



## DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44000 Sisak

Tel.: 044 537 839

mail: [djecivrtic.sisaknovi@sk.t-com.hr](mailto:djecivrtic.sisaknovi@sk.t-com.hr) | web: [www.vrticn.hr](http://www.vrticn.hr)

OIB: 06403374385 | MB: 03978296

IBAN: HR7924070001839100007

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, 114/22) i članka 55. Statuta, ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Novi dana 23. siječnja 2024. godine donosi

### REGISTAR UGOVORA 2023. GODINA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Evid. br. Nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Ornaka broj ugovora	Iznos bez PDV-a (EUR)	Iznos bez PDV-a (EUR)	PDV (EUR)	Ukupni iznos sa PDV-om (EUR)	Rok na koji je ugovor sklopljen	Datum izvršenja	Ukupno isplaćeni iznos s PDV-om	Napomena
01/23	Proizvodi od žitarica	15613300		Jednostavna nabava	KTC d.d. 95970838122	10.01.2023.	406-11/22-01/10	3.484,14	3.484,14	704,04	4.198,18	12 mjeseci	9.1.2024.	3.540,65	
2/23	Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda	15511000		Jednostavna nabava	P. I. VINDIJA d.d. 21031321242	21.02.2023.	406-03/23-01/6	18.578,10	18.578,10	2.548,53	21.126,63	12 mjeseci	20.2.2024.	21.126,63	
06/23	Pekarski proizvodi	15612500		Jednostavna nabava	MIP d.o.o. 22260862758	21.02.2023.	2176-66-03-23-7	8.257,00	8.257,00	412,85	8.669,85	12 mjeseci	20.2.2024.	8.669,85	
05/23	Ostali prehrambeni proizvodi	15800000		Jednostavna nabava	KTC d.d. 95970838122	09.03.2023.	406-03/23-01/11	9.529,62	1.516,45	11.146,07	11.146,07	12 mjeseci	8.3.2024.	11.146,07	
32/23	Nabava sredstava za čišćenje i održavanje	39800000		Otvoreni postupak	SAPRONA D.D. 37879152948	01.01.2023.	3801123	5.308,91	1.327,23	6.636,14	6.636,14	12 mjeseci	1.1.2024.	6.636,14	Nabavu probodi Grad Sisak
07/23	Smrznuo voće i povrće	15300000		Jednostavna nabava	INTER ALFA d.o.o. 34289709091	03.03.2023.	406-03/23-01/10	4.813,00	1.203,25	6.016,25	6.016,25	12 mjeseci	2.3.2024.	6.016,25	
10/23	Nabava svježeg voća	15300000		Jednostavna nabava	GRADSKA TRŽNICA SISAK 74724522703	27.03.2023.	JN. 10/23	5.856,00	292,80	6.148,80	6.148,80	12 mjeseci	27.3.2024.	6.148,80	Projekt od "Polja do stola"
02/23	Konzervirano voće i povrće	15300000		Jednostavna nabava	PODRAVKA d.d. 18928523252	23.01.2023.	406-11/22-01/10	2.988,40	747,10	3.735,50	3.735,50	12 mjeseci	22.01.2024.	3.480,14	
12/23	Nabava tjestenine	15851000		Jednostavna nabava	GRADSKA TRŽNICA SISAK 74724522703	20.04.2023.	404-02/23-01/1	393,90	98,48	492,38	492,38	12 mjeseci	1.2.2024.	492,38	Projekt od "Polja do stola"
35/23	Svježe meso - piletna i puretina	15100000		Jednostavna nabava	PROMES CVAJNIGER d.o.o. 52848763122	18.04.2023.	406-03/23-01/16	13.853,00	692,65	14.545,65	14.545,65	12 mjeseci	17.4.2024.	14.545,65	
04/23	Nabava svježeg mesa - svinjetina i junečina	15100000		Jednostavna nabava	INTER ALFA d.o.o. 34289709091	18.04.2023.	406-03/23-01/15	4.435,20	1.108,80	5.544,00	5.544,00	12 mjeseci	20.3.2024.	5.544,00	
08/23	Nabava ribe i ribljih preradevina	15220000		Jednostavna nabava	KTC d.d. 95970838122	04.05.2023.	406-03/23-01/19	5.203,50	1.300,88	6.504,38	6.504,38	12 mjeseci	1.4.2024.	6.504,38	
09/23	Nabava mesnih preradevina	15110000		Jednostavna nabava	UTO "KUPA" 85534730684	03.05.2023.	406-03/23-01/20	1.383,00	68,15	1.452,15	1.452,15	12 mjeseci	1.3.2024.	1.452,15	
11/23	Svježe povrće	15331130		Jednostavna nabava	GRADSKA TRŽNICA SISAK 74724522703	06.10.2023.	404-02/23-01/1	330,00	82,50	412,50	412,50	12 mjeseci			



## DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44000 Sisak

Tel.: 044 537 839

mail: [djecjivrtic.sisaknovi@sk-t-com.hr](mailto:djecjivrtic.sisaknovi@sk-t-com.hr) | web: [www.vrticm.hr](http://www.vrticm.hr)

OIB: 06403374385 | MB: 03978296

IBAN: HR7924070001839100007

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Euclid br. Nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Iznos bez PDV-a (EUR)	PDV (EUR)	Ukupni iznos sa PDV-om (EUR)	Rok na koji je ugovor sklopljen	Datum izvršenja	Ukupno isplaćeni iznosi s PDV-om	Napomena	
14/23	Nabava južnog voća i povrća	03222110		Jednostavna nabava	SIDONJA - DEKORI J.d.o.o. 60719899141	30.10.202	406-03/23-01/23	15.888,00	794,40	16.682,40	12 mjeseci	1.3.2024.	4.812,13	Dobavljač tražio sporazumi o raspisidlu radi tehničkih poteškoća	
43/22	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju vrtičkog objekta Maslačak u Sisiku	71242000	2023/S OF-3-0051039	Otvoreni postupak	GEO-RAD d.o.o. 81881137964	21.02.202	43/22	60.139,62	12.534,91	62.674,53	120 dana	29.12.2023	62.674,53	Ugovor se financira iz fondova EU	
43/22	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju vrtičkog objekta Maslačak u Sisiku	71242000	2023/S F20-0051827	Otvoreni postupak	GEO-RAD d.o.o. 81881137964	21.02.202	43/22	7.300,00	1.825,00	9.125,00	12 mjeseci			Ugovor se financira iz fondova EU Aneks Ugovora	
36/23	Nabava parno konvekcijeka pečnice	39711361		Jednostavna nabava	GASTROPROJEKT d.o.o. 27493567293	12.12.202	14/2023	13.856,32	3.414,08	17.070,40	30 dana	15.1.2024.	17.070,40		
38/23	Nabava industrijskog stroja za sušenje rublja	39710000		Jednostavna nabava	M.B. NIROMETAL d.o.o. 77025136151	31.10.202	205/23	4.628,00	1.157,00	5.785,00	1 mjesec	18.12.2023	5.785,00		
41/23	Nabava plinskog kotla	44621220		Jednostavna nabava	MAGTEH d.o.o. 56296295765	15.12.202	283/23	5.597,00	1.389,25	6.986,25	1 mjesec	29.12.2023	6.986,25		
43/23	Sakupljanje skladištenje i obrada biorazgradivog otpada iz kuhinje	65000000		Jednostavna nabava	AGROPROTEINKA - ENERGIJA d.o.o. 90174095121	15.12.202	52-23-61	358,50	89,63	448,13					
43/23	Nabava usluge osiguranja vozila	66515200		Jednostavna nabava	Wiener osiguranje d.d. 52848403362	22.11.202	404-02/23-01/1	3.856,41	0,00	3.856,41	12 mjeseci				
23/23	Nabava usluge osiguranja	66510000		Otvoreni postupak	InterOmnia d.o.o. 26826437822	22.11.202	404-02/23-01/1	2.500,00	0,00	2.500,00	12 mjeseci			Nabavu provodi Grad Sisak	
44/23	Priljučene na vatrodoljavni centar	35111300		Jednostavna nabava	JAVNA VAJROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA 16951063251	31.10.202	2320	1.941,05	647,03	2.588,09	12 mjeseci				

KLASA: 400-09/23-01/1

URBROJ: 2176-66-03-24-2

