               |               |               |    |            |               |  |  | 18.01.2023 | 18.01.2023 |  |
| JN-066-21 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR D.O.O 13970735570             |  | 29.01.2021 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                  | Tijekom godine | 2.520,00 HRK  | 630,00 HRK    | 3.150,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 3.150,00 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-070-21 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)                                     | 34330000 | Jednostavna nabava | AUTO GAŠPARIĆ d.o.o. 69565927095           |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - GAŠPARIĆ AUTO d.o.o.                 | Tijekom godine | 27.664,51 HRK | 6.916,13 HRK  | 34.580,64 HRK | Ne | 31.12.2021 | 34.580,64 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-069-21 | Usluge pranja vozila  | 90917000 | Jednostavna nabava | DAST PROM d.o.o. 81998691026               |  | 02.03.2021 | Narudžbenice - DAST PROM d.o.o.                     | Tijekom godine | 640,00 HRK    | 160,00 HRK    | 800,00 HRK    | Ne | 31.12.2021 | 800,00 HRK    |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-070-21 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)                                     | 34330000 | Jednostavna nabava | BRDARIĆ USLUGE d.o.o. 64257630268          |  | 09.07.2021 | Narudžbenice - BRDARIĆ USLUGE d.o.o.                | Tijekom godine | 2.080,00 HRK  | 520,00 HRK    | 2.600,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 2.600,00 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-069-21 | Usluge pranja vozila  | 90917000 | Jednostavna nabava | Auto Berinac d.o.o. 30213612977            |  | 04.03.2021 | Narudžbenice - Auto Berinac d.o.o.                  | Tijekom godine | 3.152,00 HRK  | 788,00 HRK    | 3.940,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 3.940,00 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-070-21 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)                                     | 34330000 | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599            |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - AUTOMEHANIKA JAKLIĆ vl. Goran Jaklić | Tijekom godine | 6.316,00 HRK  | 1.579,00 HRK  | 7.895,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 7.895,00 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-069-21 | Usluge pranja vozila  | 90917000 | Jednostavna nabava | Milašinović VG usluge j.d.o.o. 89726493390 |  | 29.10.2021 | Narudžbenice - Milašinović VG usluge j.d.o.o.       | Tijekom godine | 3.150,00 HRK  | 0,00 HRK      | 3.150,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 3.150,00 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-070-21 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)                                     | 34330000 | Jednostavna nabava | AUTO SERVIS IVANČAN 23520724304            |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - AUTO SERVIS IVANČAN                  | Tijekom godine | 4.568,80 HRK  | 1.142,20 HRK  | 5.711,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 5.711,00 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |
| JN-070-21 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)                                     | 34330000 | Jednostavna nabava | AUTO FENIKS d.o.o. 20506701738             |  | 11.11.2021 | Narudžbenice - AUTO FENIKS d.o.o.                   | Tijekom godine | 870,00 HRK    | 217,50 HRK    | 1.087,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 1.087,50 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |  |

|                  |  |          |                    |                    |  |  |            |  |                |                |                |                |    |            |                |  |  |            |            |
|------------------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-070-21        | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | AUTO SERVIS CVETKO 71867903700                 |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - AUTOSERVIS-CVETKO vl. Tomislav Cvetko | Tijekom godine | 4.613,60 HRK   | 1.153,40 HRK   | 5.767,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 5.767,00 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-071-21        | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje  | 44512000 |                    | Jednostavna nabava | PROVIS D.O.O. 21663298537                      |  | 26.02.2021 | Narudžbenice - PROVIS D.O.O.                         | Tijekom godine | 2.103,20 HRK   | 525,80 HRK     | 2.629,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 2.629,00 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-071-21        | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje  | 44512000 |                    | Jednostavna nabava | J.M.POLJAK d.o.o 68476583573                   |  | 14.04.2021 | Narudžbenice - J.M.POLJAK d.o.o                      | Tijekom godine | 528,48 HRK     | 132,12 HRK     | 660,60 HRK     | Ne | 31.12.2021 | 660,60 HRK     |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-070-21        | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | AUTO CENTAR VASILJ D.O.O. 05345206421          |  | 08.09.2021 | Narudžbenice - Auto centar Vasilj d.o.o.             | Tijekom godine | 1.206,25 HRK   | 301,56 HRK     | 1.507,81 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 1.507,81 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-071-21        | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje  | 44512000 |                    | Jednostavna nabava | CleanTech d.o.o. 52182715876                   |  | 11.11.2021 | Narudžbenice - CleanTech d.o.o.                      | Tijekom godine | 34.521,76 HRK  | 8.630,44 HRK   | 43.152,20 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 43.152,20 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-072-21        | Usluge vođenja poslova zaštite na radu i zaštite od požara   | 79710000 |                    | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530               |  | 21.09.2021 | Narudžbenice - ZAGREBINSPEKT D.O.O.                  | Tijekom godine | 5.400,00 HRK   | 1.350,00 HRK   | 6.750,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 6.750,00 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-087-21        | Antivirus licence  | 48761000 |                    | Jednostavna nabava | NORT d.o.o. 50996247148                        |  | 02.07.2021 | Narudžbenice - NORT D.O.O                            | Tijekom godine | 16.200,00 HRK  | 4.050,00 HRK   | 20.250,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 20.250,00 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-088-21        | Microsoft licence  | 48624000 |                    | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                 |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                 | Tijekom godine | 7.440,00 HRK   | 1.860,00 HRK   | 9.300,00 HRK   | Ne | 31.12.2021 | 9.300,00 HRK   |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-087-21        | Antivirus licence  | 48761000 |                    | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o. 60933160251                      |  | 16.09.2021 | Narudžbenice - CUSPIS d.o.o.                         | Tijekom godine | 60.221,50 HRK  | 15.055,38 HRK  | 75.276,88 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 75.276,88 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-093-21        | Microsoft Navision licence (ERP) - nadgradnja  | 72230000 |                    | Jednostavna nabava | Business Solutions Hrvatska d.o.o. 95226315189 |  | 24.02.2021 | Narudžbenice - Business Solutions Hrvatska d.o.o.    | Tijekom godine | 58.510,80 HRK  | 14.627,70 HRK  | 73.138,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 73.138,50 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-096-21        | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata   | 50400000 |                    | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                    |  | 28.01.2021 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                       | Tijekom godine | 30.274,00 HRK  | 7.568,50 HRK   | 37.842,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 37.842,50 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-099-21        | Usluge legalizacije objekata   | 71000000 |                    | Jednostavna nabava | PLAN B d.o.o, 16064367513                      |  | 02.01.2021 | Narudžbenice - PLAN B                                | Tijekom godine | 195.115,00 HRK | 48.778,75 HRK  | 243.893,75 HRK | Ne | 31.12.2021 | 243.893,75 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-096-21        | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata   | 50400000 |                    | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                |  | 15.02.2021 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                   | Tijekom godine | 10.926,64 HRK  | 2.731,66 HRK   | 13.658,30 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 13.658,30 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-101-21        | Telefonska centrala (7 kom)  | 32551200 |                    | Jednostavna nabava | Saldux d.o.o 46045953174                       |  | 18.08.2021 | Narudžbenice - Saldux j.d.o.o.                       | Tijekom godine | 196.560,00 HRK | 48.140,00 HRK  | 245.700,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 245.700,00 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-102-21        | Implementacija IP telefonije i dodatnih funkcionalnosti na centralnom sustavu i svim ispostavama   | 64215000 |                    | Jednostavna nabava | Saldux d.o.o 46045953174                       |  | 16.08.2021 | Narudžbenice - Saldux j.d.o.o.                       | Tijekom godine | 155.393,00 HRK | 38.848,25 HRK  | 194.241,25 HRK | Ne | 31.12.2021 | 194.241,25 HRK |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-096-21        | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga i EKG aparata   | 50400000 |                    | Jednostavna nabava | Kvantum tim d.o.o. 56616753620                 |  | 04.03.2021 | Narudžbenice - KVANTUM-TIM d.o.o.                    | Tijekom godine | 71.576,40 HRK  | 17.894,10 HRK  | 89.470,50 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 89.470,50 HRK  |  |  | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| JN-096-22        | Ugovor o održavanju MS NAV sustava i modula za integraciju sa ePlanNabave i sustava za plaće i kadrovske evidencije  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | Business Solutions Hrvatska d.o.o. 95226315189 |  | 03.01.2022 | KLASA 400-01/21-01/91 URBROJ 238-106-22-21-02        | do 31.12.2022  | 183.000,00 HRK | 45.750,00 HRK  | 228.750,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 228.750,00 HRK |  |  | 02.03.2022 | 20.04.2023 |
| JN-100-21        | Usluge dezinfekcije prostorija   | 90921000 |                    | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195                       |  | 05.03.2021 | Narudžbenice - AXE 2 d.o.o.                          | Tijekom godine | 194.511,00 HRK | 48.627,75 HRK  | 243.138,75 HRK | Ne | 31.12.2021 | 243.138,75 HRK |  |  | 02.03.2022 | 02.03.2022 |
| JN-073-22        | Ugovor o održavanju dizala   | 50750000 |                    | Jednostavna nabava | HALKOM d.o.o. 51640910821                      |  | 01.03.2022 | KLASA 406-04/22-01/30 URBROJ 238-106-03-22-01        | do 28.2.2027.  | 147.000,00 HRK | 36.750,00 HRK  | 183.750,00 HRK | Ne |            |                |  |  | 04.03.2022 | 04.03.2022 |
| JN-090-22        | Ugovor o najmu urinskog analizatora Atellica 1500  | 48000000 |                    | Jednostavna nabava | MEDILAB d.o.o. 77804145433                     |  | 01.03.2022 | KLASA 406-04/22-01/27 URBROJ 238-106-03-22-02        | do 31.3.2023.  | 78.260,00 HRK  | 19.565,00 HRK  | 97.825,00 HRK  | Ne | 31.03.2023 | 97.825,00 HRK  |  |  | 11.03.2022 | 20.04.2023 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila: Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila | 66515200 | 2022/S 0F3-0013461 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862            |  | 01.04.2022 | KLASA: 400-01/19-01/108, URBROJ: 238-106-03-22-19    | do 31.3.2023.  | 600.914,57 HRK | 0,00 HRK       | 600.914,57 HRK | Ne | 31.03.2023 | 544.545,35 HRK |  |  | 05.04.2022 | 20.04.2023 |
| EVR/01/2022/E-MV | Nabava vozila za službu patronaže i njege u kući   | 34110000 | 2022/S 0F3-0014420 | Otvoreni postupak  | LMG Autokuća d.o.o 41305740870                 |  | 08.04.2022 | KLASA 406-04/22-01/07, URBROJ 238-106-03-22-07       | do 7.6.2022.   | 735.190,00 HRK | 181.710,00 HRK | 916.900,00 HRK | Ne | 16.09.2022 | 916.900,00 HRK |  |  | 11.04.2022 | 06.11.2023 |

|           |  |          |                    |                    |  |  |            |   |               |                  |                |                  |    |            |                |   |               |            |            |            |
|-----------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|---|---------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|----------------|---|---------------|------------|------------|------------|
| JN-113-22 | Ugovor o najmu BROJ 400-22-12 informatičkog projekta za evidenciju i vođenje Prihvatnog centra za izbjeglice iz Ukrajine   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                                  |  | 14.03.2022 | KLASA 400-01/22-01/39 URBROJ 383-22-01            | do 1.4.2023.  | 9.048,00 HRK     | 2.262,00 HRK   | 11.310,00 HRK    | Ne | 01.04.2022 | 3.600,00 HRK   |   |               | 26.04.2022 | 20.04.2023 |            |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava goriva na benzinskim postajama - motorni benzin i dizelsko gorivo: Nabava goriva na benzinskim postajama - motorni benzin i dizelsko gorivo | 09132000 | 2022/S 0F3-0015925 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                    |  | 16.03.2022 | KLASA: 400-01/19-01/118, URBROJ: 238-106-03-22-09 | do 15.3.2023. | 439.052,00 HRK   | 109.763,00 HRK | 548.815,00 HRK   | Ne | 12.04.2023 | 669.781,26 HRK | Ugovorom su predviđene okvime količine                  |               |            | 20.04.2022 | 06.11.2023 |
| JN-116-22 | Ugovor o nabavi 1 osobnog vozila za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije - PROGRAM SUBVENCIJE ZA POPUNJAVANJE 4 DEFICITARNA MJESTA U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE           | 34110000 |                    | Jednostavna nabava | AUTO GAŠPARIĆ d.o.o. 69565927095                           |  | 25.04.2022 | KLASA 406-04/22-01/41 URBROJ 238-106-03-22-02     | do 24.7.2022. | 107.143,00 HRK   | 25.917,00 HRK  | 133.060,00 HRK   | Ne | 29.08.2022 | 133.060,00 HRK |   |               | 26.04.2022 | 20.04.2023 |            |
| JN-098-22 | Ugovor o pružanju usluga pranja, sušenja i glačanja rublja za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Dugo Selo  | 98315000 |                    | Jednostavna nabava | ZVIM d.o.o. 53441335041                                    |  | 29.04.2022 | KLASA 406-04/22-01/40 URBROJ 238-106-03-22-02     | do 30.4.2023. | 48.500,00 HRK    | 12.125,00 HRK  | 60.625,00 HRK    | Ne | 15.06.2023 | 60.625,00 HRK  |   |               | 12.05.2022 | 06.11.2023 |            |
| JN-089-22 | Ugovor o pružanju usluga čišćenja prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije, ispostava Samobor, ambulanta Rakitje   | 90911200 |                    | Jednostavna nabava | Horvi-Glanz j.d.o.o. 80504397596                           |  | 02.05.2022 | KLASA 406-04/22-01/42 URBROJ 238-106-03-22-02     | do 30.4.2024. | 47.188,80 HRK    | 11.797,20 HRK  | 58.986,00 HRK    | Ne | 31.03.2023 | 21.641,18 HRK  | Ugovor raskinut 31.3.2023. zbog lošeg obavljanja usluge |               |            | 06.06.2022 | 06.11.2023 |
| JN-088-22 | Ugovor broj 868/Ug-662/22 o načinu korištenja usluga Pozivnog centra za telemedicinu   | 50324100 |                    | Jednostavna nabava | MAGDALENA, Klinika za kardiovaskularne bolesti 51835157380 |  | 01.04.2022 | KLASA 406-04/22-01/49 URBROJ 383-22-01            | do 31.3.2023. | 32.400,00 HRK    | 8.100,00 HRK   | 40.500,00 HRK    | Ne | 31.03.2023 | 31.718,86 HRK  |   |               | 16.05.2022 | 20.04.2023 |            |
| JN-099-22 | Ugovor o pružanju usluga radiološke i nuklearne sigurnosti   | 90721600 |                    | Jednostavna nabava | Ekoteh dozimetrija d.o.o. 44716804217                      |  | 16.05.2023 | KLASA 406-04/22-01/11 URBROJ 238-106-03-22-01     | do 15.5.2022. | 195.000,00 HRK   | 48.750,00 HRK  | 243.750,00 HRK   | Ne |            | 0,00 HRK       |   | Pogrešan unos | 19.05.2022 | 16.05.2024 |            |
| JN-039-22 | Ugovor o nabavi uredskog materijala za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije   | 39130000 |                    | Jednostavna nabava | Point promet d.o.o. 36583397117                            |  | 24.05.2022 | KLASA 406-04/22-01/45 URBROJ 238-106-03-22-04     | do 23.5.2023. | 79.259,20 HRK    | 19.814,80 HRK  | 99.074,00 HRK    | Ne | 17.08.2023 | 127.004,18 HRK | Ugovorom su definirane okvime količine                  |               |            | 06.06.2022 | 06.11.2023 |
| JN-103-22 | Ugovor o nabavi materijala za ortodontiju za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije   | 33141800 |                    | Jednostavna nabava | ZEKO DENT d.o.o. 99533727905                               |  | 01.06.2022 | KLASA 406-04/22-01/47 URBROJ 238-106-03-22-05     | do 31.5.2023. | 192.520,00 HRK   | 10.815,40 HRK  | 203.335,40 HRK   | Ne | 14.06.2023 | 123.572,19 HRK |   |               | 06.06.2022 | 06.11.2023 |            |
| JN-072-22 | Ugovor o pružanju usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te obavljanje poslova iz zaštite od požara   | 79710000 |                    | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530                           |  | 23.06.2022 | KLASA 406-04/22-01/56 URBROJ 238-106-03-22-02     | do 22.6.2023. | 132.000,00 HRK   | 33.000,00 HRK  | 165.000,00 HRK   | Ne | 22.06.2023 | 165.000,00 HRK |   |               | 28.06.2022 | 06.11.2023 |            |
| JN-076-22 | Ugovor br. 22/145617-09270 o priključenju na OT telekomunikacijsku mrežu i pružanju javne govorne usluge   | 64200000 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                       |  | 16.05.2022 | KLASA 406-04/22-01/58 URBROJ 383-22-01            | do 15.5.2023  | 67.891,20 HRK    | 16.972,80 HRK  | 84.864,00 HRK    | Ne |            |                |   |               | 06.06.2022 | 06.06.2022 |            |
| JN-100-22 | Ugovor br. 22/145617-09269 o pružanju usluga OT stalnog pristupa internetu   | 72400000 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                       |  | 16.05.2022 | KLASA 406-04/22-01/59 URBROJ 383-22-01            | do 15.5.2023  | 132.000,00 HRK   | 33.000,00 HRK  | 165.000,00 HRK   | Ne |            |                |   |               | 06.06.2022 | 06.06.2022 |            |
| JN-101-22 | Ugovor br. 22/145617-09269 o pružanju usluga OT DSL pristupa internetu   | 64211200 |                    | Jednostavna nabava | OT-Optima Telekom d.o.o. 36004425025                       |  | 16.05.2022 | KLASA 406-04/22-01/59 URBROJ 383-22-02            | do 15.5.2023. | 177.103,20 HRK   | 44.275,80 HRK  | 221.379,00 HRK   | Ne |            |                |   |               | 06.06.2022 | 06.06.2022 |            |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Biokemija  | 33696500 | 2022/S 0F3-0022979 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433                                |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-21/23 | 1 godina      | 1.323.658,50 HRK | 727.521,50 HRK | 2.051.180,00 HRK | Ne |            |                |   |               | 08.06.2022 | 08.06.2022 |            |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Hematologija   | 33696500 | 2022/S 0F3-0022979 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433                                |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-21/23 | 1 godina      | 645.630,00 HRK   | 161.407,50 HRK | 807.037,50 HRK   | Ne |            |                |   |               | 08.06.2022 | 08.06.2022 |            |

|                  |   |          |                    |                    |                                       |  |            |   |                |                  |                   |                   |    |            |                |  |  |            |            |
|------------------|---|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|------------|---|----------------|------------------|-------------------|-------------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Koagulacija   | 33696500 | 2022/S 0F3-0022979 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-21/23 | 1 godina       | 301.485,00 HRK   | 37.384.140,00 HRK | 37.685.625,00 HRK | Ne |            |                |  |  | 08.06.2022 | 08.06.2022 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Imunokemija   | 33696500 | 2022/S 0F3-0022979 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-21/23 | 1 godina       | 596.263,75 HRK   | 149.065,94 HRK    | 745.329,69 HRK    | Ne |            |                |  |  | 08.06.2022 | 08.06.2022 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Kompletna analiza urina   | 33696500 | 2022/S 0F3-0022979 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-21/23 | 1 godina       | 616.960,00 HRK   | 154.240,00 HRK    | 771.200,00 HRK    | Ne |            |                |  |  | 08.06.2022 | 08.06.2022 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Potrošni materijal za uzorkovanje krvi i manipuliranje uzorcima     | 33696500 | 2022/S 0F3-0022979 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-21/23 | 1 godina       | 403.322,95 HRK   | 100.830,74 HRK    | 504.153,69 HRK    | Ne |            |                |  |  | 08.06.2022 | 08.06.2022 |
| JN-099-22        | Ugovor o pružanju usluga radiološke i nuklearne sigurnosti  | 90721600 |                    | Jednostavna nabava | Ekoteh dozimetrija d.o.o. 44716804217 |  | 01.06.2022 | KLASA 406-04/22-01/11 URBROJ 238-106-03-22-02     | do 31.5.2023.  | 100.000,00 HRK   | 25.000,00 HRK     | 125.000,00 HRK    | Ne | 14.06.2023 | 34.118,86 HRK  |  |  | 09.06.2022 | 06.11.2023 |
| EVR/01/2022/E-MV | Nabava vozila za službu patronaže i njege u kući  | 34110000 | 2022/S F20-0023161 | Otvoreni postupak  | LMG Autokuća d.o.o 41305740870        |  | 08.04.2022 | KLASA 406-04/22-01/07, URBROJ 238-106-03-22-07    | 90 (u danima)  | 726.840,00 HRK   | 190.060,00 HRK    | 916.900,00 HRK    | Ne | 16.09.2022 | 916.900,00 HRK |  |  | 09.06.2022 | 21.04.2023 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Biokemija   | 33696500 | 2022/S 0F3-0022971 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-20    | 4 GODINE       | 5.294.634,00 HRK | 1.323.658,50 HRK  | 6.618.292,50 HRK  | Ne |            |                |  |  | 10.06.2022 | 10.06.2022 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Hematologija  | 33696500 | 2022/S 0F3-0022971 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-22    | 4 GODINE       | 2.582.520,00 HRK | 645.630,00 HRK    | 3.228.150,00 HRK  | Ne |            |                |  |  | 10.06.2022 | 10.06.2022 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Koagulacija   | 33696500 | 2022/S 0F3-0022971 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-24    | 4 GODINE       | 1.205.940,00 HRK | 301.485,00 HRK    | 1.507.425,00 HRK  | Ne |            |                |  |  | 10.06.2022 | 10.06.2022 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Imunokemija   | 33696500 | 2022/S 0F3-0022971 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-26    | 4 GODINE       | 2.385.055,00 HRK | 596.263,75 HRK    | 2.981.318,75 HRK  | Ne |            |                |  |  | 10.06.2022 | 10.06.2022 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Kompletna analiza urina   | 33696500 | 2022/S 0F3-0022971 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-208   | 4 GODINE       | 2.467.840,00 HRK | 616.960,00 HRK    | 3.084.800,00 HRK  | Ne |            |                |  |  | 10.06.2022 | 10.06.2022 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Potrošni materijal za uzorkovanje krvi i manipuliranje uzorcima                                     | 33696500 | 2022/S 0F3-0022971 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-30    | 4 GODINE       | 1.613.291,80 HRK | 403.322,95 HRK    | 2.016.614,75 HRK  | Ne |            |                |  |  | 10.06.2022 | 10.06.2022 |
| JN-118-22        | Ugovor o nabavi hematoloških laboratorijskih reagensa i laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe medicinsko biokemijskog laboratorija u Ivanić Gradu | 33696500 |                    | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 20.06.2022 | KLASA 406-04/22-01/43 URBROJ 238-106-03-22-09     | do 19.6.2024.  | 102.960,00 HRK   | 25.740,00 HRK     | 128.700,00 HRK    | Ne |            |                |  |  | 28.06.2022 | 01.07.2022 |
| EVR/03/2022/E-MV | Nabava analognog mamografa s opcijom digitalizacije   | 33111650 | 2022/S 0F3-0025069 | Otvoreni postupak  | REPMAT ZAGREB 09784531295             |  | 15.06.2022 | KLASA 406-04/22-01/26, URBROJ 238-106-03-22-05    | 14.7.2022      | 357.500,00 HRK   | 89.375,00 HRK     | 446.875,00 HRK    | Ne | 11.10.2022 | 446.875,00 HRK |  |  | 28.06.2022 | 21.04.2023 |
| JN-105-22        | Ugovor o najmu programskog rješenja broj 400-22-40 WIN ACTA MEDICUS - OPĆA  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092             |  | 01.09.2022 | KLASA 406-04/22-01/66 URBROJ 238-106-03-22-01     | do 31.8.2023   | 169.256,88 HRK   | 42.314,22 HRK     | 211.571,10 HRK    | Ne | 31.08.2023 | 247.500,00 HRK |  |  | 02.09.2022 | 15.04.2024 |
| JN-105-22        | Ugovor o održavanju i korisničkoj podršci programskog rješenja broj 400-22-39 WIN ACTA MEDICUS - OPĆA   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092             |  |            | KLASA 406-04/22-01/67 URBROJ 238-106-03-22-01     |                |                  |                   |                   |    |            |                |  |  | 02.09.2022 | 02.09.2022 |
| JN-091-22        | Ugovor o najmu BROJ 400-22-41- informatičkog projekta za evidenciju i vođenje palijative Cloud Winacta - Palijativa   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092             |  | 01.08.2022 | KLASA 406-04/22-01/69 URBROJ 383-22-01            | do 31.7.2024.  | 40.143,60 HRK    | 10.035,90 HRK     | 50.179,50 HRK     | Ne |            |                |  |  | 23.08.2022 | 23.08.2022 |
| EVR/02/2022/E-MV | Nabava digitalnog RTG uređaja   | 33111000 | 2022/S 0F3-0029207 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 20.07.2022 | KLASA: 406-04/22-01/25, URBROJ: 238-106-03-22-05  | do 18.10.2022. | 684.000,00 HRK   | 171.000,00 HRK    | 855.000,00 HRK    | Ne | 18.10.2022 | 855.000,00 HRK |  |  | 21.07.2022 | 15.04.2024 |

|           |   |          |  |                    |   |  |            |  |                |                |               |                |    |            |                |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-119-22 | Ugovor o nabavi hematoloških laboratorijskih reagensa i laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe medicinsko biokemijskog laboratorijau Velikoj Gorici                        | 33696500 |  | Jednostavna nabava | Biomax d.o.o. 71332169686                               |  | 29.07.2022 | KLASA 406-04/22-01/43<br>URBROJ 238-106-03-22-09   | do 28.7.2023.  | 188.460,00 HRK | 47.115,00 HRK | 235.575,00 HRK | Ne |            |                |  | 23.08.2022 | 23.08.2022 |
| JN-090-22 | Ugovoro održavanju informatičke opreme 1026/22- održavanje programa Klinlab i usluga održavanja analizatora - Ivanić Grad, Vrbovec, Sveti Ivan Zelina, Jastrebarsko i Velika Gorica | 48000000 |  | Jednostavna nabava | Samson informatika d.o.o. 26300009192                   |  | 01.07.2022 | KLASA: 406-04/22-01/74<br>URBROJ: 383-22-01        | do 30.6.2023.  | 133.680,00 HRK | 33.420,00 HRK | 167.100,00 HRK | Ne |            |                |  | 01.09.2022 | 01.09.2022 |
| JN-002-22 | Ugovor o izvođenju radove uređenja prostora RTG i UZV dijagnostike radi montaže novog RTG uređaja u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije – Velika Gorica                     | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Mapalia Projekt d.o.o. 62759218578                      |  | 08.09.2022 | KLASA 400-01/21-01/76<br>URBROJ 238-106-03-22-02   | do 26.9.2022   | 148.937,00 HRK | 33.510,82 HRK | 182.447,82 HRK | Ne | 25.11.2022 | 148.937,00 HRK |  | 09.09.2022 | 21.04.2023 |
| JN-055-22 | Ugovor o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote br. 238/22-službena odjeća i obuća   | 18110000 |  | Jednostavna nabava | URIHO- ZAGREB 77931216562                               |  | 21.09.2022 | KLASA: 406-04/22-01/78<br>URBROJ: 383-22-01        | do 20.9.2023.  | 195.842,00 HRK | 48.960,50 HRK | 244.802,50 HRK | Ne |            |                |  | 27.09.2022 | 27.09.2022 |
| JN-009-22 | Ugovor o izvođenju radova zamjene opločnih staza u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije - Zaprešić   | 45432112 |  | Jednostavna nabava | Levak d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge 98537578797 |  | 27.09.2022 | KLASA: 406-04/22-01-79<br>URBROJ: 238-106-03-22-03 | do 28.11.2022. | 321.798,95 HRK | 72.404,76 HRK | 394.203,71 HRK | Ne | 28.12.2022 | 321.001,00 HRK |  | 28.09.2022 | 21.04.2023 |
| JN-058-22 | Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda vozila  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | AUTOKLUB JASTREBARSKO 70874114894                       |  | 05.10.2022 | KLASA: 406-04/22-01/84<br>URBROJ: 238-106-03-22-01 | do raskida     | 100.000,00 HRK | 0,00 HRK      | 100.000,00 HRK | Ne |            |                |  | 07.10.2022 | 22.11.2022 |
| JN-120-22 | Ugovor o nabavi reagensa za sedimentaciju eritrocita i laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe medicinsko biokemijskog laboratorija u Velikoj Gorici                        | 33696500 |  | Jednostavna nabava | Biomax d.o.o. 71332169686                               |  | 11.10.2022 | KLASA 406-04/22-01/43 URBROJ 238-106-03-22-13      | do 10.10.2024. | 78.360,00 HRK  | 19.590,00 HRK | 97.950,00 HRK  | Ne |            |                |  | 12.10.2022 | 12.10.2022 |
| JN-031-22 | Ugovor za nabavu usluga digitalizacije arhivskog gradiva – I. faza  | 79995100 |  | Jednostavna nabava | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594             |  | 11.10.2022 | KLASA 406-04/22-01/87 URBROJ 238-106-03-22-02      | do 30.11.2022. | 125.000,00 HRK | 31.250,00 HRK | 156.250,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 156.250,00 HRK |  | 12.10.2022 | 21.04.2023 |
| JN-033-22 | Ugovor za nabavu usluga analize migracije serverske infrastrukture u "oblak"  | 72000000 |  | Jednostavna nabava | VIP USLUGE, obrt za prijevoz i usluge 22715743821       |  | 11.10.2022 | KLASA 406-04/22-01/88 URBROJ 238-106-03-22-02      | do 12.11.2022. | 49.000,00 HRK  | 12.250,00 HRK | 61.250,00 HRK  | Ne | 28.12.2022 | 61.250,00 HRK  |  | 12.10.2022 | 21.04.2023 |
| JN-121-22 | "Usluge redovitog održavanja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode te prijenos podataka u informacijski sustav gospodarenja energijom"                          | 50324100 |  | Jednostavna nabava | Beacon j.d.o.o. 21026176812                             |  | 01.10.2022 | KLASA 406-04/22-01/89<br>URBROJ 15-22-01           | do 30.9.2027.  | 49.000,00 HRK  | 12.250,00 HRK | 61.250,00 HRK  | Ne |            |                |  | 13.10.2022 | 13.10.2022 |
| JN-122-22 | Ugovor o nabavi usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove ambulante Kupljenovo - ispostava Zaprešić   | 71220000 |  | Jednostavna nabava | SO-RA ING d.o.o. 43391655561                            |  | 18.10.2022 | KLASA: 406-04/22-01/91<br>URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 30.11.2022  | 37.800,00 HRK  | 9.450,00 HRK  | 47.250,00 HRK  | Ne | 20.12.2022 | 47.250,00 HRK  |  | 20.10.2022 | 21.04.2023 |
| JN-001-22 | Ugovor o nabavi elektromaterijala za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije  | 31000000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o. 07777553720               |  | 02.11.2022 | KLASA: 406-04/22-01/90 URBROJ: 238-106-03-22-05    | do 1.11.2023.  | 98.028,50 HRK  | 24.507,13 HRK | 122.535,63 HRK | Ne |            |                |  | 17.11.2022 | 17.11.2022 |
| JN-058-22 | Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda vozila - Zaprešić   | 71631200 |  | Jednostavna nabava | CROATIA TEHNIČKI PREGLED D.O.O. 89968033067             |  | 07.10.2022 | KLASA 406-04/22-01/86<br>URBROJ 383-22-01          | do raskida     | 100.000,00 HRK | 0,00 HRK      | 100.000,00 HRK | Ne |            |                |  | 22.11.2022 | 22.11.2022 |
| JN-123-22 | Ugovor o nabavi usluga izrada projektne dokumentacije te stručna pomoć za ishođenje građevinske dozvole pri rekonstrukciji Doma zdravlja Zagrebačke                                 | 71220000 |  | Jednostavna nabava | PLAN B d.o.o, 16064367513                               |  | 28.11.2022 | KLASA: 406-04-22-01/96<br>URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 28.12.2022. | 185.000,00 HRK | 46.250,00 HRK | 231.250,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 231.250,00 HRK |  | 30.11.2022 | 21.04.2023 |

|           |  |          |                    |                    |  |            |  |                |                  |                |                  |    |            |               |   |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--------------------|--------------------|--|------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|---------------|---|--|--|------------|------------|
|           | Županije – ispostava Sveti Ivan Zelina   |          |                    |                    |  |            |  |                |                  |                |                  |    |            |               |   |  |  |            |            |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga zbrinjavanja infektivnog otpada: Nabava usluga zbrinjavanja infektivnog otpada                           | 90524000 | 2022/S 0F3-0048865 | Otvoreni postupak  | Kemis-Termoclean d.o.o. 47719259482            | 26.11.2022 | KLASA: 400-01/19-01/06, URBROJ: 238-106-03-22-12 | do 27.11.2023. | 299.937,50 HRK   | 74.984,38 HRK  | 374.921,88 HRK   | Ne |            |               |   |  |  | 12.12.2022 | 12.12.2022 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije: Usluge čišćenja prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije | 90910000 | 2022/S 0F3-0048867 | Otvoreni postupak  | ZVIM d.o.o. 53441335041                        | 01.12.2022 | KLASA: 400-01/21-01/33, URBROJ: 238-106-03-22-18 | do 30.11.2023. | 1.947.431,00 HRK | 486.857,75 HRK | 2.434.288,75 HRK | Ne |            |               |   |  |  | 12.12.2022 | 12.12.2022 |
| JN-110-23 | Ugovor o održavanju MS NAV sustava i modula za integraciju sa ePlanNabave i sustava za plaće i kadrovske evidencije                                    | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | Business Solutions Hrvatska d.o.o. 95226315189 | 02.01.2023 | KLASA: 406-04-22-01/98 URBROJ: 238-106-03-22-02  | do 31.12.2023. | 26.541,96 EUR    | 6.635,52 EUR   | 33.177,48 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 33.147,48 EUR |   |  |  | 18.01.2023 | 16.05.2024 |
| JN-109-23 | Ugovor o pružanju usluga nadzornog sustava MIS broj 400-22-82  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092                      | 02.01.2023 | KLASA: 406-04/22-01/99 URBROJ: 238-106-03-22-02  | do 31.12.2023. | 5.054,40 EUR     | 1.263,60 EUR   | 6.318,00 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 6.318,00 EUR  |   |  |  | 18.01.2023 | 15.04.2024 |
| JN-098-23 | Ugovor o najmu BROJ 400-22-84 -programskog rješenja - informatičkog projekta za evidenciju i vođenje COVID 19 ambulante                                | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | In-Con d.o.o. 80635140092                      | 02.01.2023 | KLASA: 406-04/22-01/100 URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 31.12.2023. | 3.363,72 EUR     | 840,93 EUR     | 4.204,65 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 3.822,00 EUR  |   |  |  | 18.01.2023 | 15.04.2024 |
| JN-083-23 | Ugovor o pružanju usluga održavanja informacijskog sustava ePlan i eVozniPark  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | DOKUMENT IT d.o.o. 45392055435                 | 02.01.2023 | KLASA: 406-04/22-01/101 URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 31.12.2023. | 10.193,16 EUR    | 2.548,29 EUR   | 12.741,45 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 12.741,45 EUR |   |  |  | 18.01.2023 | 15.04.2024 |
| JN-082-23 | Ugovor o pružanju usluga održavanja informacijskog sustava eUred   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | DOKUMENT IT d.o.o. 45392055435                 | 02.01.2023 | KLASA: 406-04/22-01/102 URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 31.12.2023. | 10.193,16 EUR    | 2.548,29 EUR   | 12.741,45 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 12.741,45 EUR |   |  |  | 18.01.2023 | 15.04.2024 |
| JN-104-23 | Ugovor o nabavi usluga upravljanja zbirkom podataka za Dom zdravlja Zagrebačke županije  | 72322000 |                    | Jednostavna nabava | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594    | 02.01.2023 | KLASA: 406-04/22-01/105 URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 31.12.2024. | 18.480,00 EUR    | 4.620,00 EUR   | 23.100,00 EUR    | Ne |            |               |   |  |  | 18.01.2023 | 16.05.2024 |
| JN-109-23 | Ugovor o pružanju usluga održavanja sustava tehničke zaštite   | 50610000 |                    | Jednostavna nabava | Saldux d.o.o 46045953174                       | 02.01.2023 | KLASA: 406-04/22-01/110 URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 31.12.2023. | 14.286,24 EUR    | 3.571,56 EUR   | 17.857,80 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 17.857,80 EUR |   |  |  | 18.01.2023 | 15.04.2024 |
| JN-091-23 | Ugovor o pružanju usluga održavanja fiksne telefonske infrastrukture   | 50332000 |                    | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637                       | 02.01.2023 | KLASA: 406-04/22-01/103 URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 31.12.2023. | 10.193,16 EUR    | 2.548,32 EUR   | 12.741,48 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 12.741,48 EUR |   |  |  | 18.01.2023 | 15.04.2024 |
| JN-108-23 | Ugovor o uslugama održavanja serverske infrastrukture i kopiranje sigurnosne pohrane podataka  | 72910000 |                    | Jednostavna nabava | EDIN-KOM d.o.o. 24478211698                    | 02.01.2023 | KLASA: 406-04/22-01/109 URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 31.12.2023. | 12.709,56 EUR    | 3.177,36 EUR   | 15.886,92 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 15.886,92 EUR |   |  |  | 18.01.2023 | 15.04.2024 |
| JN-117-23 | Ugovor o nabavi laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala za određivanje koncentracije CRP-a za potrebe laboratorija u Velikoj Gorici            | 33696500 |                    | Jednostavna nabava | Biomax d.o.o. 71332169686                      | 04.01.2023 | KLASA: 406-04/23-01/01 URBROJ: 238-106-03-23-02  | do 31.12.2023. | 11.200,00 EUR    | 2.800,00 EUR   | 14.000,00 EUR    | Ne |            |               |   |  |  | 18.01.2023 | 18.01.2023 |
| JN-093-23 | Ugovor o uslugama održavanja aktivne opreme računalne mreže  | 50312300 |                    | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o. 60933160251                      | 02.01.2023 | KLASA: 406-04/22-01/104 URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 31.12.2023. | 8.839,32 EUR     | 2.209,80 EUR   | 11.049,12 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 15.570,00 EUR | Ugovorom su predviđene okvirne količine |  |  | 18.01.2023 | 15.04.2024 |
| JN-050-23 | Ugovor o nabavi usluga analize postojećeg sustava uredskog poslovanja u odnosu na novi proces i okvir rada   | 72266000 |                    | Jednostavna nabava | DOKUMENT IT d.o.o. 45392055435                 | 23.01.2023 | KLASA: 406-04/23-01/10, URBROJ: 238-106-03-23-02 | do 22.2.2023.  | 8.626,98 EUR     | 2.156,75 EUR   | 10.783,73 EUR    | Ne | 06.02.2023 | 10.783,73 EUR |   |  |  | 18.01.2023 | 15.04.2024 |
| JN-049-23 | Ugovor o nabavi usluge migracije na novu platformu sustava uredskog poslovanja   | 72316000 |                    | Jednostavna nabava | DOKUMENT IT d.o.o. 45392055435                 | 23.01.2023 | KLASA: 406-04/23-01/11, URBROJ: 238-106-03-23-02 | do 22.4.2023.  | 21.302,00 EUR    | 5.325,50 EUR   | 26.627,50 EUR    | Ne | 15.06.2023 | 26.627,50 EUR |   |  |  | 18.01.2023 | 15.04.2024 |
| JN-029-23 | Ugovor za nabavu, isporuku, montažu i puštanje u pogon jedne nove stomatološke jedinice ANTHOS A6 CONTINENTAL za Dom zdravlja Zagrebačke               | 33192410 |                    | Jednostavna nabava | REMEDYLINK D.O.O. 37507261097                  | 18.01.2023 | KLASA: 406-04/23-01/09, URBROJ: 238-106-03-23-02 | do 18.2.2023.  | 13.000,00 EUR    | 3.250,00 EUR   | 16.250,00 EUR    | Ne | 23.01.2023 | 16.250,00 EUR |   |  |  | 19.01.2023 | 15.04.2024 |

|           |   |          |                    |                    |  |  |            |  |                |               |              |               |    |            |               |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
|           | županije (Ispostava Ivanić Grad ambulanta Križ stomatološka ordinacija dr. Zorko)   |          |                    |                    |  |  |            |  |                |               |              |               |    |            |               |  |  |            |            |
| JN-029-23 | Ugovor za nabavu, isporuka, montaža i puštanje u pogon jedne nove stomatološke jedinice ANTHOS A6 CONTINENTAL za Dom zdravlja Zagrebačke županije (ispostava Vrbovec, ambulanta Dubrava Vrbovečka, stomatološka ordinacija dr. Budimir) | 33192410 |                    | Jednostavna nabava | REMEDYLINK D.O.O. 37507261097                        |  | 20.01.2023 | KLASA: 406-04/23-01/09, URBROJ: 238-106-03-23-03 | do 25.1.2023.  | 12.600,00 EUR | 3.150,00 EUR | 15.750,00 EUR | Ne | 25.01.2023 | 15.750,00 EUR |  |  | 20.01.2023 | 15.04.2024 |
| JN-025-23 | Ugovor za isporuku i instalaciju UZV SUSTAVA SIEMENS ACUSON NX3 za primjenu u ginekologiji u Domu zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Velika Gorica (nova ginekološka ordinacija)  | 33124120 |                    | Jednostavna nabava | REPMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295                     |  | 07.02.2023 | KLASA: 406-04/23-01/15 URBROJ: 238-106-03-23-02  | do 6.4.2023.   | 26.345,48 EUR | 6.586,37 EUR | 32.931,85 EUR | Ne | 22.03.2023 | 32.931,85 EUR |  |  | 08.02.2023 | 15.04.2024 |
| JN-103-23 | Ugovor o održavanju programa Medicus.Net  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | MSC Grupa d.o.o. 04355267582                         |  | 30.01.2023 | KLASA: 406-04/23-01/21 URBROJ: 238-106-03-23-01  | do 30.1.2024.  | 668,88 EUR    | 167,22 EUR   | 836,10 EUR    | Ne | 30.01.2024 | 935,67 EUR    |  |  | 14.02.2023 | 15.04.2024 |
| JN-092-23 | Ugovor o najmu spremnika za UNP i opskrbi UNP - Ambulanta Orle  | 09122000 |                    | Jednostavna nabava | Butan plin d.o.o. 80051835685                        |  | 11.01.2023 | KLASA: 406-04/23-01/06 URBROJ: 383-23-01         | do 11.1.2028.  | 2.840,00 EUR  | 710,00 EUR   | 3.550,00 EUR  | Ne |            |               |  |  | 21.02.2023 | 21.02.2023 |
| JN-092-23 | Ugovor o najmu spremnika za UNP i opskrbi UNP - Ambulanta Orle, dr. Grdić   | 09122000 |                    | Jednostavna nabava | Butan plin d.o.o. 80051835685                        |  | 11.01.2023 | KLASA: 406-04/23-01/06 URBROJ: 383-23-02         | do 11.1.2028.  | 2.320,00 EUR  | 580,00 EUR   | 2.900,00 EUR  | Ne |            |               |  |  | 21.02.2023 | 21.02.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednička javna nabava na nabavu loživog ulja: Zajednička javna nabava na nabavu loživog ulja  | 09135000 | 2023/S 0F3-0007420 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625              |  | 03.02.2023 | KLASA:406-04/23-01/14, URBROJ:238-106-03-23-03   | do 2.2.2024.   | 22.906,00 EUR | 5.726,50 EUR | 28.632,50 EUR | Ne | 23.02.2024 | 23.823,09 EUR |  |  | 21.02.2023 | 26.02.2024 |
| JN-078-23 | Ugovor o nabavi higijenskog potrošnog materijala i materijala za čišćenje   | 39830000 |                    | Jednostavna nabava | CleanTech d.o.o. 52182715876                         |  | 24.02.2023 | KLASA:406-04/23-01/17, URBROJ:238-106-03-23-06   | do 23.2.2024.  | 25.877,78 EUR | 6.403,65 EUR | 32.281,43 EUR | Ne |            |               |  |  | 02.03.2023 | 02.03.2023 |
| JN-077-23 | Ugovor o nabavi potrošnog materijala za higijenske dozatore   | 33763000 |                    | Jednostavna nabava | CleanTech d.o.o. 52182715876                         |  | 24.02.2023 | KLASA:406-04/23-01/16, URBROJ:238-106-03-23-06   | do 23.2.2024.  | 25.793,70 EUR | 6.448,43 EUR | 32.242,13 EUR | Ne |            |               |  |  | 02.03.2023 | 02.03.2023 |
| JN-123-23 | Ugovor za isporuku i instalaciju CR uređaja za digitalizaciju - CR CLASSIC za mobilni mamograf  | 33100000 |                    | Jednostavna nabava | REPMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295                     |  | 27.02.2023 | KLASA:406-04/23-01/23, URBROJ:238-106-03-23-02   | do 26.4.2023.  | 20.636,00 EUR | 5.159,00 EUR | 25.795,00 EUR | Ne | 07.04.2023 | 25.795,00 EUR |  |  | 02.03.2023 | 15.04.2024 |
| JN-001-23 | Ugovor o nabavi 1 osobnog vozila za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Jastrebarsko  | 34136000 |                    | Jednostavna nabava | KOKOT AGRO d.o.o. 86472637435                        |  | 01.03.2023 | KLASA: 406-04/23-01/24 URBROJ: 238-106-03-23-04  | do 6.3.2023    | 16.670,00 EUR | 4.167,50 EUR | 20.837,50 EUR | Ne | 06.03.2023 | 20.837,50 EUR |  |  | 07.03.2023 | 15.04.2024 |
| JN-101-23 | Ugovor o uslugama održavanja programskog rješenja za NJEGU U KUĆI   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o. 60933160251                            |  | 02.01.2023 | KLASA: 406-04/22-01/111 URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 31.12.2023  | 3.149,04 EUR  | 742,26 EUR   | 3.936,30 EUR  | Ne |            |               |  |  | 07.03.2023 | 07.03.2023 |
| JN-100-23 | Ugovor o uslugama održavanja programskog rješenja za PATRONAŽU  | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o. 60933160251                            |  | 02.01.2023 | KLASA: 406-04/22-01/112 URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 31.12.2023. | 3.149,04 EUR  | 742,26 EUR   | 3.936,30 EUR  | Ne |            |               |  |  | 07.03.2023 | 07.03.2023 |
| JN-102-23 | Ugovor o uslugama održavanja programskog rješenja za ORDINACIJE IZVANBOLNIČKE SKZJE   | 72267100 |                    | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o. 60933160251                            |  | 02.01.2023 | KLASA: 406-04/22-01/113 URBROJ: 238-106-03-22-02 | do 31.12.2023. | 4.329,96 EUR  | 1.082,49 EUR | 5.412,45 EUR  | Ne |            |               |  |  | 07.03.2023 | 07.03.2023 |
| JN-124-23 | Ugovor o priključenju na vatrodjavni sustav Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica i 24 -satni nadzor nad Dom zdravlja Velika Gorica, Pedijatrijska ambulanta, Matice Hrvatske 5, Velika Gorica                                       | 75250000 |                    | Jednostavna nabava | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VELIKA GORICA 84511723065 |  | 01.03.2023 | KLASA: 406-04/23-01/30 URBROJ: 238-106-03-23-01  | do 31.12.2023. | 796,30 EUR    | 0,00 EUR     | 796,30 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 796,30 EUR    |  |  | 16.03.2023 | 15.04.2024 |

|                  |  |          |                    |                    |  |  |            |   |                |                |               |                |    |            |               |  |  |            |            |
|------------------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-107-23        | Ugovor o održavanju računalne opreme (osim pisača)   | 50312000 |                    | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961           |  | 02.01.2023 | KLASA 406-04/23-01/108 URBROJ 238-106-03-22-04  | do 31.12.2023. | 18.315,75 EUR  | 4.578,94 EUR  | 22.894,68 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 22.894,68 EUR |  |  | 17.03.2023 | 15.04.2024 |
| JN-112-23        | Ugovor o najmu urinskog analizatora Atellica 1500  | 38434000 |                    | Jednostavna nabava | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433              |  | 01.04.2023 | KLASA 406-04/23-01/33 URBROJ 238-106-03-23-02   | do 31.3.2024.  | 10.740,00 EUR  | 2.685,00 EUR  | 13.425,00 EUR  | Ne |            |               |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-125-23        | Usluge čišćenja ambulante Rakitje  | 90911200 |                    | Jednostavna nabava | ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960           |  | 01.04.2023 | KLASA 406-04/23-01/25 URBROJ 238-106-03-23-02   | do 31.3.2025.  | 8.261,84 EUR   | 2.065,46 EUR  | 10.327,30 EUR  | Ne |            |               |  |  | 03.04.2023 | 05.02.2025 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava goriva na benzinskim postajama - motorni benzin i dizelsko gorivo: Nabava goriva na benzinskim postajama - motorni benzin i dizelsko gorivo | 09132000 | 2023/S 0F3-0012768 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625  |  | 16.03.2023 | KLASA:406-04/23-01/03, URBROJ:238-106-03-23-10  | do 15.3.2024.  | 54.560,00 EUR  | 13.640,00 EUR | 68.200,00 EUR  | Ne |            |               |  |  | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| EVR/04/2023/E-VV | Nabava goriva na benzinskim postajama - motorni benzin i dizelsko gorivo   | 09132000 | 2023/S 0F3-0012767 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625  |  | 16.03.2023 | KLASA:406-04/23-01/03, URBROJ: 238-106-03-22-09 | do 15.3.2027.  | 218.240,00 EUR | 54.560,00 EUR | 272.800,00 EUR | Ne |            |               |  |  | 28.03.2023 | 20.04.2023 |
| JN-062-23        | Ugovor o pružanju usluga redovitog godišnjeg čišćenja i dezinfekcije klima uređaja Doma zdravlja Zagrebačke županije   | 50730000 |                    | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS 91451990940         |  | 28.03.2023 | KLASA 406-04/23-01/32 URBROJ 238-106-03-23-6    | do 30.7.2023.  | 8.800,00 EUR   | 2.200,00 EUR  | 11.000,00 EUR  | Ne | 30.07.2023 | 10.915,65 EUR |  |  | 29.03.2023 | 15.04.2024 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | Medis Adria d.o.o 69540268192            |  | 12.01.2022 | Narudžbenice - Medis Adria d.o.o.               | Tijekom godine | 1.400,00 HRK   | 350,00 HRK    | 1.750,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.750,00 HRK  |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | BISKA d.o.o. 59368207515                 |  | 27.01.2022 | Narudžbenice - BISKA d.o.o.                     | Tijekom godine | 4.641,74 HRK   | 1.160,44 HRK  | 5.802,18 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 5.802,18 HRK  |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | TIŽ-TEHNIKA d.o.o. 49241883570           |  | 02.03.2022 | Narudžbenice - TIŽ-TEHNIKA d.o.o.               | Tijekom godine | 9.546,64 HRK   | 2.386,66 HRK  | 11.933,30 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 11.933,30 HRK |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | Keramarket d.o.o. 46050007470            |  | 19.04.2022 | Narudžbenice - Keramarket d.o.o.                | Tijekom godine | 6.744,77 HRK   | 1.681,89 HRK  | 8.426,66 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 8.426,66 HRK  |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | J.M.POLJAK d.o.o 68476583573             |  | 28.02.2022 | Narudžbenice - J.M.POLJAK d.o.o                 | Tijekom godine | 12.987,09 HRK  | 3.246,71 HRK  | 16.233,80 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 16.233,80 HRK |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | AQUAVENTUS D.O.O. 40313098111            |  | 01.02.2022 | Narudžbenice - AQUAVENTUS D.O.O.                | Tijekom godine | 5.303,01 HRK   | 1.325,75 HRK  | 6.628,76 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 6.628,76 HRK  |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | K.M.C.-PROM d.o.o. 87336395261           |  | 31.05.2022 | Narudžbenice - K.M.C.-PROM d.o.o.               | Tijekom godine | 885,08 HRK     | 221,27 HRK    | 1.106,35 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.106,35 HRK  |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | MEL-MEDIKAL D.O.O. 56652283184           |  | 11.10.2022 | Narudžbenice - MEL-MEDICAL d.o.o.               | Tijekom godine | 4.880,00 HRK   | 1.220,00 HRK  | 6.100,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 6.100,00 HRK  |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o. 47204464015        |  | 13.05.2022 | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.            | Tijekom godine | 12.680,00 HRK  | 3.170,00 HRK  | 15.850,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 15.850,00 HRK |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 72514000 |                    | Jednostavna nabava | FEROPROM d.o.o. 85930723445              |  | 27.09.2022 | Narudžbenice - FEROPROM d.o.o.                  | Tijekom godine | 2.232,00 HRK   | 558,00 HRK    | 2.790,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 2.790,00 HRK  |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o. 0777553720 |  | 21.09.2022 | Narudžbenice - ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o.    | Tijekom godine | 9.526,00 HRK   | 2.381,50 HRK  | 11.907,50 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 11.907,50 HRK |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | IKEA Hrvatska d.o.o. 21523879111         |  | 08.09.2022 | Narudžbenice - IKEA Hrvatska d.o.o.             | Tijekom godine | 2.075,88 HRK   | 518,97 HRK    | 2.594,85 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 2.594,85 HRK  |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | EDIN-KOM d.o.o. 24478211698              |  | 08.09.2022 | Narudžbenice - EDIN-KOM D.O.O.                  | Tijekom godine | 5.856,00 HRK   | 1.464,00 HRK  | 7.320,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 7.320,00 HRK  |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | Tuplex d.o.o. 28932279309                |  | 04.08.2022 | Narudžbenice - TUPLEX d.o.o.                    | Tijekom godine | 856,80 HRK     | 214,20 HRK    | 1.071,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.071,00 HRK  |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | BAUHAUS - ZAGREB K.D. 71642207963        |  | 10.08.2022 | Narudžbenice - BAUHAUS-ZAGREB K.D.              | Tijekom godine | 1.941,60 HRK   | 485,40 HRK    | 2.427,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 2.427,00 HRK  |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | FOKUS MEDICAL D.O.O 52688316623          |  | 12.07.2022 | Narudžbenice - FOKUS MEDICAL D.O.O.             | Tijekom godine | 522,00 HRK     | 130,50 HRK    | 652,50 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 652,50 HRK    |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | PROVIS D.O.O. 21663298537                |  | 22.03.2022 | Narudžbenice - PROVIS D.O.O.                    | Tijekom godine | 4.949,48 EUR   | 1.237,37 EUR  | 6.186,85 EUR   | Ne | 31.12.2022 | 6.186,85 HRK  |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602                |  | 03.06.2022 | Narudžbenice - DREZGA d.o.o.                    | Tijekom godine | 562,32 HRK     | 140,58 HRK    | 702,90 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 702,90 HRK    |  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |

|           |   |          |                    |   |            |   |                |                |               |                |    |            |                |  |            |            |
|-----------|---|----------|--------------------|---|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-001-22 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 | Jednostavna nabava | RAČKI proizvodnja građevinske stolarije i elemenata 65255470968 | 25.02.2022 | Narudžbenice - RAČKI, Proizvodnja građevinske stolarije | Tijekom godine | 6.290,00 HRK   | 1.572,50 HRK  | 7.862,50 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 7.862,50 HRK   |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 | Jednostavna nabava | KROMETAL d.o.o. 86535103870                                     | 25.02.2022 | Narudžbenice - KROMETAL d.o.o.                          | Tijekom godine | 2.126,60 HRK   | 531,65 HRK    | 2.658,25 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 2.658,25 HRK   |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-001-22 | Elektromaterijal i materijal za održavanje  | 31000000 | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570                                 | 15.02.2022 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                      | Tijekom godine | 1.692,94 HRK   | 423,24 HRK    | 2.116,18 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 2.116,18 HRK   |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-003-22 | Izmjena podaova (u ambulanti Farkaševac, ispostavama Ivanić Grad i Zaprešić)        | 45432110 | Jednostavna nabava | PODOVI JURIĆ j.d.o.o. 07769177050                               | 05.04.2022 | Narudžbenice - PODOVI JURIĆ j.d.o.o.                    | Tijekom godine | 194.305,00 HRK | 48.576,25 HRK | 242.881,25 HRK | Ne | 31.12.2022 | 242.881,25 HRK |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-004-22 | Sanacija ulaza u ispostavi Ivanić Grad  | 45454000 | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133                                      | 06.06.2022 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                           | Tijekom godine | 23.182,00 HRK  | 0,00 HRK      | 23.182,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 |                |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-005-22 | Soboslikarsko ličilački radovi  | 45442100 | Jednostavna nabava | OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ 01507934378                        | 04.02.2022 | Narudžbenice - OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ             | Tijekom godine | 169.398,00 HRK | 0,00 HRK      | 169.398,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 169.398,00 HRK |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-009-22 | Zamjena opločnih staza u ispostavi Zaprešić   | 45432112 | Jednostavna nabava | Levak d.o.o. 98537578797  | 17.11.2022 | Narudžbenice - LEVAK d.o.o.                             | Tijekom godine | 16.130,00 HRK  | 4.032,50 HRK  | 20.162,50 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 20.162,50 HRK  |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-010-22 | Izrada mrežne instalacije lokalne računalne i telefonske mreže u svim ambulantomama | 45232310 | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637  | 24.01.2022 | Narudžbenice - VUTEL d.o.o.                             | Tijekom godine | 109.130,92 EUR | 27.282,73 EUR | 136.413,65 EUR | Ne | 31.12.2022 | 136.413,65 HRK |  | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| JN-012-22 | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | GIMlab d.o.o. 92540844708                                       | 31.10.2022 | Narudžbenice - GIMlab d.o.o.                            | Tijekom godine | 2.912,50 HRK   | 728,13 HRK    | 3.640,63 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 3.640,63 HRK   |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-012-22 | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835   | 13.01.2022 | Narudžbenice - JYSK d.o.o.                              | Tijekom godine | 13.722,48 HRK  | 3.430,62 HRK  | 17.153,10 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 17.153,10 HRK  |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-012-22 | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | IKEA Hrvatska d.o.o. 21523879111                                | 21.07.2022 | Narudžbenice - IKEA Hrvatska d.o.o.                     | Tijekom godine | 17.610,32 HRK  | 4.402,58 HRK  | 22.012,90 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 22.012,90 HRK  |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-012-22 | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | MEDIA D.O.O. 96725652983  | 31.01.2022 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                             | Tijekom godine | 54.890,06 HRK  | 13.722,52 HRK | 68.612,58 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 68.612,58 HRK  |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-012-22 | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | Kvantum-tim d.o.o. 56616753620                                  | 02.05.2022 | Narudžbenice - KVANTUM-TIM d.o.o.                       | Tijekom godine | 16.785,90 HRK  | 4.196,48 HRK  | 20.982,38 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 20.982,38 HRK  |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-012-22 | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | Stolarija Koluder vl. Mario Koluder 87662030731                 | 11.02.2022 | Narudžbenice - Stolarija Koluder vl. Mario Koluder      | Tijekom godine | 46.700,00 HRK  | 11.675,00 HRK | 58.375,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 58.375,00 HRK  |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-012-22 | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | AKORD-DUBRAVA d.o.o. 30747995097                                | 12.04.2022 | Narudžbenice - AKORD-DUBRAVA d.o.o.                     | Tijekom godine | 11.594,68 HRK  | 2.898,67 HRK  | 14.493,35 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 14.493,35 HRK  |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-012-22 | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | Iverpan d.o.o. 79423686094                                      | 22.03.2022 | Narudžbenice - IVERPAN D.O.O.                           | Tijekom godine | 16.434,40 HRK  | 4.108,60 HRK  | 20.543,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 20.543,00 HRK  |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-012-22 | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | PAT-PET GRADNJA 2018 j.d.o.o. 99401204385                       | 27.05.2022 | Narudžbenice - PAT-PET GRADNJA 2018 j.d.o.o.            | Tijekom godine | 10.000,00 HRK  | 0,00 HRK      | 10.000,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 10.000,00 HRK  |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-012-22 | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | LESNINA H.D.O.O. 36998794856                                    | 22.03.2022 | Narudžbenice - LESNINA H D.O.O.                         | Tijekom godine | 7.004,16 HRK   | 1.751,04 HRK  | 8.755,20 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 8.755,20 HRK   |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-012-22 | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | STIV MED d.o.o. 41280267782                                     | 12.05.2022 | Narudžbenice - STIV MED d.o.o.                          | Tijekom godine | 366,00 HRK     | 91,50 HRK     | 457,50 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 457,50 HRK     |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-012-22 | Uredski namještaj   | 39130000 | Jednostavna nabava | BAUHAUS-ZAGREB k.d. 71642207963                                 | 23.03.2022 | Narudžbenice - BAUHAUS-ZAGREB K.D.                      | Tijekom godine | 679,20 HRK     | 169,80 HRK    | 849,00 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 849,00 HRK     |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-014-22 | UZV sonda   | 33100000 | Jednostavna nabava | REPMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295                                | 21.04.2022 | Narudžbenice - REPMAT - ZAGREB d.o.o.                   | Tijekom godine | 42.680,00 HRK  | 10.670,00 HRK | 53.350,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 53.350,00 HRK  |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-014-22 | UZV sonda   | 33100000 | Jednostavna nabava | KORMEDIX d.o.o. 09287866000                                     | 24.01.2022 | Narudžbenice - KORMEDIX D.O.O.                          | Tijekom godine | 150.510,00 HRK | 37.627,50 HRK | 188.137,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 188.137,50 HRK |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-015-22 | Klima uređaji   | 39717200 | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS 91451990940                                | 05.02.2022 | Narudžbenice - ŠANČIĆ TRGOVINA,SERVIS                   | Tijekom godine | 124.505,10 HRK | 31.126,28 HRK | 155.631,38 HRK | Ne | 31.12.2022 | 155.631,38 HRK |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-016-22 | Perilice rublja   | 39713200 | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS 91451990940                                | 09.02.2022 | Narudžbenice - ŠANČIĆ TRGOVINA,SERVIS                   | Tijekom godine | 85.750,00 HRK  | 21.437,50 HRK | 107.187,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 107.187,50 HRK |  | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| JN-017-22 | Holteri tlaka   | 38521000 | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                                     | 25.01.2022 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                          | Tijekom godine | 139.500,00 HRK | 34.875,00 HRK | 174.375,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 174.375,00 HRK |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-018-22 | Holter EKG  | 33123210 | Jednostavna nabava | Tehničar-Unicomp d.o.o. 08057535109                             | 03.03.2022 | Narudžbenice - TEHNIČAR-UNICOMP                         | Tijekom godine | 12.200,00 HRK  | 3.050,00 HRK  | 15.250,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 15.250,00 HRK  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |

|           |   |          |                    |                    |  |  |            |  |                |                |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| JN-018-22 | Holter EKG  | 33123210 |                    | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o. 47204464015                          |  | 14.02.2022 | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.             | Tijekom godine | 16.591,50 HRK  | 4.147,88 HRK  | 20.739,38 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 20.739,38 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-018-22 | Holter EKG  | 33123210 |                    | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                                |  | 25.01.2022 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                   | Tijekom godine | 140.820,00 HRK | 35.205,00 HRK | 176.025,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 176.025,00 HRK |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-019-22 | Sterilizator  | 33191100 |                    | Jednostavna nabava | REMEDYLINK d.o.o. 37507261097                              |  | 01.02.2022 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                 | Tijekom godine | 7.900,00 HRK   | 1.975,00 HRK  | 9.875,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 9.875,00 HRK   |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-021-22 | Autoklavi   | 33191110 |                    | Jednostavna nabava | REMEDYLINK d.o.o. 37507261097                              |  | 02.02.2022 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                 | Tijekom godine | 174.800,00 EUR | 43.700,00 EUR | 218.500,00 EUR | Ne | 31.12.2022 | 218.500,00 HRK |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-022-22 | Uređaji za elektroterapiju  | 33158200 |                    | Jednostavna nabava | BTL Medical Technologies d.o.o. 88563615601                |  | 11.02.2022 | Narudžbenice - BTL Medical Technologies d.o.o.   | Tijekom godine | 9.900,00 HRK   | 2.475,00 HRK  | 12.375,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 12.375,00 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-022-22 | Uređaji za elektroterapiju  | 33158200 |                    | Jednostavna nabava | MEL-MEDIKAL D.O.O. 56652283184                             |  | 14.03.2022 | Narudžbenice - MEL-MEDIKAL d.o.o.                | Tijekom godine | 31.747,50 HRK  | 7.936,88 HRK  | 39.684,38 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 39.684,38 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-023-22 | Vage  | 42923200 |                    | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983                                   |  | 02.02.2022 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                      | Tijekom godine | 103.906,87 HRK | 25.976,72 HRK | 129.883,59 HRK | Ne | 31.12.2022 | 129.883,59 HRK |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-025-22 | Internistički ležajevi s elektromotorom   | 33192130 |                    | Jednostavna nabava | AGMAR d.o.o. 53229255187                                   |  | 16.02.2022 | Narudžbenice - AGMAR D.O.O.                      | Tijekom godine | 38.574,00 HRK  | 9.643,50 HRK  | 48.217,50 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 48.217,50 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-025-22 | Internistički ležajevi s elektromotorom   | 33192130 |                    | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983                                   |  | 09.03.2022 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                      | Tijekom godine | 8.247,45 HRK   | 2.061,86 HRK  | 10.309,31 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 10.309,31 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-026-22 | Magnetoterapija s ležajem   | 33150000 |                    | Jednostavna nabava | BTL Medical Technologies d.o.o. 88563615601                |  | 11.02.2022 | Narudžbenice - BTL Medical Technologies d.o.o.   | Tijekom godine | 33.536,70 HRK  | 8.384,18 HRK  | 41.920,88 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 41.920,88 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-027-22 | Stabilizacijska platforma   | 33155000 |                    | Jednostavna nabava | AGMAR d.o.o. 53229255187                                   |  | 16.02.2022 | Narudžbenice - AGMAR D.O.O.                      | Tijekom godine | 83.180,00 HRK  | 20.795,00 HRK | 103.975,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 103.975,00 HRK |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-028-22 | Spirometri  | 33100000 |                    | Jednostavna nabava | Festta d.o.o. 38019717425                                  |  | 14.03.2022 | Narudžbenice - FESTTA d.o.o.                     | Tijekom godine | 18.620,00 HRK  | 4.655,00 HRK  | 23.275,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 23.275,00 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-028-22 | Spirometri  | 33100000 |                    | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                                |  | 21.07.2022 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                   | Tijekom godine | 32.200,00 HRK  | 8.050,00 HRK  | 40.250,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 40.250,00 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-030-22 | Magnet s obročima   | 33150000 |                    | Jednostavna nabava | AGMAR d.o.o. 53229255187                                   |  | 30.03.2022 | Narudžbenice - AGMAR D.O.O.                      | Tijekom godine | 17.595,00 HRK  | 4.398,75 HRK  | 21.993,75 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 21.993,75 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-032-22 | Nadogradnja memorijskih modula centralnih servera   | 72541100 |                    | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                             |  | 02.05.2022 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.             | Tijekom godine | 36.480,00 HRK  | 9.120,00 HRK  | 45.600,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 45.600,00 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-034-22 | UPS uređaji   | 31682530 |                    | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                             |  | 18.07.2022 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.             | Tijekom godine | 31.824,00 HRK  | 7.956,00 HRK  | 39.780,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 39.780,00 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-035-22 | Prijenosna računala   | 30213100 |                    | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                             |  | 25.03.2022 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.             | Tijekom godine | 61.420,00 HRK  | 15.355,00 HRK | 76.775,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 76.775,00 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-036-22 | Računala  | 30213000 |                    | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                             |  | 27.01.2022 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.             | Tijekom godine | 125.882,40 HRK | 31.470,60 HRK | 157.353,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 157.353,00 HRK |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-038-22 | CD roboti   | 30233153 |                    | Jednostavna nabava | REPROMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295                         |  | 10.01.2022 | Narudžbenice - REPROMAT - ZAGREB d.o.o.          | Tijekom godine | 97.500,00 HRK  | 24.375,00 HRK | 121.875,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 121.875,00 HRK |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-039-22 | Uredski materijal   | 22800000 |                    | Jednostavna nabava | Meditatus d.o.o. 70004647434                               |  | 13.01.2022 | Narudžbenice - Meditatus d.o.o.                  | Tijekom godine | 9.740,00 HRK   | 2.435,00 HRK  | 12.175,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 12.175,00 HRK  |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-039-22 | Uredski materijal   | 22800000 |                    | Jednostavna nabava | Point promet d.o.o. 36583397117                            |  | 17.11.2022 | Narudžbenice - POINT PROMET doo                  | Tijekom godine | 3.315,45 HRK   | 828,86 HRK    | 4.144,31 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 4.144,31 HRK   |  |  | 03.04.2023 | 06.11.2023 |
| JN-039-22 | Uredski materijal   | 22800000 |                    | Jednostavna nabava | Delform d.o.o. 38852319575                                 |  | 07.04.2022 | Narudžbenice - DELFORM d.o.o.                    | Tijekom godine | 316,50 HRK     | 79,13 HRK     | 395,63 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 395,63 HRK     |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-126-23 | Ugovor za isporuku i puštanje u punu funkciju digitalnog ortopana „HYPERION X5“ za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Velika Gorica (RTG i UZV dijagnostika) | 33111500 |                    | Jednostavna nabava | Remedylink d.o.o. 37507261097                              |  | 03.04.2023 | KLASA: 406-04/23-01/36 URBROJ: 238-106-03-23-06  | do 2.6.2023.   | 22.100,00 EUR  | 5.525,00 EUR  | 27.625,00 EUR  | Ne | 21.06.2023 | 27.625,00 EUR  |  |  | 06.04.2023 | 15.04.2024 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila: Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila                  | 66515200 | 2023/S 0F3-0013945 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862                        |  | 01.04.2023 | KLASA:400-01/19-01/108, URBROJ: 238-106-03-23-20 | do 31.3.2024.  | 79.755,07 EUR  | 0,00 EUR      | 79.755,07 EUR  | Ne |            |                |  |  | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| JN-113-23 | Ugovor broj 868/Ug-388-23 o načinu korištenja   | 50324100 |                    | Jednostavna nabava | MAGDALENA, Klinika za kardiovaskularne bolesti 51835157380 |  | 01.04.2023 | KLASA 406-04/20-01/38 URBROJ 238-106-03          | do 31.3.2024.  | 4.300,56 EUR   | 1.075,14 EUR  | 5.375,70 EUR   | Ne |            |                |  |  | 18.04.2023 | 18.04.2023 |

|                  |   |          |                    |                    |   |  |            |  |                |               |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
|------------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|
|                  | usluga Pozivnog centra za telemedicinu  |          |                    |                    |   |  |            |  |                |               |               |                |    |            |                |  |  |            |            |
| JN-040-22        | Poštanske usluge  | 64110000 |                    | Jednostavna nabava | Naklada Slap d.o.o. 70108447975                     |  | 27.06.2022 | Narudžbenice - NAKLADA SLAP d.o.o.                           | Tijekom godine | 90,00 HRK     | 22,50 HRK     | 112,50 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 112,50 HRK     |  |  | 19.04.2023 | 19.04.2023 |
| JN-040-22        | Poštanske usluge  | 64110000 |                    | Jednostavna nabava | Medical centar d.o.o. 06368590597                   |  | 16.12.2022 | Narudžbenice - MEDICAL CENTAR                                | Tijekom godine | 35,00 HRK     | 8,75 HRK      | 43,75 HRK      | Ne | 31.12.2022 | 43,75 HRK      |  |  | 19.04.2023 | 19.04.2023 |
| JN-040-22        | Poštanske usluge  | 64110000 |                    | Jednostavna nabava | TEC-COM d.o.o. 13837893587                          |  | 10.11.2022 | Narudžbenice - TEC-COM D.O.O.                                | Tijekom godine | 29,00 HRK     | 7,25 HRK      | 36,25 HRK      | Ne | 31.12.2022 | 36,25 HRK      |  |  | 19.04.2023 | 19.04.2023 |
| JN-040-22        | Poštanske usluge  | 64110000 |                    | Jednostavna nabava | Acquamarin d.o.o. 57461353975                       |  | 09.09.2022 | Narudžbenice - ACQUAMARIN D.O.O.                             | Tijekom godine | 36,00 HRK     | 9,00 HRK      | 45,00 HRK      | Ne | 31.12.2022 | 45,00 HRK      |  |  | 19.04.2023 | 19.04.2023 |
| JN-041-22        | Literatura  | 22100000 |                    | Jednostavna nabava | Naklada Slap d.o.o. 70108447975                     |  | 21.03.2022 | Narudžbenice - NAKLADA SLAP d.o.o.                           | Tijekom godine | 4.430,00 HRK  | 1.107,50 HRK  | 5.537,50 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 5.537,50 HRK   |  |  | 19.04.2023 | 19.04.2023 |
| JN-042-22        | Usluge deratizacije i dezinfekcije  | 90923000 |                    | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195                            |  | 23.03.2022 | Narudžbenice - AXE 2 d.o.o.                                  | Tijekom godine | 35.262,10 HRK | 8.815,52 HRK  | 44.077,62 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 44.077,62 HRK  |  |  | 19.04.2023 | 19.04.2023 |
| JN-043-22        | Održavanje i popravci stomatološke opreme   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Eurokontakt Simteh d.o.o. 64932495093               |  | 13.01.2022 | Narudžbenice - EUROKONTAKT SIMTEH d.o.o.                     | Tijekom godine | 2.727,72 HRK  | 681,93 HRK    | 3.409,65 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 3.409,65 HRK   |  |  | 20.04.2023 | 20.04.2023 |
| JN-043-22        | Održavanje i popravci stomatološke opreme   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | MINI-MEHATRONIK D.O.O. 35958036013                  |  | 17.01.2022 | Narudžbenice - MINI-MEHATRONIK D.O.O.                        | Tijekom godine | 56.571,50 HRK | 14.142,88 HRK | 70.714,38 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 70.714,38 HRK  |  |  | 20.04.2023 | 20.04.2023 |
| JN-043-22        | Održavanje i popravci stomatološke opreme   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | SANODENT d.o.o. 31499832663                         |  | 20.01.2022 | Narudžbenice - SANODENT D.O.O.                               | Tijekom godine | 68.758,37 HRK | 17.189,59 HRK | 85.947,96 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 85.947,96 HRK  |  |  | 20.04.2023 | 20.04.2023 |
| JN-043-22        | Održavanje i popravci stomatološke opreme   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Remedylink d.o.o. 37507261097                       |  | 26.01.2022 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                             | Tijekom godine | 59.205,85 HRK | 14.801,46 HRK | 74.007,31 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 74.007,31 HRK  |  |  | 20.04.2023 | 20.04.2023 |
| JN-043-22        | Održavanje i popravci stomatološke opreme   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | ORTOPAN TRGOVINA I SERVIS d.o.o. 92791147193        |  | 04.02.2022 | Narudžbenice - Ortopan trgovina i servis d.o.o.              | Tijekom godine | 1.996,94 HRK  | 499,24 HRK    | 2.496,18 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 2.496,18 HRK   |  |  | 20.04.2023 | 20.04.2023 |
| JN-043-22        | Održavanje i popravci stomatološke opreme   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153               |  | 21.02.2022 | Narudžbenice - MEDICAL INTERTRADE d.o.o.                     | Tijekom godine | 443,70 HRK    | 110,93 HRK    | 554,63 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 554,63 HRK     |  |  | 20.04.2023 | 20.04.2023 |
| JN-043-22        | Održavanje i popravci stomatološke opreme   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Unidental d.o.o. 91857684250                        |  | 09.03.2022 | Narudžbenice - UNIDENTAL D.O.O.                              | Tijekom godine | 1.169,75 HRK  | 292,43 HRK    | 1.462,18 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.462,18 HRK   |  |  | 20.04.2023 | 20.04.2023 |
| JN-043-22        | Održavanje i popravci stomatološke opreme   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR d.o.o. 13970735570                     |  | 01.04.2022 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                           | Tijekom godine | 4.973,96 HRK  | 1.206,53 HRK  | 6.180,49 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 6.180,49 HRK   |  |  | 20.04.2023 | 20.04.2023 |
| JN-043-22        | Održavanje i popravci stomatološke opreme   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | BTR-KOMPRESOR D.O.O. 48491501393                    |  | 02.05.2022 | Narudžbenice - BTR-KOMPRESOR d.o.o.                          | Tijekom godine | 1.670,50 HRK  | 417,63 HRK    | 2.088,13 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 2.088,13 HRK   |  |  | 20.04.2023 | 20.04.2023 |
| JN-044-22        | Održavanje i popravci opreme OM   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898               |  | 29.03.2022 | Narudžbenice - Siemens Healthcare d.o.o.                     | Tijekom godine | 4.442,40 HRK  | 1.110,60 HRK  | 5.553,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 5.553,00 HRK   |  |  | 20.04.2023 | 20.04.2023 |
| JN-044-22        | Održavanje i popravci opreme OM   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o. 47204464015                   |  | 04.07.2022 | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.                         | Tijekom godine | 1.500,00 HRK  | 375,00 HRK    | 1.875,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.875,00 HRK   |  |  | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
| JN-044-22        | Održavanje i popravci opreme OM   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Medical centar d.o.o. 06368590597                   |  | 14.07.2022 | Narudžbenice - MEDICAL CENTAR                                | Tijekom godine | 2.800,00 HRK  | 700,00 HRK    | 3.500,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 3.500,00 HRK   |  |  | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
| JN-045-22        | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine                                     | 50800000 |                    | Jednostavna nabava | MEL-MEDIKAL D.O.O. 56652283184                      |  | 11.01.2022 | Narudžbenice - MEL-MEDICAL d.o.o.                            | Tijekom godine | 11.475,00 HRK | 2.868,75 HRK  | 14.343,75 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 14.343,75 HRK  |  |  | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
| JN-045-22        | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine                                     | 50800000 |                    | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR d.o.o. 13970735570                     |  | 12.01.2022 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                           | Tijekom godine | 22.280,78 HRK | 5.570,20 HRK  | 27.850,98 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 27.850,98 HRK  |  |  | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
| JN-045-22        | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine                                     | 50800000 |                    | Jednostavna nabava | "ARBOR-JAMBOR INTERIJER" STOLARSKI OBRT 61405819161 |  | 08.03.2022 | Narudžbenice - ARBOR-JAMBOR INTERIJER obrt, vl. Johan Jambor | Tijekom godine | 2.760,00 HRK  | 690,00 HRK    | 3.450,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 3.450,00 HRK   |  |  | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
| JN-045-22        | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine                                     | 50800000 |                    | Jednostavna nabava | TAPETARIJA HGM j.d.o.o. 94458719824                 |  | 08.09.2022 | Narudžbenice - TAPETARIJA HGM j.d.o.o.                       | Tijekom godine | 1.250,00 HRK  | 312,50 HRK    | 1.562,50 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.562,50 HRK   |  |  | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
| JN-046-22        | Održavanje i popravci laboratorijske opreme   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Axon Lab d.o.o. 81139469054                         |  | 13.01.2022 | Narudžbenice - AXON LAB d.o.o.                               | Tijekom godine | 8.425,53 HRK  | 2.106,38 HRK  | 10.531,91 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 10.531,91 HRK  |  |  | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
| JN-046-22        | Održavanje i popravci laboratorijske opreme   | 50421000 |                    | Jednostavna nabava | Simon d.o.o. 49063222120                            |  | 23.02.2022 | Narudžbenice - SIMON d.o.o.                                  | Tijekom godine | 14.940,00 HRK | 3.735,00 HRK  | 18.675,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 18.675,00 HRK  |  |  | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
| EVR/02/2023/E-MV | Nabava digitalnog RTG uređaja   | 33111000 | 2023/S OF3-0017945 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433                         |  | 20.04.2023 | 406-04/23-01/04; 238-106-03-23-08                            | 120 dana       | 99.000,00 EUR | 24.750,00 EUR | 123.750,00 EUR | Ne | 18.07.2023 | 123.750,00 EUR |  |  | 26.04.2023 | 16.04.2024 |
| JN-079-23        | Ugovor o obavljanju usluge pranja i čišćenja vozila br. 04/2023 - ispostava Samobor | 90917000 |                    | Jednostavna nabava | luxurius promet doo 69001179034                     |  | 05.05.2023 | KLASA: 406-04/23-01/44<br>URBROJ: 238-106-03-23-01           | do raskida     | 10.000,00 EUR | 2.500,00 EUR  | 12.500,00 EUR  | Ne | 01.06.2023 | 396,00 EUR     |  |  | 08.05.2023 | 15.04.2024 |

|           |   |          |  |                    |  |  |            |   |                |               |               |                |    |            |                |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-046-22 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme   | 50421000 |  | Jednostavna nabava | NIROSTA D.O.O.<br>82823351319            |  | 02.03.2022 | Narudžbenice - NIROSTA D.O.O.                     | Tijekom godine | 39.700,00 HRK | 9.925,00 HRK  | 49.625,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 49.625,00 HRK  |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-046-22 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme   | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Acquamarin d.o.o.<br>57461353975         |  | 15.07.2022 | Narudžbenice - ACQUAMARIN D.O.O.                  | Tijekom godine | 7.712,00 HRK  | 1.928,00 HRK  | 9.640,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 9.640,00 HRK   |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-046-22 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme   | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Info-kod d.o.o. 87565323632              |  | 23.08.2022 | Narudžbenice - Info-kod d.o.o.                    | Tijekom godine | 969,71 HRK    | 242,43 HRK    | 1.212,14 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.212,14 HRK   |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-046-22 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme   | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Astrafokus d.o.o.<br>79446958051         |  | 28.10.2022 | Narudžbenice - Astrafokus d.o.o.                  | Tijekom godine | 9.654,00 HRK  | 2.413,50 HRK  | 12.067,50 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 12.067,50 HRK  |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-047-22 | Održavanje i popravci RTG opreme  | 50421200 |  | Jednostavna nabava | Siemens Healthcare d.o.o.<br>97824531898 |  | 28.01.2022 | Narudžbenice - Siemens Healthcare d.o.o.          | Tijekom godine | 13.293,68 HRK | 3.323,42 HRK  | 16.617,10 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 16.617,10 HRK  |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-047-22 | Održavanje i popravci RTG opreme  | 50421200 |  | Jednostavna nabava | CESAR-SERVIS vl. Cesar Kruno 17257666150 |  | 03.03.2022 | Narudžbenice - CESAR-SERVIS vl. Cesar Kruno       | Tijekom godine | 27.880,00 HRK | 6.970,00 HRK  | 34.850,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 34.850,00 HRK  |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-047-22 | Održavanje i popravci RTG opreme  | 50421200 |  | Jednostavna nabava | REPMOMAT-ZAGREB d.o.o.<br>09784531295    |  | 30.03.2022 | Narudžbenice - REPMOMAT - ZAGREB d.o.o.           | Tijekom godine | 40.967,80 HRK | 10.241,95 HRK | 51.209,75 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 51.209,75 HRK  |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-047-22 | Održavanje i popravci RTG opreme  | 50421200 |  | Jednostavna nabava | Zuccon d.o.o. 93798397793                |  | 30.06.2022 | Narudžbenice - ZUCCON d.o.o.                      | Tijekom godine | 5.480,00 HRK  | 1.370,00 HRK  | 6.850,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 6.850,00 HRK   |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-047-22 | Održavanje i popravci RTG opreme  | 50421200 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o.<br>72653303202    |  | 29.07.2022 | Narudžbenice - FOTOKEMIKA - NOVA d.o.o.           | Tijekom godine | 38.480,00 HRK | 9.620,00 HRK  | 48.100,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 48.100,00 HRK  |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-047-22 | Održavanje i popravci RTG opreme  | 50421200 |  | Jednostavna nabava | Remedylink d.o.o.<br>37507261097         |  | 27.09.2022 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                  | Tijekom godine | 1.980,00 HRK  | 495,00 HRK    | 2.475,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 2.475,00 HRK   |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-048-22 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje   | 50800000 |  | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o.<br>46535283602             |  | 01.02.2022 | Narudžbenice - DREZGA d.o.o.                      | Tijekom godine | 13.998,29 HRK | 3.499,57 HRK  | 17.497,86 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 17.497,86 HRK  |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-048-22 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje   | 50800000 |  | Jednostavna nabava | BASAR d.o.o. 96035277773                 |  | 20.04.2022 | Narudžbenice - BASAR D.O.O                        | Tijekom godine | 3.784,80 HRK  | 946,20 HRK    | 4.731,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 4.731,00 HRK   |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-048-22 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje   | 50800000 |  | Jednostavna nabava | BTR-KOMPRESOR D.O.O.<br>48491501393      |  | 18.05.2022 | Narudžbenice - BTR-KOMPRESOR d.o.o.               | Tijekom godine | 1.554,50 HRK  | 388,63 HRK    | 1.943,13 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.943,13 HRK   |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-048-22 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje   | 50800000 |  | Jednostavna nabava | Dräger Safety d.o.o.<br>32874587842      |  | 08.09.2022 | Narudžbenice - Dräger Safety d.o.o.               | Tijekom godine | 963,00 HRK    | 240,75 HRK    | 1.203,75 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.203,75 HRK   |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-048-22 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje   | 50800000 |  | Jednostavna nabava | Mariva d.o.o. 30581686844                |  | 27.09.2022 | Narudžbenice - Mariva d.o.o.                      | Tijekom godine | 800,00 HRK    | 200,00 HRK    | 1.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.000,00 HRK   |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-049-22 | Nabava vatrogasnih aparata  | 35111300 |  | Jednostavna nabava | TOMEK SERVIS<br>37309663960              |  | 16.03.2022 | Narudžbenice - TOMEK SERVIS                       | Tijekom godine | 2.520,00 HRK  | 630,00 HRK    | 3.150,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 3.150,00 HRK   |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-050-22 | Održavanje i servis klima uređaja i ventilacijskih sustava  | 50730000 |  | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS<br>91451990940      |  | 14.03.2022 | Narudžbenice - ŠANČIĆ TRGOVINA, SERVIS            | Tijekom godine | 69.115,00 HRK | 17.278,75 HRK | 86.393,75 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 86.393,75 HRK  |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-050-22 | Održavanje i servis klima uređaja i ventilacijskih sustava  | 50730000 |  | Jednostavna nabava | MB FRIGO GRUPA d.o.o.<br>61155890230     |  | 06.04.2022 | Narudžbenice - MB FRIGO GRUPA d.o.o.              | Tijekom godine | 1.600,00 HRK  | 400,00 HRK    | 2.000,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 2.000,00 HRK   |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-050-22 | Održavanje i servis klima uređaja i ventilacijskih sustava  | 50730000 |  | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195                 |  | 23.03.2022 | Narudžbenice - AXE 2 d.o.o.                       | Tijekom godine | 90.600,00 HRK | 22.650,00 HRK | 113.250,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 113.250,00 HRK |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-050-22 | Održavanje i servis klima uređaja i ventilacijskih sustava  | 50730000 |  | Jednostavna nabava | Triteh d.o.o. 72888268545                |  | 28.09.2022 | Narudžbenice - TRITEH d.o.o.                      | Tijekom godine | 3.850,00 HRK  | 962,50 HRK    | 4.812,50 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 4.812,50 HRK   |  | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| JN-114-23 | Ugovor o pružanju usluga pranja, sušenja i glačanja rublja za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Dugo Selo   | 98315000 |  | Jednostavna nabava | ZVIM d.o.o. 53441335041                  |  | 01.05.2023 | KLASA 406-04/23-01/48<br>URBROJ 238-106-03-23-02  | do 30.4.2024.  | 7.400,00 EUR  | 1.850,00 EUR  | 9.250,00 EUR   | Ne |            |                |  | 19.05.2023 | 19.05.2023 |
| JN-105-23 | Ugovor o pružanju usluga održavanja RIS Fotokemika e-Medit radiološkog informacijskog programskog rješenja, SKZZ G9 vanbolničkog softversko-komunikacijskog servisa te Agfa DX-M CR sustava | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o.<br>72653303202    |  | 02.01.2023 | KLASA 406-04/22-01/106<br>URBROJ 238-106-22-22-02 | do 31.12.2023. | 20.641,08 EUR | 5.160,27 EUR  | 25.801,35 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 25.801,32 EUR  |  | 19.05.2023 | 15.04.2024 |
| JN-106-23 | Ugovor o pružanju usluga održavanja PACS radiološkog sustava  | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Fotokemika-nova d.o.o.<br>72653303202    |  | 01.01.2023 | KLASA 406-04/22-01/107<br>URBROJ 238-106-22-22-02 | do 31.12.2023. | 17.458,92 EUR | 4.364,73 EUR  | 21.823,65 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 21.823,68 EUR  |  | 19.05.2023 | 15.04.2024 |

|           |   |          |                    |   |            |   |                |               |               |               |    |            |               |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--------------------|---|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | ZELINA - PLIN d.o.o. 883067529                              | 11.01.2022 | Narudžbenice - ZELINA-PLIN d.o.o.                         | Tijekom godine | 1.248,48 HRK  | 312,12 HRK    | 1.560,60 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 1.560,60 HRK  |  | 24.05.2023                               | 24.05.2023 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | Eko plamen Štimac d.o.o. 60384488368                        | 11.01.2022 | Narudžbenice - EKO PLAMEN ŠTIMAC d.o.o.                   | Tijekom godine | 24.105,00 HRK | 6.026,25 HRK  | 30.131,25 HRK | Ne | 31.12.2022 | 30.131,25 HRK |  | 24.05.2023                               | 24.05.2023 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | DUKOM PLIN D.O.O. 04711930896                               | 21.02.2022 | Narudžbenice - DUKOM PLIN D.O.O.                          | Tijekom godine | 2.310,00 HRK  | 577,50 HRK    | 2.887,50 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 2.887,50 HRK  |  | 24.05.2023                               | 24.05.2023 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | PLAVA PTICA d.o.o. 39521531180                              | 22.02.2022 | Narudžbenice - PLAVA PTICA D.O.O.                         | Tijekom godine | 64.134,00 HRK | 16.033,50 HRK | 80.167,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 80.167,50 HRK |  | 24.05.2023                               | 24.05.2023 |            |
| JN-051-23 | Ugovor o nabavi uredskog materijala za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije  | 22800000 | Jednostavna nabava | Point promet d.o.o. 36583397117                             | 25.05.2023 | KLASA: 406-04/23-01/45<br>URBROJ: 238-106-03-23-05        | do 24.5.2024.  | 13.021,80 EUR | 3.255,45 EUR  | 16.277,25 EUR | Ne |            |               |  | 26.05.2023                               | 26.05.2023 |            |
| JN-015-23 | Ugovor o izvođenju radova izmjene vodovodnih cijevi u Zavodu za hitnu medicinu – Dom zdravlja Zagrebačke županije, ispostava Zaprešić | 45332200 | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                     | 29.05.2023 | KLASA:406-04/23-01/44<br>URBROJ:238-106-03-23-02          | do 29.8.2023.  | 25.011,00 EUR | 0,00 EUR      | 25.011,00 EUR | Ne | 10.07.2023 | 25.011,00 EUR |  | 22.08.2023                               | 15.04.2024 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | PLINKO d.o.o 45352680942                                    | 22.08.2022 | Narudžbenice - PLINKO d.o.o                               | Tijekom godine | 1.650,00 HRK  | 412,50 HRK    | 2.062,50 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 2.062,50 HRK  |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | SERVIS PLAMENIKA KELEČIĆ 27078193947                        | 01.09.2022 | Narudžbenice - SERVIS PLAMENIKA KELEČIĆ                   | Tijekom godine | 18.279,59 HRK | 4.569,90 HRK  | 22.849,49 HRK | Ne | 31.12.2022 | 22.849,49 HRK |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                     | 05.10.2022 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"                | Tijekom godine | 7.550,00 HRK  | 1.887,50 HRK  | 9.437,50 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 9.437,50 HRK  |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | Instalaterski obrt Prelog 15006723318                       | 11.10.2022 | Narudžbenice - Instalaterski obrt Prelog vl.Dražen Prelog | Tijekom godine | 7.500,00 HRK  | 1.875,00 HRK  | 9.375,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 9.375,00 HRK  |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | IVA-Z d.o.o. 06091979725                                    | 10.11.2022 | Narudžbenice - IVA-Z d.o.o.                               | Tijekom godine | 1.556,00 HRK  | 389,00 HRK    | 1.945,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 1.945,00 HRK  |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. za kontrolu i inženjering 82752153530  | 10.11.2022 | Narudžbenice - ZAGREBINSPEKT D.O.O.                       | Tijekom godine | 4.000,00 HRK  | 1.000,00 HRK  | 5.000,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 5.000,00 HRK  |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ 72275066475                          | 16.11.2022 | Narudžbenice - ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ                     | Tijekom godine | 14.860,00 HRK | 3.715,00 HRK  | 18.575,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 18.575,00 HRK |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | JUREN GAMMA d.o.o. 10093201268                              | 25.11.2022 | Narudžbenice - JUREN GAMMA doo                            | Tijekom godine | 20.830,00 HRK | 5.207,50 HRK  | 26.037,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 26.037,50 HRK |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom 57676681803 | 19.12.2022 | Narudžbenice - IVAPLIN doo                                | Tijekom godine | 3.630,00 HRK  | 907,50 HRK    | 4.537,50 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 4.537,50 HRK  |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-051-22 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531100 | Jednostavna nabava | Instaloservis j.d.o.o. 56875907517                          | 21.12.2022 | Narudžbenice - INSTALOSERVIS j.d.o.o.                     | Tijekom godine | 2.970,00 HRK  | 742,50 HRK    | 3.712,50 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 3.712,50 HRK  |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-052-22 | Servis vatrogasnih aparata  | 50413200 | Jednostavna nabava | TOMEK SERVIS 37309663960                                    | 16.03.2022 | Narudžbenice - TOMEK SERVIS                               | Tijekom godine | 35.660,68 HRK | 8.915,16 HRK  | 44.575,84 HRK | Ne | 31.12.2022 | 44.575,84 HRK |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-053-22 | Servis agregata   | 50532000 | Jednostavna nabava | ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ 72275066475                          | 11.10.2022 | Narudžbenice - ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ                     | Tijekom godine | 25.810,00 HRK | 6.452,50 HRK  | 32.262,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 32.262,50 HRK |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-054-22 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 | Jednostavna nabava | KOMUNALAC VRBOVEC , d.o.o. 01537106865                      | 15.02.2022 | Narudžbenice - Komunalac Vrbovec d.o.o.                   | Tijekom godine | 1.385,60 HRK  | 346,40 HRK    | 1.732,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 1.732,00 HRK  |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-054-22 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 | Jednostavna nabava | KOMUNALAC d.o.o. 17055681355                                | 23.03.2022 | Narudžbenice - KOMUNALAC d.o.o. Samobor                   | Tijekom godine | 12.465,60 HRK | 3.116,40 HRK  | 15.582,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 15.582,00 HRK |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-054-22 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 | Jednostavna nabava | DIMNJAČAR-OBRT, vl.Muhamed Husić 57768983340                | 05.05.2022 | Narudžbenice - DIMNJAČAR-HUSIĆ obrt vl. M.Husić           | Tijekom godine | 10.248,40 HRK | 2.562,10 HRK  | 12.810,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 12.810,50 HRK |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-054-22 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 | Jednostavna nabava | D.P.U. DIMNJAČAR, VL. JOSIP I IVAN VRBANČIĆ 64471062923     | 20.05.2022 | Narudžbenice - D.P.U Dimnjačar, vl. Ivan Vrbancić         | Tijekom godine | 2.680,00 HRK  | 0,00 HRK      | 2.680,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 2.680,00 HRK  |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-054-22 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 | Jednostavna nabava | DIMNJAARSKA. RADNJA KNAPIĆ MARIO 09934797383                | 29.09.2022 | Narudžbenice - DIMNJAČ. RADNJA KNAPIĆ MARIO               | Tijekom godine | 2.648,00 HRK  | 662,00 HRK    | 3.310,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 3.310,00 HRK  |  | 29.05.2023                               | 29.05.2023 |            |
| JN-095-23 | Ugovor o najmu i održavanju programske opreme 400-23-59- PZZ Ginekologija   | 72267100 | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                                   | 01.07.2023 | KLASA: 406-04/23-01/56<br>URBROJ: 383-23-01               | do 30.6.2026.  | 12.196,68 EUR | 3.049,17 EUR  | 15.245,85 EUR | Ne |            |               |  | I. izmjene i dopune ugovora od 1.1.2024. | 04.07.2023 | 29.12.2023 |

|           |  |          |  |                    |  |  |            |   |                |               |               |                |    |            |                |  |  |            |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|------------|------------|------------|
| JN-096-23 | Ugovor o najmu i održavanju programske opreme 400-23-58 - PZZ Pedijatrija  | 72267100 |  | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                  |  | 01.07.2023 | KLASA: 406-04/23-01/55 URBROJ: 383-23-01          | do 30.6.2026.  | 13.575,54 EUR | 3.393,89 EUR  | 16.969,43 EUR  | Ne |            |                |  | I. izmjene i dopune ugovora od 1.1.2024. | 04.07.2023 | 29.12.2023 |            |
| JN-097-23 | Ugovor o najmu i održavanju programske opreme 400-23-57 - SKZ  | 72267100 |  | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                  |  | 01.07.2023 | KLASA: 406-04/23-01/54 URBROJ: 383-23-01          | do 30.6.2026.  | 11.174,88 EUR | 2.793,72 EUR  | 13.968,60 EUR  | Ne |            |                |  | I. izmjene i dopune ugovora od 1.1.2024. | 04.07.2023 | 29.12.2023 |            |
| JN-094-23 | Ugovor o najmu i održavanju programske opreme 400-20-30 - Posebno dežurstvo  | 72267100 |  | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                  |  | 01.07.2023 | KLASA: 406-04/23-01/53 URBROJ: 383-23-01          | do 30.6.2026.  | 12.767,52 EUR | 3.191,88 EUR  | 15.959,40 EUR  | Ne |            |                |  | I. izmjene i dopune ugovora od 1.1.2024. | 04.07.2023 | 29.12.2023 |            |
| JN-103-23 | Ugovor o održavanju i korisničkoj podršci broj 400-22-62 WIN ACTA MEDICUS - PZZ OPČA   | 72267100 |  | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                  |  | 01.09.2023 | KLASA: 406-04/23-01/51 URBROJ: 383-23-01          | 31.8.2024.     | 23.959,20 EUR | 5.989,80 EUR  | 29.949,00 EUR  | Ne |            |                |  | I. izmjene i dopune ugovora od 1.1.2024. | 04.07.2023 | 29.12.2023 |            |
| JN-103-23 | Ugovor o najmu programskog rješenja broj 400-23-61 WIN ACTA MEDICUS - PZZ OPČA   | 72267100 |  | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                  |  | 01.09.2023 | KLASA: 406-04/23-01/61 URBROJ: 383-23-01          | do 31.8.2024.  | 23.959,20 EUR | 5.989,80 EUR  | 29.949,00 EUR  | Ne |            |                |  | I. izmjene i dopune ugovora od 1.1.2024. | 04.07.2023 | 29.12.2023 |            |
| JN-098-23 | Ugovor o održavanju i korisničkoj podršci broj 400-23-64 PZZ Dentisti  | 72267100 |  | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                  |  | 01.07.2023 | KLASA: 406-04/23-01/57 URBROJ: 383-23-01          | do 30.6.2025.  | 15.268,50 EUR | 3.817,13 EUR  | 19.085,63 EUR  | Ne |            |                |  | I. izmjene i dopune ugovora od 1.1.2024. | 04.07.2023 | 29.12.2023 |            |
| JN-098-23 | Ugovor o najmu programskog rješenja broj 400-23-63 PZZ Dentisti  | 72267100 |  | Jednostavna nabava | IN-CON d.o.o. 80635140092                  |  | 01.07.2023 | KLASA: 406-04/23-01/58 URBROJ: 383-23-01          | do 30.6.2025.  | 15.268,50 EUR | 3.817,13 EUR  | 19.085,63 EUR  | Ne |            |                |  | I. izmjene i dopune ugovora od 1.1.2024. | 04.07.2023 | 29.12.2023 |            |
| JN-003-23 | Ugovor o izvođenju radove uređenja prostora RTG i UZV dijagnostike radi montaže novog RTG uređaja u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije – Zaprešić | 45400000 |  | Jednostavna nabava | Mapalia Projekt d.o.o. 62759218578         |  | 02.06.2023 | KLASA: 406-04/23-01/61 URBROJ: 238-106-03/02-23-1 | do 26.6.2023.  | 20.822,78 EUR | 0,00 EUR      | 20.822,78 EUR  | Ne | 23.06.2023 | 20.822,78 EUR  |  |  |            | 05.06.2023 | 15.04.2024 |
| JN-081-23 | Ugovor o pružanju usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te obavljanje poslova iz zaštite od požara                           | 79710000 |  | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530           |  | 23.06.2023 | KLASA: 406-04/23-01/63 URBROJ: 238-106-03/02-23-2 | do 22.6.2024.  | 17.519,41 EUR | 4.379,85 EUR  | 21.899,26 EUR  | Ne |            |                |  |  |            | 04.07.2023 | 15.04.2024 |
| JN-055-22 | Službena odjeća i obuća  | 18830000 |  | Jednostavna nabava | Lateks d.o.o. 15590766668                  |  | 14.04.2022 | Narudžbenice - Lateks d.o.o.                      | Tijekom godine | 32.235,50 HRK | 8.058,88 HRK  | 40.294,38 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 40.294,38 HRK  |  |  |            | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| JN-057-22 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...)  | 33100000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983                   |  | 09.03.2022 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                       | Tijekom godine | 87.135,65 HRK | 18.939,91 HRK | 106.075,56 HRK | Ne | 31.12.2022 | 106.075,56 HRK |  |  |            | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| JN-057-22 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...)  | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Ljekarne Zagrebačke županije 71623616932   |  | 05.10.2022 | Narudžbenice - LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE       | Tijekom godine | 313,65 HRK    | 78,41 HRK     | 392,06 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 392,06 HRK     |  |  |            | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| JN-057-22 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...)  | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Kvantum-tim d.o.o. 56616753620             |  | 09.03.2022 | Narudžbenice - KVANTUM-TIM d.o.o.                 | Tijekom godine | 13.212,00 HRK | 3.303,00 HRK  | 16.515,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 16.515,00 HRK  |  |  |            | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| JN-057-22 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, ambu. koferi, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri ...)  | 33100000 |  | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153      |  | 19.01.2022 | Narudžbenice - MEDICAL INTERTRADE d.o.o.          | Tijekom godine | 1.412,64 HRK  | 353,16 HRK    | 1.765,80 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.765,80 HRK   |  |  |            | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| JN-058-22 | Usluge tehničkih pregleda i registracije   | 71631200 |  | Jednostavna nabava | AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o. 27033952207      |  | 21.03.2022 | Narudžbenice - AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o.          | Tijekom godine | 8.884,64 HRK  | 1.050,00 HRK  | 9.934,64 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 9.934,64 HRK   |  |  |            | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| JN-058-22 | Usluge tehničkih pregleda i registracije   | 71631200 |  | Jednostavna nabava | CROATIA TEHNIČKI PREGLEDI d.d. 89968033067 |  | 01.02.2022 | Narudžbenice - CROATIA TEHNIČKI PREGLEDI d.d.     | Tijekom godine | 6.612,23 HRK  | 768,12 HRK    | 7.380,35 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 7.380,35 HRK   |  |  |            | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| JN-058-22 | Usluge tehničkih pregleda i registracije   | 71631200 |  | Jednostavna nabava | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. 73294314024 |  | 23.06.2022 | Narudžbenice - CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.     | Tijekom godine | 2.124,60 HRK  | 246,11 HRK    | 2.370,71 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 2.370,71 HRK   |  |  |            | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| JN-059-22 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Gašparić Auto d.o.o. 29604091028           |  | 20.01.2022 | Narudžbenice - GAŠPARIĆ AUTO d.o.o.               | Tijekom godine | 82.874,55 HRK | 20.718,64 HRK | 103.593,19 HRK | Ne | 31.12.2022 | 103.593,19 HRK |  |  |            | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| JN-059-22 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | AUTO FENIKS d.o.o. 20506701738             |  | 13.01.2022 | Narudžbenice - AUTO FENIKS d.o.o.                 | Tijekom godine | 8.465,41 HRK  | 2.116,35 HRK  | 10.581,76 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 10.581,76 HRK  |  |  |            | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| JN-059-22 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |  | Jednostavna nabava | LAUS INTERNATIONAL d.o.o. 93039509752      |  | 20.12.2022 | Narudžbenice - Laus INTERNATIONAL d.o.o.          | Tijekom godine | 757,84 HRK    | 189,46 HRK    | 947,30 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 947,30 HRK     |  |  |            | 15.06.2023 | 15.06.2023 |

|                  |  |          |                    |                    |                                       |  |            |  |                  |                |               |                |    |            |               |  |  |            |            |
|------------------|--|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-059-22        | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |                    | Jednostavna nabava | AUTOSERVIS-CVETKO 71867903700         |  | 19.05.2022 | Narudžbenice - AUTOSERVIS-CVETKO vl. Tomislav Cvetko | Tijekom godine   | 11.836,00 HRK  | 2.959,00 HRK  | 14.795,00 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 14.795,00 HRK |  |  | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| JN-059-22        | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |                    | Jednostavna nabava | BRDARIĆ USLUGE d.o.o. 64257630268     |  | 22.01.2022 | Narudžbenice - BRDARIĆ USLUGE d.o.o.                 | Tijekom godine   | 17.018,84 HRK  | 4.254,71 HRK  | 21.273,55 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 21.273,55 HRK |  |  | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| JN-047-23        | Ugovor za nabavu usluga umrežavanja u LIS sustav laboratorija u ispostavi Dugo Selo  | 48210000 |                    | Jednostavna nabava | Samson informatika d.o.o. 26300009192 |  | 19.06.2023 | KLASA: 406-04/23-01/64 URBROJ: 238-106-03-23-02      | do 27.7.2023.    | 11.575,00 EUR  | 2.893,75 EUR  | 14.468,75 EUR  | Ne | 27.07.2023 | 14.468,75 EUR |  |  | 04.07.2023 | 15.04.2024 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Potrošni materijal za uzorkovanje krvi i manipuliranje uzorcima  | 33696500 | 2023/S F20-0025651 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-30       | 36 (u mjesecima) | 230.433,25 HRK | 57.608,31 HRK | 288.041,56 HRK | Ne |            |               |  |  | 19.06.2023 | 19.06.2023 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Biokemija  | 33696500 | 2023/S 0F3-0025654 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2023 | KLASA: 406-01/22-01/24, URBROJ: 238-106-03-23-38     | do 31.5.2024.    | 193.395,97 EUR | 48.348,99 EUR | 241.744,96 EUR | Ne |            |               |  |  | 19.06.2023 | 19.06.2023 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Hematologija   | 33696500 | 2023/S 0F3-0025654 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2023 | KLASA: 406-01/22-01/24, URBROJ: 238-106-03-23-38     | do 31.5.2024.    | 94.259,22 EUR  | 23.564,81 EUR | 117.824,03 EUR | Ne |            |               |  |  | 19.06.2023 | 19.06.2023 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Koagulacija  | 33696500 | 2023/S 0F3-0025654 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2023 | KLASA: 406-01/22-01/24, URBROJ: 238-106-03-23-38     | do 31.5.2024.    | 44.015,79 EUR  | 11.003,95 EUR | 55.019,74 EUR  | Ne |            |               |  |  | 19.06.2023 | 19.06.2023 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Imunokemija  | 33696500 | 2023/S 0F3-0025654 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2023 | KLASA: 406-01/22-01/24, URBROJ: 238-106-03-23-38     | do 31.5.2024.    | 87.052,36 EUR  | 21.763,09 EUR | 108.815,45 EUR | Ne |            |               |  |  | 19.06.2023 | 19.06.2023 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Kompletan analiza urina  | 33696500 | 2023/S 0F3-0025654 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2023 | KLASA: 406-01/22-01/24, URBROJ: 238-106-03-23-38     | do 31.5.2024.    | 90.074,50 EUR  | 22.518,63 EUR | 112.593,13 EUR | Ne |            |               |  |  | 19.06.2023 | 19.06.2023 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Potrošni materijal za uzorkovanje krvi i manipuliranje uzorcima        | 33696500 | 2023/S 0F3-0025654 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2023 | KLASA: 406-01/22-01/24, URBROJ: 238-106-03-23-38     | do 31.5.2024.    | 58.967,70 EUR  | 14.741,93 EUR | 73.709,63 EUR  | Ne |            |               |  |  | 19.06.2023 | 19.06.2023 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednička javna nabava za opskrbu električnom energijom: Zajednička javna nabava za opskrbu električnom energijom             | 09310000 | 2023/S 0F3-0028229 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379      |  | 01.07.2023 | KLASA: 406-04/23-01/65, URBROJ: 238-106-03/02-23-0   | do 30.6.2024.    | 397.088,46 EUR | 51.621,50 EUR | 448.709,96 EUR | Ne |            |               |  |  | 06.07.2023 | 06.07.2023 |
| JN-116-23        | Ugovor o pružanju usluga radiološke i nuklearne sigurnosti   | 90721600 |                    | Jednostavna nabava | Ekoteh dozimetrija d.o.o. 44716804217 |  | 01.06.2023 | KLASA 406-04/23-01/60 URBROJ 238-106-03-23-01        | do 31.5.2024.    | 10.000,00 EUR  | 2.500,00 EUR  | 12.500,00 EUR  | Ne |            |               |  |  | 11.07.2023 | 15.04.2024 |
| JN-117-23        | "Ugovor o nabavi hematoloških laboratorijskih reagensa i laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe medicinsko biokemijskog laboratorijau Velikoj Gorici" | 33696500 |                    | Jednostavna nabava | Biomax d.o.o. 71332169686             |  | 29.07.2023 | Klasa: 406-04/23-01/73 Urbroj: 238-106-03/02-23-1    | do 28.7.2024.    | 25.012,94 EUR  | 6.253,24 EUR  | 31.266,18 EUR  | Ne |            |               |  |  | 22.08.2023 | 22.08.2023 |
| JN-112-23        | Ugovor o najmu hematološkog analizatora za MBL Dugo Selo   | 38434000 |                    | Jednostavna nabava | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.08.2023 | Klasa: 406-04/23-01/74 Urbroj: 238-106-03/02-23-1    | do 31.7.2027.    | 26.544,00 EUR  | 6.636,00 EUR  | 33.180,00 EUR  | Ne |            |               |  |  | 22.08.2023 | 22.08.2023 |
| JN-103-23        | Ugovor o nabavi materijala za ortodonciju za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije   | 33141800 |                    | Jednostavna nabava | ZEKO DENT d.o.o. 99533727905          |  | 01.08.2023 | KLASA: 406-04/23-01/71, URBROJ: 238-106-03/02-23-5   | do 31.7.2024.    | 25.662,76 EUR  | 1.441,63 EUR  | 27.104,39 EUR  | Ne |            |               |  |  | 22.08.2023 | 22.08.2023 |
| JN-059-22        | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |                    | Jednostavna nabava | Accl Auto d.o.o. 32966713543          |  | 17.01.2022 | Narudžbenice - ACCL AUTO                             | Tijekom godine   | 1.269,62 HRK   | 317,41 HRK    | 1.587,03 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.587,03 HRK  |  |  | 02.08.2023 | 02.08.2023 |
| JN-059-22        | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |                    | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599       |  | 03.02.2022 | Narudžbenice - AUTOMEHANIKA                          | Tijekom godine   | 10.004,40 HRK  | 2.501,10 HRK  | 12.505,50 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 12.505,50 HRK |  |  | 02.08.2023 | 02.08.2023 |



|           |   |          |                    |  |            |   |                |                |               |                |    |            |                |            |            |
|-----------|---|----------|--------------------|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|------------|------------|
| JN-066-22 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 | Jednostavna nabava | REPMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295                     | 02.05.2022 | Narudžbenice - REPMAT - ZAGREB d.o.o.                   | Tijekom godine | 5.339,20 HRK   | 1.334,80 HRK  | 6.674,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 6.674,00 HRK   | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-066-22 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 | Jednostavna nabava | INKOLAB d.o.o. 84376083409                           | 16.05.2022 | Narudžbenice - INKOLAB d.o.o.                           | Tijekom godine | 10.087,00 HRK  | 2.521,75 HRK  | 12.608,75 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 12.608,75 HRK  | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-066-22 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 | Jednostavna nabava | Medical centar d.o.o. 06368590597                    | 06.12.2022 | Narudžbenice - MEDICAL CENTAR                           | Tijekom godine | 12.750,00 HRK  | 3.187,50 HRK  | 15.937,50 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 15.937,50 HRK  | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-067-22 | Potrošni materijal za dozatore  | 33763000 | Jednostavna nabava | CleanTech d.o.o. 52182715876                         | 07.07.2022 | Narudžbenice - CleanTech d.o.o.                         | Tijekom godine | 756,24 HRK     | 189,06 HRK    | 945,30 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 945,30 HRK     | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-068-22 | Higijenski potrošni materijal i materijal za čišćenje   | 39830000 | Jednostavna nabava | CleanTech d.o.o. 52182715876                         | 23.03.2022 | Narudžbenice - CleanTech d.o.o.                         | Tijekom godine | 361,00 HRK     | 90,25 HRK     | 451,25 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 451,25 HRK     | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-069-22 | Usluge pranja vozila  | 90917000 | Jednostavna nabava | Milašinić VG usluge j.d.o.o. 89726493390             | 20.01.2022 | Narudžbenice - Milašinić VG usluge j.d.o.o.             | Tijekom godine | 3.570,00 HRK   | 0,00 HRK      | 3.570,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 3.570,00 HRK   | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-069-22 | Usluge pranja vozila  | 90917000 | Jednostavna nabava | DAST PROM d.o.o. 81998691026                         | 02.03.2022 | Narudžbenice - DAST PROM d.o.o.                         | Tijekom godine | 600,00 HRK     | 150,00 HRK    | 750,00 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 750,00 HRK     | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-069-22 | Usluge pranja vozila  | 90917000 | Jednostavna nabava | AUTO FENIKS d.o.o. 20506701738                       | 25.04.2022 | Narudžbenice - AUTO FENIKS d.o.o.                       | Tijekom godine | 200,00 HRK     | 50,00 HRK     | 250,00 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 250,00 HRK     | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-070-22 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)                                     | 34330000 | Jednostavna nabava | Gašparić Auto d.o.o. 29604091028                     | 07.02.2022 | Narudžbenice - GAŠPARIĆ AUTO d.o.o.                     | Tijekom godine | 1.025,13 HRK   | 256,28 HRK    | 1.281,41 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 1.281,41 HRK   | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-070-22 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)                                     | 34330000 | Jednostavna nabava | AUTO SERVIS IVANČAN 23520724304                      | 23.05.2022 | Narudžbenice - AUTO SERVIS IVANČAN                      | Tijekom godine | 604,80 HRK     | 151,20 HRK    | 756,00 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 756,00 HRK     | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-071-22 | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje   | 44512000 | Jednostavna nabava | Jurčec alati d.o.o. 51172510950                      | 16.11.2022 | Narudžbenice - JURČEC ALATI d.o.                        | Tijekom godine | 2.375,28 HRK   | 593,82 HRK    | 2.969,10 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 2.969,10 HRK   | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-073-22 | Održavanje dizala   | 50750000 | Jednostavna nabava | Zagrebinspekt d.o.o. 82752153530                     | 06.04.2022 | Narudžbenice - ZAGREBINSPEKT D.O.O.                     | Tijekom godine | 660,00 HRK     | 165,00 HRK    | 825,00 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 825,00 HRK     | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-077-22 | Usluge legalizacije objekata  | 71000000 | Jednostavna nabava | PLAN B D.O.O. 16064367513                            | 29.03.2022 | Narudžbenice - PLAN B D.O.O.                            | Tijekom godine | 109.567,50 HRK | 27.391,88 HRK | 136.959,38 HRK | Ne | 31.12.2022 | 136.959,38 HRK | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-078-22 | Usluge dezinfekcije prostorija  | 90921000 | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195                             | 23.03.2022 | Narudžbenice - AXE 2 d.o.o.                             | Tijekom godine | 35.638,00 HRK  | 8.909,50 HRK  | 44.547,50 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 44.547,50 HRK  | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| JN-079-22 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG aparata                       | 50400000 | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                          | 17.02.2022 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                          | Tijekom godine | 34.415,00 HRK  | 8.603,75 HRK  | 43.018,75 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 43.018,75 HRK  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-079-22 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG aparata                       | 50400000 | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o. 47204464015                    | 21.02.2022 | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.                    | Tijekom godine | 10.893,88 HRK  | 2.723,47 HRK  | 13.617,35 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 13.617,35 HRK  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-079-22 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG aparata                       | 50400000 | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR d.o.o. 13970735570                      | 07.03.2022 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                      | Tijekom godine | 19.492,52 HRK  | 4.873,13 HRK  | 24.365,65 HRK  | Ne | 31.12.2022 | 24.365,65 HRK  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-079-22 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG aparata                       | 50400000 | Jednostavna nabava | Tehničar-Unicomp d.o.o., Zagreb 08057535109          | 08.03.2022 | Narudžbenice - TEHNIČAR-UNICOMP d.o.o.                  | Tijekom godine | 2.595,00 HRK   | 648,75 HRK    | 3.243,75 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 3.243,75 HRK   | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-079-22 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG aparata                       | 50400000 | Jednostavna nabava | KARDIAN d.o.o. prodaja i održ.med.opreme 17406113186 | 11.05.2022 | Narudžbenice - KARDIAN d.o.o. prodaja i održ.med.opreme | Tijekom godine | 5.310,00 HRK   | 1.327,50 HRK  | 6.637,50 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 6.637,50 HRK   | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-079-22 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG aparata                       | 50400000 | Jednostavna nabava | Vage d.o.o. 30335873024                              | 02.06.2022 | Narudžbenice - Vage d.o.o.                              | Tijekom godine | 690,00 HRK     | 172,50 HRK    | 862,50 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 862,50 HRK     | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-079-22 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG aparata                       | 50400000 | Jednostavna nabava | Kvantum-tim d.o.o. 56616753620                       | 13.06.2022 | Narudžbenice - KVANTUM-TIM d.o.o.                       | Tijekom godine | 690,00 HRK     | 172,50 HRK    | 862,50 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 862,50 HRK     | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-079-22 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG aparata                       | 50400000 | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983                             | 08.11.2022 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                             | Tijekom godine | 770,00 HRK     | 192,50 HRK    | 962,50 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 962,50 HRK     | 11.08.2023 | 11.08.2023 |

|                  |   |          |                    |                    |   |  |            |  |                |                  |                |                  |    |            |                |  |            |            |
|------------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|----------------|--|------------|------------|
| JN-080-22        | Hitne intervencije - državanje i popravci na objektima  | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133  |  | 31.01.2022 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                      | Tijekom godine | 5.713,00 HRK     | 1.428,25 HRK   | 7.141,25 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 7.141,25 HRK   |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-080-22        | Hitne intervencije - državanje i popravci na objektima  | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | " RIMI MONT " OBRT ZA ELEKTROINSTALATERSKU I ELEKTROMEHANIČARSKU DJELATNOST, VL. ZVONKO RIMAC 71729310668 |  | 30.06.2022 | Narudžbenice - RIMI MONT                           | Tijekom godine | 4.600,00 HRK     | 1.150,00 HRK   | 5.750,00 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 5.750,00 HRK   |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-080-22        | Hitne intervencije - državanje i popravci na objektima  | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | AL-PO d.o.o. 96503867782  |  | 28.09.2022 | Narudžbenice - AL-PO d.o.o.                        | Tijekom godine | 6.744,55 HRK     | 0,00 HRK       | 6.744,55 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 6.744,55 HRK   |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-081-22        | Hitne intervencije - elektroinstalaterski radovi  | 45310000 |                    | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112  |  | 25.01.2022 | Narudžbenice - ELEKTRO-ŠKODA                       | Tijekom godine | 84.657,50 HRK    | 21.164,37 HRK  | 105.821,87 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 105.821,87 HRK |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-082-22        | Hitne intervencije - vodoinstalaterski radovi   | 45330000 |                    | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041   |  | 12.01.2022 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"         | Tijekom godine | 149.381,00 HRK   | 37.345,25 HRK  | 186.726,25 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 186.726,25 HRK |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-082-22        | Hitne intervencije - vodoinstalaterski radovi   | 45330000 |                    | Jednostavna nabava | KANAL SERVIS d.o.o. 89380253034   |  | 28.01.2022 | Narudžbenice - Kanal Servis d.o.o.                 | Tijekom godine | 6.500,00 HRK     | 1.625,00 HRK   | 8.125,00 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 8.125,00 HRK   |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-082-22        | Hitne intervencije - vodoinstalaterski radovi   | 45330000 |                    | Jednostavna nabava | JUREN GAMMA d.o.o. 10093201268  |  | 25.02.2022 | Narudžbenice - JUREN GAMMA doo                     | Tijekom godine | 20.000,00 HRK    | 5.000,00 HRK   | 25.000,00 HRK    | Ne | 31.12.2022 | 25.000,00 HRK  |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-083-22        | Hitne intervencije - građevinski popravci na objektima  | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133  |  | 09.02.2022 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                      | Tijekom godine | 67.837,10 HRK    | 3.667,20 HRK   | 71.504,30 HRK    | Ne | 31.12.2022 | 71.504,30 HRK  |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-083-22        | Hitne intervencije - građevinski popravci na objektima  | 45200000 |                    | Jednostavna nabava | IZO - TERMO d.o.o. 70069615964  |  | 05.04.2022 | Narudžbenice - IZO - TERMO d.o.o.                  | Tijekom godine | 3.500,00 HRK     | 875,00 HRK     | 4.375,00 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 4.375,00 HRK   |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-084-22        | Usluge održavanja fiksne telefonske infrastrukture  | 50332000 |                    | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637  |  | 13.01.2022 | Narudžbenice - VUTEL d.o.o.                        | Tijekom godine | 5.600,00 HRK     | 1.400,00 HRK   | 7.000,00 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 7.000,00 HRK   |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-084-22        | Usluge održavanja fiksne telefonske infrastrukture  | 50332000 |                    | Jednostavna nabava | Saldux d.o.o 46045953174  |  | 19.12.2022 | Narudžbenice - Saldux d.o.o.                       | Tijekom godine | 1.600,00 HRK     | 400,00 HRK     | 2.000,00 HRK     | Ne | 31.12.2022 | 2.000,00 HRK   |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-104-22        | Antivirus licence   | 48761000 |                    | Jednostavna nabava | NORT d.o.o. 50996247148   |  | 04.07.2022 | Narudžbenice - NORT D.O.O                          | Tijekom godine | 16.200,00 HRK    | 4.050,00 HRK   | 20.250,00 HRK    | Ne | 31.12.2022 | 20.250,00 HRK  |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-104-22        | Antivirus licence   | 48761000 |                    | Jednostavna nabava | CUSPIS d.o.o. 60933160251   |  | 26.09.2022 | Narudžbenice - CUSPIS d.o.o.                       | Tijekom godine | 159.990,17 HRK   | 39.997,54 HRK  | 199.987,71 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 199.987,71 HRK |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-106-22        | Microsoft licence   | 48624000 |                    | Jednostavna nabava | Business Solutions Hrvatska d.o.o. 95226315189  |  | 19.04.2022 | Narudžbenice - Business Solutions Hrvatska d.o.o   | Tijekom godine | 28.088,80 HRK    | 7.022,20 HRK   | 35.111,00 HRK    | Ne | 31.12.2022 | 35.111,00 HRK  |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-107-22        | Perač podova  | 42999000 |                    | Jednostavna nabava | ZUBA d.o.o. 57248877375   |  | 12.01.2022 | Narudžbenice - ZUBA d.o.o.                         | Tijekom godine | 120.600,00 HRK   | 30.150,00 HRK  | 150.750,00 HRK   | Ne | 31.12.2022 | 150.750,00 HRK |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-108-22        | Brzi antigenski testovi COVID 19  | 33694000 |                    | Jednostavna nabava | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433   |  | 28.01.2022 | Narudžbenice - MEDI-LAB d.o.o.                     | Tijekom godine | 24.260,00 HRK    | 6.065,00 HRK   | 30.325,00 HRK    | Ne | 31.12.2022 | 30.325,00 HRK  |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-108-22        | Brzi antigenski testovi COVID 19  | 33694000 |                    | Jednostavna nabava | Remedylink d.o.o. 37507261097   |  | 31.01.2022 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                   | Tijekom godine | 55.000,00 HRK    | 13.750,00 HRK  | 68.750,00 HRK    | Ne | 31.12.2022 | 68.750,00 HRK  |  | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| JN-115-23        | Ugovoro održavanju informatičke opreme 1028/23 održavanje programa Klinlab i usluga održavanja analizatora - Ivanić Grad, Vrbovec, Sveti Ivan Zelina, Jastrebarsko, Dugo Selo i Velika Gorica | 48000000 |                    | Jednostavna nabava | Samson informatika d.o.o. 26300009192   |  | 01.07.2023 | KLASA: 406-04/23-01/79 URBROJ: 238-106-03/02-23-1  | do 30.6.2024.  | 20.494,92 EUR    | 5.123,73 EUR   | 25.618,65 EUR    | Ne |            |                |  | 24.08.2023 | 24.08.2023 |
| EVR/03-2023/E-VV | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala: Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala  | 33000000 | 2023/S 0F3-0037170 | Otvoreni postupak  | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153   |  | 01.09.2023 | KLASA: 406-04/23-01/37, URBROJ: 238-106-03-23-11   | do 30.8.2025.  | 531.069,72 EUR   | 76.587,23 EUR  | 607.656,95 EUR   | Ne |            |                |  | 04.09.2023 | 04.09.2023 |
| EVR/03/2023/E-VV | Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala  | 33000000 | 2023/S 0F3-0037169 | Otvoreni postupak  | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153   |  | 01.09.2023 | KLASA: 406-04/23-01/37, URBROJ: 238-106-03-23-10   | do 30.8.2027.  | 1.062.139,44 EUR | 153.174,46 EUR | 1.215.313,90 EUR | Ne |            |                |  | 05.09.2023 | 05.09.2023 |
| JN-126-23        | Ugovor o javnoj nabavi 1 osobnog vozila za potrebe patронаžne službe Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Sveti Ivan Zelina  | 34110000 |                    | Jednostavna nabava | LMG Autokuća d.o.o 41305740870  |  | 13.09.2023 | KLASA: 406-04/23-01/81, URBROJ: 238-106-03/02-23-1 | do 23.9.2023.  | 12.598,44 EUR    | 921,56 EUR     | 13.520,00 EUR    | Ne | 13.09.2023 | 13.520,00 EUR  |  | 14.09.2023 | 15.04.2024 |
| JN-079-23        | Usluge pranja i čišćenja vozila   | 90917000 |                    | Jednostavna nabava | Vulkal d.o.o. 90439696130   |  | 15.09.2023 | KLASA: 406-04/23-01/86                             | do 15.9.2028.  | 10.000,00 EUR    | 2.500,00 EUR   | 12.500,00 EUR    | Ne |            |                |  | 21.09.2023 | 21.09.2023 |

|                  |  |          |                    |                    |   |  |                         |  |                |                |               |                |    |            |               |  |  |            |            |
|------------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|-------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
|                  |  |          |                    |                    |   |  | URBROJ: 238-106-03-23-1 |  |                |                |               |                |    |            |               |  |  |            |            |
| JN-041-23        | Ugovor za nabavu usluga digitalizacije arhivskog gradiva – II. faza  | 79995100 |                    | Jednostavna nabava | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594                 |  | 04.10.2023              | KLASA: 406-04/23-01/93, URBROJ: 238-106-03-23-04 | do 30.11.2023. | 16.600,00 EUR  | 4.150,00 EUR  | 20.750,00 EUR  | Ne | 30.11.2023 | 20.750,00 EUR |  |  | 05.10.2023 | 15.04.2024 |
| JN-104-23        | Ugovor o pružanju usluga održavanja sustava za upravljanje imovinom (UPRIM), sustava za upravljanje inventurom (UPRINV) i sustava za upravljanje digitalnim gradivom (PISMOHRANA)  | 72322000 |                    | Jednostavna nabava | Centar za digitalizaciju d.o.o. 76647480594                 |  | 05.10.2023              | KLASA: 406-04/23-01/94, URBROJ: 238-106-03-23-04 | do 4.10.2024.  | 24.000,00 EUR  | 6.000,00 EUR  | 30.000,00 EUR  | Ne |            |               |  |  | 06.10.2023 | 16.05.2024 |
| JN-049-23        | Ugovor usluga nabave serverske virtualizacijske infrastrukture, diskovnog podsustava i migracija dijela virtualnih strojeva  | 72316000 |                    | Jednostavna nabava | EDIN-KOM d.o.o. 24478211698                                 |  | 09.10.2023              | KLASA: 406-04/23-01/95, URBROJ: 238-106-03-23-04 | do 30.11.2023. | 26.516,00 EUR  | 6.629,00 EUR  | 33.145,00 EUR  | Ne |            |               |  |  | 10.10.2023 | 10.10.2023 |
| JN-014-23        | Ugovor o nabavi usluga izrade glavnog projekta i troškovnika radova za izgradnju nove ambulante Kupljenovo - ispostava Zaprešić  | 71220000 |                    | Jednostavna nabava | SO-RA ING d.o.o. 43391655561                                |  | 10.10.2023              | KLASA: 406-04/23-01/96, URBROJ: 238-106-03-23-02 | do 30.11.2023  | 21.960,00 EUR  | 5.490,00 EUR  | 27.450,00 EUR  | Ne | 30.11.2023 | 27.450,00 EUR |  |  | 11.10.2023 | 15.04.2024 |
| JN-017-23        | Ugovor o izvođenju radova uklanjanja zgrade stambene namjene i zgrade pomoćne namjene (ambulanta Kupljenovo)   | 45100000 |                    | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 14.11.2023              | KLASA: 406-04/23-01/85, URBROJ: 238-106-03-23-3  | do 30.11.2023  | 30.695,00 EUR  | 7.673,75 EUR  | 38.368,75 EUR  | Ne | 30.11.2023 | 38.368,75 EUR |  |  | 15.11.2023 | 15.04.2024 |
| JN-084-23        | Ugovor broj 2564/2023 o pristupu pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži HT-a (mobilnoj mreži HT-a)   | 64212000 |                    | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560                                |  | 01.12.2023              | KLASA: 406-04/23-01/103, URBROJ: 238-106-03-23-1 | do 30.11.2025. | 25.936,40 EUR  | 6.484,10 EUR  | 32.420,50 EUR  | Ne |            |               |  |  | 04.12.2023 | 04.12.2023 |
| JN-126-23        | Ugovor o nabavi usluga izrade elaborata natječaja za javni arhitektonsko-urbanistički natječaj za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju kompleksa zgrada Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Samobor, na adresi Ljudevita Gaja 37, Samobor, k.č. 1943/1 k.o. Samobor | 71220000 |                    | Jednostavna nabava | MK projekt d.o.o. 55130877937                               |  | 15.12.2023              | KLASA 406-04/23-01/104 URBROJ 238-106-03-23-6    | do 14.1.2024.  | 8.000,00 EUR   | 2.000,00 EUR  | 10.000,00 EUR  | Ne |            |               |  |  | 19.12.2023 | 19.12.2023 |
| EVU/01/2023/E-VV | Usluga zbrinjavanja infektivnog otpada   | 90524000 | 2023/S 0F3-0052667 | Otvoreni postupak  | Kemis-Termoclean d.o.o. 47719259482                         |  | 28.11.2023              | KLASA406-04/23-01/87, URBROJ 238-106-03-23-7     | do 27.11.2027. | 223.050,00 EUR | 55.762,50 EUR | 278.812,50 EUR | Ne |            |               |  |  | 18.12.2023 | 18.12.2023 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije: Usluge čišćenja prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije   | 90910000 | 2023/S 0F3-0053069 | Otvoreni postupak  | ZVIM d.o.o. 53441335041                                     |  | 01.12.2023              | KLASA 400-01/21-01/33, URBROJ 238-106-03-23-21   | DO 30.11.2024. | 284.127,58 EUR | 71.031,90 EUR | 355.159,48 EUR | Ne |            |               |  |  | 19.12.2023 | 19.12.2023 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednička javna nabava na nabavu loživog ulja: Zajednička javna nabava na nabavu loživog ulja   | 09135000 | 2024/S 0F3-0006520 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                     |  | 03.02.2024              | 406-04/23-01/14/01                               | do 2.2.2025.   | 22.435,56 EUR  | 5.608,89 EUR  | 28.044,45 EUR  | Ne |            |               |  |  | 26.02.2024 | 26.02.2024 |
| JN-002-23        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | TIŽ-TEHNIKA d.o.o. 49241883570                              |  | 30.01.2023              | Narudžbenice - TIŽ-TEHNIKA d.o.o.                | Tijekom godine | 1.619,36 EUR   | 404,84 EUR    | 2.024,20 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 2.024,20 EUR  |  |  | 11.04.2024 | 11.04.2024 |
| JN-002-23        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | AQUAVENTUS D.O.O. 40313098111                               |  | 31.01.2023              | Narudžbenice - AQUAVENTUS D.O.O.                 | Tijekom godine | 100,90 EUR     | 25,23 EUR     | 126,13 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 126,13 EUR    |  |  | 11.04.2024 | 11.04.2024 |
| JN-002-23        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | BISKA d.o.o. 59368207515                                    |  | 14.02.2023              | Narudžbenice - BISKA d.o.o.                      | Tijekom godine | 912,96 EUR     | 228,24 EUR    | 1.141,20 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 1.141,20 EUR  |  |  | 11.04.2024 | 11.04.2024 |
| JN-002-23        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | J.M.POLJAK d.o.o 68476583573                                |  | 17.02.2023              | Narudžbenice - J.M.POLJAK d.o.o                  | Tijekom godine | 1.464,60 EUR   | 366,14 EUR    | 1.830,74 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 1.830,74 EUR  |  |  | 11.04.2024 | 11.04.2024 |
| JN-002-23        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | Mel - Medikal d.o.o. 56652283184                            |  | 17.02.2023              | Narudžbenice - MEL-MEDIKAL d.o.o.                | Tijekom godine | 378,40 EUR     | 94,60 EUR     | 473,00 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 473,00 EUR    |  |  | 11.04.2024 | 11.04.2024 |
| JN-002-23        | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |                    | Jednostavna nabava | FEROPROM d.o.o. 85930723445                                 |  | 27.02.2023              | Narudžbenice - FEROPROM d.o.o.                   | Tijekom godine | 864,00 EUR     | 216,00 EUR    | 1.080,00 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 1.080,00 EUR  |  |  | 11.04.2024 | 11.04.2024 |

|           |  |          |  |                    |   |  |            |  |                |               |              |               |    |            |               |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-002-23 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | PROVIS D.O.O. 21663298537                                   |  | 15.03.2023 | Narudžbenice - PROVIS D.O.O.                                   | Tijekom godine | 1.937,58 EUR  | 484,40 EUR   | 2.421,98 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.421,98 EUR  |  |  | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-002-23 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | IVA-Z d.o.o. 06091979725                                    |  | 04.04.2023 | Narudžbenice - IVA-Z d.o.o.                                    | Tijekom godine | 516,14 EUR    | 129,04 EUR   | 645,18 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 645,18 EUR    |  |  | 11.04.2024 | 11.04.2024 |
| JN-002-23 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Keramarket d.o.o. 46050007470                               |  | 06.04.2023 | Narudžbenice - Keramarket d.o.o.                               | Tijekom godine | 733,64 EUR    | 183,39 EUR   | 917,03 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 917,03 EUR    |  |  | 11.04.2024 | 11.04.2024 |
| JN-002-23 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | XSS one d.o.o. DRVNI CENTAR 86744840014                     |  | 07.04.2023 | Narudžbenice - XSS one d.o.o. DRVNI CENTAR                     | Tijekom godine | 85,59 EUR     | 21,40 EUR    | 106,99 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 106,99 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-002-23 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Medis Adria d.o.o. 69540268192                              |  | 19.04.2023 | Narudžbenice - Medis Adria d.o.o.                              | Tijekom godine | 200,00 EUR    | 50,00 EUR    | 250,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 250,00 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-002-23 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR d.o.o. 13970735570                             |  | 08.05.2023 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                             | Tijekom godine | 341,55 EUR    | 85,39 EUR    | 426,94 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 426,94 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-002-23 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o. 07777553720                   |  | 15.06.2023 | Narudžbenice - ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o.                   | Tijekom godine | 51,00 EUR     | 12,75 EUR    | 63,75 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 63,75 EUR     |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-002-23 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | KARDIAN d.o.o. prodaja i održ.med.opreme 17406113186        |  | 05.07.2023 | Narudžbenice - KARDIAN d.o.o. prodaja i održ.med.opreme        | Tijekom godine | 1.270,00 EUR  | 317,50 EUR   | 1.587,50 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.587,50 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-002-23 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112                            |  | 20.09.2023 | Narudžbenice - ELEKTRO-ŠKODA obrt, vl. Ivica Škoda             | Tijekom godine | 537,00 EUR    | 134,25 EUR   | 671,25 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 671,25 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-002-23 | Elektromaterijal i materijal za održavanje   | 31000000 |  | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o. 47204464015                           |  | 04.12.2023 | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.                           | Tijekom godine | 81,00 EUR     | 20,25 EUR    | 101,25 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 101,25 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-003-23 | Uređenje prostora RTG i UZV dijagnostike u ispostavama Dugo Selo i Zaprešić i laboratorija u ispostavi Dugo Selo | 45400000 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 08.02.2023 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 8.614,94 EUR  | 0,00 EUR     | 8.614,94 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 8.614,94 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-004-23 | Izmjena podova   | 45432110 |  | Jednostavna nabava | PODOVI JURIĆ j.d.o.o. 07769177050                           |  | 10.01.2023 | Narudžbenice - PODOVI JURIĆ j.d.o.o.                           | Tijekom godine | 21.086,00 EUR | 0,00 EUR     | 21.086,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 21.086,00 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-004-23 | Izmjena podova   | 45432110 |  | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133                                  |  | 30.10.2023 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                                  | Tijekom godine | 1.675,20 EUR  | 0,00 EUR     | 1.675,20 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.675,20 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-005-23 | Soboslikarsko ličilački radovi   | 45442100 |  | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133                                  |  | 25.09.2023 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                                  | Tijekom godine | 602,50 EUR    | 0,00 EUR     | 602,50 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 602,50 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-005-23 | Soboslikarsko ličilački radovi   | 45442100 |  | Jednostavna nabava | OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ 01507934378                    |  | 02.03.2023 | Narudžbenice - OBRT COLOR, VL. TOMICA TAŠIĆ                    | Tijekom godine | 23.779,00 EUR | 0,00 EUR     | 23.779,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 23.779,00 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-006-23 | Sanacija sanitarnih čvorova  | 45330000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041                     |  | 18.01.2023 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"                     | Tijekom godine | 9.594,14 EUR  | 2.398,54 EUR | 11.992,68 EUR | Ne | 31.12.2023 | 11.992,68 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-006-23 | Sanacija sanitarnih čvorova  | 45330000 |  | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133                                  |  | 22.05.2023 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                                  | Tijekom godine | 7.840,00 EUR  | 0,00 EUR     | 7.840,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 7.840,00 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-007-23 | Sanacija stropova  | 45421146 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 20.03.2023 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 18.119,60 EUR | 4.529,90 EUR | 22.649,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 22.649,50 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-008-23 | Sanacija - rekonstrukcija krovista   | 45261900 |  | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133                                  |  | 21.04.2023 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                                  | Tijekom godine | 9.451,20 EUR  | 0,00 EUR     | 9.451,20 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 9.451,20 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-011-23 | Izmjena stolarije  | 45420000 |  | Jednostavna nabava | AL-PO d.o.o. 96503867782                                    |  | 19.04.2023 | Narudžbenice - AL-PO d.o.o.                                    | Tijekom godine | 14.459,91 EUR | 2.375,06 EUR | 16.834,97 EUR | Ne | 31.12.2023 | 16.834,97 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-012-23 | Rolo komarnici   | 39525500 |  | Jednostavna nabava | AL-PO d.o.o. 96503867782                                    |  | 19.04.2023 | Narudžbenice - AL-PO d.o.o.                                    | Tijekom godine | 2.100,00 EUR  | 525,00 EUR   | 2.625,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.625,00 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-015-23 | Izmjena vodovodnih cijevi  | 45332200 |  | Jednostavna nabava | ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN 81405143730 |  | 25.05.2023 | Narudžbenice - ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA vl. STJEPAN MIKULJAN | Tijekom godine | 10.530,00 EUR | 2.632,50 EUR | 13.162,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 13.162,50 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-016-23 | Spajanje na kanalizaciju (ambulanta Bistra)  | 45111290 |  | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133                                  |  | 05.04.2023 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                                  | Tijekom godine | 8.108,00 EUR  | 0,00 EUR     | 8.108,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 8.108,00 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-017-23 | Pripremni radovi za novu ambulantu Kupljenovo  | 45100000 |  | Jednostavna nabava | SO-RA ING d.o.o. 43391655561                                |  | 14.11.2023 | Narudžbenice - SO-RA ING d.o.o.                                | Tijekom godine | 760,00 EUR    | 190,00 EUR   | 950,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 950,00 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-018-23 | Hitne intervencije - održavanje i građevinski popravci na objektima  | 45200000 |  | Jednostavna nabava | AVM d.o.o. 97235877651                                      |  | 28.09.2023 | Narudžbenice - AVM d.o.o.                                      | Tijekom godine | 133,40 EUR    | 33,35 EUR    | 166,75 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 166,75 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |

|           |   |          |  |                    |   |  |            |  |                |               |              |               |    |            |               |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-018-23 | Hitne intervencije - održavanje i građevinski popravci na objektima | 45200000 |  | Jednostavna nabava | GRAMIDA d.o.o. 14945561133  |  | 02.10.2023 | Narudžbenice - GRAMIDA d.o.o.                      | Tijekom godine | 3.147,00 EUR  | 0,00 EUR     | 3.147,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 3.147,00 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-018-23 | Hitne intervencije - održavanje i građevinski popravci na objektima | 45200000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041   |  | 05.10.2023 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"         | Tijekom godine | 1.168,00 EUR  | 292,00 EUR   | 1.460,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.460,00 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-019-23 | Hitne intervencije - elektroinstalaterski radovi                    | 45310000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-ŠKODA", OBRT 86283131112  |  | 13.01.2023 | Narudžbenice - ELEKTRO-ŠKODA obrt, vl. Ivica Škoda | Tijekom godine | 13.244,50 EUR | 3.311,12 EUR | 16.555,62 EUR | Ne | 31.12.2023 | 16.555,62 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-019-23 | Hitne intervencije - elektroinstalaterski radovi                    | 45310000 |  | Jednostavna nabava | Saldux d.o.o 46045953174  |  | 28.08.2023 | Narudžbenice - Saldux d.o.o.                       | Tijekom godine | 300,00 EUR    | 75,00 EUR    | 375,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 375,00 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-019-23 | Hitne intervencije - elektroinstalaterski radovi                    | 45310000 |  | Jednostavna nabava | PLAVA PTICA d.o.o. 39521531180  |  | 16.11.2023 | Narudžbenice - PLAVA PTICA D.O.O.                  | Tijekom godine | 60,00 EUR     | 15,00 EUR    | 75,00 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 75,00 EUR     |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-020-23 | Hitne intervencije - vodoinstalaterski radovi                       | 45330000 |  | Jednostavna nabava | JUREN GAMMA d.o.o. 10093201268  |  | 10.03.2023 | Narudžbenice - JUREN GAMMA doo                     | Tijekom godine | 1.324,00 EUR  | 331,00 EUR   | 1.655,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.655,00 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-020-23 | Hitne intervencije - vodoinstalaterski radovi                       | 45330000 |  | Jednostavna nabava | SOFI - ČIŠĆENJE 69971455521   |  | 05.07.2023 | Narudžbenice - SOFI-ČIŠĆENJE vl. Istuk Dean        | Tijekom godine | 350,00 EUR    | 87,50 EUR    | 437,50 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 437,50 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-020-23 | Hitne intervencije - vodoinstalaterski radovi                       | 45330000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041   |  | 04.01.2023 | Narudžbenice - OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ"         | Tijekom godine | 14.790,00 EUR | 3.697,50 EUR | 18.487,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 18.487,50 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-021-23 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA D.O.O. 96725652983  |  | 02.01.2023 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                        | Tijekom godine | 8.206,53 EUR  | 2.051,63 EUR | 10.258,16 EUR | Ne | 31.12.2023 | 10.258,16 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-021-23 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835   |  | 16.01.2023 | Narudžbenice - JYSK d.o.o.                         | Tijekom godine | 2.229,60 EUR  | 557,40 EUR   | 2.787,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.787,00 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-021-23 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | IKEA Hrvatska d.o.o. 21523879111  |  | 31.01.2023 | Narudžbenice - IKEA Hrvatska d.o.o.                | Tijekom godine | 2.236,82 EUR  | 559,20 EUR   | 2.796,02 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.796,02 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-021-23 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Stolarija Koluder vl. Mario Koluder 87662030731   |  | 21.02.2023 | Narudžbenice - Stolarija Koluder vl. Mario Koluder | Tijekom godine | 1.600,00 EUR  | 400,00 EUR   | 2.000,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.000,00 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-021-23 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | MATMETAL SISTEM d.o.o. 21789069512  |  | 01.03.2023 | Narudžbenice - MATMETAL SISTEM d.o.o               | Tijekom godine | 938,60 EUR    | 234,65 EUR   | 1.173,25 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.173,25 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-021-23 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Festta d.o.o. 38019717425   |  | 27.03.2023 | Narudžbenice - FESTTA d.o.o.                       | Tijekom godine | 2.613,29 EUR  | 653,32 EUR   | 3.266,61 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 3.266,61 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-021-23 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Iverpan d.o.o. 79423686094  |  | 13.04.2023 | Narudžbenice - IVERPAN D.O.O.                      | Tijekom godine | 88,02 EUR     | 22,01 EUR    | 110,03 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 110,03 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-021-23 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098   |  | 09.05.2023 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                     | Tijekom godine | 540,00 EUR    | 135,00 EUR   | 675,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 675,00 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-021-23 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | FLIBA d.o.o. 30777726033  |  | 19.05.2023 | Narudžbenice - FLIBA d.o.o.                        | Tijekom godine | 694,63 EUR    | 173,66 EUR   | 868,29 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 868,29 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-021-23 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | J.M.POLJAK d.o.o 68476583573  |  | 05.07.2023 | Narudžbenice - J.M.POLJAK d.o.o                    | Tijekom godine | 342,00 EUR    | 85,50 EUR    | 427,50 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 427,50 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-021-23 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Lesnina H. d.o.o 36998794856  |  | 05.07.2023 | Narudžbenice - LESNINA H D.O.O.                    | Tijekom godine | 1.736,98 EUR  | 434,24 EUR   | 2.171,22 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.171,22 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-021-23 | Uredski namještaj   | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Pevev d.d. 73660371074  |  | 11.12.2023 | Narudžbenice - Pevev d.d.                          | Tijekom godine | 152,89 EUR    | 38,22 EUR    | 191,11 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 191,11 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-022-23 | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje                   | 44512000 |  | Jednostavna nabava | PROVIS D.O.O. 21663298537   |  | 13.01.2023 | Narudžbenice - PROVIS D.O.O.                       | Tijekom godine | 1.983,26 EUR  | 495,82 EUR   | 2.479,08 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.479,08 EUR  |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-022-23 | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje                   | 44512000 |  | Jednostavna nabava | RUŽIĆ I.N.H. d.o.o 87058353380  |  | 16.03.2023 | Narudžbenice - RUŽIĆ I.N.H. d.o.o.                 | Tijekom godine | 59,28 EUR     | 14,82 EUR    | 74,10 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 74,10 EUR     |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-022-23 | Oprema i strojevi za tehničku službu i održavanje                   | 44512000 |  | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602   |  | 29.09.2023 | Narudžbenice - DREZGA d.o.o.                       | Tijekom godine | 377,14 EUR    | 94,29 EUR    | 471,43 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 471,43 EUR    |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| JN-009-23 | Rampe za parkiralište   | 34926000 |  | Jednostavna nabava | " RIMI MONT " OBRT ZA ELEKTROINSTALATERSKU I ELEKTROMEHANIČARSKU DJELATNOST, VL. ZVONKO RIMAC 71729310668 |  | 26.04.2023 | Narudžbenice - RIMI MONT vl. Zvonko Rimac          | Tijekom godine | 11.271,00 EUR | 2.817,75 EUR | 14.088,75 EUR | Ne | 31.12.2023 | 14.088,75 EUR |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-023-23 | Klima uređaji   | 39717200 |  | Jednostavna nabava | TERMO HLAD, OBRT ZA TRGOVINU I UVODENJE GRIJANJA, HLAĐNJE I KLIMATIZACIJE ZRAKA 86043846107               |  | 08.05.2023 | Narudžbenice - TERMO-HLAD, obrt                    | Tijekom godine | 1.152,00 EUR  | 288,00 EUR   | 1.440,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.440,00 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |

|           |  |          |  |                    |  |  |            |  |                |               |              |               |    |            |               |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|--|--|------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-023-23 | Klima uređaji                                | 39717200 |  | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS 91451990940   |  | 04.10.2023 | Narudžbenice - ŠANČIĆ, obrt                    | Tijekom godine | 3.136,88 EUR  | 784,22 EUR   | 3.921,10 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 3.921,10 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-026-23 | Laboratorijske centrifuge                    | 42931100 |  | Jednostavna nabava | Kemolab d.o.o. 45816750516   |  | 03.05.2023 | Narudžbenice - KEMOLAB D.O.O.                  | tijekom godine | 5.240,30 EUR  | 1.310,08 EUR | 6.550,38 EUR  | Ne | 16.08.2023 | 6.550,38 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-028-23 | EKG uređaji                                  | 33123210 |  | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098  |  | 04.01.2023 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                 | Tijekom godine | 20.698,00 EUR | 5.174,50 EUR | 25.872,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 25.872,50 EUR |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-027-23 | Holteri tlaka                                | 38521000 |  | Jednostavna nabava | Tehničar unicomp d.o.o. Zagreb 08057535109   |  | 24.10.2023 | Narudžbenice - TEHNIČAR-UNICOMP d.o.o.         | tijekom godine | 972,00 EUR    | 243,00 EUR   | 1.215,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.215,00 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-027-23 | Holteri tlaka                                | 38521000 |  | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098  |  | 12.01.2023 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                 | Tijekom godine | 14.840,00 EUR | 3.710,00 EUR | 18.550,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 18.550,00 EUR |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-030-23 | Hladnjaci                                    | 39711100 |  | Jednostavna nabava | TEHNO-ADAMIĆ d.o.o. 49186362480  |  | 17.10.2023 | Narudžbenice - TEHNO-ADAMIĆ d.o.o.             | Tijekom godine | 179,28 EUR    | 44,82 EUR    | 224,10 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 224,10 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-030-23 | Hladnjaci                                    | 39711100 |  | Jednostavna nabava | ENUMERO d.o.o. 60632875039   |  | 04.05.2023 | Narudžbenice - Enumero d.o.o.                  | Tijekom godine | 1.478,15 EUR  | 369,54 EUR   | 1.847,69 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.847,69 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-030-23 | Hladnjaci                                    | 39711100 |  | Jednostavna nabava | J.M.POLJAK d.o.o. 68476583573  |  | 13.04.2023 | Narudžbenice - J.M.POLJAK d.o.o.               | Tijekom godine | 90,21 EUR     | 22,51 EUR    | 112,76 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 112,76 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-030-23 | Hladnjaci                                    | 39711100 |  | Jednostavna nabava | KTC d.d. 95970838122   |  | 08.03.2023 | Narudžbenice - KTC d.d.                        | Tijekom godine | 382,85 EUR    | 95,71 EUR    | 478,56 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 478,56 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-031-23 | Laboratorijski mikroskopi                    | 38510000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983   |  | 04.05.2023 | Narudžbenice - Media d.o.o.                    | Tijekom godine | 1.205,00 EUR  | 301,25 EUR   | 1.506,25 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.506,25 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-032-23 | Uređaji za elektroterapiju i magnetoterapiju | 33150000 |  | Jednostavna nabava | BTL Medical Technologies d.o.o. 88563615601  |  | 18.01.2023 | Narudžbenice - BTL Medical Technologies d.o.o. | Tijekom godine | 8.226,00 EUR  | 2.056,50 EUR | 10.282,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 10.282,50 EUR |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-033-23 | RTG kazete                                   | 30237370 |  | Jednostavna nabava | REPROMAT ZAGREB 09784531295  |  | 31.12.2023 | Narudžbenice - REPROMAT - ZAGREB d.o.o.        | Tijekom godine | 8.849,78 EUR  | 2.212,45 EUR | 11.062,23 EUR | Ne | 31.12.2023 | 11.062,23 EUR |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-034-23 | Vage   | 42923200 |  | Jednostavna nabava | Kemolab d.o.o. 45816750516   |  | 03.05.2023 | Narudžbenice - Kemolab d.o.o.                  | Tijekom godine | 495,50 EUR    | 123,88 EUR   | 619,38 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 619,38 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-034-23 | Vage   | 42923200 |  | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983   |  | 20.01.2023 | Narudžbenice - Media d.o.o.                    | Tijekom godine | 2.271,69 EUR  | 567,92 EUR   | 2.839,61 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.839,61 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-035-23 | Laboratorijske stolice                       | 39112000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983   |  | 04.05.2023 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                    | Tijekom godine | 864,42 EUR    | 216,11 EUR   | 1.080,53 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.080,53 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-036-23 | Internistički ležajevi                       | 33192130 |  | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983   |  | 27.01.2023 | Narudžbenice - Media d.o.o.                    | Tijekom godine | 2.899,11 EUR  | 724,78 EUR   | 3.623,89 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 3.623,89 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-037-23 | Spirometri                                   | 33100000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR D.O.O 13970735570   |  | 17.10.2023 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.             | Tijekom godine | 2.387,31 EUR  | 596,83 EUR   | 2.984,14 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.984,14 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-037-23 | Spirometri                                   | 33100000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA d.o.o. 96725652983   |  | 06.02.2023 | Narudžbenice - Media d.o.o.                    | Tijekom godine | 2.393,72 EUR  | 598,43 EUR   | 2.992,15 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.992,15 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-038-23 | Polimerizacijske lampe                       | 33126000 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK d.o.o. 37507261097  |  | 24.01.2023 | Narudžbenice - Remedylink d.o.o.               | Tijekom godine | 3.210,00 EUR  | 802,50 EUR   | 4.012,50 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 4.012,50 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-046-23 | CD roboti                                    | 30233153 |  | Jednostavna nabava | REPROMAT-ZAGREB d.o.o. 09784531295   |  | 11.01.2023 | Narudžbenice - REPROMAT - ZAGREB d.o.o.        | Tijekom godine | 13.260,00 EUR | 3.315,00 EUR | 16.575,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 16.575,00 EUR |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-054-23 | Usluge deratizacije i dezinfekcije           | 90923000 |  | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195   |  | 20.03.2023 | Narudžbenice - AXE 2 d.o.o.                    | Tijekom godine | 10.417,43 EUR | 2.604,36 EUR | 13.021,79 EUR | Ne | 31.12.2023 | 13.021,79 EUR |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-052-23 | Poštanske usluge                             | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - HRVATSKA POŠTA 87311810356  |  | 12.01.2023 | Narudžbenice - Hrvatska pošta d.d.             | Tijekom godine | 5.964,88 EUR  | 16,42 EUR    | 5.981,30 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 5.981,30 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-068-23 | Tiskalice i obrasci                          | 22000000 |  | Jednostavna nabava | ITM-VRBOVEC d.o.o. 46835565231   |  | 10.01.2023 | Narudžbenice - ITM Vrbovec d.o.o.              | Tijekom godine | 6.694,43 EUR  | 1.673,60 EUR | 8.368,03 EUR  | Ne | 31.12.2024 | 8.368,03 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-051-23 | Uredski materijal                            | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Meditatus d.o.o. 70004647434   |  | 13.01.2023 | Narudžbenice - Meditatus d.o.o.                | Tijekom godine | 1.149,00 EUR  | 287,25 EUR   | 1.436,25 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.436,25 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-061-23 | Nabava vatrogasnih aparata                   | 35111300 |  | Jednostavna nabava | TOMEK SERVIS VATROGASNIH CRPKI, obrt za trgovinu i ugostiteljstvo, vl.Tomislav Budinščak 37309663960 |  | 22.11.2023 | Narudžbenice - TOMEK SERVIS obrt               | Tijekom godine | 54,00 EUR     | 13,50 EUR    | 67,50 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 67,50 EUR     |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-064-23 | Servis vatrogasnih aparata                   | 50413200 |  | Jednostavna nabava | TOMEK SERVIS VATROGASNIH CRPKI, obrt za trgovinu i ugostiteljstvo, vl.Tomislav Budinščak 37309663960 |  | 14.03.2023 | Narudžbenice - TOMEK SERVIS obrt,              | Tijekom godine | 4.967,80 EUR  | 1.241,95 EUR | 6.209,75 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 6.209,75 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |

|           |  |          |  |                    |   |  |            |   |                |               |              |               |    |            |               |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--|--------------------|---|--|------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-065-23 | Servis agregata  | 50532000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ 72275066475                |  | 16.08.2023 | Narudžbenice - ELEKTRO-MEHANIKA DUGIĆ                     | Tijekom godine | 8.389,00 EUR  | 2.097,25 EUR | 10.486,25 EUR | Ne | 31.12.2023 | 10.486,25 EUR |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-071-23 | Auto gume  | 34351100 |  | Jednostavna nabava | Vulkal d.o.o. 90439696130                         |  | 15.03.2023 | Narudžbenice - Vulkan                                     | Tijekom godine | 2.543,04 EUR  | 644,76 EUR   | 3.178,80 EUR  | Ne | 31.12.2024 | 3.178,80 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-071-23 | Auto gume  | 34351100 |  | Jednostavna nabava | AUTOSERVIS-CVETKO 71867903700                     |  | 08.12.2023 | Narudžbenice - AUTOSERVIS-CVETKO                          | Tijekom godine | 53,92 EUR     | 13,48 EUR    | 67,40 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 67,40 EUR     |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-071-23 | Auto gume  | 34351100 |  | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599                   |  | 29.08.2023 | Narudžbenice -  | Tijekom godine | 196,00 EUR    | 49,00 EUR    | 245,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 245,00 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-073-23 | CD mediji  | 30234300 |  | Jednostavna nabava | VIP USLUGE, obrt za prijevoz i usluge 22715743821 |  | 13.01.2023 | Narudžbenice - VIP usluge                                 | Tijekom godine | 17.417,72 EUR | 4.354,43 EUR | 21.772,15 EUR | Ne | 31.12.2023 | 21.772,15 EUR |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-062-23 | Održavanje i servis klima uređaja i ventilacijskih sustava | 50730000 |  | Jednostavna nabava | AXE 2 d.o.o. 62900567195                          |  | 09.03.2023 | Narudžbenice - AXE 2                                      | Tijekom godine | 11.175,00 EUR | 2.793,75 EUR | 13.968,75 EUR | Ne | 31.12.2023 | 13.968,75 EUR |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-121-23 | Microsoft licence  | 48624000 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961                    |  | 22.12.2023 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                      | Tijekom godine | 720,00 EUR    | 180,00 EUR   | 900,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 900,00 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-121-23 | Microsoft licence  | 48624000 |  | Jednostavna nabava | NORT d.o.o. 50996247148                           |  | 05.07.2023 | Narudžbenice - NORT d.o.o.                                | Tijekom godine | 2.625,00 EUR  | 656,25 EUR   | 3.281,25 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 3.281,25 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-121-23 | Microsoft licence  | 48624000 |  | Jednostavna nabava | Business Solutions Hrvatska d.o.o. 95226315189    |  | 25.05.2023 | Narudžbenice - Business Solutions Hrvatska d.o.o.         | Tijekom godine | 4.178,05 EUR  | 1.044,51 EUR | 5.222,56 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 5.222,56 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-058-23 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme                | 50421000 |  | Jednostavna nabava | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433                       |  | 11.12.2023 | Narudžbenice - MEDI-LAB d.o.o.                            | Tijekom godine | 958,91 EUR    | 239,73 EUR   | 1.198,64 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.198,64 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-058-23 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme                | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Acquamarin d.o.o. 57461353975                     |  | 24.01.2023 | Narudžbenice - ACQUAMARIN D.O.O.                          | Tijekom godine | 1.980,80 EUR  | 495,20 EUR   | 2.476,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.476,00 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-058-23 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme                | 50421000 |  | Jednostavna nabava | NIROSTA D.O.O. 82823351319                        |  | 13.01.2023 | Narudžbenice - NIROSTA                                    | Tijekom godine | 6.640,00 EUR  | 1.660,00 EUR | 8.300,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 8.300,00 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-058-23 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme                | 50421000 |  | Jednostavna nabava | INKOLAB d.o.o. 84376083409                        |  | 22.05.2023 | Narudžbenice - INKOLAB                                    | Tijekom godine | 1.055,81 EUR  | 263,95 EUR   | 1.319,76 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.319,76 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-058-23 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme                | 50421000 |  | Jednostavna nabava | KEMOLAB d.o.o. 45816750516                        |  | 12.05.2023 | Narudžbenice - KEMOLAB D.O.O.                             | Tijekom godine | 91,59 EUR     | 22,90 EUR    | 114,49 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 114,49 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-058-23 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme                | 50421000 |  | Jednostavna nabava | Axon Lab d.o.o. 81139469054                       |  | 01.06.2023 | Narudžbenice - AXON LAB d.o.o.                            | Tijekom godine | 211,42 EUR    | 52,86 EUR    | 264,28 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 264,28 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-058-23 | Održavanje i popravci laboratorijske opreme                | 50421000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR D.O.O 13970735570                    |  | 15.05.2023 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR                               | Tijekom godine | 339,00 EUR    | 84,75 EUR    | 423,75 EUR    | Ne | 31.12.2025 | 423,75 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-057-23 | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine            | 50800000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR D.O.O 13970735570                    |  | 04.08.2023 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR                               | Tijekom godine | 4.668,92 EUR  | 1.167,23 EUR | 5.836,15 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 5.836,15 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-057-23 | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine            | 50800000 |  | Jednostavna nabava | MEL-MEDIKAL D.O.O. 56652283184                    |  | 01.04.2023 | Narudžbenice - MEL-MEDIKAL                                | Tijekom godine | 1.318,32 EUR  | 329,58 EUR   | 1.647,90 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.647,90 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-057-23 | Održavanje i popravci opreme fizikalne medicine            | 50800000 |  | Jednostavna nabava | BTL Medical Technologies d.o.o. 88563615601       |  | 09.03.2023 | Narudžbenice - BTL Medical Technologies                   | Tijekom godine | 320,00 EUR    | 80,00 EUR    | 400,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 400,00 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |  | Jednostavna nabava | PLAVA PTICA d.o.o. 39521531180                    |  | 11.01.2023 | Narudžbenice - PLAVA PTICA                                | Tijekom godine | 9.959,80 EUR  | 2.489,95 EUR | 12.449,75 EUR | Ne | 31.12.2023 | 12.449,75 EUR |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531100 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA INSTALACIJE "MILIĆ" 93738883041           |  | 03.11.2023 | Narudžbenice - MILIĆ, obrt                                | Tijekom godine | 1.427,00 EUR  | 356,75 EUR   | 1.783,75 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.783,75 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531200 |  | Jednostavna nabava | Instalaterski obrt Prelog 15006723318             |  | 03.11.2023 | Narudžbenice - Instalaterski obrt Prelog vl.Dražen Prelog | Tijekom godine | 1.060,00 EUR  | 265,00 EUR   | 1.325,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.325,00 EUR  |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531200 |  | Jednostavna nabava | AUREL d.o.o. 62871653225                          |  | 09.11.2023 | Narudžbenice - AUREL                                      | Tijekom godine | 220,00 EUR    | 55,00 EUR    | 275,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 275,00 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531200 |  | Jednostavna nabava | Eko plamen Štimac d.o.o. 60384488368              |  | 02.11.2023 | Narudžbenice - EKO PLAMEN ŠTIMAC                          | Tijekom godine | 776,00 EUR    | 194,00 EUR   | 970,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 970,00 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531200 |  | Jednostavna nabava | IVA-Z d.o.o 06091979725                           |  | 10.03.2023 | Narudžbenice - IVA Z                                      | Tijekom godine | 794,25 EUR    | 198,56 EUR   | 992,81 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 992,81 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531200 |  | Jednostavna nabava | TRITEH d.o.o. 72888268545                         |  | 02.10.2023 | Narudžbenice - TRITEH d.o.o.                              | Tijekom godine | 560,00 EUR    | 140,00 EUR   | 700,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 700,00 EUR    |  |  | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531200 |  | Jednostavna nabava | TEHNO-ADAMIĆ d.o.o. 49186362480                   |  | 29.09.2023 | Narudžbenice - TEHNO-ADAMIĆ                               | Tijekom godine | 147,20 EUR    | 36,80 EUR    | 184,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 184,00 EUR    |  |  | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija           | 50531200 |  | Jednostavna nabava | Dr. ETLINGER d.o.o. 17221338662                   |  | 08.09.2023 | Narudžbenice - DR.ETLINGER                                | Tijekom godine | 329,32 EUR    | 82,33 EUR    | 411,65 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 411,65 EUR    |  |  | 18.04.2024 | 18.04.2024 |

|           |   |          |  |                    |  |  |            |  |                |               |              |               |    |            |               |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|--|--|------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|--|------------|------------|
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531200 |  | Jednostavna nabava | PLINKO d.o.o 45352680942                                     |  | 28.08.2023 | Narudžbenice - PLINKO                                    | Tijekom godine | 256,00 EUR    | 64,00 EUR    | 320,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 320,00 EUR    |  | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531200 |  | Jednostavna nabava | ZELINA - PLIN d.o.o. 883067529                               |  | 09.03.2023 | Narudžbenice - ZELINA-PLIN                               | Tijekom godine | 175,19 EUR    | 43,80 EUR    | 218,99 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 218,99 EUR    |  | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531200 |  | Jednostavna nabava | JUREN GAMMA d.o.o. 10093201268                               |  | 07.03.2023 | Narudžbenice - JUREN GAMMA                               | Tijekom godine | 1.004,00 EUR  | 251,00 EUR   | 1.255,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.255,00 EUR  |  | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531200 |  | Jednostavna nabava | SERVIS PLAMENIKA KELEČIĆ 27078193947                         |  | 06.03.2023 | Narudžbenice - SERVIS PLAMENIKA KELEČIĆ                  | Tijekom godine | 2.476,20 EUR  | 619,05 EUR   | 3.095,25 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 3.095,25 EUR  |  | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| JN-063-23 | Servis plamenika, kotlova i plinskih instalacija  | 50531200 |  | Jednostavna nabava | Polion d.o.o. 26195613045                                    |  | 07.03.2023 | Narudžbenice - Polion                                    | Tijekom godine | 112,00 EUR    | 28,00 EUR    | 140,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 140,00 EUR    |  | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| JN-067-23 | Službena odjeća i obuća   | 18110000 |  | Jednostavna nabava | LATEKS d.o.o. 15590766668                                    |  | 16.01.2023 | Narudžbenice - Lateks                                    | Tijekom godine | 7.639,22 EUR  | 1.909,81 EUR | 9.549,03 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 9.549,03 EUR  |  | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| JN-067-23 | Službena odjeća i obuća   | 18110000 |  | Jednostavna nabava | URIHO 77931216562  |  | 30.01.2023 | Narudžbenice - URIHO                                     | Tijekom godine | 11.483,87 EUR | 2.915,97 EUR | 14.354,84 EUR | Ne | 31.12.2023 | 14.354,84 EUR |  | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| JN-072-23 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | AUTO SERVIS CVETKO 71867903700                               |  | 01.06.2023 | Narudžbenice - AUTOSERVIS-CVETKO                         | Tijekom godine | 1.669,90 EUR  | 417,48 EUR   | 2.087,38 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.087,38 EUR  |  | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
| JN-072-23 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | AUTO KARLO 87585103235                                       |  | 15.05.2023 | Narudžbenice - AUTO KARLO OBRT                           | Tijekom godine | 698,00 EUR    | 0,00 EUR     | 698,00 EUR    | Ne | 01.12.2023 | 698,00 EUR    |  | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
| JN-072-23 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | IVAK d.o.o. 28187981396                                      |  | 22.05.2023 | Narudžbenice - IVAK                                      | Tijekom godine | 397,84 EUR    | 99,46 EUR    | 497,30 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 497,30 EUR    |  | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
| JN-072-23 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599                              |  | 09.05.2023 | Narudžbenice - AUTOMEHANIKA JAKLIĆ                       | Tijekom godine | 1.140,00 EUR  | 285,00 EUR   | 1.425,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.425,00 EUR  |  | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
| JN-072-23 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | VULKANIZERSKI OBRT AZINOVIĆ 91809206709                      |  | 01.06.2023 | Narudžbenice - AZINOVIĆ - OBRT                           | Tijekom godine | 498,28 EUR    | 124,56 EUR   | 622,84 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 622,84 EUR    |  | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
| JN-072-23 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | Vrbanić d.o.o. 16162143374                                   |  | 17.05.2023 | Narudžbenice - VULKANIZACIJA VRBANČIĆ obrt               | Tijekom godine | 646,19 EUR    | 161,55 EUR   | 807,74 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 807,74 EUR    |  | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
| JN-072-23 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | Gašparić Auto d.o.o. 29604091028                             |  | 06.06.2023 | Narudžbenice - GAŠPARIĆ AUTO                             | Tijekom godine | 5.521,00 EUR  | 13,80 EUR    | 69,01 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 69,01 EUR     |  | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
| JN-072-23 | Vulkanizerske usluge  | 50116500 |  | Jednostavna nabava | ZE-TRA d.o.o. 84412170391                                    |  | 01.06.2023 | Narudžbenice - ZE-TRA                                    | Tijekom godine | 528,53 EUR    | 132,13 EUR   | 660,66 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 660,66 EUR    |  | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
| JN-053-23 | Literatura  | 22100000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. 05494093403 |  | 04.05.2023 | Narudžbenice - ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI | Tijekom godine | 169,88 EUR    | 9,23 EUR     | 179,11 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 179,11 EUR    |  | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
| JN-053-23 | Literatura  | 22100000 |  | Jednostavna nabava | Hrvatski zbor fizioterapeuta 97633930499                     |  | 04.12.2023 | Narudžbenice - Hrvatski zbor fizioterapeuta              | Tijekom godine | 30,00 EUR     | 0,00 EUR     | 30,00 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 30,00 EUR     |  | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
| JN-053-23 | Literatura  | 22100000 |  | Jednostavna nabava | Naklada Slap d.o.o. 70108447975                              |  | 22.03.2023 | Narudžbenice - NAKLADA SLAP                              | Tijekom godine | 598,96 EUR    | 149,74 EUR   | 748,70 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 748,70 EUR    |  | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
| JN-053-23 | Literatura  | 22100000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176                                   |  | 28.09.2023 | Narudžbenice - NARODNE NOVINE                            | Tijekom godine | 9,52 EUR      | 0,48 EUR     | 10,00 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 10,00 EUR     |  | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
| JN-039-23 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, torbe, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri, dermatoskopi...) | 33100000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA D.O.O. 96725652983                                     |  | 25.01.2023 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                              | Tijekom godine | 5.189,42 EUR  | 1.248,24 EUR | 6.437,66 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 6.437,66 EUR  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-039-23 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, torbe, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri, dermatoskopi...) | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Festta d.o.o. 38019717425                                    |  | 25.01.2023 | Narudžbenice - FESTTA d.o.o.                             | Tijekom godine | 276,06 EUR    | 13,80 EUR    | 289,86 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 289,86 EUR    |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-039-23 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, torbe, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri, dermatoskopi...) | 33100000 |  | Jednostavna nabava | MARAS d.o.o. 76656714181                                     |  | 27.01.2023 | Narudžbenice - MARAS d.o.o.                              | Tijekom godine | 1.289,60 EUR  | 322,40 EUR   | 1.612,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.612,00 EUR  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-039-23 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, torbe, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri, dermatoskopi...) | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Messer Croatia Plin d.o.o. 32179081874                       |  | 21.06.2023 | Narudžbenice - MESSER CROATIA PLIN d.o.o.                | Tijekom godine | 258,56 EUR    | 12,93 EUR    | 271,49 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 271,49 EUR    |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |

|           |   |          |  |                    |   |  |            |  |                |               |              |               |    |            |               |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-039-23 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, torbe, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri, dermatoskopi...) | 33100000 |  | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za vanjsku trgovinu i za trgovinu na veliko i malo neprehrambenim proizvodima 04492664153 |  | 08.09.2023 | Narudžbenice - MEDICAL INTERTRADE d.o.o.             | Tijekom godine | 272,16 EUR    | 53,43 EUR    | 325,59 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 325,59 EUR    |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-039-23 | Osnovna oprema za ordinacije (aspiratori, torbe, negatoskopi, oksimetri, inhalatori, tlakomjeri, dermatoskopi...) | 33100000 |  | Jednostavna nabava | Dr Pharma d.o.o. 20927618113  |  | 30.10.2023 | Narudžbenice - Dr Pharma d.o.o.                      | Tijekom godine | 73,09 EUR     | 18,27 EUR    | 91,36 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 91,36 EUR     |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-040-23 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)                         | 33126000 |  | Jednostavna nabava | REMEDYLINK d.o.o. 37507261097   |  | 24.01.2023 | Narudžbenice - REMEDYLINK d.o.o.                     | Tijekom godine | 3.642,76 EUR  | 910,69 EUR   | 4.553,45 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 4.553,45 EUR  |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-040-23 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)                         | 33126000 |  | Jednostavna nabava | MINI-MEHATRONIK D.O.O. 35958036013  |  | 21.09.2023 | Narudžbenice - MINI-MEHATRONIK D.O.O.                | Tijekom godine | 343,51 EUR    | 85,88 EUR    | 429,39 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 429,39 EUR    |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-040-23 | Dijelovi za stomatološke jedinice (koljičnici, mikromotori, kuplunzi, turbine, bičevi...)                         | 33126000 |  | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za vanjsku trgovinu i za trgovinu na veliko i malo neprehrambenim proizvodima 04492664153 |  | 31.12.2023 | Narudžbenice - MEDICAL INTERTRADE d.o.o.             | Tijekom godine | 3.231,36 EUR  | 807,84 EUR   | 4.039,20 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 4.039,20 EUR  |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-042-23 | Prijenosna računala   | 30213100 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961  |  | 03.02.2023 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                 | Tijekom godine | 10.227,00 EUR | 2.556,75 EUR | 12.783,75 EUR | Ne | 31.12.2023 | 12.783,75 EUR |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-044-23 | Monitori  | 33195100 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961  |  | 17.04.2023 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                 | Tijekom godine | 6.496,00 EUR  | 1.624,00 EUR | 8.120,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 8.120,00 EUR  |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-045-23 | Pisači  | 30232100 |  | Jednostavna nabava | PC Kibernetika doo 45700463961  |  | 19.01.2023 | Narudžbenice - PC KIBERNETIKA D.O.O.                 | Tijekom godine | 16.697,00 EUR | 4.174,25 EUR | 20.871,25 EUR | Ne | 31.12.2023 | 20.871,25 EUR |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-060-23 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje   | 50800000 |  | Jednostavna nabava | DREZGA d.o.o. 46535283602   |  | 28.02.2023 | Narudžbenice - DREZGA d.o.o.                         | Tijekom godine | 1.490,37 EUR  | 372,60 EUR   | 1.862,97 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.862,97 EUR  |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-060-23 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje   | 50800000 |  | Jednostavna nabava | TSP - Trgovina i Servis Petrić d.o.o. 63411418782   |  | 16.03.2023 | Narudžbenice - TSP - Trgovina i Servis Petrić d.o.o. | Tijekom godine | 250,00 EUR    | 0,00 EUR     | 250,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 250,00 EUR    |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-060-23 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje   | 50800000 |  | Jednostavna nabava | BTR KOMPRESOR d.o.o. 48491501393  |  | 14.06.2023 | Narudžbenice - BTR-KOMPRESOR d.o.o.                  | Tijekom godine | 203,15 EUR    | 50,79 EUR    | 253,94 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 253,94 EUR    |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-060-23 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje   | 50800000 |  | Jednostavna nabava | SERVIS I TRGOVINA DOBRENIĆ 02633117062  |  | 14.06.2023 | Narudžbenice - SERVIS I TRGOVINA-DOBRENIĆ            | Tijekom godine | 373,84 EUR    | 93,46 EUR    | 467,30 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 467,30 EUR    |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-060-23 | Održavanje i popravci strojeva i opreme za održavanje   | 50800000 |  | Jednostavna nabava | ESE PROJEKT d.o.o. 16734478593  |  | 06.11.2023 | Narudžbenice - ESE PROJEKT d.o.o.                    | Tijekom godine | 150,00 EUR    | 37,50 EUR    | 187,50 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 187,50 EUR    |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-066-23 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | DIMNJAČ. RADNJA KNAPIĆ MARIO 09934797383  |  | 20.01.2023 | Narudžbenice - DIMNJAČ. RADNJA KNAPIĆ MARIO          | Tijekom godine | 603,20 EUR    | 150,87 EUR   | 754,07 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 754,07 EUR    |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-066-23 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | KOMUNALAC d.o.o. Samobor 17055681355  |  | 28.02.2023 | Narudžbenice - KOMUNALAC d.o.o. Samobor              | Tijekom godine | 1.669,83 EUR  | 417,46 EUR   | 2.087,29 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.087,29 EUR  |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-066-23 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | DIMNJAČAR BALIJA ZDRAVKO 51163458646  |  | 14.04.2023 | Narudžbenice - DIMNJAČAR BALIJA ZDRAVKO              | Tijekom godine | 178,32 EUR    | 44,58 EUR    | 222,90 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 222,90 EUR    |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-066-23 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | DIMNJAČAR-HUSIĆ obrt vl. M.Husić 57768983340  |  | 02.05.2023 | Narudžbenice - DIMNJAČAR-HUSIĆ obrt vl. M.Husić      | Tijekom godine | 1.367,81 EUR  | 341,95 EUR   | 1.709,76 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.709,76 EUR  |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-066-23 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | D.P.U. DIMNJAČAR, VL. JOSIP I IVAN VRBANČIĆ 64471062923   |  | 29.06.2023 | Narudžbenice - D.P.U Dimnjačar, vl. Ivan Vrbanić     | Tijekom godine | 440,00 EUR    | 0,00 EUR     | 440,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 440,00 EUR    |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-066-23 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. 01537106865   |  | 06.10.2023 | Narudžbenice - Komunalac Vrbovec d.o.o.              | Tijekom godine | 110,75 EUR    | 27,69 EUR    | 138,44 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 138,44 EUR    |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-066-23 | Dimnjačarske usluge   | 90915000 |  | Jednostavna nabava | Komunalni centar Ivanić Grad d.o.o. 77038075724   |  | 17.11.2023 | Narudžbenice - Komunalni centar Ivanić Grad d.o.o.   | Tijekom godine | 193,56 EUR    | 48,39 EUR    | 241,95 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 241,95 EUR    |  |  | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| JN-069-23 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o. 27033952207   |  | 17.03.2023 | Narudžbenice - AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o.             | Tijekom godine | 1.298,97 EUR  | 157,39 EUR   | 1.456,36 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.456,36 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-069-23 | Usluge tehničkih pregleda i registracije  | 71631200 |  | Jednostavna nabava | AUTOKLUB JASTREBARSKO D.O.O. 71630442860  |  | 27.03.2023 | Narudžbenice - AUTOKLUB JASTREBARSKO                 | Tijekom godine | 293,72 EUR    | 36,76 EUR    | 330,48 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 330,48 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-074-23 | Medicinski namještaj  | 33192000 |  | Jednostavna nabava | Festta d.o.o. 38019717425   |  | 17.04.2023 | Narudžbenice - FESTTA d.o.o.                         | Tijekom godine | 1.349,00 EUR  | 337,25 EUR   | 1.686,25 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.686,25 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |

|           |   |          |  |                    |  |  |            |   |                |               |              |               |    |            |               |  |  |            |            |
|-----------|---|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-074-23 | Medicinski namještaj  | 33192000 |  | Jednostavna nabava | Stolarija Koluder vl. Mario Koluder 87662030731      |  | 09.05.2023 | Narudžbenice - Stolarija Koluder vl. Mario Koluder      | Tijekom godine | 17.315,00 EUR | 4.328,75 EUR | 21.643,75 EUR | Ne | 31.12.2023 | 21.643,75 EUR |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-074-23 | Medicinski namještaj  | 33192000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA D.O.O. 96725652983                             |  | 23.11.2023 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                             | Tijekom godine | 6.679,15 EUR  | 1.669,80 EUR | 8.348,95 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 8.348,95 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-075-23 | Pomoćni materijal za medicinske uređaje (EKG papir, termo role...)                              | 33140000 |  | Jednostavna nabava | Festta d.o.o. 38019717425                            |  | 12.07.2023 | Narudžbenice - FESTTA d.o.o.                            | Tijekom godine | 72,00 EUR     | 18,00 EUR    | 90,00 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 90,00 EUR     |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-075-23 | Pomoćni materijal za medicinske uređaje (EKG papir, termo role...)                              | 33140000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR d.o.o. 13970735570                      |  | 23.11.2023 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                      | Tijekom godine | 1.103,36 EUR  | 275,84 EUR   | 1.379,20 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.379,20 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-076-23 | Održavanje i popravci ostale medicinske opreme (osim OM, fizikalne, stomatologije, RTG i MBLAB) | 50421000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA D.O.O. 96725652983                             |  | 11.01.2023 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                             | Tijekom godine | 930,95 EUR    | 232,74 EUR   | 1.163,69 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.163,69 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-077-23 | Potrošni materijal za dozatore  | 33763000 |  | Jednostavna nabava | CleanTech d.o.o. 52182715876                         |  | 17.07.2023 | Narudžbenice - CleanTech d.o.o.                         | Tijekom godine | 632,59 EUR    | 158,15 EUR   | 790,74 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 790,74 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-079-23 | Usluge pranja vozila  | 90917000 |  | Jednostavna nabava | DAST PROM d.o.o. 81998691026                         |  | 05.01.2023 | Narudžbenice - DAST PROM d.o.o.                         | Tijekom godine | 80,00 EUR     | 20,00 EUR    | 100,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 100,00 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-079-23 | Usluge pranja vozila  | 90917000 |  | Jednostavna nabava | Milašinić VG usluge j.d.o.o. 89726493390             |  | 08.02.2023 | Narudžbenice - Milašinić VG usluge j.d.o.o.             | Tijekom godine | 209,69 EUR    | 0,00 EUR     | 209,69 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 209,69 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-079-23 | Usluge pranja vozila  | 90917000 |  | Jednostavna nabava | AUTO ANTOLKOVIĆ d.o.o. 41794217976                   |  | 09.02.2023 | Narudžbenice - AUTO ANTOLKOVIĆ d.o.o.                   | Tijekom godine | 60,00 EUR     | 15,00 EUR    | 75,00 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 75,00 EUR     |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-079-23 | Usluge pranja vozila  | 90917000 |  | Jednostavna nabava | TOTAL BAND j.d.o.o. 20473758599                      |  | 03.04.2023 | Narudžbenice - TOTAL BAND j.d.o.o.                      | Tijekom godine | 159,94 EUR    | 0,00 EUR     | 159,94 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 159,94 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-079-23 | Usluge pranja vozila  | 90917000 |  | Jednostavna nabava | Luxurius promet d.o.o. 69001179034                   |  | 26.04.2023 | Narudžbenice - Luxurius promet d.o.o.                   | Tijekom godine | 144,00 EUR    | 36,00 EUR    | 180,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 180,00 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-079-23 | Usluge pranja vozila  | 90917000 |  | Jednostavna nabava | Vulkal d.o.o. 90439696130                            |  | 01.08.2023 | Narudžbenice - VULKAL D.O.O.                            | Tijekom godine | 163,20 EUR    | 40,80 EUR    | 204,00 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 204,00 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-087-23 | Usluge legalizacije objekata  | 71000000 |  | Jednostavna nabava | PLAN B D.O.O. 16064367513                            |  | 26.01.2023 | Narudžbenice - PLAN B D.O.O.                            | Tijekom godine | 2.300,00 EUR  | 575,00 EUR   | 2.875,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.875,00 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-089-23 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG uređaja                       | 50400000 |  | Jednostavna nabava | Tehničar-Unicomp d.o.o., Zagreb 08057535109          |  | 01.02.2023 | Narudžbenice - TEHNIČAR-UNICOMP d.o.o.                  | Tijekom godine | 982,50 EUR    | 245,62 EUR   | 1.228,12 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.228,12 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-089-23 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG uređaja                       | 50400000 |  | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098                          |  | 16.03.2023 | Narudžbenice - SCHILLER d.o.o.                          | Tijekom godine | 1.057,61 EUR  | 264,40 EUR   | 1.322,01 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.322,01 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-089-23 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG uređaja                       | 50400000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTRONIČAR d.o.o. 13970735570                      |  | 08.05.2023 | Narudžbenice - ELEKTRONIČAR d.o.o.                      | Tijekom godine | 660,19 EUR    | 165,05 EUR   | 825,24 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 825,24 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-089-23 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG uređaja                       | 50400000 |  | Jednostavna nabava | KARDIAN d.o.o. prodaja i održ.med.opreme 17406113186 |  | 05.07.2023 | Narudžbenice - KARDIAN d.o.o. prodaja i održ.med.opreme | Tijekom godine | 1.560,00 EUR  | 390,00 EUR   | 1.950,00 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 1.950,00 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-089-23 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG uređaja                       | 50400000 |  | Jednostavna nabava | Metroteka d.o.o. 57495737984                         |  | 28.07.2023 | Narudžbenice - Metroteka d.o.o.                         | Tijekom godine | 149,58 EUR    | 37,39 EUR    | 186,97 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 186,97 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-089-23 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG uređaja                       | 50400000 |  | Jednostavna nabava | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898                |  | 11.09.2023 | Narudžbenice - Siemens Healthcare d.o.o.                | Tijekom godine | 235,32 EUR    | 58,83 EUR    | 294,15 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 294,15 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-089-23 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG uređaja                       | 50400000 |  | Jednostavna nabava | Bioelektronika d.o.o. 47204464015                    |  | 02.11.2023 | Narudžbenice - BIOELEKTRONIKA d.o.o.                    | Tijekom godine | 201,00 EUR    | 50,25 EUR    | 251,25 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 251,25 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-089-23 | Servis, održavanje i ovjera tlakomjera, vaga, defibrilatora i EKG uređaja                       | 50400000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA D.O.O. 96725652983                             |  | 19.12.2023 | Narudžbenice - MEDIA D.O.O.                             | Tijekom godine | 123,00 EUR    | 30,75 EUR    | 153,75 EUR    | Ne | 31.12.2023 | 153,75 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-090-23 | Usluge izrade tehničke dokumentacije u vezi otvaranja novih ordinacija                          | 71320000 |  | Jednostavna nabava | PLAN B D.O.O. 16064367513                            |  | 11.01.2023 | Narudžbenice - PLAN B D.O.O.                            | Tijekom godine | 19.550,00 EUR | 4.887,50 EUR | 24.437,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 24.437,50 EUR |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-091-23 | Usluge održavanja fiksne telefonske infrastrukture  | 50332000 |  | Jednostavna nabava | VUTEL d.o.o. 61166480637                             |  | 16.03.2023 | Narudžbenice - VUTEL d.o.o.                             | Tijekom godine | 1.916,21 EUR  | 479,05 EUR   | 2.395,26 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 2.395,26 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |

|           |  |          |                    |                    |   |  |            |   |                |                |               |                |    |            |               |  |  |            |            |
|-----------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| JN-070-23 | Usluge servisa i popravka vozila   | 50112000 |                    | Jednostavna nabava | Gašparić Auto d.o.o. 29604091028            |  | 11.01.2023 | Narudžbenice - GAŠPARIĆ AUTO d.o.o.                   | Tijekom godine | 18.836,58 EUR  | 4.709,15 EUR  | 23.545,73 EUR  | Ne | 31.12.2023 | 23.545,73 EUR |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | Acci Auto d.o.o. 32966713543                |  | 19.01.2023 | Narudžbenice - ACCL AUTO                              | Tijekom godine | 255,69 EUR     | 63,92 EUR     | 319,61 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 319,61 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | BRDARIĆ USLUGE d.o.o. 64257630268           |  | 19.01.2023 | Narudžbenice - BRDARIĆ USLUGE d.o.o.                  | Tijekom godine | 763,58 EUR     | 190,90 EUR    | 954,48 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 954,48 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | LAUS INTERNATIONAL d.o.o. 93039509752       |  | 09.02.2023 | Narudžbenice - Laus INTERNATIONAL d.o.o.              | Tijekom godine | 192,42 EUR     | 48,11 EUR     | 240,53 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 240,53 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | AUTO SERVIS CVETKO 71867903700              |  | 14.02.2023 | Narudžbenice - AUTOSERVIS-CVETKO vl. Tomislav Cvetko  | Tijekom godine | 1.656,27 EUR   | 414,07 EUR    | 2.070,34 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 2.070,34 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | ZE-TRA d.o.o. 84412170391                   |  | 14.02.2023 | Narudžbenice - ZE-TRA d.o.o.                          | Tijekom godine | 1.043,79 EUR   | 260,95 EUR    | 1.304,74 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 1.304,74 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | Tehnometal 86718873927                      |  | 13.03.2023 | Narudžbenice - Tehnometal                             | Tijekom godine | 351,72 EUR     | 0,00 EUR      | 351,72 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 351,72 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | AUTO FENIKS d.o.o. 20506701738              |  | 15.03.2023 | Narudžbenice - AUTO FENIKS d.o.o.                     | Tijekom godine | 2.064,13 EUR   | 516,03 EUR    | 2.580,16 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 2.580,16 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | IVAK d.o.o. 28187981396                     |  | 23.03.2023 | Narudžbenice - IVAK D.O.O.                            | Tijekom godine | 1.393,48 EUR   | 348,37 EUR    | 1.741,85 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 1.741,85 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | AUTO CENTAR VASILJ D.O.O. 05345206421       |  | 27.03.2023 | Narudžbenice - Auto centar Vasilj d.o.o.              | Tijekom godine | 591,19 EUR     | 147,80 EUR    | 738,99 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 738,99 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O. 87340407905        |  | 09.05.2023 | Narudžbenice - AUTOKUĆA-ŠTARKELJ d.o.o.               | Tijekom godine | 322,03 EUR     | 80,51 EUR     | 402,54 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 402,54 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | AUTO KUĆA CINDRIĆ D.O.O. 16257582637        |  | 11.05.2023 | Narudžbenice - Auto kuća CINDRIĆ d.o.o.               | Tijekom godine | 205,57 EUR     | 51,39 EUR     | 256,96 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 256,96 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | AUTO SERVIS IVANČAN 23520724304             |  | 24.05.2023 | Narudžbenice - AUTO SERVIS IVANČAN, vl. Dejan Ivančan | Tijekom godine | 2.774,82 EUR   | 693,71 EUR    | 3.468,53 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 3.468,53 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | A-T-U BRADAČ, vl. Željko Bradač 43193995178 |  | 25.05.2023 | Narudžbenice - A-T-U BRADAČ, vl. Željko Bradač        | Tijekom godine | 2.947,68 EUR   | 736,92 EUR    | 3.684,60 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 3.684,60 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIKA JAKLIĆ 19430676599             |  | 05.07.2023 | Narudžbenice - AUTOMEHANIKA JAKLIĆ vl. Goran Jaklić   | Tijekom godine | 1.408,17 EUR   | 352,04 EUR    | 1.760,21 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 1.760,21 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | Auto Berinac d.o.o. 30213612977             |  | 10.07.2023 | Narudžbenice - Auto Berinac d.o.o.                    | Tijekom godine | 260,48 EUR     | 65,12 EUR     | 325,60 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 325,60 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | Porsche Inter Auto d.o.o. 67492500921       |  | 28.09.2023 | Narudžbenice - PORSCHE INTER AUTO D.O.O.              | Tijekom godine | 619,14 EUR     | 154,79 EUR    | 773,93 EUR     | Ne | 31.12.2023 | 773,93 EUR    |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | ŠANČIĆ OBRT - SERVIS 91451990940            |  | 12.10.2023 | Narudžbenice - ŠANČIĆ obrt, vl. Stjepan Šančić        | Tijekom godine | 70,00 EUR      | 17,50 EUR     | 87,50 EUR      | Ne | 31.12.2023 | 87,50 EUR     |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
| JN-080-23 | Materijal za održavanje vozila (filteri, ulje, tekućine...)  | 34330000 |                    | Jednostavna nabava | LMG Autokuća d.o.o 41305740870              |  | 07.11.2023 | Narudžbenice - LMG AUTOKUĆA D.O.O.                    | Tijekom godine | 5.197,39 EUR   | 1.299,42 EUR  | 6.496,81 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 6.496,81 EUR  |  |  | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava goriva na benzinskim postajama - motorni benzin i dizelsko gorivo: Nabava goriva na benzinskim postajama - motorni benzin i dizelsko gorivo | 09132000 | 2024/S 0F3-0013765 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625     |  | 01.05.2024 | KLASA:406-04/23-01/03, URBROJ: 238-106-03-24-11       | do 30.4.2025.  | 54.560,00 EUR  | 13.640,00 EUR | 68.200,00 EUR  | Ne |            |               |  |  | 29.05.2024 | 29.05.2024 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Biokemija  | 33696500 | 2024/S 0F3-0013993 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433                 |  | 01.06.2024 | 406-01/22-01/24                                       | do 31.5.2025.  | 297.069,66 EUR | 74.267,42 EUR | 371.337,08 EUR | Ne |            |               |  |  | 06.06.2024 | 06.06.2024 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Hematologija   | 33696500 | 2024/S 0F3-0013993 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433                 |  | 01.06.2024 | 406-01/22-01/24                                       | do 31.5.2025.  | 102.561,18 EUR | 25.640,30 EUR | 128.201,48 EUR | Ne |            |               |  |  | 06.06.2024 | 06.06.2024 |

|                  |  |          |                    |                    |   |  |            |  |                  |                |                |                  |    |  |  |  |            |            |
|------------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|----|--|--|--|------------|------------|
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Koagulacija  | 33696500 | 2024/S 0F3-0013993 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433             |  | 01.06.2024 | 406-01/22-01/24                                    | do 31.5.2025.    | 47.669,10 EUR  | 11.917,28 EUR  | 59.586,38 EUR    | Ne |  |  |  | 06.06.2024 | 06.06.2024 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Imunokemija  | 33696500 | 2024/S 0F3-0013993 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433             |  | 01.06.2024 | 406-01/22-01/24                                    | do 31.5.2025.    | 45.413,31 EUR  | 11.353,33 EUR  | 56.766,64 EUR    | Ne |  |  |  | 06.06.2024 | 06.06.2024 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Kompletna analiza urina  | 33696500 | 2024/S 0F3-0013993 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433             |  | 01.06.2024 | 406-01/22-01/24                                    | do 31.5.2025.    | 97.550,68 EUR  | 24.387,67 EUR  | 121.938,35 EUR   | Ne |  |  |  | 06.06.2024 | 06.06.2024 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Potrošni materijal za uzorkovanje krvi i manipuliranje uzorcima  | 33696500 | 2024/S 0F3-0013993 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433             |  | 01.06.2024 | 406-01/22-01/24                                    | do 31.5.2025.    | 68.996,75 EUR  | 17.249,19 EUR  | 86.245,94 EUR    | Ne |  |  |  | 06.06.2024 | 06.06.2024 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Potrošni materijal za uzorkovanje krvi i manipuliranje uzorcima  | 33696500 | 2024/S F20-0013992 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433             |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-30     | 48 (u mjesecima) | 250.491,35 HRK | 62.622,84 HRK  | 313.114,19 HRK   | Ne |  |  |  | 10.06.2024 | 10.06.2024 |
| EVR/04/2022/E-VV | Nabava stomatološkog materijala  | 33141800 | 2024/S 0F3-0015837 | Otvoreni postupak  | VIK-DENTAL d.o.o. 82797192152           |  | 29.09.2023 | 406-04/22-01/23                                    | do 30.9.2027.    | 917.220,65 EUR | 135.954,11 EUR | 1.053.174,76 EUR | Ne |  |  |  | 22.07.2024 | 22.07.2024 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Biokemija  | 33696500 | 2024/S F20-0015946 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433             |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-20     | 36 (u mjesecima) | 755.867,58 HRK | 188.966,90 HRK | 944.834,48 HRK   | Ne |  |  |  | 25.07.2024 | 25.07.2024 |
| JN-126-23        | Ugovor o nabavi usluga izrade elaborata natječaja za javni arhitektonsko-urbanistički natječaj za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju kompleksa zgrada Doma zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Samobor, na adresi Ljudevita Gaja 37. Samobor, k.č. 1943/1 k.o. Samobor | 71220000 |                    | Jednostavna nabava | MK projekt d.o.o. 55130877937           |  | 15.12.2023 | Klasa 406-04/23-01/104, urbroj 238-106-03-24-8     | do 31.12.2024.   | 8.000,00 EUR   | 2.000,00 EUR   | 10.000,00 EUR    | Ne |  |  |  | 06.12.2024 | 06.12.2024 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga zbrinjavanja infektivnog otpada: Usluga zbrinjavanja infektivnog otpada   | 90524000 | 2024/S 0F3-0021132 | Otvoreni postupak  | Kemis-Termoclean d.o.o. 47719259482     |  | 28.11.2024 | Klasa 406-04/23-01/87, Urbroj 238-106-03-24-9      | do 27.11.2025.   | 55.762,50 EUR  | 13.940,63 EUR  | 69.703,13 EUR    | Ne |  |  |  | 12.12.2024 | 12.12.2024 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije: Usluge čišćenja prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije   | 90910000 | 2024/S 0F3-0021231 | Otvoreni postupak  | ZVIM d.o.o. 53441335041                 |  | 01.12.2024 | Klasa 400-01/21-01/33, Urbroj 238-106-03-24-24     | do 30.11.2025.   | 325.843,29 EUR | 81.460,82 EUR  | 407.304,11 EUR   | Ne |  |  |  | 16.12.2024 | 17.01.2025 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Hematologija   | 33696500 | 2025/S F20-0001402 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433             |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-22     | 36 (u mjesecima) | 172.061,30 HRK | 43.015,33 HRK  | 215.076,63 HRK   | Ne |  |  |  | 10.02.2025 | 10.02.2025 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Koagulacija  | 33696500 | 2025/S F20-0001453 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433             |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-24     | 36 (u mjesecima) | 44.015,79 HRK  | 11.003,95 HRK  | 55.019,74 HRK    | Ne |  |  |  | 13.02.2025 | 13.02.2025 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Imunokemija  | 33696500 | 2025/S F20-0001539 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433             |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-26     | 36 (u mjesecima) | 340.294,87 HRK | 85.073,72 HRK  | 425.368,59 HRK   | Ne |  |  |  | 17.02.2025 | 17.02.2025 |
| EVR/05/2022/E-VV | Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Kompletna analiza urina  | 33696500 | 2025/S F20-0001623 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433             |  | 01.06.2022 | KLASA 406-01/22-01/24, URBROJ 238-106-03-22-208    | 36 (u mjesecima) | 352.108,16 HRK | 88.027,04 HRK  | 440.135,20 HRK   | Ne |  |  |  | 20.02.2025 | 20.02.2025 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednička javna nabava na nabavu loživog ulja: Zajednička javna nabava na nabavu loživog ulja   | 09135000 | 2025/S 0F3-0001702 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 06.02.2025 | KLASA:406-04/25-01/6, URBROJ: 238-106-03-25-1      | do 5.2.2026.     | 17.360,81 EUR  | 4.340,20 EUR   | 21.701,01 EUR    | Ne |  |  |  | 21.02.2025 | 21.02.2025 |
|                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i  | 33696500 | 2025/S 0F3-0004103 | Otvoreni postupak  | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433             |  | 01.06.2025 | KLASA: 406-01/22-01/24, URBROJ: 238-106-03-25-57/6 | do 31.5.2026.    | 297.069,66 EUR | 74.267,42 EUR  | 371.337,08 EUR   | Ne |  |  |  | 05.06.2025 | 05.06.2025 |

|  |   |          |                    |                   |                                       |  |            |  |                |                |               |                |    |  |  |  |  |            |            |
|--|---|----------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----|--|--|--|--|------------|------------|
|  | potrošnog materijala:<br>Biokemija  |          |                    |                   |                                       |  |            |  |                |                |               |                |    |  |  |  |  |            |            |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Hematologija  | 33696500 | 2025/S 0F3-0004103 | Otvoreni postupak | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2025 | KLASA: 406-01/22-01/24, URBROJ: 238-106-03-25-57/6 | do 31.5.2026.  | 102.561,18 EUR | 25.640,30 EUR | 128.201,48 EUR | Ne |  |  |  |  | 05.06.2025 | 05.06.2025 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Koagulacija   | 33696500 | 2025/S 0F3-0004103 | Otvoreni postupak | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2025 | KLASA: 406-01/22-01/24, URBROJ: 238-106-03-25-57/6 | do 31.5.2026.  | 47.669,10 EUR  | 11.917,28 EUR | 59.586,38 EUR  | Ne |  |  |  |  | 05.06.2025 | 05.06.2025 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Imunokemija   | 33696500 | 2025/S 0F3-0004103 | Otvoreni postupak | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2025 | KLASA: 406-01/22-01/24, URBROJ: 238-106-03-25-57/6 | do 31.5.2026.  | 45.413,31 EUR  | 11.353,33 EUR | 56.766,64 EUR  | Ne |  |  |  |  | 05.06.2025 | 05.06.2025 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Kompletna analiza urina   | 33696500 | 2025/S 0F3-0004103 | Otvoreni postupak | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2025 | KLASA: 406-01/22-01/24, URBROJ: 238-106-03-25-57/6 | do 31.5.2026.  | 97.550,68 EUR  | 24.387,67 EUR | 121.938,35 EUR | Ne |  |  |  |  | 05.06.2025 | 05.06.2025 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala: Potrošni materijal za uzorkovanje krvi i manipuliranje uzorcima | 33696500 | 2025/S 0F3-0004103 | Otvoreni postupak | MEDI-LAB d.o.o. 77804145433           |  | 01.06.2025 | KLASA: 406-01/22-01/24, URBROJ: 238-106-03-25-57/6 | do 31.5.2026.  | 68.996,75 EUR  | 17.249,19 EUR | 86.245,94 EUR  | Ne |  |  |  |  | 05.06.2025 | 05.06.2025 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala: Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala                  | 33000000 | 2025/S 0F3-0005479 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 01.09.2025 | KLASA: 406-04/23-01/37, URBROJ: 238-106-03-25-12   | do 30.8.2027.  | 569.479,77 EUR | 83.556,83 EUR | 653.036,60 EUR | Ne |  |  |  |  | 17.09.2025 | 17.09.2025 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga zbrinjavanja infektivnog otpada: Usluga zbrinjavanja infektivnog otpada  | 90524000 | 2025/S 0F3-0006798 | Otvoreni postupak | Kemis-Termoclean d.o.o. 47719259482   |  | 28.11.2025 | KLASA:406-04/23-01/87, URBROJ: 238-106-03-25-10    | do 27.11.2026. | 55.762,50 EUR  | 13.940,63 EUR | 69.703,13 EUR  | Ne |  |  |  |  | 11.12.2025 | 11.12.2025 |

\*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