

Naručitelj: RIJEKA 2020 d.o.o., sukladno članku 28. st. 2. Zakona o javnoj nabavi, NN 120/2016, vodi i objavljuje registar ugovora.

Datum zadnje izmjene: 25.07.2018

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| - | Usluge glazbenog sastava | 92312130 | | Jednostavna nabava | Odyssey booking | | 07.05.2018 | 1.8.2018. | 31.820,00 | 7.955,00 | 39.775,00 | | | | | 25.07.2018 |
| 87/18 | Usluga provedbe trećeg modula edukacijskog ciklusa Lab for European Project Making na temu Program / kulturne politike za grupu 1. Financiranje i budžetiranje projekta, menadžment rizika izvršitelja | 80500000 | | Jednostavna nabava | The Network of European Museum Organisations | | 20.06.2018 | 20.6.2018. - 7.7.2018. | 21.517,80 | 5.379,40 | 26.897,20 | | | | | 25.07.2018 |
| 87/18 | Usluga provedbe trećeg modula edukacijskog ciklusa Lab for European Project Making na temu Program / kulturne politike za grupu 2. Partnerstvo, networking, EU policy | 80500000 | | Jednostavna nabava | Curiositas Ltd | | 20.06.2018 | do 7.7.2018. | 30.522,00 | 7.630,00 | 38.152,00 | | | | | 25.07.2018 |
| n/p | Produkcija programskog materijala namijenjenog za audiovizualne medijske usluge i njihovo emitiranje | 92111200 | | Jednostavna nabava | Coolturist d.o.o. | | 01.06.2018 | 1.6.2018. do 31.12.2018. | 50.000,00 | 12.500,00 | 62.500,00 | | | | | 25.07.2018 |
| 12/18 | Usluga rezervacije smještaja (hoteli, hosteli, privatni smještaj) | 63516000 | | Jednostavna nabava | Autotrans d.o.o. 19819724166 | | 04.07.2018 | 4.7.2018. do 31.12.2018. | 149.500,00 | 9.875,00 | 159.375,00 | | | | | 23.07.2018 |
| 9/18 | Tekuće i investicijsko održavanje uredskog prostora | 45450000 | | Jednostavna nabava | Samsara d.o.o. 32913827649 | | 15.06.2018 | 15.6.2018. do 31.12.2018. | 19.500,00 | 4.875,00 | 24.375,00 | | | | | 23.07.2018 |
| 4/18 | Ugovor o pružanja usluga najma rasvjete | 31527260 | | Jednostavna nabava | G.I.S. d.o.o. 95766737451 | | 13.06.2018 | 13.6.2018. do 31.12.2018. | 33.800,00 | 8.450,00 | 42.250,00 | | | | | 23.07.2018 |
| 73/18 | Nabava robe-uredskog namještaja | 39130000 | | Jednostavna nabava | Veleoprema d.o.o. 05684002072 | | 26.06.2018 | 26.6.2018. do 31.12.2018. | 73.950,00 | 18.487,50 | 92.437,50 | | | | | 23.07.2018 |
| N/P | IZVEDBA NASTUPA FESTIVAL TOBOGAN | 92312000 | | Jednostavna nabava | MANTIS ARRUGANTIS 62542782 | | 18.06.2018 | 27.06.2018. | 121.808,00 | 30.452,00 | 152.260,00 | | | | | 16.07.2018 |
| 19/18 | Usluga agencije za organizaciju avionskog prijevoza | 63516000 | | Jednostavna nabava | Autotrans d.o.o. 19819724166 | | 15.06.2018 | 31.12.2018. | 114.750,00 | 3.687,50 | 118.437,50 | | | | | 16.07.2018 |
| 4/18 | usluga najma montažnih konstrukcija pozornice i nosača scenske opreme za programska događanja | 44212320 | | Jednostavna nabava | COCO d.o.o. 38886450117 | | 13.06.2018 | 16.6.2018. | 1.576,00 | 0,00 | 1.576,00 | | | | | 13.07.2018 |
| 41/18 | usluga tiska publikacija i promotivnih materijala - tisak za outdoor | 79823000 | | Jednostavna nabava | Stega tisak d.o.o. 78043520516 | | 15.06.2018 | 31.12.2018. | 17.570,00 | 4.392,50 | 21.962,50 | | | | | 13.07.2018 |
| 37/18 | usluge zaštitarske službe za potrebe programa | 79713000 | | Jednostavna nabava | SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 33679708526 | | 15.06.2018 | 15.9.2018. | 16.150,00 | 4.037,50 | 20.187,50 | | | | | 13.07.2018 |
| 4/18 | usluga najma rasvjete | 31527260 | | Jednostavna nabava | G.I.S. d.o.o. 95766737451 | | 13.06.2018 | 31.12.2018. | 33.800,00 | 8.450,00 | 42.250,00 | | | | | 13.07.2018 |
| 41/2018 | usluga tiska publikacija i promotivnih materijala - Grupa 2. tisak majica, Grupa 4- Tisak torbi, Grupa 6. Tisak plitica, grupa 7. Tisak pregača | 79823000 | | Jednostavna nabava | Lungomare d.o.o. 62540073869 | | 11.06.2018 | 31.12.2018. | 17.646,10 | 4.411,52 | 22.057,62 | | | | | 10.07.2018 |
| 41/18 | usluga tiska publikacija i promotivnih materijala - Grupa 1. Tisak na papiru | 79823000 | | Jednostavna nabava | KERSCHOFFSET d.o.o. 84934386922 | | 11.06.2018 | 31.12.2018. | 18.608,00 | 4.652,00 | 23.260,00 | | | | | 10.07.2018 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 41/18 | usluge tiska publikacija i promotivnih materijala - grupa 5 Tisak bedževa | 79823000 | | Jednostavna nabava | Kolor klinika d.o.o. 07818083813 | | 11.06.2018 | 31.12.2018. | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | | | | | 10.07.2018 |
| n/a | usluga organizacije i rada na projektu RoUm | 79952000 | | Jednostavna nabava | Tamara Puhovski, vlasnica PROPUH, obrta za savjetovanje i poduku | | 13.06.2018 | 21.6.2018. | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | | | | | 10.07.2018 |
| 71/18 | Izrada prostorne instalacije (Šuriken) | 79341000 | | Jednostavna nabava | CLINICA STUDIO d.o.o. 60956371581 | | 13.06.2018 | 1.7.2018. | 62.000,00 | 15.500,00 | 77.500,00 | | | | | 10.07.2018 |
| 79/18 | usluge provedbe radionica na temu razvoja publike te priprema edukativnog materijala za izradu skripte - Grupa 5. Interna i vanjska analiza | 80500000 | | Jednostavna nabava | IMPACT FOUNDATION | | 12.06.2018 | 30.6.2018. | 11.477,35 | 2.869,33 | 14.346,68 | | | | | 10.07.2018 |
| 79/18 | usluge provedbe radionica na temu razvoja publike te priprema edukativnog materijala za izradu skripte - grupa 3. Analiza prikupljenih podataka te planiranje razvoja publike | 80500000 | | Jednostavna nabava | The Audience Agency | | 12.06.2018 | 31.8.2018. | 14.678,62 | 3.669,65 | 18.348,27 | | | | | 10.07.2018 |
| 79/18 | usluge provedbe radionica na temu razvoja publike te priprema edukativnog materijala za izradu skripte - grupa 4. Samoprocjena | 80500000 | | Jednostavna nabava | ECCOM Progetti s.r.l. | | 12.06.2018 | 30.6.2018. | 11.336,11 | 2.834,02 | 14.170,13 | | | | | 10.07.2018 |
| 79/18 | usluge provedbe radionica na temu razvoja publike te priprema edukativnog materijala za izradu skripte - grupa 6. Digitalno za razvoj publike | 80500000 | | Jednostavna nabava | Slobodna domena zadruga za otvoreni kod i dizajn 34986787710 | | 12.06.2018 | 31.12.2018. | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | | | 10.07.2018 |
| 79/18 | usluge provedbe radionica na temu razvoja publike te priprema edukativnog materijala za izradu skripte - grupa 2. Strategije | 80500000 | | Jednostavna nabava | OLIVEARTE LIMITED | | 12.06.2018 | 31.10.2018. | 15.732,77 | 3.933,19 | 19.665,96 | | | | | 10.07.2018 |
| 79/18 | Usluga provedbe radionica na temu razvoja publike te priprema edukativnog materijala za izradu skripte - usluge izobrazbe. | 80500000 | | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: Fitzcarraldo Fondazione; The Audience Agency | | 30.05.2018 | do izvršenja | 24.936,24 | 6.234,19 | 31.170,43 | | | | | 29.06.2018 |
| 53/18 | Usluga ispitivanja javnog mišljenja | 79320000 | | Jednostavna nabava | Ipsos d.o.o. 01710734686 | | 24.05.2018 | 8.6.2018. | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | | | | | 21.06.2018 |
| 3/18 | Računala i računalna oprema | 30200000 | | Jednostavna nabava | VENTEX d.o.o. 63398817957 | | 30.05.2018 | 31.12.2018. | 146.200,00 | 36.550,00 | 182.750,00 | | | | | 21.06.2018 |
| 36/18 | Usluga prevodenja | 79530000 | | Jednostavna nabava | Ciklopea d.o.o. 49842955502 | | 29.05.2018 | 31.12.2018. | 186.000,00 | 46.500,00 | 232.500,00 | | | | | 21.06.2018 |
| n/p | dobava i ugradnja vertikalnih tendi | 39522130 | | Jednostavna nabava | Tende Rijeka, obrt za proizvodnju i montažu tendi i marketing, Vi. M. Paver 87799538933 | | 19.06.2018 | 30 dana | 47.700,00 | 0,00 | 47.700,00 | | | | | 21.06.2018 |
| 5/18 | Usluga najma audiovizualne i multimedijske opreme | 32320000 | | Jednostavna nabava | CSA j.d.o.o. | | 15.06.2018 | 31.12.2018. | 84.000,00 | 21.000,00 | 105.000,00 | | | | | 12.06.2018 |
| 34/18 | USLUGA SAVJETOVANJA NA POSLOVIMA RAZVOJA POSLOVANJA I PROGRAMA EPK | 79410000 | 2018/S 0F3-0014441 | Otvoreni postupak | Case Sensitive s.p. SI55056806 | | 21.05.2018 | | 338.500,00 | 84.625,00 | 423.125,00 | | | | | 05.06.2018 |
| 65/18 | Posebne usluge obrazovanja i mentorstva za program Učionica | 80340000 | | Jednostavna nabava | Udruga za razvoj civilnog društva SMART 08638812248 | | 02.05.2018 | Do 31.12.2018. | 144.400,00 | 0,00 | 144.400,00 | | | | | 30.05.2018 |
| 48/18 | Usluge čišćenja | 90910000 | | Jednostavna nabava | Usluge Imperial 80426209823 | | 06.03.2018 | 6.3.2018. - 31.12.2018. | 27.500,00 | 6.875,00 | 34.375,00 | | | | | 28.05.2018 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 2/18 | Uredski materijal | 30192000 | | Jednostavna nabava | JAMI OPREMA d.o.o. 13534672609 | | 09.03.2018 | 9.3.2018. - 31.12.2018. | 55.000,00 | 13.750,00 | 68.750,00 | | | | Ugovor nije sklopljen na navedeni iznos, već je navedeni iznos planirani godišnji iznos za evidencijski broj nabave. | 28.05.2018 |
| 65/18 | Posebne usluge obrazovanja i mentorstva za program Učionica. | 80340000 | | Jednostavna nabava | Udruga za razvoj civilnog društva SMART 08638812248 | | 09.04.2018 | 20.4.2018. | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 | | | | | 28.05.2018 |
| 64/18 | Posebne umjetničke usluge - priprema i produkcija promotivnih video materijala sa sajma ITB Berlin | 92312000 | | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: Uslužni obrt Framax Media, vl. Vera Umer Jurković; MEDIA M, OBRT ZA USLUGE, vl. MIRKO LUKIĆ | | 05.03.2018 | 8.3.2018. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.03.2018 | | | | 28.05.2018 |
| n/p | Usluga organizacije festivala | 79953000 | | Jednostavna nabava | Lezibijska organizacija LORI 01267568124 | | 09.04.2018 | 9.4.2018. - 19.5.2018. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | 07.05.2018 |
| 58/18 | Usluga postavljanja sustava logističke i izvršne produkcije javnih događanja, Produkcija koncerta | 79952100 | | Jednostavna nabava | Udruga Diston 05638537554 | | 03.04.2018 | 3.4.2018. - 15.8.2018. | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | | | | | 07.05.2018 |
| 66/18 | Usluga izrade elemenata promotivnog štanda | 39171000 | | Jednostavna nabava | Izrada reklama Pruša 70017145237 | | 26.02.2018 | 5.3.2018. | 94.635,00 | 23.658,75 | 118.293,75 | 05.03.2018 | | | | 16.04.2018 |
| 55/18 | Usluge savjetovanja za provođenje postupaka javne nabave | 79418000 | | Jednostavna nabava | Benefit Biro d.o.o. | | 28.03.2018 | 1.3.2018. - 31.12.2018. | 109.500,00 | 27.375,00 | 136.875,00 | | | | | 23.03.2018 |
| 25/18 | Usluge knjigovodstva | 79211100 | | Jednostavna nabava | Trag d.o.o. | | 02.02.2018 | 2.2.2018. - 31.1.2019. | 94.800,00 | 23.700,00 | 118.500,00 | | | | | 06.03.2018 |
| 18/18 | Usluga najma vozila za stalno korištenje | 34100000 | | Jednostavna nabava | A.C. Integra d.o.o. 63027298459 | | 02.03.2018 | 30.11.2018. | 29.000,00 | 7.250,00 | 36.250,00 | | | | | 02.03.2018 |

*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):

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podugovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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
- Napomena