

Naručitelj: Centar za kulturu Grada Krka
Datum zadnje izmjene: 13.12.2021
Datum ustrojavanja registra: 02.07.2018

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 podgovaratelja	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
EBN 5/2018	Isporuka i montaža aluminijske konstrukcije krova - alu truss sustav	44212300		Jednostavna nabava	LAV Studio d.o.o. 10302222493		14.06.2018	14/06/2018.	60 dana od dana potpisivanja Ugovora	151.505,00	37.876,25	189.381,25		06.08.2018	189.381,25			30.01.2019
EBN 6/2018	Isporuka i prva montaža metalne konstrukcije za pozornicu (podnožje pozornice)	44212300		Jednostavna nabava	Meštija Krk, obrt za usluge 77199521785		03.10.2018	03/10/2018	75 dana od dana potpisivanja Ugovora	43.795,00	10.948,75	54.743,75		11.12.2018	54.743,75			30.01.2019
UG 003-18	Obavljanje knjigovodstvenih poslova	79211100		Jednostavna nabava	Conto Curicum d.o.o. Krk 82067114788		22.12.2017	22/12/2017	12 mjeseci	31.372,80	7.843,20	39.216,00		31.12.2018	39.216,00			30.01.2019
PON18/2739-1 PON18/6934-1 PON18/9887-1 PON18/9893-1 PON18/9894-1 PON18/14487-1 PON18/14504-1 PON18/14503-1 PON18/14493-1 PON18/14485-1 PON18/18684-1 PON18/22248-1 PON18/25154-1 PON18/25152-1	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	KERSCHOFFSET d.o.o. 84934386922		30.01.2018	PON18/2739-1 PON18/6934-1 PON18/9887-1 PON18/9893-1 PON18/9894-1 PON18/14487-1 PON18/14504-1 PON18/14503-1 PON18/14493-1 PON18/14485-1 PON18/18684-1 PON18/22248-1 PON18/25154-1 PON18/25152-1	30 dana izdavanja narudžbenice	42.808,00	10.702,00	53.510,00		29.09.2018	53.510,00			30.01.2019
PON-09218 PON-11318 PON-11718	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	Uslužni obrt Karizma 27500596578		06.07.2018	PON-09218 PON-11318 PON-11718	45 dana od izdavanja narudžbenice	4.930,80	1.232,70	6.163,50		02.10.2018	6.163,50			30.01.2019
PRED-080018	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	Adria print j.d.o.o. 73518217601		28.04.2018	PRED-080018	30 dana od izdavanja narudžbenice	2.800,00	700,00	3.500,00		26.04.2018	3.500,00			30.01.2019
3/2018	NABAVA OPREME ZA CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA: Opremanje novog administrativnog sjedišta Centra za kulturu Grada Krka	39100000	2019/S 0F3-0009996	Otvoreni postupak	Čemelić d.o.o. 40174103130		12.03.2019	17/2019-EBN 3		157.266,00	39.316,50	196.582,50						20.03.2019
3/2018	NABAVA OPREME ZA CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA: Opremanje Scene Zidine	39100000	2019/S 0F3-0009996	Otvoreni postupak	MONTONE&CO D.O.O. 72911149157		12.03.2019	16/2019-EBN 3		170.390,00	42.597,50	212.987,50						20.03.2019
Pon19/10824-1 Pon19/10827-1 Pon19/12300-1 Pon19/12304-1 Pon19/13117-1 Pon19/13118-1 Pon19/13123-1 Pon19/16684-1 Pon19/16687-1 Pon19/16688-1 Pon19/22263-1 Pon19/22269-1 Pon19/6068-1 Pon19/6069-1 Pon19/6071-1 Pon19/6115-1	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	KERSCHOFFSET d.o.o. 84934386922		28.02.2019	Pon19/10824-1 Pon19/10827-1 Pon19/12300-1 Pon19/12304-1 Pon19/13117-1 Pon19/13118-1 Pon19/13123-1 Pon19/16684-1 Pon19/16687-1 Pon19/16688-1 Pon19/22263-1 Pon19/22269-1 Pon19/6068-1 Pon19/6069-1 Pon19/6071-1 Pon19/6115-1	30 dana od izdavanja narudžbenice	34.151,30	8.537,83	42.689,13		10.09.2019	42.689,13			16.03.2020
UG 001-19	Obavljanje knjigovodstvenih poslova	79211100		Jednostavna nabava	Conto Curicum d.o.o. Krk 82067114788		02.01.2019	UG 001-19	12 mjeseci	31.372,80	0,00	31.372,80		31.12.2019	31.372,80			16.03.2020
UG 005-19	Obavljanje knjigovodstvenih poslova	79211100		Jednostavna nabava	Conto Curicum d.o.o. Krk		10.12.2021	UG 005-19	12 mjeseci	31.372,80	7.843,20	39.216,00	Ne	31.12.2020	39.216,00			13.12.2021

					82067114788												
PON20/10984-1 PON20/10894-1 PON20/11086-1 PON20/11869-1 PON20/11868-1 PON20/14314-1	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	KERSCHOFFSET d.o.o. 84934386922		08.06.2020	PON20/10984-1 PON20/10894-1 PON20/11086-1 PON20/11869-1 PON20/11868-1 PON20/14314-1	30 dana od izdavanja narudžbenice	18.515,00	4.628,76	23.143,76	Ne	31.08.2020	23.143,76		13.12.2021
PO20/00007073-2 PO20/00008286-1	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	PRINTERA GRUPA d.o.o. 10270967156		23.07.2020	PO20/00007073-2 PO20/00008286-1	30 dana od izdavanja narudžbenice	18.248,80	4.562,20	22.811,00	Ne	11.09.2020	22.811,00		13.12.2021
05720	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	Laval d.o.o. 52410327915		19.05.2020	05720	30 dana izdavanja narudžbenice	600,00	150,00	750,00	Ne	01.06.2020	750,00		13.12.2021
PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO11 PO12	Najam opreme	71356300		Jednostavna nabava	Obrt za kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti Valovi zvuka 69379272758		29.05.2020	PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO11 PO12	60 dana od izdavanja narudžbenice	28.000,00	0,00	28.000,00	Ne	29.08.2020	28.000,00		13.12.2021
PO1 PO20	Najam opreme	71356300		Jednostavna nabava	Vox Artes, obrt za kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 64439050823		19.02.2020	PO1 PO20	30 dana od izdavanja narudžbenice	4.000,00	0,00	4.000,00	Ne	05.12.2020	4.000,00		13.12.2021
Ponuda, Ur.br. 2170/01-21-20-8, Klasa 021-10/20-01/1	Najam opreme	71356300		Jednostavna nabava	ART KINO 12254758142		30.09.2020	Ponuda, Ur.br. 2170/01-21-20-8, Klasa 021-10/20-01/1	60 dana od izdavanja narudžbenice	2.500,00	0,00	2.500,00	Ne	14.11.2020	2.500,00		13.12.2021

*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