

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA 2018. (PO OKVIRNIM SPORAZUMIMA SKLOPLJENIM PO JAVNIM NATJEČAJMA PROVEDENIM PRIJE 01.01.2017. NA VIŠE GODINA) I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. ULJA I PROIZVODI OD ULJA

R. br	Predmet ugovora	Evidencijski br. nabave	Broj objave	Vrsta postupka	Iznos na koji je ugovor sklopljen u kn sa PDV-om	Datum ugovora	Rok ugovora	Naziv ponuditelja	Završet. isporuke	Konačni iznos isplaćen u kn sa PDV-om
1.	Okvirni sporazum br.02-53-16/2017/36 VVZ od 06.02.2017. zajedničke javne nabave- nositelj SCRI - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve tri grupe: 620.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma: od 02.01.2018.-31.12.2018. Ulje, masti i proizvodi od ulja i masti, <u>grupa 1.</u> ulja - ZAJEDNIČKA JN/NOSITELJ SCRI	E-VVZ 02-53-16/2016/2017	2016/S 002-0023337	Javna nabava/OS	277.459,07	16.11.2017.	02.01.2018.	METRO CASH&CARRY d.o.o.		259.700,78
2.	Okvirni sporazum br.02-53-16/2017/16 VVZ od 30.12.2016. zajedničke javne nabave- nositelj SCRI - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve tri grupe: 620.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma: od 02.01.2018.-31.12.2018. Ulje, masti i proizvodi od ulja i masti, <u>grupa 2.</u> margarin stolni od 250 do 500g ZAJ.JN/SCRI	E-VVZ 02-53-16/2016/2017	2016/S 002-0023337	Javna nabava/OS	8.432,00	17.11.2017.	02.01.2018.	ZVIJEZDA d.d.		22.320,00
3.	Okvirni sporazum br.02-53-16/2017/17 VVZ od 30.12.2016. zajedničke javne nabave- nositelj SCRI - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve tri grupe: 620.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma: od 02.01.2018.-31.12.2018. Ulja, masti i proizvodi od ulja i masti, <u>grupa 3.</u> majoneza	E-VVZ 02-53-16/2017	2016/S 002-0023337	Javna nabava/OS	47.625,00	24.11.2017	01.01.2018.	PERT d.o.o., zajednička JN/nositelj SCRI		54.150,00

Pojašnjenje prijedene ugovorene vrijednosti za grupu 2. Margarin i 3. Majoneza:

U potrebama službe prehrane za 2016. godinu (kada se pripremala zajednička javna nabava) su predviđene znatno manje količine od onih koje su bile predviđene u planu potreba za 2018. godinu, kada je prvi ugovor startao. (do 31.12.2017. je vrijedio ugovor po prethodno sklopljenom okvirnom sporazumu)

Okvirni sporazum je sklopljen za period 01.01.2017.-31.12.2018. s namjerom sklapanja dva ugovora i sa predviđenim količinama.

U okvirnom sporazumu i sklopljenom ugovoru je naznačeno da će realizacija (stvarna količina) ovisiti o potrebama Naručitelja., raspoloživim finansijskim sredstvima i eventualnim promjenama u poslovanju za pojedino razdoblje u godini, te može biti veća ili manja od navedene količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost predmeta nabave. (620.000,00 KN za sve tri grupe predmeta nabave za razdoblje od 24 mjeseca)

Naručitelj namjerava u postupku sklapanja drugog ugovora na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma, smanjiti količine za premašene.

1.	Mlijeko i mliječni proizvodi, <u>grupa 1. PASTERIZIRANO MLIJEKO, ZAJEDNIČKA JN/NOSITELJ SCZG</u>	EVVO 1/17-R, Plan javne nabave 1/2017	2016/S 002-0022382	Javna nabava/OS	1.ug. 288.852,50 2.ug. 288.852,50	1/15.03.20172 /19.03.2018	24 MJESECA	DUKAT d.d.		od 01.04.17.- 25.10.18. <u>437.517,08</u>	STUD. 375.412,79 DUČAN: 46.679,91 CATERING: 15.424,38
2.	Okrvni sporazum br.EVVO: 1/17-R od 29.12.2016. zajedničke javne nabave- nositelj SCZG - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve grupe predmeta nabave: 3.000.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvornog sporazuma: od 01.04.2017.-31.02.2018., drugi ugovor na temelju okvornog sporazuma sklopljen na period od 01.04.2018.-31.03.2019.										
	Mlijeko i mliječni proizvodi, <u>grupa 3. MLIJEKO U PRAHU, ZAJEDNIČKA JN/NOSITELJ SCZG</u>	EVVO 1/17-R, Plan javne nabave 1/2017	2016/S 002-0022382	Javna nabava/OS	1.ug. 15.675,00 2.ug. 15.675,00	1/15.03.20172 /21.03.2018	24 MJESECA	METRO CASH@CARRY d.o.o.		od 01.04.17.- 25.10.18. <u>3.990,00</u>	STUD. 3.990,00 CATERING: 0,00 kn
3.	Okrvni sporazum br.EVVO: 1/17-R od 29.12.2016. zajedničke javne nabave- nositelj SCZG - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve grupe predmeta nabave: 3.000.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvornog sporazuma: od 01.04.2017.-31.03.2018., drugi ugovor na temelju okvornog sporazuma sklopljen na period od 01.04.2018.-31.03.2019.										
	Mlijeko i mliječni proizvodi, <u>grupa 4. FERMENTIRANO MLIJEKO, ZAJEDNIČKA JN/NOSITELJ SCZG</u>	EVVO 1/17-R, Plan javne nabave 1/2017	2016/S 002-0022382	Javna nabava/OS	1.ug. 558.937,50 2.ug. 558.937,50	1/15.03.20172 /21.03.2018	24 mjeseca	PI VINDIJA d.d.		od 01.04.17.- 25.10.18. <u>509.892,88</u>	STUD. 489.981,14 DUČAN: 14.233,61 CATERING: 5.678,13
4.	Okrvni sporazum br.EVVO: 1/17-R od 29.12.2016. zajedničke javne nabave- nositelj SCZG - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve grupe predmeta nabave: 3.000.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvornog sporazuma: od 01.04.2017.-31.03.2018., drugi ugovor na temelju okvornog sporazuma sklopljen na period od 01.01.2018.-31.12.2018. (sukladno zaprimljenoj obavijesti dobavljača METRO C&C o prestanku isporuke određene robe, sklopljen ugovor sa sljedećim ponuditeljem (PI VINDIJA d.d.))										
	Mlijeko i mliječni proizvodi, <u>grupa 5. VRHNJA ZA UGOSTITELJSTVO, ZAJEDNIČKA JN/NOSITELJ SCZG</u>	EVVO 1/17-R, Plan javne nabave 1/2017	2016/S 002-0022382	Javna nabava/OS	1.ug.53.047,00 2.ug.64.080,00	1/15.03.20172 /22.12.2017	24 mjesca	METRO CASH&CARRY d.o.o. PI VINDIJA d.d.		od 01.04.17.- 25.10.18. <u>111.972,88</u>	STUD. 108.041,72 DUČAN: 686,88 CATERING: 3.244,20
5.	Okrvni sporazum br.EVVO: 1/17-R od 29.12.2016. zajedničke javne nabave- nositelj SCZG - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve grupe predmeta nabave: 3.000.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvornog sporazuma: od 01.04.2017.-31.03.2018., drugi ugovor na temelju okvornog sporazuma sklopljen na period od 01.04.2018.-31.03.2019.										
	Mlijeko i mliječni proizvodi, <u>grupa 6. MASLAC, ZAJEDNIČKA JN/NOSITELJ SCZG</u>	EVVO 1/17-R, Plan javne nabave 1/2017	2016/S 002-0022382	Javna nabava/OS	1.ug.73.312,50 2.ug.73.312,50	1/15.03.20172 /21.03.2018	24 MJESECA	PI VINDIJA d.d.		od 01.04.17.- 25.10.18. <u>135.657,74</u>	STUD. 92.619,13 DUČAN: 25.868,61 CATERING: 17.170,00
6.	Okrvni sporazum br.EVVO: 1/17-R od 29.12.2016. zajedničke javne nabave- nositelj SCZG - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve grupe predmeta nabave: 3.000.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvornog sporazuma: od 01.04.2017.-31.03.2018., drugi ugovor na temelju okvornog sporazuma sklopljen na period od 01.04.2018.-31.03.2019.										
	Mlijeko i mliječni proizvodi, <u>grupa 7. SIREVI, ZAJEDNIČKA JN/NOSITELJ SCZG</u>	EVVO 1/17-R, Plan javne nabave 1/2017	2016/S 002-0022382	Javna nabava/OS	1.ug.540.825,00 2.ug.540.825,00	1/15.03.20172 /21.03.2018	24 MJESECA	DUKAT d.d.		od 01.04.17.- 25.10.18. <u>643.675,54</u>	STUD. 593.101,20 DUČAN: 7.311,70 CATERING: 43.262,64
7.	Okrvni sporazum br.EVVO: 1/17-R od 29.12.2016. zajedničke javne nabave- nositelj SCZG - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve grupe predmeta nabave: 3.000.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvornog sporazuma: od 01.04.2017.-31.03.2018., drugi ugovor na temelju okvornog sporazuma sklopljen na period od 01.04.2018.-31.03.2019.										
	Mlijeko i mliječni proizvodi, <u>grupa 8. MLIJEČNI PUDING, ZAJEDNIČKA JN/NOSITELJ SCZG</u>	EVVO 1/17-R, Plan javne nabave 1/2017	2016/S 002-0022382	Javna nabava/OS	1.ug.112.500,00 2.ug.112.500,00	1/15.03.20172 /21.03.2018	24 MJESECA	PI VINDIJA d.d.		od 01.04.17.- 25.10.18. <u>194.167,84</u>	STUD. 185.368,21 DUČAN: 5.608,38 CATERING: 3.191,25
8.	Okrvni sporazum br.EVVO: 1/17-R od 29.12.2016. zajedničke javne nabave- nositelj SCZG - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve grupe predmeta nabave: 3.000.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvornog sporazuma: od 01.04.2017.-31.03.2018., drugi ugovor na temelju okvornog sporazuma sklopljen na period od 01.01.2018.-31.12.2018. (sukladno zaprimljenoj obavijesti dobavljača METRO C&C o prestanku isporuke određene robe, sklopljen ugovor sa sljedećim ponuditeljem (PI VINDIJA d.d.))										
	Mlijeko i mliječni proizvodi, <u>grupa 9. MLIJEČNI NAMAZ, ZAJEDNIČKA JN/NOSITELJ SCZG</u>	EVVO 1/17-R, Plan javne nabave 1/2017	2016/S 002-0022382	Javna nabava/OS	1.ug.55.000,00 2.ug.63.500,00	1/15.03.20172 /22.12.2017	24 MJESECA	METRO CASH&CARRY d.o.o. PI VINDIJA d.d.		od 01.04.17.- 25.10.18. <u>33.994,61</u>	STUD. 32.264,16 DUČAN: 1.331,70 CATERING: 398,75
9.	Okrvni sporazum br.EVVO: 1/17-R od 29.12.2016. zajedničke javne nabave- nositelj SCZG - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve grupe predmeta nabave: 3.000.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvornog sporazuma: od 11.03.2017.-31.12.2017.										

9.	Mlijeko i mliječni proizvodi, grupa 10. SLADOLED, ZAJEDNIČKA JN/NOSITELJ SCZG	EVVO 1/17-R, Plan javne nabave 1/2017	2016/S 002-0022382	Javna nabava/OS	1.ug.109.500,00	1/03.03.2017	24 MJESECA	LEDO d.d.		od 01.04.17.- 25.10.18. 62.880,63	STUD. 60.576,63 DUČAN: 2.304,00 CATERING: 0,00
----	--	---------------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	------------	-----------	--	---	--

U okvirnom sporazumu i sklopljenom ugovoru je naznačeno da će realizacija (stvarna količina) ovisiti o potrebama Naručitelja., raspoloživim financijskim sredstvima i eventualnim promjenama u poslovanju za pojedino razdoblje u godini, te može biti veća ili manja od navedene količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost predmeta nabave.

4. SVJEŽE MESO

R. br	Predmet ugovora	Evidencijski br. nabave	Broj objave	Vrsta postupka	Iznos na koji je ugovor sklopljen u kn sa PDV-om	Datum ugovora	Rok OS-a	Naziv ponuditelja	Završet. isporuke	Konačni iznos isplaćen u kn sa PDV-om (na temelju OS-a)	
Okvirni sporazumi br.03/2017 u postupku zajedničke javne nabave (SCST+SCŠI) - nositelj SCST - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST i SCŠI, za sve tri grupe: 8.500.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma SCST: od 16.01.2017.-31.12.2017.,(br.24/2017) drugi ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklopljen na period od 01.01.2018.-31.12.2018. (br.208/2017)											
1.	Grupa 1. Svježe juneće i teleće meso	09/2016.	2016/S 002-0024979	Javna nabava/OS	1.ug.1.644.250,00 2.ug.1.742.212,50	1/13.01.2017 2/28.12.2017	24 mjeseca	MI VAJDA d.d.		od 16.01.2017.- 28.10.2018. <u>3.035.996,82</u>	STUDENTSKA: 2.933.268,12 CATERING: 102.728,70
	SCŠI				-	-				od 16.01.2017.- 30.10.2018. <u>108.674,38</u>	
Okvirni sporazumi br.03/2017 u postupku zajedničke javne nabave (SCST+SCŠI) - nositelj SCST - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST i SCŠI, za sve tri grupe: 8.500.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma: od 16.01.2017.-31.12.2017., (br.25/2017) drugi ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklopljen na period od 01.01.2018.-31.12.2018.											
2.	Grupa 2. Svježe svinjsko meso	09/2016.	2016/S 002-0024979	Javna nabava/OS	1.ug.1.307.450,00 2.ug.1.345.025,00	1/13.01.2017 2/28.12.2017	24 mjeseca	MI VAJDA d.d.		od 16.01.2017.- 28.10.2018. <u>2.432.341,15</u>	STUDENTSKA: 2.375.498,27 CATERING: 56.842,88
	SCŠI				-	-				od 16.01.2017.- 30.10.2018. <u>106.700,51</u>	
Okvirni sporazumi br.03/2017 u postupku zajedničke javne nabave (SCST+SCŠI) - nositelj SCST - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST i SCŠI, za sve tri grupe: 8.500.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma: od 16.01.2017.-31.12.2017., (br.26/2017) drugi ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklopljen na period od 01.01.2018.-31.12.2018.											
3.	Grupa 3. Svježe pileće i pureće meso	09/2016.	2016/S 002-0024979	Javna nabava/OS	1.ug.2.254.656,25 2.ug.2.118.406,25	1/13.01.2017 2/28.12.2017	24 mjeseca	VINDIJA d.d.		od 16.01.2017.- 28.10.2018. <u>4.025.935,63</u>	STUDENTSKA: 3.939.280,32 CATERING: 86.655,31
	SCŠI				-	-				od 16.01.2017.- 30.10.2018. <u>196.040,13</u>	

U okvirnom sporazumu i sklopljenom ugovoru je naznačeno da će realizacija (stvarna količina) ovisiti o potrebama Naručitelja., raspoloživim financijskim sredstvima i eventualnim promjenama u poslovanju za pojedino razdoblje u godini, te može biti veća ili manja od navedene količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju

okvirnog sporazuma, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost predmeta nabave.

5. MESNE PRERAĐEVINE

R. br	Predmet ugovora	Evidencijski br. nabave	Broj objave	Vrsta postupka	Iznos na koji je ugovor sklopljen u kn sa PDV-om	Datum ugovora	Rok OS-a	Naziv ponuditelja	Završet. isporuke	Konačni iznos isplaćen u kn sa PDV-om (na temelju OS-a)
Okvirni sporazumi br.05/2017 u postupku zajedničke javne nabave (SCST+SCŠI) - nositelj SCST - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST i SCŠI, za sve tri grupe: 1.600.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma SCST: od 23.01.2017.-31.12.2017., (br.36/2017) drugi ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklopljen na period od 12.01.2018.-12.01.2019. (br.07/2018)										
1.	Grupa 2. Mesne prerađevine	08/2016.	2016/S 002-0025258	Javna nabava/OS	1.ug.783.750,00	1/23.01.2017 2/12.01.2018	24 mjeseca	MI VAJDA d.d.		od 23.01.2017.- 28.10.2018. <u>1.319.020,74</u>
	SCŠI				-					-
Okvirni sporazumi br.05/2017 u postupku zajedničke javne nabave (SCST+SCŠI) - nositelj SCST - procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST i SCŠI, za sve tri grupe: 1.600.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma SCST: od 23.01.2017.-31.12.2017., (br.35/2017) drugi ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklopljen na period od 12.01.2018.-12.01.2019. (br.06/2018)										
2.	Grupa 1. Paštete	08/2016.	2016/S 002-0025258	Javna nabava/OS	1.ug.33.000,00	1/23.01.2017 2/12.01.2018	24 mjeseca	GAVRILOVIĆ d.o.o.		od 23.01.2017.- 28.10.2018. <u>47.107,09</u>
	SCŠI				-					-

STUDENTSKA:
1.250.644,53
CATERING: 68.376,21

STUDENTSKA:
38.361,34
8.745,75
DUĆAN:

U okvirnom sporazumu i sklopljenom ugovoru je naznačeno da će realizacija (stvarna količina) ovisiti o potrebama Naručitelja, raspoloživim financijskim sredstvima i eventualnim promjenama u poslovanju za pojedino razdoblje u godini, te može biti veća ili manja od navedene količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost predmeta nabave.

6. MLINARSKI PROIZVODI

R. br	Predmet ugovora	Evidencijski br. nabave	Broj objave	Vrsta postupka	Iznos na koji je ugovor sklopljen u kn sa PDV-om	Datum ugovora sklopljenih po OS-u	Rok OS-a	Naziv ponuditelja	Završet. isporuke	Konačni iznos isplaćen u kn sa PDV-om (po OS-u)	
1.	Okvirni sporazum br.04/2017 procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve tri grupe: 750.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma: od 16.01.2017.-31.12.2017., (ug.br.21/17) drugi ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklopljen na period od 08.01.2018.-08.01.2019.										
	Grupa 1. Zamrznuta tijesta	02/16.	2016/S 002-0025898	Javna nabava/OS	1.ug. 74.287,50 2.ug. 74.287,50	1/13.01.20172 /09.01.2018	24 mjeseca	LEDO d.d.		od 16.01.17.- 28.10.18. <u>176.924,99</u>	STUDENTSKA: 167.466,93 CATERING: 9.458,06
2.	Okvirni sporazum br.04/2017 procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve tri grupe: 750.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma: od 16.01.2017.-31.12.2017., (ug.br.22/17) drugi ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklopljen na period od 12.01.2018.-12.01.2019.										
	Grupa 2. Sušena tjestenina s jajima i mlinci	02/16.	2016/S 002-0025898	Javna nabava/OS	1.ug. 140.493,75 2.ug. 138.806,25	1/13.01.20172 /12.01.2018	24 mjeseca	BROSS TRADE d.o.o.		od 16.01.17.- 28.10.18. <u>260.587,47</u>	STUDENTSKA: 257.762,29 CATERING: 2.825,18
3.	Okvirni sporazum br.04/2017 procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve tri grupe: 750.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma: od 16.01.2017.28.02.2017 (RASKINUT)., (ug.br.23/17), nakon raskida, ugovor sklopljen sa sljedećim sudionikom okvirnog sporazuma (ug.br.64/2017-NAŠE KLASJE) drugi ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklopljen na period od 01.01.2018.-31.12.2018.										
	Grupa 3. Svježa tjestenina	02/16.	2016/S 002-0025898	Javna nabava/OS	1.ug. 172.000,00- ŽITOPROIZVOD- RASKINUT 1.ug. 217.000,00- NAŠE KLASJE 2.ug. 125.000,00	1/13.01.20171 /09.03.20172/ 24.11.2017	24 mjeseca	ŽITOPROIZVOD d.d. (RASKINUT) NAŠE KLASJE d.o.o.		od 16.01.17.- 28.10.18. <u>376.150,00</u>	STUDENTSKA: 369.535,00 CATERING: 6.615,00

U okvirnom sporazumu i sklopljenom ugovoru je naznačeno da će realizacija (stvarna količina) ovisiti o potrebama Naručitelja, raspoloživim financijskim sredstvima i eventualnim promjenama u poslovanju za pojedino razdoblje u godini, te može biti veća ili manja od navedene količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost predmeta nabave.

7. ZAMRZNUTO POVRĆE I KRUMPIR

R. br	Predmet ugovora	Evidencijski br. nabave	Broj objave	Vrsta postupka	Iznos na koji je ugovor sklopljen u kn sa PDV-om	Datum ugovora sklopljenih po OS-u	Rok OS-a	Naziv ponuditelja	Završet. isporuke	Konačni iznos isplaćen u kn sa PDV-om (po OS-u)
1.	Okrvni sporazum br.06/2017 procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve grupe: 1.140.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma: od 23.01.2017.-31.12.2017. (ug.br.33/17) - UGOVOR JE RASKINUT.									
	Grupa 1. Zamrznuto povrće	03/16.	2016/S 002-0026488	Javna nabava/OS	1.ug. 412.620,00	1/23.01.2017	24 mjeseca	METRO CASH&CARRY d.o.o. - RASKINUT		od 23.01.17.-31.12.2017. <u>161.528,24</u>
2.	Okrvni sporazum br.06/2017 procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST, za sve grupe predmeta nabave: 1.140.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma: od 23.01.2017.-31.12.2017., drugi ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklopljen na period od 23.01.2018.-23.01.2019. (ug.br.11/2018.)									
	Grupa 2. Zamrznuti krumpir	03/16.	2016/S 002-0026488	Javna nabava/OS	1.ug. 228.000,00 2.ug. 208.000,00	1/23.01.20172 /15.01.2018	24 mjeseca	STANIĆ d.o.o.		od 23.01.17.-30.10.18. <u>419.723,66</u>

Ugovor za grupu 1. Zamrznuto povrće br.33/17 je radi različitih nepravilnosti raskinut. Obavijest o raskidu je poslana 26.04.2017. ponuditelju Metro Cash&Carry d.o.o., sljedeći sudionik okvirnog sporazuma (neobvezujućeg) nije bio u mogućnosti pristupiti sklapanju ugovora, proveden je novi javni natječaj. Okvрни sporazum za zamrznuti krumpir je ostao važeći.

U ugovoru je naznačeno da ukupna plaćanja (bez PDV-a) na temelju ugovora sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost predmeta nabave.

8. UREDSKI MATERIJAL

R. br	Predmet ugovora	Evidencijski br. nabave	Broj objave	Vrsta postupka	Iznos na koji je ugovor sklopljen u kn sa PDV-om	Datum ugovora sklopljenih po OS-u	Rok OS-a	Naziv ponuditelja	Završet. isporuke	Konačni iznos isplaćen u kn sa PDV-om (po OS-u)
1.	Okrvni sporazum br.2/2017 procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST: 270.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma: od 02.01.2017.-31.12.2017., (ug.br.12/17-NN d.d) drugi ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklopljen na period od 08.01.2018.-08.01.2019.									
	UREDSKI MATERIJAL	11/16.	2016/S 002-0025745	Javna nabava/OS	1.ug. 54.780,49 (NN) 2.ug. 57.010,75	1/16.12.2016 2/28.12.2017	24 mjeseca	NARODNE NOVINE d.d. PAPIRUS GRUPA d.o.o.		od 02.01.17.-28.10.18. <u>215.548,16</u>

U okvirnom sporazumu je naznačeno da će realizacija (stvarna količina) ovisiti o potrebama Naručitelja, raspoloživim financijskim sredstvima i eventualnim promjenama u poslovanju za pojedino razdoblje u godini, te može biti veća ili manja od navedene količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost predmeta nabave. Po "mini nadmetanju" za II. razdoblje okvirnog sporazuma odabran dobavljač/sudionik okvirnog sporazuma "Papyrus grupa d.o.o."

9. TISKANI MATERIJAL

R. br	Predmet ugovora	Evidencijski br. nabave	Broj objave	Vrsta postupka	Iznos na koji je ugovor sklopljen u kn sa PDV-om	Datum ugovora sklopljenih po OS-u	Rok OS-a	Naziv ponuditelja	Završet. isporuke	Konačni iznos isplaćen u kn sa PDV-om (po OS-u)
1.	Po prijedlogu okvirnog sporazima br.8/2016 procijenjena vrijednost za predmet nabave za 24 mjeseca za SCST: 130.000,00 kn (bez PDV-a), prvi ugovor (ug.br.11/17) sklopljen na period 27.12.2016.-26.12.2017. drugi ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklopljen na period od 11.01.2018.-31.12.2018. (ug.br.05/2018)									
	TISKANI MATERIJAL	11/16.	2016/S 002-0025612	Javna nabava/OS	1.ug. 80.023,13 2.ug. 80.023,13	1/16.12.20162 /11.01.2018	24 mjeseca	USTANOVA DES		od 27.12.16.- 30.10.18. 127.517,95

U ugovoru je naznačeno da će realizacija (stvarna količina) ovisiti o potrebama Naručitelja, raspoloživim financijskim sredstvima i eventualnim promjenama u poslovanju za pojedino razdoblje u godini, te može biti veća ili manja od navedene količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost predmeta nabave. REZERVIRANO ZA ZAŠTITNE RADIONICE.

10. SVJEŽI KRUMPIR

R. br	Predmet ugovora	Evidencijski br. nabave	Broj objave	Vrsta postupka	Iznos na koji je ugovor sklopljen u kn sa PDV-om	Datum ugovora sklopljenih po OS-u	Rok OS-a	Naziv ponuditelja	Završet. isporuke	Konačni iznos isplaćen u kn sa PDV-om (po OS-u)
1.	Po Okvirnom sporazumu br.3/2016 procijenjena vrijednost za predmet nabave za 36 mjeseci za SCST: 1.000.000,00 kn (bez PDV-a)									
	SVJEŽI KRUMPIR	5/2016.	2016/S 002-0008432	Javna nabava/OS	1.ug. 256.250,00 2.ug.267.375,00 3.ug.271.875,00	1/23.05.2016 2/10.05.2017 3/20.06.2018	36 mjeseci	VELPRO-CENTAR d.o.o. (1.ugovor) VAGROS ZAGREB d.o.o. (2. i 3. ugovor)		od 01.06.16.- 30.10.18. 502.118,11

Okvirni sporazum sa "mini nadmetanjima".

U ugovoru je naznačeno da ukupna plaćanja (bez PDV-a) na temelju ugovora sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost predmeta nabave.