REGISTAR UGOVORA

Naručitelj: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Datum zadnje izmjene: 03.02.2022

Datum ustrojavanja registra: 12.12.2018

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 ažuriranja**
14/2018	izvođenje podopolagačkih radova na Fakultetu	45432113		Jednostavna nabava	soboslikarski ličiački obrt Kolorit vl. Denis Samardžija 04465676669		15.03.2018	14/2018	60 dana od dana uvođenja u posao	79.479,31	19.869,82	99.349,13		20.08.2018	101.212,86			01.02.2019
15/2018	soboslikarski radovi	45442100		Jednostavna nabava	soboslikarski ličiački obrt Kolorit vl. Denis Samardžija 04465676669		15.03.2018	15/2018	60 dana od uvođenja u posao	85.885,64	21.471,41	107.357,05		20.08.2018	97.433,60			01.02.2019
JN-01/2018	rekonstrukcija instalacija grijanja i hlađenja zgrade Pomorskog fakulteta u Rijeci	45454000	2019/S 0F3-0006556	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		11.06.2018	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	10 mjeseci od dana uvođenja u posao	1.379.205,00	344.801,25	1.724.006,25		19.09.2019	1.441.866,00			31.03.2020
4/2019	uredski materijal	22800000		Jednostavna nabava	HARTA d.o.o. 59072650925		08.02.2019	08-02/19	12 mjeseci	119.282,60	29.820,65	149.103,25		08.02.2020	43.613,32			31.03.2020
5/2019	nabava, isporuka i zbrinjavanje tinti i tonera za pisače	30192112		Jednostavna nabava	JAMI OPREMA d.o.o. 13534672609		17.04.2019	64/2019	12 mjeseci	99.915,10	24.978,78	124.893,88		08.02.2020				18.04.2019
33/2019	Projektantske usluge	71248000		Jednostavna nabava	Pi Projekt 34347418097		08.02.2019	400-01/19-01/6	1. rujna 2019.	100.000,00	25.000,00	125.000,00		29.08.2019	125.000,00			31.03.2020
18/2019	Soboslikarski i ličilački radovi	45442100		Jednostavna nabava	SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI OBRT "KOLORIT" vl. Deni Samardžija 04465676669		01.04.2019	400-01/19-01/17	60 dana od dana uvođenja u posao	144.635,80	36.158,95	180.794,75		29.08.2019	180.794,75			31.03.2020
19/2019	Održavanje i zamjena parketa	44112240		Jednostavna nabava	SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI OBRT "KOLORIT" vl. Deni Samardžija 04465676669		01.04.2019	400-01/19-01/16	1. rujna 2019.	195.085,47	48.771,37	243.856,84		29.08.2019	195.085,47			31.03.2020
37/2019	Usluge organiziranja proslava	79954000		Jednostavna nabava	Studio Conex d.o.o. 85574684527		18.03.2019	400-01/19-01/13	4. travnja 2019.	157.700,00	39.425,00	197.125,00		04.04.2019	197.125,00			19.04.2019
47/2019	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)	55523000		Jednostavna nabava	EUROADRIA d.o.o. 84526969754		18.03.2019	400-01/19-01/12	4. travnja 2019.	73.500,00	18.375,00	91.875,00		04.04.2019	91.875,00			19.04.2019
48/2019	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	55330000		Jednostavna nabava	EUROADRIA d.o.o. 84526969754		18.03.2019	400-01/19-01/13	4. travnja 2019.	73.500,00	18.375,00	91.875,00		04.04.2019	91.875,00			19.04.2019
22/2019	Elektroinstalacijski radovi	45310000		Jednostavna nabava	Vlak Viškovo d.o.o. 78425103809		17.05.2019	400-01/19-01/30	24. rujna 2019.	58.050,00	14.512,50	72.562,50		13.09.2019	72.562,50			31.12.2019
23/2019	elektromontažni radovi	45310000		Jednostavna nabava	Vlak Viškovo d.o.o. 78425103809		17.05.2019	400-01/19-01/31	24. rujna 2019.	36.970,00	9.242,50	46.212,50		31.07.2019	46.212,50			31.12.2019
73/2019	Usluga vanjskog stručnjaka za javnu nabavu	79400000		Jednostavna nabava	Benefit biro d.o.o. 52044520934		24.04.2019	400-01/19-01/24	do okončanja posljednjeg postupka javne nabave naručene temeljem ugovora	150.000,00	37.500,00	187.500,00			62.500,00		u tijeku	31.12.2019
80/2019	Sustav vizualizacije navigacijskog simulatora	34152000	2019/S 0F3-0024032	Otvoreni postupak	MEP d.o.o. 97009579940		12.06.2019	400-01/19-01/28	80 dana	268.100,00	67.025,00	335.125,00		07.10.2019	335.125,00			31.12.2019
JN-02/2019	izgradnja plinske kotlovnice Pomorskog fakulteta u Rijeci	45331100	2019/S 0F3-0025291	Otvoreni postupak	Zanatska Zadruga Gradin 39569022169		21.06.2019	KLASA: 400-01/19-01/18, urbroj: 2170-57-19-01-80	Do 1.10.2019	758.743,00	189.685,75	948.428,75			1.024.929,30	Sklopljen je aneks ugovoru o javnoj nabavi temeljem članka 320. ZJN br. 120/2016		31.12.2019
1/2019	računala i računalna oprema: prijenosna	30200000	2019/S 0F3-0025301	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		07.06.2019	KLASA: 400-1/19-01/22	6 mjeseci	164.450,00	41.112,50	205.562,50		18.07.2019	205.562,50			31.12.2019

Datum izvještaja: 03.02.2022 14:25

	računala							Urbroj: 2170-57-19-01-86										
1/2019	računala i računalna oprema: računalna oprema	30200000	2019/S 0F3-0025301	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		07.06.2019	KLASA: 400-1/19-01/22 Urbroj: 2170-57-19-01-85	6 mjeseci	185.997,00	46.499,25	232.496,25		18.07.2019	232.496,25			31.12.2019
1/2019	računala i računalna oprema: poslužitelj	30200000	2019/S 0F3-0025301	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		07.06.2019	KLASA: 400-1/19-01/22 Urbroj: 2170-57-19-01-84	6 mjeseci	10.420,00	2.605,00	13.025,00		18.07.2019	13.025,00			31.12.2019
1/2019	računala i računalna oprema: stolna računala	30200000	2019/S 0F3-0025301	Otvoreni postupak	KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. 18545665005		14.06.2019	KLASA: 400-1/19-01/22 Urbroj: 2170-57-19-01-83	6 mjeseci	128.820,00	32.205,00	161.025,00		18.07.2019	161.025,00			31.12.2019
21/2019	stolarski radovi	45421000		Jednostavna nabava	PRIMAT - RD d.o.o. 03868412563		26.06.2019	400-01/19-01/32	28. kolovoza 2019.	175.150,00	43.787,50	218.937,50		16.09.2019	218.937,50			31.03.2020
63/2019	Stručni nadzor nad građevinskim radovima	71247000		Jednostavna nabava	GPZ d.d. 01788637246		05.07.2019	400-01/19-01/34	istekom posljednjeg dana jamstvenog roka izvođača radova	28.000,00	7.000,00	35.000,00			35.000,00			31.12.2019
58/2019	videokonferencijski sustav	32232000		Jednostavna nabava	OKULAAR, obrt za usluge, vl. Kristijan Vučković 64266283616		31.07.2019	400-01/19-01/38	29. rujna 2019.	168.420,00	42.105,00	210.525,00	Da	13.09.2019	210.525,00		Nabava u sklopu projekta MEDUSA	05.05.2021
60/2019	Simulator za obuku	34152000	2019/S 0F3-0033734	Otvoreni postupak	Kongsberg Digital AS		06.08.2019	KLASA:400-01/19-01/33, URBROJ:2170-57-19-01-6	90 dana	570.000,00	142.500,00	712.500,00		08.11.2019	683.890,31		Na dio računa ponuditelja koji ima sjedište u Norveškoj, a koji se odnosi na primljene usluge bili smo dužni obračunati PDV u skladu s čl. 75.st.1.t.6 Zakona o PDV-u te čl.17 Zakona o PDV-u	31.12.2019
21/2019	stolarski radovi	45421000		Jednostavna nabava	Stolarski obrt Unikat vl. Alen Kukuljan 51344132800		09.08.2019	400-01/19-01/39	30 dana od dana sklapanja ugovora	19.700,00	4.925,00	24.625,00		30.08.2019	24.625,00			31.12.2019
82/2019	istraživačka oprema	35512400		Jednostavna nabava	INDEL MARINE d.o.o. 43337674380		04.10.2019	400-01/19-01/44	30 dana od dana sklapanja ugovora	119.364,79	29.841,20	149.205,99	Da	08.11.2019	149.205,99		Nabava u sklopu projekta ADRIREEF	05.05.2021
41/2019	usluga izrade sklopovskih i programskih custom-made rješenja za daljinsko optičko mjerenje emisije štetnih plinova s plovila i vozila, prema istraživačkoj specifikaciji	71340000		Jednostavna nabava	BAR d.o.o. 92687868081		14.10.2019	400-01/19-01/45	60 dana od dana sklapanja ugovora	195.990,00	48.997,50	244.987,50	Ne	13.12.2019	244.987,50		Nabava u sklopu projekta EcoSUSTAIN	19.04.2021
83/19	Nabava opreme za ronjenje	37412200		Jednostavna nabava	ALPHA SUB j.d.o.o. 69584445388		20.12.2019	400-01/19-01/64	6 mjeseci	29.480,00	7.370,00	36.850,00		16.01.2020	36.850,00			31.03.2020
JN-1/2018	Adaptacija prostora Torpeda-edukativna radionica	45262700	2020/S 0F3-0003507	Otvoreni postupak	Zanatska Zadruga Gradin 39569022169		16.01.2020	KLASA:400-01/19-01/46 , URBROJ:2170-57-19-01-10	150 dana	2.816.837,60	704.209,40	3.521.047,00			852.100,30	Jednostrani raskid ugovora zbog kršenja ugovornih obveza odabranog ponuditelja iz članka 2. članka 6., članka 7. članka 12., članka 14.,članka 16., članka 18., članka 19., članka 23. Ugovora o javnoj nabavi radova te članka 322. Zakona o javnoj nabavi		02.07.2020
Ev. 53/2019	Nabava računala i računalne opreme: Stolna računala	30200000	2020/S 0F3-0003533	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		17.01.2020	400-01/19-01/48	6 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora	4.894,00	1.223,50	6.117,50		22.01.2020	6.117,50			29.06.2020
SUDSJN 2/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta ENERGO d.o.o.	09123000	2020/S 0F3-0003514	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		31.12.2019	400-01/19-01/63	31.12.2020.	17.227,00	4.306,75	21.533,75	Ne	31.12.2020	26.864,42	Prema stvarnoj potrošnji		01.02.2022
63/2020	usluga izrade SWOT analize, mapa putovanja (roadmaps) i radnih planova za implementaciju pilot projekata (pilot work plans) unutar aktivnosti 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2. i 5.3. projekta DigLogs	73000000		Jednostavna nabava	Aksentijević vještačenje i savjetovanje d.o.o. 25445496582		23.01.2020	400-01/20-01/4	1.11.2020.	154.900,00	38.725,00	193.625,00	Da	30.10.2020	193.625,00		Nabava u sklopu projekta DigLogs	05.05.2021
34/2020	stručni nadzor nad adaptacijom prostora Torpeda-edukativna radionica	71247000		Jednostavna nabava	MS PROJECT d.o.o. 37163755752		27.01.2020	400-01/20-01/4	od uvođenja izvođača radova u posao do izvršenja ugovora o javnoj nabavi radova od strane izvođača radova	120.000,00	300.000,00	150.000,00	Ne	19.05.2020	105.000,00	Raskinut je ugovor o javnoj nabavi sa izvođačem radova		31.01.2022

34/2020	usluga koordinatora I. i koordinatora II. zaštite na radu tijekom rekonstrukcije-adaptacije poslovnog prostora postojeće hale	71247000		Jednostavna nabava	Zavod za zaštitu na radu d.o.o. 00106585846		29.01.2020	400-01/20-01/7	pružanje usluge koordinatora I. zaštite na radu do uvođenja izvođača u posao, a najkasnije do 3.02.2020., za usluge koordinatora II. zaštite na radu od uvođenja izvođača u posao do izvršenja radova od strane izvođača radova	12.500,00	3.062,50	15.312,50	Ne	19.05.2020	19.062,50	prema stvarno izvršenim uslugama		19.04.2021
Ev. 53/2019	Nabava računala i računalne opreme: Računalna oprema	30200000	2020/S 0F3-0007173	Otvoreni postupak	VENTEX d.o.o. 63398817957		13.02.2020	400-01/19-01/48	6 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora	126.400,00	31.600,00	158.000,00		27.03.2020	132.328,50			01.02.2022
Ev. 53/2019	Nabava računala i računalne opreme: Prijenosna računala	30200000	2020/S 0F3-0007173	Otvoreni postupak	VENTEX d.o.o. 63398817957		13.02.2020	400-01/19-01/48	6 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora	84.737,00	21.184,25	105.921,25	Ne	06.03.2020	105.921,25			01.02.2022
Ev. 53/2019	Nabava računala i računalne opreme: Poslužitelj	30200000	2020/S 0F3-0007173	Otvoreni postupak	VENTEX d.o.o. 63398817957		13.02.2020	400-01/19-01/48	6 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora	11.898,00	2.974,50	14.872,50		26.03.2020	14.872,50			02.04.2021
Ev. 53/2019	Nabava računala i računalne opreme: Projektor za simulator	30200000	2020/S 0F3-0007173	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		31.01.2020	400-01/19-01/48	6 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora	15.585,00	3.896,25	19.481,25		03.02.2020	19.481,25			29.06.2020
2/2020	toneri za laserske pisače	30125110		Jednostavna nabava	JAMI OPREMA d.o.o. 13534672609		10.02.2020	400-01/20-01/8	godinu dana od dana sklapanja ugovora	97.240,10	24.310,02	121.550,12	Ne	10.02.2021	60.549,88			14.05.2021
3/2020	sredstva za održavanje i higijenu	39830000		Jednostavna nabava	BON-TON d.o.o. 52931027628		10.02.2020	400-01/20-01/9	godinu dana od dana sklapanja ugovora	69.202,50	17.300,63	86.503,13	Ne	10.02.2021	70.868,68			14.05.2021
1/2020	uredski materijal	22800000		Jednostavna nabava	HARTA d.o.o. 59072650925		12.02.2020	400-01/20-01/10	godinu dana od dana sklapanja ugovora	117.960,75	29.490,19	147.450,94	Ne	12.02.2021	42.631,77			14.05.2021
SUDSJN 1/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017	09310000	2020/S 0F3-0010348	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		31.01.2020	O-20-387	24 mjeseca, odnosno od 1.02.2020. do 31.01.2022.	278.742,20	36.236,49	314.978,69	Ne		547.298,42		ukupan plaćen iznos plaćen opskrbljivaču prema računima ispostavljenim temeljem ugovora o opskrbi krajnjeg kupca na dan 31.12.2021. iznosi 547.298,42 kn sa PDV-om.	01.02.2022
SUDSJN 3/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	64111000	2020/S F21-0012373	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		27.02.2020	400-01/20-01/14	od 1.03.2020. do 28.02.2022.	39.250,08	0,00	39.250,08	Ne		39.049,07		ukupan plaćen iznos prema računima ispostavljenim temeljem ugovora o nabavi poštanskih usluga,grupa A na dan 31.12.2021. iznosi 39.049,07 kn sa PDV-om. Oslobođeno je poreza temeljem čl.39.st.1,t.a) Zakona o PDV-u.	01.02.2022
SUDSJN 3/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	64111000	2020/S F21-0012373	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		27.02.2020	400-01/20-01/14	od 1.03.2020. do 28.02.2022.	3.404,40	851,10	4.255,50	Ne		1.701,00		Stanje potrošnje po ugovoru o nabavi poštanskih usluga za grupu B na dan 31.12.2021. iznosi 1701,00 kn sa PDV-om.	01.02.2022
9/20107-134	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH	09310000	2020/S 0F3-0012830	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		16.01.2018	400-01/18-01/7	6 mjeseci od početka isporuke	185.313,42	46.328,36	231.641,78		31.12.2019	274.999,86		ukupno isplaćeni iznos po ugovoru u 2019. godini.	31.03.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A	64110000	2020/S F21-0012827	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		22.02.2018	400-01/18-01/9	od 25.02.2018 do 29.02.2020.	34.574,42	0,00	34.574,42		29.02.2020.	39.838,65		U 2019. godini na temelju sklopljenog ugovora isplaćen je ukupni iznos od 21.875,70 kuna s PDV-om	26.07.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B	64110000	2020/S F21-0012827	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		22.02.2018	400-01/18-01/9	od 25.02.2018 do 29.02.2020.	2.540,80	634,40	3.175,20	Ne	29.02.2020.	1.287,00		na temelju sklopljenog ugovora u 2019. godini isplaćen je ukupni iznos od 2.309,00 HRK sa PDV-om	02.02.2022
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Benzinsko i dizelsko gorivo – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske	09100000	2020/S 0F3-0012831	Otvoreni postupak	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224		01.02.2019	400-01/19-01/8	od 1.02.2019. do 1.02.2022.	600.000,00	150.000,00	750.000,00			78.594,14		ukupan iznos plaćen po računima temeljem ugovora o nabavi za grupu 6.- benzinsko i dizelsko gorivo na dan 31.12.2021. iznosi 62.875,31kn bez PDV-a odnosno 78.594,14 kn sa PDV-om.	01.02.2022
73/2020	web stranica i vizualni	72212224		Jednostavna	OKULAAR, obrt za		16.03.2020	400-01/20-	izrada web stranice i	35.000,00	0,00	35.000,00	Da				Nabava u sklopu projekta	01.02.2022

	identitet			nabava	usluge, vl. Kristijan Vučković 64266283616			01/21	vizualnog identiteta 15 dana od dana sklapanja ugovora, usluge vizualizacije i održavanja servisa modula i baze je godinu dana od dana izrade web stranice i vizualnog identiteta projekta								Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju (PANDORA)	
57/2020	usluge programiranja aplikacijske podrške	72212000		Jednostavna nabava	LAMA d.o.o. 11815662330		26.03.2020	400-01/20-01/18	24 mjeseca od dana uvođenja izvršitelja u posao	89.000,00	22.250,00	111.250,00	Ne		64.375,00		Potrošnja po ugovoru na dan 31.12.2021. iznosi 64.375,00 kn s PDV-om-	02.02.2022
58/2020	programski paketi i informacijski sustavi	48000000		Jednostavna nabava	LAMA d.o.o. 11815662330		26.03.2020	400-01/20-01/19	24 mjeseca od dana uvođenja Izvršitelja u posao	87.000,00	21.750,00	108.750,00	Ne		61.875,00		Na dan 31.12.2021. ukupno potrošeno 61.875,00 kn s PDV-om.	02.02.2022
38/2020	kapice za promociju studenata	22462000		Jednostavna nabava	glazer d.o.o. 55529176295		24.06.2020	400-01/20-01/29, Urbroj: 2170-57-01-20-5	30 dana od dana stupanja na snagu Ugovora	34.485,00	8.621,25	43.106,25		13.07.2020	43.106,25			06.10.2020
43/2020	izdavačke usluge	79970000		Jednostavna nabava	GLOSA d.o.o. 62702092724		17.07.2020	Klasa:400-01/20-01/31, Urbroj: 2170-57-01-20-5	20.11.2020.	90.000,00	22.500,00	112.500,00	Ne	18.12.2020	120.375,00		izdavačke usluge za izdavanje monografije u povodu 70 godina od osnutka Fakulteta	26.01.2022
67/2020	simulator virtualne stvarnosti	34150000		Jednostavna nabava	ADRICOM d.o.o. 92061975797		17.07.2020	Klasa: 400-01/20-01/40, Urbroj: 2170-57-01-20-5	trideset dana od dana sklapanja ugovora	119.544,72	29.886,18	149.430,90	Da	12.08.2020	149.430,90		nabava simulatora virtualne stvarnosti u sklopu projekta MEDUSA	26.01.2022
59/2020	GMDSS simulator	34152000		Jednostavna nabava	MEP d.o.o. 97009579940		30.07.2020	Klasa: 400-01/20-01/42, Urbroj: 2170-57-01-20-5	45 dana od dana sklapanja ugovora	192.493,40	48.123,35	240.616,75		13.09.2020	240.616,75			19.01.2021
31/2020	Elektroinstalacijski radovi	45310000		Jednostavna nabava	BLJESAK, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE 39642662991		27.07.2020	Klasa:400-01/20-01/46, Urbroj:2170-57-01-20	60 dana od dana uvođenja u posao	69.290,00	0,00	69.290,00		16.09.2020	69.290,00			01.10.2020
86/2020	Demontaža dimnjaka	45231111		Jednostavna nabava	Merit doo 36718582320		30.07.2020	Klasa: 400-01/20-01/47, Urbroj: 2170-57-01-20-5	do 31. kolovoza 2020.	32.000,00	8.000,00	40.000,00	Ne	26.08.2020	40.000,00			19.01.2021
85/2020	Razni specijalizirani građevinski radovi	45262600		Jednostavna nabava	MS PROJECT d.o.o. 37163755752		31.07.2020	Klasa: 400-01/20-01/43, Urbroj: 2170-57-01-20-5	30. rujna 2020.	196.817,00	49.204,25	246.021,25	Ne	21.09.2020	277.736,33			01.02.2022
83/2020	Ugradnja vrata i prozora	45421130		Jednostavna nabava	FE-AL-SO d.o.o. 40468462521		28.07.2020	Klasa: 400-01/20-01/44, Urbroj:2170-57-01-20-5	45 dana od dana sklapanja ugovora	221.140,00	55.285,00	276.425,00		09.09.2020	304.665,88			31.01.2022
30/2020	Stolarski radovi	45421000		Jednostavna nabava	Stolarski obrt Unikat vl. Alen Kukuljan 51344132800		31.07.2020	Klasa:400-01/20-01/41, Urbroj:2170-57-01-20-5	Od 1. rujna 2020. do 30. rujna 2020.	118.500,00	29.625,00	148.125,00		11.11.2020	170.575,00	Sukladno članku 4 ugovora tijekom izrade se uočila potreba za dodatnim radovima		19.01.2021
89/2020	usluge popravaka i održavanja ventila	50512000		Jednostavna nabava	Merit doo 36718582320		31.08.2020	400-01/20-01/47	od 1.09.2020. do 20.09.2020.	60.000,00	15.000,00	75.000,00	Ne	18.09.2020	67.598,75		ugovorena vrijednost je okvirno procijenjena.Jedinična cijena je nepromjenjiva i fiksna za cijelo vrijeme trajanja ugovora, a konačna se obračunava po stvarnoj količini izvršenog predmeta nabave.	28.01.2021
92/2020	termalna kamera	35125300		Jednostavna nabava	Conor Alarmi 06432298025		08.09.2020	50/2020	25.09.2020.	44.858,50	11.214,64	56.073,14		25.09.2020	56.073,13			01.10.2020
22/2020	Uredski namještaj	39130000		Jednostavna nabava	LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 36998794856		03.07.2020	Narudžbenica 35/2020	osam tjedana	36.052,32	12.017,44	48.069,76	Ne	01.09.2020	48.069,76			21.04.2021
22/2020	Uredski namještaj	39130000		Jednostavna nabava	LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 36998794856		27.08.2020	Narudžbenica 46-2020	osam tjedana	1.401,46	350,37	1.751,83	Ne	30.09.2020	1.751,83			21.04.2021
22/2020	Uredski namještaj	39130000		Jednostavna nabava	LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 36998794856		10.09.2020	Narudžbenica 54/2020	osam tjedana	21.704,22	5.426,06	27.130,28	Ne	05.11.2020	27.130,28			21.04.2021
4/2020	Zdravstvene usluge	85100000		Jednostavna nabava	AGRAM LIFE osiguranje d.d. Zagreb, REGIJA RIJEKA 18742666873		03.07.2020	Klasa: 003-01/20-01/15	31.01.2022.	45.500,00	0,00	45.500,00	Ne		45.500,00		Na dan 31.12.2021. potrošeno 45.500,00 kn.	01.02.2022

24/2020	Laboratorijski namještaj	39180000		Jednostavna nabava	PRIMAT - RD d.o.o. 03868412563		02.07.2020	Narudžbenica 31/2020	6 tjedana	25.270,00	6.317,50	31.587,50		26.08.2020	31.587,50			02.10.2020
23/2020	Školski namještaj	39160000		Jednostavna nabava	PRIMAT - RD d.o.o. 03868412563		02.07.2020	Narudžbenica 31/2020	6 tjedana	37.500,00	9.375,00	46.875,00		15.09.2020	46.875,00			02.10.2020
77/2020	digitalizacija kartografskih podloga	72300000		Jednostavna nabava	ALBA ALVIS d.o.o. 89446570626		05.11.2020	400-01/20-01/55	7 mjeseci od dana sklapanja ugovora	98.000,00	0,00	98.000,00	Da	28.05.2021	98.000,00		Jednostavna nabava u sklopu projekta CEKOM	31.01.2022
35/2020	Projektantske usluge	71220000		Jednostavna nabava	MR 2 ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o. 47756876227		04.06.2020	400-01/20-01/53	rok za izradu idejnog rješenja sobe 208 Fakulteta je 15 dana od dana uvođenja u posao, rok za izradu idejnog rješenja dekanata je 30 dana od dana uvođenja u posao i rok za izradu izvedbenog projekta uređenja interijera dekanata je 30 dana od dana pisanog prihvaćanja idejnog projekta	49.500,00	12.375,00	61.875,00			52.500,00			31.01.2022
90/2020	Održavanje i popravak mikroračunala	50312400		Jednostavna nabava	MEP d.o.o. 97009579940		15.06.2020	200471	30 dana	34.200,00	8.550,00	42.750,00	Ne	30.06.2020	42.750,00		Održavanje Software-a i Hardware-a Transas Simulatora za obuku pomoraca	21.12.2020
95/2020	Programski paket za zaštitu od virusa	48760000		Jednostavna nabava	NetCom d.o.o. 46118101286		21.01.2020	20201-01	godinu dana	17.202,67	4.300,67	21.503,34	Ne	21.01.2021	21.503,34		Kaspersky Endpoint Security for Business-select 1. god	02.02.2022
12/2020	2 istraživačke instalacije za sw Aimsun Next 8.4. Expert edition s dodatnim modulima, 1 razradna licenca Aimsun Next 8.4, za 25 korisnika, samo u obrazovne svrhe	48461000		Jednostavna nabava	Aimsun SLU ESB61504775		22.06.2020	SL02/189	30.06.2021.	18.106,12	4.526,53	22.632,65	Ne		22.632,65		Nabava u sklopu projekta PROLOG	28.01.2021
51/2020	Računala i računalna oprema: Stolna računala	30200000	2021/S 0F3-0000564	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		05.01.2021	400-01/20-01/48	6 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu	92.922,00	23.230,50	116.152,50	Ne	16.02.2021	116.152,50			06.05.2021
51/2020	Računala i računalna oprema: Prijenosna računala	30200000	2021/S 0F3-0000564	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		05.01.2021	400-01/20-01/48	6 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu	159.569,00	39.892,25	199.461,25	Ne	16.01.2021	199.461,25			06.05.2021
51/2020	Računala i računalna oprema: Računalna oprema	30200000	2021/S 0F3-0000564	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		15.12.2020	400-01/20-01/48	6 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu	176.493,00	44.123,25	220.616,25	Ne	12.02.2021	220.616,25			02.02.2022
51/2020	Računala i računalna oprema: 3D pisač	30200000	2021/S 0F3-0000564	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		05.01.2021	400-01/20-01/48	6 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu	14.990,00	3.747,50	18.737,50	Ne	27.01.2021	18.737,50			02.02.2022
51/2020	Računala i računalna oprema: Poslužitelj	30200000	2021/S 0F3-0000564	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		05.01.2021	400-01/20-01/48	6 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu	19.388,00	4.847,00	24.235,00	Ne	03.02.2021	24.235,00			06.05.2021
51/2020	Računala i računalna oprema: IK učionica	30200000	2021/S 0F3-0000564	Otvoreni postupak	KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. 18545665005		14.12.2020	400-01/20-01/48	6 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu	215.776,00	53.944,00	269.720,00	Ne	05.01.2021	269.720,00		Oprema se nabavlja za potrebe projekta MEDUSA-Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja,(Europski socijalni fond-Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020.)	05.05.2021
70/2020	Izrada VR360 virtualne šetnje brodom	38970000		Jednostavna nabava	ADRICOM d.o.o. 92061975797		22.12.2020	400-01/20-01/67,	15 dana od dana kada Ugovaratelj bude u mogućnosti ući u objekt za koji bi mogao napraviti VR360 virtualnu šetnju brodom.	149.800,00	37.450,00	187.250,00	Da	29.11.2021	187.250,00		Nabava u sklopu projekta PANDORA kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.	21.12.2021
81/2020	programski paket Load master X5-Bulk package, Tanker package, LNG/LPG package, Container package, RO/RO package, Cruise package, Offshore package 1#2	48931000		Jednostavna nabava	A.B.E. Inženjering d.o.o. 03557707395		28.11.2020	400-01/20-01/60	2 mjeseca od dana potpisa ugovora	137.160,00	34.290,00	171.450,00	Da	30.12.2020	171.450,00		Nabava u sklopi projekta Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju (PANDORA)	21.12.2021
74/2020	Izrada digitalne prisutnosti i sumulacije poslovnih modela	72000000		Jednostavna nabava	ADRICOM d.o.o. 92061975797		22.12.2020	400-01/20-01/66	30 dana od dana sklapanja ugovora	142.700,00	35.675,00	178.375,00	Da	28.12.2020	178.375,00		nabava je provedena u sklopu projekta E-CHAIN kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za program financiranja Interrreg Hrvatska-Italija	21.12.2021

42/2020	Usluga tiskanja i isporuke izdanja časopisa "Pomorstvo" br. 34/1-lipanj 2020. i br. 34/2-prosinac 2020.	79823000		Jednostavna nabava	AKD d.o.o. 58843087891		29.12.2020	400-01/20-01/65	20 dana od dana stupanja ugovora na snagu	20.800,00	5.200,00	26.000,00	Ne	18.01.2021	26.000,00		usluga tiskanja i isporuke časopisa „Pomorstvo" br. 34/1 - lipanj 2020. i br. 34/2 - prosinac 2020.	02.04.2021
84/2020	Adaptacija prostrora Torpeda-edukativna radionica	45262700	2021/S 0F3-0003139	Otvoreni postupak	PREMEC j.d.o.o. 99194389197		22.01.2021	400-01/20-01/48	120 dana od dana potpisa ugovora	1.780.333,60	445.083,40	2.225.417,00	Ne	06.07.2021	2.396.210,02	Iznos je isplaćen prema stvarno izvedenim radovima.		31.01.2022
52/2020	Videotel Performance Manager	48190000		Jednostavna nabava	VIDEOTEL MARINE INTERNATIONAL LIMITED GB918540908		12.02.2020	400-01/20-01/13	12.02.2022.	43.381,81	10.845,45	54.227,26	Ne					01.02.2022
95/2020	Programski paket za zaštitu od virusa-Kaspersky Endpoint Security for Business	48760000		Jednostavna nabava	NetCom d.o.o. 46118101286		21.01.2020	Ponuda: 20201-01	godinu dana	17.202,67	4.300,67	21.503,34	Ne		21.503,34		omaškom drugi put unesen	29.01.2021
52/2020	Nessus Professional Annual Subscription	48190000		Jednostavna nabava	LION Inženjering jdoo 76622196185		24.06.2020	5-2020	godinu dana	19.232,57	4.808,14	24.040,71	Ne		24.040,71			28.01.2021
75/2020	PTV Vissum akademska licenca	48461000		Jednostavna nabava	APPIA d.o.o. SI61344753		12.03.2020	10/2020	3 godine	45.120,00	11.280,00	57.400,00	Ne					28.01.2021
52/2020	FlexSim Meintance Renewal i FlexSim Extension Edukacional Licenses	48190000		Jednostavna nabava	Ingenierbüro für Stimulationdienstleistung Ralf Grüber 310/5043/1241		21.01.2021	2019/053/URK	godinu dana	27.890,57	6.972,64	34.863,21	Ne		34.863,21			05.05.2021
52/2020	HOMER Pro Softver licenca	48190000		Jednostavna nabava	HOMER Energy LLC		25.02.2020	32350	godinu dana	10.318,59	2.579,65	12.898,24	Ne		12.898,24		Nabava 2 licence za potrebe istraživanja na projektu METRO	28.01.2021
14/2021	izrada i tiskanje kompleta diploma i dopunskih isprava	79823000		Jednostavna nabava	Tiskara i grafika Viškovo d.o.o. 79643690725		01.02.2021	400-01/21-01/9	31. prosinca 2021.	30.000,00	7.500,00	37.500,00	Ne	31.12.2021	15.542,00			31.01.2022
39/2021	GMDSS Upgrade software	72210000		Jednostavna nabava	MEP d.o.o. 97009579940		09.02.2021	09/2021	60 dana	40.698,01	10.174,50	50.872,51	Ne	16.02.2021	50.872,51			18.02.2021
21/2021	Specijalizirani građevinski radovi	45262600		Jednostavna nabava	Ar-metal d.o.o. 77806605975		15.02.2021	400-01/21-01/10	10 dana od dana sklapanja ugovora	101.800,50	25.450,12	127.250,62	Ne	15.02.2021	127.250,62			31.01.2022
61/2021	FlexSim Maintenance Extansion	48190000		Jednostavna nabava	Ingenierbüro für Stimulationdienstleistung Ralf Grüber 310/5043/1241		13.01.2021	1/2021	godinu dana	30.901,32	7.725,32	38.626,64	Ne		38.626,60			26.04.2021
2/2021	toneri za laserske pisače	30125110		Jednostavna nabava	JAMI OPREMA d.o.o. 13534672609		18.02.2021	400-01/21-07	godinu dana od dana sklapanja ugovora	98.340,10	24.585,03	122.925,13	Ne		34.200,64		Po ugovoru na dan 31.12.2021. ukupno potrošeno 34.200,64 kn sa PDV-om	01.02.2022
3/2021	Sredstva za čišćenje i higijenu	39830000		Jednostavna nabava	BON-TON d.o.o. 52931027628		19.02.2021	400-01/21-01/8	19.02.2022.	75.963,50	18.990,88	94.954,38	Ne		71.330,25		Po ugovoru na dan 31.12.2021. potrošeno ukupno 71.330,25 kn sa PDV-om.	01.02.2022
1/2021	uredski materijal	22800000		Jednostavna nabava	HARTA d.o.o. 59072650925		22.02.2021	400-01/21-01/6	22.02.2022.	93.776,45	23.444,11	117.220,56	Ne		40.589,84		Na dan 30.12.2021. po ugovoru potrošeno ukupno 40.589,84 kn sa PDV-om	01.02.2022
65/2021	Promotivni proizvodi	39294100		Jednostavna nabava	TISKARA ŠULJIĆ 33233272026		21.01.2021	6/2021	30 dana	20.610,00	5.152,50	25.762,50	Ne	16.02.2021	25.762,50		Nabava u sklopu projekta LOGIN	14.05.2021
11/2021	Razni građevinski materijali za održavnje sustava	44190000		Jednostavna nabava	PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo 73660371074		13.01.2021	400-01/21-01/2	godinu dana	24.000,00	6.000,00	30.000,00	Ne		21.639,81		Ukupno potrošeni iznos na dan 31.12.2021. iznosi 23.873,92 kn sa PDV-om	31.01.2022
30/2021	Stručni nadzor nad građevinskim radovima	71247000		Jednostavna nabava	MS PROJECT d.o.o. 37163755752		31.01.2021	400-01/21-01/4	od uvođenja izvođača u posao do izvršenja ugovora o javnoj nabavi radova od strane izvođača radova	85.000,00	21.250,00	106.250,00	Ne	06.07.2021	106.250,00			02.02.2022
69/2021	Sustav za bilježenje vremena	35125200		Jednostavna nabava	LAMA d.o.o. 11815662330		22.02.2021	14/2021	60 dana	25.922,00	6.480,50	32.402,50	Ne	31.03.2021	32.402,50			26.04.2021
39/2021	GMDSS Upgrade software	72210000		Jednostavna nabava	MEP d.o.o. 97009579940		09.02.2021	09/2021	60 dana	40.698,01	10.174,50	50.872,51	Ne	16.02.2021	50.872,51			02.02.2022
35/2021	Uređaj za određivanje čvrstoće (kidalica) i instrumenata za mjerenje	38425500		Jednostavna nabava	Topomatika d.o.o. 51475743156		01.03.2021	400-01/21-07/7	60 dana od dana sklapanja ugovora	186.997,32	46.749,33	233.746,65	Ne	14.04.2021	233.746,65			01.02.2022
49/21	Trošak vanjskog stručnjaka za aktivnosti izrade Transferability plana	72300000		Jednostavna nabava	Aksentijević vještačenje i savjetovanje d.o.o. 25445496582		02.03.2021	400-01/21-01/14	ugovor se izvršava u pet faza prema projektnom zadatku, rok za 1.fazu je 31.03.2021., 2. fazu je	164.900,00	41.225,00	206.125,00	Da	20.11.2021	206.125,00		Nabava u sklopu projekta DigLogs	02.02.2022

									30.05.2021., 3. fazu je 30.09.2021., 4. fazu je 30.09.2021. te 5. fazu 30.11.2021.									
64/2021	Nabava kapica za promociju studenata	22462000		Jednostavna nabava	glazer d.o.o. 55529176295		22.03.2021	400-01/21-01/35	03.05.2021.	30.305,00	7.576,25	37.881,25	Ne	03.05.2021	37.881,25			18.01.2022
15/2021	Izdavačke usluge	79970000		Jednostavna nabava	GLOSA d.o.o. 62702092724		25.03.2021	400-01/21-01/37	1.06.2021.,sukladno članku 5. rok se produžuje za svaki dan prekoračenja roka od 1.04.2021. za dostavi materijala (slike i tekstovi) potrebnog za izvršenje predmeta ugovora, odnosno do 29.11.2021.	47.100,00	11.775,00	58.875,00	Ne	26.10.2021	58.875,00		Nabava izdavačkih usluga za izdavanje monografije "70 godina Pomorskog fakulteta u Rijeci" na engleskom jeziku	04.11.2021
2/2019	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta ENERGO d.o.o.	09123000	2021/S 0F3-0013839	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096		31.12.2020	400-01/20-01/63	od 01.01.2021. do 31.12.2021.	48.191,15	12.047,79	60.238,94	Ne		72.909,72		Ukupan uplaćen iznos Opskrbljivaču na temelju ugovora o opskrbi prirodnim plinom na dan 30.12.2021. iznosi 162.567,64 kn sa PDV-om.	31.01.2022
73/2021	Radovi na obnovi zahoda	45454100		Jednostavna nabava	S BAU j.d.o.o. 27771768402		09.03.2021	400-01/21-01/29	30 dana od dana uvođenja u posao	61.930,00	15.482,50	77.412,50	Ne	30.03.2021	61.980,00	prema stvarno izvedenim količinama radova.		26.04.2021
47/2021	Izrada web aplikacije za upis poslodavaca	72212224		Jednostavna nabava	PIVOT, obrt za usluge, vl. IVOR PLISKOVAC 33771945074		06.04.2021	400-01/21-01/39	15 dana od dana dostave dokumentacije potrebne za izvršenje predmeta ugovora	50.000,00	0,00	50.000,00	Da	10.05.2021	50.000,00		Nabava u sklopu projekta PANDORA	18.01.2022
74/2021	Usluge istraživanja tržišta	79310000		Jednostavna nabava	EDRIAN, obrt za intelektualne usluge, vl. Ana Bratulić 96104616738		21.04.2021	400-01/21-01/40	30.06.2021.	180.000,00	0,00	180.000,00	Ne				Nabava u sklopu projekta PSAMIDES	28.04.2021
13/2021	Školski namještaj	39160000		Jednostavna nabava	Velinac d.o.o. 63682958051		10.06.2021	50/2021	10-15 radnih dana po uplati	34.913,10	8.728,28	43.641,38	Ne	30.07.2021	43.641,38		Za edukativnu radionicu Fakulteta u Milutina Barača 19, Rijeka	02.02.2022
64/2021	Promidžbeni materijal	22462000		Jednostavna nabava	Pictor d.o.o. 45960297073		25.06.2021	59/2021	29.06.2021.	2.445,00	611,25	3.056,25	Ne	29.06.2021	3.056,25		Press wall za promociju studenata	02.07.2021
80/2021	Organizacija promocije studenata	79952000		Jednostavna nabava	dBoki Sound & Light 26252164860		25.06.2021	58/2021	29.06.2021.	29.193,00	7.298,25	36.491,25	Ne	29.06.2021	36.491,25			02.07.2021
77/2021	Usluge čišćenja	90910000		Jednostavna nabava	USLUGE IMPERIAL d.o.o. 80426209823		01.04.2021	38/2021	30.4.101¸.	9.600,00	2.400,00	12.000,00	Ne	30.04.2021	12.000,00		zamjena čistaćica zbog bolovanja	26.07.2021
20/2021	Parket	44112240		Jednostavna nabava	PANON d.o.o. 49494776184		07.07.2021	62/2021	15 dana od dana uplate	54.748,88	13.687,22	68.436,10	Ne	31.08.2021	68.483,36			31.01.2022
25/2021	Elektroinstalacijski radovi uređenja interijera Dekanata	45310000		Jednostavna nabava	EL-GO d.o.o. 95252998029		21.07.2021	Klasa:400-01/21-01/52, Urbroj:2170-57-01-21-5	30.09.2021.	196.970,50	49.242,63	246.213,13	Ne	30.09.2021				01.02.2022
21/2021	specijalizirani građevinski radovi uređenja interijera dekanata Fakulteta	45262600		Jednostavna nabava	Dobra gradnja d.o.o. 46051529512		09.07.2021	Klasa:400-01/21-01/51 Urbroj:2170-57-01-21-5	30.09.2021.	292.976,50	73.244,13	366.220,63	Ne	30.09.2021	373.286,50			01.02.2022
56/2021	Usluge marketinga	79342000		Jednostavna nabava	Molekula, obrt za dizajn vl. Jasmina hatežić Pletenac 28225801939		21.07.2021	Klasa:400-01/21-01/44 Urbroj:2170-57-01-21-5	20.02.2022.	95.000,00	0,00	95.000,00	Da				Nabava u sklopu projekta PSAMIDES	26.07.2021
59/2021	Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka	79419000		Jednostavna nabava	Aksentijević vještačenje i savjetovanje d.o.o. 25445496582		26.05.2021	Klasa: 400-01/21-01/43 Urbroj:2170-57-01-21-5	01.08.2021.	119.600,00	29.900,00	149.500,00	Da	26.05.2021			Nabava u sklopu projekta MIMOSA	26.07.2021
74/2021	Usluga istraživanja tržišta	79310000		Jednostavna nabava	EDRIAN, obrt za intelektualne usluge, vl. Ana Bratulić 96104616738		21.04.2021	Klasa:400-01/21-01/40 Urbroj:2170-57-01-21-5	30.06.2021.	180.000,00	0,00	180.000,00	Da	24.06.2021	180.000,00		Nabava u sklopu projekta PSAMIDES	01.02.2022
72/2021	Sustav za podršku poslovnih procesa upravljanja ISO obrascima	48612000		Jednostavna nabava	LAMA d.o.o. 11815662330		16.03.2021	25/2021	70 dana	39.000,00	9.750,00	48.750,00	Ne	29.06.2021	48.750,00			26.07.2021
41/2021	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA: STOLNA RAČUNALA	30200000	2021/S 0F3-0027672	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		20.07.2021	Klasa:400-01/21-01/47, Urbroj:2170-57-01-21-11	6 mjeseci	94.910,00	23.727,50	118.637,50	Ne	22.10.2021	118.637,50			02.02.2022
41/2021	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA: PRIJENOSNA	30200000	2021/S 0F3-0027672	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		20.07.2021	Klasa: 400-01/21-01/47, Urbroj:2170-	6 mjeseci	169.961,00	42.490,25	212.451,25	Ne	27.07.2021	212.451,25			02.02.2022

	RAČUNALA							57-01-21-12										
41/2021	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA: RAČUNALNA OPREMA	30200000	2021/S 0F3-0027672	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		20.07.2021	Klasa:400-01/21-01/47, Urbroj:2170-57-01-21-13, Ur	6 mjeseci	179.707,00	44.926,75	224.633,75	Ne	04.08.2021	224.633,75			02.02.2022
41/2021	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA: POSLUŽITELJ	30200000	2021/S 0F3-0027672	Otvoreni postupak	NetCom d.o.o. 46118101286		20.07.2021	Klasa: 400-01/21-01/47, Urbroj: 2170-57-01-21-14	6 mjeseci	20.371,00	5.092,75	25.463,75	Ne	04.08.2021	25.463,75			02.02.2022
25/2021	Elektoinstalacijski radovi	45310000		Jednostavna nabava	EL-GO d.o.o. 95252998029		21.07.2021	400-01/21-01/52	30.09.2021.	196.970,50	49.242,63	246.213,13	Ne	30.09.2021	243.336,25			01.02.2022
76/2021	Izrada digitalne prisutnosti i simulacije poslovnih modela	71241000		Jednostavna nabava	DS-MSC, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Donald Schiozzi 13088206327		13.07.2021	400-01/21-01/46	31. listopada 2021.	148.500,00	0,00	148.500,00	Da	30.10.2021	148.500,00		Nabava u sklopu projekta EUREKA	21.12.2021
21/2021	Uredski namještaj	39130000		Jednostavna nabava	CADORO d.o.o. 58089583572		30.07.2021	400-01/21-01/51	1. studenog 2021.	155.965,26	38.991,32	194.956,58	Ne	03.11.2021	194.956,58			01.02.2022
22/2021	Stolarski radovi	45421000		Jednostavna nabava	Stolarski obrt Unikat vl. Alen Kukuljan 51344132800		02.08.2021	400-01/21-01/54	30.09.2021.	150.600,00	30.092.021,00	188.250,00	Ne	03.11.2021	122.875,00			01.02.2022
21/2021	Specijalizirani građevinski radovi	45262600		Jednostavna nabava	Dobra gradnja d.o.o. 46051529512		09.07.2021	400-01/21-01/51	30. rujna 2021.	292.976,50	73.244,13	366.220,63	Ne	30.09.2021	373.286,50			31.01.2022
44/2021	Izrada 3D modela strojarnice broda	72212500		Jednostavna nabava	Littus j.d.o.o. 28486270828		02.08.2021	400-01/21-01/56	2. rujna 2021.	180.000,00	45.000,00	225.000,00	Da	08.09.2021	225.000,00		Nabava u sklopu projekta PANDORA	04.11.2021
37/2021	Podrška programskih paketa	48700000		Jednostavna nabava	Topomatika d.o.o. 51475743156		11.03.2021	21/2021	Rok isporuke je 20 dana	44.637,95	11.159,49	55.797,44	Ne	15.04.2021	55.797,44			20.09.2021
81/2021	Dijelovi, potrepštine za računala	30237000		Jednostavna nabava	MEDCOM d.o.o. 63859734452		03.05.2021	400-01/21-01/37	31.12.2021.	40.000,00	10.000,00	50.000,00	Ne	31.12.2021	16.424,20			02.02.2022
52/2021	Usluga izrade programskih skripti za integraciju senzorskih informacija u simulacijski model	72212700	2021/S 0F3-0045110	Otvoreni postupak	Infodata 59506454450		10.12.2021	400-01/21-01/60	12 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu.	414.000,00	103.500,00	517.500,00	Ne					14.12.2021
73/2021	radovi na obnovi zahoda preko puta prostorije 207	45454100		Jednostavna nabava	S BAU d.o.o. 27771768402		18.10.2021	400-01/21-01/64	15 dana od dana uvođenje izvođača u posao	16.550,00	4.137,50	20.687,50	Ne	29.10.2021	22.125,00	Sukladno ugovoru, jednične cijene iz ponudbenog troškovnika primjenjuju se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od koločine u troškovniku. Stvarna količina po svim stavkama troškovnika može biti veća ili manja od okvirne količine, a utvrduje se prilikom premopredaje radova.		18.01.2022
68/2021	Elektroničke sigurnosne brave	44521120		Jednostavna nabava	Ideja d.o.o. 58724835598		14.10.2021	400-01/21-01/24	60 dana od dana stupanja ugovora na snagu.	91.407,00	22.851,75	114.258,75	Ne	30.11.2021	114.258,75			16.12.2021
103/2021	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka	09100000	2021/S 0F3-0045399	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		25.11.2021	400-01/21-01/85	30. studenog 2022.	48.000,00	12.000,00	60.000,00	Ne				Na dan 31.12.2021. potrošeno 423,11 kn sa PDV-om	31.01.2022
94/2021	Motorno vozilo za prijevoz manje od dest osoba	34115200		Jednostavna nabava	AutoExpert d.o.o. 99375052686		25.10.2021	400-01/21-01/73	29.10.2021.	154.659,50	44.340,50	199.000,01	Ne	27.10.2021	199.000,01			25.01.2022
15/2021	Izdavačke usluge za izdavanje monografije "70 godina Pomorskog fakulteta u Rijeci" na engleskom jeziku	79970000		Jednostavna nabava	GLOSA d.o.o. 62702092724		25.03.2021	400-01/21-01/37	1.12.2021.	47.100,00	11.775,00	58.875,00	Ne	26.10.2021	58.875,00			01.02.2022
104/2021	Organizacija svečane sjednice Fakulteta	79954000		Jednostavna nabava	dBoki Sound & Light 26252164860		26.11.2021	147/2021	3.12.2021.	27.968,00	6.992,00	34.960,00	Ne	03.12.2021	34.960,00			17.12.2021
98/2021	Bušilica-glodalica	42623000		Jednostavna nabava	Metal-Kovis d.o.o. 83581046582		25.11.2021	145/2021	1.12.2021.	64.371,00	16.092,75	80.463,75	Ne	01.12.2021	80.463,75		Za Edukativnu radionicu Fakulteta.	17.12.2021
51/2021	Trošak vanjskog stručnjaka za aktivnosti evaluacije obrazovnih institucija	73110000		Jednostavna nabava	SVEUČILIŠTE U RIJECI 64218323816		12.10.2021	400-01/21-01/68	od 15.10.2021. do 15.12.2021.	9.000,00	2.250,00	11.250,00	Da	13.12.2021	11.250,00		Nabava usluga vanjskog stručnjaka za potrebe projekta "Athletes Friendly Education" koji je suosnovan	21.12.2021

																	od ERASMUS+ projekta Europske unije	
90/2021	Bravarski radovi	45421160		Jednostavna nabava	A.T.L. D.O.O. 27576610420		11.08.2021	163/2021	1.10.2021.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	Ne	29.09.2021	25.000,00		Bravarski radovi za Edukativnu radionicu Fakulteta u ulici Milutina Barača 19, Rijeka	24.12.2021
90/2021	Bravarski radovi	45421160		Jednostavna nabava	A.T.L. D.O.O. 27576610420		11.08.2021	459/2021	1.10.2021.	8.800,00	2.200,00	11.000,00	Ne	29.09.2021	11.000,00		Bravarski radovi na pristupnoj rampi u Edukativnoj radionici Fakulteta u ulici Milutina Barača 19, Rijeka	24.12.2021
91/2021	Software maritimeExodus i Smartfire za potrebe modeliranja širenja požara i evakuacije	48461000		Jednostavna nabava	GREENWICH UNIVERSITY ENTERPRISES LIMITED GB586731502		22.12.2021	161/2021	22.12.2022.	16.361,84	409.046,00	20.452,30	Ne		20.452,30			14.01.2022
99/2021	Matematički ili prognostički programski paket	48462000		Jednostavna nabava	Gamax Laboratory Solutions Kft HU23818925243		04.11.2021	137/2021	4.11.2022.	16.720,00	4.180,00	20.900,00	Ne		20.900,00			14.01.2022
91/2021	Analitički i znanstveni programski paket	48461000		Jednostavna nabava	LION Inženjering d.o.o. 76622196185		19.10.2021	119/2021	godinu dana	19.856,00	4.964,00	24.820,00	Ne		24.820,00		softverska licenca za provođenje istraživanja u sklopu IAMU projekta	13.01.2022
95/2021	Studija izvodljivosti	79314000		Jednostavna nabava	EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI 26093119930		15.10.2021	117/2021	Rok izrade studije je 10.11.2021.	60.000,00	15.000,00	75.000,00	Ne	24.12.2021	75.000,00			25.01.2022
77/2021	Usluge čišćenja	90910000		Jednostavna nabava	USLUGE IMPERIAL d.o.o. 80426209823		30.09.2021	111/2021	rujan 2021.	8.800,00	2.200,00	11.000,00	Ne	30.09.2021	11.000,00		Usluge čišćenja za mjesec rujan 2021. za 22 dana, zbog bolovanja i samoizolacija spremačica	13.01.2022
77/2021	Usluge čišćenja	90910000		Jednostavna nabava	USLUGE IMPERIAL d.o.o. 80426209823		26.10.2021	122/2021	3 dana	4.750,00	1.187,50	5.937,50	Ne	28.10.2021	4.750,00			02.02.2022
61/2021	FlexSim Maintenace extension licenca	48190000		Jednostavna nabava	Ingenierbüro für Stimulationdienstleistung Ralf Grüber 310/5043/1241		31.01.2022	171/2021	31.12.2022.	31.037,00	7.759,25	38.796,25	Ne		38.796,25			02.02.2022
85/2021	Vrata	44221200		Jednostavna nabava	RO-TEHNOLOGIJA d.o.o. 94757004774		19.07.2021	74/2021	od dana uplata avansa, odnosno od 19.07.2021., rok cjelokupne isporuke predmeta nabave je 5-6 tjedana	29.920,00	7.480,00	37.400,00	Ne	03.11.2021	37.400,00		4 komada unutarnjih vrata	18.01.2022
90/2021	Bravarski radovi	45421160		Jednostavna nabava	Ar-metal d.o.o. 77806605975		03.09.2021	96/2021	30 dana	23.400,00	5.850,00	29.250,00	Ne	30.09.2021	29.275,00			25.01.2022
77/2021	Usluge čišćenja	90910000		Jednostavna nabava	USLUGE IMPERIAL d.o.o. 80426209823		01.04.2021	31/2021	od 22.03.2021. do 31.03.2021.	12.400,00	3.100,00	15.500,00	Ne	31.03.2021	15.500,00		usluga čišćenja- zamjena spremačica za bolovanje	18.01.2022
78/2021	Aluminijska stolarija	44220000		Jednostavna nabava	FE-AL-SO d.o.o. 40468462521		31.05.2021	48/2021	10 dana od dana Ugovora/narudžbenice	68.960,00	17.237,50	86.187,50	Ne	10.06.2021	68.950,00			25.01.2022
14/2021	Usluga tiskanja i isporuke časopisa "Pomorstvo" br. 35/1- lipanj 2021. i br. 35/2 prosinac 2021.	79823000		Jednostavna nabava	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o. 58843087891		30.12.2021	400-01/21-01/98	30. siječnja 2022.	20.020,00	5.005,00	25.025,00	Ne	14.01.2022	25.025,00			25.01.2022
60/2021	Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka	72316000		Jednostavna nabava	Aksentijević vještačenje i savjetovanje d.o.o. 25445496582		01.12.2021	400-01/21-01/88	31.12.2021.	84.800,00	21.200,00	106.000,00	Da	29.12.2021	106.000,00		Nabava u sklopu projekta MIMOSA	18.01.2022
88/2021	Televizori u boji	32324100		Jednostavna nabava	MEDCOM d.o.o. 63859734452		16.07.2021	72/2021	15 dana od dana sklapanja ugovora	21.120,00	5.280,00	26.400,00	Ne	19.07.2021	26.400,00			02.02.2022
27/2022	Radovi demontaže	45111300		Jednostavna nabava	S BAU j.d.o.o. 27771768402		05.03.2021	400-01/21-01/28	7 dana od dana narudžbe	18.000,00	4.500,00	22.500,00	Ne	12.03.2021	18.000,00		Demontaža kotlova kotlovnice na loživo ulje	18.01.2022
39/2021	GMDSS upgrade software	72210000		Jednostavna nabava	MEP d.o.o. 97009579940		08.02.2021	400-01/21-01/16	60 dana od dana slanja narudžbe	40.698,01	10.174,50	50.872,51	Ne	16.02.2021	50.872,51			02.02.2022
49/2021	Trošak vanjskog stručnjaka za aktivnosti izrade Transferability plana	73200000		Jednostavna nabava	Aksentijević vještačenje i savjetovanje d.o.o. 25445496582		02.03.2021	400-01/21-01/13	30. studenog 2021.	164.900,00	41.225,00	206.125,00	Da	20.11.2021	206.125,00		Nabava Troška vanjskog stručnjaka za aktivnosti izrade Transferability plana i popratnih dokumenata u sklopu aktivnosti 5.4.i 5.5. projekta DigLogs	19.01.2022
95/2021	Studija izvodljivosti	79314000		Jednostavna nabava	EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI 26093119930		13.12.2021	167/2021	30 dana	60.000,00	15.000,00	75.000,00	Ne				Ugovor omaškom dva puta unesen.	02.02.2022
97/2021	Usluga izrade i analize anketa u sklopu projekta FRAMESPORT	79311200		Jednostavna nabava	EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI 26093119930		15.10.2021	167/2021	30 dana	60.000,00	15.000,00	75.000,00	Ne				Ugovor omaškom dva puta unesen	25.01.2022
93/2021	Klimatizacijski uređaji	42512000		Jednostavna nabava	Deltron d.o.o. 36118056137		13.09.2021	78/2021	60 dana od dana narudžbenice	24.076,00	6.019,00	30.095,00	Ne	26.10.2021	112.771,25			25.01.2022

89/2021	Sanacija fasade	45453100		Jednostavna nabava	RI VITO d.o.o. 21916612806		20.07.2021	75/2021	10 dana od dana narudžbenice	35.720,00	8.930,00	44.650,00	Ne	20.07.2021	44.650,00			25.01.2022
24/2021	Soboslikarski radovi na hodniku-I. kat	45442100		Jednostavna nabava	Dobra gradnja d.o.o. 46051529512		28.09.2021	104/2021	10 dana od dana narudžbenice	37.300,00	9.325,00	46.625,00	Ne	01.10.2021	46.625,00			25.01.2022
84/2021	Klimatizacijski radovi	45331220		Jednostavna nabava	Deltron d.o.o. 36118056137		23.07.2021	77/2021	10 dana od dana narudžbenice	61.641,00	15.410,25	77.051,25	Ne	20.07.2021	5.625,00			25.01.2022
82/2021	Održavanje simulatora	50312200		Jednostavna nabava	MEP d.o.o. 97009579940		24.08.2021	89/2021	10 dana od dana narudžbenice	54.200,00	13.350,00	67.750,00	Ne	01.09.2021	67.650,00			25.01.2022
97/2021	Usluga izrade i analiza anketa u sklopu projekta FRAMESPORT	79311200		Jednostavna nabava	Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 85799845149		06.12.2021	400-01/21-01/89	31. prosinca 2021.	128.500,00	32.125,00	160.625,00	Da					02.02.2022
14/2021	Usluga tiskanja i isporuke zidnog kalendara	79823000		Jednostavna nabava	USLUŽNI OBRT "TISKARA - PROPRINT" 62574452269		31.12.2021	173/2021	31.12.2021.	20.250,00	5.062,50	25.312,50	Ne	31.12.2021	25.312,50			03.02.2022

*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