**OSNOVNA ŠKOLA**

**JOSIPA JURJA STROSSMAYERA**

**KARDINALA ALOJZIJ ASTEPINCA bb**

**ĐURĐENOVAC**

KLASA:406-01/19-01/10  
URBROJ:2149-08-19-01

**REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA**

**SKLOPLJENIH U 2019. GODINI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Oznaka nabave/ Klasifikacijska oznaka/**  **Urudžbeni broj** | **Ugovorna strana** | **Predmet ugovora** | **Postupak** | **Datum**  **sklapanja ugovora** | **Rok na koji se ugovor sklapa** | **Datum isporuke ili izvođenja**  **radova** | **vrijednost (plativo u KN)** |
| **1.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-01 | BRIIT d.o.o | roba široke potrošnje | Jednostavna  nabava | 3.1.2019. | 1.1.2019. –  31.12.2019. | 2019. | prema  ispostavljenim  računima |
| **2.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-02 | PIN TRGOVINE d.o.o. | uredski materijal | Jednostavna  nabava | 3.1.2019. | određeno-1  godina | 2019. | prema  ispostavljenim  računima |
| **3.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-03 | ACQUAMARIN d.o.o | tekuće održavanje  uređaja za  pročišćivanje vode | Jednostavna  nabava | 3.1.2019. | određeno-1  godina | 2019. | prema  ispostavljenim  računima |
| **4.** | 401-01/19-01/01  2149-08-19-01 | Gordana Umiljanović | korištenje dvorane |  | 11.1.2019. | određeno-do  14.06.2019. |  | 35,00 kn/sat |
| **5.** | 401-01/19-01/01  2149-08-19-02 | Rukometni klub Orahovica | korištenje dvorane |  | 15.1.2019. | određeno- do  14.06.2019. |  | 190,00 kn/sat |
| **6.** | 401-01/19-01/01  2149-08-19-03 | Udruga ZUM-ZUM | korištenje dvorane |  | 16.1.2019. | određeno-do 14.06.2019. |  | 35,00 kn/sat |
| **7.** | 401-01/19-01/01  2149-08-19-04 | Ivan Prišć | korištenje dvorane |  | 16.1.2019. | određeno-do  14.06.2021. |  | 190,00 kn/sat |
| **8.** | 401-01/19-01/01  2149-08-19-05 | Ivana Šteković | korištenje dvorane |  | 14.1.2019. | određeno- do  14.06.2019. |  | 35,00 kn/sat |
| **9.** | 401-01/19-01/01  2149-08-19-06 | Rekreacija Zebić | korištenje dvorane |  | 15.1.2019. | određeno- do  14.06.2019. |  | 190,00/sat |
| **10.** | 401-01/19-01/01  2149-08-19-07 | NK Croatia Velimirovac | korištenje dvorane |  | 15.1.2019. | određeno- do  14.06.2019. |  | 190,00 kn/sat |
| **11.** | 401-01/19-01/01  2149-08-19-08 | Danijel Šimonji | korištenje dvorane |  | 01.02.2019. | određeno-do  14.06.2019. |  | 190,00 kn/sat |
| **12.** | 401-01/19-01/01  2149-08-19-09 | RAD d.o.o. | korištenje dvorane | Ugovor | 05.02.2019. | određeno-do  28.03.2019. |  | 190,00 kn/sat |
| **13.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-05 | DP LINES j.d.o.o. | prijevoz putnika | Ugovor | 04.02.2019. | 05.02.2019. | 05.02.2019. | 1.100,00 kn |
| **14.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-06 | O.M. support d.o.o. | Pružanje  intelektualnih usluga | Ugovor | 15.02.2019. | neodređeno | Do raskida  ugovora | Godišnja pretplata |
| **15.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-07 | PIK VRBOVEC d.o.o | Isporuka mesa i  mesnih prerađevina | Ugovor | 17.02.2019. | do sklapanja  novog ugovora  ili dodatka  postojećem | Do raskida  ugovora | prema  ispostavljenim  računima |
| **16.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-08 | PAPUK d.o.o.. | Isporuka  pekarskih proizvoda | Ugovor | 15.02.2019. | do trenutka  promjene cijena | Do raskida  ugovora | prema  ispostavljenim  računima |
| **17.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-09 | ZOU Guljaš & Lamza | Pružanje pravne  pomoći | Ugovor | 03.07.2019. | Do izvršenja  usluge | Do izvršenja  usluge | 2.000,00 |
| **18.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-10 | INA d.d. | Korištenje INA  kartice | Ugovor | 18.09.2019. | neodređeno | Do raskida  ugovora | prema  ispostavljenim  računima |
| **19.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-11 | NTL d.o.o. | kupovina robe iz  asortimana  prodavatelja | Ugovor | 10.09.2019. | Određeno-  31.12.2019. | 31.12.2019. | prema  ispostavljenim  računima |
| **20.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-12 | VINDIJA d.d. | isporuka mlijeka i  mliječnih proizvoda | Ugovor o  pristupanju  Školskoj  shemi | 29.09.2019. | Trajanje  šk.godine  2019./2020. | Trajanje  šk.godine  2019./2020 | prema  ispostavljenim  računima |
| **21.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-13 | PLODOVI SLAVONIJE j.d.o.o. | isporuka voća i  povrća | Ugovor o  pristupanju  Školskoj shemi  Br.24\_2016 | 09.10.2019. | Određeno-  1 godina | Dok traje  ugovor | prema  ispostavljenim  računima |
| **22.** | 401-01/19-01/01  2149-08-19-10 | Ivana Šteković | Korištenje dvorane | Ugovor | 01.10.2019. | Određeno –  24.12.2019. |  | 35,00 kn/sat |
| **23.** | 401-01/19-01/01  2149-08-19-11 | Gordana Umiljanović | Korištenje dvorane | Ugovor | 01.10.2019 | Određeno –  24.12.2019. |  | 35,00 kn/sat |
| **24.** | 401-01/19-01/01  2149-08-19-12 | Udruga ZUM-ZUM | Korištenje dvorane | Ugovor | 01.10.2019 | Određeno – 24.12.2019. |  | 35,00 kn/sat |
| **25.** | 333-01/19-01/01  2149-08-19-04 | HEP-OPSKRBA d.o.o.  ZAGREB | Isporuka električne  energije | Okvirni  sporazum za  opskrbu  električnom energijom  OS NVV 8-18 | 10.01.2019. | **Određeno-**  **2 godine** | **2 godine** | Prema  mjesečnoj  potrošnji |