

Naručitelj: IVKOM d.d. za komunalne poslove
Datum zadnje izmjene: 22.12.2021
Datum ustrojavanja registra: 14.03.2018

| 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 podugovaratelja | 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 |
| MN-02-19 | Kupnja pogrebnih potrepština, za IVKOM d.d., Ivanec. | 39296000 | 2019/S 0F3-0025141 | Otvoreni postupak | GPT ĐURASEK D.O.O. 36650377505 | | 26.06.2019 | 39/1-2019. | 12 mjeseci. | 597.266,00 | 90.918,50 | 688.184,50 | Ne | 26.06.2020 | 375.327,63 | | | 10.03.2021 |
| MN-03-19 | Kupnja eurodizel BS goriva, za IVKOM d.d., Ivanec. | 09134200 | 2019/S 0F3-0033069 | Otvoreni postupak | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 | | 14.08.2019 | 45/1-2019. | 12 mjeseci | 667.755,00 | 166.938,75 | 834.693,75 | Ne | 10.07.2020 | 621.877,09 | | | 10.03.2021 |
| jn-07-19 | Godišnja nabava kamena i kamenog agregata | 14212000 | | Jednostavna nabava | GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o. 17144387225 | | 10.05.2019 | 30/1-2019 | 12 mjeseci | 166.450,00 | 41.612,50 | 208.062,50 | | 02.05.2020 | 68.031,03 | | | 15.03.2021 |
| jn-13-19 | Godišnja nabava građevinskog materijala | 44110000 | | Jednostavna nabava | GREGUR - INVEST d.o.o. 85409993966 | | 13.05.2019 | 31-1-2019 | 12 mjeseci | 139.363,95 | 34.840,99 | 174.204,94 | | 09.05.2020 | 129.176,91 | | | 15.03.2021 |
| jn-14-19 | Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova | 45112000 | | Jednostavna nabava | ISKOPI "MS", vl. Miroslav Šoštarek 52562464057 | | 13.05.2019 | 32/1-2019 | 12 mjeseci | 160.500,00 | 40.125,00 | 200.625,00 | | 25.03.2020 | 167.081,25 | | | 15.03.2021 |
| jn-15-19 | Godišnja nabava električne energije (opskrba) | 09310000 | | Jednostavna nabava | GEN-I Hrvatska d.o.o. 77604626413 | | 12.06.2019 | 34/1-2019 | 12 mjeseci | 45.737,24 | 5.945,84 | 51.683,08 | | 30.06.2020 | 53.042,36 | | zbog visokih temperatura i rada klime | 15.03.2021 |
| jn-23-19 | Kupnja PVC vreća za razvrstavanje otpada | 19640000 | | Jednostavna nabava | PRERADA PLASTIKE ŠANTEK VL.VELIMIR ŠANTEK 60254385337 | | 29.07.2019 | 44/1-2019 | 12 mjeseci | 145.250,00 | 36.312,50 | 181.562,50 | | 23.07.2020 | 233.024,56 | radi uvođenja novih općina u sustav zbrinjavanja odvojitog otpada | | 10.03.2021 |
| on-02-19 | Usluga nadogradnje i održavanja softvera | 72267000 | | Jednostavna nabava | NET PLUS d.o.o. 25565188385 | | 26.07.2019 | 43/1-2019 | 12 mjeseci | 41.000,00 | 10.250,00 | 51.250,00 | | 03.07.2020 | 18.750,00 | | | 10.03.2021 |
| jn-22-19 | Usluga recikliranja neopasnog otpada | 90514000 | | Jednostavna nabava | Lotus 91 d.o.o. 15331545057 | | 14.08.2019 | 49/1-2019 | 12 mjeseci | 178.000,00 | 44.500,00 | 222.500,00 | | 30.06.2020 | 139.218,31 | | | 10.03.2021 |
| jn-43-19 | Praćenje i mjerenje onečišćenja zraka prema okolišnoj dozvoli na odlagalištu komunalnog otpada | 90731400 | | Jednostavna nabava | EKO - MONITORING d.o.o. Varaždin 82818873408 | | 11.10.2019 | 55/1-2019 | 12 mjeseci | 26.880,00 | 6.720,00 | 33.600,00 | | 07.09.2020 | 30.800,00 | | | 10.03.2021 |
| on-06-19 | Usluga uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Vuglovec, M.O. Gečkovec, M.O. Kaniža, odvojeci u Gradu Ivancu i nogostupi mjesnih odbora | 90630000 | | Jednostavna nabava | ISKOPI "MS", vl. Miroslav Šoštarek 52562464057 | | 15.11.2019 | 63/1-2019 | 12 mjeseci | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | | 12.02.2020 | 0,00 | | | 10.03.2021 |
| on-11-19 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Jerovec, M.O. Bedenec, M.O. Bedenec Gornji i nogostupi mjesnih odbora | 90620000 | | Jednostavna nabava | Hidro-projekt d.o.o. 48754336801 | | 15.11.2019 | 68/1-2019 | 12 mjeseci | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | | 13.02.2020 | 5.250,00 | | | 10.03.2021 |
| on-12-19 | Usluga uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Jerovec, M.O. Bedenec, M.O. Bedenec Gornji i nogostupi mjesnih odbora | 90630000 | | Jednostavna nabava | Hidro-projekt d.o.o. 48754336801 | | 15.11.2019 | 69/1-2019 | 12 mjeseci | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | | 13.02.2020 | 0,00 | | | 10.03.2021 |
| jn-45-19 | Građevinski radovi na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje grobljanskih staza na groblju u Ivancu, II. Faza | 45233161 | | Jednostavna nabava | GRADITELJSTVO ANDRIJA GRABAR 54386125775 | | 16.10.2019 | 75/1-2019 | do potpunog izvršenja | 50.250,00 | 0,00 | 50.250,00 | Ne | 25.10.2019 | 50.250,00 | | prijenos porezne obveze | 10.03.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|--------------------|--|------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|----|------------|-----------|--|---|------------|
| jn-06-19 | Fizikalno-kemijska analiza voda prema okolišnoj dozvoli na odlagalištu komunalnog otpada "JEROVEC" | 90733700 | | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 20184981156 | 17.10.2019 | 56/1-2019 | 12 mjeseci | 69.837,24 | 17.459,31 | 87.296,55 | | 30.04.2020 | 36.483,05 | | | 10.03.2021 |
| jn-27-19 | Radovi košnje bankina na cijelom području Grada Ivanca | 45233141 | | Jednostavna nabava | HORTIKULTURA, o brt za uređenje i održavanje zelenih površina, vl. Marko Peharda, Donje Ladanje, Gustava Krkleca 80 07184291061 | 21.10.2019 | 57/1-2019 | 12 mjeseci | 46.800,00 | 11.700,00 | 58.500,00 | | 24.09.2020 | 44.860,50 | | | 10.03.2021 |
| jn-46-19 | Betoniranje staza između grobova na groblju Margečan | 45236300 | | Jednostavna nabava | GRADITELJSTVO ANDRIJA GRABAR 54386125775 | 18.10.2019 | 76/1-2019 | do potpunog izvršenja | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | Ne | 31.10.2019 | 35.000,00 | | prijenos porezne obveze | 10.03.2021 |
| on-07-19 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Lovrečan, M.O. Lukavec, M.O. Cerje Gornji i nogostupi mjesnih odbora | 90620000 | | Jednostavna nabava | "HABUZIN", prijevoz, usluge i trgovina 76465387079 | 15.11.2019 | 64/1-2019 | 12 mjeseci | 19.500,00 | 4.875,00 | 24.375,00 | | 11.02.2020 | 3.750,00 | | | 10.03.2021 |
| on-08-19 | Usluga čišćenja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Lovrečan, M.O. Lukavec, M.O. Cerje Gornji i nogostupi mjesnih odbora | 90630000 | | Jednostavna nabava | "HABUZIN", prijevoz, usluge i trgovina 76465387079 | 15.11.2019 | 65/1-2019 | 12 mjeseci | 19.500,00 | 4.875,00 | 24.375,00 | | 11.02.2020 | 0,00 | | | 10.03.2021 |
| jn-29-19 | Kupnja tonera za uredske aparate | 30125120 | | Jednostavna nabava | b.t.c. d.o.o. 01260195608 | 25.10.2019 | 77/1-2019 | 12 mjeseci | 51.216,00 | 12.804,00 | 64.020,00 | | 08.09.2020 | 28.995,00 | | | 10.03.2021 |
| on-13-19 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje odvojka i spojnih cesta svih ulica u Ivancu, Prigorcu i Lančiću, M.O. Ribić Breg, M.O. Horvatsko i M.O. Jerovec (donji dio) | 90620000 | | Jednostavna nabava | Poljoprivreda i usluge "Novoselec" " 87723246467 | 15.11.2019 | 70/1-2019 | 12 mjeseci | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | | 12.03.2020 | 3.000,00 | | | 10.03.2021 |
| on-14-19 | Usluga čišćenja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje odvojka i spojnih cesta svih ulica u Ivancu, Prigorcu i Lančiću, M.O. Ribić Breg, M.O. Horvatsko i M.O. Jerovec (donji dio) | 90630000 | | Jednostavna nabava | Poljoprivreda i usluge "Novoselec" " 87723246467 | 15.11.2019 | 71/1-2019 | 12 mjeseci | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | | 12.03.2020 | 0,00 | | | 10.03.2021 |
| jn-28-19 | Godišnja nabava uredskog materijala | 30192000 | | Jednostavna nabava | "FRIŠČIĆ" trgovina i usluge 18223996310 | 10.10.2019 | 58/1-2019 | 12 mjeseci | 20.844,25 | 5.211,06 | 26.055,31 | | 30.09.2020 | 30.813,07 | | povećanje opsega poslovanja | 10.03.2021 |
| jn-30-19 | Godišnja kupoprodaja robe iz prodajnog asortimana prodavatelja | 03100000 | | Jednostavna nabava | Poljodrom d.o.o. 06222949405 | 04.11.2019 | 81/1-2019 | 12 mjeseci | 61.795,91 | 14.283,65 | 76.079,56 | | 04.11.2020 | 83.449,64 | | zbog sanacije gredeica korom u parku u Ivancu | 10.03.2021 |
| jn-34-19 | Godišnja nabava autodijelova | 34330000 | | Jednostavna nabava | AUTO CENTAR LADIĆ d.o.o. 44566501743 | 13.11.2019 | 86/1-2019 | 12 mjeseci | 46.622,60 | 11.655,65 | 58.278,25 | | 15.10.2020 | 40.713,94 | | | 10.03.2021 |
| jn-31-19 | Kupnja morske soli za posipanje cesta | 34927100 | | Jednostavna nabava | Solana Nin d.o.o. 24555467866 | 12.11.2019 | 82/1-2019 | 12 mjeseci | 91.000,00 | 22.750,00 | 113.750,00 | | 15.11.2019 | 21.875,00 | | | 10.03.2021 |
| on-09-19 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Gačice, M.O. Stažnjevec, M.O. Osečka i M.O. Ivanečka Željeznica, M.O. Seljanec, M.O. Margečan i nogostupi mjesnih odbora | 90620000 | | Jednostavna nabava | FRIZERSKI SALON LIDIJA, vl. Lidija Vidaček 16058944272 | 15.11.2019 | 66/1-2019 | 12 mjeseci | 19.500,00 | 4.875,00 | 24.375,00 | | 24.01.2020 | 5.400,00 | | | 10.03.2021 |
| on-10-19 | Usluga uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Gačice, M.O. Stažnjevec, M.O. Osečka i M.O. Ivanečka Željeznica, M.O. Seljanec, M.O. Margečan i nogostupi mjesnih odbora | 90630000 | | Jednostavna nabava | FRIZERSKI SALON LIDIJA, vl. Lidija Vidaček 16058944272 | 15.11.2019 | 67/1-2019 | 12 mjeseci | 19.500,00 | 4.875,00 | 24.375,00 | | 24.01.2020 | 0,00 | | | 10.03.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|------------|------------------------------------|---|------------|-----------|------------|----|------------|------------|--|---|------------|
| on-15-19 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Pece, M.O. Radovan i M.O. Škriljevec | 90620000 | | Jednostavna nabava | OPG VIDAČEK 46575164512 | 15.11.2019 | 72/1-2019 | 12 mjeseci | 19.500,00 | 4.875,00 | 24.375,00 | | 31.01.2020 | 2.550,00 | | | 10.03.2021 |
| on-16-19 | Usluga uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Pece, M.O. Radovan i M.O. Škriljevec | 90630000 | | Jednostavna nabava | OPG VIDAČEK 46575164512 | 15.11.2019 | 73/1-2019 | 12 mjeseci | 19.500,00 | 4.875,00 | 24.375,00 | | 31.01.2020 | 0,00 | | | 10.03.2021 |
| jn-35-19 | Godišnja nabava usluga osiguranja vozila od autoodgovornosti, povremena zajednička nabava | 66514110 | | Jednostavna nabava | Generali osiguranje d.d. 10840749604 | 12.12.2019 | 99/1-2019 | 12 mjeseci | 40.375,64 | 0,00 | 40.375,64 | | 03.12.2020 | 43.752,75 | | radi kupnje novih vozila | 10.03.2021 |
| jn-32-19 | Godišnja nabava autoguma za teretna i osobna vozila, te strojeve | 34350000 | | Jednostavna nabava | GUMIIMPEX-GRP d.d. 82298562620 | 04.12.2019 | 84/1-2019 | 12 mjeseci | 75.026,00 | 18.756,50 | 93.782,50 | | 17.11.2020 | 49.127,38 | | | 15.03.2021 |
| jn-33-19 | Godišnja nabava ulja i maziva | 09211000 | | Jednostavna nabava | GUMIIMPEX-GRP d.d. 82298562620 | 04.12.2019 | 85/1-2019 | 12 mjeseci | 57.655,00 | 14.413,75 | 72.068,75 | | 05.11.2020 | 76.329,81 | | zbog nepredvidivih kvarova na hidrauličnom sutavu radnih | 15.03.2021 |
| on-22-19 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Ivanečko Naselje, M.O. Punikve, M.O. Jerovec Donji, M.O. Horvatsko, M.O. Ribić Breg i nogostupi mjesnih odbora | 90620000 | | Jednostavna nabava | OPG ŠPERNJAK 34880791349 | 04.12.2019 | 94/1-2019 | 12 mjeseci | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | | 25.02.2020 | 3.450,00 | | | 10.03.2021 |
| on-23-19 | Usluga uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Ivanečko Naselje, M.O. Punikve, M.O. Jerovec Donji, M.O. Horvatsko, M.O. Ribić Breg i nogostupi mjesnih odbora | 90630000 | | Jednostavna nabava | OPG ŠPERNJAK 34880791349 | 04.12.2019 | 95/1-2019 | 12 mjeseci | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | | 25.02.2020 | 0,00 | | | 10.03.2021 |
| on-20-19 | Kupnja bezolovnog benzina putem kartice | 09132100 | | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 12.12.2019 | 100/1-2019 | 12 mjeseci | 96.768,00 | 24.192,00 | 120.960,00 | | 30.11.2020 | 77.727,44 | | | 10.03.2021 |
| jn-25-19 | Pružanje usluge produkcije dokumenata (tiskanje, ispis, kuvertiranje, isporuka) povremena zajednička nabava | 79823000 | | Jednostavna nabava | CETIS-ZG D.O.O. 41792612890 | 28.11.2019 | 91/1-2019 | 12 mjeseci | 60.080,00 | 15.020,00 | 75.100,00 | | 03.11.2020 | 79.182,57 | | zbog dodatne usluge produkcije letaka za gospodarenje otpadom | 10.03.2021 |
| on-21-19 | Usluga registracije vozila | 71631200 | | Jednostavna nabava | Centar za vozila Hrvatske d.d. 73294314024 | 17.12.2019 | 98/1-2019 | 12 mjeseci | 73.802,35 | 5.703,42 | 79.505,77 | | 27.11.2020 | 87.275,42 | | radi kupnje novih vozila | 10.03.2021 |
| on-18-19 | Godišnja nabava telekomunikacijskih usluga - fiksna mreža | 64211000 | | Jednostavna nabava | OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 36004425025 | 23.12.2019 | 101/1-2019, 101/2-2019, 101/3-2019 | 12 mjeseci | 19.591,36 | 4.897,84 | 24.489,20 | | 30.11.2020 | 37.871,37 | | zbog COVID-19 i povećane komunikacije putem fiksnihi telefona sa partnerima | 10.03.2021 |
| jn-18-19 | Kupnja pogrebnihi vijenaca i cvijeća | 03121210 | | Jednostavna nabava | Cvjećarnica Flora 03303771669 | 18.06.2019 | 37/1-2019 | 12 mjeseci | 83.680,00 | 29.920,00 | 104.600,00 | | 16.06.2020 | 97.317,55 | | | 10.03.2021 |
| On- 24-19 | Uslugu čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Ivanečki Vrhovec, M.O. Salinovec, zaseok Čovrani i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90620000 | | Jednostavna nabava | PILANA SEVER, obrt za piljenje drva 25288583937 | 02.12.2019 | 96/1-2019. | 12 mjeseci | 17.400,00 | 4.350,00 | 21.750,00 | | 31.03.2020 | 9.450,00 | | | 10.03.2021 |
| ON-25-19 | Uslugu uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Ivanečki Vrhovec, M.O. Salinovec, zaseok Čovrani i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90630000 | | Jednostavna nabava | PILANA SEVER, obrt za piljenje drva 25288583937 | 02.12.2019 | 97/1-2019 | 12 mjeseci | 17.400,00 | 4.350,00 | 21.750,00 | | 31.03.2020 | 0,00 | | | 10.03.2021 |
| JN-24-2019 | pružanje poštanskih usluga | 64110000 | | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 24.01.2020 | 3/1-2020 | 31.12.2020. | 174.295,50 | 80,00 | 174.375,50 | | 31.12.2020 | 204.985,76 | | zbog COVID-19 | 10.03.2021 |
| MN-01-19 | Kupnja radnog stroja - bager (gusjeničar), za IVKOM d.d., Ivanec. | 43300000 | 2020/S 0F3-0006872 | Otvoreni postupak | HIDRAULIKA DRVOŠPED d.o.o. 64423111898 | 14.02.2020 | 2/1-2020. | Rok je 7 dana od dana potpisivanja ugovora. | 326.639,59 | 81.659,90 | 408.299,49 | | 14.02.2020 | 408.299,49 | | | 10.03.2021 |
| JN-06-20 | Radove na sanaciji klizišta na novom groblju u Lepoglavi, za IVKOM d.d., Ivanec | 45111230 | | Jednostavna nabava | GRADITELJSTVO ANDRIJA GRABAR 54386125775 | 08.04.2020 | 31/1-2020 | do potpunog izvršenja predmeta nabave | 136.786,90 | 0,00 | 136.786,90 | Ne | 16.06.2020 | 154.860,70 | | zbog dodatnih radova | 10.03.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|---|------------|-------------|--|--------------|------------|--------------|----|------------|--------------|--|--|------------|
| JN-10-20 | Usluga izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za potrebe prijave projekta "Reciklažno dvorište za građevni otpad na k.č.br. 1144, k.o. Jerovec", za IVKOM d.d., Ivanec | 71241000 | | Jednostavna nabava | IPC - inženjering d.o.o. 93379380828 | 08.04.2020 | 33/1-2020 | do potpunog izvršenja predmeta nabave | 45.000,00 | 11.250,00 | 56.250,00 | | 15.04.2020 | 56.250,00 | | 10.03.2021 | |
| JN-25-20 | Godišnja nabava zaštitne odjeće i obuće za IVKOM d.d., Ivanec | 35113400 | | Jednostavna nabava | Siga d.o.o. 11711059133 | 16.06.2020 | 49/1-2020. | do ispunjenja ugovornih obveza | 36.435,00 | 9.108,75 | 45.543,75 | | 26.08.2020 | 45.543,75 | | 10.03.2021 | |
| MN-02-20 | Usluga financijskog leasinga za kupnju kombiniranog radnog stroja – rovokopač, za IVKOM d.d., Ivanec | 66114000 | 2020/S 0F3-0028900 | Otvoreni postupak | Unicredit leasing Croatia d.o.o. 18736141210 | 22.07.2020 | 59/1-2020. | 36 mjeseci. | 705.917,60 | 169.000,00 | 874.917,60 | | 22.07.2020 | 874.917,60 | | 10.03.2021 | |
| MN-05-20 | Kupnja eurodizel BS goriva, povremena zajednička nabava | 09134200 | 2020/S 0F3-0032598 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 21.08.2020 | 63/1-2020. | 12 mjeseci | 1.035.139,00 | 258.784,75 | 1.293.923,75 | Ne | 06.08.2021 | 1.040.479,83 | | povremena zajednička nabava IVKOM d.d. 770.655,03Kn s PDV-om | 22.12.2021 |
| MN-11-20 | Kupnja svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete | 31500000 | 2020/S 0F3-0033567 | Otvoreni postupak | Lipapromet d.o.o. 27060811148 | 10.09.2020 | 66/1-2020. | 60 mjeseci | 327.858,00 | 81.964,50 | 409.822,50 | | 17.09.2020 | 409.825,50 | | 10.03.2021 | |
| ON-24-20 | Usluga revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2020. godinu | 79212100 | | Jednostavna nabava | HLB Revidicon d.o.o. 41748200389 | 01.09.2020 | 64/1-2020. | 12 mjeseci | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 | Ne | 10.06.2020 | 31.250,00 | | 10.03.2021 | |
| JN-26-20 | Kupnja parkirnih automata | 30144200 | | Jednostavna nabava | Međimurje IPC d.d. 98483804275 | 13.10.2020 | 89/1-2020 | do potpunog izvršenja predmeta nabave | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | | 30.11.2020 | 200.000,00 | | 10.03.2021 | |
| ON-10-20 | Usluga uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Lovrečan, M.O. Lukavec, M.O. Cerje i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90630000 | | Jednostavna nabava | "HABUZIN", prijevoz, usluge i trgovina 76465387079 | 12.10.2020 | 77/1-2020. | ZAKLJUČUJE SE NA VRIJEME OD GODINU DANA. | 19.500,00 | 4.875,00 | 24.375,00 | | | | | 04.01.2021 | |
| JN-28-20 | Radovi na asfaltiranju autobusne postaje u Seljancu, za IVKOM d.d., Ivanec | 45233250 | | Jednostavna nabava | COLAS HRVATSKA d.d. 58701507957 | 19.10.2020 | 93/1-2020. | ZAKLJUČUJE SE NA VRIJEME DO POTPUNOG IZVRŠENJA. | 32.112,50 | 0,00 | 32.112,50 | Ne | 31.10.2020 | 29.928,85 | | 10.03.2021 | |
| JN-29-20 | Kupnja svjetiljki i pribora za uređenje glavnog gradskog parka u Ivancu, za IVKOM d.d., Ivanec | 31500000 | | Jednostavna nabava | Lipapromet d.o.o. 27060811148 | 23.11.2020 | 106/1-2020 | ZAKLJUČUJE SE NA VRIJEME DO POTPUNOG IZVRŠENJA. | 39.874,45 | 9.968,61 | 49.843,06 | | 15.12.2020 | 49.843,06 | | 10.03.2021 | |
| JN-40-20 | Godišnja nabava uredskog materijala, za IVKOM d.d., Ivanec | 30192000 | | Jednostavna nabava | "FRIŠČIĆ" trgovina i usluge 18223996310 | 13.10.2020 | 90/1-2020. | ZAKLJUČUJE SE NA VRIJEME OD GODINU DANA. | 16.096,70 | 4.024,18 | 20.120,88 | | | | | 04.01.2021 | |
| JN-27-20 | Godišnja nabava usluga osiguranja vozila od autoodgovornosti, povremena zajednička nabava | 66510000 | | Jednostavna nabava | ADRIATIC OSIGIRANJE d.d.- Podružnica Koprivnica 94472454976 | 12.01.2021 | 125/1-2020. | ZAKLJUČUJE SE NA VRIJEME OD GODINU DANA. | 48.690,50 | 0,00 | 48.690,50 | Ne | | | | 29.01.2021 | |
| VN-01-20 | Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada - IVKOM d.d.: Komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada | 34144511 | 2021/S 0F3-0004887 | Otvoreni postupak | TEHNI d.o.o. 78013846555 | 11.01.2021 | 1/1-2021 | 45 dana | 944.000,00 | 236.000,00 | 1.180.000,00 | Ne | 24.02.2021 | 1.180.000,00 | | 10.03.2021 | |
| VN-01-20 | Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada - IVKOM d.d.: Univerzalno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada | 34144511 | 2021/S 0F3-0004887 | Otvoreni postupak | TEHNI d.o.o. 78013846555 | 11.01.2021 | 2/1-2021 | 45 dana. Sklopljen je Aneks ugovora 19.02.2021., te je rok produžen do 20.05.2021. | 817.000,00 | 204.250,00 | 1.021.250,00 | Ne | | | | 18.08.2021 | |
| JN-49-20 | Godišnja nabava poštanskih usluga | 64110000 | | Jednostavna nabava | HP - HRVATSKA POŠTA 87311810356 | 13.01.2021 | 126/1-2020 | 12 MJESECI | 191.076,00 | 66,50 | 191.142,50 | Ne | | | | 10.03.2021 | |
| ON-23-20 | Nabava telekomunikacijskih usluga – pokretna mreža | 64212000 | | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | 31.12.2020 | 127/1-2020 | 12 MJESECI | 25.931,04 | 6.482,76 | 32.413,80 | Ne | | | | 10.03.2021 | |
| JN-04-21 | Kupnja parkirnih automata | 30144200 | | Jednostavna nabava | Međimurje IPC d.d. 98483804275 | 01.03.2021 | 10/1-2021 | 12 MJESECI | 64.000,00 | 16.000,00 | 80.000,00 | Ne | | | | 10.03.2021 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|----|--|--|--|------------|
| JN-01-21 | Godišnja nabava asfaltne mase | 44113620 | | Jednostavna nabava | COLAS Hrvatska d.d. 58701507957 | 26.02.2021 | 5/1-2021. | 12 mjeseci | 151.371,90 | 37.842,98 | 189.214,88 | Ne | | | | 10.03.2021 |
| JN-02-21 | Kupnja zaštitnih rukavica | 18424000 | | Jednostavna nabava | Siga d.o.o. 11711059133 | 23.03.2021 | 15/1-2021. | 12 MJESECI | 19.522,50 | 4.880,63 | 24.403,13 | Ne | | | | 14.04.2021 |
| JN-06-21 | Usluga čišćenja javnih zelenih površina | 77310000 | | Jednostavna nabava | STEPS j.d.o.o. 91512861263 | 23.03.2021 | 19/1-2021 | 12 mjeseci | 143.500,00 | 0,00 | 143.500,00 | Ne | | | | 14.04.2021 |
| JN-03-21 | Godišnja nabava radova iscrtaavanja prometne signalizacije | 45233221 | | Jednostavna nabava | CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. 96477380697 | 22.03.2021 | 9/1-2021 | 12 MJESECI | 58.730,00 | 14.682,50 | 73.412,50 | Ne | | | | 14.04.2021 |
| JN-05-21 | Godišnja nabava automehaničarskih usluga održavanja voznog parka | 50110000 | | Jednostavna nabava | Servisno prodajni centar Horvatsko, <Suzana Fruk-Ribić 93859693007 | 11.03.2021 | 16/1-2021 | 12 MJESECI | 79.700,00 | 19.925,00 | 99.625,00 | Ne | | | | 14.04.2021 |
| JN-07-21 | Godišnja nabava sadnica | 03451100 | | Jednostavna nabava | OPG MIRO NEMEC 11221052669 | 23.03.2021 | 20/1-2021 | 12 MJESECI | 57.200,00 | 0,00 | 57.200,00 | Ne | | | | 14.04.2021 |
| JN-43-21 | Kupnja elektro materijala za dopunu javne rasvjete na području Grada Ivanca | 31500000 | | Jednostavna nabava | ELCON D.O.O. 69554624078 | 28.04.2021 | 24/1-2021 | do potpunog izvršenja predmeta nabave | 79.995,60 | 19.998,90 | 99.994,50 | Ne | | | | 10.05.2021 |
| JN-08-21 | Godišnja kupnja betona | 44114000 | | Jednostavna nabava | CEMEX Hrvatska d.d. 94136335132 | 25.03.2021 | 21/1-2021 | 12 mjeseci | 198.550,00 | 49.637,50 | 248.187,50 | Ne | | | | 10.05.2021 |
| JN-17-21 | Godišnja nabava građevinskog materijala | 44110000 | | Jednostavna nabava | GREGUR - INVEST d.o.o. 85409993966 | 11.05.2021 | 29/1-2021. | 12 mjeseci | 159.922,95 | 39.980,74 | 199.903,69 | Ne | | | | 31.05.2021 |
| JN-18-21 | Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova | 45112000 | | Jednostavna nabava | ISKOPI "MS", vl. Miroslav Šoštarek 52562464057 | 12.05.2021 | 30/1-2021 | 12 mjeseci | 159.500,00 | 39.875,00 | 199.375,00 | Ne | | | | 31.05.2021 |
| MN-02-21 | Kupnja pogrebnih potrepština, za IVKOM d.d., Ivanec | 39296000 | 2021/S 0F3-0026013 | Otvoreni postupak | GPT ĐURASEK D.O.O. 36650377505 | 28.06.2021 | 35/1-2021 | 12 mjeseci | 623.610,00 | 93.341,70 | 716.951,70 | Ne | | | | 14.07.2021 |
| MN-03-21 | Kupnja multifunkcionalnog komunalnog stroja – IVKOM d.d. | 42995000 | 2021/S 0F3-0026017 | Otvoreni postupak | O-K-TEH d.o.o. 37322381288 | 25.06.2021 | 36/1-2021. | do 24.07.2021 | 597.721,00 | 149.430,25 | 747.151,25 | Ne | | | | 14.07.2021 |
| JN-44-21 | Godišnja nabava električne energije (opskrba) | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP-OPSKRBA d.o.o. 63073332379 | 08.06.2021 | 31/1-2021. | 12 mjeseci | 56.108,72 | 7.294,13 | 63.402,85 | Ne | | | | 24.08.2021 |
| JN-19-21 | Godišnja nabava zaštitne odjeće | 35113400 | | Jednostavna nabava | EURO ENERGO EKO d.o.o. 48601180837 | 21.06.2021 | 32/1-2021. | DO ISPUNJENJA UGOVORNIH OBVEZA | 32.721,85 | 8.180,46 | 40.902,31 | Ne | | | | 24.08.2021 |
| JN-27-21 | Kupnja PVC vreća za razvrstavanje otpada | 19640000 | | Jednostavna nabava | PRERADA PLASTIKE ŠANTEK VL.VELIMIR ŠANTEK 60254385337 | 19.07.2021 | 37/1-2021 | 1 GODINA | 78.550,00 | 19.637,50 | 98.187,50 | Ne | | | | 24.08.2021 |
| JN-28-21 | Usluga recikliranja neopasnog otpada KBO 15 01 02 | 90514000 | | Jednostavna nabava | WANG X D.O.O. 55487771009 | 20.07.2021 | 39/1-2021 | 12 MJESECI | 195.800,00 | 48.950,00 | 244.750,00 | Ne | | | | 24.08.2021 |
| JN-24-21 | Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća | 03121210 | | Jednostavna nabava | Cvjećarnica Flora 03303771669 | 17.06.2021 | 33/1-2021 | 1 GODINA | 132.165,00 | 0,00 | 132.165,00 | Ne | | | | 23.09.2021 |
| JN-16-21 | Godišnja nabava kamena i kamenog agregata | 14212000 | | Jednostavna nabava | GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o. 17144387225 | 30.04.2021 | 27/1-2021. | 1 GODINA | 164.300,00 | 41.075,00 | 205.375,00 | Ne | | | | 23.09.2021 |
| JN-23-21 | Usluga revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2021. godinu | 79212100 | | Jednostavna nabava | HLB Revidicon d.o.o. 41748200389 | 23.07.2021 | 40/1-2021 | 1 godina | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 | Ne | | | | 23.09.2021 |
| MN-04-21 | Kupnja eurodizel BS goriva, povremena zajednička nabava | 09134200 | 2021/S 0F3-0034216 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 02.09.2021 | 39/1-2021 | 1 godina | 1.066.758,00 | 266.689,50 | 1.333.447,50 | Ne | | | | 23.09.2021 |
| JN-29-21 | Praćenje i mjerenje onečišćenja zraka prema okolišnoj dozvoli na odlagalištu komunalnog otpada „Jerovec“ u Jerovcu | 90533000 | | Jednostavna nabava | EKO-MONITORING d.o.o. 82818873408 | 06.10.2021 | 51/1-2021 | 1 godina | 29.700,00 | 7.425,00 | 37.125,00 | Ne | | | | 15.10.2021 |
| JN-31-21 | Godišnja nabava uredskog materijala, za IVKOM d.d., Ivanec | 22800000 | | Jednostavna nabava | Tramex d.o.o. 69114653207 | 12.10.2021 | 67/1-2021 | 1 godinu | 22.174,51 | 5.543,63 | 27.718,14 | Ne | | | | 15.10.2021 |
| JN-30-21 | Radovi košnje bankina na cijelom području Grada Ivanca, za IVKOM d.d., Ivanec | 77112000 | | Jednostavna nabava | STEPS j.d.o.o. 91512861263 | 01.10.2021 | 51/1-2021 | 1 godina | 39.000,00 | 9.750,00 | 48.750,00 | Ne | | | | 15.10.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--|--------------------|--|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----|--|--|--|--|------------|------------|
| ON-01-2021 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: M.O. Ivanečko Naselje, M.O. Punikve, M.O. Jerovec Donji, M.O. Horvatsko, M.O. Ribič Breg, te M.O. Ivanečki Vrhovec, M.O. Salinovec, zaseok Čovrani i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90620000 | | Jednostavna nabava | AG MONTAŽA j.d.o.o. 19699127517 | 08.10.2021 | 53/1-2021 | 1 godina | 34.800,00 | 8.700,00 | 43.500,00 | Ne | | | | | 03.11.2021 | |
| ON-02/2021 | Usluga uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: M.O. Ivanečko Naselje, M.O. Punikve, M.O. Jerovec Donji, M.O. Horvatsko, M.O. Ribič Breg, te M.O. Ivanečki Vrhovec, M.O. Salinovec, zaseok Čovrani i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90630000 | | Jednostavna nabava | AG MONTAŽA j.d.o.o. 19699127517 | 08.10.2021 | 54/1-2021 | 1 godina | 34.800,00 | 8.700,00 | 43.500,00 | Ne | | | | | | 03.11.2021 |
| ON-03-2021 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Lančić-Knapić, M.O. Vuglovec, M.O. Gečkovec, M.O. Kaniža, odvojeci u Gradu Ivancu i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90620000 | | Jednostavna nabava | ISKOPI "MS", vl. Miroslav Šoštarek 52562464057 | 08.10.2021 | 55-1/2021 | 1 godina | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | Ne | | | | | | 03.11.2021 |
| ON-04-2021 | Usluga uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Lančić-Knapić, M.O. Vuglovec, M.O. Gečkovec, M.O. Kaniža, odvojeci u Gradu Ivancu i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90630000 | | Jednostavna nabava | ISKOPI "MS", vl. Miroslav Šoštarek 52562464057 | 08.10.2021 | 56/1-2021 | 1 godina | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | Ne | | | | | | 03.11.2021 |
| ON-05-21 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Lovrečan, M.O. Lukavec, M.O. Cerje i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90620000 | | Jednostavna nabava | "HABUZIN", prijevoz, usluge i trgovina 76465387079 | 08.10.2021 | 57-1/2021 | 1 godina | 19.500,00 | 4.875,00 | 24.375,00 | Ne | | | | | | 03.11.2021 |
| ON-06-21 | Usluga čišćenja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Lovrečan, M.O. Lukavec, M.O. Cerje i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90630000 | | Jednostavna nabava | "HABUZIN", prijevoz, usluge i trgovina 76465387079 | 08.10.2021 | 58/1-2021 | 1 godina | 19.500,00 | 4.875,00 | 24.375,00 | Ne | | | | | | 03.11.2021 |
| ON-07-21 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Gačice, M.O. Stažnjevec, M.O. Osečka i M.O. Ivanečka Željeznica, M.O. Margečan i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90620000 | | Jednostavna nabava | FRIZERSKI SALON LIDIJA, vl. Lidija Vidaček 16058944272 | 08.10.2021 | 59-1/2021 | 1 godina | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | Ne | | | | | | 03.11.2021 |
| ON-08-2021 | Usluga uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Gačice, M.O. Stažnjevec, M.O. Osečka i M.O. Ivanečka Željeznica, M.O. Margečan i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90630000 | | Jednostavna nabava | FRIZERSKI SALON LIDIJA, vl. Lidija Vidaček 16058944272 | 08.10.2021 | 60-1/2021 | 1 godina | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | Ne | | | | | | 03.11.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|------------|----|--|--|--|--|------------|
| ON-09-2021 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Jerovec, M.O. Bedenec, M.O. Bedenec Gornji i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90620000 | | Jednostavna nabava | S-PROM 78574787140 | | 08.10.2021 | 61-1/2021 | 1 godina | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | Ne | | | | | 03.11.2021 |
| ON-10-21 | Usluga uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Jerovec, M.O. Bedenec, M.O. Bedenec Gornji i nogostupi mjesnih odbora, za IVKOM d.d., Ivanec | 90630000 | | Jednostavna nabava | S-PROM 78574787140 | | 08.10.2021 | 62/1-2021 | 1 godina | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | Ne | | | | | 03.11.2021 |
| ON-11-21 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje odvojka i spojnih cesta svih ulica u Ivancu, Prigorcu, M.O. Ribić Breg, M.O. Horvatsko i M.O. Jerovec (donji dio), za IVKOM d.d., Ivanec | 90620000 | | Jednostavna nabava | Poljoprivreda i usluge "Novoselec" " 87723246467 | | 08.10.2021 | 63/1-2021 | 1 godina | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | Ne | | | | | 03.11.2021 |
| ON-12-21 | Usluga uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje odvojka i spojnih cesta svih ulica u Ivancu, Prigorcu, M.O. Ribić Breg, M.O. Horvatsko i M.O. Jerovec (donji dio), za IVKOM d.d., Ivanec | 90630000 | | Jednostavna nabava | Poljoprivreda i usluge "Novoselec" " 87723246467 | | 08.10.2021 | 64/1-2021 | 1 godina | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | Ne | | | | | 03.11.2021 |
| ON-13-21 | Usluga čišćenja snijega s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Seljanec, M.O. Pece, M.O. Radovan i M.O. Škrijavec, za IVKOM d.d., Ivanec | 90620000 | | Jednostavna nabava | OPG VIDAČEK 46575164512 | | 08.10.2021 | 65-1/2021 | 1 godina | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | Ne | | | | | 03.11.2021 |
| ON-14-21 | Usluga uklanjanja leda s prometnih površina za Grad Ivanec, GRUPA: područje M.O. Seljanec, M.O. Pece, M.O. Radovan i M.O. Škrijavec, za IVKOM d.d., Ivanec | 90630000 | | Jednostavna nabava | OPG VIDAČEK 46575164512 | | 08.10.2021 | 66/1-2021 | 1 godina | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | Ne | | | | | 03.11.2021 |
| JN-33-21 | Kupnja tonera za uredske aparate, za IVKOM d.d., Ivanec | 30125120 | | Jednostavna nabava | Tramex d.o.o. 69114653207 | | 27.10.2021 | 70/1-2021 | 1 godina | 42.171,57 | 10.542,89 | 52.714,46 | Ne | | | | | 03.11.2021 |
| JN-32-21 | Fizikalno-kemijska analiza voda prema okolišnoj dozvoli na odlagalištu komunalnog otpada "JEROVEC" u Jerovcu, za IVKOM d.d., Ivanec | 90711300 | | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 20184981156 | | 02.11.2021 | 69/1-2021 | 1 godina | 69.837,24 | 17.459,31 | 87.296,55 | Ne | | | | | 11.11.2021 |
| ON-15-21 | Usluga nadogradnje i održavanja softvera, za IVKOM d.d., Ivanec | 72210000 | | Jednostavna nabava | NET PLUS d.o.o. 25565188385 | | 12.11.2021 | 75/1-2021 | 1 godina | 49.140,00 | 12.285,00 | 61.425,00 | Ne | | | | | 03.12.2021 |
| JN-37-21 | Godišnja nabava ulja i maziva, za IVKOM d.d., Ivanec | 09211100 | | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26004523816 | | 30.11.2021 | 76/1-2021 | 1 godina | 43.839,62 | 10.959,91 | 54.799,53 | Ne | | | | | 03.12.2021 |
| Jn-39-21 | Pružanje usluge produkcije dokumenata (tiskanje, ispis, kuvertiranje, isporuka), povremena zajednička nabava | 79820000 | | Jednostavna nabava | EPSS Elektronsko pismo Pošte Slovenije, d.o.o., za usluge, Podružnica Zagreb 89997236682 | | 24.11.2021 | 80/1-2021 | 1 godina | 49.715,40 | 12.428,85 | 62.144,25 | Ne | | | | | 03.12.2021 |
| JN-47-21 | Kupnja svjetiljki, stupova i pribora za izgradnju vanjske i javne rasvjete, za IVKOM d.d., Ivanec | 31500000 | | Jednostavna nabava | ELCON d.o.o. 69554624078 | | 30.11.2021 | 88/1-2021 | do potpunog izvršenja | 116.415,00 | 29.103,75 | 145.518,75 | Ne | | | | | 03.12.2021 |
| Jn-34-21 | Kupnja morske soli za posipanje cesta, za IVKOM d.d., Ivanec | 14420000 | | Jednostavna nabava | SOLANA PAG d.d. 34949147151 | | 29.10.2021 | 71/1-2021 | 1 godina | 98.800,00 | 24.700,00 | 123.500,00 | Ne | | | | | 07.12.2021 |
| JN-38-21 | Godišnja nabava autodijelova, za IVKOM d.d., Ivanec | 34330000 | | Jednostavna nabava | TRGOMETAL d.o.o. 26004523816 | | 17.11.2021 | 77/1-2021 | 1 godina | 34.600,62 | 8.650,16 | 43.250,78 | Ne | | | | | 07.12.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--|--------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----|--|--|--|--|------------|
| ON-19-21 | Usluga registracije vozila za IVKOM d.d. | 71632100 | | Jednostavna nabava | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKA 73294314024 | 01.12.2021 | 89/1-2021 | 1 godina | 93.254,38 | 7.672,09 | 100.926,47 | Ne | | | | | 10.12.2021 |
| ON-16-21 | Godišnja nabava telekomunikacijskih usluga – fiksna mreža s internetom, za IVKOM d.d., Ivanec | 64200000 | | Jednostavna nabava | Optima Telekom d.d. 36004425025 | 02.12.2021 | 93/1-2021 | 1 godina | 20.311,36 | 5.077,84 | 25.389,20 | Ne | | | | | 10.12.2021 |
| ON-17-21 | Kupnja bezolovnog benzina putem kartice, za IVKOM d.d., Ivanec | 09132100 | | Jednostavna nabava | INA 27759560625 | 07.12.2021 | 90/1-2021 | 12 mjeseci | 94.212,00 | 23.553,00 | 117.765,00 | Ne | | | | | 10.12.2021 |
| JN-36-21 | Godišnja nabava autoguma za teretna i osobna vozila, te strojeve, za IVKOM d.d., Ivanec | 34351100 | | Jednostavna nabava | GUMIIMPEX - GRP d.o.o. 82298562620 | 30.11.2021 | 81/1-2021 | 1 godina | 85.116,00 | 21.279,00 | 106.395,00 | Ne | | | | | 22.12.2021 |

*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 Jedinog 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