

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA
sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.)

OS=okvirni sporazum
u kunama, bez PDV-a

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|--|----------------|--------------------|---|--|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Kateteri | | 2016/S 002-0006344 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 1. ugovor: 14.350,00 | 2.1.2017. 12 mjeseci od 10.1.2017. | SANYKO d.o.o. | 9.1.2018. | | |
| 2. | Jednogodišnja usluga osiguranja | 10/16. | 2016/S 002-0022793 | otvoreni | 314.248,86 | 5.1.2017. 12 mjeseci od 1.1.2017. | CROATIA OSIGURANJE d.d. | 31.12.2017. | | |
| 3. | Jednogodišnje pružanje poštanskih usluga | | 2015/S 002-0024622 | otvoreni-zajednička nabava, OS, HZZO | za 2. ugovor: 60.834,94 | 9.1.2017. 12 mjeseci od 1.1.2017. | HP-Hrvatska pošta d.d. | 31.12.2017. | | |
| 4. | Servis CT uređaja Somatom Emotion 16, serijski broj 69578 | | | | 33.550,16 | 20.2.2017. | SIEMENS d.d. | 9.3.2017. | 33.550,16 | Jednostavna nabava, narudžbenica |
| 5. | Gorivo (motorni benzin i dizelsko gorivo) | | 2015/S 002-0027608 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ | za 2. ugovor: 32.270,10 | 3.3.2017. 12 mjeseci od 9.3.2017. | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 8.3.2018. | | |
| 6. | Laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju | | 2016/S 002-0009309 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 17.471,20 | 3.3.2017. 12 mjeseci od 15.3.2017. | DISPOMED PROMET d.o.o. | 14.13.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|--|----------------|--------------------|--|--|---|---|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | Laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju | | 2016/S 002-0009309 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 43.354,00 | 3.3.2017. 12 mjeseci od 15.3.2017. | SALUS-MED d.o.o. | 14.13.2018. | | |
| 8. | Laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju | | 2016/S 002-0009309 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 1.199,00 | 3.3.2017. 12 mjeseci od 15.3.2017. | BOSTON MEDICAL d.o.o. | 14.13.2018. | | |
| 9. | Laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju | | 2016/S 002-0009309 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 8.270,00 | 6.3.2017. 12 mjeseci od 15.3.2017. | MEDIKA d.d. | 14.13.2018. | | |
| 10. | Jednogodišnja nabava medicinskih plinova i ostalih plinova koje koriste zdravstvene ustanove | | 2015/S 002-0036259 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KB Merkur | za 2. ugovor: 175.329,32 | 6.3.2017. 12 mjeseci od 12.4.2017. | Zajednica ponuditelja: MESSER CROATIA PLIN d.o.o. ISTRABENZ PLINI d.o.o. UTP d.o.o. | 11.4.2018. | | |
| 11. | Laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju | | 2016/S 002-0009309 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 53.688,17 | 7.3.2017. 12 mjeseci od 15.3.2017. | H.K.O. d.o.o. | 14.13.2018. | | |
| 12. | Usluga provođenja mjera dezinfekcije i deratizacije | | | | 19.600,00 | 7.3.2017. 12 mjeseci od 1.4.2017. | ASANATOR d.o.o. | 31.3.2018. | | Jednostavna nabava |
| 13. | Laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju | | 2016/S 002-0009309 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 3.850,00 | 8.3.2017. 12 mjeseci od 15.3.2017. | B.BRAUN ADRIA d.o.o. | 14.13.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|---|----------------|--------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14. | Laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju | | 2016/S 002-0009309 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 27.538,00 | 8.3.2017. 12 mjeseci od 15.3.2017. | SANYKO d.o.o. | 14.13.2018. | | |
| 15. | Laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju | | 2016/S 002-0009309 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 13.009,60 | 9.3.2017. 12 mjeseci od 15.3.2017. | JOHNSON&JOHNSON S.E. d.o.o. | 14.13.2018. | | |
| 16. | Laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju | | 2016/S 002-0009309 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 1.424,00 | 15.3.2017. 12 mjeseci od 15.3.2017. | HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. | 14.13.2018. | | |
| 17. | Usluga popravaka i servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja, 3. Grupa: uređaji i oprema proizvođača i distributera Dräger Medical | 14/16. | 2016/S 015-0028104 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 265.104,00 | 30.3.2017. 12 mjeseci od 1.1.2017. | DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o. | 31.12.2017. | | |
| 18. | Jednogodišnja nabava dijalizatora I | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 1.154.750,00 | 30.3.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | MEDI-LAB d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 19. | Jednogodišnja nabava sistema za dijalizu | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 228.900,00 | 30.3.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | MEDI-LAB d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 20. | Jednogodišnja nabava šprica PVC á 20 ml | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 34.830,00 | 30.3.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | MEDI-LAB d.o.o. | 9.4.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|--|----------------|--------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21. | Jednogodišnja nabava nejodirane tabletirane soli | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 20.000,00 | 30.3.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | MEDI-LAB d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 22. | Jednogodišnja nabava limunske kiseline 50% | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 45.000,00 | 30.3.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | MEDI-LAB d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 23. | Jednogodišnja nabava setova za hemodijalizu | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 23.100,00 | 30.3.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | MEDI-LAB d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 24. | Jednogodišnja nabava otopina za hemofiltraciju | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 44.955,00 | 30.3.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | MEDI-LAB d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 25. | Jednogodišnja nabava bikarbonatne kapsule | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 113.980,00 | 30.3.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | SHIMADZU d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 26. | Jednogodišnja nabava kiselog koncentrata za bikarbonatnu dijalizu | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 103.320,00 | 30.3.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | SHIMADZU d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 27. | Usluga popravaka i servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja, 2. Grupa: uređaji i oprema proizvođača i distributera Olympus | 14/16. | 2016/S 015-0028104 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 300.000,00 | 31.3.2017. 12 mjeseci od 1.1.2017. | OLYMPUS CZECH GROUP s.r.o. | 31.12.2017. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|--|----------------|--------------------|--|--|---|--|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28. | Usluga vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom i promidžbom i vidljivosti, u sklopu provedbe projekta "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica" | | | | 96.500,00 | 3.4.2017. od 3.4.2017. | VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije | 30.11.2019. | | Jednostavna nabava |
| 29. | Drenovi | | 2016/S 002-0006368 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 1. ugovor: 4.790,50 | 3.4.2017. 12 mjeseci od 15.4.2017. | MEDICINA-PROMET d.o.o. | 14.4.2018. | | |
| 30. | Drenovi | | 2016/S 002-0006368 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 1. ugovor: 61,60 | 3.4.2017. 12 mjeseci od 15.4.2017. | DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o. | 14.4.2018. | | |
| 31. | Jednogodišnja nabava dijalizatora II | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 102.560,00 | 5.4.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | OKTAL PHARMA d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 32. | Jednogodišnja nabava setova uključenje i isključenje | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 88.400,00 | 5.4.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | OKTAL PHARMA d.o.o. | 9.4.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|---|----------------|--------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33. | Jednogodišnja nabava igala za hemodijalizu | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 34.952,50 | 5.4.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | OKTAL PHARMA d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 34. | Jednogodišnja nabava krvnih linija za hemodijalizu | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 25.200,00 | 5.4.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | OKTAL PHARMA d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 35. | Popravak CT uređaja Somatom Emotion 16, serijski broj 69578 (zamjena ventilatora za gantry sa ugradnjom i podešavanjem) | | | | 33.674,30 | 6.4.2017. | SIEMENS d.d. | 16.4.2017. | 33.674,30 | Jednostavna nabava, narudžbenica |
| 36. | Jednogodišnja usluga redovnog servisiranja dizala Opće bolnice Virovitica | | | | 26.400,00 | 6.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | DIZALA-ĐURČEVIĆ | 30.4.2018. | | Jednostavna nabava |
| 37. | Jednogodišnja nabava potrošnog materijala za kontinuirane dijalize I | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 95.750,00 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | AGMAR d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 38. | Jednogodišnja nabava potrošnog materijala za kontinuirane dijalize II | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 54.260,00 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | AGMAR d.o.o. | 9.4.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|--|----------------|--------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39. | Jednogodišnja nabava potrošnog materijala za kontinuirane dijalize III | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 9.560,00 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | AGMAR d.o.o. | 9.4.2018. | | |
| 40. | Jednogodišnja nabava dijalizatora III | 2/16. | 2016/S 002-0024238 | otvoreni | 68.000,00 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 10.4.2017. | MEDIKA d.d. | 9.4.2018. | | |
| 41. | Drenovi | | 2016/S 002-0006368 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 1. ugovor: 602,02 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 15.4.2017. | MEDIKA d.d. | 14.4.2018. | | |
| 42. | Prehrana: Proizvodi od voća i povrća | | 2015/S 002-0037237 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 33.747,00 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | AGRODALM d.o.o. | 30.4.2018. | | |
| 43. | Usluga popravka CT uređaja Somation Emotion 16 | 16/17. | 2017/S 0F3-0007383 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 223.459,60 | 7.4.2017. | SIEMENS HEALTHCARE d.o.o. | 22.4.2017. | 223.459,60 | |
| 44. | Prehrana: Svježe povrće i voće | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 75.050,00 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | VAGROS ZAGREB d.o.o. | 30.4.2018. | | |
| 45. | Prehrana: Mlijeko i mliječni proizvodi | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 35.623,00 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | DUKAT d.d. | 30.4.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklopanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|---|----------------|--------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46. | Prehrana: Mlijeko i mliječni proizvodi | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 85.759,00 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA d.d. | 30.4.2018. | | |
| 47. | Prehrana: Meso, proizvodi od mesa, jaja i med | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava OS, KBC Split | za 2. ugovor: 123.909,50 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA d.d. | 30.4.2018. | | |
| 48. | Prehrambeni proizvodi: Meso, proizvodi od mesa, jaja, med | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava OS, KBC Split | za 2. ugovor: 213.470,00 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | VELPRO CENTAR d.o.o. | 30.4.2018. | | |
| 49. | Prehrambeni proizvodi: Sir polutvrđi | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava OS, KBC Split | za 2. ugovor: 5.850,00 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | VELPRO CENTAR d.o.o. | 30.4.2018. | | |
| 50. | Prehrambeni proizvodi: Svježe voće i povrće | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava OS, KBC Split | za 2. ugovor: 18.840,00 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | VELPRO CENTAR d.o.o. | 30.4.2018. | | |
| 51. | Prehrambeni proizvodi: Proizvodi od voća i povrća | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava OS, KBC Split | za 2. ugovor: 14.558,90 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | VELPRO CENTAR d.o.o. | 30.4.2018. | | |
| 52. | Prehrambeni proizvodi razni | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava OS, KBC Split | za 2. ugovor: 238.798,40 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | VELPRO CENTAR d.o.o. | 30.4.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|--|----------------|--------------------|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 53. | Prehrana: Riba | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava OS, KBC Split | za 2. ugovor: 63.610,00 | 7.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | MEDUZA d.o.o. | 30.4.2018. | | |
| 54. | Drenovi | | 2016/S 002-0006368 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 1. ugovor: 2.125,15 | 11.4.2017. 12 mjeseci od 15.4.2017. | OKTAL PHARMA d.o.o. | 14.4.2018. | | |
| 55. | Popravak CT uređaja Somatom Emotion 16, serijski broj 69578 (zamjena kolimatora s ugradnjom i podešavanjem) | | | | 71.472,00 | 13.4.2017. | SIEMENS d.d. | 18.4.2017. | 71.472,00 | Jednostavna nabava, narudžbenica |
| 56. | Kateteri | | 2016/S 002-0006344 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 1. ugovor: 18.056,70 | 18.4.2017. 12 mjeseci od 15.4.2017. | MEDIKA d.d. | 14.4.2018. | | |
| 57. | Usluge medijske promocije u sklopu provedbe projekta "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica" | | | | 79.800,00 | 27.4.2017. od 27.4.2017. | VTV d.o.o., PLAVA TV-STUDIO VIROVITICA | 31.5.2019. | | Jednostavna nabava |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|--|----------------|--------------------|---|--|---|---|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 58. | Grafičke usluge u sklopu provedbe projekta "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica" | | | | 72.050,00 | 27.4.2017. od 27.4.2017. | GRAFITI BECKER d.o.o. | 31.5.2019. | | Jednostavna nabava |
| 59. | Hvataljke za karotidne krvne žile | | | | 43.715,20 | 27.4.2017. od 27.4.2017. | KLINIMED d.o.o. | 27.5.2017. | 43.715,20 | Jednostavna nabava |
| 60. | Jednogodišnja usluga čišćenja poslovnog prostora Opće bolnice Virovitica | 16/16. | 2016/S 002-0028495 | otvoreni | 249.000,00 | 28.4.2017. 12 mjeseci od 1.4.2017. | LOTOS FACILITY MANAGEMENT d.o.o. | 31.3.2018. | | |
| 61. | Opskrba plinom krajnjeg kupca | | 2015/S 002-0036019 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinika za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“ | za 2. ugovor: 1.153.664,11 | 14.4.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO-OPSKRBA POSLOVNIH KORISNIKA d.o.o. | 1.5.2018. | | |
| 62. | Sredstva za čišćenje i održavanje | | 2016/S 002-0005717 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinički bolnički centar Rijeka | za 1. ugovor: 25.606,00 | 21.4.2017. 12 mjeseci od 5.5.2017. | Zajednica ponuditelja: INSAKO d.o.o. i PREMIUM d.o.o. | 4.5.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|--|----------------|--------------------|---|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 63. | Kontrastna sredstva | | 2016/S 002-0003899 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinički bolnički centar Rijeka | za 1. ugovor: 6.723,60 | 26.4.2017. 12 mjeseci od 8.5.2017. | PHARMACOL d.o.o. | 7.5.2018. | | |
| 64. | Kontrastna sredstva | | 2016/S 002-0003899 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinički bolnički centar Rijeka | za 1. ugovor: 9.442,50 | 26.4.2017. 12 mjeseci od 8.5.2017. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o.. | 7.5.2018. | | |
| 65. | Bušilica baterijska za operativne zahvate u traumi – 1 komad i Bušilica zračna za operativne zahvate – 1 komad | | | | 166.927,34 | 2.5.2017. od 2.5.2017. | MEDIA d.o.o. | 1.6.2017. | 166.927,34 | Jednostavna nabava |
| 66. | Serveri | | | | 91.237,24 | 2.5.2017. od 2.5.2017. | BITNET d.o.o. | 1.6.2017. | 91.237,24 | Jednostavna nabava |
| 67. | Računala s monitorima i sa WIN OS | | | | 97.900,00 | 2.5.2017. od 2.5.2017. | RETEL d.o.o. | 1.6.2017. | 97.900,00 | Jednostavna nabava |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|---|----------------|---------------------|---|--|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 68. | Kontrastna sredstva | | 2016/S 002-0003899 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinički bolnički centar Rijeka | za 1. ugovor: 334.618,00 | 2.5.2017. 12 mjeseci od 8.5.2017. | MEDIKA d.d. | 7.5.2018. | | |
| 69. | Kontrastna sredstva | | 2016/S 002-0003899 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinički bolnički centar Rijeka | za 1. ugovor: 11.024,00 | 4.5.2017. 12 mjeseci od 8.5.2017. | OKTAL PHARMA d.o.o. | 7.5.2018. | | |
| 70. | Prehrana: Prehrambeni proizvodi razni | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 19.400,00 | 4.5.2017. 12 mjeseci od 1.6.2017. | DILJEXPORT d.o.o. | 31.5.2018. | | |
| 71. | Gips: Zavoji gipsani | | 2015/S 0002-0033277 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 2. ugovor: 5.625,00 | 4.5.2017. 12 mjeseci od 28.5.2017. | PAUL HARTMANN d.o.o. | 27.5.2018. | | |
| 72. | Prehrana: Prehrambeni proizvodi razni | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 10.034,00 | 4.5.2017. 12 mjeseci od 1.6.2017. | AGRODALM d.o.o. | 31.5.2018. | | |
| 73. | Rezervni dijelovi za popravak stroja za pranje posuđa | | | | 33.342,40 | 8.5.2017. | GASTROPROJEKT d.o.o. | 7.6.2017. | 33.342,40 | Jednostavna nabava, narudžbenica |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|--|----------------|---------------------|--|--|---|--|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 74. | Gips: Udlage za prste | | 2015/S 0002-0033277 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 2. ugovor: 688,00 | 8.5.2017. 12 mjeseci Od 13.5.2017 | MEDIKA d.d. | 12.5.2018. | | |
| 75. | Gips: Potrošni materijal za gipsanje i longete | | 2015/S 0002-0033277 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 2. ugovor: 895,60 | 10.5.2017. 12 mjeseci od 14.5.2017 | LOHMANN & RAUSCHER d.o.o. | 13.5.2018. | | |
| 76. | Prehrana: Krušni proizvodi (kruh, peciva, kolači) | | 2015/S 002-0037237 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 54.300,00 | 12.5.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | Zajednica ponuditelja: ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d. MLIN I PEKARE d.o.o. | 30.4.2018. | | |
| 77. | STORAGE QNAP NAS | | | | 39.990,00 | 18.5.2017. od 18.5.2017. | BITNET d.o.o. | 17.6.2017. | 39.990,00 | Jednostavna nabava |
| 78. | Servisno održavanje računalne mreže (aktivna i pasivna mrežna oprema) | | | | 48.000,00 | 18.5.2017. 12 mjeseci od 1.5.2017. | CENTAR MREŽNIH TEHNOLOGIJA d.o.o. | 30.4.2018. | | Jednostavna nabava |
| 79. | Održavanje hardverske opreme, sistemskog i sigurnosnog softvera, čuvanje backup podataka | | | | 52.200,00 | 24.5.2017. 12 mjeseci od 1.6.2017. | BITNET d.o.o. | 31.5.2018. | | Jednostavna nabava |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|---|----------------|--------------------|---|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80. | Održavanje programa "Bolnička ljekarna" | | | | 32.400,00 | 24.5.2017. 12 mjeseci od 6.6.2017. | ED BOREL d.o.o. | 5.6.2018. | | Jednostavna nabava |
| 81. | Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku radiologiju II | | 2016/S 002-0029356 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 1. ugovor: 2.178,80 | 25.5.2017. 12 mjeseci od 1.6.2017. | SANYKO d.o.o. | 31.5.2018. | | |
| 82. | Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju | | 2016/S 002-0016979 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinički bolnički centar Rijeka | za 1. ugovor: 7.780,00 | 26.5.2017. 12 mjeseci od 1.6.2017. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 31.5.2018. | | |
| 83. | Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju | | 2016/S 002-0016979 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinički bolnički centar Rijeka | za 1. ugovor: 198,00 | 26.5.2017. 12 mjeseci od 1.6.2017. | MEDIPLAN d.o.o. | 31.5.2018. | | |
| 84. | Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju | | 2016/S 002-0016979 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinički bolnički centar Rijeka | za 1. ugovor: 15.052,50 | 26.5.2017. 12 mjeseci od 1.6.2017. | MEDIC d.o.o. | 31.5.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|---|----------------|--------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85. | Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju | | 2016/S 002-0016979 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinički bolnički centar Rijeka | za 1. ugovor: 5.425,00 | 26.5.2017. 12 mjeseci od 1.6.2017. | A&B d.o.o. | 31.5.2018. | | |
| 86. | Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju | | 2016/S 002-0016979 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinički bolnički centar Rijeka | za 1. ugovor: 4.402,40 | 26.5.2017. 12 mjeseci od 1.6.2017. | MEDIKA d.d. | 31.5.2018. | | |
| 87. | Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju | | 2016/S 002-0016979 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinički bolnički centar Rijeka | za 1. ugovor: 3.162,50 | 26.5.2017. 12 mjeseci od 1.6.2017. | ASPECTA d.o.o. | 31.5.2018. | | |
| 88. | Program za identifikaciju pacijenata barkod narukvicama | | | | 22.139,10 | 29.5.2017. | IN2 INFORMACIJSKI INŽENJERING d.o.o. | 28.6.2017. | 22.139,10 | Jednostavna nabava, narudžbenica |
| 89. | Program za akreditaciju | | | | 63.800,00 | 29.5.2017. | IN2 INFORMACIJSKI INŽENJERING d.o.o. | 28.6.2017. | 63.800,00 | Jednostavna nabava, narudžbenica |
| 90. | Prehrana: Prehrambeni proizvodi razni | | 2015/S 002-0036997 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 4.474,40 | 1.6.2017. 12 mjeseci od 1.6.2017. | PODRAVKA d.d. | 31.5.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum skapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|---|----------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 91. | Jednogodišnja nabava puretine mljevene zamrznute | | | | 27.000,00 | 1.6.2017. 12 mjeseci od 8.6.2017. | VINDIJA- prehrambena industrija d.d. | 7.6.2018. | | Jednostavna nabava |
| 92. | Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju | | 2016/S 002-0016979 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinički bolnički centar Rijeka | za 1. ugovor: 6.600,00 | 5.6.2017. 12 mjeseci od 1.6.2017. | TAMIKO INSTRUMENTS d.o.o. | 31.5.2018. | | |
| 93. | Gigabit ethernet preklopnik | | | | 20.160,00 | 12.6.2017. | CENTAR NREŽNIH TEHNOLOGIJA d.o.o. | 22.6.2017. | 20.160,00 | Jednostavna nabava, narudžbenica |
| 94. | Jednogodišnja usluga osobnog dozimetrijskog nadzora | | | | 49.680,00 | 16.6.2017. 12 mjeseci od 4.7.2017. | EKOTEH dozimetrija d.o.o. | 3.7.2018. | | Jednostavna nabava |
| 95. | Vrećice i filteri za krv | | 2016/S 002-0003859 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Rijeka | za 2. ugovor: 664,00 | 28.6.2017. 12 mjeseci od 25.7.2017. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 24.7.2018. | | |
| 96. | Proizvodi od netkanog materijala | | 2015/S 002-0040173 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinika za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“ | za 2. ugovor: 35.445,00 | 28.6.2017. 12 mjeseci od 1.7.2017. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 30.6.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklopanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|---|----------------|--------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 97. | Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal | | 2015/S 002-0038899 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 570,00 | 28.6.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017. | HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. | 14.7.2018. | | |
| 98. | Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal | | 2015/S 002-0038899 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 22.525,00 | 28.6.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017 | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 14.7.2018. | | |
| 99. | Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal | | 2015/S 002-0038899 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 2.772,00 | 28.6.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017. | LABOR ET MEDICINA d.o.o. | 14.7.2018. | | |
| 100. | Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal | | 2015/S 002-0038899 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 11.715,96 | 28.6.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017. | MEDICINA-PROMET d.o.o. | 14.7.2018. | | |
| 101. | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju | | 2015/S 002-0037821 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 2. ugovor: 196,32 | 29.6.2017. 12 mjeseci od 20.7.2017. | MA-CO PLAST d.o.o. | 19.7.2018. | | |
| 102. | Potrošni materijal za citostatski postupak | | 2016/S 002-0017497 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 4.575,00 | 29.6.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017. | MA-CO PLAST d.o.o. | 14.7.2018. | | |
| 103. | Potrošni materijal za citostatski postupak | | 2016/S 002-0017497 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 10.473,60 | 29.6.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 14.7.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|---|----------------|--------------------|---|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 104. | Potrošni materijal za citostatski postupak | | 2016/S 002-0017497 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 238,90 | 29.6.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017. | MARKOMED d.o.o. | 14.7.2018. | | |
| 105. | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju | | 2015/S 002-0037821 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 2. ugovor: 51.554,00 | 29.6.2017. 12 mjeseci od 20.7.2017. | DISPOMED PROMET d.o.o. | 19.7.2018. | | |
| 106. | Potrošni materijal za sterilizaciju | | 2015/S 002-0034468 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KB Dubrava | za 2. ugovor: 13.738,21 | 29.6.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017. | MEDICINA-PROMET d.o.o. | 14.7.2018. | | |
| 107. | Potrošni materijal za sterilizaciju | | 2015/S 002-0034468 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KB Dubrava | za 2. ugovor: 280,00 | 29.6.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017. | COPAN ZAGREB d.o.o. | 14.7.2018. | | |
| 108. | Proizvodi od netkanog materijala | | 2015/S 002-0040173 | otvoreni-zajednička nabava, OS, Klinika za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“ | za 2. ugovor: 1.814,40 | 30.6.2017. 12 mjeseci od 1.7.2017. | MEDIKA d.d. | 30.6.2018. | | |
| 109. | Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal | | 2015/S 002-0038899 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 338,40 | 30.6.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017. | PHOENIX FARMACIJA d.d. | 14.7.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|--|----------------|--------------------|--|--|---|---|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 110. | Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal | | 2015/S 002-0038899 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 11.700,00 | 30.6.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017. | PHOENIX FARMACIJA d.d. | 14.7.2018. | | |
| 111. | Potrošni materijal za citostatski postupak | | 2016/S 002-0017497 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 6.140,00 | 6.7.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017. | OKTAL PHARMA d.o.o. | 14.7.2018. | | |
| 112. | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju | | 2016/S 002-0024436 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 2.660,00 | 7.7.2017. 12 mjeseci od 20.7.2017. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 19.7.2017. | | |
| 113. | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju | | 2016/S 002-0024436 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 868,00 | 7.7.2017. 12 mjeseci od 20.7.2017. | DISPOMED PROMET d.o.o. | 19.7.2017. | | |
| 114. | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju | | 2015/S 002-0037821 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 2. ugovor: 22.780,36 | 7.7.2017. 12 mjeseci od 20.7.2017. | MEDIKA d.d. | 19.7.2018. | | |
| 115. | Usluga najma, pranja i glačanja bolničkog rublja Opće bolnice Virovitica | 17/16. | 2016/S 002-0030150 | otvoreni | OS: 6.751.947,20 | 10.7.2017. 4 godine od 1.9.2017. | Zajednica ponuditelja KROKOTEKS d.o.o. i URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 31.8.2021. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|--|----------------|--------------------|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 116. | Usluga najma, pranja i glačanja bolničkog rublja Opće bolnice Virovitica | 17/16. | 2016/S 002-0030150 | otvoreni | za 1. ugovor: 1.687.986,80 | 10.7.2017. 12 mjeseci od 1.9.2017. | Zajednica ponuditelja KROKOTEKS d.o.o. i URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 31.8.2018. | | |
| 117. | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju | | 2016/S 002-0024436 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 1.475,10 | 12.7.2017. 12 mjeseci od 20.7.2017. | MEDIKA d.d. | 19.7.2017. | | |
| 118. | Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal | | 2015/S 002-0038899 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Split | za 2. ugovor: 5.794,20 | 15.7.2017. 12 mjeseci od 15.7.2017. | COPAN ZAGREB d.o.o. | 14.7.2018. | | |
| 119. | Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku radiologiju | | 2015/S 002-0038457 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 2. ugovor: 10.200,00 | 4.9.2017. 12 mjeseci od 1.9.2017. | VELMED d.o.o. | 31.8.2018. | | |
| 120. | Dijagnostički monitor 2 kom | | | | 20.000,00 | 5.9.2017. | VAMS TEC d.o.o. | 4.10.2017. | 20.000,00 | Jednostavna nabava, narudžbenica |
| 121. | Rukavice | | 2016/S 002-0001891 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 2. ugovor: 112.292,00 | 5.9.2017. 12 mjeseci od 1.10.2017. | SRIJEM d.o.o. | 30.9.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|--|----------------|--------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 122. | Rukavice | | 2016/S 002-0001891 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 2. ugovor: 125,00 | 5.9.2017. 12 mjeseci od 1.10.2017. | VIK-DENTAL d.o.o. | 30.9.2018. | | |
| 123. | Rukavice | | 2016/S 002-0001891 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 2. ugovor: 6,00 | 5.9.2017. 12 mjeseci od 1.10.2017. | B.BRAUN ADRIA d.o.o. | 30.9.2018. | | |
| 124. | Rukavice | | 2016/S 002-0001891 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 2. ugovor: 12.150,00 | 11.9.2017. 12 mjeseci od 1.10.2017. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 30.9.2018. | | |
| 125. | Rukavice | | 2016/S 002-0001891 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 2. ugovor: 724,00 | 11.9.2017. 12 mjeseci od 1.10.2017. | MEDIKA d.d. | 30.9.2018. | | |
| 126. | Rukavice | | 2016/S 002-0001891 | otvoreni zajednička nabava, OS, KBC „Sestre milosrdnice“ | za 2. ugovor: 1.782,00 | 13.9.2017. 12 mjeseci od 1.10.2017. | PHOENIX FARMACIJA d.o.o. | 30.9.2018. | | |
| 127. | Zamjena ultrafiltera u uređaju za toplinsku dezinfekciju | | | | 39.436,00 | 22.9.2017. | MEDI-LAB d.o.o. | 22.10.2017. | 39.436,00 | Jednostavna nabava, narudžbenica |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|---|----------------|--------------------|--|--|---|--|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 128. | Popravlak i preinaka parne instalacije u kotlovnici | | | | 43.432,75 | 28.9.2017. | PLAMELKO d.o.o. | 27.11.2017. | 43.432,75 | Jednostavna nabava, narudžbenica |
| 129. | Detektor bežični za postojeći rtg uređaj | | 2017/S OF-0022265 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 239.600,00 | 2.10.2017. 30. dana od 2.10.2017. | SHIMADZU d.o.o. | | | |
| 130. | Uredski materijal (uključivo toneri i tinte), Grupa B -Toneri i ostali informatički materijal | | 2015/S 002-0034752 | otvoreni zajednička nabava, OS, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | za 1. ugovor: 238.225,00 | 4.10.2017. 12 mjeseci od 15.10.2017. | Zajednica ponuditelja MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. ZVIBOR d.o.o. BIRODOM d.o.o. TIP ZAGREB d.o.o. INGRO d.o.o. LACUS d.o.o. | 14.10.2018. | | |
| 131. | Digitalna arhiva s djelovodnikom (urudžbenim zapisnikom) | | | | 69.000,00 | 5.10.2017. | NETCOM d.o.o. | 19.10.2017. | 69.000,00 | Jednostavna nabava |
| 132. | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju | | 2015/S 002-0037821 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 2. ugovor: 27.822,86 | 9.10.2017. 12 mjeseci od 1.11.2017. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 31.10.2018. | | |
| 133. | Ugradbeni potrošni materijal za plastičnu kirurgiju | | 2015/S 002-0038195 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KB Dubrava | za 2. ugovor: 1.460,00 | 9.10.2017. 12 mjeseci od 1.11.2017. | B.BRAUN ADRIA d.o.o. | 31.10.2018. | | |
| 134. | Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate | | 2016/S 002-0024825 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 77.840,15 | 10.10.2017. 12 mjeseci od 20.10.2017. | SALUS-MED d.o.o. | 19.10.2018. | | |

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. br. nabave | Br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS ili ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o jednostavnoj nabavi | Naziv ponuditelja i podizvoditelja | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni isplaćeni iznos na temelju OS ili ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o jednostavnoj nabavi | Obrazloženje, napomena |
|----------|---|----------------|--------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 135. | Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate | | 2016/S 002-0024825 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 250,00 | 10.10.2017. 12 mjeseci od 20.10.2017. | SANITAS d.o.o. | 19.10.2018. | | |
| 136. | Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate | | 2016/S 002-0024825 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 6.000,00 | 10.10.2017. 12 mjeseci od 20.10.2017. | DISPOMED PROMET d.o.o. | 19.10.2018. | | |
| 137. | Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate | | 2016/S 002-0024825 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 10.959,20 | 10.10.2017. 12 mjeseci od 20.10.2017. | H.K.O. d.o.o. | 19.10.2018. | | |
| 138. | Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate | | 2016/S 002-0024825 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 337,80 | 10.10.2017. 12 mjeseci od 20.10.2017. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 19.10.2018. | | |
| 139. | Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate | | 2016/S 002-0024825 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 9.250,50 | 10.10.2017. 12 mjeseci od 20.10.2017. | ICEBERG INTERNATIONAL TRADING d.o.o. | 19.10.2018. | | |
| 140. | Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate | | 2016/S 002-0024825 | otvoreni-zajednička nabava, OS, KBC Zagreb | za 1. ugovor: 12.325,70 | 10.10.2017. 12 mjeseci od 20.10.2017. | MEDIC d.o.o. | 19.10.2018. | | |
| 141. | Program za povezivanje s Bolničkom ljekarnom | | | | 48.000,00 | 12.10.2017. 60 dana od 12.10.2017. | IN2 Informacijski inženjering d.o.o. | | | Jednostavna nabava |

